

UCHWAŁA NR XI/98/11
RADY MIASTA BYDGOSZCZY
z dnia 27 kwietnia 2011 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2011 rok (1).

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 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 106, poz. 675 i Nr 40 poz. 230), art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r., o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753, Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40. poz. 230, Nr 106, poz. 675), art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 96, poz. 620, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726)

uchwała się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr VIII/38/11 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 23 lutego 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2011 rok zmienionej Zarządzeniem Nr 257/11 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia

25 marca 2011 roku oraz Zarządzeniem Nr 297/11 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 6 kwietnia 2011 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. w §1

sumę dochodów w kwocie 1.326.153.835 zł

zastępuje się kwotą 1.322.734.615 zł

w tym:

- w gminie kwotę 958.965.582 zł

zastępuje się kwotą 960.750.032 zł

- w powiecie kwotę 367.188.253 zł

zastępuje się kwotą 361.984.583 zł

1) Dochody bieżące w kwocie 1.172.746.162 zł

zastępuje się kwotą 1.170.242.382 zł

w tym:

- w gminie kwotę 881.553.767 zł

zastępuje się kwotą 885.013.542 zł

- w powiecie kwotę 291.192.395 zł

zastępuje się kwotą 285.228.840 zł

2) Dochody majątkowe w kwocie 153.407.673 zł

zastępuje się kwotą 152.492.233 zł

w tym:

- w gminie w kwocie 77.411.815 zł

zastępuje się kwotą 75.736.490 zł

- w powiecie w kwocie 75.995.858 zł

zastępuje się kwotą 76.755.743 zł

2. w § 2

sumę wydatków w kwocie 1.440.987.035 zł

zastępuje się kwotą 1.437.567.815 zł

z tego:

1) Wydatki bieżące w kwocie 1.137.475.055 zł

zastępuje się kwotą 1.134.486.375 zł

2) Wydatki majątkowe w kwocie 303.511.980 zł

zastępuje się kwotą 303.081.440 zł

3. w § 3 ust. 1

Deficyt budżetu miasta w kwocie 114.833.200 zł

pozostaje bez zmian

4. w §4

Łączna kwota planowanych

1) przychodów w wysokości 153.238.200 zł

2) rozchodów w wysokości 38.405.000 zł

pozostaje bez zmian

5. w § 7 ust. 2

Plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska

oraz plan wydatków finansowych z tych opłat na kwotę 2.912.000 zł

pozostają bez zmian

w ust. 7

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze

porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 4.738.800 zł

zastępuje się kwotą 4.748.800 zł

6. w §9 ust. 1

| | |
|---|----------------|
| Plan inwestycyjny na 2011 rok w kwocie | 301.237.480 zł |
| zastępuje się kwotą | 301.061.540 zł |
| <i>w tym:</i> ujęte w wydatkach majątkowych | |
| budżetu miasta w kwocie | 300.911.940 zł |

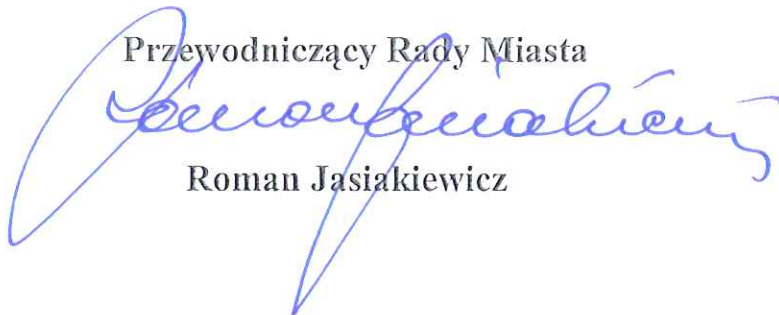
7. w §10

| | |
|--|----------------|
| Planowane dotacje udzielane z budżetu miasta w kwocie | 108.076.598 zł |
| zastępuje się kwotą | 107.925.898 zł |
| <i>z tego dla:</i> | |
| 1) jednostek sektora finansów publicznych w kwocie | 22.996.022 zł |
| zastępuje się kwotą | 23.259.466 zł |
| <i>w tym:</i> | |
| – dotacje przedmiotowe dla samorządowych | |
| zakładów budżetowych | 861.952 zł |
| – dotacje podmiotowe | 17.526.010 zł |
| – dotacje celowe | 4.871.504 zł |
| 2) jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie | 85.080.576 zł |
| zastępuje się kwotą | 84.666.432 zł |
| <i>w tym:</i> | |
| – dotacje podmiotowe | 62.262.872 zł |
| – dotacje celowe | 22.403.560 zł |

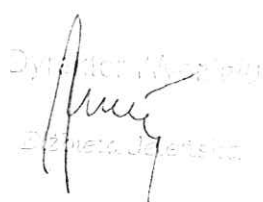
2. Zmienia się treść tabel nr 1, 2, 3, 4, 5, 7, 12, 14 i załączników nr 1, 2, 3, do uchwały budżetowej, zgodnie z tabelami i załącznikami do niniejszej uchwały.

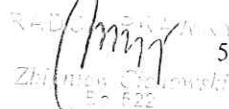
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta

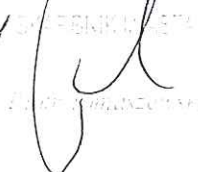


Roman Jasiakiewicz

Dyrektor Wydziału

Złotego Jaskierka

RADY MIASTA

Złotego Jaskierka
Str. 522

15.04.2011


Złotego Jaskierka

Zmiana Tabeli Nr 1 do Uchwały NrVIII / 38 / 11
 Rady Miasta Bydgoszczy
 z dnia 23 lutego 2011 roku

Dane ogólne budżetu miasta na 2011 rok

| Lp. | Nazwa | Budżet na 2011 r. | Zmiana | Plan po zmianach |
|------------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 4 | | |
| I | DOCHODY OGÓŁEM | 1 326 153 835 | -3 419 220 | 1 322 734 615 |
| 1. | Dochody bieżące | 1 172 746 162 | -2 503 780 | 1 170 242 382 |
| 2. | Dochody majątkowe | 153 407 673 | -915 440 | 152 492 233 |
| II | WYDATKI OGÓŁEM | 1 440 987 035 | -3 419 220 | 1 437 567 815 |
| 1. | Wydatki bieżące | 1 137 475 055 | -2 988 680 | 1 134 486 375 |
| | <i>w tym:</i> | | | |
| | - na odsetki od zadłużenia | 27 525 000 | | 27 525 000 |
| 2. | Wydatki majątkowe | 303 511 980 | -430 540 | 303 081 440 |
| III | WYNIK (I -II) | -114 833 200 | | -114 833 200 |
| IV | FINANSOWANIE DEFICYTU BUDŻETOWEGO (V-VI) : | 114 833 200 | | -114 833 200 |
| V | PRZYCHODY | 153 238 200 | | 153 238 200 |
| | <i>w tym:</i> | | | |
| | - kredyty, pożyczki i obligacje | 125 000 000 | | 125 000 000 |
| | - spłata pożyczek udzielonych | 262 000 | | 262 000 |
| VI | ROZCHODY | 38 405 000 | | 38 405 000 |
| | <i>w tym:</i> | | | |
| | - spłata kredytów, pożyczek i wykup obligacji | 38 005 000 | | 38 005 000 |
| | - udzielone pożyczki | 400 000 | | 400 000 |
| VII | Zadłużenie na koniec roku | 800 411 120 | | 800 411 120 |
| VIII | Wskaźnik zadłużenia ogółem | 60,4% | | 60,5% |
| 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.) | 713 431 982 | | 713 431 982 |
| X | Wskaźnik zadłużenia po wyłączeniu | 53,8% | | 53,9% |
| XI | Wskaźnik obsługi długu | 5,3% | | 5,3% |

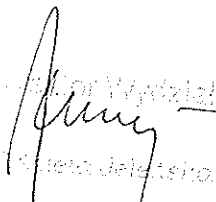
DOCHODY BUDŻETU MIASTA BYDGOSZCZY NA 2011 ROK WEDŁUG ŹRÓDEŁ ICH POWSTANIA

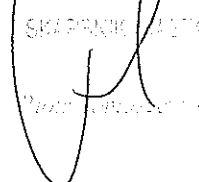
| Wyszczególnienie | Budżet na 2011 r. | Zmiana | Plan po zmianach |
|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| <i>1</i> | <i>2</i> | <i>3</i> | <i>4</i> |
| OGÓLEM DOCHODY | 1 326 153 835 | -3 419 220 | 1 322 734 615 |
| A DOCHODY BIEŻĄCE | 1 172 746 162 | -2 503 780 | 1 170 242 382 |
| I. Dochody własne | 391 099 975 | 264 000 | 391 363 975 |
| 1. Wpływy z podatków | 209 560 000 | - | 209 560 000 |
| - podatek od nieruchomości | 178 500 000 | - | 178 500 000 |
| <i>w tym :</i> | | | |
| - os. fizyczne | 30 500 000 | - | 30 500 000 |
| - os. prawne | 148 000 000 | - | 148 000 000 |
| - podatek rolny i leśny | 160 000 | - | 160 000 |
| - podatek od środków transportowych | 8 700 000 | - | 8 700 000 |
| - podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacony w formie karty podatkowej | 700 000 | - | 700 000 |
| - podatek od spadków i darowizn | 3 000 000 | - | 3 000 000 |
| - podatek od czynności cywilnoprawnych | 18 500 000 | - | 18 500 000 |
| 2. Wpływy z opłat | 11 558 000 | - | 11 558 000 |
| - opłata skarbową | 6 000 000 | - | 6 000 000 |
| - opłata targowa | 1 300 000 | - | 1 300 000 |
| - opłaty i kary za korzystanie ze środowiska | 2 912 000 | - | 2 912 000 |
| - opłaty za gospodarowanie Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym | 1 333 000 | - | 1 333 000 |
| - opłata eksploatacyjna | 13 000 | - | 13 000 |
| - pozostałe opłaty | - | - | - |
| 3. Dochody uzyskiwane przez jednostki organizacyjne Miasta | 120 729 769 | 194 000 | 120 923 769 |
| - odpłatność za usługi opiekuńczo-wychowawcze w przedszkolach i żłobkach | 7 120 000 | 120 000 | 7 240 000 |
| - odpłatność za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej i usługi opiekuńcze | 4 300 000 | - | 4 300 000 |
| - odpłatność za usługi w Zakładzie Pielęgnacyjno- Opiekuńczym | 1 600 000 | - | 1 600 000 |
| wpływy z Hali Sportowo-Widowiskowej - "Łuczniczka" | 1 600 000 | - | 1 600 000 |
| - wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji publicznej | 74 000 000 | - | 74 000 000 |
| - wpływy za zajęcie pasa drogowego | 5 400 000 | - | 5 400 000 |
| - wpływy ze strefy płatnego parkowania | 3 550 000 | - | 3 550 000 |
| - wpływy za mandaty Straży Miejskiej | 1 500 000 | - | 1 500 000 |

| Wyszczególnienie | Budżet na 2011 r. | Zmiana | Plan po zmianach |
|--|----------------------|---------------|-------------------|
| <i>1</i> | <i>2</i> | <i>3</i> | <i>4</i> |
| - pozostałe dochody uzyskane przez jednostki budżetowe | 21 287 769 | 74 000 | 21 361 769 |
| - środki pozostałe po likwidacji GFOŚiGW oraz PFOŚiGW | - | - | - |
| - wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych, środków obrotowych zakładów budżetowych | - | - | - |
| - wpływy z usług Szkolnego Schroniska Młodzieżowego | 372 000 | - | 372 000 |
| 4. Dochody z majątku miasta | 18 630 806 | 60 000 | 18 690 806 |
| <i>w tym:</i> | | | |
| - zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 4 750 000 | - | 4 750 000 |
| - dzierżawa gruntów | 5 615 000 | - | 5 615 000 |
| - opłaty adiacenckie, renty planistyczne | 120 000 | - | 120 000 |
| - dzierżawa MEG | 714 806 | - | 714 806 |
| - czynsze za wynajem pomieszczeń UM, za mieszkania służbowe w szkołach i placówkach opiekuńczych | 1 000 000 | 60 000 | 1 060 000 |
| - wpływy z opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych i urzędzeń cmentarnych oraz opłaty za korzystanie z szańców miejskich | 1 300 000 | - | 1 300 000 |
| - dywidendy | 5 000 000 | - | 5 000 000 |
| - pozostałe dochody z majątku | 131 000 | - | 131 000 |
| 5. Spadki, zapisy i darowizny na rzecz gminy | 137 600 | - | 137 600 |
| 6. Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy | 1 000 000 | - | 1 000 000 |
| 7. Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy i powiatu | 1 400 000 | - | 1 400 000 |
| 8. Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego (porozumienia) | 4 738 800 | 10 000 | 4 748 800 |
| 9. Inne dochody należne Miastu na podstawie odrębnych przepisów | 23 345 000 | - | 23 345 000 |
| - rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 5 500 000 | - | 5 500 000 |
| - za wydane tablice rejestracyjne, prawa jazdy i świadectwa kwalifikacyjne | 7 000 000 | - | 7 000 000 |
| - za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych | 6 700 000 | - | 6 700 000 |
| - 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 | 4 000 000 | - | 4 000 000 |
| - wpływy za koszty obsługi PFRON (2,5%) | 145 000 | - | 145 000 |

| Wyszczególnienie | Budżet na 2011 r. | Zmiana | Plan po zmianach |
|--|--------------------|-------------------|--------------------|
| <i>1</i> | <i>2</i> | <i>3</i> | <i>4</i> |
| II. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 338 500 000 | - | 338 500 000 |
| 1. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 316 000 000 | - | 316 000 000 |
| 2. Udziały we wpływach w podatku dochodowym od osób prawnych | 22 500 000 | - | 22 500 000 |
| III. Subwencje | 317 396 435 | -2 855 449 | 314 540 986 |
| <i>z tego:</i> | | | |
| - subwencja oświatowa | 305 340 933 | -2 855 449 | 302 485 484 |
| - subwencja równoważąca | 12 055 502 | - | 12 055 502 |
| IV. Dotacje z budżetu państwa | 114 908 174 | 892 | 114 909 066 |
| 1. dotacje na zadania zlecone ustawami | 82 185 611 | - | 82 185 611 |
| 2. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 21 000 | - | 21 000 |
| 3. dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych | 18 886 370 | - | 18 886 370 |
| 4. dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań Straży Pożarnej | 13 424 000 | - | 13 424 000 |
| 5. dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków | 391 193 | 892 | 392 085 |
| V. Dotacje z funduszy celowych | 2 477 390 | - | 2 477 390 |
| - Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej | - | - | - |
| - WFOŚiGW | 267 790 | - | 267 790 |
| - Funduszu Pracy | 2 209 600 | - | 2 209 600 |
| VI. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), samorządów województw, pozyskane z | - | 4 672 | 4 672 |
| VII. Środki pochodzące z funduszy pomocowych | 8 364 188 | 82 105 | 8 446 293 |
| 1. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 1 091 189 | - | 1 091 189 |
| 2. Europejski Fundusz Społeczny | 6 300 915 | - | 6 300 915 |
| 3. Norweski Mechanizm Finansowy oraz Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru | 586 429 | - | 586 429 |
| 4. Inne | 385 655 | 82 105 | 467 760 |
| VIII. Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych | - | - | - |
| B DOCHODY MAJĄTKOWE | 153 407 673 | -915 440 | 152 492 233 |
| I. Dochody własne | 25 251 700 | - | 25 251 700 |
| - sprzedaż mienia komunalnego | 25 000 000 | - | 25 000 000 |
| - przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 150 000 | - | 150 000 |
| - sprzedaż składników majątkowych | 101 700 | - | 101 700 |
| II. Subwencje | - | - | - |
| - rezerwa subwencji ogólnej | - | - | - |

| Wyszczególnienie | Budżet na 2011 r. | Zmiana | Plan po zmianach |
|---|--------------------|-----------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| III. Dotacje z budżetu państwa | 2 148 000 | - | 2 148 000 |
| - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania inwestycyjne na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | - | - | - |
| - dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych inwestycyjnych | 1 998 000 | - | 1 998 000 |
| - dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań inwestycyjnych Straży Pożarnej | 150 000 | - | 150 000 |
| - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków | - | - | - |
| IV. Dotacje z funduszy celowych | 268 500 | - | 268 500 |
| - dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań inwestycyjnych dla jednostek sektora finansów publicznych | 268 500 | - | 268 500 |
| <i>z tego:</i> | | | |
| • z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej | - | - | - |
| • z Funduszu Dopłat | 268 500 | - | 268 500 |
| V. Środki pochodzące z funduszy pomocowych | 123 741 473 | -915 440 | 122 826 033 |
| - inwestycje pochodzące z funduszy pomocowych | 123 474 783 | -915 440 | 122 559 343 |
| <i>z tego:</i> | | | |
| • Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego | 123 474 783 | -915 440 | 122 559 343 |
| • Europejski Fundusz Społeczny | - | - | - |
| • Inne | - | - | - |
| - Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego | 266 690 | - | 266 690 |
| VI. Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych | 1 998 000 | - | 1 998 000 |


 ... Wydziału
 ... Jeleński

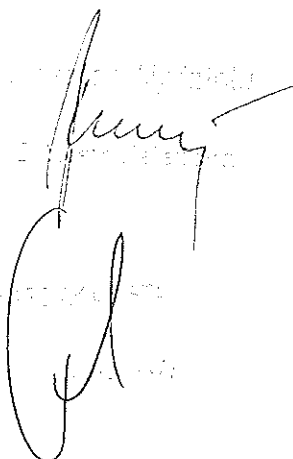
SKARBNIK

 ...

Zmiana Tabeli Nr 2 do Uchwały Nr VIII/38/11
Rady Miasta Bydgoszczy
z dnia 23 lutego 2011 roku

Zmiany w planie dochodów wg klasyfikacji budżetowej

| Dział | Rozdział | § | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|------|--|--------------------|-------------------|--------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 197 585 145 | -1 110 440 | 196 474 705 |
| | 60015 | | <i>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)</i> | 74 050 068 | 564 885 | 74 614 953 |
| | | 6297 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 74 045 068 | 564 885 | 74 609 953 |
| | 60016 | | <i>Drogi publiczne gminne</i> | 14 260 012 | -1 675 325 | 12 584 687 |
| | | 6297 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 14 238 012 | -1 675 325 | 12 562 687 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 12 665 748 | 50 000 | 12 715 748 |
| | 75023 | | <i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i> | 1 161 319 | 50 000 | 1 211 319 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0 | 50 000 | 50 000 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 15 216 800 | 24 000 | 15 240 800 |
| | 75416 | | <i>Straż gminna (miejska)</i> | 1 500 000 | 24 000 | 1 524 000 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0 | 24 000 | 24 000 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 318 796 435 | -2 855 449 | 315 940 986 |
| | 75801 | | <i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i> | 305 340 933 | -2 855 449 | 302 485 484 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 305 340 933 | -2 855 449 | 302 485 484 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 11 421 618 | 282 669 | 11 704 287 |
| | 80101 | | <i>Szkoły podstawowe</i> | 276 728 | 3 893 | 280 621 |
| | | 2707 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 20 347 | 3 893 | 24 240 |
| | 80110 | | <i>Gimnazja</i> | 44 455 | 47 713 | 92 168 |
| | | 2707 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 6 555 | 47 713 | 54 268 |

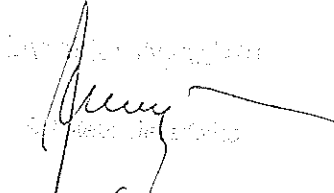
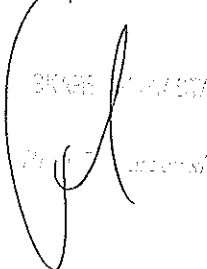
| Dział | Rozdział | § | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| | 80130 | 6297 | <i>Szkoły zawodowe</i> Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 76 900 | 195 000 | 271 900 |
| | | | | 0 | 195 000 | 195 000 |
| | 80195 | 2009 | <i>Pozostała działalność</i> Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 3 641 735 | 36 063 | 3 677 798 |
| | | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 171 595 | 892 | 172 487 |
| | | 2707 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0 | 4 672 | 4 672 |
| | | | | 333 847 | 30 499 | 364 346 |
| 853 | | | <i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i> | 8 629 834 | 190 000 | 8 819 834 |
| | 85305 | 0750 | <i>Żłobki</i> Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 2 333 000 | 180 000 | 2 513 000 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 300 000 | 60 000 | 360 000 |
| | | | | 2 033 000 | 120 000 | 2 153 000 |
| | 85333 | 2320 | <i>Powiatowe urzędy pracy</i> Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 3 729 249 | 10 000 | 3 739 249 |
| | | | | 1 036 000 | 10 000 | 1 046 000 |
| Ogółem | | | | 1 326 153 835 | -3 419 220 | 1 322 734 615 |



Zmiany w planie dochodów gminy wg klasyfikacji budżetowej

| Dział | Rozdział | § | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|------|---|--------------|------------|-------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 123 535 077 | -1 675 325 | 121 859 752 |
| | 60016 | | <i>Drogi publiczne gminne</i> | 14 260 012 | -1 675 325 | 12 584 687 |
| | | 6297 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 14 238 012 | -1 675 325 | 12 562 687 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 4 165 848 | 50 000 | 4 215 848 |
| | 75023 | | <i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i> | 1 161 319 | 50 000 | 1 211 319 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0 | 50 000 | 50 000 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 500 000 | 24 000 | 1 524 000 |
| | 75416 | | <i>Straż gminna (miejska)</i> | 1 500 000 | 24 000 | 1 524 000 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0 | 24 000 | 24 000 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 153 715 194 | 3 118 106 | 156 833 300 |
| | 75801 | | <i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i> | 147 297 364 | 3 118 106 | 150 415 470 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 147 297 364 | 3 118 106 | 150 415 470 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 10 091 555 | 87 669 | 10 179 224 |
| | 80101 | | <i>Szkoły podstawowe</i> | 276 728 | 3 893 | 280 621 |
| | | 2707 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 20 347 | 3 893 | 24 240 |
| | 80110 | | <i>Gimnazja</i> | 44 455 | 47 713 | 92 168 |
| | | 2707 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 6 555 | 47 713 | 54 268 |
| | 80195 | | <i>Pozostała działalność</i> | 2 489 472 | 36 063 | 2 525 535 |
| | | 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 171 595 | 892 | 172 487 |

| Dział | Rozdział | § | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|------|---|--------------------|------------------|--------------------|
| | | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0 | 4 672 | 4 672 |
| | | 2707 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 286 691 | 30 499 | 317 190 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 4 125 685 | 180 000 | 4 305 685 |
| | 85305 | | Żłobki | 2 333 000 | 180 000 | 2 513 000 |
| | | 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 | 300 000 | 60 000 | 360 000 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 2 033 000 | 120 000 | 2 153 000 |
| Ogółem | | | | 958 965 582 | 1 784 450 | 960 750 032 |


 [Illegible text]

 [Illegible text]

Zmiany w planie dochodów powiatu wg klasyfikacji budżetowej

| Dział | Rozdział | § | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|------|---|--------------------|-------------------|--------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 74 050 068 | 564 885 | 74 614 953 |
| | 60015 | | <i>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)</i> | 74 050 068 | 564 885 | 74 614 953 |
| | | 6297 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 74 045 068 | 564 885 | 74 609 953 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 165 081 241 | -5 973 555 | 159 107 686 |
| | 75801 | | <i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu</i> | 158 043 569 | -5 973 555 | 152 070 014 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 158 043 569 | -5 973 555 | 152 070 014 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 1 330 063 | 195 000 | 1 525 063 |
| | 80130 | | <i>Szkoły zawodowe</i> | 76 900 | 195 000 | 271 900 |
| | | 6297 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0 | 195 000 | 195 000 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 4 504 149 | 10 000 | 4 514 149 |
| | 85333 | | <i>Powiatowe urzędy pracy</i> | 3 729 249 | 10 000 | 3 739 249 |
| | | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 036 000 | 10 000 | 1 046 000 |
| Ogółem | | | | 367 188 253 | -5 203 670 | 361 984 583 |

Zmiana Tabeli Nr 4 do Uchwały Nr VIII/38/11
Rady Miasta Bydgoszczy
z dnia 23 lutego 2011 roku

Zmiany w planie wydatków Miasta

| Dział | Rozdział | § | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|------|--|--------------|------------|-------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 384 078 719 | -4 110 440 | 379 968 279 |
| | 60015 | | <i>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)</i> | 119 899 459 | 2 792 208 | 122 691 667 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 64 133 885 | -48 583 | 64 085 302 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 17 664 865 | 2 840 791 | 20 505 656 |
| | 60016 | | <i>Drogi publiczne gminne</i> | 35 249 630 | -6 902 648 | 28 346 982 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 8 611 747 | -2 785 765 | 5 825 982 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 7 285 461 | -4 116 883 | 3 168 578 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 94 658 375 | 50 000 | 94 708 375 |
| | 75023 | | <i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i> | 46 056 750 | 50 000 | 46 106 750 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 177 000 | 50 000 | 227 000 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 27 485 180 | 24 000 | 27 509 180 |
| | 75416 | | <i>Straż gminna (miejska)</i> | 13 035 280 | 24 000 | 13 059 280 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 89 800 | 5 000 | 94 800 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 000 | 5 000 | 15 000 |
| | | 4260 | Zakup energii | 130 000 | 6 000 | 136 000 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 150 000 | 8 000 | 158 000 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 19 285 497 | -450 775 | 18 834 722 |
| | 75818 | | <i>Rezerwy ogólne i celowe</i> | 11 264 779 | -450 775 | 10 814 004 |
| | | 4810 | Rezerwy | 8 990 279 | -345 775 | 8 644 504 |
| | | 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 2 274 500 | -105 000 | 2 169 500 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 444 920 254 | -1 640 759 | 443 279 495 |
| | 80101 | | <i>Szkoły podstawowe</i> | 125 911 247 | 12 793 | 125 924 040 |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 5 000 | 73 541 | 78 541 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 3 625 000 | -73 541 | 3 551 459 |

| Dział | Rozdział | § | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|--------------|------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0 | 3 893 | 3 893 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0 | 8 900 | 8 900 |
| | 80104 | | Przedszkola | 70 235 496 | 501 216 | 70 736 712 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 36 186 596 | -300 000 | 35 886 596 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 48 800 | 800 | 49 600 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 22 490 714 | 672 544 | 23 163 258 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 569 836 | 102 072 | 3 671 908 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 572 850 | 16 369 | 589 219 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 409 245 | 4 606 | 413 851 |
| | | 4260 | Zakup energii | 1 256 912 | 3 027 | 1 259 939 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 31 312 | 350 | 31 662 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 491 093 | 1 250 | 492 343 |
| | | 4370 | Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci | 52 370 | 48 | 52 418 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 17 893 | 150 | 18 043 |
| | 80105 | | Przedszkola specjalne | 0 | 300 000 | 300 000 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 0 | 300 000 | 300 000 |
| | 80110 | | Gimnazja | 76 785 355 | 47 713 | 76 833 068 |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 5 000 | 77 603 | 82 603 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 3 174 000 | -77 603 | 3 096 397 |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 555 | 15 063 | 21 618 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 0 | 10 000 | 10 000 |
| | | 4427 | Podróże służbowe zagraniczne | 0 | 22 050 | 22 050 |
| | | 4437 | Różne opłaty i składki | 0 | 600 | 600 |
| | 80130 | | Szkoły zawodowe | 63 977 800 | 300 000 | 64 277 800 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0 | 195 000 | 195 000 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0 | 105 000 | 105 000 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 15 516 456 | -2 802 481 | 12 713 975 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 205 086 | 606 | 205 692 |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 291 561 | 79 | 291 640 |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 17 108 | 14 | 17 122 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 32 335 | 98 | 32 433 |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 46 324 | 18 | 46 342 |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 2 717 | 3 | 2 720 |

| Dział | Rozdział | § | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|--------------|------|--|-------------------|-----------------|-------------------|
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 772 045 | 3 968 | 776 013 |
| | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 734 594 | 508 | 1 735 102 |
| | | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 141 372 | 5 969 | 147 341 |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 252 849 | 417 | 253 266 |
| | | 4247 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 341 868 | 20 020 | 361 888 |
| | | 4249 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 7 308 | 643 | 7 951 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 4 617 962 | -2 864 349 | 1 753 613 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 362 283 | 3 737 | 366 020 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 12 107 | -201 | 11 906 |
| | | 4427 | Podróże służbowe zagraniczne | 268 606 | 25 921 | 294 527 |
| | | 4437 | Różne opłaty i składki | 2 570 | 68 | 2 638 |
| 803 | | | Szkolnictwo wyższe | 520 000 | 0 | 520 000 |
| | 80395 | | <i>Pozostała działalność</i> | <i>520 000</i> | <i>0</i> | <i>520 000</i> |
| | | 2520 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni publicznej na zadania, o których mowa w art.94 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym | 520 000 | -80 000 | 440 000 |
| | | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 0 | 80 000 | 80 000 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 20 277 100 | 0 | 20 277 100 |
| | 85154 | | <i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i> | <i>6 140 000</i> | <i>0</i> | <i>6 140 000</i> |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 625 800 | -66 000 | 559 800 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0 | 66 000 | 66 000 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 19 948 386 | 190 670 | 20 139 056 |
| | 85305 | | <i>Żłobki</i> | <i>9 158 000</i> | <i>180 000</i> | <i>9 338 000</i> |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 65 000 | 180 000 | 245 000 |
| | 85333 | | <i>Powiatowe urzędy pracy</i> | <i>7 235 601</i> | <i>10 670</i> | <i>7 246 271</i> |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 67 465 | 570 | 68 035 |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 11 173 | 86 | 11 259 |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 1 804 | 14 | 1 818 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 36 000 | 10 000 | 46 000 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 37 254 448 | -801 216 | 36 453 232 |
| | 85403 | | <i>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</i> | <i>3 852 800</i> | <i>-801 216</i> | <i>3 051 584</i> |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 000 | -800 | 3 200 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 652 078 | -672 544 | 1 979 534 |

| Dział | Rozdział | § | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|------|--|-------------------|------------------|-------------------|
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 433 863 | -102 072 | 331 791 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 68 959 | -16 369 | 52 590 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 28 606 | -4 606 | 24 000 |
| | | 4260 | Zakup energii | 39 027 | -3 027 | 36 000 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 100 620 | -350 | 100 270 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 162 | -1 250 | 28 912 |
| | | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 1 533 | -48 | 1 485 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 527 | -150 | 1 377 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 43 682 626 | 0 | 43 682 626 |
| | 90001 | | <i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i> | <i>40 800</i> | <i>-30 000</i> | <i>10 800</i> |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 30 000 | -30 000 | 0 |
| | 90005 | | <i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i> | <i>665 628</i> | <i>30 000</i> | <i>695 628</i> |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 300 000 | -300 000 | 0 |
| | | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0 | 330 000 | 330 000 |
| | 90095 | | <i>Pozostała działalność</i> | <i>6 237 699</i> | <i>0</i> | <i>6 237 699</i> |
| | | 2810 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom | 0 | 6 000 | 6 000 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 50 000 | -6 000 | 44 000 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 370 100 | -85 154 | 284 946 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 154 900 | 85 154 | 240 054 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 48 175 045 | 3 252 300 | 51 427 345 |
| | 92109 | | <i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i> | <i>10 359 250</i> | <i>1 600 000</i> | <i>11 959 250</i> |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 463 000 | 1 600 000 | 6 063 000 |

| Dział | Rozdział | § | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| | 92110 | 2480 | <i>Galerie i biura wystaw artystycznych</i> Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 1 619 360 | -60 000 | 1 559 360 |
| | 92118 | 2480 | <i>Muzea</i> Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 5 712 700 | 252 300 | 5 965 000 |
| | 92195 | | <i>Pozostała działalność</i> | 5 795 576 | 1 460 000 | 7 255 576 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 900 | 1 500 | 2 400 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 300 | 500 | 800 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 56 000 | 28 000 | 84 000 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 119 290 | 30 000 | 149 290 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 584 010 | 1 400 000 | 3 984 010 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 32 480 664 | 67 000 | 32 547 664 |
| | 92601 | 2820 | <i>Obiekty sportowe</i> Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 19 285 000 | 67 000 | 19 352 000 |
| | | | | 5 300 000 | 67 000 | 5 367 000 |
| Ogółem | | | | 1 440 987 035 | -3 419 220 | 1 437 567 815 |

S. KACIEMBA

Przewodniczący

Prof. dr hab. inż. Andrzej

Przewodniczący

UZASADNIENIE

Niniejszą uchwałą dokonuje się zmian w planie budżetu Miasta polegających na wprowadzeniu dotacji celowych przyznanych na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego, środków pochodzących z funduszy pomocowych, dostosowanie wielkości części oświatowej subwencji ogólnej do Ustawy Budżetowej na 2011 rok, przeniesieniu wydatków budżetowych między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej zgłoszonych przez dysponentów budżetu Miasta.

Dochody i wydatki budżetu Miasta maleją o kwotę 3.419.220 zł

1. ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH MIASTA wg źródeł

Zwiększenia planu dochodów dotyczą następujących źródeł:

- ponadplanowe dochody z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w Zespole Żłobków Miejskich w związku ze zmianą ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 umożliwiającą przyjęcie większej ilości dzieci o kwotę 120.000 zł
- pozostałych dochodów jednostek organizacyjnych o kwotę 74.000 zł
z tytułu:
 - zwrotu kosztów zastępstwa procesowego o kwotę 50.000 zł
 - ponadplanowych dochodów Straży Miejskiej z tytułu zwrotu kosztów za prywatne rozmowy telefoniczne pracowników, wpływów z reklamacji usług telekomunikacyjnych z sieci Era i Netia, wynagrodzenia przysługującego płatnikom składek i podatku dochodowego od osób fizycznych za ich terminowe odprowadzanie do ZUS-u i urzędów skarbowych, refundacji plac

- | | |
|--|-----------|
| z Powiatowego Urzędu Pracy o kwotę | 24.000 zł |
| • czynszów za wynajem pomieszczeń piwnicznych i magazynowo – biurowych w Żłobkach o kwotę | 60.000 zł |
| • dotacji z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego dotyczącej dofinansowania utrzymania Powiatowego Urzędu Pracy przez Powiat Bydgoski w kwocie | 10.000 zł |
| • dotacji rozwojowych z budżetu państwa stanowiących wkład krajowy do projektów dofinansowanych z funduszy pomocowych Unii Europejskiej: | |
| – Europejskiego Funduszu Społecznego na projekt pn. „Badam, poznaję, doświadczam ...” o kwotę | 892 zł |
| – innych funduszy pomocowych na dofinansowanie projektów pn.: | |
| ➤ „Uczenie się przez całe życie „Wizyty przygotowawcze” o kwotę | 4.895 zł |
| ➤ „Uczenie się przez całe życie „Comenius” edycja 2009 o kwotę | 50.160 zł |
| ➤ „Uczenie się przez całe życie „Comenius” edycja 2010 o kwotę | 27.050 zł |
| • środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy pozyskanych z innych źródeł w związku z przyznaniem dofinansowania z Narodowego Centrum Kultury na realizację programu „Śpiewająca Polska” w kwocie | 4.672 zł |

Zmniejszenie planu dochodów o kwotę 2.855.449 zł

w części oświatowej subwencji ogólnej wynikające z pism Ministra Finansów z 11 lutego 2011 roku nr ST3/4820/2/2011 i nr ST4-4820/109/2011

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH MIASTA wg źródeł

Zwiększenia planu dochodów dotyczą następujących źródeł:

- środków pochodzących z funduszy pomocowych
 - Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu pn.:
 - „Rewitalizacja ulicy Dworcowej na odcinku od ulicy Matejki do ulicy Gdańskiej o kwotę 564.885 zł
 - „Utworzenie laboratorium techniki drogowo – mostowej w Zespole Szkół Budowlanych w Bydgoszczy poprzez zakup nowoczesnego wyposażenia” o kwotę 195.000 zł

Zmniejszenie planu dochodów o kwotę 1.675.325 zł

dotyczy środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację programu pn. „Budowa drogi gminnej łączącej Bydgoski Park Przemysłowy z drogą krajową nr 10” w związku z oszczędnościami poprzetargowymi

2. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW MIASTA

Dokonuje się zmian w planie wydatków w następujących działach:

600 – Transport i łączność

1. Zwiększenie wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn. „Rewitalizacja ul. Dworcowej, polegająca na przebudowie ulicy na odc. od ul. Matejki do ul. Gdańskiej” o kwotę 2.792.208 zł dostosowując koszt zadania do wartości wynikającej z opracowanego kosztorysu inwestorskiego
2. Zmniejszenie wydatków na zadaniach inwestycyjnych pn.:

- „Budowa drogi łączącej Bydgoski Park Przemysłowy z drogą krajową Nr 10” o kwotę 2.792.208 zł w związku oszczędnościami poprzetargowymi
- „Budowa ścieżek rowerowych z Fordonu do Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku w Mysłęcinku” o kwotę 4.110.440 zł w związku z przesunięciem realizacji tego zadania na rok przyszły

750 – Administracja publiczna

Wprowadzenie wydatków bieżących w Urzędzie Miasta na kwotę 50.000 zł na wypłatę wynagrodzeń dla radców prawnych Urzędu z tytułu zastępstwa procesowego

754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zwiększenie wydatków bieżących w Straży Miejskiej w Bydgoszczy o kwotę 24.000 zł z przeznaczeniem na refundację zakupu okularów pracowników obsługujących monitoring, energię w związku ze wzrostem cen oraz koniecznością napraw taboru samochodowego

758 – Różne rozliczenia

Dokonuje się częściowego rozdysponowania rezerw budżetowych:

- ogólnej w kwocie 319.300 zł
 - na remont systemu bramowo-kołowrotkowego dla Cywilno – Wojskowego Związku Sportowego „Zawisza” 67.000 zł w związku z organizacją finału Pucharu Polski w piłce nożnej w dniu 3 maja 2011 roku
 - dla Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego

z przeznaczeniem na wkład własny na realizację projektów dofinansowanych ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pn.:

- „Tak było! Interaktywne spotkanie w międzywojennej Bydgoszczy” 211.000 zł
- „Rewolucje graficzne. Albrecht Durer i szkoła niemiecka XVI wieku” 41.300 zł

➤ celowej na realizację unijnych projektów społecznych w kwocie 26.475 zł z przeznaczeniem na wkład własny do projektów pn.:

- „Badam, poznaję, doświadczam ...” 5.054 zł
- „Zawodowe horyzonty 2” 12.528 zł
- „Gimnazjum z przyszłością” 8.223 zł
- „Profesjonalna kadra – skuteczne działania” 670 zł

➤ celowej na inwestycje w kwocie 105.000 zł wkład własny do projektu pn. „Utworzenie laboratorium techniki drogowo-mostowej w Zespole Szkół Budowlanych w Bydgoszczy poprzez zakup nowoczesnego wyposażenia” dofinansowanego przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

801 – Oświata i wychowanie

1. Zwiększenie wydatków bieżących na realizację projektów unijnych:

- „Uczenie się przez całe życie – Wizyty przygotowawcze” realizowany przez Przedszkole Nr 28 o kwotę 4.895 zł
- „Projekt partnerski Comenius edycja 2009” realizowany przez Przedszkole Nr 48 o kwotę 17.510 zł i Zespół Szkół Nr 19 o kwotę 32.650 zł
- „Projekt partnerski Comenius edycja 2010” realizowany przez Zespół Szkół i Placówek Nr 1 o kwotę 6.800 zł

| | |
|---|--------------|
| oraz Szkołę Podstawową Nr 20 o kwotę | 1.294 zł |
| ➤ „Projekt partnerski Comenius realizowany przez Zespół Szkół Nr 19 o kwotę | 15.063 zł |
| oraz Szkołę Podstawową Nr 20 o kwotę | 3.893 zł |
| ➤ „Badam, poznaję, doświadczam ...” o kwotę | 5.946 zł |
| ➤ „Zawodowe horyzonty 2” o kwotę | 12.528 zł |
| ➤ „Gimnazjum z przyszłością” o kwotę | 8.223 zł |
| 2. Wprowadzenie wydatków bieżących na realizację zajęć chórów szkolnych w ramach realizacji ogólnopolskiego programu rozwoju chórów szkolnych „Śpiewająca Polska” na kwotę | 4.672 zł |
| 3. Zwiększenie wydatków bieżących w przedszkolach o kwotę | 801.216 zł |
| w związku ze zmianą organizacyjną dokonaną w Zespole Szkół Nr 29 polegającą na przekształceniu Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego (rozd. 85403) w oddział przedszkolny (integracyjny) | |
| 4. W celu prawidłowej realizacji zadań w oświatowych prowadzonych przez inne gminy dokonuje się przeniesienia dotacji celowych w: | |
| ➤ szkołach podstawowych | 73.541 zł |
| ➤ przedszkolach niepublicznych | 300.000 zł |
| ➤ gimnazjach | 77.603 zł |
| 5. Zmniejszenie wydatków bieżących w SP Nr 63 o kwotę 8.900 zł i przeniesienie na zakupy inwestycyjne z przeznaczeniem na zakup urządzenia czyszczącego nieckę basenową na terenie basenu „Bryza” | |
| 6. Zmniejszenie wydatków bieżących przeznaczonych na remonty w placówkach oświatowych o kwotę | 2.855.449 zł |
| w związku ze zmniejszeniem części oświatowej subwencji ogólnej | |

7. Wprowadzenie wydatków na nowe zadanie inwestycyjne pn.
„Utworzenie laboratorium techniki drogowo – mostowej
w Zespole Szkół Budowlanych w Bydgoszczy poprzez zakup
nowoczesnego wyposażenia” na kwotę 300.000 zł
którego realizacja dofinansowana będzie ze środków
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Kujawsko – Pomorskiego (195.000 zł)

803 – Szkolnictwo wyższe

Przeniesienie części dotacji podmiotowej na zadania bieżące dla
Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w kwocie 80.000 zł
na dotacje dla tej Uczelni na zadanie inwestycyjne pn.

„Dofinansowanie zakupów inwestycyjnych Uniwersytetu
Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy w celu doposażenia w sprzęt
i urządzenia ośrodka badawczo-dydaktycznego Uniwersytetu”

Ponadto dokonuje się zmiany przeznaczenia dotacji celowej
dla Uniwersytetu Technologiczno – Przyrodniczego
w kwocie 250.000 zł

zgodnie z wolą rektora UTP zostanie przeznaczona na remont
pomieszczeń w budynku 2-1 w kampusie w Fordonie.

851 – Ochrona zdrowia

Zmniejszenie wydatków bieżących w Bydgoskim Ośrodku Rehabilitacji,
Terapii Uzależnień i Profilaktyki „BORPA” o kwotę 66.000 zł
i przeniesienie na nowe zadanie inwestycyjne pn. „Oświetlenie budynku
i placu przy Ośrodku BORPA, ul. Przewodników Pracy 12”
w celu zapewnienia bezpieczeństwa pacjentów i pracowników Ośrodka

853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

1. Zwiększenie wydatków bieżących w Zespole Żłobków Miejskich o kwotę 180.000 zł z przeznaczeniem na remont dachów na żłobkach nr 5, 12 i 20 oraz dachu na budynku administracji
2. Zwiększenie wydatków bieżących w Powiatowym Urzędzie Pracy o kwotę 10.670 zł z przeznaczeniem na:
 - bieżące remonty Urzędu 10.000 zł
 - zwiększenie wkładu własnego do projektu pn. „Profesjonalna kadra – skuteczne działania” 670 zł

854 – Edukacyjne opieka wychowawcza

1. Zmniejszenie wydatków bieżących w specjalnych ośrodkach szkolno – wychowawczych o kwotę 801.216 zł i przeniesienie do dz. 801 – Oświata i wychowanie w związku z przekształceniem Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w oddział przedszkolny (integracyjny)

900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1. Zmniejszenie wydatków bieżących – dotacji celowej z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych o kwotę 330.000 zł i przeniesienie na nowe zadanie inwestycyjne pn. „Wymiana kotłów i pieców węglowych na ekologiczne urządzenia grzewcze” w ramach wydatków finansowych z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

2. Przeniesienie wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 6.000 zł
w celu dostosowania ich wielkości do formy organizacyjno – prawnej podmiotów wyłonionych w drodze konkursu na realizację zadania w zakresie utrzymania prawidłowego poziomu populacji wolno żyjących kotów i psów
3. Na zadaniu inwestycyjnym pn. „Przebudowa przepustu wałowego P-II wraz z kamerą połączeniowo – blokującą innych miejsc wału przeciwpowodziowego Fordon – Łoskoń” dokonuje się zmiany źródeł finansowania na ogólna kwotę 85.154 zł
w celu zachowania właściwego montażu finansowego dla całości projektu

921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

1. Zmniejszenie dotacji podmiotowej dla Galerii Miejskiej bwa w związku z reorganizacją Galerii Sportu Bydgoskiego o kwotę 60.000 zł
i przeniesienie tej kwoty na wydatki bieżące związane z realizacją zadań w zakresie kultury
2. Zwiększenie dotacji dla Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego z przeznaczeniem na realizację projektów dofinansowanych ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego:
 - „Tak Było! Interaktywne spotkanie w międzywojennej Bydgoszczy” 211.000 zł
 - „Rewolucje graficzne. Albrecht Durer i szkoła niemiecka XVI wieku” 41.300 zł
3. Zwiększenie wydatków na zadaniach inwestycyjnych pn.:
 - „Miejskie Centrum Kultury – przebudowa budynku przy

- ul. Marcinkowskiego w Bydgoszczy z przeznaczeniem na nową siedzibę Miejskiego Ośrodka Kultury” o kwotę 1.600.000 zł
- „Rewaloryzacja Zespołu Pałacowo – Parkowego w Ostromecku – II etap (polegająca na przebudowie Pałacu Mostowskich wraz z zagospodarowaniem terenu wokół Zespołu Pałacowego)” o kwotę 1.400.000 zł
- w związku ze zwiększeniem zakresu rzeczowego tych zadań

926 – Kultura fizyczna

Zwiększenie dotacji celowej na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom o kwotę 67.000 zł dla Cywilno – Wojskowego Związku Sportowego „Zawisza” z przeznaczeniem na remont systemu bramowo-kołowrotkowego stadionu w związku z przygotowaniem do finału Pucharu Polski w piłce nożnej w dniu 3 maja 2011 roku.

SKARBNIK MIASTA
Paweł Januszowski

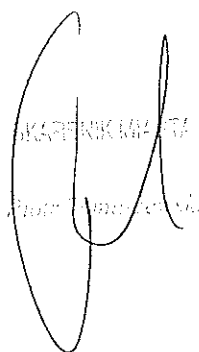
SKARBNIK MIASTA
Paweł Januszowski

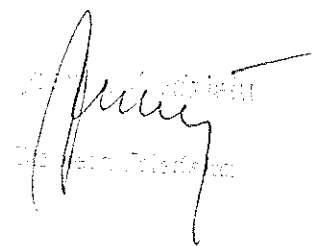
Tabela Nr 5 do Uchwały Nr VIII / 38 / 11
Rady Miasta Bydgoszczy
z dnia 23 lutego 2011 roku

Zestawienie przychodów i rozchodów na 2011 rok

| § | Wyszczególnienie | Kwota zł |
|--|---|--------------------|
| I | Przychody | 153 238 000 |
| 931 | Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych | 35 000 000 |
| | - na wykup obligacji 35 000 000 | |
| 950 | Wolne środki | 24 833 000 |
| 951 | Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych z budżetu | 262 000 |
| | - zwrot pożyczki na remont budynków mieszkalnych | |
| 952 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 90 000 000 |
| | - na finansowanie zadań inwestycyjnych 90 000 000 | |
| 955 | Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych | 3 143 000 |
| II | Rozchody | 38 405 000 |
| 982 | Wykup innych papierów wartościowych (obligacji komunalnych) | 35 000 000 |
| 991 | Udzielone z budżetu pożyczki i kredyty | 400 000 |
| | - pożyczki na remonty budynków mieszkalnych | |
| 992 | Splaty otrzymanych krajowych pożyczek, kredytów | 3 005 000 |
| Nadwyżka przychodów nad rozchodami (I-II) | | 114 833 000 |

W związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej wprowadzono nowy §950 - Wolne środki, który został wyodrębniony z § 955 - Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych

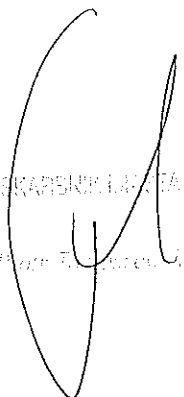

KAROLINA
Andrzej Świątek


Andrzej Świątek

Zmiana Tabeli Nr 12
do Uchwały Nr VIII/38/11 Rady Miasta Bydgoszczy
z dnia 23 lutego 2011 roku

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze porozumień
z jednostkami samorządu terytorialnego na 2011 rok**

| Dz. | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Dochody | Wydatki ogółem | | Wielkości po zmianach |
|---------------|--------|------|---|------------------|----------------|---------------|-----------------------|
| | | | | | Zmniejszenia | Zwiększenia | |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 10 000 | - | 10 000 | 1 185 100 |
| | 85333 | 2320 | <i>Powiatowe urzędy pracy</i> dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | <i>10 000</i> | - | <i>10 000</i> | <i>1 046 000</i> |
| | | 4270 | zakup usług remontowych | 10 000 | - | - | 1 046 000 |
| | | | | - | - | 10 000 | 40 000 |
| Ogółem | | | | 4 748 800 | - | 10 000 | 4 748 800 |


 SKARSIŃSKA 1A/1A
 Piotr B. Górecki


 Dariusz W. Wójcicki
 Dyrektor Biurowca

PLAN INWESTYCYJNY NA 2011 ROK

| Lp. | Dział | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | | Źródła finansowania | Plan przed zmianami | | Plan po zmianach | Różnica | Uwagi |
|----------------------------------|-------|--------|---|------------------|-------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|------------------|---------|-------|
| | | | | 5. | 6. | | 7. | 8. | | | |
| OGÓŁEM | | | | | | | | | | | |
| Wydatki majątkowe Budżetu Miasta | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 301 237 480 | 301 061 540 | -175 940 | | |
| | | | | | BM | | 301 237 480 | 300 911 940 | -325 540 | | |
| | | | | | Kredyt | | 90 834 790 | 93 233 752 | 2 398 962 | | |
| | | | | | | | 90 000 000 | 90 000 000 | 0 | | |
| | | | | | Dotacja celowa od innych jst | | 1 998 000 | 1 998 000 | 0 | | |
| | | | | | Dotacja celowa BP | | 2 148 000 | 2 148 000 | 0 | | |
| | | | | | Fundusz Dopląt | | 268 500 | 268 500 | 0 | | |
| | | | | | Fundusze pomocowe | | 115 988 190 | 113 253 688 | -2 724 502 | | |
| | | | | | | | 0 | 149 600 | 149 600 | | |
| | | | | | Środki własne jednostek budżetowych | | 0 | 149 600 | 149 600 | | |

| Lp. | Dział | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Źródła finansowania | Plan przed zmianami | Plan po zmianach | Różnica | Uwagi |
|-----|-------|--------|------|---|--------------------------------|--|--|---|-------|
| | 1. | 2. | 3. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
| I. | 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę | Ogółem Wydatki majątkowe BM | 17 932 000 17 932 000 17 932 000 | 17 932 000 17 932 000 17 932 000 | 0 0 0 | |
| A. | 40002 | | | Dostarczanie wody | Ogółem Wydatki majątkowe BM | 17 932 000 17 932 000 17 932 000 | 17 932 000 17 932 000 17 932 000 | 0 0 0 | |
| 1. | | | 6010 | Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy - Sp. z o.o. - udziały w Spółce | BM | 17 932 000 | 17 932 000 | 0 | |
| II. | 600 | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | Ogółem Wydatki majątkowe BM | 184 783 614 184 783 614 25 060 831 59 720 434 | 180 673 174 180 673 174 26 784 739 56 720 434 | -4 110 440 -4 110 440 1 723 908 -3 000 000 | |
| | | | | | Kredyt | 100 002 349 | 97 168 001 | -2 834 348 | |
| | | | | | Fundusze pomocowe | 50 193 525 | 50 193 525 | 0 | |
| | | | | | Ogółem | 50 193 525 | 50 193 525 | 0 | |
| | | | | | Wydatki majątkowe BM | 4 466 700 | 4 466 700 | 0 | |
| A. | 60004 | | | Lokalny transport zbiorowy | BM | 18 470 108 | 18 470 108 | 0 | |
| | | | | | Kredyt | 27 256 717 | 27 256 717 | 0 | |
| | | | | | Fundusze pomocowe | 1 000 000 | 1 000 000 | 0 | |
| 1. | | | 6010 | "Tramwaj Fordon" Spółka z o.o. - udziały w Spółce | BM | 2 666 700 | 2 666 700 | 0 | |
| 2. | | | 6010 | Miejskie Zakłady Komunikacyjne Spółka z o.o. - udziały w Spółce | BM | 38 118 922 | 38 118 922 | 0 | |
| 3. | | | 6059 | Budowa linii tramwajowej z centrum miasta do dworca kolejowego Bydgoszcz Główna z rozbudową ulic: Marszałka Focha, Naruszewicza, Dworcowa, Zygmunta Augusta w Bydgoszczy | Razem Kredyt | 17 118 922 | 17 118 922 | 0 | |
| | | | 6057 | | Fundusze pomocowe | 21 000 000 | 21 000 000 | 0 | |
| 4. | | | | Stworzenie Kujawsko-Pomorskiego Związku Taryfowego poprzez wdrożenie elektronicznego systemu pobierania opłat przewozowych w komunikacji publicznej przy zastosowaniu karty elektronicznej beztytułowej wraz z zakupem automatów biletowych (w tym ZPRTP dla aglomeracji bydgosko-toruńskiej na lata 2010-2015) | Razem Kredyt | 500 000 285 000 | 500 000 285 000 | 0 0 | |
| 5. | | | 6050 | Wykonanie studium transportowego dla Miasta Bydgoszczy | BM | 300 000 | 300 000 | 0 | |
| 6. | | | 6059 | Inteligentne Systemy Transportowe | Razem Kredyt | 7 107 903 1 066 186 | 7 107 903 1 066 186 | 0 0 | |
| | | | 6057 | | Fundusze pomocowe | 6 041 717 | 6 041 717 | 0 | |
| 7. | | | 6050 | Dostosowanie systemów pomiarowych podstacji trakcyjnych do zakupu energii elektrycznej na wolnym rynku | BM | 200 000 | 200 000 | 0 | |

| Lp. | Dział | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Źródła finansowania | Plan przed zmianami | Plan po zmianach | Różnica | Uwagi |
|-----|-------|--------|------|--|---------------------|---------------------|------------------|------------|-------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
| 8. | | | 6050 | Przebudowa torowiska tramwajowego na Mostach Solidarności | BM | 300 000 | 300 000 | 0 | |
| B. | 60015 | | | Ogółem | | 105 117 959 | 107 910 167 | 2 792 208 | |
| | | | | Wydatki majątkowe BM | | 105 117 959 | 107 910 167 | 2 792 208 | |
| | | | | BM | | 7 019 209 | 8 743 117 | 1 723 908 | |
| | | | | Kredyt | | 33 964 865 | 35 081 748 | 1 116 883 | |
| | | | | Fundusze pomocowe | | 64 133 885 | 64 085 302 | -48 583 | |
| 1. | | | 6059 | Budowa ul. Oginińskiego w Bydgoszczy na odcinku od ulicy Powstańców Wielkopolskich do ulicy Wojska Polskiego wraz z obiektami inżynierskimi i dojazdami | Razem | 76 138 650 | 76 138 650 | 0 | |
| | | | 6057 | | Kredyt | 15 231 730 | 15 231 730 | 0 | |
| | | | | Fundusze pomocowe | | 60 926 920 | 60 926 920 | 0 | |
| 2. | | | 6050 | Przebudowa Węzła Zachodniego - II etap | BM | 6 306 009 | 6 306 009 | 0 | |
| 4. | | | 6059 | Rewitalizacja ul. Dworcowej, polegająca na przebudowie ulicy na odc. od ul. Matejki do ul. Gdańskiej | Razem | 5 640 100 | 8 432 308 | 2 792 208 | |
| | | | 6059 | | Kredyt | 2 433 135 | 3 550 018 | 1 116 883 | |
| | | | 6057 | | BM | 0 | 1 723 908 | 1 723 908 | |
| | | | | Fundusze pomocowe | | 3 206 965 | 3 158 382 | -48 583 | |
| 5. | | | 6050 | Przebudowa ul. Gdańskiej na odc. od ul. Śniadeckich do ul. Czerkaskiej (w tym: etap I - odc. od ul. Śniadeckich do ul. Mickiewicza, etap II - odc. od ul. Mickiewicza do ul. Chodkiewicza) | Kredyt | 9 200 000 | 9 200 000 | 0 | |
| 6. | | | 6050 | Przebudowa ul. Nowotoruńskiej (w tym: etap I - odc. od ul. Planu 6 letniego do ul. Hutniczej, etap II - odc. od ul. Hutniczej do granicy miasta) | Kredyt | 7 100 000 | 7 100 000 | 0 | |
| 7. | | | 6050 | Przebudowa ulicy Nakleńskiej - I etap - odc. od Ronda Grunwaldzkiego do ul. Czerwonego Krzyża - opracowanie dokumentacji | BM | 713 200 | 713 200 | 0 | |
| C. | 60016 | | | Ogółem | | 29 472 130 | 22 569 482 | -6 902 648 | |
| | | | | Wydatki majątkowe BM | | 29 472 130 | 22 569 482 | -6 902 648 | |
| | | | | BM | | 13 574 922 | 13 574 922 | 0 | |
| | | | | Kredyt | | 7 285 461 | 3 168 578 | -4 116 883 | |
| | | | | Fundusze pomocowe | | 8 611 747 | 5 825 932 | -2 785 765 | |
| 1. | | | 6050 | Przebudowa dróg gminnych o nawierzchni nieutwardzonej | BM | 8 000 000 | 8 000 000 | 0 | |
| 2. | | | 6059 | Budowa ścieżek rowerowych z Fordonu do Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku w Mysłęcinku | Razem | 5 105 000 | 994 560 | -4 110 440 | |
| | | | 6057 | | Kredyt | 3 105 000 | 105 000 | -3 000 000 | |
| | | | | Fundusze pomocowe | | 2 000 000 | 889 560 | -1 110 440 | |

| Lp. | Dział | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Źródła finansowania | Plan przed zmianami | Plan po zmianach | Różnica | Uwagi |
|-----|-------|--------|--------------|--|--|---|---|--|-------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
| 3. | | | 6059 6057 | Budowa drogi łączącej Bydgoski Park Przemysłowy z drogą krajową Nr 10 | Razem Kredyt Fundusze pomocowe | 5 792 208 2 716 883 4 075 325 | 4 000 000 1 600 000 2 400 000 | -2 792 208 -1 116 883 -1 675 325 | |
| 4. | | | | Rewitalizacja Starego Rynku wraz z przyległymi ulicami oraz ul. Mostowej wraz z ciągiem komunikacyjnym Mostu J. Sulimy-Kamińskiego w tym: | Razem Kredyt Fundusze pomocowe | 4 000 000 1 463 578 2 536 422 | 4 000 000 1 463 578 2 536 422 | 0 0 0 | |
| a. | | | 6059 6057 | Przebudowa ulic w rejonie Starego Rynku | Razem Kredyt Fundusze pomocowe | 3 000 000 1 106 925 1 893 075 | 3 000 000 1 106 925 1 893 075 | 0 0 0 | |
| b. | | | 6059 6057 | Przebudowa obiektów mostowych w rejonie Starego Rynku | Razem Kredyt Fundusze pomocowe | 1 000 000 356 653 643 347 | 1 000 000 356 653 643 347 | 0 0 0 | |
| 5. | | | 6050 | Przebudowa ul. Chodkiewicza | BM | 5 574 922 | 5 574 922 | 0 | |
| 700 | | | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | Ogółem Wydatki majątkowe BM BM Kredyt Fundusz Dopłat | 37 198 500 37 198 500 25 426 309 11 503 691 268 500 | 37 198 500 37 198 500 25 426 309 11 503 691 268 500 | 0 0 0 0 0 | |
| A. | | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | Ogółem Wydatki majątkowe BM BM Kredyt | 26 000 000 26 000 000 14 496 309 11 503 691 | 26 000 000 26 000 000 14 496 309 11 503 691 | 0 0 0 0 | |
| 1. | | | 6050 6050 | Wykup nieruchomości i gospodarka gruntami | Razem BM Kredyt | 26 000 000 14 496 309 11 503 691 | 26 000 000 14 496 309 11 503 691 | 0 0 0 | |
| B. | | 70021 | | Towarzystwo Budownictwa Społecznego | Ogółem Wydatki majątkowe BM BM | 2 000 000 2 000 000 2 000 000 | 2 000 000 2 000 000 2 000 000 | 0 0 0 | |
| 1. | | | 6010 | Bydgoskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. - udziały w Spółce | BM | 2 000 000 | 2 000 000 | 0 | |
| C. | | 70095 | | Pozostała działalność | Ogółem Wydatki majątkowe BM BM Fundusz Dopłat | 9 198 500 9 198 500 8 930 000 268 500 | 9 198 500 9 198 500 8 930 000 268 500 | 0 0 0 0 | |

| Lp. | Dział | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Źródła finansowania | Plan przed zmianami | Plan po zmianach | Różnica | Uwagi |
|------|-------|--------|------|--|--|--|--|---|-------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
| 1. | | | 6050 | Budowa lokali socjalnych | BM | 3 503 500 | 3 503 500 | 0 | |
| 2. | | | 6050 | Budowa parkingu przy ul. B. Komorowskiego | BM | 500 000 | 500 000 | 0 | |
| 3. | | | 6010 | ADM Spółka z o.o. - udziały w Spółce | BM | 4 300 000 | 4 300 000 | 0 | |
| 4. | | | 6050 | Przebudowa budynku przy ul. Kapuściska 9 na potrzeby lokali socjalnych | Razem BM | 895 000 626 500 | 895 000 626 500 | 0 0 | |
| IV. | 720 | | | INFORMATYKA | Fundusz Dopłat | 784 650 | 784 650 | 0 | |
| A. | | 72095 | | Pozostała działalność | Wydanki majątkowe BM BM | 784 650 784 650 | 784 650 784 650 | 0 0 | |
| 1. | | | 6050 | Budowa zintegrowanego miejskiego systemu teleinformatycznego | BM | 362 400 | 362 400 | 0 | |
| 2. | | | 6059 | Zakup tablic interaktywnych dla oddziałów I do III szkół podstawowych województwa kujawsko-pomorskiego | BM | 422 250 | 422 250 | 0 | |
| V. | 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | Ogółem Wydanki majątkowe BM BM | 100 000 100 000 100 000 | 100 000 100 000 100 000 | 0 0 0 | |
| A. | | 75023 | | Urzędy gmin | Ogółem Wydanki majątkowe BM BM | 100 000 100 000 100 000 | 100 000 100 000 100 000 | 0 0 0 | |
| 2. | | | 6050 | Zakup licencji | BM | 100 000 | 100 000 | 0 | |
| VI. | 754 | | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA | Ogółem Wydanki majątkowe BM Dotacja celowa BP | 150 000 150 000 150 000 | 150 000 150 000 150 000 | 0 0 0 | |
| A. | | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | Ogółem Wydanki majątkowe BM Dotacja celowa BP | 150 000 150 000 150 000 | 150 000 150 000 150 000 | 0 0 0 | |
| 1. | | | 6050 | Budowa nowych i modernizacja użytkowanych obiektów Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej | Dotacja celowa BP | 150 000 | 150 000 | 0 | |
| VII. | 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | Ogółem Wydanki majątkowe BM BM Kredyt Fundusze pomocowe Środki pozabudżetowe Środki własne jed.bud | 680 000 680 000 650 000 30 000 0 0 0 | 1 108 500 988 900 763 900 30 000 195 000 119 600 119 600 | 428 500 308 900 113 900 0 195 000 119 600 119 600 | |

| Lp. | Dział | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Źródła finansowania | Plan przed zmianami | Plan po zmianach | Różnica | Uwagi |
|---------|-------|--------|--------------|---|--|--|--|---|-------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
| A. | 80101 | | | Szkoły podstawowe | Ogółem Wydatki majątkowe BM BM Środki pozabudżetowe Środki własne jed.bud | 0 0 0 0 0 | 49 500 8 900 8 900 40 600 40 600 | 49 500 8 900 8 900 40 600 40 600 | |
| 1. | | | 6060 | Zakupy inwestycyjne na potrzeby jednostek oświatowych | Razem BM Środki własne jed.bud | 0 0 0 | 49 500 8 900 40 600 | 49 500 8 900 40 600 | |
| B. | 80120 | | | Licea ogólnokształcące | Ogółem Wydatki majątkowe BM BM | 350 000 350 000 350 000 | 350 000 350 000 350 000 | 0 0 0 | |
| 1. | | | 6050 | Przebudowa sali gimnastycznej Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2, ul. Nowodworska 14 | BM | 50 000 | 50 000 | 0 | |
| 2. | | | 6050 | Budowa sali gimnastycznej ZS nr 9, ul. Cicha 59 | BM | 300 000 | 300 000 | 0 | |
| 38 - C. | 80130 | | | Szkoły zawodowe | Ogółem Wydatki majątkowe BM BM Kredyt Fundusze pomocowe Środki pozabudżetowe Środki własne jed.bud | 330 000 330 000 300 000 30 000 0 0 0 | 684 000 630 000 405 000 30 000 195 000 54 000 54 000 | 354 000 300 000 105 000 0 195 000 54 000 54 000 | |
| 1. | | | 6050 | Przebudowa hali basenu Zespołu Szkół Medycznych, przy ul. Swarzewskiej 10 | BM | 300 000 | 300 000 | 0 | |
| 2. | | | 6050 | Rozbudowa budynku warsztatów na pracownię płatowca, Zespół Szkół Mechanicznych nr 1 przy ul. Świętej Trójcy | Kredyt | 30 000 | 30 000 | 0 | |
| 3. | | | | Zakupy inwestycyjne na potrzeby jednostek oświatowych | Środki własne jed.bud | 0 | 54 000 | 54 000 | |
| 4. | | | 6059 6057 | Utworzenie laboratorium techniki drogowo-mostowej w Zespole Szkół Budowlanych w Bydgoszczy poprzez zakup nowoczesnego wyposażenia | Razem BM Fundusze pomocowe | 0 0 0 | 300 000 105 000 195 000 | 300 000 105 000 195 000 | |
| D. | 80140 | | | Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego | Ogółem Środki pozabudżetowe Środki własne jed.bud | 0 0 0 | 25 000 25 000 25 000 | 25 000 25 000 25 000 | |
| 1. | | | | Zakupy inwestycyjne na potrzeby jednostek oświatowych | Środki własne jed.bud | 0 | 25 000 | 25 000 | |

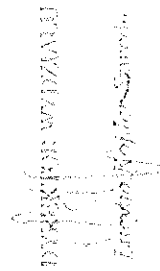
| Lp. | Dział | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Źródła finansowania | Plan przed zmianami | Plan po zmianach | Różnica | Uwagi |
|-------|-------|--------|------|--|---|--|--|----------------------------|-------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
| VIII. | 803 | | | SZKOLNICTWO WYŻSZE | Ogółem Wydatki majątkowe BM BM | 0 0 0 | 30 000 30 000 30 000 | 30 000 30 000 30 000 | |
| A. | | 80395 | | Pozostała działalność | Ogółem Wydatki majątkowe BM BM | 0 0 0 | 30 000 30 000 30 000 | 30 000 30 000 30 000 | |
| 1. | | | 6220 | Dofinansowanie zakupów inwestycyjnych Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy | BM | 0 | 30 000 | 30 000 | |
| IX. | | 851 | | OCHRONA ZDROWIA | Ogółem Wydatki majątkowe BM BM | 1 785 000 1 785 000 1 785 000 | 1 851 000 1 851 000 1 851 000 | 66 000 66 000 66 000 | |
| A. | | 85111 | | Szpitalne ogólne | Ogółem Wydatki majątkowe BM BM | 1 785 000 1 785 000 1 785 000 | 1 785 000 1 785 000 1 785 000 | 0 0 0 | |
| 1. | | | 6220 | Dotacja na wkład własny do projektu unijnego pn. "Kompleksowa Opieka nad Matką i Dzieckiem w Wielospecjalistycznym Szpitalu Miejskim im. Dr. E. Warmińskiego" - zakupy nowoczesnego sprzętu medycznego | BM | 1 185 000 | 1 185 000 | 0 | |
| 1. | | | 6220 | Dotacja na budowę szybu windowego wraz z zakupem dźwigu do pawilonu do obsługi Oddziału Kardiologii i Oddziału Rehabilitacji Kardiologicznej, Oddziału Neurologii i Oddziału Wczesnej Rehabilitacji Poudarowej oraz Oddziału Wewnętrzznego | BM | 600 000 | 600 000 | 0 | |
| B. | | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | Ogółem Wydatki majątkowe BM BM | 0 0 0 | 66 000 66 000 66 000 | 66 000 66 000 66 000 | |
| 1. | | | 6050 | Oświetlenie budynku i placu przy Ośrodka BORPA, ul. Przędowników Pracy 12 | BM | 0 | 66 000 | 66 000 | |
| X. | | 852 | | POMOC SPOLECZNA | Ogółem Wydatki majątkowe BM Kredyt Fundusze pomocowe | 3 500 000 3 500 000 565 000 2 935 000 | 3 500 000 3 500 000 565 000 2 935 000 | 0 0 0 0 | |
| A. | | 85201 | | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | Ogółem Wydatki majątkowe BM Kredyt Fundusze pomocowe | 200 000 200 000 70 000 130 000 | 200 000 200 000 70 000 130 000 | 0 0 0 0 | |

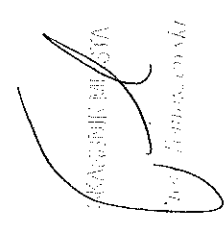
| Lp. | Dział | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Źródła finansowania | Plan przed zmianami | Plan po zmianach | Różnica | Uwagi |
|-------|-------|--------|--------------|--|---|---|---|---|-------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
| 1. | | | | Rozbudowa Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekunczego przy ul. Smukalskiej 251 w Bydgoszczy, zgodna z zaleceniami służb sanitarno-epidemiologicznych | Razem Kredyt Fundusze pomocowe | 200 000 70 000 130 000 | 200 000 70 000 130 000 | 0 0 0 | |
| B. | | 85202 | | Domy pomocy społecznej | Ogółem Wydatki majątkowe BM Kredyt Fundusze pomocowe | 3 300 000 3 300 000 495 000 2 805 000 | 3 300 000 3 300 000 495 000 2 805 000 | 0 0 0 0 | |
| 1. | | | 6059 6057 | Budowa ośrodka wsparcia dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w Domu Pomocy Społecznej "Słoneczko" przy ul. Gączyńskiego 2 w Bydgoszczy | Razem Kredyt Fundusze pomocowe | 3 300 000 495 000 2 805 000 | 3 300 000 495 000 2 805 000 | 0 0 0 | |
| XI. | 853 | | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | Ogółem Wydatki majątkowe BM BM | 40 000 40 000 40 000 | 40 000 40 000 40 000 | 0 0 0 | |
| A. | | 85333 | | Powiatowe urzędy pracy | Ogółem Wydatki majątkowe BM BM | 40 000 40 000 40 000 | 40 000 40 000 40 000 | 0 0 0 | |
| 1. | | | 6050 | Przebudowa i rozbudowa obiektów dla potrzeb Powiatowego Urzędu Pracy w Bydgoszczy wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Toruńskiej 147 i ul. Łowickiej 45 | BM | 40 000 | 40 000 | 0 | |
| XII. | 854 | | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | Ogółem Środki pozabudżetowe Środki własne jed.bud | 0 0 0 | 30 000 30 000 30 000 | 30 000 30 000 30 000 | |
| A. | | 85410 | | Internaty i bursy szkolne | Ogółem Środki pozabudżetowe Środki własne jed.bud | 0 0 0 | 30 000 30 000 30 000 | 30 000 30 000 30 000 | |
| 1. | | | | Zakupy inwestycyjne na potrzeby jednostek oświatowych | Środki własne jed.bud | 0 | 30 000 | 30 000 | |
| XIII. | 900 | | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | Ogółem Wydatki majątkowe BM BM Kredyt Fundusze pomocowe | 13 063 706 13 063 706 7 500 000 3 082 865 2 480 841 | 13 393 706 13 393 706 7 915 154 3 082 865 2 395 687 | 330 000 330 000 415 154 0 -85 154 | |

| Lp. | Dział | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Źródła finansowania | Plan przed zmianami | Plan po zmianach | Różnica | Uwagi |
|------|-------|--------|----------------------|---|---|---|---|---|-------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
| A. | 90004 | | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | Ogółem Wydatki majątkowe BM BM Kredyt Fundusze pomocowe | 8 502 320 8 502 320 4 500 000 2 748 964 1 253 356 | 8 502 320 8 502 320 4 500 000 2 748 964 1 253 356 | 0 0 0 0 0 | |
| 1. | | | 6059 | Bydgoski Wezeł 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 | Kredyt | 495 000 | 495 000 | 0 | |
| 2. | | | 6058 | Rewitalizacja Parku nad Starym Kanalem Bydgoskim, polegająca na przebudowie odc. od Ronda Grunwaldzkiego do ul. Wrocławskiej na obszarze około 2,5 ha | Razem Kredyt | 3 507 320 2 253 964 | 3 507 320 2 253 964 | 0 0 | |
| 3. | | | 6010 | Leśny Park Kultury i Wypoczynku w Myśliczynie - udziały w Spółce | Fundusze pomocowe BM | 1 253 356 4 500 000 | 1 253 356 4 500 000 | 0 0 | |
| B. | 90005 | | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | Ogółem Wydatki majątkowe BM BM | 0 0 0 | 330 000 330 000 330 000 | 330 000 330 000 330 000 | |
| 1. | | | 6230 | Wymiana kotłów i pieców węglowych na ekologiczne urządzenia grzewcze | BM | 0 | 330 000 | 330 000 | |
| | | | | Ochrona gleby i wód podziemnych | Ogółem Wydatki majątkowe BM Kredyt Fundusze pomocowe | 1 036 386 1 036 386 179 001 857 385 | 1 036 386 1 036 386 179 001 857 385 | 0 0 0 0 | |
| 1. | | | 6059 6058 | Rewitalizacja terenu przemysłowego o powierzchni około 0,1130 ha przy ul. Jagiellońskiej 36-38, polegająca na rekultywacji tego terenu wraz z zagospodarowaniem na cele rekreacyjne | Razem Kredyt Fundusze pomocowe | 1 036 386 179 001 857 385 | 1 036 386 179 001 857 385 | 0 0 0 | |
| D. | 90095 | | | Pozostała działalność | Ogółem Wydatki majątkowe BM BM Kredyt Fundusze pomocowe | 3 525 000 3 525 000 3 000 000 154 900 370 100 | 3 525 000 3 525 000 3 085 154 154 900 284 946 | 0 0 85 154 0 -85 154 | |
| 1. | | | 6059 6059 6057 | Przebudowa przepustu walowego P-ii wraz z komorą połączeniowo-blokującą i innych miejsc wału przeciwpowodziowego Fordon - Łoskoń | Razem Kredyt BM Fundusze pomocowe | 525 000 154 900 0 370 100 | 525 000 154 900 85 154 284 946 | 0 0 85 154 -85 154 | |
| 2. | | | 6050 | Budowa obiektów wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Wyzwolenia na potrzeby Rodzinnego Ogrodu Działkowego "Swoboda" | BM | 3 000 000 | 3 000 000 | 0 | |
| XIV. | 921 | | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | Ogółem Wydatki majątkowe BM BM Kredyt Fundusze pomocowe | 27 535 010 27 535 010 1 867 000 15 098 010 10 570 000 | 30 535 010 30 535 010 1 867 000 18 098 010 10 570 000 | 3 000 000 3 000 000 0 3 000 000 0 | |

| Lp. | Dział | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Źródła finansowania | Plan przed zmianami | | Plan po zmianach | | Różnica | Uwagi |
|-----|-------|--------|--------------|---|---|---|---|---|-----|---------|-------|
| | | | | | | 7. | 8. | 9. | 10. | | |
| | | | | | | | | | | | |
| A. | | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | Ogółem wydatki majątkowe BM Kredyt Fundusze pomocowe | 7 104 000 7 104 000 4 463 000 2 641 000 | 8 704 000 8 704 000 6 063 000 2 641 000 | 1 600 000 1 600 000 1 600 000 0 | | | |
| | | | | | Razem Kredyt Fundusze pomocowe | 7 104 000 4 463 000 2 641 000 | 8 704 000 6 063 000 2 641 000 | 1 600 000 1 600 000 0 | | | |
| 1. | | | 6059 6057 | Miejskie Centrum Kultury-przebudowa budynku przy ul. Marcinkowskiego w Bydgoszczy, z przeznaczeniem na nową siedzibę Miejskiego Ośrodka Kultury | Ogółem wydatki majątkowe BM BM | 332 000 332 000 332 000 | 332 000 332 000 332 000 | 0 0 0 | | | |
| B. | | 92114 | | Pozostałe instytucje kultury | Ogółem wydatki majątkowe BM BM | 515 000 515 000 515 000 | 515 000 515 000 515 000 | 0 0 0 | | | |
| 1. | | | 6010 | Kino - Centrum Fordon Spółka z o.o. - udziały w Spółce | BM | 332 000 | 332 000 | 0 | | | |
| C. | | 92118 | | Muzea | Ogółem wydatki majątkowe BM BM | 515 000 515 000 515 000 | 515 000 515 000 515 000 | 0 0 0 | | | |
| 1. | | | 6050 | Zakup barki i przystosowanie jej na cele kulturalno- edukacyjne | BM | 500 000 | 500 000 | 0 | | | |
| 2. | | | 6220 | Wykonanie okiennic w obiekcie przy ul. Mennica 4 | BM | 15 000 | 15 000 | 0 | | | |
| | | | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | Ogółem wydatki majątkowe BM Kredyt Fundusze pomocowe | 14 606 000 14 606 000 8 051 000 6 555 000 | 14 606 000 14 606 000 8 051 000 6 555 000 | 0 0 0 0 | | | |
| 1. | | | | Rewitalizacja zasobów kulturowych i przyrodniczych Wyspy Młyńskiej i jej najbliższego otoczenia w tym: | Razem Kredyt Fundusze pomocowe | 14 606 000 8 051 000 6 555 000 | 14 606 000 8 051 000 6 555 000 | 0 0 0 | | | |
| a. | | | 6059 6057 | Budowa infrastruktury rekreacyjnej Wyspy Młyńskiej i jej najbliższego otoczenia | Razem Kredyt Fundusze pomocowe | 2 700 000 945 000 1 755 000 | 2 700 000 945 000 1 755 000 | 0 0 0 | | | |
| b. | | | 6059 6057 | Rewitalizacja zdegradowanych terenów sportowych na terenie Wyspy Młyńskiej, polegająca na budowie: przystani jachtowej z bazą noclegową, niezbędnej infrastruktury oraz zjazdów z ul. Tamka | Razem Kredyt Fundusze pomocowe | 11 906 000 7 106 000 4 800 000 4 978 010 | 11 906 000 7 106 000 4 800 000 4 978 010 | 0 0 0 1 400 000 | | | |
| E. | | 92195 | | Pozostała działalność | Ogółem wydatki majątkowe BM BM Kredyt Fundusze pomocowe | 4 978 010 4 978 010 1 020 000 2 584 010 1 374 000 | 4 978 010 6 378 010 1 020 000 3 984 010 1 374 000 | 1 400 000 1 400 000 0 1 400 000 0 | | | |

| Lp. | Dział | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Źródła finansowania | Plan przed zmianami | Plan po zmianach | Różnica | Uwagi |
|-----|-------|--------|----------------------|---|---|---|---|----------------------------------|-------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
| 1. | | | | "Ostromecko - cztery pory roku": Rewaloryzacja Zespołu Pałacowo-Parkowego w Ostromecku - II etap (polegająca na przebudowie Pałacu Mostowskich wraz z zagospodarowaniem terenu wokół Zespołu Pałacowego) 6057 6050 6050 6230 | Razem Kredyt Fundusze pomocowe BM BM | 2 734 000 1 788 800 945 200 1 000 000 | 4 134 000 3 188 800 945 200 1 000 000 | 1 400 000 1 400 000 0 0 | |
| 2. | | | | Wykonanie tablicy zawierającej opis Kalwarii Bydgoskiej w języku polskim, niemieckim, angielskim i rosyjskim | BM | 20 000 | 20 000 | 0 | |
| 3. | | | | Skansen architektury przemysłowej wraz z podziemną trasą turystyczną oraz Muzeum Zakładów Zbrojeniowych DAG - Fabrik w Bydgoszczy 6059 6057 | Razem Kredyt Fundusze pomocowe | 1 224 010 795 210 428 800 | 1 224 010 795 210 428 800 | 0 0 0 | |
| XV. | 926 | | | KULTURA FIZYCZNA I SPORT | Ogółem Wydanki majątkowe BM BM Dotacja celowa od innych jst Dotacja celowa BP | 13 685 000 13 685 000 9 689 000 1 998 000 1 998 000 | 13 685 000 13 685 000 9 689 000 1 998 000 1 998 000 | 0 0 0 0 0 | |
| | | 92601 | | Obiekty sportowe | Ogółem Wydanki majątkowe BM BM Dotacja celowa od innych jst Dotacja celowa BP | 13 685 000 13 685 000 9 689 000 1 998 000 | 13 685 000 13 685 000 9 689 000 1 998 000 | 0 0 0 0 | |
| 1. | | | 6050 6050 6050 | Budowa boisk w ramach programu "Moje Boisko - Oriki 2012" | Razem BM Dotacja celowa od innych jst Dotacja celowa BP | 6 200 000 2 204 000 1 998 000 1 998 000 | 6 200 000 2 204 000 1 998 000 1 998 000 | 0 0 0 0 | |
| 2. | | | 6050 | Budowa lodowiska wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie Klubu Sportowego "Gwiazda", ul. Bronikowskiego 45 | BM | 70 000 | 70 000 | 0 | |
| 3. | | | 6050 | Rozbudowa systemu pożarowego o dźwiękowy system ostrzegawczy w HSW "Łuczniczka", ul. Toruńska 59 | BM | 15 000 | 15 000 | 0 | |
| 4. | | | 6050 | Budowa hali rozgrzewkowej przy HSW "Łuczniczka" | BM | 1 000 000 | 1 000 000 | 0 | |
| 5. | | | 6010 | "Łuczniczka Bydgoszcz" S.A. - objęcie akcji | BM | 1 500 000 | 1 500 000 | 0 | |
| 6. | | | 6010 | WKS ZAWISZA Bydgoszcz S.A. - objęcie akcji | BM | 2 400 000 | 2 400 000 | 0 | |
| 7. | | | 6010 | Żużlowy Klub Sportowy "Polonia Bydgoszcz" S.A. - objęcie akcji | BM | 2 500 000 | 2 500 000 | 0 | |


 Andrzej Winiarski
 Dyrektor Wydziału
 Zarząd Województwa
 Bydgoszcz


 Andrzej Winiarski
 Dyrektor Wydziału
 Zarząd Województwa
 Bydgoszcz

Uzasadnienie
zmian tabeli nr 14 do uchwały nr VIII/38/11 Rady Miasta Bydgoszczy
z dnia 23.02.2011r.

Zmian dokonano w niżej wymienionych działach:

Działo 600 – Transport i łączność

Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

– **zwiększa się**

wydatki na zadaniu pn. „Rewitalizacja ul. Dworcowej, polegająca na przebudowie ulicy na odc. od ul. Matejki do ul. Gdańskiej” dostosowując koszt zadania do wartości szacunkowej wynikającej z opracowanego już kosztorysu inwestorskiego.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

– **zmniejsza się**

wydatki na zadaniu pn. „Budowa ścieżek rowerowych z Fordonu do Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku w Myślęcinku” i przenosi się ich wykorzystanie na rok 2012, w związku z przedłużającym się postępowaniem konkursowym, w ramach którego Miasto Bydgoszcz ubiegać się będzie o dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

– **zmniejsza się**

wydatki na zadaniu pn. „Budowa drogi łączącej Bydgoski Park Przemysłowy z drogą krajową Nr 10” i przenosi się ich wykorzystanie na zadanie pn. „Rewitalizacja ul. Dworcowej, polegająca na przebudowie ulicy na odc. od ul. Matejki do ul. Gdańskiej”.

Działo 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

– **wprowadza się**

zadanie pn. „Zakupy inwestycyjne na potrzeby jednostek oświatowych”, na zakup: 4 par drzwi wejściowych dla Szkoły Podstawowej nr 65, ul. Duracza 7; odkurzacza do czyszczenia niecki basenowej dla Szkoły Podstawowej nr 63, ul. Goszczyńskiego 3; bieżni i kosiarki samobieżnej dla Zespołu Szkół nr 19, ul. A. Grzymały - Siedleckiego 11.

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

– **wprowadza się**

zadanie pn. „Zakupy inwestycyjne na potrzeby jednostek oświatowych” na zakup: odśnieżarki i laptopa dla Zespół Szkół Chemicznych, ul. Łukasiewicza 3; słupków, ramek z siatką oraz bramy do wykonania ogrodzenia terenu przy Zespole Szkół Drzewnych, ul. Toruńska 44; serwera plików do obsługi sieci informatycznej oraz elektrycznego urządzenia do udrażniania kanalizacji deszczowej dla Zespołu Szkół Elektronicznych, ul. Karłowicza 20.

– **wprowadza się**

zadanie pn. „Utworzenie laboratorium techniki drogowo-mostowej w Zespole Szkół Budowlanych w Bydgoszczy poprzez zakup nowoczesnego wyposażenia”, którego realizacja dofinansowana jest ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. W ramach zadania wykonana zostanie przebudowa pomieszczenia o pow. 120 m² wraz z zapleczem (w tym roboty związane z wykonaniem instalacji wentylacyjnej, specjalistycznej posadzki, obniżenia sufitu, wymiany drzwi) oraz zakupiony sprzęt niezbędny do prac w laboratorium.

Rozdział 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego

- wprowadza się

zadanie pn. „Zakupy inwestycyjne na potrzeby jednostek oświatowych”, na zakup czujników ABS i ASP oraz sterowników PLC niezbędnych na stanowiskach dydaktycznych pracowni mechatroniki w Zespole Szkół Mechanicznych nr 2, ul. Słoneczna 19.

Dział 803 – Szkolnictwo wyższe

Rozdział 80395 – Pozostała działalność

- wprowadza się

zadanie pn. „Dofinansowanie zakupów inwestycyjnych Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy”, na zakup urządzeń elektronicznych do badań fizjologii wysiłku fizycznego, tj. analizatora składu ciała z oprogramowaniem i Systemu Monark do badań wydolności fizycznej oraz na zakup wyposażenia sal dydaktyczno – sportowych w 2 zestawy stacjonarnych systemów nagłaśniających, zestaw szkoleniowy z programem komputerowym do analizy resuscytacji krążeniowo oddechowej, a także planszy gimnastycznej.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

- wprowadza się

zadanie pn. „Oświetlenie budynku i placu przy Ośrodku BORPA, ul. Przędowników Pracy 12”.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

- wprowadza się

zadanie pn. „Zakupy inwestycyjne na potrzeby jednostek oświatowych”, na zakup kotła warzelnego do kuchni oraz pralnicy przemysłowej dla internatu Zespołu Szkół Elektronicznych, ul. Karłowicza 18.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

- wprowadza się

zadanie pn. „Wymiana kotłów i pieców węglowych na ekologiczne urządzenia grzewcze” – wydatki na zadaniu przeznaczone są na dofinansowanie kosztów inwestycji poniesionych na ochronę środowiska przez osoby fizyczne.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

- zwiększa się

wydatki na zadaniu pn. „Miejskie Centrum Kultury-przebudowa budynku przy ul. Marcinkowskiego w Bydgoszczy, z przeznaczeniem na nową siedzibę Miejskiego Ośrodka Kultury” w związku ze zwiększeniem zakresu rzeczowego zadania.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

- zwiększa się

wydatki na zadaniu pn. „Ostromecko - cztery pory roku”: Rewaloryzacja Zespołu Pałacowo-Parkowego w Ostromecku - II etap (polegająca na przebudowie Pałacu Mostowskich wraz z zagospodarowaniem terenu wokół Zespołu Pałacowego)” w związku ze zwiększeniem zakresu rzeczowego zadania.

Dotacje z budżetu Miasta na 2011 rok

| Dz. | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Plan dotacji ogółem | w tym dla: | |
|-----|--------|------|---|------------------------|--|--|
| | | | | | jednostek sektora finansów publicznych | jednostek spoza sektora finansów publicznych |
| 630 | | | Turystyka | 70 000 | - | 70 000 |
| | 63003 | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 70 000 | - | 70 000 |
| | | 2820 | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 70 000 | - | 70 000 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 54 800 | - | 54 800 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 29 800 | - | 29 800 |
| | | 2820 | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 29 800 | - | 29 800 |
| | 75421 | | Zarządzanie kryzysowe | 25 000 | - | 25 000 |
| | | 2820 | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 25 000 | - | 25 000 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 63 658 696 | 1 732 844 | 61 925 852 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 3 630 000 | 78 541 | 3 551 459 |
| | | 2310 | dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 78 541 | 78 541 | - |
| | | 2540 | dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 3 551 459 | - | 3 551 459 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 346 100 | 30 000 | 316 100 |
| | | 2310 | dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 30 000 | 30 000 | - |
| | | 2540 | dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 316 100 | - | 316 100 |

| Dz. | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Plan dotacji ogółem | w tym dla: | |
|-------|--------|------|---|---------------------|--|--|
| | | | | | jednostek sektora finansów publicznych | jednostek spoza sektora finansów publicznych |
| 80104 | | 2310 | Przedszkola dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 37 386 896 | 1 500 300 | 35 886 596 |
| | | | | 160 000 | 160 000 | - |
| | | | | 35 886 596 | - | 35 886 596 |
| 80105 | | 2540 | dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 1 340 300 | 1 340 300 | - |
| | | | | 300 000 | - | 300 000 |
| 80106 | | 2540 | Przedszkola specjalne dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 300 000 | - | 300 000 |
| | | | | 570 000 | - | 570 000 |
| 80110 | | 2540 | Inne formy wychowania przedszkolnego dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 570 000 | - | 570 000 |
| | | | | 3 179 000 | 82 603 | 3 096 397 |
| 80120 | | 2310 | Gimnazja dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 82 603 | 82 603 | - |
| | | | | 3 096 397 | - | 3 096 397 |
| | | | | 5 502 300 | - | 5 502 300 |
| 80123 | | 2540 | Licea ogólnokształcące dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 5 502 300 | - | 5 502 300 |
| | | | | 1 888 000 | - | 1 888 000 |
| 80130 | | 2540 | Licea profilowane dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 1 888 000 | - | 1 888 000 |
| | | | | 10 849 300 | 34 300 | 10 815 000 |
| | | 2320 | Szkoły zawodowe dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 2 900 | 2 900 | - |
| | | | | | | |
| | | 2330 | dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 31 400 | 31 400 | - |
| | | | | 10 815 000 | - | 10 815 000 |

| Dz. | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Plan dotacji ogółem | w tym dla: | |
|-------|--------|------|--|---------------------|--|--|
| | | | | | jednostek sektora finansów publicznych | jednostek spoza sektora finansów publicznych |
| 803 | 80195 | 2430 | <i>Pozostała działalność</i> dotacja z budżetu dla państwowego funduszu celowego | 7 100 | 7 100 | - |
| | | | | 440 000 | 440 000 | - |
| 851 | 80395 | 2520 | <i>Pozostała działalność</i> dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni publicznej na zadania, o których mowa w art.. 94 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym | 440 000 | 440 000 | - |
| | | | | 1 750 552 | 710 752 | 1 039 800 |
| 85153 | | 2810 | Ochrona zdrowia <i>Zwalczanie narkomanii</i> dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom | 240 000 | - | 240 000 |
| | | | | 70 000 | - | 70 000 |
| 85154 | | 2820 | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 170 000 | - | 170 000 |
| | | | | 1 322 552 | 710 752 | 611 800 |
| | 2560 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego | 50 000 | 50 000 | - |
| | | | | 660 752 | 660 752 | - |
| | 2650 | 2810 | dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | 46 000 | - | 46 000 |
| | | | | 544 300 | - | 544 300 |
| | 2820 | 2820 | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom | 46 000 | - | 46 000 |
| | | | | 21 500 | - | 21 500 |
| | 2830 | 2830 | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 544 300 | - | 544 300 |
| | | | | 21 500 | - | 21 500 |
| | | | zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 21 500 | - | 21 500 |

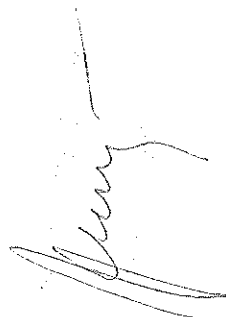
| Dz. | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Plan dotacji ogółem | w tym dla: | |
|-----|--------|------|--|---------------------|--|--|
| | | | | | jednostek sektora finansów publicznych | jednostek spoza sektora finansów publicznych |
| | 85195 | 2810 | Pozostała działalność dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom | 188 000 | - | 188 000 |
| | | 2820 | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 50 000 | - | 50 000 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 138 000 | - | 138 000 |
| | 85201 | | Placówki opiekuńcze - wychowawcze | 7 705 656 | 2 105 000 | 5 600 656 |
| | | 2320 | dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 2 840 000 | 1 400 000 | 1 440 000 |
| | | 2820 | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 1 400 000 | 1 400 000 | - |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 1 440 000 | - | 1 440 000 |
| | | 2820 | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 580 000 | - | 580 000 |
| | 85204 | | Rodziny zastępcze | 580 000 | - | 580 000 |
| | | 2320 | dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 450 000 | 450 000 | - |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 450 000 | 450 000 | - |
| | | 2910 | zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 255 000 | 255 000 | - |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 255 000 | - | 255 000 |
| | | 2820 | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 1 210 000 | - | 1 210 000 |
| | | | | 1 210 000 | - | 1 210 000 |

| Dz. | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Plan dotacji ogółem | w tym dla: | |
|-------|--------|------|--|---------------------|--|--|
| | | | | | jednostek sektora finansów publicznych | jednostek spoza sektora finansów publicznych |
| 853 | 85295 | 2820 | <i>Pozostała działalność</i> | 2 370 656 | - | 2 370 656 |
| | | | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 2 370 656 | - | 2 370 656 |
| | 85311 | 2650 | <i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i> | 579 320 | 242 300 | 337 020 |
| | | | <i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i> | 201 200 | 201 200 | - |
| 85324 | 2570 | 2580 | dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | 201 200 | 201 200 | - |
| | | | <i>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</i> | 378 120 | 41 100 | 337 020 |
| | | | dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych | 41 100 | 41 100 | - |
| 854 | 85407 | 2810 | dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 337 020 | - | 337 020 |
| | | | <i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i> | 341 304 | - | 341 304 |
| | 2820 | 2820 | <i>Placówki wychowania pozaszkolnego</i> | 290 304 | - | 290 304 |
| | | | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom | 176 021 | - | 176 021 |
| 85412 | 2820 | 2820 | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 114 283 | - | 114 283 |
| | | | <i>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</i> | 51 000 | - | 51 000 |
| | | | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom | 11 200 | - | 11 200 |
| | | | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 39 800 | - | 39 800 |

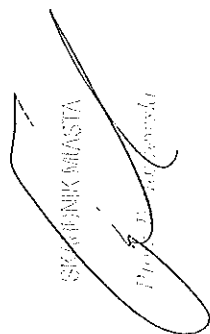
| Dz. | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Plan dotacji ogółem | w tym dla: | |
|-----|--------|------------------------------|--|---|--|--|
| | | | | | jednostek sektora finansów publicznych | jednostek spoza sektora finansów publicznych |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 50 000 | - | 50 000 |
| | 90001 | 2830 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 0 | - | 0 |
| | 90005 | 2830 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 0 | - | 0 |
| | 90095 | 2810 2820 | Pozostała działalność dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 50 000 6 000 44 000 | - - - | 50 000 6 000 44 000 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 19 778 570 | 18 028 570 | 1 750 000 |
| | 92105 | 2330 2710 2810 2820 | Pozostałe zadania w zakresie kultury dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 1 500 000 0 450 000 432 650 582 350 | 450 000 0 450 000 - - | 1 050 000 - - 432 650 582 350 |

| Dz. | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Plan dotacji ogółem | w tym dla: | |
|------------|--------------|------|--|---------------------|--|--|
| | | | | | jednostek sektora finansów publicznych | jednostek spoza sektora finansów publicznych |
| | | 2830 | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 35 000 | - | 35 000 |
| | 92106 | | Teatry | 5 390 000 | 5 390 000 | - |
| | 2480 | | dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 5 390 000 | 5 390 000 | - |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 3 255 250 | 3 255 250 | - |
| | 2480 | | dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 3 255 250 | 3 255 250 | - |
| | 92110 | | Galerie i biura wystaw artystycznych | 1 559 360 | 1 559 360 | - |
| | 2480 | | dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 1 559 360 | 1 559 360 | - |
| | 92116 | | Biblioteki | 1 818 000 | 1 818 000 | - |
| | 2330 | | dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 818 000 | 1 818 000 | - |
| | 92118 | | Muzea | 5 450 000 | 5 450 000 | - |
| | 2480 | | dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 5 450 000 | 5 450 000 | - |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 700 000 | - | 700 000 |
| | 2720 | | dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 700 000 | - | 700 000 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 105 960 | 105 960 | - |
| | 2430 | | dotacja z budżetu dla państwowego funduszu celowego | 105 960 | 105 960 | - |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 13 497 000 | - | 13 497 000 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 5 367 000 | - | 5 367 000 |
| | 2820 | | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 5 367 000 | - | 5 367 000 |

| Dz. | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Plan dotacji ogółem | w tym dla: | |
|-----|--------|------|--|---------------------|--|--|
| | | | | | jednostek sektora finansów publicznych | jednostek spoza sektora finansów publicznych |
| | 92605 | 2820 | <i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i> dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 8 130 000 | - | 8 130 000 |
| | | | Ogółem | 107 925 898 | 23 259 466 | 84 666 432 |



SEKRETARZ MIANSTA
Przebiegała



Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych z budżetu Miasta na 2011 rok

| Dz. | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Dotacje ogółem | w tym dotacje: | | |
|-----|--------|--------------|--|---------------------------|----------------|----------------|---------------------------|
| | | | | | przedmiotowe | podmiotowe | celowe |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 1 732 844 | - | 1 340 300 | 392 544 |
| | 80101 | 2310 | <i>Szkoły podstawowe</i> dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 78 541 | - | - | 78 541 |
| | 80103 | 2310 | <i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i> dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 30 000 | - | - | 30 000 |
| | 80104 | 2310 2590 | <i>Przedszkola</i> dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 1 500 300 160 000 | - - | 1 340 300 - | 160 000 160 000 |
| | 80110 | 2310 | <i>Gimnazja</i> dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 82 603 | - | - | 82 603 |
| | 80130 | 2320 2330 | <i>Szkoły zawodowe</i> dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 34 300 2 900 31 400 | - - - | - - - | 34 300 2 900 31 400 |

| Dz. | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Dotacje ogółem | w tym dotacje: | | |
|-------|--------|------|--|----------------|----------------|------------|-----------|
| | | | | | przedmiotowe | podmiotowe | celowe |
| 803 | 80195 | 2430 | <i>Pozostała działalność</i> | 7 100 | - | - | 7 100 |
| | | | dotacja z budżetu dla państwowego funduszu celowego | 7 100 | - | - | 7 100 |
| 851 | 80395 | 2520 | <i>Szkolnictwo wyższe</i> | 440 000 | - | 440 000 | - |
| | | | <i>Pozostała działalność</i> | 440 000 | - | 440 000 | - |
| | | | dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni publicznej na zadania, o których mowa w art. 94 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym | 440 000 | - | 440 000 | - |
| 852 | 85154 | 2560 | <i>Ochrona zdrowia</i> | 710 752 | 660 752 | 50 000 | - |
| | | | <i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i> | 710 752 | 660 752 | 50 000 | - |
| | | | dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego | 50 000 | - | 50 000 | - |
| | | | dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | 660 752 | 660 752 | - | - |
| 85201 | 2320 | | <i>Pomoc społeczna</i> | 2 105 000 | - | - | 2 105 000 |
| | | | <i>Placówki opiekuńczo - wychowawcze</i> | 1 400 000 | - | - | 1 400 000 |
| | | | dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 400 000 | - | - | 1 400 000 |
| | | | <i>Rodziny zastępcze</i> | 450 000 | - | - | 450 000 |
| | | | dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 450 000 | - | - | 450 000 |
| 85212 | 2910 | | <i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i> | 255 000 | - | - | 255 000 |
| | | | zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 255 000 | - | - | 255 000 |

| Dz. | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Dotacje ogółem | w tym dotacje: | | |
|-----|--------|------|---|----------------|----------------|------------|-----------|
| | | | | | przedmiotowe | podmiotowe | celowe |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 242 300 | 201 200 | 41 100 | - |
| | 85311 | | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 201 200 | 201 200 | - | - |
| | | 2650 | dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | 201 200 | 201 200 | - | - |
| | 85324 | | Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 41 100 | - | 41 100 | - |
| | | 2570 | dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych | 41 100 | - | 41 100 | - |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 18 028 570 | - | 15 654 610 | 2 373 960 |
| | 92105 | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 450 000 | - | - | 450 000 |
| | | 2330 | dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 0 | - | - | 0 |
| | | 2710 | dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 450 000 | - | - | 450 000 |
| | 92106 | | Teatry | 5 390 000 | - | 5 390 000 | - |
| | | 2480 | dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 5 390 000 | - | 5 390 000 | - |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 3 255 250 | - | 3 255 250 | - |
| | | 2480 | dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 3 255 250 | - | 3 255 250 | - |
| | 92110 | | Galerie i biura wystaw artystycznych | 1 559 360 | - | 1 559 360 | - |
| | | 2480 | dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 1 559 360 | - | 1 559 360 | - |
| | 92116 | | Biblioteki | 1 818 000 | - | - | 1 818 000 |
| | | 2330 | dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 818 000 | - | - | 1 818 000 |
| | 92118 | | Muzea | 5 450 000 | - | 5 450 000 | - |
| | | 2480 | dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 5 450 000 | - | 5 450 000 | - |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 105 960 | - | - | 105 960 |
| | | 2430 | dotacja z budżetu dla państwowego funduszu celowego | 105 960 | - | - | 105 960 |
| | | | Ogółem | 23 259 466 | 861 952 | 17 526 010 | 4 871 504 |


 Andrzej Gąsior
 Starosta powiatu...

Zmiana Załącznika Nr 3 do Uchwały Nr VIII / 38 / 11
 Rady Miasta Bydgoszczy
 z dnia 23 lutego 2011 roku

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych z budżetu Miasta na 2011 rok

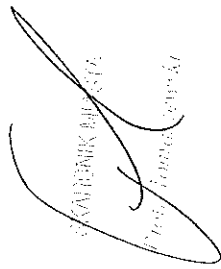
| Dz. | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Dotacje ogółem | w tym dotacje: | | |
|-------|--------|---|---|-------------------|----------------|-------------------|---------------|
| | | | | | przedmiotowe | podmiotowe | celowe |
| 630 | | | Turystyka | 70 000 | - | - | 70 000 |
| 63003 | 2820 | | <i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i> | <i>70 000</i> | - | - | <i>70 000</i> |
| | | | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 70 000 | - | - | 70 000 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 54 800 | - | - | 54 800 |
| 75412 | 2820 | | <i>Ochotnicze straże pożarne</i> | <i>29 800</i> | - | - | <i>29 800</i> |
| | | | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 29 800 | - | - | 29 800 |
| 75421 | 2820 | | <i>Zarządzanie kryzysowe</i> | <i>25 000</i> | - | - | <i>25 000</i> |
| | | | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 25 000 | - | - | 25 000 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 61 925 852 | - | 61 925 852 | - |
| 80101 | | | <i>Szkoły podstawowe</i> | <i>3 551 459</i> | - | <i>3 551 459</i> | - |
| 80103 | 2540 | | dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 3 551 459 | - | 3 551 459 | - |
| 80104 | 2540 | | <i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i> | <i>316 100</i> | - | <i>316 100</i> | - |
| | | | dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 316 100 | - | 316 100 | - |
| 80105 | 2540 | | <i>Przedszkola</i> | <i>35 886 596</i> | - | <i>35 886 596</i> | - |
| | | | dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 35 886 596 | - | 35 886 596 | - |
| 80106 | 2540 | | <i>Przedszkola specjalne</i> | <i>300 000</i> | - | <i>300 000</i> | - |
| | | | dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 300 000 | - | 300 000 | - |
| | | | <i>Inne formy wychowania przedszkolnego</i> | <i>570 000</i> | - | <i>570 000</i> | - |
| | | | dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 570 000 | - | 570 000 | - |

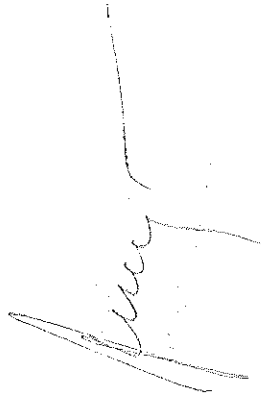
| Dz. | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Dotacje ogółem | w tym dotacje: | | |
|------------|--------------|------|---|-------------------|----------------|-------------------|------------------|
| | | | | | przedmiotowe | podmiotowe | celowe |
| | 80110 | | Gimnazja | 3 096 397 | - | 3 096 397 | - |
| | | 2540 | dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 3 096 397 | - | 3 096 397 | - |
| | 80120 | | Licea ogólnokształcące | 5 502 300 | - | 5 502 300 | - |
| | | 2540 | dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 5 502 300 | - | 5 502 300 | - |
| | 80123 | | Licea profilowane | 1 888 000 | - | 1 888 000 | - |
| | | 2540 | dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 1 888 000 | - | 1 888 000 | - |
| | 80130 | | Szkoły zawodowe | 10 815 000 | - | 10 815 000 | - |
| | | 2540 | dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 10 815 000 | - | 10 815 000 | - |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 1 039 800 | - | - | 1 039 800 |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 240 000 | - | - | 240 000 |
| | | 2810 | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom | 70 000 | - | - | 70 000 |
| | | 2820 | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 170 000 | - | - | 170 000 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 611 800 | - | - | 611 800 |
| | | 2810 | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom | 46 000 | - | - | 46 000 |
| | | 2820 | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 544 300 | - | - | 544 300 |
| | | 2830 | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 21 500 | - | - | 21 500 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 188 000 | - | - | 188 000 |
| | | 2810 | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom | 50 000 | - | - | 50 000 |
| | | 2820 | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 138 000 | - | - | 138 000 |

| Dz. | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Dotacje ogółem | w tym dotacje: | | |
|-----|--------|------|---|------------------|----------------|----------------|------------------|
| | | | | | przedmiotowe | podmiotowe | celowe |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 5 600 656 | - | - | 5 600 656 |
| | 85201 | 2820 | Placówki opiekuńczo - wychowawcze dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 1 440 000 | - | - | 1 440 000 |
| | 85203 | 2820 | Ośrodki wsparcia dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 580 000 | - | - | 580 000 |
| | 85228 | 2820 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 1 210 000 | - | - | 1 210 000 |
| | 85295 | 2820 | Pozostała działalność dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 2 370 656 | - | - | 2 370 656 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 337 020 | - | - | 337 020 |
| | 85324 | 2580 | Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 337 020 | - | 337 020 | - |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 341 304 | - | - | 341 304 |
| | 85407 | 2810 | Placówki wychowania pozaszkolnego dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom | 290 304 | - | - | 290 304 |
| | | 2820 | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 176 021 | - | - | 176 021 |
| | 85412 | 2810 | Kolonie i obozy innej formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom | 51 000 | - | - | 51 000 |
| | | 2820 | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 11 200 | - | - | 11 200 |
| | | | | 39 800 | - | - | 39 800 |

| Dz. | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Dotacje ogółem | w tym dotacje: | | |
|-----|--------|------|--|----------------|----------------|------------|-----------|
| | | | | | przedmiotowe | podmiotowe | celowe |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 50 000 | - | - | 50 000 |
| | 90001 | 2830 | <i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i> dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 0 | - | - | 0 |
| | 90005 | 2830 | <i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i> dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 0 | - | - | 0 |
| | 90095 | 2810 | <i>Pozostała działalność</i> dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom | 50 000 | - | - | 50 000 |
| | | 2820 | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 44 000 | - | - | 44 000 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 750 000 | - | - | 1 750 000 |
| | 92105 | 2810 | <i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i> dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom | 1 050 000 | - | - | 1 050 000 |
| | | 2820 | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 432 650 | - | - | 432 650 |
| | | 2830 | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 582 350 | - | - | 582 350 |
| | 92120 | 2720 | <i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i> dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 35 000 | - | - | 35 000 |
| | | | | 700 000 | - | - | 700 000 |
| | | | | 700 000 | - | - | 700 000 |

| Dz. | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Dotacje ogółem | w tym dotacje: | | |
|-----|--------|------|--|-------------------|-------------------|-------------------|------------|
| | | | | | przedmiotowe | podmiotowe | celowe |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 13 497 000 | - | - | 13 497 000 |
| | 92601 | 2820 | Obiekty sportowe dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 5 367 000 | - | - | 5 367 000 |
| | 92605 | 2820 | Zadania w zakresie kultury fizycznej dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 8 130 000 | - | - | 8 130 000 |
| | | | Ogółem | 84 666 432 | 62 262 872 | 22 403 560 | |


 MARIUSZ BŁYSKI
 Prezydent Miasta


 Prezydent Miasta

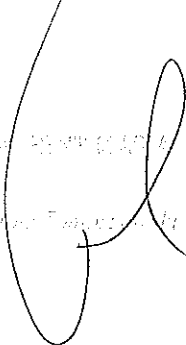
Zmiana Tabeli Nr 7
do Uchwały Nr VIII/38/11 Rady Miasta Bydgoszczy
z dnia 23 lutego 2011 roku

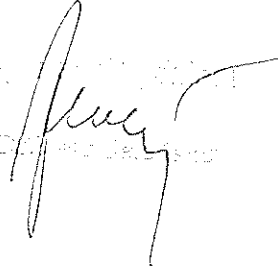
**Plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska
oraz plan wydatków finansowanych z tych opłat w 2011 roku**

| Dz. | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Plan na 2011 rok | Zmniejszenia | Zwiększenia |
|-----------------------|--------|------|---|------------------|--------------|-------------|
| DOCHODY | | | | | | |
| 900 | | | Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska | 2 912 000 | 0 | 0 |
| | 90019 | | <i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i> | 2 912 000 | 0 | 0 |
| | | | GMINA | 2 008 000 | 0 | 0 |
| | | 0580 | grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 2 000 | 0 | 0 |
| | | 0690 | wpływy z różnych opłat | 2 000 000 | 0 | 0 |
| | | 0920 | pozostałe odsetki | 6 000 | 0 | 0 |
| | | | POWIAT | 904 000 | 0 | 0 |
| | | 0580 | grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 1 000 | 0 | 0 |
| | | 0690 | wpływy z różnych opłat | 900 000 | 0 | 0 |
| | | 0920 | pozostałe odsetki | 3 000 | 0 | 0 |
| Ogółem dochody | | | | 2 912 000 | 0 | 0 |
| WYDATKI | | | | | | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 120 000 | | |
| | 01008 | | Melioracje wodne | 120 000 | 0 | 0 |
| | | 4300 | <i>Urząd Miasta - Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska</i> zakup usług pozostałych | 120 000 | 0 | 0 |
| 900 | | | Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska | 2 792 000 | 336 000 | 336 000 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 30 000 | 30 000 | 0 |
| | | 2830 | <i>Urząd Miasta - Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska</i> dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 30 000 | 30 000 | 0 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 510 000 | 0 | 0 |
| | | 4300 | <i>Urząd Miasta - Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska</i> zakup usług pozostałych | 510 000 | 0 | 0 |

| Dz. | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Plan na 2011 rok | Zmniejszenia | Zwiększenia |
|-----|--------|--------|--|------------------|--------------|-------------|
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach <i>Urząd Miasta - Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska</i> | 620 000 | 0 | 0 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 8 000 | 0 | 0 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 612 000 | 0 | 0 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu <i>Urząd Miasta - Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska</i> | 300 000 | 300 000 | 330 000 |
| | | 2830 | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 300 000 | 300 000 | 0 |
| | | 6230 | dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | | | 330 000 |
| | 90008 | | Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu <i>Urząd Miasta - Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska</i> | 7 000 | 0 | 0 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 7 000 | 0 | 0 |
| | 90013 | | Schroniska dla Zwierząt <i>Schronisko dla Zwierząt</i> | 30 000 | 0 | 0 |
| | | 4230 | zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 25 000 | 0 | 0 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 5 000 | 0 | 0 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 1 295 000 | 6 000 | 6 000 |
| | | w tym: | | | | |
| | | | <i>Urząd Miasta - Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska</i> | | | |
| | | 2810 | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom | | | 6 000 |
| | | 2820 | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 50 000 | 6 000 | 0 |
| | | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 15 000 | 0 | 0 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 115 000 | 0 | 0 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 755 000 | 0 | 0 |
| | | 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 10 000 | 0 | 0 |

| Dz. | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Plan na 2011 rok | Zmniejszenia | Zwiększenia |
|-----------------------|--------|------|---|------------------|----------------|----------------|
| | | | <i>Urząd Miasta - Wydział Zarządzania Kryzysowego</i> | | | |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 50 000 | 0 | 0 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 300 000 | 0 | 0 |
| Ogółem wydatki | | | | 2 912 000 | 336 000 | 336 000 |


 Wójt Gminy Kryzysowa
 Dział Zarządzania Kryzysowego


 Dyrektor Biurowca
 Dział Zarządzania Kryzysowego

UCHWAŁA NR XII/122/11
RADY MIASTA BYDGOSZCZY

z dnia 25 maja 2011 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2011 rok (2).

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 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 106, poz. 675 i Nr 40 poz. 230), art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r., o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753, Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40. poz. 230, Nr 106, poz. 675), art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 96, poz. 620, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726)

uchwała się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr VIII/38/11 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 23 lutego 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2011 rok zmienionej Zarządzeniem Nr 257/11 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 25 marca 2011 roku, Zarządzeniem Nr 297/11 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 6 kwietnia 2011 roku, Uchwałą Nr XI/98/11 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 27 kwietnia 2011 roku oraz Zarządzeniem Nr 384/11 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 29 kwietnia 2011 roku **wprowadza się następujące zmiany:**

| | |
|------------------------|------------------|
| 1. w §1 | |
| sumę dochodów w kwocie | 1.323.205.005 zł |
| zastępuje się kwotą | 1.323.991.915 zł |
| <i>w tym:</i> | |
| - w gminie kwotę | 961.216.822 zł |
| zastępuje się kwotą | 961.999.937 zł |

| | |
|---------------------------------|------------------|
| - w powiecie kwotę | 361.988.183 zł |
| zastępuje się kwotą | 361.991.978 zł |
| 1) Dochody bieżące w kwocie | 1.170.712.772 zł |
| zastępuje się kwotą | 1.170.879.853 zł |
| <i>w tym:</i> | |
| - w gminie kwotę | 885.480.332 zł |
| zastępuje się kwotą | 885.643.618 zł |
| - w powiecie kwotę | 285.232.440 zł |
| zastępuje się kwotą | 285.236.235 zł |
| 2) Dochody majątkowe w kwocie | 152.492.233 zł |
| zastępuje się kwotą | 153.112.062 zł |
| <i>w tym:</i> | |
| - w gminie w kwocie | 75.736.490 zł |
| zastępuje się kwotą | 76.356.319 zł |
| - w powiecie w kwocie | 76.755.743 zł |
| pozostają bez zmian | |
| 2. w § 2 | |
| sumę wydatków w kwocie | 1.438.038.205 zł |
| zastępuje się kwotą | 1.445.325.115 zł |
| <i>z tego:</i> | |
| 1) Wydatki bieżące w kwocie | 1.134.956.765 zł |
| zastępuje się kwotą | 1.134.393.335 zł |
| 2) Wydatki majątkowe w kwocie | 303.081.440 zł |
| zastępuje się kwotą | 310.931.780 zł |
| 3. w § 3 ust. 1 | |
| Deficyt budżetu miasta w kwocie | 114.833.200 zł |
| zastępuje się kwotą | 121.333.200 zł |

w ust. 2

Źródłem pokrycia deficytu budżetowego jest:

- 1) kredyt 96.500.000 zł
- 2) wolne środki 24.833.200 zł

4. w §4

Łączna kwota planowanych:

- | | |
|---------------------------|----------------|
| 1) przychodów w wysokości | 153.238.200 zł |
| zastępuje się kwotą | 159.738.200 zł |
| 2) rozchodów w wysokości | 38.405.000 zł |
| pozostaje bez zmian | |

5. w § 5 ust. 2

Limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:

- | | |
|---|---------------|
| 2) finansowanie planowanego deficytu w kwocie | 90.000.000 zł |
| zastępuje się kwotą | 96.500.000 zł |

6. w §9 ust. 1

| | |
|--|----------------|
| Plan inwestycyjny na 2011 rok w kwocie | 301.061.540 zł |
| zastępuje się kwotą | 308.911.880 zł |

w tym: ujęte w wydatkach majątkowych

| | |
|-------------------------|----------------|
| budżetu miasta w kwocie | 300.911.940 zł |
| zastępuje się kwotą | 308.762.280 zł |

7. w §10

| | |
|---|----------------|
| Planowane dotacje udzielane z budżetu miasta w kwocie | 107.919.898 zł |
| zastępuje się kwotą | 107.930.398 zł |

z tego dla:

- | | |
|--|---------------|
| 1) jednostek sektora finansów publicznych w kwocie | 23.259.466 zł |
|--|---------------|

zastępuje się kwotą 23.269.466 zł

w tym:

- dotacje przedmiotowe dla samorządowych
zakładów budżetowych 861.952 zł
- dotacje podmiotowe 17.526.010 zł
- dotacje celowe 4.881.504 zł

2) jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 84.660.432 zł

zastępuje się kwotą 84.660.932 zł

w tym:

- dotacje podmiotowe 62.252.872 zł
- dotacje celowe 22.408.060 zł

8. w §12

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

o systemie oświaty w kwocie 21.830.069 zł

zastępuje się kwotą 21.960.428 zł

oraz wydatków nimi finansowanych w kwocie 21.600.630 zł

zastępuje się kwotą 21.734.959 zł

9. w §13 w ust. 1

Upoważnia się Prezydenta Miasta Bydgoszczy do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:

- finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki

samorządu terytorialnego w kwocie 90.000.000 zł

zastępuje się kwotą 96.500.000 zł

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Rady Miasta

dr Zbigniew Sobociński

Zmiana Tabeli Nr 1 do Uchwały NrVIII / 38 / 11

Rady Miasta Bydgoszczy

z dnia 23 lutego 2011 roku

Dane ogólne budżetu miasta na 2011 rok

| Lp. | Nazwa | Budżet na 2011 r. | Zmiana | Plan po zmianach |
|------|--|-------------------|------------|------------------|
| 1 | 2 | 4 | | |
| I | DOCHODY OGÓŁEM | 1 323 205 005 | 786 910 | 1 323 991 915 |
| 1. | Dochody bieżące | 1 170 712 772 | 167 081 | 1 170 879 853 |
| 2. | Dochody majątkowe | 152 492 233 | 619 829 | 153 112 062 |
| II | WYDATKI OGÓŁEM | 1 438 038 205 | 7 286 910 | 1 445 325 115 |
| 1. | Wydatki bieżące | 1 134 956 765 | -563 430 | 1 134 393 335 |
| | <i>w tym:</i> | | | |
| | - na odsetki od zadłużenia | 27 525 000 | | 27 525 000 |
| 2. | Wydatki majątkowe | 303 081 440 | 7 850,340 | 310 931 780 |
| III | WYNIK (I -II) | -114 833 200 | -6 500 000 | -121 333 200 |
| IV | FINANSOWANIE DEFICYTU BUDŻETOWEGO (V-VI) : | 114 833 200 | 6 500 000 | 121 333 200 |
| V | PRZYCHODY | 153 238 200 | 6 500 000 | 159 738 200 |
| | <i>w tym:</i> | | | |
| | - kredyty, pożyczki i obligacje | 125 000 000 | 6 500 000 | 131 500 000 |
| | - spłata pożyczek udzielonych | 262 000 | | 262 000 |
| VI | ROZCHODY | 38 405 000 | | 38 405 000 |
| | <i>w tym:</i> | | | |
| | - spłata kredytów, pożyczek i wykup obligacji | 38 005 000 | | 38 005 000 |
| | - udzielone pożyczki | 400 000 | | 400 000 |
| VII | Zadłużenie na koniec roku | 800 411 120 | 6 500 000 | 806 911 120 |
| VIII | Wskaźnik zadłużenia ogółem | 60,5% | | 60,9% |
| 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.) | 713 431 982 | | 713 431 982 |
| X | Wskaźnik zadłużenia po wyłączeniu | 53,9% | | 53,9% |
| XI | Wskaźnik obsługi długu | 5,3% | | 5,3% |

SKARBNIK MIASTA
Prof. Tomaszewski

Dyrektor Wydziału
Zadania Jeleniska

DOCHODY BUDŻETU MIASTA BYDGOSZCZY NA 2011 ROK WEDŁUG ŹRÓDEŁ ICH POWSTANIA

| Wyszczególnienie | Budżet na 2011 r. | Zmiana | Plan po zmianach |
|--|----------------------|----------------|----------------------|
| <i>1</i> | <i>2</i> | <i>3</i> | <i>4</i> |
| OGÓLEM DOCHODY | 1 323 205 005 | 786 910 | 1 323 991 915 |
| A DOCHODY BIEŻĄCE | 1 170 712 772 | 167 081 | 1 170 879 853 |
| I. Dochody własne | 391 363 975 | 163 286 | 391 527 261 |
| 1. Wpływy z podatków | 209 560 000 | - | 209 560 000 |
| - podatek od nieruchomości | 178 500 000 | - | 178 500 000 |
| <i>w tym :</i> | | | |
| - os. fizyczne | 30 500 000 | - | 30 500 000 |
| - os. prawne | 148 000 000 | - | 148 000 000 |
| - podatek rolny i leśny | 160 000 | - | 160 000 |
| - podatek od środków transportowych | 8 700 000 | - | 8 700 000 |
| - podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacony w formie karty podatkowej | 700 000 | - | 700 000 |
| - podatek od spadków i darowizn | 3 000 000 | - | 3 000 000 |
| - podatek od czynności cywilnoprawnych | 18 500 000 | - | 18 500 000 |
| 2. Wpływy z opłat | 11 558 000 | - | 11 558 000 |
| - opłata skarbową | 6 000 000 | - | 6 000 000 |
| - opłata targowa | 1 300 000 | - | 1 300 000 |
| - opłaty i kary za korzystanie ze środowiska | 2 912 000 | - | 2 912 000 |
| - opłaty za gospodarowanie Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym | 1 333 000 | - | 1 333 000 |
| - opłata eksploatacyjna | 13 000 | - | 13 000 |
| - pozostałe opłaty | - | - | - |
| 3. Dochody uzyskiwane przez jednostki organizacyjne Miasta | 120 923 769 | 163 286 | 121 087 055 |
| - odpłatność za usługi opiekuńczo-wychowawcze w przedszkolach i żłobkach | 7 240 000 | - | 7 240 000 |
| - odpłatność za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej i usługi opiekuńcze | 4 300 000 | - | 4 300 000 |
| - odpłatność za usługi w Zakładzie Pielęgnacyjno - Opiekuńczym | 1 600 000 | - | 1 600 000 |
| wpływy z Hali Sportowo-Widowiskowej | | | |
| - "Łuczniczka" | 1 600 000 | - | 1 600 000 |
| wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji | | | |
| - publicznej | 74 000 000 | - | 74 000 000 |
| - wpływy za zajęcie pasa drogowego | 5 400 000 | 50 000 | 5 450 000 |
| - wpływy ze strefy płatnego parkowania | 3 550 000 | - | 3 550 000 |
| - wpływy za mandaty Straży Miejskiej | 1 500 000 | - | 1 500 000 |

| Wyszczególnienie | Budżet na 2011 r. | Zmiana | Plan po zmianach |
|--|-------------------|----------|-------------------|
| <i>1</i> | <i>2</i> | <i>3</i> | <i>4</i> |
| - pozostałe dochody uzyskane przez jednostki budżetowe | 21 361 769 | 113 286 | 21 475 055 |
| - środki pozostałe po likwidacji GFOŚiGW oraz PFOŚiGW | - | - | - |
| - wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych, środków obrotowych zakładów budżetowych | - | - | - |
| - wpływy z usług Szkolnego Schroniska Młodzieżowego | 372 000 | - | 372 000 |
| 4. Dochody z majątku miasta | 18 690 806 | - | 18 690 806 |
| <i>w tym:</i> | | | |
| - zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 4 750 000 | - | 4 750 000 |
| - dzierżawa gruntów | 5 615 000 | - | 5 615 000 |
| - opłaty adiacenckie, renty planistyczne | 120 000 | - | 120 000 |
| - dzierżawa MEG | 714 806 | - | 714 806 |
| - czynsze za wynajem pomieszczeń UM, za mieszkania służbowe w szkołach i placówkach opiekuńczych | 1 060 000 | - | 1 060 000 |
| - wpływy z opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych i urzędzeń cmentarnych oraz opłaty za korzystanie z szaletów miejskich | 1 300 000 | - | 1 300 000 |
| - dywidendy | 5 000 000 | - | 5 000 000 |
| - pozostałe dochody z majątku | 131 000 | - | 131 000 |
| 5. Spadki, zapisy i darowizny na rzecz gminy | 137 600 | - | 137 600 |
| 6. Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy | 1 000 000 | - | 1 000 000 |
| 7. Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy i powiatu | 1 400 000 | - | 1 400 000 |
| 8. Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego (porozumienia) | 4 748 800 | | 4 748 800 |
| 9. Inne dochody należne Miastu na podstawie odrębnych przepisów | 23 345 000 | - | 23 345 000 |
| - rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 5 500 000 | - | 5 500 000 |
| - za wydane tablice rejestracyjne, prawa jazdy i świadectwa kwalifikacyjne | 7 000 000 | - | 7 000 000 |
| - za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych | 6 700 000 | - | 6 700 000 |
| - 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 | 4 000 000 | - | 4 000 000 |
| - wpływy za koszty obsługi PFRON (2,5%) | 145 000 | - | 145 000 |

| Wyszczególnienie | Budżet na 2011 r. | Zmiana | Plan po zmianach |
|--|----------------------|----------------|--------------------|
| <i>1</i> | <i>2</i> | <i>3</i> | <i>4</i> |
| II. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 338 500 000 | - | 338 500 000 |
| 1. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 316 000 000 | - | 316 000 000 |
| 2. Udziały we wpływach w podatku dochodowym od osób prawnych | 22 500 000 | - | 22 500 000 |
| III. Subwencje | 314 540 986 | - | 314 540 986 |
| <i>z tego:</i> | | | |
| - subwencja oświatowa | 302 485 484 | - | 302 485 484 |
| - subwencja równoważąca | 12 055 502 | - | 12 055 502 |
| IV. Dotacje z budżetu państwa | 115 379 456 | - | 115 379 456 |
| 1. dotacje na zadania zlecone ustawami | 82 586 001 | - | 82 586 001 |
| 2. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 91 000 | - | 91 000 |
| 3. dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych | 18 886 370 | - | 18 886 370 |
| 4. dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań Straży Pożarnej | 13 424 000 | - | 13 424 000 |
| 5. dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich | 392 085 | - | 392 085 |
| V. Dotacje z funduszy celowych | 2 477 390 | - | 2 477 390 |
| - Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej | - | - | - |
| - WFOŚiGW | 267 790 | - | 267 790 |
| - Funduszu Pracy | 2 209 600 | - | 2 209 600 |
| VI. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 4 672 | - | 4 672 |
| VII. Środki pochodzące z funduszy pomocowych | 8 446 293 | 3 795 | 8 450 088 |
| 1. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 1 091 189 | - | 1 091 189 |
| 2. Europejski Fundusz Społeczny | 6 300 915 | 3 795 | 6 304 710 |
| 3. Norweski Mechanizm Finansowy oraz Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego | 586 429 | - | 586 429 |
| 4. Inne | 467 760 | - | 467 760 |
| VIII. Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | - | - | - |
| B DOCHODY MAJĄTKOWE | 152 492 233 | 619 829 | 153 112 062 |
| I. Dochody własne | 25 251 700 | - | 25 251 700 |
| - sprzedaż mienia komunalnego | 25 000 000 | - | 25 000 000 |
| - przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 150 000 | - | 150 000 |
| - sprzedaż składników majątkowych | 101 700 | - | 101 700 |
| II. Subwencje | - | - | - |
| - rezerwa subwencji ogólnej | - | - | - |

| Wyszczególnienie | Budżet na 2011 r. | Zmiana | Plan po zmianach |
|---|----------------------|----------------|--------------------|
| <i>1</i> | <i>2</i> | <i>3</i> | <i>4</i> |
| III. Dotacje z budżetu państwa | 2 148 000 | 619 829 | 2 767 829 |
| - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania inwestycyjne na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | - | - | - |
| - dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych inwestycyjnych | 1 998 000 | 619 829 | 2 617 829 |
| - dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań inwestycyjnych Straży Pożarnej | 150 000 | - | 150 000 |
| - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich | - | - | - |
| IV. Dotacje z funduszy celowych | 268 500 | - | 268 500 |
| - dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań inwestycyjnych dla jednostek sektora finansów publicznych | 268 500 | - | 268 500 |
| <i>z tego:</i> | | | |
| • z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej | - | - | - |
| • z Funduszu Dopłat | 268 500 | - | 268 500 |
| V. Środki pochodzące z funduszy pomocowych | 122 826 033 | - | 122 826 033 |
| - inwestycje pochodzące z funduszy pomocowych | 122 559 343 | - | 122 559 343 |
| <i>z tego:</i> | | | |
| • Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego | 122 559 343 | | 122 559 343 |
| • Europejski Fundusz Społeczny | - | - | - |
| • Inne | - | - | - |
| - Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego | 266 690 | - | 266 690 |
| VI. Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych | 1 998 000 | - | 1 998 000 |

Dyrektor Wydziału

Elżbieta Jeleńska

SHARBNIK MIASTA

Piotr Turkusowski

Zmiany w planie dochodów wg klasyfikacji budżetowej

| Dział | Rozdział | § | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|------|---|----------------------|----------------|----------------------|
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 582 963 000 | 50 000 | 583 013 000 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 21 783 000 | 50 000 | 21 833 000 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 9 070 000 | 50 000 | 9 120 000 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 315 940 986 | 110 682 | 316 051 668 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 1 400 000 | 110 682 | 1 510 682 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0 | 110 682 | 110 682 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 11 704 287 | 619 829 | 12 324 116 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 280 621 | 619 829 | 900 450 |
| | | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) | 0 | 619 829 | 619 829 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 8 819 834 | 6 399 | 8 826 233 |
| | 85305 | | Żłobki | 2 513 000 | 2 604 | 2 515 604 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0 | 2 604 | 2 604 |
| | 85333 | | Powiatowe urzędy pracy | 3 739 249 | 3 795 | 3 743 044 |
| | | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 483 649 | 3 795 | 487 444 |
| Ogółem | | | | 1 323 205 005 | 786 910 | 1 323 991 915 |

SKARBNIK MIASTA

Stanisław Januszewski

Dyrektor Wydziału

Elżbieta Jeleńska

Zmiany w planie dochodów gminy wg klasyfikacji budżetowej

| Dział | Rozdział | § | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|------|--|--------------------|----------------|--------------------|
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 511 087 700 | 50 000 | 511 137 700 |
| | 75618 | | <i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i> | 21 783 000 | 50 000 | 21 833 000 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 9 070 000 | 50 000 | 9 120 000 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 156 833 300 | 110 682 | 156 943 982 |
| | 75814 | | <i>Różne rozliczenia finansowe</i> | 1 400 000 | 110 682 | 1 510 682 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0 | 110 682 | 110 682 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 10 179 224 | 619 829 | 10 799 053 |
| | 80101 | | <i>Szkoły podstawowe</i> | 280 621 | 619 829 | 900 450 |
| | | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) | 0 | 619 829 | 619 829 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 4 305 685 | 2 604 | 4 308 289 |
| | 85305 | | <i>Żłobki</i> | 2 513 000 | 2 604 | 2 515 604 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0 | 2 604 | 2 604 |
| Ogółem | | | | 961 216 822 | 783 115 | 961 999 937 |

Dyrektor Wydziału

Elżbieta Jeleńska

SKARBNIK MIAST

Piotr Kuczyński

Zmiany w planie dochodów powiatu wg klasyfikacji budżetowej

| Dział | Rozdział | § | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|------|--|--------------------|--------------|--------------------|
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 4 514 149 | 3 795 | 4 517 944 |
| | 85333 | | <i>Powiatowe urzędy pracy</i> | 3 739 249 | 3 795 | 3 743 044 |
| | | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach | 483 649 | 3 795 | 487 444 |
| Ogółem | | | | 361 988 183 | 3 795 | 361 991 978 |

Dyrektor Wydziału

Elżbieta Jeleńska

SKAŁBENNIK MIASTA

Piotr Tomaszewski

Zmiany w planie wydatków Miasta

| Dział | Rozdział | § | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|--------------|------|--|--------------------|------------------|--------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 379 968 279 | 6 950 000 | 386 918 279 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 216 547 330 | 6 500 000 | 223 047 330 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 27 256 717 | 1 309 461 | 28 566 178 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 18 470 108 | 5 190 539 | 23 660 647 |
| | 60015 | | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) | 122 691 667 | 450 000 | 123 141 667 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 658 751 | 50 000 | 8 708 751 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 667 000 | 400 000 | 1 067 000 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 8 564 366 | -293 000 | 8 271 366 |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 4 400 000 | -110 000 | 4 290 000 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 425 000 | -110 000 | 315 000 |
| | 71095 | | Pozostała działalność | 399 166 | -183 000 | 216 166 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 324 500 | -183 000 | 141 500 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 18 569 634 | -737 329 | 17 832 305 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 10 548 916 | -737 329 | 9 811 587 |
| | | 4810 | Rezerwy | 8 379 416 | -737 329 | 7 642 087 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 443 438 643 | 1 131 967 | 444 570 610 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 125 895 866 | 1 131 967 | 127 027 833 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 533 626 | -107 691 | 6 425 935 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0 | 1 239 658 | 1 239 658 |
| | 80104 | | Przedszkola | 70 736 712 | -10 000 | 70 726 712 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 35 886 596 | -10 000 | 35 876 596 |
| | 80106 | | Inne formy wychowania przedszkolnego | 570 000 | 10 000 | 580 000 |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0 | 10 000 | 10 000 |

| Dział | Rozdział | § | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|------|---|----------------------|------------------|----------------------|
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 20 139 056 | 117 081 | 20 256 137 |
| | 85305 | | Żłobki | 9 338 000 | 113 286 | 9 451 286 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 245 000 | 2 604 | 247 604 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0 | 110 682 | 110 682 |
| | 85333 | | Powiatowe urzędy pracy | 7 246 271 | 3 795 | 7 250 066 |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 336 990 | -20 168 | 316 822 |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 55 820 | -3 607 | 52 213 |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 9 018 | -533 | 8 485 |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000 | -400 | 2 600 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 10 000 | 64 500 | 74 500 |
| | | 4707 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 41 000 | -35 997 | 5 003 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 36 459 172 | 107 691 | 36 566 863 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 1 111 870 | 107 691 | 1 219 561 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 1 111 870 | 107 691 | 1 219 561 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 32 547 664 | 10 500 | 32 558 164 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 19 352 000 | 10 500 | 19 362 500 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 5 367 000 | 10 500 | 5 377 500 |
| Ogółem | | | | 1 438 038 205 | 7 286 910 | 1 445 325 115 |

Dyrektor Wydziału

Elżbieta Jeleńska

SKARBNIK MIASTA

Piotr Tomaszewski

UZASADNIENIE

Niniejszą uchwałą dokonuje się zmian w planie budżetu Miasta polegających na wprowadzeniu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację inwestycji, środków pochodzących z funduszy pomocowych oraz zwiększeniu deficytu w związku ze zmianą harmonogramu realizacji budowy jednego z zadań inwestycyjnych.

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

Dochody budżetu Miasta wzrastają o kwotę 786.910 zł

Wydatki budżetu Miasta wzrastają o kwotę 7.286.910 zł

co oznacza wzrost deficytu o kwotę 6.500.000 zł, który zostanie sfinansowany kredytem.

1. ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH MIASTA wg źródeł

Zwiększenia planu dochodów dotyczą następujących źródeł:

- wpływów za reklamy umieszczane na nośnikach „Baner System”
w pasie drogowym na kwotę 50.000 zł
- pozostałych dochodów jednostek organizacyjnych o kwotę 113.286 zł
z tytułu:
 - niewykorzystanych w terminie wydatków niewygasających
2010 roku w zakresie „Docieplenia budynku i przebudowy
pomieszczeń pralni Żłobka nr 12,
ul. Bohaterów Westerplatte 4a” o kwotę 110.682 zł
 - odszkodowań z tytułu zalanych pomieszczeń w żłobku nr 1

| | |
|--|----------|
| na kwotę | 1.292 zł |
| oraz uszkodzenia bramy w żłobku nr 20 na kwotę | 1.312 zł |
| • środków pochodzących w Europejskiego Funduszu Społecznego na dofinansowanie projektu pn. „Profesjonalna kadra – skuteczne działania” | 3.795 zł |

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH MIASTA wg źródeł

Zwiększenia planu dochodów dotyczą dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie utworzenia szkolnych placów zabaw realizowanych w ramach Rządowego Programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia - „Radosna szkoła” o kwotę 619.829 zł

2. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW MIASTA

Dokonuje się zmian w planie wydatków w następujących działach:

600 – Transport i łączność

1. Zwiększenie wydatków bieżących dla Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej o kwotę 450.000 zł z przeznaczeniem na:
 - doubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej związanej z zarządzaniem, administrowaniem i utrzymaniem dróg na kwotę 400.000 zł
 - zamontowanie nośników „Baner System” przeznaczonych do ekspozycji czasowych informacji o imprezach miejskich, sportowych bądź komercyjnych na kwotę 50.000 zł

2. Zwiększenie wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn.
„Budowa linii tramwajowej z centrum miasta do dworca
kolejowego Bydgoszcz Główna z rozbudową ulic: Marszałka
Focha, Naruszewicza, Dworcowa, Zygmunta Augusta
w Bydgoszczy” o kwotę 6.500.000 zł
w związku ze zmianą harmonogramu tj. przesunięciem części
robót montażowych z 2012 roku na rok bieżący,

710 – Działalność usługowa

- Zmniejszenie wydatków bieżących związanych z opracowaniem
programu pn. „Masterplan dla Nowego Fordonu” o kwotę 293.000 zł
w związku z rezygnacją realizacji tego zadania

758 – Różne rozliczenia

Dokonuje się częściowego rozdysponowania rezerw budżetowych:

- ogólnej w kwocie 117.500 zł
z przeznaczeniem na:
- doubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej
związanej z zarządzaniem, administrowaniem
i utrzymaniem dróg 107.000 zł
 - naprawę i modernizację systemu monitoringu
na stadionie żużlowym Polonia 10.500 zł
- celowej na politykę oświatową w kwocie 619.829 zł
z przeznaczeniem na wkład własny na zadaniu pn. „Budowa
szkolnych placów zabaw w ramach programu „Radosna szkoła”

801 – Oświata i wychowanie

1. Wprowadzenie wydatków na nowe zadanie inwestycyjne pn.
„Budowa szkolnych placów zabaw w ramach programu

- „Radosna szkoła” na kwotę 1.239.658 zł
 zadanie to współfinansowane jest w 50%
 z budżetu państwa
2. Zmniejszenie dotacji dla przedszkoli niepublicznych o kwotę 10.000 zł
 i przeniesienie na dotacje celowe przekazywane dla innych gmin
 na sfinansowanie kosztów kształcenia dzieci z naszego miasta
 w punktach przedszkolnych zlokalizowanych na ich terenie
3. Zmniejszenie niewykorzystanych wydatków na dodatkowym
 wynagrodzeniu rocznym w szkołach podstawowych o kwotę 107.691 zł
 i przeniesienie do dz. 854 – Edukacyjne opieka wychowawcza
 na wkład własny do stypendiów i zasiłków szkolnych

853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

1. Zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 3.795 zł
 na realizację projektu pn. „Profesjonalna Kadra – skuteczne
 działania” w związku z wyższą niż planowano wartością
 projektu w 2011 roku
2. Zwiększenie wydatków bieżących dla Zespołu Żłobków Miejskich
 o kwotę 2.604 zł
 z przeznaczeniem na remont zalanych pomieszczeń oraz
 naprawę uszkodzonej bramy
3. Wprowadzenie wydatków na zadanie inwestycyjne
 pn. „Docieplenie budynku i przebudowa pomieszczeń pralni
 Żłobka nr 12, ul. Bohaterów Westerplatte 4a” na kwotę 110.682 zł
 w związku z niewykorzystaniem wydatków niewygasających
 2010 roku spowodowanym niekorzystnymi warunkami
 atmosferycznymi (przedłużenie terminu wykonania ww. zadania)

854 – Edukacyjne opieka wychowawcza

1. Zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 107.691 zł
na sfinansowanie wkładu własnego związanego z wypłatą
stypendiów i zasiłków szkolnych dla uczniów realizowanych
w ramach dotacji z budżetu państwa

926 – Kultura fizyczna

- Zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 10.500 zł
na sfinansowanie naprawy i modernizacji systemu monitoringu
na stadionie żużlowym Polonia przy ul. Sportowej 2

Dyrektor Wydziału

Elżbieta Jeleńska

SKARBNIK MIASTA

Piotr Pomoczniewski

Tabela Nr 5 do Uchwały Nr VIII / 38 / 11
Rady Miasta Bydgoszczy
z dnia 23 lutego 2011 roku

Zestawienie przychodów i rozchodów na 2011 rok

| § | Wyszczególnienie | Kwota zł |
|--|---|--------------------|
| I | Przychody | 159 738 200 |
| 931 | Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych | 35 000 000 |
| | - na wykup obligacji 35 000 000 | |
| 950 | Wolne środki | 24 833 200 |
| 951 | Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych z budżetu | 262 000 |
| | - zwrot pożyczki na remont budynków mieszkalnych | |
| 952 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 96 500 000 |
| | - na finansowanie zadań inwestycyjnych 96 500 000 | |
| 955 | Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych | 3 143 000 |
| II | Rozchody | 38 405 000 |
| 982 | Wykup innych papierów wartościowych (obligacji komunalnych) | 35 000 000 |
| 991 | Udzielone z budżetu pożyczki i kredyty | 400 000 |
| | - pożyczki na remonty budynków mieszkalnych | |
| 992 | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek, kredytów | 3 005 000 |
| Nadwyżka przychodów nad rozchodami (I-II) | | 121 333 200 |

SKARBNIK MIASTA

Piotr Tomaszewski

Dyrektor Wydziału

Elżbieta Jelińska

PLAN INWESTYCYJNY NA 2011 ROK

| Lp. | Dział | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Źródła finansowania | | Plan przed zmianami | Plan po zmianach | Różnica | Uwagi |
|----------------------------------|-------|--------|----|-------------------------------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------|---------|-------|
| | | | | | 5. | 6. | | | | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | |
| OGÓŁEM | | | | | | | | | | |
| Wydatki majątkowe Budżetu Miasta | | | | | | | | | | |
| | | | | BM | | 93 233 752 | 92 654 802 | -578 950 | | |
| | | | | Kredyt | | 90 000 000 | 96 500 000 | 6 500 000 | | |
| | | | | Dotacja celowa od innych jst | | 1 998 000 | 1 998 000 | 0 | | |
| | | | | Dotacja celowa BP | | 2 148 000 | 2 767 829 | 619 829 | | |
| | | | | Fundusz Deplet | | 268 500 | 268 500 | 0 | | |
| | | | | Fundusze pomocowe | | 113 263 688 | 114 573 149 | 1 309 461 | | |
| | | | | Środki pozabudżetowe | | 149 600 | 149 600 | 0 | | |
| | | | | Środki własne jednostek budżetowych | | 149 600 | 149 600 | 0 | | |

| Lp. | Dział | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Źródła finansowania | Plan przed zmianami | Plan po zmianach | Różnica | Uwagi |
|-----|-------|--------|--------------|--|--------------------------------------|--|--|--------------------------------------|-------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
| I. | 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę | Ogółem Wydanki majątkowe BM | 17 932 000 17 932 000 | 17 932 000 17 932 000 | 0 0 | |
| A. | 40002 | | | Dostarczanie wody | Ogółem Wydanki majątkowe BM | 17 932 000 17 932 000 | 17 932 000 17 932 000 | 0 0 | |
| 1. | | | 6010 | Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy - Sp. z o.o. - udziały w Spółce | BM | 17 932 000 | 17 932 000 | 0 | |
| II. | 600 | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | Ogółem Wydanki majątkowe BM | 180 673 174 180 673 174 | 187 173 174 187 173 174 | 6 500 000 6 500 000 | |
| A. | 60004 | | | Lokalny transport zbiorowy | BM Kredyt Fundusze pomocowe | 26 784 739 56 720 434 97 168 001 | 25 475 278 63 220 434 98 477 462 | -1 309 461 6 500 000 1 309 461 | |
| 1. | | | 6010 | "Tramwaj Fordon" Spółka z o.o. - udziały w Spółce | Ogółem Wydanki majątkowe BM | 50 193 525 50 193 525 | 56 693 525 56 693 525 | 6 500 000 6 500 000 | |
| 2. | | | 6010 | Miejskie Zakłady Komunikacyjne Spółka z o.o. - udziały w Spółce | BM | 2 666 700 | 2 666 700 | 0 | |
| 3. | | | 6059 6057 | Budowa linii tramwajowej z centrum miasta do dworca kolejowego Bydgoszcz Główna z rozbudową ulic: Marszałka Focha, Naruszewicza, Dworcowa, Żygmunta Augusta w Bydgoszczy | Razem Kredyt Fundusze pomocowe | 38 118 922 17 118 922 21 000 000 | 44 618 922 22 309 461 22 309 461 | 6 500 000 5 190 539 1 309 461 | |
| 4. | | | 6059 6057 | 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 ZPRTP dla aglomeracji bydgosko-toruńskiej na lata 2010-2015) | Razem Kredyt Fundusze pomocowe | 500 000 285 000 215 000 | 500 000 285 000 215 000 | 0 0 0 | |
| 5. | | | 6050 | Wykonanie studium transportowego dla Miasta Bydgoszczy | BM | 300 000 | 300 000 | 0 | |
| 6. | | | 6059 6057 | Inteligentne Systemy Transportowe | Razem Kredyt Fundusze pomocowe | 7 107 903 1 066 186 6 041 717 | 7 107 903 1 066 186 6 041 717 | 0 0 0 | |
| 7. | | | 6050 | Dostosowanie systemów pomiarowych podstacji trakcyjnych do zakupu energii elektrycznej na wolnym rynku | BM | 200 000 | 200 000 | 0 | |

-23-

| Lp. | Dział | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Źródła finansowania | Plan przed zmianami | Plan po zmianach | Różnica | Uwagi |
|-----|-------|--------|----------------------|--|---|---|---|--|-------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
| 8. | | | 6050 | Przebudowa torowiska tramwajowego na Mostach Solidarności | BM | 300 000 | 300 000 | 0 | |
| B. | 60015 | | | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | Ogółem wydatki majątkowe BM BM Kredyt Fundusze pomocowe | 107 910 167 107 910 167 8 743 117 35 081 748 64 085 302 | 107 910 167 107 910 167 7 433 656 36 391 209 64 085 302 | 0 0 -1 309 461 1 309 461 0 | |
| 1. | | | 6059 6057 | Budowa ul. Ogińskiego w Bydgoszczy na odcinku od ulicy Powstańców Wielkopolskich do ulicy Wojska Polskiego wraz z obiektami inżynierskimi i dojazdami | Razem Kredyt Fundusze pomocowe | 76 158 650 15 231 730 60 926 920 | 76 158 650 15 231 730 60 926 920 | 0 0 0 | |
| 2. | | | 6050 | Przebudowa Węzła Zachodniego - II etap | BM | 6 306 009 | 6 306 009 | 0 | |
| 4. | | | 6059 6059 6057 | Revitalizacja ul. Dworcowej, polegająca na przebudowie ulicy na odc. od ul. Matejki do ul. Gdańskiej | Razem Kredyt BM Fundusze pomocowe | 8 432 308 3 550 018 1 723 908 3 158 382 | 8 432 308 4 859 479 414 447 3 158 382 | 0 1 309 461 -1 309 461 0 | |
| 5. | | | 6050 | Przebudowa ul. Gdańskiej na odc. od ul. Śniadeckich do ul. Czerkaskiej (w tym: etap I - odc. od ul. Śniadeckich do ul. Mickiewicza, etap II - odc. od ul. Mickiewicza do ul. Chodkiewicza) | Kredyt | 9 200 000 | 9 200 000 | 0 | |
| 6. | | | 6050 | Przebudowa ul. Nowotoruńskiej (w tym: etap I - odc. od ul. Planu 6 letniego do ul. Hutniczej, etap II - odc. od ul. Hutniczej do granicy miasta) | Kredyt | 7 100 000 | 7 100 000 | 0 | |
| 7. | | | 6050 | Przebudowa ulicy Nakleńskiej - I etap - odc. od Ronda Grunwaldzkiego do ul. Czerwonego Krzyża - opracowanie dokumentacji | BM | 713 200 | 713 200 | 0 | |
| C. | 60016 | | | Drogi publiczne gminne | Ogółem wydatki majątkowe BM BM Kredyt Fundusze pomocowe | 22 569 482 22 569 482 13 574 922 3 168 578 5 825 982 | 22 569 482 22 569 482 13 574 922 3 168 578 5 825 982 | 0 0 0 0 0 | |
| 1. | | | 6050 | Przebudowa dróg gminnych o nawierzchni nieutwardzonej | BM | 8 000 000 | 8 000 000 | 0 | |
| 2. | | | 6059 6057 | Budowa ścieżek rowerowych z Fordonu do Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku w Myślicinku | Razem Kredyt Fundusze pomocowe | 994 560 105 000 889 560 | 994 560 105 000 889 560 | 0 0 0 | |

| Lp. | Dział | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Źródła finansowania | Plan przed zmianami | Plan po zmianach | Różnica | Uwagi |
|-----|-------|--------|--------------|--|--|---|---|-----------------------|-------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
| 3. | | | 6059 6057 | Budowa drogi łączącej Bydgoski Park Przemysłowy z drogą krajową Nr 10 | Razem Kredyt Fundusze pomocowe | 4 000 000 1 600 000 2 400 000 | 4 000 000 1 600 000 2 400 000 | 0 0 0 | |
| 4. | | | | Revitalizacja Starego Rynku wraz z przyległymi ulicami oraz ul. Mostowej wraz z ciągiem komunikacyjnym Mostu J. Sulimy-Kamińskiego | Razem Kredyt Fundusze pomocowe | 4 000 000 1 463 578 2 536 422 | 4 000 000 1 463 578 2 536 422 | 0 0 0 | |
| | | | | w tym: | Razem | 3 000 000 | 3 000 000 | 0 | |
| a. | | | 6059 6057 | Przebudowa ulic w rejonie Starego Rynku | Razem Kredyt Fundusze pomocowe | 1 106 925 1 893 075 | 1 106 925 1 893 075 | 0 0 | |
| b. | | | 6059 6057 | Przebudowa obiektów mostowych w rejonie Starego Rynku | Razem Kredyt Fundusze pomocowe | 1 000 000 356 653 643 347 | 1 000 000 356 653 643 347 | 0 0 0 | |
| 5. | | | 6050 | Przebudowa ul. Chodkiewicza | BM | 5 574 922 | 5 574 922 | 0 | |
| 25 | 700 | | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | Ogółem Wydatki majątkowe BM BM Kredyt Fundusz Dopłat | 37 198 500 37 198 500 25 426 309 11 503 691 268 500 | 37 198 500 37 198 500 25 426 309 11 503 691 268 500 | 0 0 0 0 0 | |
| A. | | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | Ogółem Wydatki majątkowe BM BM Kredyt | 26 000 000 26 000 000 14 496 309 11 503 691 | 26 000 000 26 000 000 14 496 309 11 503 691 | 0 0 0 0 | |
| 1. | | | 6050 6050 | Wykup nieruchomości i gospodarka gruntami | Razem BM Kredyt | 25 000 000 14 496 309 11 503 691 | 25 000 000 14 496 309 11 503 691 | 0 0 0 | |
| B. | | 70021 | | Towarzystwo Budownictwa Społecznego | Ogółem Wydatki majątkowe BM BM | 2 000 000 2 000 000 2 000 000 | 2 000 000 2 000 000 2 000 000 | 0 0 0 | |
| 1. | | | 6010 | Bydgoskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. - udziały w Spółce | BM | 2 000 000 | 2 000 000 | 0 | |
| C. | | 70095 | | Pozostała działalność | Ogółem Wydatki majątkowe BM BM Fundusz Dopłat | 9 198 500 9 198 500 8 930 000 268 500 | 9 198 500 9 198 500 8 930 000 268 500 | 0 0 0 0 | |

| Lp. | Dział | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Źródła finansowania | Plan przed zmianami | Plan po zmianach | Różnica | Uwagi |
|------|-------|--------|------|--|-----------------------|---------------------|------------------|-----------|-------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
| 1. | | | 6050 | Budowa lokali socjalnych | BM | 3 503 500 | 3 503 500 | 0 | |
| 2. | | | 6050 | Budowa parkingu przy ul. B. Komorowskiego | BM | 500 000 | 500 000 | 0 | |
| 3. | | | 6010 | ADM Spółka z o.o. - udziały w Spółce | BM | 4 300 000 | 4 300 000 | 0 | |
| 4. | | | 6050 | Przebudowa budynku przy ul. Kapuścińska 9 na potrzeby lokali socjalnych | Razem | 895 000 | 895 000 | 0 | |
| | | | 6050 | | BM | 626 500 | 626 500 | 0 | |
| | | | 6050 | | Fundusz Dojazd | 268 500 | 268 500 | 0 | |
| IV. | 720 | | | INFORMATYKA | Ogółem | 784 650 | 784 650 | 0 | |
| | | | | | Wydatki majątkowe BM | 784 650 | 784 650 | 0 | |
| | | | | | BM | 784 650 | 784 650 | 0 | |
| A. | 72095 | | | Pozostała działalność | Ogółem | 784 650 | 784 650 | 0 | |
| | | | | | Wydatki majątkowe BM | 784 650 | 784 650 | 0 | |
| | | | | | BM | 784 650 | 784 650 | 0 | |
| 1. | | | 6050 | Budowa zintegrowanego miejskiego systemu teleinformatycznego | BM | 362 400 | 362 400 | 0 | |
| 2. | | | 6059 | Zakup tablic interaktywnych dla oddziałów I do III szkół podstawowych województwa kujawsko-pomorskiego | BM | 422 250 | 422 250 | 0 | |
| V. | 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | Ogółem | 100 000 | 100 000 | 0 | |
| | | | | | Wydatki majątkowe BM | 100 000 | 100 000 | 0 | |
| | | | | | BM | 100 000 | 100 000 | 0 | |
| | | | | | Ogółem | 100 000 | 100 000 | 0 | |
| | | | | | Wydatki majątkowe BM | 100 000 | 100 000 | 0 | |
| | | | | | BM | 100 000 | 100 000 | 0 | |
| 2. | | | 6060 | Zakup licencji | BM | 100 000 | 100 000 | 0 | |
| VI. | 754 | | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA | Ogółem | 150 000 | 150 000 | 0 | |
| | | | | | Wydatki majątkowe BM | 150 000 | 150 000 | 0 | |
| | | | | | Dotacja celowa BP | 150 000 | 150 000 | 0 | |
| A. | 75411 | | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | Ogółem | 150 000 | 150 000 | 0 | |
| | | | | | Wydatki majątkowe BM | 150 000 | 150 000 | 0 | |
| | | | | | Dotacja celowa BP | 150 000 | 150 000 | 0 | |
| 1. | | | 6050 | Budowa nowych i modernizacja użytkowanych obiektów Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej | Dotacja celowa BP | 150 000 | 150 000 | 0 | |
| | | | | | Ogółem | 1 108 500 | 2 348 158 | 1 239 658 | |
| | | | | | Wydatki majątkowe BM | 983 900 | 2 228 558 | 1 239 658 | |
| | | | | | BM | 763 900 | 1 383 729 | 619 829 | |
| | | | | | Kredyt | 30 000 | 30 000 | 0 | |
| | | | | | Dotacja z BP | 0 | 619 829 | 619 829 | |
| | | | | | Fundusze pomocowe | 195 000 | 195 000 | 0 | |
| | | | | | Środki pozabudżetowe | 119 600 | 119 600 | 0 | |
| | | | | | Środki własne jed.bud | 119 600 | 119 600 | 0 | |
| VII. | 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | | | | |

| Lp. | Dział | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Źródła finansowania | Plan przed zmianami | Plan po zmianach | Różnica | Uwagi |
|-----|-------|--------|------|--|--|--|--|--|-------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
| A. | 80101 | | | Szkoły podstawowe | Ogółem Wydatki majątkowe BM BM Dotacja z BP Środki pozabudżetowe Środki własne jed.bud | 49 500 8 900 8 900 0 40 600 40 600 | 1 289 158 1 248 558 628 729 619 829 40 600 40 600 | 1 239 658 1 239 658 619 829 619 829 0 0 | |
| 1. | | | 6060 | Zakupy inwestycyjne na potrzeby jednostek oświatowych | Razem BM | 49 500 8 900 | 49 500 8 900 | 0 0 | |
| 2. | | | 6050 | Budowa szkolnych placów zabaw w ramach programu "Radosna szkoła" przy: Szkole Podstawowej nr 4, ul. Wyzwolenia 4, Szkole Podstawowej nr 37, ul. Gdańska 122, Szkole Podstawowej nr 63, ul. Górczyńskiego 3, Szkole Podstawowej nr 66, ul. Z. Berlinga 3, Zespole Szkół nr 18, ul. Hutnicza 89, Zespole Szkół nr 21, ul. Bałtycka 59, Zespole Szkół nr 29, ul. Słoneczna 26, Zespole Szkół nr 36, ul. Boh. Westerplatte 2 | Razem BM Dotacja z BP | 0 0 0 | 1 239 658 619 829 619 829 | 1 239 658 619 829 619 829 | |
| B. | 80120 | | | Licea ogólnokształcące | Ogółem Wydatki majątkowe BM BM | 350 000 350 000 350 000 | 350 000 350 000 350 000 | 0 0 0 | |
| 1. | | | 6050 | Przebudowa sali gimnastycznej Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2, ul. Nowodworska 14 | BM | 50 000 | 50 000 | 0 | |
| 2. | | | 6050 | Budowa sali gimnastycznej ZS nr 9, ul. Cicha 59 | BM | 300 000 | 300 000 | 0 | |
| C. | 80130 | | | Szkoły zawodowe | Ogółem Wydatki majątkowe BM BM Kredyt Fundusze pomocowe Środki pozabudżetowe Środki własne jed.bud | 684 000 630 000 405 000 30 000 195 000 54 000 54 000 | 684 000 630 000 405 000 30 000 195 000 54 000 54 000 | 0 0 0 0 0 0 0 | |
| 1. | | | 6050 | Przebudowa hali basenu Zespołu Szkół Medycznych, przy ul. Szwarczewskiej 10 | BM | 300 000 | 300 000 | 0 | |
| 2. | | | 6050 | Rozbudowa budynku warsztatów na pracownię płatowca, Zespół Szkół Mechanicznych nr 1, przy ul. Świętej Trójcy | Kredyt | 30 000 | 30 000 | 0 | |
| 3. | | | | Zakupy inwestycyjne na potrzeby jednostek oświatowych | Środki własne jed.bud | 54 000 | 54 000 | 0 | |

| Lp. | Dział | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Źródła finansowania | Plan przed zmianami | Plan po zmianach | Różnica | Uwagi |
|-------|-------|--------|--------------|---|-----------------------|---------------------|--------------------|---------|-------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
| 4. | | | 6059 6057 | Utworzenie laboratorium techniki drogowo-mostowej w Zespole Szkół Budowlanych w Bydgoszczy poprzez zakup nowoczesnego wyposażenia | Razem BM | 300 000 105 000 | 300 000 105 000 | 0 0 | |
| D. | | 80140 | | Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego | Fundusze pomocowe | 195 000 | 195 000 | 0 | |
| | | | | | Ogółem | 25 000 | 25 000 | 0 | |
| | | | | | Środki pozabudżetowe | 25 000 | 25 000 | 0 | |
| | | | | | Środki własne jed.bud | 25 000 | 25 000 | 0 | |
| 1. | | | | Zakupy inwestycyjne na potrzeby jednostek oświatowych | Środki własne jed.bud | 25 000 | 25 000 | 0 | |
| VIII. | 803 | | | SZKOLNICTWO WYŻSZE | Ogółem | 80 000 | 80 000 | 0 | |
| | | | | | Wydatki majątkowe BM | 80 000 | 80 000 | 0 | |
| | | | | | BM | 80 000 | 80 000 | 0 | |
| A. | 80395 | | | Pozostała działalność | Ogółem | 80 000 | 80 000 | 0 | |
| | | | | | Wydatki majątkowe BM | 80 000 | 80 000 | 0 | |
| | | | | | BM | 80 000 | 80 000 | 0 | |
| | | | 6220 | Dotransowanie zakupów inwestycyjnych Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy | BM | 80 000 | 80 000 | 0 | |
| IX. | 851 | | | OCHRONA ZDROWIA | Ogółem | 1 851 000 | 1 851 000 | 0 | |
| | | | | | Wydatki majątkowe BM | 1 851 000 | 1 851 000 | 0 | |
| | | | | | BM | 1 851 000 | 1 851 000 | 0 | |
| A. | 85111 | | | Szpitala ogólne | Ogółem | 1 785 000 | 1 785 000 | 0 | |
| | | | | | Wydatki majątkowe BM | 1 785 000 | 1 785 000 | 0 | |
| | | | | | BM | 1 785 000 | 1 785 000 | 0 | |
| 1. | | | 6220 | Dotacja na wkład własny do projektu unijnego pn. "Kompleksowa Opieka nad Matką i Dzieckiem w Wielospecjalistycznym Szpitalu Miejskim im. Dr E. Warmińskiego" - zakupy nowoczesnego sprzętu medycznego | BM | 1 185 000 | 1 185 000 | 0 | |
| 2. | | | 6220 | Dotacja na budowę szypu windowego wraz z zakupem dźwigu do pawilonu do obsługi Oddziału Kardiologii i Oddziału Rehabilitacji Kardiologicznej, Oddziału Neurologii i Oddziału Wczesnej Rehabilitacji Poudarowej oraz Oddziału Wewnętrznego | BM | 600 000 | 600 000 | 0 | |
| B. | 85154 | | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | Ogółem | 66 000 | 66 000 | 0 | |
| | | | | | Wydatki majątkowe BM | 66 000 | 66 000 | 0 | |
| | | | | | BM | 66 000 | 66 000 | 0 | |
| 1. | | | 6050 | Oświetlenie budynku i placu przy Ośrodku BORPA, ul. Przędowników Pracy 12 | BM | 66 000 | 66 000 | 0 | |

| Lp. | Dział | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Źródła finansowania | Plan przed zmianami | Plan po zmianach | Różnica | Uwagi |
|-----|-------|--------|--------------|--|---|--|--|-------------------------------|-------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
| X. | 652 | | | POMOC SPOLECZNA | Ogółem Wydatki majątkowe BM Kredyt Fundusze pomocowe | 3 500 000 3 500 000 565 000 2 935 000 | 3 500 000 3 500 000 565 000 2 935 000 | 0 0 0 0 | |
| A. | 85201 | | | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | Ogółem Wydatki majątkowe BM Kredyt Fundusze pomocowe | 200 000 200 000 70 000 130 000 | 200 000 200 000 70 000 130 000 | 0 0 0 0 | |
| 1. | | | 6059 6057 | Rozbudowa Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego przy ul. Smukalskiej 251 w Bydgoszczy, zgodna z zaleceniami służb sanitarno-epidemiologicznych | Razem Kredyt Fundusze pomocowe | 200 000 70 000 130 000 | 200 000 70 000 130 000 | 0 0 0 | |
| B. | 85202 | | | Domy pomocy społecznej | Ogółem Wydatki majątkowe BM Kredyt Fundusze pomocowe | 3 300 000 3 300 000 495 000 2 805 000 | 3 300 000 3 300 000 495 000 2 805 000 | 0 0 0 0 | |
| | | | 6059 6057 | Budowa ośrodka wsparcia dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w Domu Pomocy Społecznej "Słoneczko" przy ul. Gałczyńskiego 2 w Bydgoszczy | Razem Kredyt Fundusze pomocowe | 3 300 000 495 000 2 805 000 | 3 300 000 495 000 2 805 000 | 0 0 0 | |
| XI. | 853 | | | POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ | Ogółem Wydatki majątkowe BM BM | 40 000 40 000 40 000 | 150 682 150 682 150 682 | 110 682 110 682 110 682 | |
| A. | 85305 | | | Żłobki | Ogółem Wydatki majątkowe BM BM | 0 0 0 | 110 682 110 682 110 682 | 110 682 110 682 110 682 | |
| 1. | | | 6050 | Docieplenie budynku i przebudowa pomieszczeń pralni Żłobka nr 12, ul. Boh. Westerplatte 4a | BM | 0 | 110 682 | 110 682 | |
| B. | 85333 | | | Powiatowe urzędy pracy | Ogółem Wydatki majątkowe BM BM | 40 000 40 000 40 000 | 40 000 40 000 40 000 | 0 0 0 | |
| 1. | | | 6050 | Przebudowa i rozbudowa obiektów dla potrzeb Powiatowego Urzędu Pracy w Bydgoszczy wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Toruńskiej 147 i ul. Łowickiej 45 | BM | 40 000 | 40 000 | 0 | |

| Lp. | Dział | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Źródła finansowania | Plan przed zmianami | Plan po zmianach | Różnica | Uwagi |
|-------|-------|--------------|----|---|---|---|---|-----------------------|-------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
| XII. | 854 | | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | Ogółem Środki pozabudżetowe Środki własne jed.bud | 30 000 30 000 30 000 | 30 000 30 000 30 000 | 0 0 0 | |
| A. | 85410 | | | Internaty i bursy szkolne | Ogółem Środki pozabudżetowe Środki własne jed.bud | 30 000 30 000 30 000 | 30 000 30 000 30 000 | 0 0 0 | |
| 1. | | | | Zakupy inwestycyjne na potrzeby jednostek oświatowych | Środki własne jed.bud | 30 000 | 30 000 | 0 | |
| XIII. | 900 | | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | Ogółem Wydatki majątkowe BM BM Kredyt Fundusze pomocowe | 13 393 706 13 393 706 7 915 154 3 082 865 2 395 687 | 13 393 706 13 393 706 7 915 154 3 082 865 2 395 687 | 0 0 0 0 0 | |
| 30 | A. | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | Ogółem wydatki majątkowe BM BM Kredyt Fundusze pomocowe | 8 502 320 8 502 320 4 500 000 2 748 964 1 253 356 | 8 502 320 8 502 320 4 500 000 2 748 964 1 253 356 | 0 0 0 0 0 | |
| 1. | | 6059 | | 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 | Kredyt | 495 000 | 495 000 | 0 | |
| 2. | | 6059 6058 | | Rewitalizacja Parku nad Starym Kanalem Bydgoskim, polegająca na przebudowie odc. od Ronda Grunwaldzkiego do ul. Wrocławskiej na obszarze około 2,5 ha | Razem Kredyt Fundusze pomocowe | 3 507 320 2 253 964 1 253 356 | 3 507 320 2 253 964 1 253 356 | 0 0 0 | |
| 3. | | 6010 | | Leśny Park Kultury i Wypoczynku w Mysłęcinku - udziały w Spółce | BM | 4 500 000 | 4 500 000 | 0 | |
| B. | 90005 | | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | Ogółem Wydatki majątkowe BM BM | 330 000 330 000 330 000 | 330 000 330 000 330 000 | 0 0 0 | |
| 1. | | 6230 | | Wymiana kotłów i pieców węglowych na ekologicznie urządzenia grzewcze | BM | 330 000 | 330 000 | 0 | |
| C. | 90006 | | | Ochrona głębi i wód podziemnych | Ogółem Wydatki majątkowe BM Kredyt Fundusze pomocowe | 1 036 386 1 036 386 179 001 857 385 | 1 036 386 1 036 386 179 001 857 385 | 0 0 0 0 | |

| Lp. | Dział | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Źródła finansowania | Plan przed zmianami | Plan po zmianach | Różnica | Uwagi |
|------|-------|--------|----------------------|---|---|---|---|-----------------------|-------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
| 1. | | | | Revitalizacja terenu poprzemysłowego o powierzchni około 0,1130 ha przy ul. Jagiellońskiej 36-38, polegająca na rekultywacji tego terenu wraz z zagospodarowaniem na cele rekreacyjne | Razem Kredyt Fundusze pomocowe | 1 036 386 179 001 857 385 | 1 036 386 179 001 857 385 | 0 0 0 | |
| D. | | 90095 | | Pozostała działalność | Ogółem Wydatki majątkowe BM BM Kredyt Fundusze pomocowe | 3 525 000 3 525 000 3 085 154 154 900 284 946 | 3 525 000 3 525 000 3 085 154 154 900 284 946 | 0 0 0 0 0 | |
| 1. | | | 6059 6059 6057 | Przebudowa przepustu walego P-II wraz z komorą połączeniowo-blokującą i innych miejsc wału przeciwpowodziowego Fordon - Łoskot | Razem Kredyt BM Fundusze pomocowe | 525 000 154 900 85 154 284 946 | 525 000 154 900 85 154 284 946 | 0 0 0 0 | |
| 2. | | | 6050 | Budowa obiektów wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Wyzwolenia na potrzeby Rodzinnego Ogrodu Działkowego "Swoboda" | BM | 3 000 000 | 3 000 000 | 0 | |
| XIV. | 921 | | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | Ogółem Wydatki majątkowe BM BM Kredyt Fundusze pomocowe | 30 535 010 30 535 010 1 867 000 18 098 010 10 570 000 | 30 535 010 30 535 010 1 867 000 18 098 010 10 570 000 | 0 0 0 0 0 | |
| | | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | Ogółem Wydatki majątkowe BM Kredyt Fundusze pomocowe | 8 704 000 8 704 000 6 063 000 2 641 000 | 8 704 000 8 704 000 6 063 000 2 641 000 | 0 0 0 0 | |
| 1. | | | 6059 6057 | Miejskie Centrum Kultury-przebudowa budynku przy ul. Marcinkowskiego w Bydgoszczy, z przeznaczeniem na nową siedzibę Miejskiego Ośrodka Kultury | Razem Kredyt Fundusze pomocowe | 8 704 000 6 063 000 2 641 000 | 8 704 000 6 063 000 2 641 000 | 0 0 0 | |
| B. | | 92114 | | Pozostałe instytucje kultury | Ogółem Wydatki majątkowe BM BM | 332 000 332 000 332 000 | 332 000 332 000 332 000 | 0 0 0 | |
| 1. | | | 6010 | Kino - Centrum Fordon Spółka z o.o. - udziały w Spółce | BM | 332 000 | 332 000 | 0 | |
| C. | | 92118 | | Muzea | Ogółem Wydatki majątkowe BM BM | 515 000 515 000 515 000 | 515 000 515 000 515 000 | 0 0 0 | |
| 1. | | | 6050 | Zakup barki i przystosowanie jej na cele kulturalno- edukacyjne | BM | 500 000 | 500 000 | 0 | |
| 2. | | | 6220 | Wykonanie okiennic w obiekcie przy ul. Mennicza 4 | BM | 15 000 | 15 000 | 0 | |
| D. | | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | Ogółem Wydatki majątkowe BM Kredyt Fundusze pomocowe | 14 606 000 14 606 000 8 051 000 6 555 000 | 14 606 000 14 606 000 8 051 000 6 555 000 | 0 0 0 0 | |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
|-----|-------|--------|----------------------|--|---|---|---|-----------------------|-------|
| Łp. | Dział | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Źródła finansowania | Plan przed zmianami | Plan po zmianach | Różnica | Uwagi |
| 1. | | | | | | | | | |
| 1. | | | | | | | | | |
| a. | | | 6059 6057 | Rewitalizacja zasobów kulturowych i przyrodniczych Wyspy Młyńskiej i jej najbliższego otoczenia w tym: Budowa infrastruktury rekreacyjnej Wyspy Młyńskiej i jej najbliższego otoczenia | Razem Kredyt Fundusze pomocowe | 14 606 000 8 051 000 6 555 000 | 14 606 000 8 051 000 6 555 000 | 0 0 0 | |
| b. | | | 6059 6057 | Rewitalizacja zdegradowanych terenów sportowych na terenie Wyspy Młyńskiej, polegająca na budowie: przystani jachtowej z bazą noclegową, niezbędnej infrastruktury oraz zjazdów z ul. Tamka | Razem Kredyt Fundusze pomocowe | 11 906 000 7 106 000 4 800 000 | 11 906 000 7 106 000 4 800 000 | 0 0 0 | |
| E. | 92195 | | | Pozostała działalność | Ogółem Wydanki majątkowe BM BM Kredyt Fundusze pomocowe | 6 378 010 6 378 010 1 020 000 3 984 010 1 374 000 | 6 378 010 6 378 010 1 020 000 3 984 010 1 374 000 | 0 0 0 0 0 | |
| 1. | | | | "Ostromecko - cztery pory roku": | Razem | 4 134 000 | 4 134 000 | 0 | |
| 2. | | | 6059 6057 6050 | Rewaloryzacja Zespołu Pałacowo-Parkowego w Ostromecku - II etap (polegająca na przebudowie Pałacu Mostowskich wraz z zagospodarowaniem terenu wokół Zespołu Pałacowego) Budowa drogi dojazdowej do budowanego parkingu na terenie Zespołu Pałacowo-Parkowego w Ostromecku | Kredyt Fundusze pomocowe BM | 3 188 800 945 200 1 000 000 | 3 188 800 945 200 1 000 000 | 0 0 0 | |
| 3. | | | 6230 | Wykonanie tablicy zawierającej opis Kalwarii Bydgoskiej w języku polskim, niemieckim, angielskim i rosyjskim | BM | 20 000 | 20 000 | 0 | |
| 4. | | | 6059 6057 | Skansen architektury przemysłowej wraz z podziemną trasą turystyczną oraz Muzeum Zakładów Zbrojeniowych DAG - Fabrik w Bydgoszczy | Razem Kredyt Fundusze pomocowe | 1 224 010 795 210 428 800 | 1 224 010 795 210 428 800 | 0 0 0 | |
| XV. | 926 | | | KULTURA FIZYCZNA | Ogółem Wydanki majątkowe BM BM Dotacja celowa od innych jst Dotacja celowa BP | 13 685 000 13 685 000 9 689 000 1 998 000 1 998 000 | 13 685 000 13 685 000 9 689 000 1 998 000 1 998 000 | 0 0 0 0 0 | |
| A. | 92601 | | | Obiekty sportowe | Ogółem Wydanki majątkowe BM BM Dotacja celowa od innych jst Dotacja celowa BP | 13 685 000 13 685 000 9 689 000 1 998 000 1 998 000 | 13 685 000 13 685 000 9 689 000 1 998 000 1 998 000 | 0 0 0 0 0 | |
| 1. | | | 6050 6050 6050 | Budowa boisk w ramach programu "Moje Boisko - Oriki 2012" | Razem BM Dotacja celowa od innych jst Dotacja celowa BP | 6 200 000 2 204 000 1 998 000 1 998 000 | 6 200 000 2 204 000 1 998 000 1 998 000 | 0 0 0 0 | |
| 2. | | | 6050 | Budowa lodowiska wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie Klubu Sportowego "Gwiazda", ul. Bronikowskiego 45 | BM | 70 000 | 70 000 | 0 | |
| 3. | | | 6050 | Rozbudowa systemu pożarowego o dźwiękowy system ostrzegawczy w HSW "Łuczniczka", ul. Tonieńska 59 | BM | 15 000 | 15 000 | 0 | |

| Lp. | Dział | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Źródła finansowania | Plan przed zmianami | Plan po zmianach | Różnica | Uwagi |
|-----|-------|--------|------|--|---------------------|---------------------|------------------|---------|-------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
| 4. | | | 6050 | Budowa hali rozgrzewkowej przy HSW "Łuczniczka" | BM | 1 000 000 | 1 000 000 | 0 | |
| 5. | | | 6010 | "Łuczniczka Bydgoszcz" S.A. - objęcie akcji | BM | 1 500 000 | 1 500 000 | 0 | |
| 6. | | | 6010 | WKS ZAWISZA Bydgoszcz S.A. - objęcie akcji | BM | 2 400 000 | 2 400 000 | 0 | |
| 7. | | | 6010 | Żuźlewy Klub Sportowy "Polonia Bydgoszcz" S.A. - objęcie akcji | BM | 2 500 000 | 2 500 000 | 0 | |

Uzasadnienie
zmian tabeli nr 14 do uchwały nr VIII/38/11 Rady Miasta Bydgoszczy
z dnia 23.02.2011r.

Zmian dokonano w niżej wymienionych działach:

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

– zwiększa się

wydatki na zadaniu pn. „Budowa linii tramwajowej z centrum miasta do dworca kolejowego Bydgoszcz Główna z rozbudową ulic: Marszałka Focha, Naruszewicza, Dworcowa, Zygmunta Augusta w Bydgoszczy” o kwotę 6.500.000 zł przeznaczoną na wykonanie zadania w 2012r. (w tym fundusze pomocowe 1.309.461 zł), w celu umożliwienia wcześniejszego rozpoczęcia prac montażowych konstrukcji mostu na jego przyczółkach, z uwagi na brak zgody Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej na całkowite wyłączenie szlaku wodnego z eksploatacji w 2012 roku.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

– wprowadza się

zadanie współfinansowane ze środków Rządowego Programu „Radosna szkoła”, pn. „Budowa szkolnych placów zabaw w ramach programu "Radosna szkoła" (przy: Szkole Podstawowej nr 4, ul. Wyzwolenia 4, Szkole Podstawowej nr 37, ul. Gdańska 122, Szkole Podstawowej nr 63, ul. Goszczyńskiego 3, Szkole Podstawowej nr 66, ul. Z. Berlinga 3, Zespole Szkół nr 18, ul. Hutnicza 89, Zespole Szkół nr 21, ul. Bałtycka 59, Zespole Szkół nr 29, ul. Słoneczna 26, Zespole Szkół nr 36, ul. Boh. Westerplatte 2)", na wykonanie którego ustala się wydatki w kwocie 1.239.658 zł (w tym dotacja z BP 619.829 zł).

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85305 – Żłobka

– wprowadza się

zadanie pn. „Docieplenie budynku i przebudowa pomieszczeń pralni Żłobka nr 12, ul. Boh. Westerplatte 4a", na wykonanie którego ustala się wydatki w kwocie 110.682 zł, stanowiące niewykorzystane środki z roku 2010.

Ponadto w przedmiotowej korekcie dokonane zostały zmiany związane z przesunięciem środków stanowiących źródło finansowania zadań – budżet miasta i kredyt – w związku z koniecznością dokonania właściwej alokacji środków kredytowych.

DYREKTOR WYDZIAŁU

Lucyna Kojder-Szweda

Dotacje z budżetu Miasta na 2011 rok

| Dz. | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Plan dotacji ogółem | w tym dla: | |
|-------|--------|---|---|---------------------|--|--|
| | | | | | jednostek sektora finansów publicznych | jednostek spoza sektora finansów publicznych |
| 630 | | | Turystyka | 70 000 | - | 70 000 |
| 63003 | 2820 | | <i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i> dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 70 000 | - | 70 000 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 54 800 | - | 54 800 |
| 75412 | 2820 | | <i>Ochotnicze straże pożarne</i> dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 29 800 | - | 29 800 |
| 75421 | 2820 | | <i>Zarządzanie kryzysowe</i> dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 25 000 | - | 25 000 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 63 658 696 | 1 742 844 | 61 915 852 |
| 80101 | 2310 | | <i>Szkoły podstawowe</i> dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 3 630 000 | 78 541 | 3 551 459 |
| 80103 | 2540 | | <i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i> dotacja celowa przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 3 551 459 | - | 3 551 459 |
| | | | | 346 100 | 30 000 | 316 100 |
| | | | | 30 000 | 30 000 | - |
| | | | | 316 100 | - | 316 100 |

| Dz. | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Plan dotacji ogółem | w tym dla: | |
|-----|--------------|------|---|---------------------|--|--|
| | | | | | jednostek sektora finansów publicznych | jednostek spoza sektora finansów publicznych |
| | 80104 | | Przedszkola | 37 376 896 | 1 500 300 | 35 876 596 |
| | | 2310 | dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 160 000 | 160 000 | - |
| | | 2540 | dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 35 876 596 | - | 35 876 596 |
| | | 2590 | dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 1 340 300 | 1 340 300 | - |
| | 80105 | | Przedszkola specjalne | 300 000 | - | 300 000 |
| | | 2540 | dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 300 000 | - | 300 000 |
| | 80106 | | Inne formy wychowania przedszkolnego | 580 000 | 10 000 | 570 000 |
| | | 2310 | dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 10 000 | 10 000 | - |
| | | 2540 | dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 570 000 | - | 570 000 |
| | 80110 | | Gimnazja | 3 179 000 | 82 603 | 3 096 397 |
| | | 2310 | dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 82 603 | 82 603 | - |
| | | 2540 | dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 3 096 397 | - | 3 096 397 |
| | 80120 | | Licea ogólnokształcące | 5 502 300 | - | 5 502 300 |
| | | 2540 | dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 5 502 300 | - | 5 502 300 |
| | 80123 | | Licea profilowane | 1 888 000 | - | 1 888 000 |
| | | 2540 | dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 1 888 000 | - | 1 888 000 |
| | 80130 | | Szkoły zawodowe | 10 849 300 | 34 300 | 10 815 000 |
| | | 2320 | dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 2 900 | 2 900 | - |
| | | 2330 | dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 31 400 | 31 400 | - |

| Dz. | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Plan dotacji ogółem | w tym dla: | |
|------------|--------------|------|---|---------------------|--|--|
| | | | | | jednostek sektora finansów publicznych | jednostek spoza sektora finansów publicznych |
| | | 2540 | dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 10 815 000 | - | 10 815 000 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 7 100 | 7 100 | - |
| | | 2430 | dotacja z budżetu dla państwowego funduszu celowego | 7 100 | 7 100 | - |
| 803 | | | Szkolnictwo wyższe | 440 000 | 440 000 | - |
| | 80395 | | Pozostała działalność | 440 000 | 440 000 | - |
| | | 2520 | dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni publicznej na zadania, o których mowa w art. 94 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym | 440 000 | 440 000 | - |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 1 744 552 | 710 752 | 1 033 800 |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 240 000 | - | 240 000 |
| | | 2810 | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom | 70 000 | - | 70 000 |
| | | 2820 | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 170 000 | - | 170 000 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 1 322 552 | 710 752 | 611 800 |
| | | 2560 | dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego | 50 000 | 50 000 | - |
| | | 2650 | dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | 660 752 | 660 752 | - |
| | | 2810 | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom | 46 000 | - | 46 000 |
| | | 2820 | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 544 300 | - | 544 300 |
| | | 2830 | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 21 500 | - | 21 500 |

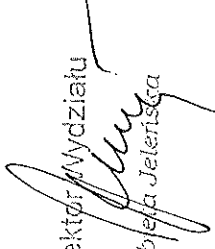
| Dz. | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Plan dotacji ogółem | w tym dla: | |
|------------|--------------|------|--|---------------------|--|--|
| | | | | | jednostek sektora finansów publicznych | jednostek spoza sektora finansów publicznych |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 182 000 | - | 182 000 |
| | | 2810 | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom | 47 000 | - | 47 000 |
| | | 2820 | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 131 500 | - | 131 500 |
| | | 2830 | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 3 500 | - | 3 500 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 7 705 656 | 2 105 000 | 5 600 656 |
| | 85201 | | Placówki opiekuńczo - wychowawcze | 2 840 000 | 1 400 000 | 1 440 000 |
| | | 2320 | dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 400 000 | 1 400 000 | - |
| | | 2820 | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 1 440 000 | - | 1 440 000 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 580 000 | - | 580 000 |
| | | 2820 | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 580 000 | - | 580 000 |
| | 85204 | | Rodziny zastępcze | 450 000 | 450 000 | - |
| | | 2320 | dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 450 000 | 450 000 | - |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | | | |
| | | 2910 | zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 255 000 | 255 000 | - |
| | | | | 255 000 | 255 000 | - |

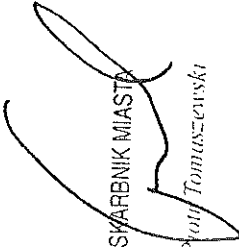
| Dz. | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Plan dotacji ogółem | w tym dla: | |
|-----|--------|------|--|---------------------|--|--|
| | | | | | jednostek sektora finansów publicznych | jednostek spoza sektora finansów publicznych |
| | 85228 | 2820 | <i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i> dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 1 210 000 | - | 1 210 000 |
| | 85295 | 2820 | <i>Pozostała działalność</i> dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 2 370 656 | - | 2 370 656 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 579 320 | 242 300 | 337 020 |
| | 85311 | 2650 | <i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i> dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | 201 200 | 201 200 | - |
| | 85324 | 2570 | <i>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</i> dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych | 201 200 | 201 200 | - |
| | | 2580 | dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 41 100 | 41 100 | - |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 337 020 | - | 337 020 |
| | 85407 | 2810 | <i>Placówki wychowania pozaszkolnego</i> dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom | 341 304 | - | 341 304 |
| | | 2820 | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 290 304 | - | 290 304 |
| | 85412 | 2810 | <i>Kolonie i obozy oraz inne formy wycieczek dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</i> dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom | 176 021 | - | 176 021 |
| | | 2820 | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 114 283 | - | 114 283 |
| | | | | 51 000 | - | 51 000 |
| | | | | 11 200 | - | 11 200 |
| | | | | 39 800 | - | 39 800 |

| Dz. | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Plan dotacji ogółem | w tym dla: | |
|-----|--------|------|---|---------------------|--|--|
| | | | | | jednostek sektora finansów publicznych | jednostek spoza sektora finansów publicznych |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 50 000 | - | 50 000 |
| | 90001 | 2830 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 0 | - | 0 |
| | 90005 | 2830 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 0 | - | 0 |
| | 90095 | 2810 | Pozostała działalność dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom | 50 000 | - | 50 000 |
| | | 2820 | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 6 000 | - | 6 000 |
| | | | | 44 000 | - | 44 000 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 19 778 570 | 18 028 570 | 1 750 000 |
| | 92105 | 2330 | Pozostałe zadania w zakresie kultury dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 500 000 | 450 000 | 1 050 000 |
| | | 2710 | dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0 | 0 | - |
| | | 2810 | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom | 450 000 | 450 000 | - |
| | | 2820 | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 432 650 | - | 432 650 |
| | | | | 582 350 | - | 582 350 |

| Dz. | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Plan dotacji ogółem | w tym dla: | |
|-------|--------|------|--|---------------------|--|--|
| | | | | | jednostek sektora finansów publicznych | jednostek spoza sektora finansów publicznych |
| | | 2830 | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 35 000 | - | 35 000 |
| 92106 | | | <i>Teatry</i> | 5 390 000 | 5 390 000 | - |
| 2480 | | | dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 5 390 000 | 5 390 000 | - |
| 92109 | | | <i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i> | 3 255 250 | 3 255 250 | - |
| 2480 | | | dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 3 255 250 | 3 255 250 | - |
| 92110 | | | <i>Galerie i biura wystaw artystycznych</i> | 1 559 360 | 1 559 360 | - |
| 2480 | | | dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 1 559 360 | 1 559 360 | - |
| 92116 | | | <i>Biblioteki</i> | 1 818 000 | 1 818 000 | - |
| 2330 | | | dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 818 000 | 1 818 000 | - |
| 92118 | | | <i>Muzea</i> | 5 450 000 | 5 450 000 | - |
| 2480 | | | dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 5 450 000 | 5 450 000 | - |
| 92120 | | | <i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i> | 700 000 | - | 700 000 |
| 2720 | | | dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 700 000 | - | 700 000 |
| 92195 | | | <i>Pozostała działalność</i> | 105 960 | 105 960 | - |
| 2430 | | | dotacja z budżetu dla państwowego funduszu celowego | 105 960 | 105 960 | - |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 13 507 500 | - | 13 507 500 |
| 92601 | | | Obiekty sportowe | 5 377 500 | - | 5 377 500 |
| 2820 | | | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 5 377 500 | - | 5 377 500 |

| Dz. | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Plan dotacji ogółem | w tym dla: | |
|---------------|--------|------|--|---------------------|--|--|
| | | | | | jednostek sektora finansów publicznych | jednostek spoza sektora finansów publicznych |
| | 92605 | 2820 | <i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i> dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | - | - | 8 130 000 |
| Ogółem | | | | 107 930 398 | 23 269 466 | 84 660 932 |

Dyrektor Wydziału

 Elżbieta Jeleńska

SKARBNIK MIASTA

 Piotr Tomaszewski

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych z budżetu Miasta na 2011 rok

| Dz. | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Dotacje ogółem | w tym dotacje: | | |
|-----|--------------|---|---|-------------------|----------------|------------------|----------------|
| | | | | | przedmiotowe | podmiotowe | celowe |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 1 742 844 | - | 1 340 300 | 402 544 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 78 541 | - | - | 78 541 |
| | 2310 | | dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 78 541 | - | - | 78 541 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 30 000 | - | - | 30 000 |
| | 2310 | | dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 30 000 | - | - | 30 000 |
| | 80104 | | Przedszkola | 1 500 300 | - | 1 340 300 | 160 000 |
| | 2310 | | dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 160 000 | - | - | 160 000 |
| | 2590 | | dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 1 340 300 | - | 1 340 300 | - |
| | 80106 | | Inne formy wychowania przedszkolnego | 10 000 | - | - | 10 000 |
| | 2310 | | dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 10 000 | - | - | 10 000 |
| | 80110 | | Gimnazja | 82 603 | - | - | 82 603 |
| | 2310 | | dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 82 603 | - | - | 82 603 |
| | 80130 | | Szkoły zawodowe | 34 300 | - | - | 34 300 |
| | 2320 | | dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 2 900 | - | - | 2 900 |

| Dz. | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Dotacje ogółem | w tym dotacje: | | |
|------------|--------------|------|---|------------------|----------------|----------------|------------------|
| | | | | | przedmiotowe | podmiotowe | celowe |
| | | 2330 | dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 31 400 | - | - | 31 400 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 7 100 | - | - | 7 100 |
| 803 | | 2430 | dotacja z budżetu dla państwowego funduszu celowego | 7 100 | - | - | 7 100 |
| | | | Szkolnictwo wyższe | 440 000 | - | 440 000 | - |
| | 80395 | | Pozostała działalność | 440 000 | - | 440 000 | - |
| | | 2520 | dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni publicznej na zadania, o których mowa w art. 94 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym | 440 000 | - | 440 000 | - |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 710 752 | 660 752 | 50 000 | - |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 710 752 | 660 752 | 50 000 | - |
| | | 2560 | dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego | 50 000 | - | 50 000 | - |
| | | 2650 | dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | 660 752 | 660 752 | - | - |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 2 105 000 | - | - | 2 105 000 |
| | 85201 | | Placówki opiekuńczo - wychowawcze | 1 400 000 | - | - | 1 400 000 |
| | | 2320 | dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 400 000 | - | - | 1 400 000 |
| | 85204 | | Rodziny zastępcze | 450 000 | - | - | 450 000 |
| | | 2320 | dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 450 000 | - | - | 450 000 |

| Dz. | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Dotacje ogółem | w tym dotacje: | | |
|-----|--------|------|---|----------------|----------------|------------|-----------|
| | | | | | przedmiotowe | podmiotowe | celowe |
| | 85212 | 2910 | <i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i> zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych mianicie lub w nadmiernej wysokości | 255 000 | - | - | 255 000 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 242 300 | 201 200 | 41 100 | - |
| | 85311 | 2650 | <i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i> dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | 201 200 | 201 200 | - | - |
| | 85324 | 2570 | <i>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</i> dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych | 41 100 | - | 41 100 | - |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 18 028 570 | - | 15 654 610 | 2 373 960 |
| | 92105 | 2330 | <i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i> dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 450 000 | - | - | 450 000 |
| | 2710 | | dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0 | - | - | 0 |
| | 92106 | 2480 | <i>Teatry</i> dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 450 000 | - | - | 450 000 |
| | 92109 | 2480 | <i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i> dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 5 390 000 | - | 5 390 000 | - |
| | 92110 | 2480 | <i>Galerie i biura wystaw artystycznych</i> dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 3 255 250 | - | 3 255 250 | - |
| | | | | 3 255 250 | - | 3 255 250 | - |
| | | | | 1 559 360 | - | 1 559 360 | - |
| | | | | 1 559 360 | - | 1 559 360 | - |

| Dz. | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Dotacje ogółem | w tym dotacje: | | |
|-----|--------|------|--|----------------|----------------|------------|-----------|
| | | | | | przedmiotowe | podmiotowe | celowe |
| | 92116 | 2330 | Biblioteki dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 818 000 | - | - | 1 818 000 |
| | 92118 | | Muzea | 5 450 000 | - | 5 450 000 | - |
| | 92195 | 2480 | dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 5 450 000 | - | 5 450 000 | - |
| | | | Pozostała działalność | 105 960 | - | - | 105 960 |
| | | 2430 | dotacja z budżetu dla państwowego funduszu celowego | 105 960 | - | - | 105 960 |
| | | | Ogółem | 23 269 466 | 861 952 | 17 526 010 | 4 881 504 |

Dyrektor Wydziału
 Elżbieta Jeleńska

SKARBNIK MIASTA
 Ryszard Tomaszewski

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych z budżetu Miasta na 2011 rok

| Dz. | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Dotacje ogółem | w tym dotacje: | | |
|-----|--------|------|---|----------------|----------------|------------|--------|
| | | | | | przedmiotowe | podmiotowe | celowe |
| 630 | | | Turystyka | 70 000 | - | - | 70 000 |
| | 63003 | 2820 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 70 000 | - | - | 70 000 |
| | | | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 70 000 | - | - | 70 000 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 54 800 | - | - | 54 800 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 29 800 | - | - | 29 800 |
| | | 2820 | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 29 800 | - | - | 29 800 |
| | 75421 | | Zarządzanie kryzysowe | 25 000 | - | - | 25 000 |
| | | 2820 | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 25 000 | - | - | 25 000 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 61 915 852 | - | 61 915 852 | - |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 3 551 459 | - | 3 551 459 | - |
| | | 2540 | dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 3 551 459 | - | 3 551 459 | - |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 316 100 | - | 316 100 | - |
| | | 2540 | dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 316 100 | - | 316 100 | - |
| | 80104 | | Przedszkola | 35 876 596 | - | 35 876 596 | - |
| | | 2540 | dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 35 876 596 | - | 35 876 596 | - |
| | 80105 | | Przedszkola specjalne | 300 000 | - | 300 000 | - |
| | | 2540 | dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 300 000 | - | 300 000 | - |
| | 80106 | | Inne formy wychowania przedszkolnego | 570 000 | - | 570 000 | - |
| | | 2540 | dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 570 000 | - | 570 000 | - |

| Dz. | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Dotacje ogółem | w tym dotacje: | | |
|------------|--------------|---|---|-------------------|----------------|-------------------|------------------|
| | | | | | przedmiotowe | podmiotowe | celowe |
| | 80110 | | Gimnazja | 3 096 397 | - | 3 096 397 | - |
| | 2540 | | dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 3 096 397 | - | 3 096 397 | - |
| | 80120 | | Licea ogólnokształcące | 5 502 300 | - | 5 502 300 | - |
| | 2540 | | dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 5 502 300 | - | 5 502 300 | - |
| | 80123 | | Licea profilowane | 1 888 000 | - | 1 888 000 | - |
| | 2540 | | dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 1 888 000 | - | 1 888 000 | - |
| | 80130 | | Szkoły zawodowe | 10 815 000 | - | 10 815 000 | - |
| | 2540 | | dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 10 815 000 | - | 10 815 000 | - |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 1 033 800 | - | - | 1 033 800 |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 240 000 | - | - | 240 000 |
| | 2810 | | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom | 70 000 | - | - | 70 000 |
| | 2820 | | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 170 000 | - | - | 170 000 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 611 800 | - | - | 611 800 |
| | 2810 | | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom | 46 000 | - | - | 46 000 |
| | 2820 | | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 544 300 | - | - | 544 300 |
| | 2830 | | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 21 500 | - | - | 21 500 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 182 000 | - | - | 182 000 |
| | 2810 | | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom | 47 000 | - | - | 47 000 |
| | 2820 | | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 131 500 | - | - | 131 500 |
| | 2830 | | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 3 500 | - | - | 3 500 |

| Dz. | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Dotacje ogółem | w tym dotacje: | | |
|-----|--------|------|---|---|----------------|------------------|----------------|
| | | | | | przedmiotowe | celowe | |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 5 600 656 | - | 5 600 656 | |
| | 85201 | 2820 | Placówki opiekuńczo - wychowawcze dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 1 440 000 | - | 1 440 000 | |
| | 85203 | 2820 | Ośrodki wsparcia dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 580 000 | - | 580 000 | |
| | 85228 | 2820 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 1 210 000 | - | 1 210 000 | |
| | 85295 | 2820 | Pozostała działalność dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 2 370 656 | - | 2 370 656 | |
| | 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 337 020 | 337 020 | |
| | 85324 | 2580 | Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 337 020 | - | 337 020 | |
| | 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 341 304 | - | 341 304 |
| | 85407 | 2810 | Placówki wychowania pozaszkolnego dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom | 290 304 | - | 290 304 | |
| | 85412 | 2820 | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom | 176 021 | - | 176 021 | |
| | | | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom | 114 283 | - | 114 283 | |
| | | | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom | 51 000 | - | 51 000 | |
| | | | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom | 11 200 | - | 11 200 | |
| | | | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 39 800 | - | 39 800 | |

| Dz. | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Dotacje ogółem | w tym dotacje: | |
|-----|--------|------|--|----------------|----------------|-------------------|
| | | | | | przedmiotowe | podmiotowe celowe |
| 900 | | | Wyszczególnienie | 50 000 | - | 50 000 |
| | 90001 | 2830 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 0 | - | 0 |
| | | | <i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i> dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 0 | - | 0 |
| | 90005 | 2830 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 0 | - | 0 |
| | | | <i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i> dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 0 | - | 0 |
| | 90095 | 2810 | Pozostała działalność | 50 000 | - | 50 000 |
| | | | <i>Pozostała działalność</i> dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom | 6 000 | - | 6 000 |
| | | 2820 | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 44 000 | - | 44 000 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 750 000 | - | 1 750 000 |
| | 92105 | 2810 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 1 050 000 | - | 1 050 000 |
| | | | <i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i> dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom | 432 650 | - | 432 650 |
| | | 2820 | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 582 350 | - | 582 350 |
| | | 2830 | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 35 000 | - | 35 000 |
| | 92120 | 2720 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 700 000 | - | 700 000 |
| | | | <i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i> dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 700 000 | - | 700 000 |

| Dz. | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Dotacje ogółem | | w tym dotacje: | |
|-----|--------|------|--|----------------|--------|----------------|------------|
| | | | | przedmiotowe | celowe | przedmiotowe | celowe |
| 926 | | | Kultura fizyczna | - | - | - | 13 507 500 |
| | 92601 | 2820 | Obiekty sportowe dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | - | - | - | 5 377 500 |
| | 92605 | 2820 | Zadania w zakresie kultury fizycznej dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | - | - | - | 5 377 500 |
| | | | Ogółem | - | - | - | 8 130 000 |
| | | | | - | - | 62 252 872 | 22 408 060 |

Dyrektor Wyczieta
E. Jeleńska
 E. Jeleńska

SKARBNIK MIASTA
P. Tomaszewski
 P. Tomaszewski

Zmiana załącznika Nr 5 do Uchwały Nr VIII/38/11
Rady Miasta Bydgoszczy
z dnia 23 lutego 2011 roku

Zestawienie wydzielonych rachunków dochodów własnych jednostek oświatowych na 2011 rok

w złotych

| Dz. Rozdz. | Wyszczególnienie | Dochody | | | Wydatki | | |
|------------|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|--|-------------------|
| | | Stan środków pieniężnych na początek 2011 r. | Dochody własne | Suma bilansująca | Wydatki ogółem | Stan środków pieniężnych na koniec 2011 r. | Suma bilansująca |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 0 | 18 535 441 | 18 535 441 | 18 365 642 | 169 799 | 18 535 441 |
| 80101 | Szkoły podstawowe | 0 | 4 617 295 | 4 617 295 | 4 566 423 | 50 872 | 4 617 295 |
| 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | 0 | 41 984 | 41 984 | 41 984 | 0 | 41 984 |
| 80104 | Przedszkola | 0 | 154 058 | 154 058 | 153 628 | 430 | 154 058 |
| 80110 | Gimnazja | 0 | 531 260 | 531 260 | 522 510 | 8 750 | 531 260 |
| 80120 | Licea ogólnokształcące | 0 | 1 245 485 | 1 245 485 | 1 234 333 | 11 152 | 1 245 485 |
| 80130 | Szkoły zawodowe | 0 | 2 408 009 | 2 408 009 | 2 405 309 | 2 700 | 2 408 009 |
| 80134 | Szkoły zawodowe specjalne | 0 | 36 000 | 36 000 | 36 000 | 0 | 36 000 |
| 80140 | Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego | 0 | 1 499 800 | 1 499 800 | 1 499 800 | 0 | 1 499 800 |
| 80148 | Stołówki szkolne | 0 | 8 001 550 | 8 001 550 | 7 905 655 | 95 895 | 8 001 550 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 0 | 3 424 987 | 3 424 987 | 3 369 317 | 55 670 | 3 424 987 |
| 85403 | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 0 | 126 500 | 126 500 | 121 500 | 5 000 | 126 500 |
| 85406 | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 0 | 42 467 | 42 467 | 40 337 | 2 130 | 42 467 |
| 85407 | Placówki wychowania pozaszkolnego | 0 | 584 020 | 584 020 | 559 530 | 24 490 | 584 020 |
| 85410 | Internaty i bursy szkolne | 0 | 2 672 000 | 2 672 000 | 2 647 950 | 24 050 | 2 672 000 |
| | Ogółem wydzielone rachunki dochodów | 0 | 21 960 428 | 21 960 428 | 21 734 959 | 225 469 | 21 960 428 |

SKARBNIK MIASTA
M. Jankowski

Zmiany dotyczą:

planów rachunków dochodów własnych jednostek oświatowych polegających na zwiększeniu dochodów o kwotę 130.359 zł z tytułu świadczonych usług, zwiększeniu wydatków o kwotę 134.329 zł na zakup materiałów i usług oraz zmniejszenia stanu środków pieniężnych na koniec roku o kwotę Wydziału

3.970 zł.

Elżbieta Jeleńska

UCHWAŁA NR XIII / 161 / 11
RADY MIASTA BYDGOSZCZY
z dnia 29 czerwca 2011 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2011 rok (3).

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 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 106, poz. 675 i Nr 40 poz. 230), art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r., o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753, Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40. poz. 230, Nr 106, poz. 675), art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 96, poz. 620, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726)

uchwała się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr VIII/38/11 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 23 lutego 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2011 rok zmienionej Zarządzeniem Nr 257/11 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 25 marca 2011 roku, Zarządzeniem Nr 297/11 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 6 kwietnia 2011 roku, Uchwałą Nr XI/98/11 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 27 kwietnia 2011 roku, Zarządzeniem Nr 384/11 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 29 kwietnia 2011 roku, Uchwałą Nr XII/122/11 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 25 maja 2011 roku oraz Zarządzeniem Nr 443/11 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 27 maja 2011 roku **wprowadza się następujące zmiany:**

1. w §1

sumę dochodów w kwocie 1.325.222.412 zł

zastępuje się kwotą 1.330.368.372 zł

w tym:

- w gminie kwotę 962.039.585 zł

zastępuje się kwotą 964.535.183 zł

- w powiecie kwotę 363.182.827 zł

zastępuje się kwotą 365.833.189 zł

1) Dochody bieżące w kwocie 1.172.110.350 zł

zastępuje się kwotą 1.177.274.585 zł

w tym:

- w gminie kwotę 885.683.266 zł

zastępuje się kwotą 889.005.159 zł

- w powiecie kwotę 286.427.084 zł

zastępuje się kwotą 288.269.426 zł

2) Dochody majątkowe w kwocie 153.112.062 zł

zastępuje się kwotą 153.093.787 zł

w tym:

- w gminie w kwocie 76.356.319 zł

zastępuje się kwotą 75.530.024 zł

- w powiecie w kwocie 76.755.743 zł

zastępuje się kwotą 77.563.763 zł

2. w § 2

sumę wydatków w kwocie 1.446.555.612 zł

zastępuje się kwotą 1.468.485.572 zł

z tego:

| | |
|-------------------------------|------------------|
| 1) Wydatki bieżące w kwocie | 1.135.623.832 zł |
| zastępuje się kwotą | 1.137.479.064 zł |
| 2) Wydatki majątkowe w kwocie | 310.931.780 zł |
| zastępuje się kwotą | 331.006.508 zł |

3. w § 3 ust. 1

| | |
|---------------------------------|----------------|
| Deficyt budżetu miasta w kwocie | 121.333.200 zł |
| zastępuje się kwotą | 138.117.200 zł |

w ust. 2

Źródłem pokrycia deficytu budżetowego jest:

- 1) kredyt 96.500.000 zł
- 2) wolne środki 41.617.200 zł

4. w §4

Łączna kwota planowanych:

- | | |
|---------------------------|----------------|
| 1) przychodów w wysokości | 159.738.200 zł |
| zastępuje się kwotą | 176.522.200 zł |
| 2) rozchodów w wysokości | 38.405.000 zł |
| pozostaje bez zmian | |

5. w § 7 ust. 1

Plan dochodów z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych pozostaje bez zmian i wynosi 6.700.000 zł

i wydatków budżetu na realizację zadań ujętych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii w kwocie 6.700.000 zł
zastępuje się kwotą 7.112.976 zł

w ust. 6

| | |
|---|------------|
| Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej w kwocie | 91.000 zł |
| zastępuje się kwotą | 276.664 zł |

w ust. 7

| | |
|---|--------------|
| Dochody i wydatki związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie | 4.778.800 zł |
| zastępuje się kwotą | 4.896.545 zł |

6. w § 8

| | |
|--|------------|
| Wydatki poszczególnych rad osiedlowych wg działów klasyfikacji budżetowej w kwocie | 520.600 zł |
| zastępuje się kwotą | 521.600 zł |

7. w §9 ust. 1

| | |
|--|----------------|
| Plan inwestycyjny na 2011 rok w kwocie | 308.911.880 zł |
| zastępuje się kwotą | 330.316.957 zł |

w tym: ujęte w wydatkach majątkowych

| | |
|-------------------------|----------------|
| budżetu miasta w kwocie | 308.762.280 zł |
|-------------------------|----------------|

| | |
|---------------------|----------------|
| zastępuje się kwotą | 330.164.212 zł |
|---------------------|----------------|

8. w §10

| | |
|---|----------------|
| Planowane dotacje udzielane z budżetu miasta w kwocie | 107.930.398 zł |
| zastępuje się kwotą | 107.373.398 zł |

z tego dla:

| | |
|--|---------------|
| 1) jednostek sektora finansów publicznych w kwocie | 23.269.466 zł |
|--|---------------|

| | |
|---------------------|---------------|
| zastępuje się kwotą | 23.132.466 zł |
|---------------------|---------------|

w tym:

| | |
|--|---------------|
| – dotacje przedmiotowe dla samorządowych | |
| zakładów budżetowych | 861.952 zł |
| – dotacje podmiotowe | 17.610.010 zł |
| – dotacje celowe | 4.660.504 zł |
| 2) jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie | 84.660.932 zł |
| zastępuje się kwotą | 84.240.932 zł |
| <i>w tym:</i> | |
| – dotacje podmiotowe | 62.252.872 zł |
| – dotacje celowe | 21.988.060 zł |

9. w § 11 ust. 1

Plany przychodów samorządowych zakładów budżetowych

| | |
|-----------------------|--------------|
| w kwocie | 2.295.702 zł |
| zastępuje się kwotą | 2.295.727 zł |
| oraz kosztów w kwocie | 4.754.036 zł |
| zastępuje się kwotą | 4.837.016 zł |

10. w §12

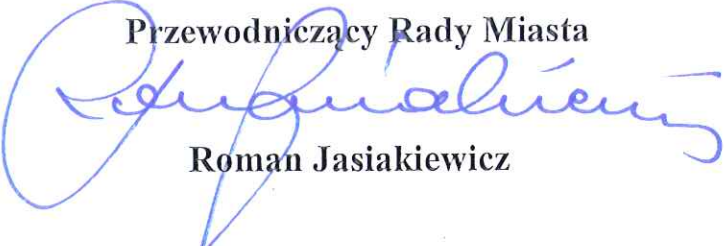
Plany dochodów rachunków dochodów jednostek budżetowych miasta prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 roku

| | |
|---|---------------|
| o systemie oświaty w kwocie | 21.960.428 zł |
| zastępuje się kwotą | 24.341.118 zł |
| oraz wydatków nimi finansowanych w kwocie | 21.734.959 zł |
| zastępuje się kwotą | 24.115.649 zł |

2. Zmienia się treść tabel nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 12, 13, 14 i załączników 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

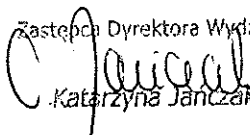
Zmiana Tabeli Nr 1 do Uchwały Nr VIII / 38 / 11

Rady Miasta Bydgoszczy

z dnia 23 lutego 2011 roku

Dane ogólne budżetu miasta na 2011 rok

| Lp. | Nazwa | Budżet na 2011 r. | Zmiana | Plan po zmianach |
|------------|--|----------------------|--------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I | DOCHODY OGÓŁEM | 1 325 222 412 | 5 145 960 | 1 330 368 372 |
| 1. | Dochody bieżące | 1 172 110 350 | 5 164 235 | 1 177 274 585 |
| 2. | Dochody majątkowe | 153 112 062 | -18 275 | 153 093 787 |
| II | WYDATKI OGÓŁEM | 1 446 555 612 | 21 929 960 | 1 468 485 572 |
| 1. | Wydatki bieżące | 1 135 623 832 | 1 855 232 | 1 137 479 064 |
| | <i>w tym:</i> | | | |
| | - na odsetki od zadłużenia | 27 525 000 | | 27 525 000 |
| 2. | Wydatki majątkowe | 310 931 780 | 20 074 728 | 331 006 508 |
| III | WYNIK (I -II) | -121 333 200 | -16 784 000 | -138 117 200 |
| IV | FINANSOWANIE DEFICYTU BUDŻETOWEGO (V-VI) : | 121 333 200 | 16 784 000 | 138 117 200 |
| V | PRZYCHODY | 159 738 200 | 16 784 000 | 176 522 200 |
| | <i>w tym:</i> | | | |
| | - kredyty, pożyczki i obligacje | 131 500 000 | | 131 500 000 |
| | - spłata pożyczek udzielonych | 262 000 | | 262 000 |
| VI | ROZCHODY | 38 405 000 | | 38 405 000 |
| | <i>w tym:</i> | | | |
| | - spłata kredytów, pożyczek i wykup obligacji | 38 005 000 | | 38 005 000 |
| | - udzielone pożyczki | 400 000 | | 400 000 |
| VII | Zadłużenie na koniec roku | 806 911 120 | | 806 911 120 |
| VIII | Wskaźnik zadłużenia ogółem | 60,9% | | 60,7% |
| 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.) | 713 431 982 | -3 556 105 | 709 875 877 |
| X | Wskaźnik zadłużenia po wyłączeniu | 53,8% | | 53,4% |
| XI | Wskaźnik obsługi długu | 5,3% | | 5,3% |

Zastępca Dyrektora Wydziału

 Katarzyna Janiczak

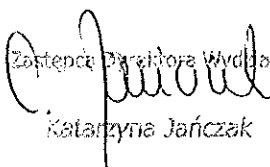
DOCHODY BUDŻETU MIASTA BYDGOSZCZY NA 2011 ROK WEDŁUG ŹRÓDEŁ ICH POWSTANIA

| Wyszczególnienie | Budżet na 2011 r. | Zmiana | Plan po zmianach |
|--|----------------------|------------------|----------------------|
| <i>1</i> | <i>2</i> | <i>3</i> | <i>4</i> |
| OGÓŁEM DOCHODY | 1 325 222 412 | 5 145 960 | 1 330 368 372 |
| A DOCHODY BIEŻĄCE | 1 172 110 350 | 5 164 235 | 1 177 274 585 |
| I. Dochody własne | 391 584 261 | 3 129 218 | 394 713 479 |
| 1. Wpływy z podatków | 209 560 000 | - | 209 560 000 |
| - podatek od nieruchomości | 178 500 000 | - | 178 500 000 |
| <i>w tym :</i> | | | |
| - os. fizyczne | 30 500 000 | - | 30 500 000 |
| - os. prawne | 148 000 000 | - | 148 000 000 |
| - podatek rolny i leśny | 160 000 | - | 160 000 |
| - podatek od środków transportowych | 8 700 000 | - | 8 700 000 |
| - podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacony w formie karty podatkowej | 700 000 | - | 700 000 |
| - podatek od spadków i darowizn | 3 000 000 | - | 3 000 000 |
| - podatek od czynności cywilnoprawnych | 18 500 000 | - | 18 500 000 |
| 2. Wpływy z opłat | 11 558 000 | - | 11 558 000 |
| - opłata skarbową | 6 000 000 | - | 6 000 000 |
| - opłata targowa | 1 300 000 | - | 1 300 000 |
| - opłaty i kary za korzystanie ze środowiska | 2 912 000 | - | 2 912 000 |
| - opłaty za gospodarowanie Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym | 1 333 000 | - | 1 333 000 |
| - opłata eksploatacyjna | 13 000 | - | 13 000 |
| - pozostałe opłaty | - | - | - |
| 3. Dochody uzyskiwane przez jednostki organizacyjne Miasta | 121 114 055 | 3 023 308 | 124 137 363 |
| - odpłatność za usługi opiekuńczo-wychowawcze w przedszkolach i żłobkach | 7 240 000 | -2 084 212 | 5 155 788 |
| - odpłatność za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej i usługi opiekuńcze | 4 300 000 | 17 500 | 4 317 500 |
| - odpłatność za usługi w Zakładzie Pielęgnacyjno - Opiekuńczym | 1 600 000 | - | 1 600 000 |
| wpływy z Hali Sportowo-Widowiskowej - "Łuczniczka" | 1 600 000 | - | 1 600 000 |
| - publicznej | 74 000 000 | - | 74 000 000 |
| - wpływy za zajęcie pasa drogowego | 5 450 000 | - | 5 450 000 |
| - wpływy ze strefy płatnego parkowania | 3 550 000 | - | 3 550 000 |
| - wpływy za mandaty Straży Miejskiej | 1 500 000 | - | 1 500 000 |
| - kary nakładane przez Inspekcję Transportu Drogowego | - | 1 020 000 | 1 020 000 |

| Wyszczególnienie | Budżet na 2011 r. | Zmiana | Plan po zmianach |
|--|-------------------|----------------|-------------------|
| <i>1</i> | <i>2</i> | <i>3</i> | <i>4</i> |
| - pozostałe dochody uzyskane przez jednostki budżetowe | 21 502 055 | 2 909 978 | 24 412 033 |
| - środki pozostałe po likwidacji GFOŚiGW oraz PFOŚiGW | - | - | - |
| - wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | - | 1 160 042 | 1 160 042 |
| - wpływy z usług Szkolnego Schroniska Młodzieżowego | 372 000 | - | 372 000 |
| 4. Dochody z majątku miasta | 18 690 806 | -50 972 | 18 639 834 |
| <i>w tym:</i> | | | |
| - zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 4 750 000 | - | 4 750 000 |
| - dzierżawa gruntów | 5 615 000 | - | 5 615 000 |
| - opłaty adiacenckie, renty planistyczne | 120 000 | - | 120 000 |
| - dzierżawa MEG | 714 806 | - | 714 806 |
| - czynsze za wynajem pomieszczeń UM, za mieszkania służbowe w szkołach i placówkach opiekuńczych | 1 060 000 | - | 1 060 000 |
| - wpływy z opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych i urządzeń cmentarnych oraz opłaty za korzystanie z szaletów miejskich | 1 300 000 | -50 972 | 1 249 028 |
| - dywidendy | 5 000 000 | - | 5 000 000 |
| - pozostałe dochody z majątku | 131 000 | - | 131 000 |
| 5. Spadki, zapisy i darowizny na rzecz gminy | 137 600 | 25 300 | 162 900 |
| 6. Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy | 1 000 000 | - | 1 000 000 |
| 7. Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy i powiatu | 1 400 000 | - | 1 400 000 |
| 8. Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego (porozumienia) | 4 778 800 | 117 745 | 4 896 545 |
| 9. Inne dochody należne Miastu na podstawie odrębnych przepisów | 23 345 000 | 13 837 | 23 358 837 |
| - rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 5 500 000 | - | 5 500 000 |
| - za wydane tablice rejestracyjne, prawa jazdy i świadectwa kwalifikacyjne | 7 000 000 | - | 7 000 000 |
| - za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych | 6 700 000 | - | 6 700 000 |
| - 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 | 4 000 000 | - | 4 000 000 |
| - wpływy za koszty obsługi PFRON (2,5%) | 145 000 | 13 837 | 158 837 |

| Wyszczególnienie | Budżet na 2011 r. | Zmiana | Plan po zmianach |
|--|----------------------|------------------|--------------------|
| <i>1</i> | <i>2</i> | <i>3</i> | <i>4</i> |
| II. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 338 500 000 | - | 338 500 000 |
| 1. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 316 000 000 | - | 316 000 000 |
| 2. Udziały we wpływach w podatku dochodowym od osób prawnych | 22 500 000 | - | 22 500 000 |
| III. Subwencje | 314 540 986 | - | 314 540 986 |
| <i>z tego:</i> | | | |
| - subwencja oświatowa | 302 485 484 | - | 302 485 484 |
| - subwencja równoważąca | 12 055 502 | - | 12 055 502 |
| IV. Dotacje z budżetu państwa | 116 546 103 | 178 544 | 116 724 647 |
| 1. dotacje na zadania zlecone ustawami | 83 586 948 | - | 83 586 948 |
| 2. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 91 000 | 178 544 | 269 544 |
| 3. dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych | 18 886 370 | - | 18 886 370 |
| 4. dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań Straży Pożarnej | 13 589 700 | - | 13 589 700 |
| 5. dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich | 392 085 | - | 392 085 |
| V. Dotacje z funduszy celowych | 2 484 240 | - | 2 484 240 |
| - Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej | - | - | - |
| - WFOŚiGW | 274 640 | - | 274 640 |
| - Funduszu Pracy | 2 209 600 | - | 2 209 600 |
| VI. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 4 672 | - | 4 672 |
| VII. Środki pochodzące z funduszy pomocowych | 8 450 088 | 1 856 473 | 10 306 561 |
| 1. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 1 091 189 | 25 395 | 1 116 584 |
| 2. Europejski Fundusz Społeczny | 6 304 710 | 1 771 588 | 8 076 298 |
| 3. Norweski Mechanizm Finansowy oraz Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego | 586 429 | - | 586 429 |
| 4. Inne | 467 760 | 59 490 | 527 250 |
| VIII. Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | - | - | - |
| B DOCHODY MAJĄTKOWE | 153 112 062 | -18 275 | 153 093 787 |
| I. Dochody własne | 25 251 700 | - | 25 251 700 |
| - sprzedaż mienia komunalnego | 25 000 000 | - | 25 000 000 |
| - przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 150 000 | - | 150 000 |
| - sprzedaż składników majątkowych | 101 700 | - | 101 700 |
| II. Subwencje | - | - | - |
| - rezerwa subwencji ogólnej | - | - | - |

| Wyszczególnienie | Budżet na 2011 r. | Zmiana | Plan po zmianach |
|---|--------------------|-------------------|--------------------|
| <i>1</i> | <i>2</i> | <i>3</i> | <i>4</i> |
| III. Dotacje z budżetu państwa | 2 767 829 | 617 972 | 3 385 801 |
| - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania inwestycyjne na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | - | 7 120 | 7 120 |
| - dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych inwestycyjnych | 2 617 829 | 610 852 | 3 228 681 |
| - dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań inwestycyjnych Straży Pożarnej | 150 000 | - | 150 000 |
| - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich | - | - | - |
| IV. Dotacje z funduszy celowych | 268 500 | - | 268 500 |
| - dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań inwestycyjnych dla jednostek sektora finansów publicznych | 268 500 | - | 268 500 |
| <i>z tego:</i> | | | |
| • z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej | - | - | - |
| • z Funduszu Doplát | 268 500 | - | 268 500 |
| V. Środki pochodzące z funduszy pomocowych | 122 826 033 | 1 361 753 | 124 187 786 |
| - inwestycje pochodzące z funduszy pomocowych | 122 559 343 | 1 361 753 | 123 921 096 |
| <i>z tego:</i> | | | |
| • Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego | 122 559 343 | 1 361 753 | 123 921 096 |
| • Europejski Fundusz Społeczny | - | - | - |
| • Inne | - | - | - |
| - Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego | 266 690 | - | 266 690 |
| VI. Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych | 1 998 000 | -1 998 000 | 0 |


 Zastępcę Dyrektora Wydziału
 Katarzyna Jańczak


Zmiany w planie dochodów wg klasyfikacji budżetowej

| Dział | Rozdział | § | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|------|---|--------------|------------|-------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 196 474 705 | 810 000 | 197 284 705 |
| | 60015 | | <i>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)</i> | 74 614 953 | 810 000 | 75 424 953 |
| | | 6297 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z | 74 609 953 | 810 000 | 75 419 953 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 583 013 000 | 1 020 000 | 584 033 000 |
| | 75618 | | <i>Wpływy z innych opłat stanowiących</i> | 21 833 000 | 1 020 000 | 22 853 000 |
| | | 0580 | Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0 | 1 020 000 | 1 020 000 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 316 051 668 | 2 849 283 | 318 900 951 |
| | 75814 | | <i>Różne rozliczenia finansowe</i> | 1 510 682 | 2 849 283 | 4 359 965 |
| | | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 0 | 1 000 | 1 000 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 110 682 | 2 848 283 | 2 958 965 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 12 330 966 | 634 908 | 12 965 874 |
| | 80104 | | <i>Przedszkola</i> | 7 280 900 | -1 196 170 | 6 084 730 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 5 087 000 | -2 356 212 | 2 730 788 |
| | | 2400 | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | 0 | 1 160 042 | 1 160 042 |
| | 80130 | | <i>Szkoły zawodowe</i> | 271 900 | 0 | 271 900 |
| | | 2707 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z | 0 | 1 980 | 1 980 |
| | | 6297 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z | 195 000 | -1 980 | 193 020 |

| Dział | Rozdział | § | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|------|---|--------------|-----------|------------|
| | 80195 | 2007 | <i>Pozostała działalność</i> | 3 684 648 | 1 831 078 | 5 515 726 |
| | | | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 3 136 293 | 1 771 588 | 4 907 881 |
| | | 2707 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z | 364 346 | 59 490 | 423 836 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 93 971 572 | 103 495 | 94 075 067 |
| | 85201 | | <i>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</i> | 1 038 400 | 26 500 | 1 064 900 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 0 | 2 500 | 2 500 |
| | | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 0 | 20 000 | 20 000 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 3 000 | 4 000 | 7 000 |
| | 85202 | | <i>Domy pomocy społecznej</i> | 8 983 732 | 460 | 8 984 192 |
| | | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 0 | 460 | 460 |
| | 85214 | | <i>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i> | 1 673 600 | 15 000 | 1 688 600 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0 | 15 000 | 15 000 |
| | 85216 | | <i>Zasilki stałe</i> | 4 329 700 | 15 000 | 4 344 700 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0 | 15 000 | 15 000 |
| | 85219 | | <i>Ośrodki pomocy społecznej</i> | 5 396 900 | 5 000 | 5 401 900 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0 | 5 000 | 5 000 |
| | 85226 | | <i>Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze</i> | 0 | 3 540 | 3 540 |
| | | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 0 | 3 540 | 3 540 |
| | 85295 | | <i>Pozostała działalność</i> | 2 695 300 | 37 995 | 2 733 295 |
| | | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 0 | 300 | 300 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0 | 37 695 | 37 695 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 8 856 233 | 471 501 | 9 327 734 |
| | 85305 | | <i>Żłobki</i> | 2 515 604 | 457 664 | 2 973 268 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 2 153 000 | 272 000 | 2 425 000 |
| | | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 0 | 178 544 | 178 544 |

| Dział | Rozdział | § | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|------|--|-------------------|-----------------|-------------------|
| | | 6320 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 0 | 7 120 | 7 120 |
| | 85324 | | <i>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</i> | 145 000 | 13 837 | 158 837 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 145 000 | 13 837 | 158 837 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 7 570 492 | 66 773 | 7 637 265 |
| | 90002 | | <i>Gospodarka odpadami</i> | 714 806 | 117 745 | 832 551 |
| | | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0 | 117 745 | 117 745 |
| | 90095 | | <i>Pozostała działalność</i> | 2 717 290 | -50 972 | 2 666 318 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 117 000 | -50 972 | 66 028 |
| | | 2707 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z | 23 298 | 35 638 | 58 936 |
| | | 6297 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z | 2 155 136 | -35 638 | 2 119 498 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 16 261 655 | -810 000 | 15 451 655 |
| | 92109 | | <i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i> | 4 768 869 | -810 000 | 3 958 869 |
| | | 2707 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z | 13 239 | -12 223 | 1 016 |
| | | 6297 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z | 4 755 630 | -797 777 | 3 957 853 |
| | 92120 | | <i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i> | 8 981 657 | 0 | 8 981 657 |
| | | 6297 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z | 8 876 254 | -610 852 | 8 265 402 |
| | | 6339 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) | 0 | 610 852 | 610 852 |

| Dział | Rozdział | § | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|------|---|----------------------|------------------|----------------------|
| 926 | | | Kultura fizyczna | 5 896 000 | 0 | 5 896 000 |
| | 92601 | | <i>Obiekty sportowe</i> | 4 296 000 | 0 | 4 296 000 |
| | | 6297 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z | 0 | 1 998 000 | 1 998 000 |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 1 998 000 | -1 998 000 | 0 |
| | | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) | 1 998 000 | -1 998 000 | 0 |
| | | 6339 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) | 0 | 1 998 000 | 1 998 000 |
| Ogółem | | | | 1 325 222 412 | 5 145 960 | 1 330 368 372 |


 Katarzyna Jarczyk
 zastępca Dyrektora Wdziału

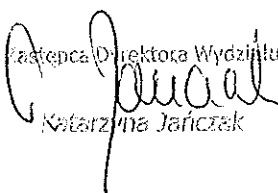
Zmiany w planie dochodów gminy wg klasyfikacji budżetowej

| Dział | Rozdział | § | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|------|--|--------------|------------|-------------|
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 511 137 700 | 1 020 000 | 512 157 700 |
| | 75618 | | <i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i> | 21 833 000 | 1 020 000 | 22 853 000 |
| | | 0580 | Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek | 0 | 1 020 000 | 1 020 000 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 156 943 982 | 2 849 283 | 159 793 265 |
| | 75814 | | <i>Różne rozliczenia finansowe</i> | 1 510 682 | 2 849 283 | 4 359 965 |
| | | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 0 | 1 000 | 1 000 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 110 682 | 2 848 283 | 2 958 965 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 10 805 903 | -1 150 717 | 9 655 186 |
| | 80104 | | <i>Przedszkola</i> | 7 280 900 | -1 196 170 | 6 084 730 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 5 087 000 | -2 356 212 | 2 730 788 |
| | | 2400 | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | 0 | 1 160 042 | 1 160 042 |
| | 80195 | | <i>Pozostała działalność</i> | 2 532 385 | 45 453 | 2 577 838 |
| | | 2707 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 317 190 | 45 453 | 362 643 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 84 384 440 | 62 595 | 84 447 035 |
| | 85214 | | <i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i> | 1 673 600 | 15 000 | 1 688 600 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0 | 15 000 | 15 000 |
| | 85216 | | <i>Zasiłki stałe</i> | 4 329 700 | 15 000 | 4 344 700 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0 | 15 000 | 15 000 |
| | 85219 | | <i>Ośrodki pomocy społecznej</i> | 5 396 900 | 5 000 | 5 401 900 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0 | 5 000 | 5 000 |

| Dział | Rozdział | § | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|------|--|--------------|---------|------------|
| | 85295 | | Pozostała działalność | 2 595 300 | 27 595 | 2 622 895 |
| | | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 0 | 300 | 300 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0 | 27 295 | 27 295 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 4 308 289 | 457 664 | 4 765 953 |
| | 85305 | | Żłobki | 2 515 604 | 457 664 | 2 973 268 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 2 153 000 | 272 000 | 2 425 000 |
| | | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 0 | 178 544 | 178 544 |
| | | 6320 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 0 | 7 120 | 7 120 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 6 666 492 | 66 773 | 6 733 265 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 714 806 | 117 745 | 832 551 |
| | | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0 | 117 745 | 117 745 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 2 717 290 | -50 972 | 2 666 318 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 117 000 | -50 972 | 66 028 |
| | | 2707 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 23 298 | 35 638 | 58 936 |
| | | 6297 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 2 155 136 | -35 638 | 2 119 498 |

| Dział | Rozdział | § | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|------|---|--------------|------------|------------|
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 16 261 655 | -810 000 | 15 451 655 |
| | 92109 | | <i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i> | 4 768 869 | -810 000 | 3 958 869 |
| | | 2707 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 13 239 | -12 223 | 1 016 |
| | | 6297 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 4 755 630 | -797 777 | 3 957 853 |
| | 92120 | | <i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i> | 8 981 657 | 0 | 8 981 657 |
| | | 6297 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 8 876 254 | -610 852 | 8 265 402 |
| | | 6339 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) | 0 | 610 852 | 610 852 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 5 896 000 | 0 | 5 896 000 |
| | 92601 | | <i>Obiekty sportowe</i> | 4 296 000 | 0 | 4 296 000 |
| | | 6297 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0 | 1 998 000 | 1 998 000 |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 1 998 000 | -1 998 000 | 0 |
| | | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) | 1 998 000 | -1 998 000 | 0 |

| Dział | Rozdział | § | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|------|--|--------------------|------------------|--------------------|
| | | 6339 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) | 0 | 1 998 000 | 1 998 000 |
| Ogółem | | | | 962 039 585 | 2 495 598 | 964 535 183 |


 Zastępca Dyrektora Wydziału
 Katarzyna Jańczak

Zmiany w planie dochodów powiatu wg klasyfikacji budżetowej

| Dział | Rozdział | § | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|------|---|--------------|-----------|------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 74 614 953 | 810 000 | 75 424 953 |
| | 60015 | | <i>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)</i> | 74 614 953 | 810 000 | 75 424 953 |
| | | 6297 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 74 609 953 | 810 000 | 75 419 953 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 1 525 063 | 1 785 625 | 3 310 688 |
| | 80130 | | <i>Szkoły zawodowe</i> | 271 900 | 0 | 271 900 |
| | | 2707 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0 | 1 980 | 1 980 |
| | | 6297 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 195 000 | -1 980 | 193 020 |
| | 80195 | | <i>Pozostała działalność</i> | 1 152 263 | 1 785 625 | 2 937 888 |
| | | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 1 105 107 | 1 771 588 | 2 876 695 |
| | | 2707 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 47 156 | 14 037 | 61 193 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 9 587 132 | 40 900 | 9 628 032 |
| | 85201 | | <i>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</i> | 1 038 400 | 26 500 | 1 064 900 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 0 | 2 500 | 2 500 |
| | | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 0 | 20 000 | 20 000 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 3 000 | 4 000 | 7 000 |

| Dział | Rozdział | § | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|------|---|--------------------|------------------|--------------------|
| | 85202 | 0960 | <i>Domy pomocy społecznej</i> Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 8 113 732 0 | 460 460 | 8 114 192 460 |
| | 85226 | 0960 | <i>Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze</i> Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 0 0 | 3 540 3 540 | 3 540 3 540 |
| | 85295 | 0970 | <i>Pozostała działalność</i> Wpływy z różnych dochodów | 100 000 0 | 10 400 10 400 | 110 400 10 400 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 4 547 944 | 13 837 | 4 561 781 |
| | 85324 | 0830 | <i>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</i> Wpływy z usług | 145 000 145 000 | 13 837 13 837 | 158 837 158 837 |
| Ogółem | | | | 363 182 827 | 2 650 362 | 365 833 189 |

Zastępca Dyrektora Wydziału

C. Janczak
Małgorzata JANCZAK

Zmiany w planie wydatków Miasta

| Dział | Rozdział | § | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|--------------|------|--|---------------------------|--------------------------|---------------------------|
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 18 418 500 | -3 900 000 | 14 518 500 |
| | 40002 | | <i>Dostarczanie wody</i> | <i>18 418 500</i> | <i>-3 900 000</i> | <i>14 518 500</i> |
| | | 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji | 17 932 000 | -3 900 000 | 14 032 000 |
| 600 | | | Transport i łączność | 386 918 279 | 20 170 978 | 407 089 257 |
| | 60015 | | <i>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)</i> | <i>123 685 667</i> | <i>17 978 856</i> | <i>141 664 523</i> |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 708 751 | -64 900 | 8 643 851 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 23 319 209 | 1 259 756 | 24 578 965 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 64 085 302 | 13 427 200 | 77 512 502 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 505 656 | 3 356 800 | 23 862 456 |
| | 60016 | | <i>Drogi publiczne gminne</i> | <i>27 802 982</i> | <i>2 127 222</i> | <i>29 930 204</i> |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 13 574 922 | 1 437 222 | 15 012 144 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 168 578 | 690 000 | 3 858 578 |
| | 60095 | | <i>Pozostała działalność</i> | <i>12 382 300</i> | <i>64 900</i> | <i>12 447 200</i> |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0 | 64 900 | 64 900 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 94 828 375 | 844 528 | 95 672 903 |
| | 75020 | | <i>Starostwa powiatowe</i> | <i>11 969 510</i> | <i>-75 000</i> | <i>11 894 510</i> |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 303 825 | -75 000 | 4 228 825 |
| | 75023 | | <i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i> | <i>46 106 750</i> | <i>24 028</i> | <i>46 130 778</i> |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 80 000 | -50 972 | 29 028 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0 | 75 000 | 75 000 |

| Dział | Rozdział | § | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|------|---|--------------|------------|-------------|
| | 75075 | | <i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i> | 17 466 400 | 900 000 | 18 366 400 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 17 700 | -1 500 | 16 200 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 5 820 | -500 | 5 320 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 952 500 | -432 000 | 520 500 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 16 074 000 | 1 334 000 | 17 408 000 |
| | 75095 | | <i>Pozostała działalność</i> | 9 177 724 | -4 500 | 9 173 224 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 119 854 | -4 500 | 115 354 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 27 650 380 | 0 | 27 650 380 |
| | 75421 | | <i>Zarządzanie kryzysowe</i> | 681 600 | 0 | 681 600 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 270 000 | -50 000 | 220 000 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0 | 50 000 | 50 000 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 17 704 548 | -1 723 741 | 15 980 807 |
| | 75818 | | <i>Rezerwy ogólne i celowe</i> | 9 683 830 | -1 723 741 | 7 960 089 |
| | | 4810 | Rezerwy | 7 514 330 | -396 537 | 7 117 793 |
| | | 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 2 169 500 | -1 327 204 | 842 296 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 444 584 010 | 2 257 869 | 446 841 879 |
| | 80104 | | <i>Przedszkola</i> | 70 729 658 | -964 524 | 69 765 134 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 18 264 | -8 748 | 9 516 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 413 851 | -179 496 | 234 355 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 33 260 | -25 695 | 7 565 |
| | | 4260 | Zakup energii | 1 259 939 | -375 159 | 884 780 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 31 662 | -19 555 | 12 107 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 25 647 | -16 527 | 9 120 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 492 343 | -184 400 | 307 943 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 25 145 | -14 777 | 10 368 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 30 283 | -20 041 | 10 242 |
| | | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci | 52 418 | -28 231 | 24 187 |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia | 183 984 | -80 923 | 103 061 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 18 043 | -9 200 | 8 843 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 892 | -1 772 | 120 |
| | 80130 | | <i>Szkoły zawodowe</i> | 64 369 715 | 1 513 806 | 65 883 521 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 0 | 1 980 | 1 980 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 0 | 1 066 | 1 066 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 195 000 | 981 994 | 1 176 994 |

| Dział | Rozdział | § | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|--------------|------|--|-------------------|------------------|-------------------|
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 105 000 | 528 766 | 633 766 |
| | 80148 | | <i>Stółówki szkolne i przedszkolne</i> | 8 600 998 | -231 646 | 8 369 352 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 106 319 | -35 037 | 71 282 |
| | | 4260 | Zakup energii | 558 247 | -151 499 | 406 748 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 18 173 | -10 294 | 7 879 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 747 | -2 090 | 1 657 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 156 071 | -31 782 | 124 289 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 60 | -30 | 30 |
| | | 4370 | Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci | 2 493 | -914 | 1 579 |
| | 80195 | | <i>Pozostała działalność</i> | 12 984 031 | 1 940 233 | 14 924 264 |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 154 065 | 2 208 | 156 273 |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 8 908 | 29 840 | 38 748 |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 291 641 | 60 337 | 351 978 |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 17 122 | 4 553 | 21 675 |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 46 343 | 11 495 | 57 838 |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 2 720 | 737 | 3 457 |
| | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 729 326 | 295 762 | 2 025 088 |
| | | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 147 341 | 48 460 | 195 801 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 815 631 | -1 000 | 814 631 |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 269 226 | 101 331 | 370 557 |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 618 | 4 000 | 18 618 |
| | | 4247 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 359 608 | 1 263 761 | 1 623 369 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 358 114 | 75 382 | 433 496 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 11 906 | 22 565 | 34 471 |
| | | 4427 | Podróże służbowe zagraniczne | 294 527 | 20 712 | 315 239 |
| | | 4437 | Różne opłaty i składki | 2 638 | 90 | 2 728 |
| 803 | | | <i>Szkolnictwo wyższe</i> | 520 000 | 0 | 520 000 |
| | 80395 | | <i>Pozostała działalność</i> | 520 000 | 0 | 520 000 |
| | | 2520 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni publicznej na zadania, o których mowa w art.94 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym | 440 000 | -250 000 | 190 000 |
| | | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 80 000 | 250 000 | 330 000 |

| Dział | Rozdział | § | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|------|---|-------------------------|--------------------|-------------------------|
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 20 277 100 | 412 976 | 20 690 076 |
| | 85154 | 6050 | <i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i> Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 6 140 000 66 000 | 412 976 412 976 | 6 552 976 478 976 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 160 808 740 | -85 607 | 160 723 133 |
| | 85201 | 4010 | <i>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</i> Wynagrodzenia osobowe pracowników | 11 961 190 5 244 200 | -160 102 7 738 | 11 801 088 5 251 938 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 451 060 | -7 738 | 443 322 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 139 550 | 26 500 | 166 050 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 130 000 | -130 000 | 0 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 70 000 | -56 602 | 13 398 |
| | 85202 | 4260 | <i>Domy pomocy społecznej</i> Zakup energii | 17 741 594 576 206 | 14 541 12 000 | 17 756 135 588 206 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 268 500 | 2 080 | 270 580 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 100 | 461 | 3 561 |
| | 85204 | 2320 | <i>Rodziny zastępcze</i> Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 5 894 439 450 000 | 0 34 000 | 5 894 439 484 000 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 4 959 439 | -34 000 | 4 925 439 |
| | 85214 | 3110 | <i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i> Świadczenia społeczne | 3 877 686 3 800 086 | 53 914 53 914 | 3 931 600 3 854 000 |
| | 85219 | 4210 | <i>Ośrodki pomocy społecznej</i> Zakup materiałów i wyposażenia | 13 516 215 93 000 | 5 000 5 000 | 13 521 215 98 000 |
| | 85226 | 4210 | <i>Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze</i> Zakup materiałów i wyposażenia | 602 798 7 900 | 3 540 2 748 | 606 338 10 648 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 19 272 | 792 | 20 064 |
| | 85295 | 3110 | <i>Pozostała działalność</i> Świadczenia społeczne | 8 317 878 4 474 247 | -2 500 -2 500 | 8 315 378 4 471 747 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 20 286 137 | 757 883 | 21 044 020 |
| | 85305 | 4010 | <i>Żłobki</i> Wynagrodzenia osobowe pracowników | 9 451 286 5 600 000 | 744 046 229 000 | 10 195 332 5 829 000 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 950 000 | 35 800 | 985 800 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 149 000 | 5 700 | 154 700 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 90 000 | 1 500 | 91 500 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 93 000 | 371 902 | 464 902 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 247 604 | 82 344 | 329 948 |

| Dział | Rozdział | § | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|--------------|------|---|-------------------|----------------|-------------------|
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0 | 17 800 | 17 800 |
| | 85324 | | Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 701 708 | 13 837 | 715 545 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 226 238 | 16 301 | 242 539 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 22 350 | -3 164 | 19 186 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 36 500 | 1 000 | 37 500 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 7 000 | 200 | 7 200 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 500 | -150 | 350 |
| | | 4370 | Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci | 2 000 | -650 | 1 350 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 000 | 300 | 7 300 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 43 699 576 | 178 574 | 43 878 150 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 14 718 008 | 117 745 | 14 835 753 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 976 210 | 117 745 | 6 093 955 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 6 254 649 | 60 829 | 6 315 478 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 16 408 | 35 639 | 52 047 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 8 235 | 19 190 | 27 425 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 000 000 | 6 000 | 3 006 000 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 51 427 345 | 707 000 | 52 134 345 |
| | 92105 | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 1 500 000 | 200 000 | 1 700 000 |
| | | 2810 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom | 432 650 | 50 000 | 482 650 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 582 350 | 150 000 | 732 350 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 11 959 250 | 334 000 | 12 293 250 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 3 255 250 | 334 000 | 3 589 250 |
| | 92118 | | Muzea | 5 965 000 | 7 500 | 5 972 500 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 500 000 | 7 500 | 507 500 |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 15 648 159 | 0 | 15 648 159 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 59 042 | 1 780 | 60 822 |

| Dział | Rozdział | § | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|--------------|------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 6 463 108 | -1 338 506 | 5 124 602 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 8 142 892 | 1 336 726 | 9 479 618 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 7 255 576 | 165 500 | 7 421 076 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 84 000 | 26 000 | 110 000 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 81 124 | 65 000 | 146 124 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 150 790 | 74 500 | 225 290 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 32 558 164 | 2 309 500 | 34 867 664 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 19 362 500 | 3 108 400 | 22 470 900 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 5 377 500 | 184 000 | 5 561 500 |
| | | 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji | 6 400 000 | 2 900 000 | 9 300 000 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 7 285 000 | -6 200 000 | 1 085 000 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0 | 1 998 000 | 1 998 000 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0 | 4 202 000 | 4 202 000 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0 | 24 400 | 24 400 |
| | 92604 | | Instytucje kultury fizycznej | 4 350 264 | -24 400 | 4 325 864 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 707 120 | -24 400 | 1 682 720 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 8 725 000 | -804 000 | 7 921 000 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 8 130 000 | -804 000 | 7 326 000 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 120 400 | 29 500 | 149 900 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 83 400 | -500 | 82 900 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 37 000 | 30 000 | 67 000 |
| Ogółem | | | | 1 446 555 612 | 21 929 960 | 1 468 485 572 |

Zastępca Dyrektora Wydziału

Katarzyna Jańczak

UZASADNIENIE

Niniejszą uchwałą dokonuje się zmian w planie budżetu Miasta polegających na wprowadzeniu dotacji celowych przyznanych na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego oraz z budżetu państwa, środków pochodzących z funduszy pomocowych oraz zwiększeniu deficytu w związku ze zmianą harmonogramu realizacji jednego z zadań inwestycyjnych.

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

Dochody budżetu Miasta wzrastają o kwotę 5.145.960 zł

Wydatki budżetu Miasta wzrastają o kwotę 21.929.960 zł

co oznacza wzrost deficytu o kwotę 16.784.000 zł, który zostanie sfinansowany wolnymi środkami.

1. ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH MIASTA wg źródeł

Zwiększenia planu dochodów dotyczą następujących źródeł:

- odpłatności za usługi opiekuńczo – wychowawcze za dzieci przebywające w żłobkach w związku ze wzrostem od 1 maja 2011 roku opłaty stałej zgodnie z Uchwałą Nr XI/93/11 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 27 kwietnia br o kwotę 272.000 zł
- odpłatności za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych w związku z wpływem opłat wniesionych przez rodziców za wyżywienie wychowanków z grup wsparcia o kwotę 2.500 zł
- kar nakładanych przez Inspekcję Transportu Drogowego

| | |
|---|--------------|
| w kwocie | 1.020.000 zł |
| • pozostałych dochodów jednostek organizacyjnych w kwocie | 2.924.978 zł |
| z tytułu: | |
| ➤ niewykorzystanych w terminie wydatków niewygasających | |
| 2010 roku w zakresie: | |
| – „Wykonanie ogrodzenia wraz z zagospodarowaniem | |
| terenu przy budynku przy ul. Przodowników Pracy 12” | |
| w kwocie | 12.976 zł |
| – „Termomodernizacji oraz zadaszenia galerii budynku | |
| przy ul. Przodowników Pracy 12” w kwocie | 400.000 zł |
| – „Rewitalizacji otoczenia Placu Wolności i Parku | |
| im Kazimierza Wielkiego, polegającej na przebudowie | |
| misy fontanny, ścieżek spacerowych, odtworzeniu mozaiki, | |
| wykonaniu małej architektury, oświetlenia z iluminacją | |
| otoczenia” w kwocie | 60.829 zł |
| – „Zakupu barki i przystosowaniu jej na cele kulturalno | |
| – edukacyjne” w kwocie | 7.500 zł |
| – „Przebudowa Węzła Zachodniego – II etap” w kwocie | 239.756 zł |
| – „Przebudowa dróg gminnych o nawierzchni | |
| nieutwardzonej” w kwocie | 405.861 zł |
| – „Rewitalizacji Starego Rynku wraz z przyległymi ulicami | |
| oraz ul. Mostowej wraz z ciągiem komunikacyjnym Mostu | |
| J. Sulimy – Kamińskiego” w kwocie | 1.296.283 zł |
| – projektu dotyczącego zadania pn. „Przebudowa | |
| ul. Chodkiewicza” w kwocie | 425.078 zł |
| ➤ zwrotów nienależnie pobranych świadczeń przez | |
| podopiecznych MOPS-u, odszkodowań wypłaconych | |
| za szkody powstałe w ROPS-ach z tytułu zalania | |

| | |
|--|--------------|
| <p>pomieszczeń biurowych oraz refundacji otrzymanej z PUP z tytułu wypłaty świadczeń w ramach prac społeczno – użytecznych za m-c grudzień 2010 roku w kwocie</p> | 76.695 zł |
| <ul style="list-style-type: none"> • wpływy do budżetu pozostałości środków gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek oświatowych | 1.160.042 zł |
| <ul style="list-style-type: none"> • darowizn w kwocie | 25.300 zł |
| <p>otrzymanych od:</p> | |
| <ul style="list-style-type: none"> ➤ Farmaceutycznej Spółdzielni Pracy Filofarm dla Rady Osiedla Bartodzieje na dofinansowanie festynu osiedlowego w kwocie | 1.000 zł |
| <ul style="list-style-type: none"> ➤ Wojskowych Zakładów Lotniczych dla Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych na bieżącą działalność w kwocie | 20.000 zł |
| <ul style="list-style-type: none"> ➤ Holenderskiej Organizacji Dziecko i Przyszłość, Hiszpańskiego Stowarzyszenia Creixer Juris oraz osób fizycznych dla Ośrodka Adopcyjno – Opiekuńczego i domów pomocy społecznej na bieżącą działalność tych placówek w kwocie | 4.300 zł |
| <ul style="list-style-type: none"> • dotacji z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego tj. środków przyznanych przez gminę Solec Kujawski z tytułu składowania odpadów na składowisku w Bydgoszczy przy ul. Prądocińskiej 28, w kwocie | 117.745 zł |
| <ul style="list-style-type: none"> • wpływów na obsługę zadań PFRON w związku z przyznaniem wyższej niż planowano kwoty środków z PFRON-u stanowiącej podstawę naliczenia dochodów z tytułu obsługi zadań PFRON (2,5%) w kwocie | 13.837 zł |
| <ul style="list-style-type: none"> • dotacji celowej z budżetu państwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na dofinansowanie: | |

- Programu Resortowego Rozwoju Instytucji Opieki nad Dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch” w kwocie 178.544 zł
- środków pochodzących z funduszy pomocowych w kwocie 1.868.696 zł
 - Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektów pn.:
 - „Utworzenie laboratorium techniki drogowo – mostowej w Zespole Szkół Budowlanych w Bydgoszczy poprzez zakup nowoczesnego wyposażenia” w kwocie 1.980 zł
 - „Rewitalizacja otoczenia Placu Wolności i Parku im Kazimierza Wielkiego, polegającej na przebudowie misy fontanny, ścieżek spacerowych, odtworzeniu mozaiki, wykonaniu małej architektury, oświetlenia z iluminacją otoczenia” w kwocie 35.638 zł
 - Europejskiego Funduszu Społecznego na dofinansowanie projektów pn.:
 - „Zawodowe horyzonty 3” w kwocie 1.768.988 zł
 - „Świadoma przedsiębiorczość” w kwocie 2.600 zł
 - środków pochodzących z innych funduszy pomocowych na dofinansowanie projektów pn.:
 - „Uczenie się przez całe życie „Comenius edycja 2010” w kwocie 16.285 zł
 - „Comenius Regio” w kwocie 29.168 zł
 - „Polsko – Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży” w kwocie 14.037 zł

Zmniejszenia planu dochodów dotyczą następujących źródeł:

- odpłatności za usługi opiekuńczo – wychowawcze w przedszkolach w związku z przeniesieniem na rachunek dochodów własnych opłat za nauczanie i wychowanie ponad czas niezbędny

na realizację podstaw programowych wychowania
przedszkolnego w publicznych przedszkolach 2.356.212 zł

- wpływów za korzystanie z szaletów miejskich w wyniku rozstrzygnięcia przetargu na zarządzanie szaletami publicznymi o kwotę 50.972 zł
- środków pochodzących z funduszy pomocowych Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na zadanie pn. "Miejskie Centrum Kultury – przebudowa budynku przy ul. Marcinkowskiego w Bydgoszczy z przeznaczeniem na nową siedzibę Miejskiego Ośrodka Kultury" o kwotę 12.223 zł

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH MIASTA wg źródeł

Zwiększenia planu dochodów dotyczą następujących źródeł:

- dotacji celowej z budżetu państwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w związku z przyznaniem dotacji na realizację Programu Resortowego Rozwoju Instytucji Opieki nad Dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch” o kwotę 7.120 zł
- dotacji celowych z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych pn. „Rewitalizacja zdegradowanych terenów sportowych na terenie Wyspy Młyńskiej, polegającej na budowie przystani jachtowej z bazą noclegową, niezbędnej infrastruktury oraz zjazdów z ul. Tamka” o kwotę 610.852 zł
- środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektów pn.:
 - „Rewitalizacja ul. Dworcowej polegającej na przebudowie ulicy na odc. od ul. Matejki do ul. Gdańskiej” o kwotę 810.000 zł
 - „Moje boisko – Orlik 2012” o kwotę 1.998.000 zł

Zmniejszenie planu dochodów dotyczą następujących źródeł:

- środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektów pn.:
 - „Utworzenie laboratorium techniki drogowo – mostowej w Zespole Szkół Budowlanych w Bydgoszczy poprzez zakup nowoczesnego wyposażenia” o kwotę 1.980 zł
 - „Rewitalizacja otoczenia Placu Wolności i Parku im. Kazimierza Wielkiego, polegającej na przebudowie misy fontanny, ścieżek spacerowych, odtworzeniu mozaiki, wykonaniu małej architektury, oświetlenia z iluminacją otoczenia” – przeniesienie na dochody bieżące w kwocie 35.638 zł
 - „Miejskie Centrum Kultury - przebudowa budynku przy ul. Marcinkowskiego w Bydgoszczy, z przeznaczeniem na nową siedzibę Miejskiego Ośrodka Kultury” o kwotę 797.777 zł
 - „Rewitalizację zdegradowanych terenów sportowych na terenie Wyspy Młyńskiej polegającą na budowie przystani jachtowej z bazą noclegową, niezbędnej infrastruktury oraz zjazdów z ul. Tamka” o kwotę 610.852 zł
 - wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych dotyczące programu „Moje boisko – Orlik 2012” o kwotę 1.998.000 zł
- z uwagi na zmianę źródła finansowania na fundusze pomocowe

Ponadto dokonuje się przeniesienia dochodów wg źródeł dotyczące odpłatności rodziców biologicznych za dzieci przebywające w rodzinach zastępczych z pozostałych dochodów uzyskanych przez jednostki budżetowe do odpłatności za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej i usługi opiekuńcze w kwocie 15.000 zł.

2. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW MIASTA

Dokonuje się zmian w planie wydatków w następujących działach:

400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Zmniejszenie wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn. „Miejskie

Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy – Sp. z o.o. – udziały

w Spółce” o kwotę

3.900.000 zł

w związku z prowadzonymi uzgodnieniami w zakresie

zmiany formy i terminu dokapitalizowania.

600 – Transport i łączność

1. Zwiększenie wydatków na zadaniach inwestycyjnych pn.:

➤ „Przebudowa Węzła Zachodniego – II etap wraz z budową
przeprawy mostowej przez Kanał Bydgoski” o kwotę 239.756 zł

➤ „Przebudowa dróg gminnych o nawierzchni
nieutwardzonej” o kwotę 405.861 zł

➤ „Rewitalizacja Starego Rynku wraz z przyległymi ulicami
oraz ul. Mostowej wraz z ciągiem komunikacyjnym Mostu
J. Sulimy – Kamińskiego” o kwotę 1.296.283 zł

w tym:

• „Przebudowa płyty Starego Rynku” 606.283 zł

• „Przebudowa ulic w rejonie Starego Rynku” 379.500 zł

• „Przebudowa obiektów mostowych w rejonie
Starego Rynku” 310.500 zł

➤ „Przebudowa ul. Chodkiewicza” o kwotę 425.078 zł
w związku z niewykorzystaniem wydatków niewygasających
2010 roku

2. Zwiększenie wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa
ul. Ogińskiego w Bydgoszczy na odcinku od ul. Powstańców
Wielkopolskich do ul. Wojska Polskiego wraz z obiektami

- inżynierskimi i dojazdami” o kwotę 16.784.000 zł
w związku ze zwiększonym zakresem prac w 2011 roku
w stosunku do pierwotnego harmonogramu.
Środki przeniesiono z planu realizacji tego zadania w 2013 roku.
3. Wprowadzenie wydatków na nowe zadanie inwestycyjne pn.
„Instalacja preselekcyjnej stacji ważenia pojazdów
na ul. Armii Krajowej i Jana Pawła II w Bydgoszczy”
na kwotę 1.520.000 zł
4. Zmniejszenie wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn.
„Przebudowa ul. Gdańskiej na odc. od ul. Śniadeckich do
ul. Chodkiewicza” o kwotę 500.000 zł
jaka pozostała po rozstrzygnięciu postępowania przetargowego.
5. Zmniejszenie wydatków bieżących związanych z badaniem
obciążenia sieci drogowej o kwotę 64.900 zł
i przeniesienie na zakupy inwestycyjne w celu zakupu 8 licencji
programu GeoMedia Professional NL, który służy do realizacji
zadań z zakresu systemów informacji przestrzennej.

750 – Administracja publiczna

1. Zwiększenie wydatków bieżących przeznaczonych na usługi
promocyjne o kwotę 1.590.000 zł
z tego:
- na zakup usług promocyjnych od Spółki WKS Zawisza
Bydgoszcz S.A. 1.090.000 zł
 - podczas ART POP FESTIVAL Złote Przeboje
– Bydgoszcz 2011 w dniach 29-30 lipca br 500.000 zł
2. Zmniejszenie wydatków bieżących związanych z realizacją pojazdów,
zakupem tablic rejestracyjnych i praw jazdy o kwotę 75.000 zł
i przeniesienie na nowe zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa

systemu chłodzenia i wentylacji w sali operacyjnej uprawnień komunikacyjnych w budynku A, ul. Grudziądzka 9-15” w celu poprawy warunków pracy jak i obsługi mieszkańców naszego miasta.

3. Zmniejszenie wydatków bieżących na promocję miasta o kwotę 690.000 zł w związku z rezygnacją z imprezy artystycznej pn. Festiwal „Niepokorni”
4. Zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 50.972 zł w związku z oszczędnościami poprzetargowymi dotyczącymi zlecenia badania rocznego sprawozdania finansowego Miasta Bydgoszcz za 2010 rok
5. Zgodnie z wnioskami rad osiedli: Błonie, Jachcice, Szwederowo, Osiedle Leśne i Wyżyny dokonuje się zmniejszenia planu ich wydatków w tym dziale o kwotę 4.500 zł

754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zmniejszenie wydatków bieżących związanych z utrzymaniem i konserwacją kamer wizyjnych o kwotę 50.000 zł i przeniesienie na zakupy inwestycyjne w celu zakupu kolejnego serwera do miejskiego systemu wideomonitoringu niezbędnego do rozwoju tej sieci.

758 – Różne rozliczenia

Dokonuje się częściowego rozdysponowania rezerw budżetowych:

- ogólnej w kwocie 286.382 zł z przeznaczeniem na wkład własny do programu „Małuch” dla 8 bydgoskich żłobków
- celowej na realizację unijnych projektów społecznych w kwocie 110.155 zł z przeznaczeniem na wkład własny do projektu

pn. „Zawodowe horyzonty 3”

- celowej na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 1.327.204 zł
z przeznaczeniem na nowe zadanie inwestycyjne pn. „Budowa i wyposażenie Ośrodka Egzaminacyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu oraz termomodernizacją istniejących budynków Zespołu Szkół Samochodowych ul. Powstańców Wielkopolskich 63 w Bydgoszczy”

801 – Oświata i wychowanie

1. Wprowadzenie wydatków bieżących na realizację nowych projektów unijnych pn.:

- „Zawodowe horyzonty 3” 1.879.143 zł
- „Świadoma przedsiębiorczość” 2.600 zł
- „Polsko – Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży” 14.037 zł

2. Zwiększenie wydatków bieżących na realizację projektów unijnych pn.:

- „Projekty partnerskie Comeniusa edycja 2010” 16.285 zł
- „Projekt partnerski Comenius Regio” 29.168 zł

w związku z przesunięciem środków niewykorzystanych w 2010 roku

3. Wprowadzenie wydatków na nowe zadanie inwestycyjne pn.

„Budowa i wyposażenie Ośrodka Egzaminacyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu oraz termomodernizacją istniejących budynków Zespołu Szkół Samochodowych ul. Powstańców

Wielkopolskich 63 w Bydgoszczy” w kwocie 1.513.806 zł

w związku z podjęciem Uchwały Nr 41/704/11 przez Zarząd

Województwa Kujawsko – Pomorskiego w sprawie

dofinansowania powyższego projektu

4. Zmniejszenie wydatków bieżących w przedszkolach i stołówkach

szkolnych i przedszkolnych o kwotę 1.196.170 zł

w związku z przeniesieniem wydatków budżetowych

na wydatki wydzielonych rachunków dochodów własnych

jednostek oświatowych

5. Zmniejszenie wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn.
„Utworzenie laboratorium techniki drogowo – mostowej
w Zespole Szkół Budowlanych w Bydgoszczy poprzez zakup
nowoczesnego wyposażenia” o kwotę 3.046 zł
i przeniesienie na wydatki bieżące na realizację zadań
promocyjnych tego projektu
6. Zgodnie z wnioskiem Rady Osiedla Leśnego dokonuje się
zmniejszenia planu jej wydatków w tym dziale o kwotę 1.000 zł

803 – Szkolnictwo wyższe

Zmniejsza się dotację podmiotową dla Uniwersytetu
Technologiczno – Przyrodniczego przeznaczoną
na prace remontowe o kwotę 250.000 zł
i przenosi na zadanie inwestycyjne pn. „Dofinansowanie kosztów
realizacji inwestycji Uniwersytetu Technologiczno – Przyrodniczego”
w celu adaptacji pomieszczeń na parterze budynku 2-1 pod
Centrum Zarządzania Strategicznego UTP

851 – Ochrona zdrowia

Wprowadzenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn.
„Termomodernizacja i zadaszenie galerii budynku przy
ul. Przędowników Pracy” na kwotę 412.976 zł
w związku z niewykorzystaniem wydatków
niewygasających 2010 roku

852 – Pomoc społeczna

1. Zwiększenie wydatków bieżących w:
 - placówkach opiekuńczo – wychowawczych o kwotę 26.500 zł

- na zakup usług transportowych, pocztowych,
pralniczych i komunalnych
- domach pomocy społecznej o kwotę 14.541 zł
na zakup energii, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń
Społecznych oraz szkolenia pracowników
 - zasiłkach i pomocy w naturze o kwotę 53.914 zł
na zasiłki okresowe
 - ośrodkach pomocy społecznej o kwotę 5.000 zł
na zakup tonerów i papieru
 - ośrodka adopcyjno – opiekuńczym o kwotę 3.540 zł
na zakup papieru oraz odpisy na Zakładowy Fundusz
Świadczeń Społecznych
2. Zmniejszenie wydatków na świadczeniach społecznych
w rodzinach zastępczych o kwotę 34.000 zł
i przeniesienie na dotacje dla innych powiatów w celu
zawarcia nowego porozumienia dotyczącego zasądnego
umieszczenia w rodzinie zastępczej trojga dzieci z naszej gminy
3. Zmniejszenie niewykorzystanych wydatków na dodatkowym
wynagrodzeniu rocznym w placówkach opiekuńczo – wychowawczych
o kwotę 7.738 zł
i przeniesienie na wynagrodzenia osobowe nauczycieli
zatrudnionych w tych placówkach w celu zabezpieczenia
środków na obligatoryjne podwyżki wynagrodzeń
4. Zmniejszenie wydatków inwestycyjnych na zadaniu pn. „Rozbudowa
Zakładu Pielęgnacyjno – Opiekuńczego przy ul. Smukalskiej 251
w Bydgoszczy zgodnie z zaleceniami służb sanitarno –
-epidemiologicznych” o kwotę 186.602 zł
z uwagi na ograniczenie rzeczowego zakresu inwestycji
w wyniku ekspertyzy rzeczoznawcy budowlanego, zgodnie

z którą budynek ten jest posadowiony na wąskich ścianach fundamentowych, częściowo opartych na luźnym narzucie kamiennym w warstwie nasypów budowlanych, co oznacza, że jego nadbudowa jest bardzo ryzykowna

5. Zgodnie z wnioskiem Rady Osiedla Wyżyny dokonuje się zmniejszenia planu jej wydatków w tym dziale o kwotę 2.500 zł

853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

1. Zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 726.246 zł
i wydatków inwestycyjnych o kwotę 17.800 zł
w Zespole Żłobków Miejskich z przeznaczeniem na:
- realizację programu „Małuch” 472.046 zł
(z budżetu państwa 185.664 zł i wkład własny 286.382 zł)
 - bieżącą działalność żłobków (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wpłatę na PFRON) 272.000 zł
w związku ze zwiększeniem liczby miejsc żłobkowych wymagającym zwiększenia ilości personelu o 11 osób oraz wydłużeniem czasu pracy dotychczasowych pracowników
2. Zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 13.837 zł
na obsługę zadań PFRON z uwagi na zwiększenie środków przyznanych na realizację zadań PFRON przez MOPS.

900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1. Zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 117.745 zł
z przeznaczeniem na koszenie trawy na terenach zieleni miejskiej tj. głównie trawników najbardziej uczęszczanych parków i głównych ciągów komunikacyjnych.
2. Wprowadzenie wydatków inwestycyjnych na kontynuację

| | |
|---|-----------|
| zadania pn. „Rewitalizacja otoczenia Placu Wolności i Parku im. Kazimierza Wielkiego, polegająca na przebudowie misy fontanny, ścieżek spacerowych, odtworzeniu mozaiki, wykonaniu małej architektury, oświetlenia z iluminacją otoczenia” w kwocie | 6.000 zł |
| oraz wydatków bieżących w kwocie przeznaczonych na promocję powyższego projektu w związku z niewykorzystaniem wydatków niewygasających 2010 roku | 54.829 zł |

921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

1. Zwiększenie dotacji podmiotowej dla Miejskiego Ośrodka Kultury o kwotę 334.000 zł na realizację Bydgoskiego Kongresu Kultury, Archiwum „B” innych wydarzeń kulturalno – edukacyjno – integracyjnych: wystawy fotografii, wernisażu wystawy Wally Pfistera, przeglądu filmów i etiud studentów, wręczenia nagrody literackiej „Buszujący w zbożu”, Inauguracji Polskiej Prezydencji w radzie Unii Europejskiej oraz na utrzymanie billboardu funkcjonującego w trakcie Europejskiego Lata Artystycznego, służącego m.in. do wyświetlania pokazów filmowych
2. Zwiększenie wydatków na dotacje celowe na finansowanie zadań zleczanych do realizacji stowarzyszeniom i fundacjom w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego o kwotę 200.000 zł
3. Zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 156.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie organizacji imprez o charakterze kulturalnym oraz zakup upominków, książek, obrazów na nagrody dla działaczy kultury, kwiatów na koncerty,

premiery, jubileusze itp.

4. Zwiększenie wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn. „Zakup barki i przystosowanie jej na cele kulturalno – edukacyjne” o kwotę 7.500 zł w związku z niewykorzystaniem wydatków niewygasających 2010 roku
5. Zmniejszenie wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn. „Rewitalizacja zdegradowanych terenów sportowych na terenie Wyspy Młyńskiej, polegająca na budowie: przystani jachtowej z bazą noclegową, niezbędnej infrastruktury oraz zjazdów z ul. Tamka” o kwotę 1.780 zł i przeniesienie na wydatki bieżące z przeznaczeniem na promocję tego projektu.
Ponadto dokonuje się zmian w źródłach finansowania tego zadania w celu prawidłowej realizacji inwestycji.
6. Zgodnie z wnioskami rad osiedli: Bartodzieje, Błonie, Jachcice, Osiedle Leśne i Wyżyny dokonuje się zwiększenia planu ich wydatków w tym dziale o kwotę 9.500 zł

926 – Kultura fizyczna

1. Zmniejszenie wydatków związanych z organizacją imprezy „Eurobasket 2011” (niższe koszty niż planowano) o kwotę 804.000 zł i przeniesienie na:
 - remonty obiektów bydgoskich klubów sportowych takich jak: BTŻ „Polonia”, Bydgoskie Towarzystwo Sportowe „Speedrower”, UKS „Opławiec”, RTW „Bydgostia” 184.000 zł
 - wydatki związane z udostępnieniem basenu odkrytego przy ul. Królowej Jadwigi dla dzieci i młodzieży z bydgoskich rodzin zagrożonych patologią oraz

- grup zorganizowanych wypoczywających na terenie
miasta Bydgoszczy 30.000 zł
- na zadania promocyjne Miasta w dz. 750 – Administracja
publiczna 590.000 zł
2. Zwiększa się wydatki na zadaniu inwestycyjnym pn.
„Żuźlowy Klub Sportowy „Polonia Bydgoszcz” S.A.
– objęcie akcji” o kwotę 2.900.000 zł
w związku z koniecznością dokapitalizowania Spółki. Kwota
dokapitalizowania Spółki Żuźlowego Klubu Sportowego Polonia
Bydgoszcz S.A. przekazywana będzie transzami. I transza
w kwocie 1.500.000 zł w m-cu lipcu br, a następnie
sukcesywnie po przeanalizowaniu sytuacji finansowej Spółki.
3. Zmniejszenie wydatków bieżących związanych z utrzymaniem
Hali Sportowo – Widowskiej „Łuczniczka” o kwotę 24.400 zł
i przeniesienie na zakupy inwestycyjne w celu zakupu urządzenia
Globus Winshot 1000PRO do treningu piłki siatkowej.
4. Zgodnie z wnioskiem Rady Osiedla Szwederowo dokonuje się
zmniejszenia planu jej wydatków w tym dziale o kwotę 500 zł
5. W związku z podpisaniem umowy partnerskiej zawartej w dniu
16 maja 2011 roku w Toruniu w celu wspólnej realizacji
projektu pn. „Przebudowa Bazy Sportowej w Województwie
Kujawsko – Pomorskim – Moje Boisko – Orlik 2012” dokonuje się
zmian w źródłach finansowania tego zadania.

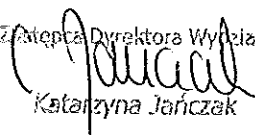
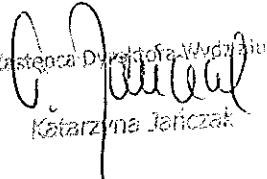
Zastępca Dyrektora Wydziału

 Katarzyna Jańczak

Tabela Nr 5 do Uchwały Nr VIII / 38 / 11
Rady Miasta Bydgoszczy
z dnia 23 lutego 2011 roku

Zestawienie przychodów i rozchodów na 2011 rok

| § | Wyszczególnienie | Kwota zł |
|--|---|--------------------|
| I | Przychody | 176 522 200 |
| 931 | Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych | 35 000 000 |
| | - na wykup obligacji 35 000 000 | |
| 950 | Wolne środki | 41 617 200 |
| 951 | Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych z budżetu | 262 000 |
| | - zwrot pożyczki na remont budynków mieszkalnych | |
| 952 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 96 500 000 |
| | - na finansowanie zadań inwestycyjnych 96 500 000 | |
| 955 | Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych | 3 143 000 |
| II | Rozchody | 38 405 000 |
| 982 | Wykup innych papierów wartościowych (obligacji komunalnych) | 35 000 000 |
| 991 | Udzielone z budżetu pożyczki i kredyty | 400 000 |
| | - pożyczki na remonty budynków mieszkalnych | |
| 992 | Splaty otrzymanych krajowych pożyczek, kredytów | 3 005 000 |
| Nadwyżka przychodów nad rozchodami (I-II) | | 138 117 200 |

Zastępca Dyrektora Wydziału

Katarzyna Jarczak

Zmiana Tabeli Nr 6 do Uchwały Nr VIII/38/11
Rady Miasta Bydgoszczy
z dnia 23 lutego 2011 roku

Plan dochodów z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków budżetu na realizację zadań ujętych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii na 2011 rok

| Dz. | Rozdz. | § | Treść | Plan na 2011 rok | Zmniejszenia | Zwiększenia | Wielkości po zmianach |
|-----------------------|--------|------|--|------------------|--------------|----------------|-----------------------|
| DOCHODY | | | | | | | |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 6 700 000 | - | - | 6 700 000 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie umów | 6 700 000 | - | - | 6 700 000 |
| | | 0480 | wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 6 700 000 | - | - | 6 700 000 |
| Ogółem dochody | | | | 6 700 000 | - | - | 6 700 000 |
| WYDATKI | | | | | | | |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 6 700 000 | - | 412 976 | 7 112 976 |
| | 85153 | | <i>Zwalczanie narkomanii</i> | <i>560 000</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>560 000</i> |
| | | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 71 000 | - | - | 71 000 |
| | | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 50 300 | - | - | 50 300 |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 10 000 | - | - | 10 000 |
| | | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 1 000 | - | - | 1 000 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 165 391 | - | - | 165 391 |
| | | 4240 | zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 2 390 | - | - | 2 390 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 18 919 | - | - | 18 919 |
| | | 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000 | - | - | 1 000 |
| | | 2810 | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom | 70 000 | - | - | 70 000 |
| | | 2820 | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 170 000 | - | - | 170 000 |
| | | | <i>z tego:</i> | | | | |
| | | | <i>Urząd Miasta - Wydział Zdrowia, Świadczeń i Polityki Społecznej</i> | | | | |
| | | 2810 | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom | 70 000 | - | - | 70 000 |
| | | 2820 | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 170 000 | - | - | 170 000 |

| Dz. | Rozdz. | § | Treść | Plan na 2011 rok | Zmniejszenia | Zwiększenia | Wielkości po zmianach |
|-----|--------------|------|---|------------------|--------------|----------------|-----------------------|
| | | | <i>- Wydział Edukacji</i> | | | | |
| | | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 300 | - | - | 300 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 145 391 | - | - | 145 391 |
| | | 4240 | zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 2 390 | - | - | 2 390 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 1 919 | - | - | 1 919 |
| | | | <i>- Bydgoski Ośrodek Rehabilitacji, Terapii Uzależnień i Profilaktyki "BORPA"</i> | | | | |
| | | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 71 000 | - | - | 71 000 |
| | | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 50 000 | - | - | 50 000 |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 10 000 | - | - | 10 000 |
| | | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 1 000 | - | - | 1 000 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 20 000 | - | - | 20 000 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 17 000 | - | - | 17 000 |
| | | 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000 | - | - | 1 000 |
| | 85154 | | <i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i> | 6 140 000 | - | 412 976 | 6 552 976 |
| | | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 930 344 | - | - | 930 344 |
| | | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 867 000 | - | - | 867 000 |
| | | 4040 | dotatkowe wynagrodzenie roczne | 85 000 | - | - | 85 000 |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 193 000 | - | - | 193 000 |
| | | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 28 856 | - | - | 28 856 |
| | | 3000 | wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 265 000 | - | - | 265 000 |
| | | 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 000 | - | - | 3 000 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 470 500 | - | - | 470 500 |
| | | 4220 | zakup środków żywności | 68 200 | - | - | 68 200 |
| | | 4240 | zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 2 500 | - | - | 2 500 |
| | | 4260 | zakup energii | 112 500 | - | - | 112 500 |
| | | 4270 | zakup usług remontowych | 552 600 | - | - | 552 600 |
| | | 4280 | zakup usług zdrowotnych | 1 000 | - | - | 1 000 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 1 006 542 | - | - | 1 006 542 |
| | | 4350 | zakup usług dostępu do sieci Internet | 8 500 | - | - | 8 500 |
| | | 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 10 000 | - | - | 10 000 |
| | | 4370 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 16 400 | - | - | 16 400 |
| | | 4390 | zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 2 000 | - | - | 2 000 |
| | | 4400 | opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 34 000 | - | - | 34 000 |
| | | 4410 | podróże służbowe krajowe | 9 000 | - | - | 9 000 |
| | | 4430 | różne opłaty i składki | 18 500 | - | - | 18 500 |

| Dz. | Rozdz. | § | Treść | Plan na 2011 rok | Zmniejszenia | Zwiększenia | Wielkości po zmianach |
|-----|--------|----------------|---|------------------|--------------|-------------|-----------------------|
| | | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 31 500 | - | - | 31 500 |
| | | 4480 | podatek od nieruchomości | 10 300 | - | - | 10 300 |
| | | 4520 | opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 706 | - | - | 706 |
| | | 4610 | koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 10 000 | - | - | 10 000 |
| | | 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 14 500 | - | - | 14 500 |
| | | 2560 | dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego | 50 000 | - | - | 50 000 |
| | | 2650 | dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | 660 752 | - | - | 660 752 |
| | | 2810 | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom | 46 000 | - | - | 46 000 |
| | | 2820 | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 544 300 | - | - | 544 300 |
| | | 2830 | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 21 500 | - | - | 21 500 |
| | | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 66 000 | - | 412 976 | 478 976 |
| | | <i>z tego:</i> | | | | | |
| | | | <i>Urząd Miasta - Wydział Zdrowia, Świadczeń i Polityki Społecznej - Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</i> | <i>240 000</i> | - | - | <i>240 000</i> |
| | | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 180 000 | - | - | 180 000 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 10 000 | - | - | 10 000 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 40 000 | - | - | 40 000 |
| | | 4610 | koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 10 000 | - | - | 10 000 |
| | | | <i>Urząd Miasta - Wydział Zdrowia, Świadczeń i Polityki Społecznej - Profilaktyka Środowiskowa</i> | <i>1 077 780</i> | - | - | <i>1 077 780</i> |
| | | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 35 000 | - | - | 35 000 |
| | | 3000 | wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 265 000 | - | - | 265 000 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 29 000 | - | - | 29 000 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 84 980 | - | - | 84 980 |
| | | 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000 | - | - | 2 000 |

| Dz. | Rozdz. | § | Treść | Plan na 2011 rok | Zmniejszenia | Zwiększenia | Wielkości po zmianach |
|-----|--------|------|---|------------------|--------------|----------------|-----------------------|
| | | 2560 | dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego | 50 000 | - | - | 50 000 |
| | | 2810 | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom | 46 000 | - | - | 46 000 |
| | | 2820 | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 544 300 | - | - | 544 300 |
| | | 2830 | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 21 500 | - | - | 21 500 |
| | | | <i>- Wydział Edukacji</i> | <i>100 000</i> | - | - | <i>100 000</i> |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 100 000 | - | - | 100 000 |
| | | | <i>- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i> | <i>425 100</i> | - | - | <i>425 100</i> |
| | | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 182 000 | - | - | 182 000 |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 23 000 | - | - | 23 000 |
| | | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 1 200 | - | - | 1 200 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 47 000 | - | - | 47 000 |
| | | 4220 | zakup środków żywności | 68 200 | - | - | 68 200 |
| | | 4260 | zakup energii | 36 000 | - | - | 36 000 |
| | | 4270 | zakup usług remontowych | 2 800 | - | - | 2 800 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 37 794 | - | - | 37 794 |
| | | 4350 | zakup usług dostępu do sieci Internet | 4 500 | - | - | 4 500 |
| | | 4370 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 6 400 | - | - | 6 400 |
| | | 4400 | opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 14 000 | - | - | 14 000 |
| | | 4430 | różne opłaty i składki | 1 500 | - | - | 1 500 |
| | | 4520 | opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 706 | - | - | 706 |
| | | | <i>Urząd Miasta - Wydział Zdrowia, Świadczeń i Polityki Społecznej</i> | <i>660 752</i> | - | - | <i>660 752</i> |
| | | | <i>- Centrum Integracji Społecznej - samorządowy zakład budżetowy</i> | | | | |
| | | 2650 | dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | 660 752 | - | - | 660 752 |
| | | | <i>- Bydgoski Ośrodek Rehabilitacji, Terapii Uzależnień i Profilaktyki "BORPA"</i> | <i>3 636 368</i> | - | <i>412 976</i> | <i>4 049 344</i> |
| | | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 930 344 | - | - | 930 344 |
| | | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 470 000 | - | - | 470 000 |
| | | 4040 | dotatkowe wynagrodzenie roczne | 85 000 | - | - | 85 000 |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 170 000 | - | - | 170 000 |
| | | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 27 656 | - | - | 27 656 |
| | | 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 000 | - | - | 3 000 |

| Dz. | Rozdz. | § | Treść | Plan na 2011 rok | Zmniejszenia | Zwiększenia | Wielkości po zmianach |
|-----------------------|--------|------|---|------------------|--------------|----------------|-----------------------|
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 284 500 | - | - | 284 500 |
| | | 4240 | zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 2 500 | - | - | 2 500 |
| | | 4260 | zakup energii | 76 500 | - | - | 76 500 |
| | | 4270 | zakup usług remontowych | 549 800 | - | - | 549 800 |
| | | 4280 | zakup usług zdrowotnych | 1 000 | - | - | 1 000 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 843 768 | - | - | 843 768 |
| | | 4350 | zakup usług dostępu do sieci Internet | 4 000 | - | - | 4 000 |
| | | 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 10 000 | - | - | 10 000 |
| | | 4370 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 10 000 | - | - | 10 000 |
| | | 4390 | zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 2 000 | - | - | 2 000 |
| | | 4400 | opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 20 000 | - | - | 20 000 |
| | | 4410 | podróże służbowe krajowe | 9 000 | - | - | 9 000 |
| | | 4430 | różne opłaty i składki | 17 000 | - | - | 17 000 |
| | | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 31 500 | - | - | 31 500 |
| | | 4480 | podatek od nieruchomości | 10 300 | - | - | 10 300 |
| | | 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 12 500 | - | - | 12 500 |
| | | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 66 000 | - | 412 976 | 478 976 |
| Ogółem wydatki | | | | 6 700 000 | - | 412 976 | 7 112 976 |

Zastępca Dyrektora Wydziału

Katarzyna Jańczak
Katarzyna Jańczak

Zmiana Tabeli Nr 11
do Uchwały Nr VIII/38/11 Rady Miasta Bydgoszczy
z dnia 23 lutego 2011 roku

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze porozumień
z organami administracji rządowej na 2011 rok**

| Dz. | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Dochody | Wydatki ogółem | | Wielkości po zmianach |
|---------------|--------|------|--|----------------|----------------|----------------|-----------------------|
| | | | | | Zmniejszenia | Zwiększenia | |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 185 664 | - | 185 664 | 185 664 |
| | 85305 | | Złobki | 185 664 | - | 185 664 | 185 664 |
| | | 2020 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 178 544 | - | - | 178 544 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | - | - | 137 372 | 137 372 |
| | | 4270 | zakup usług remontowych | - | - | 41 172 | 41 172 |
| | | 6320 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 7 120 | - | - | 7 120 |
| | | 6060 | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | - | - | 7 120 | 7 120 |
| Ogółem | | | | 276 664 | - | 185 664 | 276 664 |

Zastępca Dyrektora Wydziału

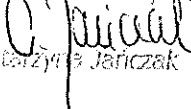
Katarzyna Jańczak

Zmiana Tabeli Nr 12
do Uchwały Nr VIII/38/11 Rady Miasta Bydgoszczy
z dnia 23 lutego 2011 roku

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze porozumień
z jednostkami samorządu terytorialnego na 2011 rok**

| Dz. | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Dochody | Wydatki ogółem | | Wielkości po zmianach |
|---------------|--------|------|--|------------------|----------------|----------------|-----------------------|
| | | | | | Zmniejszenia | Zwiększenia | |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 117 745 | - | 117 745 | 117 745 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 117 745 | - | 117 745 | 117 745 |
| | | 2310 | dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 117 745 | - | - | 117 745 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | - | - | 117 745 | 117 745 |
| Ogółem | | | | 4 896 545 | - | 117 745 | 4 896 545 |

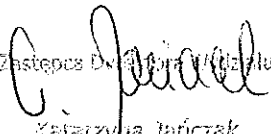
Zastępca Dyrektora Wydziału


Katarzyna Jędrzejak

Zmiana Załącznika Nr 3 do Zarządzenia
 Nr 233/11 Prezydenta Miasta Bydgoszczy
 z dnia 11 marca 2011 roku
 i tabeli Nr 13 do Uchwały
 Rady Miasta Bydgoszczy Nr VIII / 38 / 11
 z dnia 23 lutego 2011 roku

**Środki dla Rad Osiedli wyodrębnione w budżecie
 Miasta Bydgoszczy na 2011 rok**

| Lp. | Rada Osiedla | Dz. 750 | Dz. 801 | Dz. 852 | Dz. 921 | Dz. 926 | Plan ogółem po zmianach |
|-----|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|-------------|----------------------------|
| 1. | Bartodzieje | - | - | - | + 1 000 | - | 25 800 |
| 2. | Błonie | -2 000 | - | - | + 2 000 | - | 21 200 |
| 3. | Jachcice | -1 500 | - | - | + 1 500 | - | 14 800 |
| 4. | Osiedle Leśne | -1 000 | -1 000 | - | + 2 000 | - | 19 800 |
| 5. | Szwederowo | + 500 | - | - | - | -500 | 24 700 |
| 6. | Wyżyny | -500 | - | -2 500 | + 3 000 | - | 28 800 |
| | Ogółem | -4 500 | -1 000 | -2 500 | 9 500 | -500 | 521 600 |

Zastępczyni Dyrektora Urzędu

 Katarzyna Jaficzak

PLAN INWESTYCYJNY NA 2011 ROK

| Lp. | Dział | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Źródła finansowania | Plan przed zmianami | Plan po zmianach | Różnica | Uwagi |
|----------------------------------|-------|--------|----|-------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------|------------|-------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
| OGÓLEM | | | | | | | | | |
| Wydatki majątkowe Budżetu Miasta | | | | | | | | | |
| | | | | BM | | 308 762 280 | 330 164 212 | 21 401 932 | |
| | | | | Kredyt | | 92 128 233 | 99 971 505 | 7 843 272 | |
| | | | | Dotacja celowa od innych jst | | 96 500 000 | 96 500 000 | 0 | |
| | | | | Dotacja celowa BP | | 1 998 000 | 0 | -1 998 000 | |
| | | | | Fundusz Dział | | 2 767 829 | 3 385 801 | 617 972 | |
| | | | | Fundusze pomocowe | | 268 500 | 268 500 | 0 | |
| | | | | | | 115 099 718 | 130 038 406 | 14 938 688 | |
| | | | | Środki pozabudżetowe | | 149 600 | 152 745 | 3 145 | |
| | | | | Środki własne jednostek budżetowych | | 149 600 | 152 745 | 3 145 | |

| Lp. | Dział Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Źródła finansowania | Plan przed zmianami | Plan po zmianach | Różnica | Uwagi |
|-------|--------------|--------------|--|--------------------------------------|--|---|-------------------------------------|-------|
| 1. | 2. | 3. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
| I. | 400 | | Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę | Ogółem Wydatki majątkowe BM | 17 932 000 17 932 000 | 14 032 000 14 032 000 | -3 900 000 -3 900 000 | |
| A. | 40002 | | Dostarczanie wody | Ogółem Wydatki majątkowe BM | 17 932 000 17 932 000 | 14 032 000 14 032 000 | -3 900 000 -3 900 000 | |
| 1. | | 6010 | Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy - Sp. z o.o. - udziały w Spółce | BM | 17 932 000 | 14 032 000 | -3 900 000 | |
| II. | 600 | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | Ogółem Wydatki majątkowe BM | 187 173 174 187 173 174 | 207 409 052 207 409 052 | 20 235 878 20 235 878 | |
| A. | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | BM Kredyt Fundusze pomocowe | 25 475 278 63 220 434 98 477 462 | 33 009 830 62 494 560 111 904 662 | 7 534 552 -725 874 13 427 200 | |
| 1. | | 6010 | "Tramwaj Fordon" Spółka z o.o. - udziały w Spółce | Ogółem Wydatki majątkowe BM | 56 693 525 56 693 525 | 56 693 525 56 693 525 | 0 0 | |
| 2. | | 6010 | Miejskie Zakłady Komunikacyjne Spółka z o.o. - udziały w Spółce | BM | 2 666 700 | 2 666 700 | 0 | |
| 3. | | 6059 6057 | Budowa linii tramwajowej z centrum miasta do dworca kolejowego Bydgoszcz Główna z rozbudową ulic: Marszałka Focha, Naruszewicza, Dworcowa, Zygmunta Augusta w Bydgoszczy | Razem Kredyt Fundusze pomocowe | 44 618 922 22 309 461 22 309 461 | 44 618 922 22 309 461 22 309 461 | 0 0 0 | |
| 54-4. | | 6059 6057 | 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 ZPRTP dla aglomeracji bydgosko-toruńskiej na lata 2010-2015) | Razem Kredyt Fundusze pomocowe | 500 000 285 000 215 000 | 500 000 285 000 215 000 | 0 0 0 | |
| 5. | | 6050 | Wykonanie studium transportowego dla Miasta Bydgoszczy | BM | 300 000 | 302 500 | 2 500 | |
| 6. | | 6059 6057 | Inteligentne Systemy Transportowe | Razem Kredyt Fundusze pomocowe | 7 107 903 1 066 186 6 041 717 | 7 107 903 1 066 186 6 041 717 | 0 0 0 | |
| 7. | | 6050 | Dostosowanie systemów pomiarowych podstacji trakcyjnych do zakupu energii elektrycznej na wolnym rynku | BM | 200 000 | 200 000 | 0 | |

| 1p. | Dział | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Źródła finansowania | Plan, przed zmianami | Plan po zmianach | Różnica | Uwagi |
|-----|-------|--------|------|---|----------------------|----------------------|------------------|------------|-------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
| 8. | | | 6050 | Przebudowa torowiska tramwajowego na Mostach Solidarności | BM | 300 000 | 297 500 | -2 500 | |
| B. | | 60015 | | | Ogółem | 107 910 167 | 125 953 923 | 18 043 756 | |
| | | | | | Wydatki majątkowe BM | 107 910 167 | 125 953 923 | 18 043 756 | |
| | | | | | BM | 7 433 656 | 12 776 086 | 5 342 430 | |
| | | | | | Kredyt | 36 391 209 | 35 665 335 | -725 874 | |
| | | | | | Fundusze pomocowe | 64 085 302 | 77 512 502 | 13 427 200 | |
| 1. | | | 6059 | Budowa ul. Ogińskiego w Bydgoszczy na odcinku od ulicy Powstańców Wielkopolskich do ulicy Wojska Polskiego wraz z obiektami inżynierskimi i dojazdami | Razem | 76 158 650 | 92 942 650 | 16 784 000 | |
| | | | 6057 | | Kredyt | 15 231 730 | 18 588 530 | 3 356 800 | |
| | | | 6050 | Przebudowa Węzła Zachodniego - II etap wraz z budową przeprawy mostowej przez Kanał Bydgoski | Fundusze pomocowe | 60 926 920 | 74 354 120 | 13 427 200 | |
| 2. | | | 6050 | | BM | 6 306 009 | 6 545 765 | 239 756 | |
| | | | | | Razem | 8 432 308 | 8 432 308 | 0 | |
| 4. | | | 6059 | Rewitalizacja ul. Dworcowej, polegająca na przebudowie ulicy na odc. od ul. Matejki do ul. Gdańskiej | Kredyt | 4 859 479 | 4 859 479 | 0 | |
| 5. | | | 6059 | | BM | 414 447 | 414 447 | 0 | |
| | | | 6057 | | Fundusze pomocowe | 3 158 382 | 3 158 382 | 0 | |
| | | | | | Razem | 9 200 000 | 8 700 000 | -500 000 | |
| | | | 6050 | Przebudowa ul. Gdańskiej na odc. od ul. Śniadeckich do ul. Chodkiewicza (w tym: etap I - odc. od ul. Śniadeckich do ul. Mickiewicza, etap II - odc. od ul. Mickiewicza do ul. Chodkiewicza) | BM | 0 | 4 082 674 | 4 082 674 | |
| | | | 6050 | | Kredyt | 9 200 000 | 4 617 326 | -4 582 674 | |
| 6. | | | 6050 | Przebudowa ul. Nowotoruńskiej (w tym: etap I - odc. od ul. Planu 6 letniego do ul. Hutniczej, etap II - odc. od ul. Hutniczej do granicy miasta) | Kredyt | 7 100 000 | 7 100 000 | 0 | |
| | | | | | Razem | 0 | 1 520 000 | 1 520 000 | |
| | | | 6050 | Instalacja preselekccyjnej stacji ważenia pojazdów na ul. Armii Krajowej i Jana Pawła II w Bydgoszczy | BM | 0 | 1 020 000 | 1 020 000 | |
| | | | 6050 | | Kredyt | 0 | 500 000 | 500 000 | |
| 8. | | | 6050 | Przebudowa ulicy Nakleńskiej - I etap - odc. od Ronda Grunwaldzkiego do ul. Czerwonego Krzyża - opracowanie dokumentacji | BM | 713 200 | 713 200 | 0 | |
| C. | | 60016 | | | Ogółem | 22 569 482 | 24 696 704 | 2 127 222 | |
| | | | | | Wydatki majątkowe BM | 22 569 482 | 24 696 704 | 2 127 222 | |
| | | | | | BM | 13 574 922 | 15 702 144 | 2 127 222 | |
| | | | | | Kredyt | 3 168 578 | 3 168 578 | 0 | |
| | | | | | Fundusze pomocowe | 5 825 982 | 5 825 982 | 0 | |
| 1. | | | 6050 | Przebudowa dróg gminnych o nawierzchni nieutwardzonej | BM | 8 000 000 | 8 405 861 | 405 861 | |
| | | | | | Razem | 994 560 | 994 560 | 0 | |
| 2. | | | 6059 | Budowa ścieżek rowerowych z Fordonu do Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku w Myśliczku | Kredyt | 105 000 | 105 000 | 0 | |
| | | | 6057 | | Fundusze pomocowe | 889 560 | 889 560 | 0 | |

| Lp. | Dział | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Źródła finansowania | Plan przed zmianami | Plan po zmianach | Różnica | Uwagi |
|------|-------|--------|-------|--|--|---|---|----------------------------------|-------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
| 3. | | | | Budowa drogi łączącej Bydgoski Park Przemysłowy z drogą krajową Nr 10 | Razem Kredyt Fundusze pomocowe | 4 000 000 1 600 000 2 400 000 | 4 000 000 1 600 000 2 400 000 | 0 0 0 | |
| 4. | | | | Rewitalizacja Starego Rynku wraz z przyległymi ulicami oraz ul. Mostowej wraz z ciągiem komunikacyjnym Mostu J. Sulimy-Kamińskiego | Razem BM Kredyt Fundusze pomocowe | 4 000 000 0 1 463 578 2 536 422 | 5 296 283 1 296 283 1 463 578 2 536 422 | 1 296 283 1 296 283 0 0 | |
| | | | | w tym: | Razem | 3 000 000 | 3 379 500 | 379 500 | |
| a. | | | 6059 | Przebudowa ulic w rejonie Starego Rynku | BM | 0 | 379 500 | 379 500 | |
| | | | 6059 | | Kredyt | 1 106 925 | 1 106 925 | 0 | |
| | | | 6057 | | Fundusze pomocowe | 1 893 075 | 1 893 075 | 0 | |
| b. | | | 6059 | Przebudowa obiektów mostowych w rejonie Starego Rynku | Razem BM | 1 000 000 0 | 1 310 500 310 500 | 310 500 310 500 | |
| | | | 6059 | | Kredyt | 356 653 | 356 653 | 0 | |
| | | | 6057 | | Fundusze pomocowe | 643 347 | 643 347 | 0 | |
| c. | | | 6050 | Przebudowa płyty Starego Rynku | BM | 0 | 606 283 | 606 283 | |
| 5. | | | 6050 | Przebudowa ul. Chodkiewicza | BM | 5 574 922 | 6 000 000 | 425 078 | |
| b. | | | 60095 | Pozostała działalność | Ogółem Wydatki majątkowe BM BM | 0 0 0 | 64 900 64 900 64 900 | 64 900 64 900 64 900 | |
| 1. | | | 6060 | Zakupy inwestycyjne | BM | 0 | 64 900 | 64 900 | |
| III. | 700 | | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | Ogółem Wydatki majątkowe BM BM Kredyt Fundusz Dopłat | 37 198 500 37 198 500 25 426 309 11 503 691 268 500 | 37 198 500 37 198 500 25 426 309 11 503 691 268 500 | 0 0 0 0 0 | |
| A. | | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | Ogółem Wydatki majątkowe BM BM Kredyt | 26 000 000 26 000 000 14 496 309 11 503 691 | 26 000 000 26 000 000 14 496 309 11 503 691 | 0 0 0 0 | |
| 1. | | | 6050 | Wykup nieruchomości i gospodarka gruntami | Razem BM | 26 000 000 14 496 309 | 26 000 000 14 496 309 | 0 0 | |
| | | | 6050 | | Kredyt | 11 503 691 | 11 503 691 | 0 | |

| Lp. | Dział | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Źródła finansowania | Plan przed zmianami | Plan po zmianach | Różnica | Uwagi |
|---------|-------|--------|------|---|--|--|--|------------------|-------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
| B. | | 70021 | | Towarzystwo Budownictwa Społecznego | Ogółem Wydatki majątkowe BM BM | 2 000 000 2 000 000 2 000 000 | 2 000 000 2 000 000 2 000 000 | 0 0 0 | |
| 1. | | | 6010 | Bydgoskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. - udziały w Spółce | BM | 2 000 000 | 2 000 000 | 0 | |
| C. | | 70095 | | Pozostała działalność | Ogółem Wydatki majątkowe BM BM Fundusz Dopłat | 9 198 500 9 198 500 8 930 000 268 500 | 9 198 500 9 198 500 8 930 000 268 500 | 0 0 0 0 | |
| 1. | | | 6050 | Budowa lokali społecznych | BM | 3 503 500 | 3 503 500 | 0 | |
| 2. | | | 6050 | Budowa parkingu przy ul. B. Komorowskiego | BM | 500 000 | 500 000 | 0 | |
| 3. | | | 6010 | ADM Spółka z o.o. - udziały w Spółce | BM | 4 300 000 | 4 300 000 | 0 | |
| 4. | | | 6050 | Przebudowa budynku przy ul. Kapuściska 9 na potrzeby lokali społecznych | Rezerwa BM | 895 000 626 500 | 895 000 626 500 | 0 0 | |
| | | | 6050 | | Fundusz Dopłat | 268 500 | 268 500 | 0 | |
| IV-57-A | 720 | | | INFORMATYKA | Ogółem | 784 650 | 784 650 | 0 | |
| | | | | | Wydatki majątkowe BM | 784 650 | 784 650 | 0 | |
| | | | | | BM | 784 650 | 784 650 | 0 | |
| | 72095 | | | Pozostała działalność | Ogółem | 784 650 | 784 650 | 0 | |
| | | | | | Wydatki majątkowe BM | 784 650 | 784 650 | 0 | |
| | | | | | BM | 784 650 | 784 650 | 0 | |
| 1. | | | 6050 | Budowa zintegrowanego miejskiego systemu teleinformatycznego | BM | 362 400 | 362 400 | 0 | |
| 2. | | | 6059 | Zakup tablic interaktywnych dla oddziałów I do III szkół podstawowych województwa kujawsko-pomorskiego | BM | 422 250 | 422 250 | 0 | |
| V. | 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | Ogółem | 100 000 | 175 000 | 75 000 | |
| | | | | | Wydatki majątkowe BM | 100 000 | 175 000 | 75 000 | |
| | | | | | BM | 100 000 | 175 000 | 75 000 | |
| A. | 75023 | | | Urzędy gmin | Ogółem | 100 000 | 175 000 | 75 000 | |
| | | | | | Wydatki majątkowe BM | 100 000 | 175 000 | 75 000 | |
| | | | | | BM | 100 000 | 175 000 | 75 000 | |
| 1. | | | 6050 | Przebudowa systemu chłodzenia i wentylacji w sali operacyjnej Wydziału Uprawnień Komunikacyjnych, bud. A ul. Grudziądzka 9-15 | BM | 0 | 75 000 | 75 000 | |
| 2. | | | 6060 | Zakup licencji | BM | 100 000 | 100 000 | 0 | |

| Lp. | Dział | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Źródła finansowania | Plan przed zmianami | Plan po zmianach | Różnica | Uwagi |
|------|-------|--------|------|---|-----------------------|---------------------|------------------|-----------|-------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
| VI. | 754 | | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA | Ogółem | 150 000 | 203 145 | 53 145 | |
| | | | | | Wydatki majątkowe BM | 150 000 | 200 000 | 50 000 | |
| | | | | | BM | 0 | 50 000 | 50 000 | |
| | | | | | Dotacja celowa BP | 150 000 | 150 000 | 0 | |
| | | | | | Środki pozabudżetowe | 0 | 3 145 | 3 145 | |
| | | | | | Środki własne jed.bud | 0 | 3 145 | 3 145 | |
| A. | 75411 | | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | Ogółem | 150 000 | 153 145 | 3 145 | |
| | | | | | Wydatki majątkowe BM | 150 000 | 150 000 | 0 | |
| | | | | | Dotacja celowa BP | 150 000 | 150 000 | 0 | |
| | | | | | Środki pozabudżetowe | 0 | 3 145 | 3 145 | |
| | | | | | Środki własne jed.bud | 0 | 3 145 | 3 145 | |
| 1. | | | 6050 | Budowa nowych i modernizacja użytkowanych obiektów Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej | Razem | 150 000 | 153 145 | 3 145 | |
| | | | | | Dotacja celowa BP | 150 000 | 150 000 | 0 | |
| | | | | | Środki własne jed.bud | 0 | 3 145 | 3 145 | |
| B. | 75421 | | | Zarządzanie Kryzysowe | Ogółem | 0 | 50 000 | 50 000 | |
| | | | | | Wydatki majątkowe BM | 0 | 50 000 | 50 000 | |
| | | | | | BM | 0 | 50 000 | 50 000 | |
| 1. | | | 6060 | Zakupy inwestycyjne | Razem | 0 | 50 000 | 50 000 | |
| -58- | | | | | Ogółem | 2 348 158 | 3 858 918 | 1 510 760 | |
| | | | | | Wydatki majątkowe BM | 2 228 558 | 3 739 318 | 1 510 760 | |
| | | | | | BM | 1 383 729 | 1 855 893 | 472 164 | |
| | | | | | Kredyt | 30 000 | 86 602 | 56 602 | |
| VII. | 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | Dotacja celowa BP | 619 829 | 619 829 | 0 | |
| | | | | | Fundusze pomocowe | 195 000 | 1 176 994 | 981 994 | |
| | | | | | Środki pozabudżetowe | 119 600 | 119 600 | 0 | |
| | | | | | Środki własne jed.bud | 119 600 | 119 600 | 0 | |
| A. | 80101 | | | Szkoły podstawowe | Ogółem | 1 289 158 | 1 289 158 | 0 | |
| | | | | | Wydatki majątkowe BM | 1 248 558 | 1 248 558 | 0 | |
| | | | | | BM | 628 729 | 628 729 | 0 | |
| | | | | | Dotacja celowa BP | 619 829 | 619 829 | 0 | |
| | | | | | Środki pozabudżetowe | 40 600 | 40 600 | 0 | |
| | | | | | Środki własne jed.bud | 40 600 | 40 600 | 0 | |
| 1. | | | 6060 | Zakupy inwestycyjne na potrzeby jednostek oświatowych | Razem | 49 500 | 49 500 | 0 | |
| | | | | | BM | 8 900 | 8 900 | 0 | |
| | | | | | Środki własne jed.bud | 40 600 | 40 600 | 0 | |

| Lp. | Dział | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Źródła finansowania | Plan przed zmianami | Plan po zmianach | Różnica | Uwagi |
|-----|-------|--------|----------------------|--|--|--|--|--|-------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
| | | | | Budowa szkolnych placów zabaw w ramach programu "Radosna szkoła" przy: Szkole Podstawowej nr 4, ul. Wyzwolenia 4, Szkole Podstawowej nr 37, ul. Gdańska 122, Szkole Podstawowej nr 63, ul. Górczyńskiego 3, Szkole Podstawowej nr 66, ul. Z. Berlinga 3, Zespole Szkół nr 18, ul. Hutnicza 89, Zespole Szkół nr 21, ul. Bałtycka 59, Zespole Szkół nr 29, ul. Słoneczna 26, Zespole Szkół nr 36, ul. Boh. Westerplatte 2 | Razem BM Dotacja celowa BF | 1 239 658 619 829 619 829 | 1 239 658 619 829 619 829 | 0 0 0 | |
| B. | 80120 | | | Licea ogólnokształcące | Ogółem Wydatki majątkowe BM BM | 350 000 350 000 350 000 | 350 000 350 000 350 000 | 0 0 0 | |
| 1. | | | 6050 | Przebudowa sali gimnastycznej Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2, ul. Nowodworska 14 | BM | 50 000 | 50 000 | 0 | |
| 2. | | | 6050 | Budowa sali gimnastycznej ZS nr 9, ul. Cicha 59 | BM | 300 000 | 300 000 | 0 | |
| C. | 80130 | | | Szkoły zawodowe | Ogółem Wydatki majątkowe BM BM Kredyt Fundusze pomocowe Środki pozabudżetowe Środki własne jed.bud | 684 000 630 000 405 000 30 000 195 000 54 000 54 000 | 2 194 760 2 140 760 872 164 86 602 1 176 994 54 000 54 000 | 1 510 760 1 510 760 472 164 56 602 981 994 0 0 | |
| 1. | | | 6050 | Przebudowa hali basenu Zespołu Szkół Medycznych, przy ul. Swarzewskiej 10 | BM | 300 000 | 300 000 | 0 | |
| 2. | | | 6050 | Rozbudowa budynku warsztatów na pracownię płatowca, Zespół Szkół Mechanicznych nr 1 przy ul. Świętej Trójcy | Kredyt | 30 000 | 30 000 | 0 | |
| 3. | | | | Zakupy inwestycyjne na potrzeby jednostek oświatowych | Środki własne jed.bud | 54 000 | 54 000 | 0 | |
| 4. | | | 6059 6059 6057 | Budowa i wyposażenie Ośrodka Egzaminacyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu oraz termomodernizacją istniejących budynków Zespołu Szkół Samochodowych ul. Powstańców Wielkopolskich 63 w Bydgoszczy | Razem BM Kredyt Fundusze pomocowe | 0 0 0 0 | 1 513 806 473 230 56 602 983 974 | 1 513 806 473 230 56 602 983 974 | |
| 5. | | | 6059 6057 | Utworzenie laboratorium techniki drogowo-mostowej w Zespole Szkół Budowlanych w Bydgoszczy poprzez zakup nowoczesnego wyposażenia | Razem BM Fundusze pomocowe | 300 000 105 000 195 000 | 296 954 103 934 193 020 | -3 046 -1 066 -1 980 | |
| D. | 80140 | | | Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego | Ogółem Środki pozabudżetowe Środki własne jed.bud | 25 000 25 000 25 000 | 25 000 25 000 25 000 | 0 0 0 | |
| 1. | | | | Zakupy inwestycyjne na potrzeby jednostek oświatowych | Środki własne jed.bud | 25 000 | 25 000 | 0 | |

| Lp. | Dział Rozdz. | S | Wyszczególnienie | Źródła finansowania | Plan przed zmianami | | | Plan po zmianach | | | Różnica | Uwagi |
|-----|--------------|------|---|----------------------|---------------------|-----------|----------|------------------|----|----|---------|-------|
| | | | | | 7. | 8. | 9. | 7. | 8. | 9. | | |
| I. | 803 | | SZKOLNICTWO WYŻSZE | Ogółem | 80 000 | 330 000 | 250 000 | | | | | |
| | | | | Wydatki majątkowe BM | 80 000 | 330 000 | 250 000 | | | | | |
| | | | | BM | 80 000 | 330 000 | 250 000 | | | | | |
| A. | 80395 | | Pozostała działalność | Ogółem | 80 000 | 330 000 | 250 000 | | | | | |
| | | | | Wydatki majątkowe BM | 80 000 | 330 000 | 250 000 | | | | | |
| | | | | BM | 80 000 | 330 000 | 250 000 | | | | | |
| 1. | | 6220 | Dofinansowanie zakupów inwestycyjnych Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy | BM | 80 000 | 80 000 | 0 | | | | | |
| 2. | | 6220 | Dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego | BM | 0 | 250 000 | 250 000 | | | | | |
| IX. | 851 | | OCHRONA ZDROWIA | Ogółem | 1 851 000 | 2 263 976 | 412 976 | | | | | |
| | | | | Wydatki majątkowe BM | 1 851 000 | 2 263 976 | 412 976 | | | | | |
| | | | | BM | 1 851 000 | 2 263 976 | 412 976 | | | | | |
| A. | 85111 | | Szpitalne ogólne | Ogółem | 1 785 000 | 1 785 000 | 0 | | | | | |
| | | | | Wydatki majątkowe BM | 1 785 000 | 1 785 000 | 0 | | | | | |
| | | | | BM | 1 785 000 | 1 785 000 | 0 | | | | | |
| 2. | | 6220 | Dotacja na wkład własny do projektu unijnego pn. "Kompleksowa Opieka nad Matką i Dzieckiem w Wielospecjalistycznym Szpitalu Miejskim im. Dr E. Warmińskiego" - zakupy nowoczesnego sprzętu medycznego | BM | 1 185 000 | 1 185 000 | 0 | | | | | |
| | | 6220 | Dotacja na budowę szybu windowego wraz z zakupem dźwigu do pawilonu do obsługi Oddziału Kardiologii i Oddziału Rehabilitacji Kardiologicznej, Oddziału Neurologii i Oddziału Wczesnej Rehabilitacji Poudarowej oraz Oddziału Wewnętrznego | BM | 600 000 | 600 000 | 0 | | | | | |
| B. | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | Ogółem | 66 000 | 478 976 | 412 976 | | | | | |
| | | | | Wydatki majątkowe BM | 66 000 | 478 976 | 412 976 | | | | | |
| | | | | BM | 66 000 | 478 976 | 412 976 | | | | | |
| 1. | | 6050 | Termomodernizacja i zadaszenie galerii budynku przy ul. Przdowników Pracy | BM | 0 | 412 976 | 412 976 | | | | | |
| 2. | | 6050 | Oświetlenie budynku i placu przy Ośrodku BORPA, ul. Przdowników Pracy 12 | BM | 66 000 | 66 000 | 0 | | | | | |
| X. | 852 | | POMOC SPOLECZNA | Ogółem | 3 500 000 | 3 313 398 | -186 602 | | | | | |
| | | | | Wydatki majątkowe BM | 3 500 000 | 3 313 398 | -186 602 | | | | | |
| | | | | Kredyt | 565 000 | 508 398 | -56 602 | | | | | |
| | | | | Fundusze pomocowe | 2 935 000 | 2 805 000 | -130 000 | | | | | |

| P. | Dział | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Źródła finansowania | Plan przed zmianami | Plan po zmianach | Różnica | Uwagi |
|-----|-------|--------|--------------|--|---|--|--|---|-------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
| A. | | 85201 | | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | Ogółem Wydatki majątkowe BM Kredyt Fundusze pomocowe | 200 000 200 000 70 000 130 000 | 13 398 13 398 13 398 0 | -186 602 -186 602 -56 602 -130 000 | |
| 1. | | | 6059 6057 | Rozbudowa Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego przy ul. Smulkalskiej 251 w Bydgoszczy, zgodna z zaleceniami służb sanitarno-epidemiologicznych | Razem Kredyt Fundusze pomocowe | 200 000 70 000 130 000 | 13 398 13 398 0 | -186 602 -56 602 -130 000 | |
| B. | | 85202 | | Domy pomocy społecznej | Ogółem Wydatki majątkowe BM Kredyt Fundusze pomocowe | 3 300 000 3 300 000 495 000 2 805 000 | 3 300 000 3 300 000 495 000 2 805 000 | 0 0 0 0 | |
| 1. | | | 6059 6057 | Budowa ośrodka wsparcia dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w Domu Pomocy Społecznej "Słoneczko" przy ul. Gąsieniczej 2 w Bydgoszczy | Razem Kredyt Fundusze pomocowe | 3 300 000 495 000 2 805 000 | 3 300 000 495 000 2 805 000 | 0 0 0 | |
| XI. | 853 | | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | Ogółem Wydatki majątkowe BM BM Dotacja celowa BP | 150 682 150 682 150 682 0 | 168 482 168 482 161 362 7 120 | 17 800 17 800 10 680 7 120 | |
| A. | | 85305 | | Żłobki | Ogółem Wydatki majątkowe BM BM Dotacja celowa BP | 110 682 110 682 110 682 0 | 128 482 128 482 121 362 7 120 | 17 800 17 800 17 800 7 120 | |
| 1. | | | 6050 | Docieplenie budynku i przebudowa pomieszczeń pralni Żłobka nr 12. ul. Boh. Westerplatte 4a | BM | 110 682 | 110 682 | 0 | |
| 2. | | | 6060 | Zakupy inwestycyjne dla Żłobka integracyjnego, ul. Stawowa 1 w ramach Programu "Maluch" | Razem BM Dotacja celowa BP | 0 0 0 | 17 800 10 680 7 120 | 17 800 10 680 7 120 | |
| B. | | 85333 | | Powiatowe urzędy pracy | Ogółem Wydatki majątkowe BM BM | 40 000 40 000 40 000 | 40 000 40 000 40 000 | 0 0 0 | |
| 1. | | | 6050 | Przebudowa i rozbudowa obiektów dla potrzeb Powiatowego Urzędu Pracy w Bydgoszczy wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Toruńskiej 147 i ul. Łowickiej 45 | BM | 40 000 | 40 000 | 0 | |

| p. | Dział Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Źródła finansowania | Plan przed zmianami | Plan po zmianach | Różnica | Uwagi |
|-------|--------------|------|---|-----------------------|---------------------|------------------|---------|-------|
| | | | | | | | | |
| 1. | | | 5. | 6. | | | | |
| XII. | 854 | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | Ogółem | 30 000 | 30 000 | 0 | |
| | | | | Środki pozabudżetowe | 30 000 | 30 000 | 0 | |
| | | | | Środki własne jed.bud | 30 000 | 30 000 | 0 | |
| A. | 85410 | | Internaty i bursy szkolne | Ogółem | 30 000 | 30 000 | 0 | |
| | | | | Środki pozabudżetowe | 30 000 | 30 000 | 0 | |
| | | | | Środki własne jed.bud | 30 000 | 30 000 | 0 | |
| 1. | | | Zakupy inwestycyjne na potrzeby jednostek oświatowych | Środki własne jed.bud | 30 000 | 30 000 | 0 | |
| XIII. | 900 | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | Ogółem | 13 393 706 | 13 399 706 | 6 000 | |
| | | | | wydatki majątkowe BM | 13 393 706 | 13 399 706 | 6 000 | |
| | | | | BM | 7 915 154 | 7 921 154 | 6 000 | |
| | | | | Kredyt | 3 082 865 | 3 082 865 | 0 | |
| | | | | Fundusze pomocowe | 2 395 687 | 2 395 687 | 0 | |
| | | | | Ogółem | 8 502 320 | 8 502 320 | 0 | |
| | | | | Wydatki majątkowe BM | 8 502 320 | 8 502 320 | 0 | |
| | | | | BM | 4 500 000 | 4 500 000 | 0 | |
| | | | | Kredyt | 2 748 964 | 2 748 964 | 0 | |
| | | | | Fundusze pomocowe | 1 253 356 | 1 253 356 | 0 | |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | Ogółem | 495 000 | 495 000 | 0 | |
| | | | | Kredyt | 495 000 | 495 000 | 0 | |
| 1. | | 6059 | 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 | 3 507 320 | 3 507 320 | 0 | |
| | | 6059 | Rewitalizacja Parku nad Starym Kanałem Bydgoskim, polegająca na przebudowie odc. od Ronda Grunwaldzkiego do ul. Wrocławskiej na obszarze około 2,5 ha | Kredyt | 2 253 964 | 2 253 964 | 0 | |
| | | 6058 | | Fundusze pomocowe | 1 253 356 | 1 253 356 | 0 | |
| 3. | | 6010 | Leśny Park Kultury i Wypoczynku w Myśliczynie - udziały w Spółce | BM | 4 500 000 | 4 500 000 | 0 | |
| B. | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | Ogółem | 330 000 | 330 000 | 0 | |
| | | | | wydatki majątkowe BM | 330 000 | 330 000 | 0 | |
| | | | | BM | 330 000 | 330 000 | 0 | |
| 1. | | 6230 | Wymiana kotłów i pieców węglowych na ekologiczne urządzenia grzewcze | BM | 330 000 | 330 000 | 0 | |
| | | | | Ogółem | 1 036 386 | 1 036 386 | 0 | |
| | | | | wydatki majątkowe BM | 1 036 386 | 1 036 386 | 0 | |
| | | | | Kredyt | 179 001 | 179 001 | 0 | |
| C. | 90006 | | Ochrona gleby i wód podziemnych | Fundusze pomocowe | 857 385 | 857 385 | 0 | |

| Lp. | Dział | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Źródła finansowania | Plan przed zmianami | Plan po zmianach | Różnica | Uwagi |
|------|-------|--------|--------------|--|--|---|--|--|-------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
| 1. | | | 4. | Rewitalizacja terenu przemysłowego o powierzchni około 0,1130 ha przy ul. Jagiellońskiej 36-38, polegająca na rekultywacji tego terenu wraz z zagospodarowaniem na cele rekreacyjne | Razem Kredyt Fundusze pomocowe | 1 036 386 179 001 857 385 | 1 036 386 179 001 857 385 | 0 0 0 | |
| D. | | 90095 | | Pozostała działalność | Ogółem Wydatki majątkowe BM BM Kredyt Fundusze pomocowe | 3 525 000 3 525 000 3 091 154 154 900 284 946 | 3 531 000 3 531 000 3 091 154 154 900 284 946 | 6 000 6 000 6 000 0 0 | |
| 1. | | | | Przebudowa przepustu walego P-II wraz z komorą połączeniowo-blokującą i innych miejsc w celu przeciwpowodziowego Fordon - Łoskoń | Razem Kredyt BM Fundusze pomocowe | 525 000 154 900 85 154 284 946 | 525 000 154 900 85 154 284 946 | 0 0 0 0 | |
| 2. | | | 6050 | Rewitalizacja otoczenia Placu Wolności i Parku im. Kazimierza Wielkiego, polegająca na przebudowie młsy fontanny, ścieżek spacerowych, odtworzeniu mozaiki, wykonaniu małej architektury, oświetlenia z iluminacją otoczenia | BM | 0 | 6 000 | 6 000 | |
| 3. | | | 6050 | Budowa obiektów wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Wyzwolenia na potrzeby Rodzinne Ogrodu Działkowego "Swoboda" | BM | 3 000 000 | 3 000 000 | 0 | |
| XIV. | 921 | | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | Ogółem Wydatki majątkowe BM BM Kredyt Dotacja celowa BP Fundusze pomocowe | 30 535 010 30 535 010 1 340 431 18 098 010 0 11 096 569 8 704 000 | 30 540 730 30 540 730 1 347 931 18 823 884 610 852 9 758 063 8 704 000 | 5 720 5 720 7 500 725 874 610 852 -1 338 506 0 | |
| | | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | Ogółem Wydatki majątkowe BM Kredyt Fundusze pomocowe | 8 704 000 8 704 000 5 278 600 3 425 400 | 8 704 000 8 704 000 5 278 600 3 425 400 | 0 0 0 0 | |
| 1. | | | 6059 6057 | Miejskie Centrum Kultury-przebudowa budynku przy ul. Marcinkowskiego w Bydgoszczy, z przeznaczeniem na nową siedzibę Miejskiego Ośrodka Kultury | Razem Kredyt Fundusze pomocowe | 8 704 000 5 278 600 3 425 400 | 8 704 000 5 278 600 3 425 400 | 0 0 0 | |
| B. | | 92114 | | Pozostałe instytucje kultury | Ogółem Wydatki majątkowe BM BM | 332 000 332 000 332 000 | 332 000 332 000 332 000 | 0 0 0 | |
| 1. | | | 6010 | Kino - Centrum Fordon Spółka z o.o. - udziały w Spółce | BM | 332 000 | 332 000 | 0 | |
| C. | | 92118 | | Muzea | Ogółem Wydatki majątkowe BM BM | 515 000 515 000 515 000 | 522 500 522 500 522 500 | 7 500 7 500 7 500 | |
| 1. | | | 6050 | Zakup barki i przystosowanie jej na cele kulturalno- edukacyjne | BM | 500 000 | 507 500 | 7 500 | |
| 2. | | | 6220 | Wykonanie okiennic w obiekcie przy ul. Mennica 4 | BM | 15 000 | 15 000 | 0 | |

| Lp. | Dział Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Źródła finansowania | Plan przed zmianami | Plan po zmianach | Różnica | Uwagi |
|-------|--------------|--------------|---|--|---|---|--|-------|
| 1. | 2. | 3. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
| D. | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | Ogółem Wydatki majątkowe BM Kredyt Dotacja celowa BP Fundusze pomocowe | 14 606 000 14 606 000 8 142 892 0 6 463 108 | 14 604 220 14 604 220 8 868 766 610 852 5 124 602 | -1 780 -1 780 725 874 610 852 -1 338 506 | |
| 1. | | | Rewitalizacja zasobów kulturowych i przyrodniczych Wyspy Młyńskiej i jej najbliższego otoczenia | Razem Kredyt Dotacja celowa BP Fundusze pomocowe | 14 606 000 8 142 892 0 6 463 108 | 14 604 220 8 868 766 610 852 5 124 602 | -1 780 725 874 610 852 -1 338 506 | |
| a. | | 6059 6057 | Budowa infrastruktury rekreacyjnej Wyspy Młyńskiej i jej najbliższego otoczenia | Razem Kredyt Fundusze pomocowe | 2 700 000 1 036 892 1 663 108 | 2 700 000 1 036 892 1 663 108 | 0 0 0 | |
| b. | | 6059 6057 | Rewitalizacja zdegradowanych terenów sportowych na terenie Wyspy Młyńskiej, polegająca na budowie: przystani jachtowej z bazą noclegową, niezbędnej infrastruktury oraz zjazdów z ul. Tamka | Razem Kredyt Dotacja celowa BP Fundusze pomocowe | 11 906 000 7 106 000 0 4 800 000 | 11 904 220 7 831 874 610 852 3 461 494 | -1 780 725 874 610 852 -1 338 506 | |
| 64 E. | 92195 | | Pozostała działalność | Ogółem Wydatki majątkowe BM BM Kredyt Fundusze pomocowe | 6 378 010 6 378 010 493 431 4 676 518 1 208 061 | 6 378 010 6 378 010 493 431 4 676 518 1 208 061 | 0 0 0 0 0 | |
| 1. | | | "Ostromecko - cztery pory roku": Rewaloryzacja Zespołu Pałacowo-Parkowego w Ostromecku - II etap (polegająca na przebudowie Pałacu Mostowskich wraz z zagospodarowaniem terenu wokół Zespołu Pałacowego) | Razem Kredyt Fundusze pomocowe | 4 134 000 3 238 720 895 280 | 4 134 000 3 238 720 895 280 | 0 0 0 | |
| 2. | | 6050 6050 | Budowa drogi dojazdowej do budowanego parkingu na terenie Zespołu Pałacowo-Parkowego w Ostromecku | Razem BM Kredyt | 1 000 000 473 431 526 569 | 1 000 000 473 431 526 569 | 0 0 0 | |
| 3. | | 6230 | Wykonanie tablicy zawierającej opis Kalwarii Bydgoskiej w języku polskim, niemieckim, angielskim i rosyjskim | BM | 20 000 | 20 000 | 0 | |
| 4. | | 6059 6057 | Skansen architektury przemysłowej wraz z podziemną trasą turystyczną oraz Muzeum Zakładów Zbrojeniowych DAG - Fabrik w Bydgoszczy | Razem Kredyt Fundusze pomocowe | 1 224 010 911 229 312 781 | 1 224 010 911 229 312 781 | 0 0 0 | |

| Lp. | Dział | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Źródła finansowania | Plan przed zmianami | Plan po zmianach | Różnica | Uwagi |
|-----|-------|--------|--|--|--|--|---|--|-------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
| XV. | 926 | | | KULTURA FIZYCZNA | Ogółem Wydutki majątkowe BM Dotacja celowa od innych jst Fundusze pomocowe Dotacja celowa BP | 13 685 000 13 685 000 9 689 000 1 998 000 0 1 998 000 | 16 609 400 16 609 400 12 613 400 0 1 998 000 1 998 000 | 2 924 400 2 924 400 2 924 400 -1 998 000 1 998 000 0 | |
| A. | | 92601 | | Obiekty sportowe | Ogółem Wydutki majątkowe BM Dotacja celowa od innych jst Fundusze pomocowe Dotacja celowa BP | 13 685 000 13 685 000 9 689 000 1 998 000 0 1 998 000 | 16 609 400 16 609 400 12 613 400 0 1 998 000 1 998 000 | 2 924 400 2 924 400 2 924 400 -1 998 000 1 998 000 0 | |
| 1. | | | 6050 6059 6050 6057 6050 6059 | Budowa boisk w ramach programu "Moje Boisko - Orlik 2012" | Razem BM BM Dotacja celowa od innych jst Fundusze pomocowe Dotacja celowa BP Dotacja celowa BP | 6 200 000 2 204 000 0 1 998 000 0 1 998 000 0 | 6 200 000 2 204 000 0 1 998 000 0 1 998 000 0 | -2 204 000 2 204 000 0 -1 998 000 1 998 000 -1 998 000 1 998 000 | |
| 2. | | | 6050 | Budowa lodowiska wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie Klubu Sportowego "Gwiazda", ul. Bronikowskiego 45 | BM | 70 000 | 70 000 | 0 | |
| 3. | | | 6050 | Rozbudowa systemu pożarowego o dźwiękowy system ostrzegawczy w HSW "Łuczniczka", ul. Toruńska 59 | BM | 15 000 | 15 000 | 0 | |
| 4. | | | 6050 | Budowa hali rozgrzewkowej przy HSW "Łuczniczka" | BM | 1 000 000 | 1 000 000 | 0 | |
| 5. | | | 6060 | Zakupy inwestycyjne | BM | 0 | 24 400 | 24 400 | |
| 6. | | | 6010 | "Łuczniczka Bydgoszcz" S.A. - objęcie akcji | BM | 1 500 000 | 1 500 000 | 0 | |
| 7. | | | 6010 | WKS ZAWISZA Bydgoszcz S.A. - objęcie akcji | BM | 2 400 000 | 2 400 000 | 0 | |
| 8. | | | 6010 | Żuźlowy Klub Sportowy "Polonia Bydgoszcz" S.A. - objęcie akcji | BM | 2 500 000 | 5 400 000 | 2 900 000 | |

DYREKTOR WYDZIAŁU
Lucyna Kojder-Szwed

Uzasadnienie
zmian tabeli nr 14 do uchwały nr VIII/38/11 Rady Miasta Bydgoszczy
z dnia 23.02.2011r.

Zmian dokonano w niżej wymienionych działach:

Dziale 400 – Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę
Rozdział 40002 – Dostarczanie wody

– zmniejsza się

wydatki na zadaniu pn. „Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy - Sp. z o.o. - udziały w Spółce” o kwotę 3.900.000 zł, w związku z prowadzonymi uzgodnieniami dotyczącymi zmiany formy dokapitalizowania ww. Spółki.

Dziale 600 – Transport i łączność

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

– zwiększa się

wydatki na zadaniu pn. „Wykonanie studium transportowego dla Miasta Bydgoszczy” o kwotę 2.500 zł, w związku ze zwiększeniem stawki podatku VAT w umowie z wykonawcą przedmiotowego zadania.

– zmniejsza się

wydatki na zadaniu pn. „Przebudowa torowiska tramwajowego na Mostach Solidarności” o kwotę 2.500 zł i przenosi się ich wykorzystanie na zadanie pn. „Wykonanie studium transportowego dla Miasta Bydgoszczy”.

Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

– zwiększa się

wydatki na zadaniu pn. „Budowa ul. Ogińskiego w Bydgoszczy na odcinku od ulicy Powstańców Wielkopolskich do ulicy Wojska Polskiego wraz z obiektami inżynierskimi i dojazdami” o kwotę 16.784.000 zł przeznaczoną na wykonanie zadania w 2013r. (w tym fundusze pomocowe 13.427.200 zł). Po przeprowadzeniu przewidzianych projektem badań geologicznych w miejscu podpór oraz sprawnym usunięciu części kolizji z poszczególnymi mediami, znacząco rozwinęto front robót palowych i fundamentowych, zwiększono tym samym zakres prac założony w harmonogramie finansowym.

– zwiększa się

wydatki na zadaniu pn. „Przebudowa Węzła Zachodniego - II etap wraz z budową przeprawy mostowej przez Kanał Bydgoski” o kwotę 239.756 zł stanowiącą środki niewykorzystane w roku 2010, w związku z przedłużającym się postępowaniem o wydanie decyzji środowiskowej warunkującej zakończenie prac projektowych i uzyskanie pozwolenia na realizację inwestycji drogowej. Ponadto zmienia się nazwę zadania z „Przebudowa Węzła Zachodniego - II etap” na „Przebudowa Węzła Zachodniego - II etap wraz z budową przeprawy mostowej przez Kanał Bydgoski”.

– zmniejsza się

wydatki na zadaniu pn. „Przebudowa ul. Gdańskiej na odc. od ul. Śniadeckich do ul. Chodkiewicza (w tym: etap I - odc. od ul. Śniadeckich do ul. Mickiewicza, etap II - odc. od ul. Mickiewicza do ul. Chodkiewicza)” o kwotę 500.000 zł jaka pozostała po zakończeniu postępowania przetargowego na realizację ww. zadania i przenosi się jej wykorzystanie na zadanie pn. „Instalacja preselekcyjnej stacji ważenia pojazdów na ul. Armii Krajowej i Jana Pawła II w Bydgoszcz”.

- **wprowadza się**

zadanie pn. „Instalacja preselekcyjnej stacji ważenia pojazdów na ul. Armii Krajowej i Jana Pawła II w Bydgoszczy”, na wykonanie którego ustala się wydatki w kwocie 1.520.000 zł. W związku ze zmianami w systemie opłat za przejazdy drogami krajowymi, która ma wejść w życie od lipca br. i dotyczyć będzie między innymi obwodnicy Bydgoszczy na odcinku Białe Błota – Stryzek, a także ze względu na spodziewany wzrost natężenia ruchu pojazdów na miejskich ulicach konieczne jest wprowadzenie dodatkowych stanowisk preselekcyjnego ważenia pojazdów na ww. lokalizacjach.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

- **zwiększa się**

wydatki na zadaniu pn. „Przebudowa dróg gminnych o nawierzchni nieutwardzonej” o kwotę 405.861 zł stanowiącą środki niewykorzystane w roku 2010, w związku z opóźnieniami w opracowywaniu dokumentacji projektowych na budowę ulic: Wąbrzeska (na odcinku Jana Pawła II – Dobrzyńska), Biedronkowa – Kalibrowa, Pijarów, Bydgoskich Olimpijczyków oraz przebudowy ulicy Gdańskiej przy Aquaparku.

- **zwiększa się**

wydatki na zadaniu pn. „Rewitalizacja Starego Rynku wraz z przyległymi ulicami oraz ul. Mostowej wraz z ciągiem komunikacyjnym Mostu J. Sulimy-Kamińskiego” w tym podzadanie pn. „Przebudowa ulic w rejonie Starego Rynku” o kwotę 379.500 zł stanowiącą środki niewykorzystane w roku 2010, w związku z opóźnieniami w uzyskaniu uzgodnień od gestorów sieci między innymi od MWiK-u, Enea i Zakładu Gazowniczego.

- **zwiększa się**

wydatki na zadaniu pn. „Rewitalizacja Starego Rynku wraz z przyległymi ulicami oraz ul. Mostowej wraz z ciągiem komunikacyjnym Mostu J. Sulimy-Kamińskiego” w tym podzadanie pn. „Przebudowa obiektów mostowych w rejonie Starego Rynku” o kwotę 310.500 zł stanowiącą środki niewykorzystane w roku 2010, w związku z opóźnieniami w uzyskaniu uzgodnień od gestorów sieci między innymi od MWiK-u, Enea i Zakładu Gazowniczego.

- **wprowadza się**

podzadanie pn. „Przebudowa płyty Starego Rynku” do zadania pn. „Rewitalizacja Starego Rynku wraz z przyległymi ulicami oraz ul. Mostowej wraz z ciągiem komunikacyjnym Mostu J. Sulimy-Kamińskiego”, na wykonanie którego ustala się wydatki w kwocie 606.283 zł, stanowiące niewykorzystane środki z roku 2010, wynikające z opóźnień w uzyskaniu akceptacji Miejskiego Konserwatora Zabytków dla zaprojektowanych w konkursie propozycji przebudowy płyty Starego Rynku.

- **zwiększa się**

wydatki na zadaniu pn. „Przebudowa ul. Chodkiewicza” o kwotę 425.078 zł stanowiącą środki niewykorzystane w roku 2010, w związku z opóźnieniami w uzyskaniu uzgodnień od gestorów sieci między innymi od MWiK-u i Enea.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

- **wprowadza się**

zadanie pn. „Zakupy inwestycyjne”, na wykonanie którego ustala się wydatki w kwocie 64.900 zł na zakup 8 licencji programu GeoMedia Professional NL dla Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej, ul. Toruńska 174 A.

Dziale 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

- wprowadza się

zadanie pn. „Przebudowa systemu chłodzenia i wentylacji w sali operacyjnej Wydziału Uprawnień Komunikacyjnych, bud. A ul. Grudziądzka 9-15” na wykonanie którego ustala się wydatki w kwocie 75.000 zł.

Dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

- zwiększa się

wydatki na zadaniu pn. „Budowa nowych i modernizacja użytkowanych obiektów Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej” o kwotę 3.145 zł, która zostanie przeznaczona na wykonanie przedmiaru i kosztorysu robót budowlanych na terenie Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej nr 1 i częściowo na realizację ww. budowy i modernizacji.

Rozdział 75421 – Zarządzanie Kryzysowe

- wprowadza się

zadanie pn. „Zakupy inwestycyjne”, na wykonanie którego ustala się wydatki w kwocie 50.000 zł na zakup serwera wraz z aplikacją do stacji operatorskich miejskiego systemu wideomonitoringu.

Dziale 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

- wprowadza się

zadanie pn. „Budowa i wyposażenie Ośrodka Egzaminacyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu oraz termomodernizacją istniejących budynków Zespołu Szkół Samochodowych ul. Powstańców Wielkopolskich 63 w Bydgoszczy”, na wykonanie którego ustala się wydatki w kwocie 1.513.806 zł (*w tym fundusze pomocowe 983.974 zł*), w związku z podjęciem uchwały Nr 41/704/11 przez Zarząd Województwa Kujawsko – Pomorskiego w sprawie dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego dla ww. projektu.

- zmniejsza się

wydatki na zadaniu pn. „Utworzenie laboratorium techniki drogowo-mostowej w Zespole Szkół Budowlanych w Bydgoszczy poprzez zakup nowoczesnego wyposażenia” o kwotę 3.046 zł (*w tym fundusze pomocowe 1.980 zł*) i przenosi się jej wykorzystanie na wydatki bieżące z przeznaczeniem na promocję ww. projektu.

Dziale 803 – Szkolnictwo wyższe

Rozdział 80395 – Pozostała działalność

- wprowadza się

zadanie pn. „Dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego”, na wykonanie którego ustala się wydatki w kwocie 250.000 zł związane z adaptacją pomieszczeń na parterze budynku 2-1 na potrzeby Centrum Zarządzania Strategicznego ww. Uniwersytetu.

Dziale 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

- wprowadza się

zadanie pn. „Termomodernizacja i zadaszenie galerii budynku przy ul. Przędowników Pracy”, na wykonanie którego ustala się wydatki w kwocie 412.976 zł, stanowiące niewykorzystane środki z roku 2010.

Dziale 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze

- zmniejsza się

wydatki na zadaniu pn. „Rozbudowa Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego przy ul. Smukalskiej 251 w Bydgoszczy, zgodna z zaleceniami służb sanitarno-epidemiologicznych” o kwotę 186.602 zł (*w tym fundusze pomocowe 130.000 zł*) i przenosi się ich wykorzystanie na zadanie pn. „Budowa i wyposażenie Ośrodka Egzaminacyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu oraz termomodernizacją istniejących budynków Zespołu Szkół Samochodowych ul. Powstańców Wielkopolskich 63 w Bydgoszczy”.

Dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85305 – Żłobki

- wprowadza się

zadanie współfinansowane ze środków Rządowego Programu „*Maluch*” pn. „Zakupy inwestycyjne dla Żłobka integracyjnego, ul. Stawowa 1 w ramach Programu „*Maluch*”, na wykonanie którego ustala się wydatki w kwocie 17.800 zł (*w tym dotacja z BP 7.120 zł*) na zakup balonika pionizatora aktywnego, 2 zestawów terapeutycznych UV-1 i UWRZ nr 1 dla ww. Żłobka.

Dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

- wprowadza się

zadanie pn. „Rewitalizacja otoczenia Placu Wolności i Parku im. Kazimierza Wielkiego, polegająca na przebudowie misy fontanny, ścieżek spacerowych, odtworzeniu mozaiki, wykonaniu małej architektury, oświetlenia z iluminacją otoczenia”, na wykonanie którego ustala się wydatki w kwocie 6.000 zł, stanowiące niewykorzystane środki z roku 2010, w związku z opóźnieniami w wykonaniu części inwestycji realizowanej przez ENEA Operator Sp. z o.o.

Dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92118 – Muzea

- zwiększa się

wydatki na zadaniu pn. „Zakup barki i przystosowanie jej na cele kulturalno-edukacyjne” o kwotę 7.500 zł stanowiącą środki niewykorzystane w roku 2010, w związku z mniejszą niż zaplanowano ilością niezbędnych specjalistycznych nadzorów przez Polski Rejestr Statków.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

- zmniejsza się

wydatki na zadaniu pn. „Rewitalizacja zasobów kulturowych i przyrodniczych Wyspy Młyńskiej i jej najbliższego otoczenia” w tym podzadanie pn. „Rewitalizacja zdegradowanych terenów sportowych na terenie Wyspy Młyńskiej, polegająca na budowie: przystani jachtowej z bazą noclegową, niezbędnej infrastruktury oraz zjazdów z ul. Tamka” o kwotę 1.780 zł i przenosi się jej wykorzystanie na wydatki bieżące z przeznaczeniem na promocję ww. projektu.

Dziale 926 – Kultura fizyczna

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

- wprowadza się

zadanie pn. „Zakupy inwestycyjne”, na wykonanie którego ustala się wydatki w kwocie 24.400 zł na zakup urządzenia Globus Winshot 1000 PRO do treningu piłki siatkowej dla HSW „Łuczniczka”.


- **zwiększa się**

wydatki na zadaniu pn. „Żużłowy Klub Sportowy "Polonia Bydgoszcz" S.A. - objęcie akcji” o wartości 2.900.000 zł, w związku z koniecznością podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.

Ponadto w przedmiotowej korekcie dokonano zmian paragrafów wydatków stanowiących źródło finansowania zadań, umożliwiając tym samym prawidłową ich klasyfikację w toku realizacji inwestycji a wynikających z rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2011 roku w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

Dla zachowania pierwotnej wysokości środków kredytowych dokonano zmian polegających na ich przesunięciu między poszczególnymi zadaniami.

DYREKTOR WYDZIAŁU


Lucyna Kojder-Ławeda

Dotacje z budżetu Miasta na 2011 rok

| Dz. | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Plan dotacji ogółem | w tym dla: | |
|-----|--------|------|--|------------------------|--|--|
| | | | | | jednostek sektora finansów publicznych | jednostek spoza sektora finansów publicznych |
| 630 | | | Turystyka | 70 000 | - | 70 000 |
| | 63003 | 2820 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 70 000 | - | 70 000 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 54 800 | - | 54 800 |
| | 75412 | 2820 | Ochotnicze straże pożarne dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 29 800 | - | 29 800 |
| | 75421 | 2820 | Zarządzanie kryzysowe dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 25 000 | - | 25 000 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 63 658 696 | 1 742 844 | 61 915 852 |
| | 80101 | 2310 | Szkoły podstawowe dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 3 630 000 | 78 541 | 3 551 459 |
| | | 2540 | dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 78 541 | 78 541 | - |
| | 80103 | 2310 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 3 551 459 | - | 3 551 459 |
| | | 2540 | dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 346 100 | 30 000 | 316 100 |
| | | | | 30 000 | 30 000 | - |
| | | | | 316 100 | - | 316 100 |

| Dz. | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Plan dotacji ogółem | w tym dla: | |
|-------|--------|----------------------|--|---------------------|--|--|
| | | | | | jednostek sektora finansów publicznych | jednostek spoza sektora finansów publicznych |
| 80104 | | 2310 2540 2590 | Przedszkola dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 37 376 896 | 1 500 300 | 35 876 596 |
| | | | | 160 000 | 160 000 | - |
| | | | | 35 876 596 | - | 35 876 596 |
| 80105 | | 2540 | Przedszkola specjalne dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 1 340 300 | 1 340 300 | - |
| | | | | 300 000 | - | 300 000 |
| 80106 | | 2310 2540 | Inne formy wychowania przedszkolnego dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 580 000 | 10 000 | 570 000 |
| | | | | 10 000 | 10 000 | - |
| | | | | 570 000 | - | 570 000 |
| 80110 | | 2310 2540 | Gimnazja dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 3 179 000 | 82 603 | 3 096 397 |
| | | | | 82 603 | 82 603 | - |
| | | | | 3 096 397 | - | 3 096 397 |
| 80120 | | 2540 | Licea ogólnokształcące dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 5 502 300 | - | 5 502 300 |
| | | | | 5 502 300 | - | 5 502 300 |
| 80123 | | 2540 | Licea profilowane dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 1 888 000 | - | 1 888 000 |
| | | | | 1 888 000 | - | 1 888 000 |
| 80130 | | 2320 2330 | Szkoły zawodowe dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 10 849 300 | 34 300 | 10 815 000 |
| | | | | 2 900 | 2 900 | - |
| | | | | 31 400 | 31 400 | - |

| Dz. | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Plan dotacji ogółem | w tym dla: | |
|------------|--------------|------|---|------------------------|--|--|
| | | | | | jednostek sektora finansów publicznych | jednostek spoza sektora finansów publicznych |
| | | 2540 | dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 10 815 000 | - | 10 815 000 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 7 100 | 7 100 | - |
| 803 | | 2430 | dotacja z budżetu dla państwowego funduszu celowego | 7 100 | 7 100 | - |
| | | | Szkolnictwo wyższe | 190 000 | 190 000 | - |
| | 80395 | | Pozostała działalność | 190 000 | 190 000 | - |
| | | 2520 | dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni publicznej na zadania, o których mowa w art. 94 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym | 190 000 | 190 000 | - |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 1 744 552 | 710 752 | 1 033 800 |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 240 000 | - | 240 000 |
| | | 2810 | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom | 70 000 | - | 70 000 |
| | | 2820 | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 170 000 | - | 170 000 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 1 322 552 | 710 752 | 611 800 |
| | | 2560 | dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego | 50 000 | 50 000 | - |
| | | 2650 | dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | 660 752 | 660 752 | - |
| | | 2810 | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom | 46 000 | - | 46 000 |
| | | 2820 | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 544 300 | - | 544 300 |
| | | 2830 | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 21 500 | - | 21 500 |

| Dz. | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Plan dotacji ogółem | w tym dla: | |
|------------|--------------|------|--|---------------------|--|--|
| | | | | | jednostek sektora finansów publicznych | jednostek spoza sektora finansów publicznych |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 182 000 | - | 182 000 |
| | | 2810 | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom | 47 000 | - | 47 000 |
| | | 2820 | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 131 500 | - | 131 500 |
| | | 2830 | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 3 500 | - | 3 500 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 7 484 656 | 1 884 000 | 5 600 656 |
| | 85201 | | Placówki opiekuńczo - wychowawcze | 2 840 000 | 1 400 000 | 1 440 000 |
| | | 2320 | dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 400 000 | 1 400 000 | - |
| | | 2820 | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 1 440 000 | - | 1 440 000 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 580 000 | - | 580 000 |
| | | 2820 | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 580 000 | - | 580 000 |
| | 85204 | | Rodziny zastępcze | 484 000 | 484 000 | - |
| | | 2320 | dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 484 000 | 484 000 | - |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 0 | 0 | - |
| | | 2910 | zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0 | 0 | - |

| Dz. | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Plan dotacji ogółem | w tym dla: | |
|-----|--------|------|---|---------------------|--|--|
| | | | | | jednostek sektora finansów publicznych | jednostek spoza sektora finansów publicznych |
| | 85228 | 2820 | <i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i> dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 1 210 000 | - | 1 210 000 |
| | 85295 | 2820 | <i>Pozostała działalność</i> dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 2 370 656 | - | 2 370 656 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 579 320 | 242 300 | 337 020 |
| | 85311 | 2650 | <i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i> dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | 201 200 | 201 200 | - |
| | 85324 | 2570 | <i>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</i> dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych | 201 200 | 201 200 | - |
| | 2580 | | dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 41 100 | 41 100 | - |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 337 020 | - | 337 020 |
| | 85407 | 2810 | <i>Placówki wychowania pozaszkolnego</i> dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom | 341 304 | - | 341 304 |
| | 2820 | | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 290 304 | - | 290 304 |
| | 85412 | 2810 | <i>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</i> dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom | 176 021 | - | 176 021 |
| | 2820 | | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 114 283 | - | 114 283 |
| | | | | 51 000 | - | 51 000 |
| | | | | 11 200 | - | 11 200 |
| | | | | 39 800 | - | 39 800 |

| Dz. | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Plan dotacji ogółem | w tym dla: | |
|-----|--------|------|---|---------------------|--|--|
| | | | | | jednostek sektora finansów publicznych | jednostek spoza sektora finansów publicznych |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 50 000 | - | 50 000 |
| | 90001 | 2830 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 0 | - | 0 |
| | 90005 | 2830 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 0 | - | 0 |
| | 90095 | 2810 | Pozostała działalność dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom | 50 000 | - | 50 000 |
| | | 2820 | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 6 000 | - | 6 000 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 44 000 | - | 44 000 |
| | 92105 | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 20 312 570 | 18 362 570 | 1 950 000 |
| | | 2330 | dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 700 000 | 450 000 | 1 250 000 |
| | | 2710 | dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0 | 0 | - |
| | | 2810 | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom | 450 000 | 450 000 | - |
| | | 2820 | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 482 650 | - | 482 650 |
| | | | | 732 350 | - | 732 350 |

| Dz. | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Plan dotacji ogółem | w tym dla: | |
|-----|--------|------|--|---------------------|--|--|
| | | | | | jednostek sektora finansów publicznych | jednostek spoza sektora finansów publicznych |
| | | 2830 | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 35 000 | - | 35 000 |
| | 92106 | | <i>Teatry</i> | 5 390 000 | 5 390 000 | - |
| | | 2480 | dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 5 390 000 | 5 390 000 | - |
| | 92109 | | <i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i> | 3 589 250 | 3 589 250 | - |
| | | 2480 | dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 3 589 250 | 3 589 250 | - |
| | 92110 | | <i>Galerie i biura wystaw artystycznych</i> | 1 559 360 | 1 559 360 | - |
| | | 2480 | dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 1 559 360 | 1 559 360 | - |
| | 92116 | | <i>Biblioteki</i> | 1 818 000 | 1 818 000 | - |
| | | 2330 | dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 818 000 | 1 818 000 | - |
| | 92118 | | <i>Muzea</i> | 5 450 000 | 5 450 000 | - |
| | | 2480 | dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 5 450 000 | 5 450 000 | - |
| | 92120 | | <i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i> | 700 000 | - | 700 000 |
| | | 2720 | dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 700 000 | - | 700 000 |
| | 92195 | | <i>Pozostała działalność</i> | 105 960 | 105 960 | - |
| | | 2430 | dotacja z budżetu dla państwowego funduszu celowego | 105 960 | 105 960 | - |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 12 887 500 | - | 12 887 500 |
| | 92601 | | <i>Obiekty sportowe</i> | 5 561 500 | - | 5 561 500 |
| | | 2820 | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 5 561 500 | - | 5 561 500 |

| Dz. | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Plan dotacji ogółem | w tym dla: | |
|-----|--------|------|--|---------------------|--|--|
| | | | | | jednostek sektora finansów publicznych | jednostek spoza sektora finansów publicznych |
| | 92605 | 2820 | Zadania w zakresie kultury fizycznej dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 7 326 000 | - | 7 326 000 |
| | | | Ogółem | 107 373 398 | 23 132 466 | 84 240 932 |

zastępcy Dyrektora Wydziału
A. Paweł
 Katarzyna Janiczek

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych z budżetu Miasta na 2011 rok

| Dz. | Rozdz. | § | Wyszególnienie | Dotacje ogółem | w tym dotacje: | | |
|-----|--------------|------|---|------------------|----------------|------------------|----------------|
| | | | | | przedmiotowe | podmiotowe | celowe |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 1 742 844 | - | 1 340 300 | 402 544 |
| | 80101 | 2310 | <i>Szkoły podstawowe</i> dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 78 541 | - | - | 78 541 |
| | 80103 | 2310 | <i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i> dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 30 000 | - | - | 30 000 |
| | 80104 | 2310 | <i>Przedszkola</i> dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 500 300 | - | 1 340 300 | 160 000 |
| | | 2590 | dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 160 000 | - | - | 160 000 |
| | 80106 | 2310 | <i>Inne formy wychowania przedszkolnego</i> dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 10 000 | - | - | 10 000 |
| | 80110 | 2310 | <i>Gimnazja</i> dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 82 603 | - | - | 82 603 |
| | 80130 | 2320 | <i>Szkoły zawodowe</i> dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 34 300 | - | - | 34 300 |
| | | | | 2 900 | - | - | 2 900 |

| Dz. | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Dotacje ogółem | w tym dotacje: | | |
|-----|--------|------|--|----------------|----------------|------------|-----------|
| | | | | | przedmiotowe | podmiotowe | celowe |
| | | 2330 | dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 31 400 | - | - | 31 400 |
| | 80195 | | <i>Pozostała działalność</i> | 7 100 | - | - | 7 100 |
| 803 | | 2430 | dotacja z budżetu dla państwowego funduszu celowego | 7 100 | - | - | 7 100 |
| | | | <i>Szkolnictwo wyższe</i> | 190 000 | - | 190 000 | - |
| | 80395 | | <i>Pozostała działalność</i> | 190 000 | - | 190 000 | - |
| | | 2520 | dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni publicznej na zadania, o których mowa w art.. 94 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym | 190 000 | - | 190 000 | - |
| 851 | | | <i>Ochrona zdrowia</i> | 710 752 | 660 752 | 50 000 | - |
| | 85154 | | <i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i> | 710 752 | 660 752 | 50 000 | - |
| | | 2560 | dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego | 50 000 | - | 50 000 | - |
| | | 2650 | dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | 660 752 | 660 752 | - | - |
| 852 | | | <i>Pomoc społeczna</i> | 1 884 000 | - | - | 1 884 000 |
| | 85201 | | <i>Placówki opiekuńczo - wychowawcze</i> | 1 400 000 | - | - | 1 400 000 |
| | | 2320 | dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 400 000 | - | - | 1 400 000 |
| | 85204 | | <i>Rodziny zastępcze</i> | 484 000 | - | - | 484 000 |
| | | 2320 | dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 484 000 | - | - | 484 000 |

| Dz. | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Dotacje ogółem | w tym dotacje: | | |
|-----|--------|------|--|----------------|----------------|------------|-----------|
| | | | | | przedmiotowe | podmiotowe | celowe |
| | | 2910 | <i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i> zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0 | - | - | 0 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 242 300 | 201 200 | 41 100 | - |
| | 85311 | 2650 | <i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i> dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | 201 200 | 201 200 | - | - |
| | 85324 | 2570 | <i>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</i> dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych | 41 100 | - | 41 100 | - |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 18 362 570 | - | 15 988 610 | 2 373 960 |
| | 92105 | 2330 | <i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i> dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 450 000 | - | - | 450 000 |
| | 92106 | 2710 | dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0 | - | - | 0 |
| | 92109 | 2480 | <i>Teatry</i> dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 450 000 | - | - | 450 000 |
| | 92110 | 2480 | <i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i> dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 5 390 000 | - | 5 390 000 | - |
| | | 2480 | <i>Galerie i biura wystaw artystycznych</i> dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 5 390 000 | - | 5 390 000 | - |
| | | 2480 | dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 3 589 250 | - | 3 589 250 | - |
| | | 2480 | dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 3 589 250 | - | 3 589 250 | - |
| | | 2480 | dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 1 559 360 | - | 1 559 360 | - |
| | | 2480 | dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 1 559 360 | - | 1 559 360 | - |

| Dz. | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Dotacje ogółem | w tym dotacje: | | |
|-----|--------|------|--|-------------------|----------------|------------|-----------|
| | | | | | przedmiotowe | podmiotowe | celowe |
| | 92116 | 2330 | <i>Biblioteki</i> dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 818 000 | - | - | 1 818 000 |
| | 92118 | | <i>Muzea</i> | 1 818 000 | - | - | 1 818 000 |
| | 2480 | | dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 5 450 000 | - | 5 450 000 | - |
| | 92195 | | <i>Pozostała działalność</i> | 5 450 000 | - | 5 450 000 | - |
| | 2430 | | dotacja z budżetu dla państwowego funduszu celowego | 105 960 | - | - | 105 960 |
| | | | Ogółem | 23 132 466 | 861 952 | 17 610 010 | 4 660 504 |

Zastępca Dyrektora Wydziału
Kierownik Jankowiak
Katarzyna Jankowiak

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych z budżetu Miasta na 2011 rok

| Dz. | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Dotacje ogółem | | w tym dotacje: | |
|-----|--------|---|---|----------------|------------|----------------|------------|
| | | | | przedmiotowe | podmiotowe | przedmiotowe | celowe |
| 630 | | | Turystyka | 70 000 | - | - | 70 000 |
| | 63003 | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 70 000 | - | - | 70 000 |
| | 2820 | | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 70 000 | - | - | 70 000 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 54 800 | - | - | 54 800 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 29 800 | - | - | 29 800 |
| | 2820 | | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 29 800 | - | - | 29 800 |
| | 75421 | | Zarządzanie kryzysowe | 25 000 | - | - | 25 000 |
| | 2820 | | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 25 000 | - | - | 25 000 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 61 915 852 | - | - | 61 915 852 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 3 551 459 | - | - | 3 551 459 |
| | 2540 | | dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 3 551 459 | - | - | 3 551 459 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 316 100 | - | - | 316 100 |
| | 2540 | | dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 316 100 | - | - | 316 100 |
| | 80104 | | Przedszkola | 35 876 596 | - | - | 35 876 596 |
| | 2540 | | dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 35 876 596 | - | - | 35 876 596 |
| | 80105 | | Przedszkola specjalne | 300 000 | - | - | 300 000 |
| | 2540 | | dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 300 000 | - | - | 300 000 |
| | 80106 | | Inne formy wychowania przedszkolnego | 570 000 | - | - | 570 000 |
| | 2540 | | dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 570 000 | - | - | 570 000 |

| Dz. | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Dotacje ogółem | w tym dotacje: | | |
|------------|--------------|---|---|-------------------|----------------|-------------------|------------------|
| | | | | | przedmiotowe | podmiotowe | celowe |
| | 80110 | | Gimnazja | 3 096 397 | - | 3 096 397 | - |
| | 2540 | | dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 3 096 397 | - | 3 096 397 | - |
| | 80120 | | Licea ogólnokształcące | 5 502 300 | - | 5 502 300 | - |
| | 2540 | | dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 5 502 300 | - | 5 502 300 | - |
| | 80123 | | Licea profilowane | 1 888 000 | - | 1 888 000 | - |
| | 2540 | | dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 1 888 000 | - | 1 888 000 | - |
| | 80130 | | Szkoły zawodowe | 10 815 000 | - | 10 815 000 | - |
| | 2540 | | dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 10 815 000 | - | 10 815 000 | - |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 1 033 800 | - | - | 1 033 800 |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 240 000 | - | - | 240 000 |
| | 2810 | | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom | 70 000 | - | - | 70 000 |
| | 2820 | | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 170 000 | - | - | 170 000 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 611 800 | - | - | 611 800 |
| | 2810 | | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom | 46 000 | - | - | 46 000 |
| | 2820 | | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 544 300 | - | - | 544 300 |
| | 2830 | | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 21 500 | - | - | 21 500 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 182 000 | - | - | 182 000 |
| | 2810 | | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom | 47 000 | - | - | 47 000 |
| | 2820 | | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 131 500 | - | - | 131 500 |
| | 2830 | | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 3 500 | - | - | 3 500 |

| Dz. | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Dotacje ogółem | w tym dotacje: | | |
|-------|--------|---|---|----------------|----------------|------------|-----------|
| | | | | | przedmiotowe | podmiotowe | celowe |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 5 600 656 | - | - | 5 600 656 |
| 85201 | 2820 | | Placówki opiekuńczo - wychowawcze dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 1 440 000 | - | - | 1 440 000 |
| 85203 | 2820 | | Ośrodki wsparcia dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 580 000 | - | - | 580 000 |
| 85228 | 2820 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 1 210 000 | - | - | 1 210 000 |
| 85295 | 2820 | | Pozostała działalność dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 2 370 656 | - | - | 2 370 656 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 337 020 | - | 337 020 | - |
| 85324 | 2580 | | Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 337 020 | - | 337 020 | - |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 341 304 | - | - | 341 304 |
| 85407 | 2810 | | Placówki wychowania pozaszkolnego dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom | 290 304 | - | - | 290 304 |
| | 2820 | | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 176 021 | - | - | 176 021 |
| 85412 | 2810 | | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom | 114 283 | - | - | 114 283 |
| | 2820 | | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 51 000 | - | - | 51 000 |
| | | | | 11 200 | - | - | 11 200 |
| | | | | 39 800 | - | - | 39 800 |

| Dz. | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Dotacje ogółem | w tym dotacje: | |
|-----|--------|------|--|----------------|----------------|-------------------|
| | | | | | przedmiotowe | podmiotowe celowe |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 50 000 | - | 50 000 |
| | 90001 | 2830 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 0 | - | 0 |
| | 90005 | 2830 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 0 | - | 0 |
| | 90095 | 2810 | Pozostała działalność dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom | 50 000 | - | 50 000 |
| | | 2820 | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 6 000 | - | 6 000 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 44 000 | - | 44 000 |
| | 92105 | 2810 | Pozostałe zadania w zakresie kultury dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom | 1 950 000 | - | 1 950 000 |
| | | 2820 | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 482 650 | - | 482 650 |
| | | 2830 | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 732 350 | - | 732 350 |
| | 92120 | 2720 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 35 000 | - | 35 000 |
| | | | | 700 000 | - | 700 000 |
| | | | | 700 000 | - | 700 000 |

| Dz. | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Dotacje ogółem | w tym dotacje: | | |
|-------|--------|---|--|----------------|----------------|------------|------------|
| | | | | | przedmiotowe | podmiotowe | celowe |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 12 887 500 | - | - | 12 887 500 |
| 92601 | 2820 | | Obiekty sportowe dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 5 561 500 | - | - | 5 561 500 |
| 92605 | 2820 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 7 326 000 | - | - | 7 326 000 |
| | | | Ogółem | 84 240 932 | - | 62 252 872 | 21 988 060 |

Instytut Kultury Wydziału
C. P. P. P.
 Katarzyna Janiczak

Zmiana załącznika Nr 4 do Uchwały Nr LVIII/38/11

Rady Miasta Bydgoszczy

z dnia 23 lutego 2011 roku

Zestawienie przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2011 rok

| Dz. | Rozdz. | Wyszególnienie | Przychody | | | | | Koszty | | |
|---|--------|--|-------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------------------------|------------------|-----------|-----------------------------------|------------------|
| | | | Stan śr. obrot. na początek 2011 r. | Przychody własne | Dotacje z budżetu | Dotacje z funduszy celowych (PFRON) | Suma bilansująca | Ogółem | Stan śr. obrot. na koniec 2011 r. | Suma bilansująca |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 0 | 1 822 667 | 660 752 | 535 604 | 3 019 023 | 3 019 023 | 0 | 3 019 023 |
| | 85232 | Centrum Integracji Społecznej | 0 | 1 822 667 | 660 752 | 535 604 | 3 019 023 | 3 019 023 | 0 | 3 019 023 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 2 810 | 473 060 | 201 200 | 1 144 232 | 1 821 302 | 1 817 993 | 3 309 | 1 821 302 |
| | 85311 | Zakład Aktywności Zawodowej | 2 810 | 473 060 | 201 200 | 1 144 232 | 1 821 302 | 1 817 993 | 3 309 | 1 821 302 |
| Ogółem zakłady budżetowe przed zmianami | | | 4 402 | 2 295 702 | 861 952 | 1 595 289 | 4 757 345 | 4 754 036 | 3 309 | 4 757 345 |
| Ogółem zakłady budżetowe po zmianach | | | 2 810 | 2 295 727 | 861 952 | 1 679 836 | 4 840 325 | 4 837 016 | 3 309 | 4 840 325 |
| działalność bieżąca | | | 2 810 | 2 295 727 | 861 952 | 1 679 836 | 4 840 325 | 4 837 016 | 3 309 | 4 840 325 |
| działalność inwestycyjna | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Zmiany dotyczą planu przychodów i kosztów Zakładu Aktywności Zawodowej. Zmniejszeniu ulega stan środków obrotowych na początek 2011 roku, do kwoty wykazanej w Rb-30 za 2010 rok. Zwiększeniu uległa dotacja z PFRON-u o kwotę 84.547 zł z przeznaczeniem na zatrudnienie dodatkowo czterech osób niepełnosprawnych. Ponadto zwiększono przychody z tytułu wpływów z odsetek i innych dochodów o kwotę 25 zł, które przeznaczają się na bieżącą działalność zakładu.

Zastępca Dyrektora Wydziału
Katażyna Jericzak

Zmiana załącznika Nr 5 do Uchwały Nr VIII/38/11
 Rady Miasta Bydgoszczy
 z dnia 23 lutego 2011 roku
Zestawienie wydzielonych rachunków dochodów własnych jednostek oświatowych na 2011 rok

w złotych

| Dz. Rozdz. | Wyszczególnienie | | | Dochody | | Suma bilansująca | Wydatki | | Suma bilansująca |
|------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|----------------|-------------------|------------------|
| | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 | | |
| 801 | 0 | 20 916 131 | 20 916 131 | 20 746 332 | 169 799 | 20 916 131 | 169 799 | 20 916 131 | |
| 80101 | 0 | 4 617 295 | 4 617 295 | 4 566 423 | 50 872 | 4 617 295 | 50 872 | 4 617 295 | |
| 80102 | 0 | 41 984 | 41 984 | 41 984 | 0 | 41 984 | 0 | 41 984 | |
| 80104 | 0 | 2 510 270 | 2 510 270 | 2 509 840 | 430 | 2 510 270 | 430 | 2 510 270 | |
| 80110 | 0 | 531 260 | 531 260 | 522 510 | 8 750 | 531 260 | 8 750 | 531 260 | |
| 80120 | 0 | 1 245 485 | 1 245 485 | 1 234 333 | 11 152 | 1 245 485 | 11 152 | 1 245 485 | |
| 80130 | 0 | 2 432 487 | 2 432 487 | 2 429 787 | 2 700 | 2 432 487 | 2 700 | 2 432 487 | |
| 80134 | 0 | 36 000 | 36 000 | 36 000 | 0 | 36 000 | 0 | 36 000 | |
| 80140 | 0 | 1 499 800 | 1 499 800 | 1 499 800 | 0 | 1 499 800 | 0 | 1 499 800 | |
| 80148 | 0 | 8 001 550 | 8 001 550 | 7 905 655 | 95 895 | 8 001 550 | 95 895 | 8 001 550 | |
| 854 | 0 | 3 424 987 | 3 424 987 | 3 369 317 | 55 670 | 3 424 987 | 55 670 | 3 424 987 | |
| 85403 | 0 | 126 500 | 126 500 | 121 500 | 5 000 | 126 500 | 5 000 | 126 500 | |
| 85406 | 0 | 42 467 | 42 467 | 40 337 | 2 130 | 42 467 | 2 130 | 42 467 | |
| 85407 | 0 | 584 020 | 584 020 | 559 530 | 24 490 | 584 020 | 24 490 | 584 020 | |
| 85410 | 0 | 2 672 000 | 2 672 000 | 2 647 950 | 24 050 | 2 672 000 | 24 050 | 2 672 000 | |
| | 0 | 24 341 118 | 24 341 118 | 24 115 649 | 225 469 | 24 341 118 | 225 469 | 24 341 118 | |

Zmiany dotyczą:

- w rozdziale 80104 - Przedszkola - zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 2.356.212 zł z tytułu wprowadzenia do dochodów rachunków dochodów oświatowych opłaty za nauczanie i wychowanie ponad czas niezbędny na realizację podstaw programowych wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych,
- w rozdziale 80130 - Szkoły zawodowe - zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 24.478 zł z tytułu wpływów za organizację egzaminów zawodowych.

Zastępca Dyrektora Miejskiej
Katarzyna Janiczak
 Katarzyna Janiczak

UCHWAŁA NR XIV / 230 / 11
RADY MIASTA BYDGOSZCZY
z dnia 17 sierpnia 2011 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2011 rok (4).

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 106, poz. 675 i Nr 40 poz. 230 oraz z 2011 r. Nr 21 poz. 113, Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777), art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r., o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753, Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40. poz. 230, Nr 106, poz. 675), art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 96, poz. 620, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726)

uchwała się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr VIII/38/11 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 23 lutego 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2011 rok zmienionej Zarządzeniem Nr 257/11 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 25 marca 2011 roku, Zarządzeniem Nr 297/11 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 6 kwietnia 2011 roku, Uchwałą Nr XI/98/11 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 27 kwietnia 2011 roku, Zarządzeniem Nr 384/11 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 29 kwietnia 2011 roku, Uchwałą Nr XII/122/11 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 25 maja 2011 roku, Zarządzeniem Nr 443/11 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 27 maja 2011 roku, Uchwałą Nr XIII/164/11 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 29 czerwca 2011 roku, Zarządzeniem Nr 521/11

Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 30 czerwca 2011 roku oraz Zarządzeniem Nr 577/11 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 26 lipca 2011 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. w §1

| | |
|------------------------|------------------|
| sumę dochodów w kwocie | 1.331.838.247 zł |
| zastępuje się kwotą | 1.333.151.646 zł |

w tym:

| | |
|---------------------|----------------|
| - w gminie kwotę | 965.918.791 zł |
| zastępuje się kwotą | 967.130.300 zł |
| - w powiecie kwotę | 365.919.456 zł |
| zastępuje się kwotą | 366.021.346 zł |

| | |
|-----------------------------|------------------|
| 1) Dochody bieżące w kwocie | 1.178.751.580 zł |
| zastępuje się kwotą | 1.179.097.200 zł |

w tym:

| | |
|---------------------|----------------|
| - w gminie kwotę | 890.395.887 zł |
| zastępuje się kwotą | 890.639.617 zł |
| - w powiecie kwotę | 288.355.693 zł |
| zastępuje się kwotą | 288.457.583 zł |

| | |
|-------------------------------|----------------|
| 2) Dochody majątkowe w kwocie | 153.086.667 zł |
| zastępuje się kwotą | 154.054.446 zł |

w tym:

| | |
|-----------------------|---------------|
| - w gminie w kwocie | 75.522.904 zł |
| zastępuje się kwotą | 76.490.683 zł |
| - w powiecie w kwocie | 77.563.763 zł |
| pozostają bez zmian | |

2. w § 2

| | |
|------------------------|------------------|
| sumę wydatków w kwocie | 1.469.955.447 zł |
| zastępuje się kwotą | 1.471.268.846 zł |

z tego:

| | |
|-------------------------------|------------------|
| 1) Wydatki bieżące w kwocie | 1.138.956.059 zł |
| zastępuje się kwotą | 1.141.655.754 zł |
| 2) Wydatki majątkowe w kwocie | 330.999.388 zł |
| zastępuje się kwotą | 329.613.092 zł |

3. w § 3 ust. 1

| | |
|---------------------------------|----------------|
| Deficyt budżetu miasta w kwocie | 138.117.200 zł |
| pozostaje bez zmian | |

4. w §9 ust. 1

| | |
|---|----------------|
| Plan inwestycyjny na 2011 rok w kwocie | 330.309.837 zł |
| zastępuje się kwotą | 329.099.881 zł |
| <i>w tym:</i> ujęte w wydatkach majątkowych | |
| budżetu miasta w kwocie | 330.157.092 zł |
| zastępuje się kwotą | 328.947.136 zł |

5. w §10

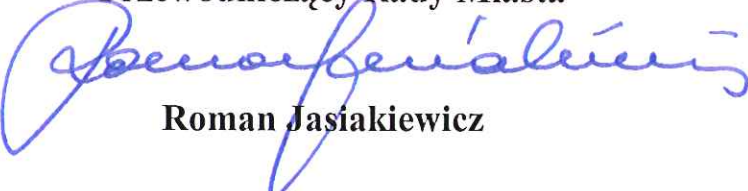
| | |
|---|----------------|
| Planowane dotacje udzielane z budżetu miasta w kwocie | 107.373.398 zł |
| zastępuje się kwotą | 107.453.398 zł |
| <i>z tego dla:</i> | |

- 1) jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 23.132.466 zł
pozostają bez zmian
 - 2) jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 84.240.932 zł
zastępuje się kwotą 84.320.932 zł
- w tym:*
- | | |
|----------------------|---------------|
| – dotacje podmiotowe | 62.252.872 zł |
| – dotacje celowe | 22.068.060 zł |

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta



Roman Jasiakiewicz

Zmiana Tabeli Nr 1 do Uchwały Nr VIII / 38 / 11
Rady Miasta Bydgoszczy
z dnia 23 lutego 2011 roku

Dane ogólne budżetu miasta na 2011 rok

| Lp. | Nazwa | Budżet na 2011 r. | Zmiana | Plan po zmianach |
|------------|---|----------------------|------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I | DOCHODY OGÓŁEM | 1 331 838 247 | 1 313 399 | 1 333 151 646 |
| 1. | Dochody bieżące | 1 178 751 580 | 345 620 | 1 179 097 200 |
| 2. | Dochody majątkowe | 153 086 667 | 967 779 | 154 054 446 |
| II | WYDATKI OGÓŁEM | 1 469 955 447 | 1 313 399 | 1 471 268 846 |
| 1. | Wydatki bieżące | 1 138 956 059 | 2 699 695 | 1 141 655 754 |
| | <i>w tym:</i> | | | |
| | - na odsetki od zadłużenia | 27 525 000 | | 27 525 000 |
| 2. | Wydatki majątkowe | 330 999 388 | -1 386 296 | 329 613 092 |
| III | WYNIK (I -II) | -138 117 200 | | -138 117 200 |
| IV | FINANSOWANIE DEFICYTU BUDŻETOWEGO (V-VI) : | 138 117 200 | | 138 117 200 |
| V | PRZYCHODY | 176 522 200 | | 176 522 200 |
| | <i>w tym:</i> | | | |
| | - kredyty, pożyczki i obligacje | 131 500 000 | | 131 500 000 |
| | - spłata pożyczek udzielonych | 262 000 | | 262 000 |
| VI | ROZCHODY | 38 405 000 | | 38 405 000 |
| | <i>w tym:</i> | | | |
| | - spłata kredytów, pożyczek i wykup obligacji | 38 005 000 | | 38 005 000 |
| | - udzielone pożyczki | 400 000 | | 400 000 |
| VII | Zadłużenie na koniec roku | 806 911 120 | | 806 911 120 |
| VIII | Wskaźnik zadłużenia ogółem | 60,6% | | 60,5% |
| 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.) | 709 875 877 | 622 334 | 710 498 211 |
| X | Wskaźnik zadłużenia po wyłączeniu | 53,3% | | 53,3% |
| XI | Wskaźnik obsługi długu | 5,3% | | 5,3% |

Dyrektor Wydziału

Elżbieta Jeleńska

DOCHODY BUDŻETU MIASTA BYDGOSZCZY NA 2011 ROK WEDŁUG ŹRÓDEŁ ICH POWSTANIA

| Wyszczególnienie | Budżet na 2011 r. | Zmiana | Plan po zmianach |
|---|----------------------|------------------|----------------------|
| <i>1</i> | <i>2</i> | <i>3</i> | <i>4</i> |
| OGÓŁEM DOCHODY | 1 331 838 247 | 1 313 399 | 1 333 151 646 |
| A DOCHODY BIEŻĄCE | 1 178 751 580 | 345 620 | 1 179 097 200 |
| I. Dochody własne | 394 783 979 | 345 620 | 395 129 599 |
| 1. Wpływy z podatków | 209 560 000 | - | 209 560 000 |
| - podatek od nieruchomości | 178 500 000 | - | 178 500 000 |
| <i>w tym :</i> | | | |
| - os. fizyczne | 30 500 000 | - | 30 500 000 |
| - os. prawne | 148 000 000 | - | 148 000 000 |
| - podatek rolny i leśny | 160 000 | - | 160 000 |
| - podatek od środków transportowych | 8 700 000 | - | 8 700 000 |
| - podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacony w formie karty podatkowej | 700 000 | - | 700 000 |
| - podatek od spadków i darowizn | 3 000 000 | - | 3 000 000 |
| - podatek od czynności cywilnoprawnych | 18 500 000 | - | 18 500 000 |
| 2. Wpływy z opłat | 11 558 000 | - | 11 558 000 |
| - opłata skarbową | 6 000 000 | - | 6 000 000 |
| - opłata targowa | 1 300 000 | - | 1 300 000 |
| - opłaty i kary za korzystanie ze środowiska | 2 912 000 | - | 2 912 000 |
| - opłaty za gospodarowanie Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym | 1 333 000 | - | 1 333 000 |
| - opłata eksploatacyjna | 13 000 | - | 13 000 |
| - pozostałe opłaty | - | - | - |
| 3. Dochody uzyskiwane przez jednostki organizacyjne Miasta | 124 177 863 | 345 620 | 124 523 483 |
| - odpłatność za usługi opiekuńczo- wychowawcze w przedszkolach i żłobkach | 5 155 788 | - | 5 155 788 |
| - odpłatność za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej i usługi opiekuńcze | 4 317 500 | - | 4 317 500 |
| - odpłatność za usługi w Zakładzie Pielęgnacyjno - Opiekuńczym | 1 600 000 | - | 1 600 000 |
| - wpływy z Hali Sportowo-Widowiskowej "Łuczniczka" | 1 600 000 | - | 1 600 000 |
| - wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji publicznej | 74 000 000 | - | 74 000 000 |
| - wpływy za zajęcie pasa drogowego | 5 450 000 | - | 5 450 000 |
| - wpływy ze strefy płatnego parkowania | 3 550 000 | - | 3 550 000 |
| - wpływy za mandaty Straży Miejskiej | 1 500 000 | - | 1 500 000 |

| Wyszczególnienie | Budżet na 2011 r. | Zmiana | Plan po zmianach |
|---|-------------------|----------|-------------------|
| <i>1</i> | <i>2</i> | <i>3</i> | <i>4</i> |
| - kary nakładane przez Inspekcję Transportu Drogowego | 1 020 000 | - | 1 020 000 |
| - pozostałe dochody uzyskane przez jednostki budżetowe | 24 452 533 | 345 620 | 24 798 153 |
| - środki pozostałe po likwidacji GFOŚiGW oraz PFOŚiGW | - | - | - |
| - wpływy do budżetu pozostałości środków gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | 1 160 042 | - | 1 160 042 |
| - wpływy z usług Szkolnego Schroniska Młodzieżowego | 372 000 | - | 372 000 |
| 4. Dochody z majątku miasta | 18 639 834 | - | 18 639 834 |
| <i>w tym:</i> | | | |
| - zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 4 750 000 | - | 4 750 000 |
| - dzierżawa gruntów | 5 615 000 | - | 5 615 000 |
| - opłaty adiacenckie, renty planistyczne | 120 000 | - | 120 000 |
| - dzierżawa MEG | 714 806 | - | 714 806 |
| - czynsze za wynajem pomieszczeń UM, za mieszkania służbowe w szkołach i placówkach opiekuńczych | 1 060 000 | - | 1 060 000 |
| - wpływy z opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych i urzędów cmentarnych oraz opłaty za korzystanie z szaletów miejskich | 1 249 028 | - | 1 249 028 |
| - dywidendy | 5 000 000 | - | 5 000 000 |
| - pozostałe dochody z majątku | 131 000 | - | 131 000 |
| 5. Spadki, zapisy i darowizny na rzecz gminy | 162 900 | - | 162 900 |
| 6. Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy | 1 000 000 | - | 1 000 000 |
| 7. Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy i powiatu | 1 400 000 | - | 1 400 000 |
| 8. Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego (porozumienia) | 4 926 545 | | 4 926 545 |
| 9. Inne dochody należne Miastu na podstawie odrębnych przepisów | 23 358 837 | - | 23 358 837 |
| - rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 5 500 000 | - | 5 500 000 |
| - za wydane tablice rejestracyjne, prawa jazdy i świadectwa kwalifikacyjne | 7 000 000 | - | 7 000 000 |
| - za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych | 6 700 000 | - | 6 700 000 |

| Wyszczególnienie | Budżet na 2011 r. | Zmiana | Plan po zmianach |
|--|--------------------|----------|--------------------|
| <i>1</i> | <i>2</i> | <i>3</i> | <i>4</i> |
| - 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 | 4 000 000 | - | 4 000 000 |
| - wpływy za koszty obsługi PFRON (2,5%) | 158 837 | - | 158 837 |
| II. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 338 500 000 | - | 338 500 000 |
| 1. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 316 000 000 | - | 316 000 000 |
| 2. Udziały we wpływach w podatku dochodowym od osób prawnych | 22 500 000 | - | 22 500 000 |
| III. Subwencje | 314 540 986 | - | 314 540 986 |
| <i>z tego:</i> | | | |
| - subwencja oświatowa | 302 485 484 | - | 302 485 484 |
| - subwencja równoważąca | 12 055 502 | - | 12 055 502 |
| IV. Dotacje z budżetu państwa | 118 131 142 | 0 | 118 131 142 |
| 1. dotacje na zadania zlecone ustawami | 83 632 523 | | 83 632 523 |
| 2. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 91 000 | | 91 000 |
| 3. dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych | 20 373 834 | | 20 373 834 |
| 4. dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań Straży Pożarnej | 13 641 700 | | 13 641 700 |
| 5. dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich | 392 085 | - | 392 085 |
| V. Dotacje z funduszy celowych | 2 484 240 | - | 2 484 240 |
| - Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej | - | - | - |
| - WFOŚiGW | 274 640 | - | 274 640 |
| - Funduszu Pracy | 2 209 600 | - | 2 209 600 |
| VI. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 4 672 | - | 4 672 |
| VII. Środki pochodzące z funduszy pomocowych | 10 306 561 | - | 10 306 561 |
| 1. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 1 116 584 | - | 1 116 584 |
| 2. Europejski Fundusz Społeczny | 8 076 298 | - | 8 076 298 |
| 3. Norweski Mechanizm Finansowy oraz Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego | 586 429 | - | 586 429 |
| 4. Inne | 527 250 | - | 527 250 |

| Wyszczególnienie | Budżet na 2011 r. | Zmiana | Plan po zmianach |
|---|----------------------|----------------|--------------------|
| <i>1</i> | <i>2</i> | <i>3</i> | <i>4</i> |
| VIII. Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | - | - | - |
| B DOCHODY MAJĄTKOWE | 153 086 667 | 967 779 | 154 054 446 |
| I. Dochody własne | 25 251 700 | - | 25 251 700 |
| - sprzedaż mienia komunalnego | 25 000 000 | - | 25 000 000 |
| - przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 150 000 | - | 150 000 |
| - sprzedaż składników majątkowych | 101 700 | - | 101 700 |
| II. Subwencje | - | - | - |
| - rezerwa subwencji ogólnej | - | - | - |
| III. Dotacje z budżetu państwa | 3 378 681 | 89 084 | 3 467 765 |
| - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania inwestycyjne na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 0 | | 0 |
| - dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych inwestycyjnych | 3 228 681 | 89 084 | 3 317 765 |
| - dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań inwestycyjnych Straży Pożarnej | 150 000 | - | 150 000 |
| - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich | - | - | - |
| IV. Dotacje z funduszy celowych | 268 500 | - | 268 500 |
| - dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań inwestycyjnych dla jednostek sektora finansów publicznych | 268 500 | - | 268 500 |
| <i>z tego:</i> | | | |
| • z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej | - | - | - |
| • z Funduszu Dopłat | 268 500 | - | 268 500 |
| V. Środki pochodzące z funduszy pomocowych | 124 187 786 | 878 695 | 125 066 481 |
| - inwestycje pochodzące z funduszy pomocowych | 123 921 096 | 878 695 | 124 799 791 |
| <i>z tego:</i> | | | |
| • Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego | 123 921 096 | 878 695 | 124 799 791 |
| • Europejski Fundusz Społeczny | - | - | - |
| • Inne | - | - | - |
| - Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego | 266 690 | - | 266 690 |
| VI. Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych | 0 | - | 0 |

Dyrektor Wydziału

 Elżbieta Jeleńska

Zmiany w planie dochodów wg klasyfikacji budżetowej

| Dział | Rozdział | § | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|------|---|----------------------|------------------|----------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 197 284 705 | 345 620 | 197 630 325 |
| | 60015 | | <i>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)</i> | 75 424 953 | 101 890 | 75 526 843 |
| | | 0580 | Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0 | 101 890 | 101 890 |
| | 60016 | | <i>Drogi publiczne gminne</i> | 12 584 687 | 243 730 | 12 828 417 |
| | | 0580 | Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0 | 243 730 | 243 730 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 15 451 655 | 967 779 | 16 419 434 |
| | 92120 | | <i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i> | 8 981 657 | 491 094 | 9 472 751 |
| | | 6297 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 8 265 402 | 402 010 | 8 667 412 |
| | | 6339 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) | 610 852 | 89 084 | 699 936 |
| | 92195 | | <i>Pozostała działalność</i> | 2 511 129 | 476 685 | 2 987 814 |
| | | 6297 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 2 377 528 | 476 685 | 2 854 213 |
| Ogółem | | | | 1 331 838 247 | 1 313 399 | 1 333 151 646 |

Dyrektor Wydziału
Elżbieta Jeleńska
Elżbieta Jeleńska

Zmiany w planie dochodów gminy wg klasyfikacji budżetowej

| Dział | Rozdział | § | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|------|---|--------------------|------------------|--------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 121 859 752 | 243 730 | 122 103 482 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 12 584 687 | 243 730 | 12 828 417 |
| | | 0580 | Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0 | 243 730 | 243 730 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 15 451 655 | 967 779 | 16 419 434 |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 8 981 657 | 491 094 | 9 472 751 |
| | | 6297 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 8 265 402 | 402 010 | 8 667 412 |
| | | 6339 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) | 610 852 | 89 084 | 699 936 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 2 511 129 | 476 685 | 2 987 814 |
| | | 6297 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 2 377 528 | 476 685 | 2 854 213 |
| Ogółem | | | | 965 918 791 | 1 211 509 | 967 130 300 |


 Dyrektor Wydziału
 Elżbieta Jeleńska

Zmiany w planie dochodów powiatu wg klasyfikacji budżetowej

| Dział | Rozdział | § | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|------|---|--------------------|----------------|--------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 75 424 953 | 101 890 | 75 526 843 |
| | 60015 | | <i>Drogi publiczne w miastach na</i> | 75 424 953 | 101 890 | 75 526 843 |
| | | 0580 | Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0 | 101 890 | 101 890 |
| Ogółem | | | | 365 919 456 | 101 890 | 366 021 346 |


 Dyrektor Wydziału
 Elżbieta Jeleńska

Zmiany w planie wydatków Miasta

| Dział | Rozdział | § | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|--------------|------|--|--------------------|-------------------|--------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 407 089 257 | -254 380 | 406 834 877 |
| | 60004 | | <i>Lokalny transport zbiorowy</i> | <i>223 098 330</i> | <i>0</i> | <i>223 098 330</i> |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 154 771 | 162 490 | 3 317 261 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 800 000 | -162 490 | 637 510 |
| | 60015 | | <i>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)</i> | <i>141 664 523</i> | <i>1 561 290</i> | <i>143 225 813</i> |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 791 749 | 400 000 | 6 191 749 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 24 578 965 | 2 495 810 | 27 074 775 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 77 512 502 | -800 712 | 76 711 790 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 23 862 456 | -533 808 | 23 328 648 |
| | 60016 | | <i>Drogi publiczne gminne</i> | <i>29 890 204</i> | <i>-1 815 670</i> | <i>28 074 534</i> |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 143 000 | 1 445 620 | 4 588 620 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 012 144 | -3 261 290 | 11 750 854 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 44 598 457 | 2 099 656 | 46 698 113 |
| | 70005 | | <i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i> | <i>32 026 949</i> | <i>2 270 656</i> | <i>34 297 605</i> |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 0 | 504 904 | 504 904 |
| | | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 2 950 949 | 1 765 752 | 4 716 701 |
| | 70095 | | <i>Pozostała działalność</i> | <i>10 571 508</i> | <i>-171 000</i> | <i>10 400 508</i> |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 898 500 | -171 000 | 4 727 500 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 96 018 478 | -1 659 071 | 94 359 407 |
| | 75023 | | <i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i> | <i>46 130 778</i> | <i>-143 071</i> | <i>45 987 707</i> |
| | | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 425 000 | 6 000 | 431 000 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 539 900 | -39 071 | 4 500 829 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 732 300 | -110 000 | 622 300 |
| | 75075 | | <i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i> | <i>18 666 400</i> | <i>-1 516 000</i> | <i>17 150 400</i> |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 17 708 000 | -1 516 000 | 16 192 000 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 14 478 799 | -176 340 | 14 302 459 |
| | 75818 | | <i>Rezerwy ogólne i celowe</i> | <i>6 458 081</i> | <i>-176 340</i> | <i>6 281 741</i> |
| | | 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 842 296 | -176 340 | 665 956 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 447 901 780 | -1 153 806 | 446 747 974 |
| | 80130 | | <i>Szkoły zawodowe</i> | <i>65 809 988</i> | <i>-1 153 806</i> | <i>64 656 182</i> |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 176 994 | -765 274 | 411 720 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 633 766 | -388 532 | 245 234 |

| Dział | Rozdział | § | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|------|---|----------------------|------------------|----------------------|
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 21 074 020 | 71 340 | 21 145 360 |
| | 85333 | | <i>Powiatowe urzędy pracy</i> | 7 250 066 | 71 340 | 7 321 406 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 40 000 | 71 340 | 111 340 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 43 878 150 | 600 000 | 44 478 150 |
| | 90015 | | <i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i> | 14 765 195 | 600 000 | 15 365 195 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0 | 600 000 | 600 000 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 52 134 345 | 190 280 | 52 324 625 |
| | 92118 | | <i>Muzea</i> | 5 972 500 | 190 280 | 6 162 780 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 507 500 | 190 280 | 697 780 |
| | 92120 | | <i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i> | 15 198 159 | 0 | 15 198 159 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 136 481 | 402 010 | 5 538 491 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 9 017 739 | -402 010 | 8 615 729 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 34 867 664 | 1 595 720 | 36 463 384 |
| | 92601 | | <i>Obiekty sportowe</i> | 22 470 900 | 1 515 720 | 23 986 620 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 085 000 | 1 380 720 | 2 465 720 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek | 24 400 | 135 000 | 159 400 |
| | 92605 | | <i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i> | 7 921 000 | 80 000 | 8 001 000 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 7 326 000 | 80 000 | 7 406 000 |
| Ogółem | | | | 1 469 955 447 | 1 313 399 | 1 471 268 846 |

Dyrektor Wydziału

 Elżbieta Jeleńska

UZASADNIENIE

Niniejszą uchwałą dokonuje się zmian w planie budżetu Miasta polegających na zwiększeniu środków pochodzących z funduszy pomocowych oraz wprowadzeniu nowych zadań inwestycyjnych.

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

Dochody i wydatki budżetu Miasta wzrastają o kwotę 1.313.399 zł

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH MIASTA wg źródeł

Zwiększenia planu dochodów dotyczą następujących źródeł:

- pozostałych dochodów jednostek organizacyjnych z tytułu wpływu kary umownej za przekroczenie terminu opracowania książki drogowej o kwotę 345.620 zł

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH MIASTA wg źródeł

Zwiększenia planu dochodów dotyczą następujących źródeł:

- dotacji celowych z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych pn. „Rewitalizacja zdegradowanych terenów sportowych na terenie Wyspy Młyńskiej, polegającej na budowie przystani jachtowej z bazą noclegową, niezbędnej infrastruktury oraz zjazdów z ul. Tamka” o kwotę 89.084 zł
- środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektów pn.:
 - „Rewitalizacja zdegradowanych terenów

- | | |
|--|------------|
| <p>sportowych na terenie Wyspy Młyńskiej, polegającej na budowie przystani jachtowej z bazą noclegową, niezbędnej infrastruktury oraz zjazdów z ul. Tamka” o kwotę</p> | 402.010 zł |
| <p>➤ „Ostromecko – cztery pory roku” o kwotę</p> | 476.685 zł |

2. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW MIASTA

Dokonuje się zmian w planie wydatków w następujących działach:

600 – Transport i łączność

- | | |
|---|--------------|
| 1. Zwiększenie wydatków bieżących o kwotę | 2.008.110 zł |
| z przeznaczeniem na: | |
| ➤ remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych | 1.845.620 zł |
| ➤ wymianę uszkodzonych słupów trakcyjnych na terenie miasta | 47.490 zł |
| ➤ dostosowanie pętli tramwajowej przy ul. Bałtyckiej na potrzeby obsługi linii jednostkami PESY | 65.000 zł |
| ➤ wymianę płotków wygradzeniowych na przystankach tramwajowych | 50.000 zł |
| 2. Zwiększenie wydatków na zadaniach inwestycyjnych pn.: | |
| ➤ „Przebudowa ulic w Bydgoszczy” o kwotę | 3.390.000 zł |
| w celu wykonania nakładki bitumicznej na ulicach: Fordońskiej, Toruńskiej i Grunwaldzkiej | |
| ➤ „Instalacja preselekcyjnej stacji ważenia pojazdów na ul. Armii Krajowej i Jana Pawła II wraz z budową miejsc do ważenia na ulicy Szubińskiej i Jana Pawła II w Bydgoszczy” o kwotę | 360.000 zł |
| w związku z wyższą kwotą w opracowanym kosztorysie inwestorskim | |
| ➤ „Przebudowa ul. Nakielskiej – I etap – odc. od Ronda | |

- Grunwaldzkiego do ul. Czerwonego Krzyża – opracowania dokumentacji” o kwotę 70.000 zł
- z przeznaczeniem na opracowania dokumentacji uzupełniającej obejmującej przebudowę wodociągu i torowiska tramwajowego
3. Zmniejszenia wydatków na zadaniach inwestycyjnych pn.:
- „Dostosowanie systemów pomiarowych podstacji trakcyjnych do zakupu energii elektrycznej na wolnym rynku” o kwotę 162.490 zł
 - „Rewitalizacja ul. Dworcowej, polegająca na przebudowie ulicy na odcinku od ul. Matejki do ul. Gdańskiej” o kwotę 1.334.520 zł
 - „Przebudowa ul. Gdańskiej na odc. od ul. Śniadeckich do ul. Chodkiewicza (w tym: etap I – odc. od ul. Śniadeckich do ul. Mickiewicza, etap II – odc. od ul. Mickiewicza do ul. Chodkiewicza)” o kwotę 1.324.190 zł
- w związku z oszczędnościami poprzetargowymi
- „Przebudowa dróg gminnych o nawierzchni nieutwardzonej” o kwotę 3.261.290 zł
- uwzględniając faktyczny koszt tego zadania w roku bieżącym

700 – Gospodarka mieszkaniowa

1. Zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 2.270.656 zł
- na wypłatę odszkodowania wraz z odsetkami, zgodnie z wyrokiem sądowym, za grunty przejęte z mocy prawa w trybie art. 73 ustawy z dnia 13.10.1998 r. – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną
2. Dokonuje się zmniejszenia nakładów na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa parkingu przy ul. Bora - Komorowskiego” z uwagi na ujawniony w trakcie przygotowania inwestycji stan faktyczny umożliwiający budowę około 60 miejsc parkingowych

zamiast planowanych 120 oraz kolizję inwestycji publicznej
z prywatną (budynek handlowo – usługowy) o kwotę 171.000 zł

750 – Administracja publiczna

1. Zmniejszenie wydatków bieżących przeznaczonych na promocję
miasta o kwotę 1.516.000 zł

i przeniesienie na:

- na nagrody finansowe dla laureatów konkursu szantowego
o tytuł „Barda Brdy” zorganizowanego w ramach
IV bydgoskiego Festiwalu Wodnego pn. „Ster
na Bydgoszcz” 6.000 zł
- dofinansowanie szkolenia dzieci i młodzieży w WKS
„Zawisza” Bydgoszcz (dział 926) 90.000 zł
- dofinansowanie zakupu sprzętu sportowego dla
Bydgoskiego Klubu Wioślarek (dział 926) 20.000 zł
- budowę boiska pełnowymiarowego do piłki nożnej
ze sztuczną trawą wraz z infrastrukturą towarzyszącą
przy ul. Słowiańskiej 7” (dział 926) 1.400.000 zł

2. Zmniejszenie wydatków bieżących na pochodnych
od wynagrodzeń pracowników Urzędu Miasta o kwotę 149.071 zł
w związku z powstałymi oszczędnościami z tytułu zwolnień
lekarskich

758 – Różne rozliczenia

Dokonyje się częściowego rozdysponowania rezerwy celowej
na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 176.340 zł
z przeznaczeniem na:

- zakup profesjonalnej planszy gimnastycznej do uprawiania
gimnastyki akrobatycznej i sportowej na obiektach miejskich

zarządzanych przez CWZS „Zawisza” 105.000 zł

- zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa i rozbudowa obiektów dla potrzeb Powiatowego Urzędu Pracy w Bydgoszczy wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Toruńskiej 147 i ul. Łowickiej 45” o kwotę 71.340 zł

801 – Oświata i wychowanie

1. Zmniejszenie wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa i wyposażenie ośrodka egzaminacyjnego przy Zespole Szkół Samochodowych ul. Powstańców Wielkopolskich Bydgoszcz” o kwotę 1.153.806 zł
i przeniesienie jego realizacji na 2012 rok

853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zwiększenie wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn. „Przebudowa i rozbudowa obiektów dla potrzeb Powiatowego Urzędu Pracy w Bydgoszczy wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Toruńskiej 147 i ul. Łowickiej 45” o kwotę 71.340 zł
w celu wykonania przyłącza i zamontowanie węzła cieplnego w Powiatowym Urzędzie Pracy przy ul. Toruńskiej 147

900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wprowadzenie wydatków na nowe zadanie inwestycyjne pn. „Budowa i przebudowa oświetlenia ulic” o kwotę 600.000 zł
w celu budowy oświetlenia ulic w rejonie budowy linii tramwajowej do dworca PKP

921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

1. W związku z aktualizacją rzeczowo – finansową projektu pn.

„Rewitalizacja zdegradowanych terenów sportowych na terenie Wyspy Młyńskiej, polegająca na budowie: przystani jachtowej z bazą noclegową, niezbędnej infrastruktury oraz zjazdów z ul. Tamka” dokonuje się zmian w źródłach finansowania polegających na zmniejszeniu wkładu własnego do projektu i zwiększeniu środków z funduszy pomocowych oraz dotacji z budżetu państwa na łączną kwotę 491.094 zł

2. Zwiększa się środki przeznaczone na zadanie pn. „Zakup barki i przystosowanie jej na cele kulturalno – edukacyjne” o kwotę 190.280 zł co umożliwi rozstrzygnięcie przetargu ogłoszonego na wykonanie II etapu tego zadania

926 – Kultura fizyczna

1. Wprowadzenie wydatków na zakupy inwestycyjne na kwotę 135.000 zł z przeznaczeniem na zakup profesjonalnej planszy gimnastycznej do uprawiania gimnastyki akrobatycznej i sportowej na obiektach miejskich zarządzanych przez CWZS „Zawisza”
2. Wprowadzenie wydatków na nowe zadanie inwestycyjne pn. „Budowa boiska pełnowymiarowego do piłki nożnej ze sztuczną trawą wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Słowiańskiej 7” na kwotę 1.400.000 zł
3. Zwiększenie wydatków bieżących z przeznaczeniem na:
- dofinansowanie szkolenia dzieci i młodzieży w WKS „Zawisza” Bydgoszcz 90.000 zł
 - dofinansowanie zakupu sprzętu sportowego dla Bydgoskiego Klubu Wioślarzów 20.000 zł
4. Zmniejszenie wydatków bieżących na szkolenia dzieci i młodzieży w bydgoskich klubach sportowych kwotę 30.000 zł
5. Zmniejszenie nakładów na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa

lodowiska wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie Klubu Sportowego „Gwiazda” ul. Bronikowskiego 45” o kwotę 19.280 zł w związku z ostatecznym rozliczeniem nakładów poniesionych na to zaniechane zadanie.


Dyrektor Wydziału
Elżbieta Jeleńska

PLAN INWESTYCYJNY NA 2011 ROK

| Lp. | Dział | Rozdz. | § | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | Uwagi |
|----------------------------------|-------|--------|----|----|-------------------------------------|----------------|----------------|------------|-------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
| OGÓLEM | | | | | | | | | |
| Wydatki majątkowe Budżetu Miasta | | | | | | | | | |
| | | | | | BM | 99 959 626 | 99 824 562 | -135 064 | |
| | | | | | Kredyt | 96 500 000 | 96 500 000 | 0 | |
| | | | | | Dotacja celowa BP | 3 378 681 | 3 467 765 | 89 084 | |
| | | | | | Fundusz Dopłat | 268 500 | 268 500 | 0 | |
| | | | | | Fundusze pomocowe | 130 050 285 | 128 886 309 | -1 163 976 | |
| | | | | | Środki pozabudżetowe | 152 745 | 152 745 | 0 | |
| | | | | | Środki własne jednostek budżetowych | 152 745 | 152 745 | 0 | |

| Lp. | Dział Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Źródła finansowania | Plan przed zmianami | Plan po zmianach | Różnica | Uwagi |
|-----|--------------|----------------|---|---|---|---|---|-------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
| 10. | | | | | | | | |
| I. | 400 | | Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę | Ogółem Wydatki majątkowe BM BM | 14 032 000 14 032 000 14 032 000 | 14 032 000 14 032 000 14 032 000 | 0 0 0 | |
| A. | 40002 | | Dostarczanie wody | Ogółem Wydatki majątkowe BM BM | 14 032 000 14 032 000 14 032 000 | 14 032 000 14 032 000 14 032 000 | 0 0 0 | |
| 1. | | 60 10 | Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy - Sp. z o.o. - udziały w Spółce | BM | 14 032 000 | 14 032 000 | 0 | |
| II. | 600 | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | Ogółem Wydatki majątkowe BM BM Kredyt Fundusze pomocowe | 207 409 052 207 409 052 33 009 830 62 494 560 111 904 662 | 205 146 562 205 146 562 31 056 958 62 985 654 111 103 950 | -2 262 490 -2 262 490 -1 952 872 491 094 -800 712 | |
| A. | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | Ogółem Wydatki majątkowe BM BM Kredyt Fundusze pomocowe | 56 693 525 56 693 525 4 466 700 23 660 647 28 566 178 | 56 531 035 56 531 035 4 304 210 23 660 647 28 566 178 | -162 490 -162 490 -162 490 0 0 | |
| 1. | | 60 10 | "Tramwaj Fordon" Spółka z o.o. - udziały w Spółce | BM | 1 000 000 | 1 000 000 | 0 | |
| 2. | | 60 10 | Miejskie Zakłady Komunikacyjne Spółka z o.o. - udziały w Spółce | BM | 2 666 700 | 2 666 700 | 0 | |
| 3. | | 60 59 60 57 | Budowa linii tramwajowej z centrum miasta do dworca kolejowego Bydgoszcz Główna z rozbudową ulic: Marszałka Focha, Naruszewicza, Dworcowa, Zygmunt Augusta w Bydgoszczy | Razem Kredyt Fundusze pomocowe | 44 618 922 22 309 461 22 309 461 | 44 618 922 22 309 461 22 309 461 | 0 0 0 | |
| 4. | | 60 59 60 57 | 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 ZPRTP dla aglomeracji bydgosko-toruńskiej na lata 2010-2015) | Razem Kredyt Fundusze pomocowe | 500 000 285 000 215 000 | 500 000 285 000 215 000 | 0 0 0 | |
| 5. | | 60 50 | Wykonanie studium transportowego dla Miasta Bydgoszczy | BM | 302 500 | 302 500 | 0 | |
| 6. | | 60 59 60 57 | Inteligentne Systemy Transportowe | Razem Kredyt Fundusze pomocowe | 7 107 903 1 066 186 6 041 717 | 7 107 903 1 066 186 6 041 717 | 0 0 0 | |
| 7. | | 60 50 | Dostosowanie systemów pomiarowych podstacji trakcyjnych do zakupu energii elektrycznej na wolnym rynku | BM | 200 000 | 37 510 | -162 490 | |
| 8. | | 60 50 | Przebudowa torowiska tramwajowego na Mostach Solidarności | BM | 297 500 | 297 500 | 0 | |

| Lp. | Dział Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Źródła finansowania | Plan przed zmianami | Plan po zmianach | Różnica | Uwagi |
|-----|--------------|----------------------|---|---|--|--|--|-------|
| 1. | 2. | 3. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
| B. | 60015 | | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | Ogółem Wydatki majątkowe BM BM Kredyt Fundusze pomocowe | 125 953 923 125 953 923 12 776 086 35 665 335 77 512 502 | 127 115 213 127 115 213 14 246 994 36 156 429 76 711 790 | 1 161 290 1 161 290 1 470 908 491 094 -800 712 | |
| 1. | | 6059 6057 | Budowa ul. Ogińskiego w Bydgoszczy na odcinku od ulicy Powstańców Wielkopolskich do ulicy Wojska Polskiego wraz z obiektami inżynierskimi i dojazdami | Razem Kredyt Fundusze pomocowe | 92 942 650 18 588 530 74 354 120 | 92 942 650 18 588 530 74 354 120 | 0 0 0 | |
| 2. | | 6050 | Przebudowa Węża Zachodniego - II etap wraz z budową przeprawy mostowej przez Kanał Bydgoski | BM | 6 545 765 | 6 545 765 | 0 | |
| 4. | | 6059 6059 6057 | Rewitalizacja ul. Dworcowej, polegająca na przebudowie ulicy na odc. od ul. Matejki do ul. Gdańskiej | Razem Kredyt BM Fundusze pomocowe | 8 432 308 4 859 479 414 447 3 158 382 | 7 097 788 4 740 118 0 2 357 670 | -1 334 520 -119 361 -414 447 -800 712 | |
| 5. | | 6050 6050 | Przebudowa ul. Gdańskiej na odc. od ul. Śniadeckich do ul. Chodkiewicza (w tym: etap I - odc. od ul. Śniadeckich do ul. Mickiewicza, etap II - odc. od ul. Mickiewicza do ul. Chodkiewicza) | Razem BM Kredyt | 8 700 000 4 082 674 4 617 326 | 7 375 810 2 148 029 5 227 781 | -1 324 190 -1 934 645 610 455 | |
| 6. | | 6050 | Przebudowa ul. Nowotoruńskiej (w tym: etap I - odc. od ul. Planu 6 letniego do ul. Hutniczej, etap II - odc. od ul. Hutniczej do granicy miasta) | Kredyt | 7 100 000 | 7 100 000 | 0 | |
| 7. | | 6050 6050 | Instalacja preselekcyjnej stacji wazenia pojazdów na ul. Armii Krajowej i Jana Pawła II wraz z budową miejsc do wazenia na ul. Szubińskiej i Jana Pawła II w Bydgoszczy | Razem BM Kredyt | 1 520 000 1 020 000 500 000 | 1 880 000 1 380 000 500 000 | 360 000 360 000 0 | |
| 8. | | 6050 | Przebudowa ulicy Nakielskiej - I etap - odc. od Ronda Grunwaldzkiego do ul. Czerwonego Krzyża - opracowanie dokumentacji | BM | 713 200 | 783 200 | 70 000 | |
| 9. | | 6050 | Przebudowa ulic w Bydgoszczy | BM | 0 | 3 390 000 | 3 390 000 | |
| C. | 60016 | | Drogi publiczne gminne | Ogółem Wydatki majątkowe BM BM Kredyt Fundusze pomocowe | 24 696 704 24 696 704 15 702 144 3 168 578 5 825 982 | 21 435 414 21 435 414 12 440 854 3 168 578 5 825 982 | -3 261 290 -3 261 290 -3 261 290 0 0 | |
| 1. | | 6050 | Przebudowa dróg gminnych o nawierzchni nieutwardzonej | BM | 8 405 861 | 5 144 571 | -3 261 290 | |
| 2. | | 6059 6057 | Budowa ścieżek rowerowych z Fordonu do Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku w Myśliczku | Razem Kredyt Fundusze pomocowe | 994 560 105 000 889 560 | 994 560 105 000 889 560 | 0 0 0 | |
| 3. | | 6059 6057 | Budowa drogi łączącej Bydgoski Park Przemysłowy z drogą krajową Nr 10 | Razem Kredyt Fundusze pomocowe | 4 000 000 1 600 000 2 400 000 | 4 000 000 1 600 000 2 400 000 | 0 0 0 | |

| Lp. | Dział Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Źródła finansowania | Plan przed zmianami | Plan po zmianach | Różnica | Uwagi |
|------|--------------|------|--|--|--|--|------------------|-------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
| | | | | | | | | 10. |
| 4. | | | Rewitalizacja Starego Rynku wraz z przyległymi ulicami oraz ul. Mostowej wraz z ciągiem komunikacyjnym Mostu J. Sulimy-Kamińskiego | Razem BM Kredyt Fundusze pomocowe | 5 296 283 1 296 283 1 463 578 2 536 422 | 5 296 283 1 296 283 1 463 578 2 536 422 | 0 0 0 0 | |
| | | | w tym: | Razem | 3 379 500 | 3 379 500 | 0 | |
| a. | | 6059 | Przebudowa ulic w rejonie Starego Rynku | BM | 379 500 | 379 500 | 0 | |
| | | 6059 | | Kredyt | 1 106 925 | 1 106 925 | 0 | |
| | | 6057 | | Fundusze pomocowe | 1 893 075 | 1 893 075 | 0 | |
| b. | | 6059 | Przebudowa obiektów mostowych w rejonie Starego Rynku | Razem | 1 310 500 | 1 310 500 | 0 | |
| | | 6057 | | BM | 310 500 | 310 500 | 0 | |
| | | 6057 | | Kredyt | 356 653 | 356 653 | 0 | |
| c. | | 6050 | Przebudowa płyty Starego Rynku | Fundusze pomocowe | 643 347 | 643 347 | 0 | |
| | | | | BM | 606 283 | 606 283 | 0 | |
| 5. | | 6050 | Przebudowa ul. Chodkiewiczza | BM | 6 000 000 | 6 000 000 | 0 | |
| D. | 60095 | | Pozostała działalność | Ogółem | 64 900 | 64 900 | 0 | |
| | | | | wydatki majątkowe BM | 64 900 | 64 900 | 0 | |
| | | | | BM | 64 900 | 64 900 | 0 | |
| 1. | | 6060 | Zakupy inwestycyjne | BM | 64 900 | 64 900 | 0 | |
| III. | 700 | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | Ogółem | 37 198 500 | 37 027 500 | -171 000 | |
| | | | | wydatki majątkowe BM | 37 198 500 | 37 027 500 | -171 000 | |
| | | | | BM | 25 426 309 | 25 255 309 | -171 000 | |
| | | | | Kredyt | 11 503 691 | 11 503 691 | 0 | |
| | | | | Fundusz Dopląt | 268 500 | 268 500 | 0 | |
| A. | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | Ogółem | 26 000 000 | 26 000 000 | 0 | |
| | | | | wydatki majątkowe BM | 26 000 000 | 26 000 000 | 0 | |
| | | | | BM | 14 496 309 | 14 496 309 | 0 | |
| | | | | Kredyt | 11 503 691 | 11 503 691 | 0 | |
| 1. | | 6050 | Wykup nieruchomości i gospodarka gruntami | Razem | 26 000 000 | 26 000 000 | 0 | |
| | | 6050 | | BM | 14 496 309 | 14 496 309 | 0 | |
| | | | | Kredyt | 11 503 691 | 11 503 691 | 0 | |
| B. | 70021 | | Towarzystwo Budownictwa Społecznego | Ogółem | 2 000 000 | 2 000 000 | 0 | |
| | | | | wydatki majątkowe BM | 2 000 000 | 2 000 000 | 0 | |
| | | | | BM | 2 000 000 | 2 000 000 | 0 | |
| 1. | | 6010 | Bydgoskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. - udziały w Spółce | BM | 2 000 000 | 2 000 000 | 0 | |

| Lp. | Dział Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Źródła finansowania | Plan przed zmianami | Plan po zmianach | Różnica | Uwagi |
|-----|--------------|------|---|--|---|---|---------------------------------------|-------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
| C. | 70095 | | Pozostała działalność | Ogółem Wydatki majątkowe BM BM Fundusz Dopląt | 9 198 500 9 198 500 8 930 000 268 500 | 9 027 500 9 027 500 8 759 000 268 500 | -171 000 -171 000 -171 000 0 | 10. |
| 1. | | 6050 | Budowa lokali socjalnych | BM | 3 503 500 | 3 503 500 | 0 | |
| 2. | | 6050 | Budowa parkingu przy ul. B. Komorowskiego | BM | 500 000 | 329 000 | -171 000 | |
| 3. | | 6010 | ADM Spółka z o.o. - udziały w Spółce | BM | 4 300 000 | 4 300 000 | 0 | |
| 4. | | 6050 | Przebudowa budynku przy ul. Kapuściska 9 na potrzeby lokali socjalnych | Razem BM Fundusz Dopląt | 895 000 626 500 268 500 | 895 000 626 500 268 500 | 0 0 0 | |
| IV. | 720 | | INFORMATYKA | Ogółem Wydatki majątkowe BM BM | 784 650 784 650 784 650 | 784 650 784 650 784 650 | 0 0 0 | |
| A. | 72095 | | Pozostała działalność | Ogółem Wydatki majątkowe BM BM | 784 650 784 650 784 650 | 784 650 784 650 784 650 | 0 0 0 | |
| 1. | | 6050 | Budowa zintegrowanego miejskiego systemu teleinformatycznego | BM | 362 400 | 362 400 | 0 | |
| 2. | | 6059 | Zakup tablic interaktywnych dla oddziałów I do III szkół podstawowych województwa kujawsko-pomorskiego | BM | 422 250 | 422 250 | 0 | |
| V. | 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | Ogółem Wydatki majątkowe BM BM | 175 000 175 000 175 000 | 175 000 175 000 175 000 | 0 0 0 | |
| A. | 75023 | | Urzędy gmin | Ogółem Wydatki majątkowe BM BM | 175 000 175 000 175 000 | 175 000 175 000 175 000 | 0 0 0 | |
| 1. | | 6050 | Przebudowa systemu chłodzenia i wentylacji w sali operacyjnej Wydziału Uprawnień Komunikacyjnych, bud. A ul. Grudziadzka 9-15 | BM | 75 000 | 75 000 | 0 | |
| 2. | | 6060 | Zakup licencji | BM | 100 000 | 100 000 | 0 | |
| VI. | 754 | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA | Ogółem Wydatki majątkowe BM BM Dotacja celowa BP Środki pozabudżetowe Środki własne jed.bud | 203 145 200 000 50 000 150 000 3 145 3 145 | 203 145 200 000 50 000 150 000 3 145 3 145 | 0 0 0 0 0 0 | |

| Lp. | Dział | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Źródła finansowania | Plan przed zmianami | Plan po zmianach | Różnica | Uwagi |
|------|-------|--------|----|---|---|---|---|--|-------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
| A. | 75411 | | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | Ogółem Wydatki majątkowe BM Dotacja celowa BP Środki pozabudżetowe Środki własne jed.bud | 153 145 150 000 150 000 3 145 3 145 | 153 145 150 000 150 000 3 145 3 145 | 0 0 0 0 0 | |
| 1. | | 6050 | | Budowa nowych i modernizacja użytkowanych obiektów Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej | Razem Dotacja celowa BP Środki własne jed.bud | 153 145 150 000 3 145 | 153 145 150 000 3 145 | 0 0 0 | |
| B. | 75421 | | | Zarządzanie Kryzysowe | Ogółem Wydatki majątkowe BM BM | 50 000 50 000 50 000 | 50 000 50 000 50 000 | 0 0 0 | |
| 1. | | 6060 | | Zakupy inwestycyjne | Razem | 50 000 | 50 000 | 0 | |
| VII. | 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | Ogółem Wydatki majątkowe BM BM Kredyt Dotacja celowa BP Fundusze pomocowe Środki pozabudżetowe Środki własne jed.bud | 3 858 918 3 739 318 1 855 893 86 602 619 829 1 176 994 119 600 119 600 | 2 705 112 2 585 512 1 467 361 86 602 619 829 411 720 119 600 119 600 | -1 153 806 -1 153 806 -388 532 0 0 -765 274 0 0 | |
| A. | 80101 | | | Szkoły podstawowe | Ogółem Wydatki majątkowe BM BM Dotacja celowa BP Środki pozabudżetowe Środki własne jed.bud | 1 289 158 1 248 558 628 729 619 829 40 600 40 600 | 1 289 158 1 248 558 628 729 619 829 40 600 40 600 | 0 0 0 0 0 0 | |
| 1. | | 6060 | | Zakupy inwestycyjne na potrzeby jednostek oświatowych | Razem BM Środki własne jed.bud | 49 500 8 900 40 600 | 49 500 8 900 40 600 | 0 0 0 | |
| 2. | | 6050 | | Budowa szkolnych placów zabaw w ramach programu "Radosna szkoła" przy: Szkole Podstawowej nr 4, ul. Wyzwolenia 4, Szkole Podstawowej nr 37, ul. Gdańska 122, Szkole Podstawowej nr 63, ul. Goszczyńskiego 3, Szkole Podstawowej nr 66, ul. Z. Berlinga 3, Zespole Szkół nr 18, ul. Hufnacza 89, Zespole Szkół nr 21, ul. Bałtycka 59, Zespole Szkół nr 29, ul. Słoneczna 26, Zespole Szkół nr 36, ul. Boh. Westerplatte 2 | Razem BM Dotacja celowa BP | 1 239 658 619 829 619 829 | 1 239 658 619 829 619 829 | 0 0 0 | |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
|-----|--------------|----------------------|---|--|--|--|---|-------|-----|
| lp. | Dział Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Źródła finansowania | Plan przed zmianami | Plan po zmianach | Różnica | Uwagi | |
| B. | 80120 | | Licea ogólnokształcące | Ogółem Wydatki majątkowe BM BM | 350 000 350 000 350 000 | 350 000 350 000 350 000 | 0 0 0 | | |
| 1. | | 6050 | Przebudowa sali gimnastycznej Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2, ul. Nowodworska 13 | BM | 50 000 | 50 000 | 0 | | |
| 2. | | 6050 | Budowa sali gimnastycznej ZS nr 9, ul. Cicha 59 | BM | 300 000 | 300 000 | 0 | | |
| C. | 80130 | | Szkoły zawodowe | Ogółem Wydatki majątkowe BM BM Kredyt Fundusze pomocowe Środki pozabudżetowe Środki własne jed.bud | 2 194 760 2 140 760 877 164 86 602 1 176 994 54 000 54 000 | 1 040 954 986 954 488 632 86 602 411 720 54 000 54 000 | -1 153 806 -1 153 806 -388 532 0 -765 274 0 0 | | |
| 1. | | 6050 | Przebudowa hali basenu Zespołu Szkół Medycznych, przy ul. Swarzewskiej 10 | BM | 300 000 | 300 000 | 0 | | |
| 2. | | 6050 | Rozbudowa budynku warsztatów na pracownię płatowca, Zespół Szkół Mechanicznych nr 1 przy ul. Świętej Trójcy | Kredyt | 30 000 | 30 000 | 0 | | |
| 3. | | | Zakupy inwestycyjne na potrzeby jednostek oświatowych | Środki własne jed.bud | 54 000 | 54 000 | 0 | | |
| 4. | | 6059 6059 6057 | Budowa i wyposażenie Ośrodka Egzaminacyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu oraz termomodernizacją istniejących budynków Zespołu Szkół Samochodowych ul. Powstańców Wielkopolskich 63 w Bydgoszczy | Razem BM Kredyt Fundusze pomocowe | 1 513 806 473 230 56 602 983 974 | 360 000 84 698 56 602 218 700 | -1 153 806 -388 532 0 -765 274 | | |
| 5. | | 6059 6057 | Utworzenie laboratorium techniki drogowo-mostowej w Zespole Szkół Budowlanych w Bydgoszczy poprzez zakup nowoczesnego wyposażenia | Razem BM Fundusze pomocowe | 296 954 103 934 193 020 | 296 954 103 934 193 020 | 0 0 0 | | |
| D. | 80140 | | Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego | Ogółem Środki pozabudżetowe Środki własne jed.bud | 25 000 25 000 25 000 | 25 000 25 000 25 000 | 0 0 0 | | |
| 1. | | | Zakupy inwestycyjne na potrzeby jednostek oświatowych | Środki własne jed.bud | 25 000 | 25 000 | 0 | | |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
|-------|-------|--------|------|---|---|--|--|------------------|-------|
| Lp. | Dział | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Źródła finansowania | Plan przed zmianami | Plan po zmianach | Różnica | Uwagi |
| VIII. | 803 | | | SZKOLNICTWO WYŻSZE | Ogółem Wydatki majątkowe BM BM | 330 000 330 000 330 000 | 330 000 330 000 330 000 | 0 0 0 | |
| A. | 80395 | | | Pozostała działalność | Ogółem Wydatki majątkowe BM BM | 330 000 330 000 330 000 | 330 000 330 000 330 000 | 0 0 0 | |
| 1. | | | 6220 | Dofinansowanie zakupów inwestycyjnych Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy | BM | 80 000 | 80 000 | 0 | |
| 2. | | | 6220 | Dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego | BM | 250 000 | 250 000 | 0 | |
| IX. | 851 | | | OCHRONA ZDROWIA | Ogółem Wydatki majątkowe BM BM | 2 263 976 2 263 976 2 263 976 | 2 263 976 2 263 976 2 263 976 | 0 0 0 | |
| A. | 85111 | | | Szpitala ogólne | Ogółem Wydatki majątkowe BM BM | 1 785 000 1 785 000 1 785 000 | 1 785 000 1 785 000 1 785 000 | 0 0 0 | |
| 1. | | | 6220 | Dotacja na wkład własny do projektu unijnego pn. "Kompleksowa Opieka nad Matką i Dzieckiem w Włoszpalskim Szpitalu Miejskim im. Dr E. Warmińskiego" - zakupy nowoczesnego sprzętu medycznego | BM | 1 185 000 | 1 185 000 | 0 | |
| 2. | | | 6220 | Dotacja na budowę szybu windowego wraz z zakupem dźwigu do pawilonu do obsługi Oddziału Kardiologii i Oddziału Rehabilitacji Kardiologicznej, Oddziału Neurologii i Oddziału Wczesnej Rehabilitacji Poudarowej oraz Oddziału Wewnętrznego | BM | 600 000 | 600 000 | 0 | |
| B. | 85154 | | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | Ogółem Wydatki majątkowe BM BM | 478 976 478 976 478 976 | 478 976 478 976 478 976 | 0 0 0 | |
| 1. | | | 6050 | Termomodernizacja i zadaszenie galerii budynku przy ul. Przędowników Pracy | BM | 412 976 | 412 976 | 0 | |
| 2. | | | 6050 | Oświetlenie budynku i placu przy Ośrodku BORPA, ul. Przędowników Pracy 12 | BM | 66 000 | 66 000 | 0 | |
| X. | 852 | | | POMOC SPOLECZNA | Ogółem Wydatki majątkowe BM Kredyt Fundusze pomocowe | 3 313 398 3 313 398 508 398 2 805 000 | 3 313 398 3 313 398 508 398 2 805 000 | 0 0 0 0 | |

| Lp. | Dział | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Źródła finansowania | Plan przed zmianami | Plan po zmianach | Różnica | Uwagi |
|-----|-------|--------|--------------|--|---|--|--|----------------------------|-------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
| A. | 85201 | | | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | Ogółem Wydatki majątkowe BM Kredyt Fundusze pomocowe | 13 398 13 398 13 398 0 | 13 398 13 398 13 398 0 | 0 0 0 0 | |
| 1. | | | 6059 6057 | Rozbudowa Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego przy ul. Smukalskiej 251 w Bydgoszczy, zgodna z zaleceniami służb sanitarno-epidemiologicznych | Razem Kredyt Fundusze pomocowe | 13 398 13 398 0 | 13 398 13 398 0 | 0 0 0 | |
| B. | 85202 | | | Domy pomocy społecznej | Ogółem Wydatki majątkowe BM Kredyt Fundusze pomocowe | 3 300 000 3 300 000 495 000 2 805 000 | 3 300 000 3 300 000 495 000 2 805 000 | 0 0 0 0 | |
| 1. | | | 6059 6057 | Budowa ośrodka wsparcia dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w Domu Pomocy Społecznej "Słoneczko" przy ul. Gałczyńskiego 2 w Bydgoszczy | Razem Kredyt Fundusze pomocowe | 3 300 000 495 000 2 805 000 | 3 300 000 495 000 2 805 000 | 0 0 0 | |
| XI. | 853 | | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | Ogółem Wydatki majątkowe BM BM | 161 362 161 362 161 362 | 232 702 232 702 232 702 | 71 340 71 340 71 340 | |
| A. | 85305 | | | Żłobki | Ogółem Wydatki majątkowe BM BM | 121 362 121 362 121 362 | 121 362 121 362 121 362 | 0 0 0 | |
| 1. | | | 6050 | Docieplenie budynku i przebudowa pomieszczeń pralni Żłobka nr 12. ul. Boh. Westerplatte 4a | BM | 110 682 | 110 682 | 0 | |
| 2. | | | 6060 | Zakupy inwestycyjne dla Żłobka integracyjnego, ul. Stawowa 1 w ramach Programu "Maluch" | BM | 10 680 | 10 680 | 0 | |
| B. | 85333 | | | Powiatowe urzędy pracy | Ogółem Wydatki majątkowe BM BM | 40 000 40 000 40 000 | 111 340 111 340 111 340 | 71 340 71 340 71 340 | |
| 1. | | | 6050 | Przebudowa i rozbudowa obiektów dla potrzeb Powiatowego Urzędu Pracy w Bydgoszczy wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Toruńskiej 147 i ul. Łowickiej 45 | BM | 40 000 | 111 340 | 71 340 | |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
|-------|-------|--------|----|---|-----------------------|---------------------|------------------|---------|-------|
| Lp. | Dział | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Źródła finansowania | Plan przed zmianami | Plan po zmianach | Różnica | Uwagi |
| XII. | 854 | | | Wyszczególnienie | | | | | |
| A. | 85410 | | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | Ogółem | 30 000 | 30 000 | 0 | |
| | | | | | Środki pozabudżetowe | 30 000 | 30 000 | 0 | |
| | | | | | Środki własne jed.bud | 30 000 | 30 000 | 0 | |
| | | | | Internaty i bursy szkolne | Ogółem | 30 000 | 30 000 | 0 | |
| | | | | | Środki pozabudżetowe | 30 000 | 30 000 | 0 | |
| | | | | | Środki własne jed.bud | 30 000 | 30 000 | 0 | |
| 1. | | | | Zakupy inwestycyjne na potrzeby jednostek oświatowych | Środki własne jed.bud | 30 000 | 30 000 | 0 | |
| XIII. | 900 | | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | Ogółem | 13 399 706 | 13 999 706 | 600 000 | |
| | | | | | Wydatki majątkowe BM | 13 399 706 | 13 999 706 | 600 000 | |
| | | | | | BM | 7 921 154 | 8 521 154 | 600 000 | |
| | | | | | Kredyt | 3 082 865 | 3 082 865 | 0 | |
| | | | | | Fundusze pomocowe | 2 395 687 | 2 395 687 | 0 | |
| A. | 90004 | | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | Ogółem | 8 502 320 | 8 502 320 | 0 | |
| | | | | | Wydatki majątkowe BM | 8 502 320 | 8 502 320 | 0 | |
| | | | | | BM | 4 500 000 | 4 500 000 | 0 | |
| | | | | | Kredyt | 2 748 964 | 2 748 964 | 0 | |
| | | | | | Fundusze pomocowe | 1 253 356 | 1 253 356 | 0 | |
| 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 | Kredyt | 495 000 | 495 000 | 0 | |
| 2. | | | | Rewitalizacja Parku nad Starym Kanalem Bydgoskim, polegająca na przebudowie odc. od Ronda Grunwaldzkiego do ul. Wrocławskiej na obszarze około 2,5 ha | Razem | 3 507 320 | 3 507 320 | 0 | |
| | | | | | Kredyt | 2 253 964 | 2 253 964 | 0 | |
| | | | | | Fundusze pomocowe | 1 253 356 | 1 253 356 | 0 | |
| 3. | | | | Leśny Park Kultury i Wypoczynku w Myśliczku - udziały w Spółce | BM | 4 500 000 | 4 500 000 | 0 | |
| B. | 90005 | | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | Ogółem | 330 000 | 330 000 | 0 | |
| | | | | | Wydatki majątkowe BM | 330 000 | 330 000 | 0 | |
| | | | | | BM | 330 000 | 330 000 | 0 | |
| 1. | | | | Wymiana kotłów i pieców węglowych na ekologiczne urządzenia grzewcze | BM | 330 000 | 330 000 | 0 | |
| C. | 90006 | | | Ochrona gleby i wód podziemnych | Ogółem | 1 036 386 | 1 036 386 | 0 | |
| | | | | | Wydatki majątkowe BM | 1 036 386 | 1 036 386 | 0 | |
| | | | | | Kredyt | 179 001 | 179 001 | 0 | |
| | | | | | Fundusze pomocowe | 857 385 | 857 385 | 0 | |

| Lp. | Dział | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Źródła finansowania | Plan przed zmianami | Plan po zmianach | Różnica | Uwagi |
|------|-------|--------|----------------------|--|--|---|--|--|-------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
| 1. | | | 6059 6058 | Rewitalizacja terenu przemysłowego o powierzchni około 0,1130 ha przy ul. Jagiellońskiej 36-38, polegająca na rekultywacji tego terenu wraz z zagospodarowaniem na cele rekreacyjne | Razem Kredyt Fundusze pomocowe | 1 036 386 179 001 857 385 | 1 036 386 179 001 857 385 | 0 0 0 | |
| D. | | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | Ogółem Wydatki majątkowe BM BM | 0 0 0 | 600 000 600 000 600 000 | 600 000 600 000 600 000 | |
| 1. | | | 6050 | Budowa i przebudowa oświetlenia ulic | BM | 0 | 600 000 | 600 000 | |
| E. | | 90095 | | Pozostała działalność | Ogółem Wydatki majątkowe BM Kredyt Fundusze pomocowe | 3 531 000 3 531 000 3 091 154 154 900 284 946 | 3 531 000 3 531 000 3 091 154 154 900 284 946 | 0 0 0 0 0 | |
| 1. | | | 6059 6059 6057 | Przebudowa przepustu waleowego P-II wraz z komorą połączeniowo-blokującą i innych miejsc wiatu przeciwpowodziowego Fordon - Łoskoń | Razem Kredyt BM Fundusze pomocowe | 525 000 154 900 85 154 284 946 | 525 000 154 900 85 154 284 946 | 0 0 0 0 | |
| 2. | | | 6050 | Rewitalizacja otoczenia Placu Wolności i Parku im. Kazimierza Wielkiego, polegająca na przebudowie misy fontanny, ścieżek spacerowych, odtworzeniu mozaiki, wykonaniu małej architektury, oświetlenia z iluminacją otoczenia | BM | 6 000 | 6 000 | 0 | |
| 3. | | | 6050 | Budowa obiektów wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Wyzwolenia na potrzeby Rodzinnego Ogrodu Działkowego "Swoboda" | BM | 3 000 000 | 3 000 000 | 0 | |
| XIV. | 921 | | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | Ogółem Wydatki majątkowe BM BM Kredyt Dotacja celowa BP Fundusze pomocowe | 30 540 730 30 540 730 1 336 052 18 823 884 610 852 9 769 942 | 30 731 010 30 731 010 1 526 332 18 332 790 699 936 10 171 952 | 190 280 190 280 190 280 -491 094 89 084 402 010 | |
| A. | | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | Ogółem Wydatki majątkowe BM Kredyt Fundusze pomocowe | 9 154 000 9 154 000 5 728 600 3 425 400 | 9 154 000 9 154 000 5 728 600 3 425 400 | 0 0 0 0 | |
| 1. | | | 6059 6057 | Miejskie Centrum Kultury-przebudowa budynku przy ul. Marcinkowskiego w Bydgoszczy, z przeznaczeniem na nową siedzibę Miejskiego Ośrodka Kultury | Razem Kredyt Fundusze pomocowe | 9 154 000 5 728 600 3 425 400 | 9 154 000 5 728 600 3 425 400 | 0 0 0 | |
| B. | | 92114 | | Pozostałe instytucje kultury | Ogółem Wydatki majątkowe BM BM | 332 000 332 000 332 000 | 332 000 332 000 332 000 | 0 0 0 | |
| 1. | | | 6010 | Kino - Centrum Fordon Spółka z o.o. - udziały w Spółce | BM | 332 000 | 332 000 | 0 | |

| Lp. | Dział | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Źródła finansowania | Plan przed zmianami | | Plan po zmianach | | Różnica | Uwagi |
|-----|-------|--------|------|---|----------------------|---------------------|------------|------------------|-----|---------|-------|
| | | | | | | 7. | 8. | 9. | 10. | | |
| C. | 92118 | | | Muzea | Ogółem | 522 500 | 712 780 | 190 280 | | | |
| | | | | | Wydatki majątkowe BM | 522 500 | 712 780 | 190 280 | | | |
| | | | | | BM | 522 500 | 712 780 | 190 280 | | | |
| 1. | | | 6050 | Zakup barki i przystosowanie jej na cele kulturalno- edukacyjne | BM | 507 500 | 697 780 | 190 280 | | | |
| 2. | | | 6220 | Wykonanie okiennic w obiekcie przy ul. Mennica 4 | BM | 15 000 | 15 000 | 0 | | | |
| D. | 92120 | | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | Ogółem | 14 154 220 | 14 154 220 | 0 | | | |
| | | | | | Wydatki majątkowe BM | 14 154 220 | 14 154 220 | 0 | | | |
| | | | | | Kredyt | 8 406 887 | 7 915 793 | -491 094 | | | |
| | | | | | Dotacja celowa BP | 610 852 | 699 936 | 89 084 | | | |
| | | | | | Fundusze pomocowe | 5 136 481 | 5 538 491 | 402 010 | | | |
| 1. | | | | Rewitalizacja zasobów kulturowych i przyrodniczych Wyspy Młyńskiej i jej najbliższego otoczenia | Razem | 14 154 220 | 14 154 220 | 0 | | | |
| | | | | w tym: | Kredyt | 8 406 887 | 7 915 793 | -491 094 | | | |
| | | | | | Dotacja celowa BP | 610 852 | 699 936 | 89 084 | | | |
| | | | | | Fundusze pomocowe | 5 136 481 | 5 538 491 | 402 010 | | | |
| a. | | | 6059 | Budowa infrastruktury rekreacyjnej Wyspy Młyńskiej i jej najbliższego otoczenia | Razem | 2 250 000 | 2 250 000 | 0 | | | |
| | | | 6057 | | Kredyt | 575 013 | 575 013 | 0 | | | |
| | | | | | Fundusze pomocowe | 1 674 987 | 1 674 987 | 0 | | | |
| b. | | | 6059 | Rewitalizacja zdegradowanych terenów sportowych na terenie Wyspy Młyńskiej, polegająca na budowie: przystani jachtowej z bazą noclegową, niezbędnej infrastruktury oraz zjazdów z ul. Tamka | Razem | 11 904 220 | 11 904 220 | 0 | | | |
| | | | 6059 | | Kredyt | 7 831 874 | 7 340 780 | -491 094 | | | |
| | | | 6057 | | Dotacja celowa BP | 610 852 | 699 936 | 89 084 | | | |
| | | | | | Fundusze pomocowe | 3 461 494 | 3 863 504 | 402 010 | | | |
| E. | 92195 | | | Pozostała działalność | Ogółem | 6 378 010 | 6 378 010 | 0 | | | |
| | | | | | Wydatki majątkowe BM | 6 378 010 | 6 378 010 | 0 | | | |
| | | | | | BM | 481 552 | 481 552 | 0 | | | |
| | | | | | Kredyt | 4 688 397 | 4 688 397 | 0 | | | |
| | | | | | Fundusze pomocowe | 1 208 061 | 1 208 061 | 0 | | | |
| 1. | | | | "Ostromecko - cztery pory roku". | Razem | 4 134 000 | 4 134 000 | 0 | | | |
| | | | 6059 | Rewaloryzacja Zespołu Pałacowo-Parkowego w Ostromecku - II etap (polegająca na przebudowie Pałacu Mostowskich wraz z zagospodarowaniem terenu wokół Zespołu Pałacowego) | Kredyt | 3 238 720 | 3 238 720 | 0 | | | |
| | | | 6057 | | Fundusze pomocowe | 895 280 | 895 280 | 0 | | | |
| 2. | | | 6050 | Budowa drogi dojazdowej do budowanego parkingu na terenie Zespołu Pałacowo-Parkowego w Ostromecku | Razem | 1 000 000 | 1 000 000 | 0 | | | |
| | | | 6050 | | BM | 461 552 | 461 552 | 0 | | | |
| | | | | | Kredyt | 538 448 | 538 448 | 0 | | | |
| 3. | | | 6230 | Wykonanie tablicy zawierającej opis Kalwarii Bydgoskiej w języku polskim, niemieckim, angielskim i rosyjskim | BM | 20 000 | 20 000 | 0 | | | |
| 4. | | | 6059 | Skansen architektury przemysłowej wraz z podziemną trasą turystyczną oraz Muzeum Zakładów Zbrojeniowych DAG - Fabrik w Bydgoszczy | Razem | 1 224 010 | 1 224 010 | 0 | | | |
| | | | 6057 | | Kredyt | 911 229 | 911 229 | 0 | | | |
| | | | | | Fundusze pomocowe | 312 781 | 312 781 | 0 | | | |

| Lp. | Dział | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Źródła finansowania | Plan przed zmianami | Plan po zmianach | Różnica | Uwagi |
|-----|-------|--------|----------------------|---|--|--|--|---|-------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
| XV. | 926 | | | KULTURA FIZYCZNA | Ogółem Wydatki majątkowe BM Fundusze pomocowe Dotacja celowa BP | 16 609 400 16 609 400 12 613 400 1 998 000 1 998 000 | 18 125 120 18 125 120 14 129 120 1 998 000 1 998 000 | 1 515 720 1 515 720 1 515 720 0 0 | |
| A. | 92601 | | | Obiekty sportowe | Ogółem Wydatki majątkowe BM Fundusze pomocowe Dotacja celowa BP | 16 609 400 16 609 400 12 613 400 1 998 000 1 998 000 | 18 125 120 18 125 120 14 129 120 1 998 000 1 998 000 | 1 515 720 1 515 720 1 515 720 0 0 | |
| 1. | | | 6059 6057 6059 | Budowa boisk w ramach programu "Moje Boisko - Orlik 2012" | Razem BM Fundusze pomocowe Dotacja celowa BP | 6 200 000 2 204 000 1 998 000 1 998 000 | 6 200 000 2 204 000 1 998 000 1 998 000 | 0 0 0 0 | |
| 2. | | | 6050 | Budowa lodowiska wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie Klubu Sportowego "Gwiazda", ul. Bronikowskiego 45 | BM | 70 000 | 50 720 | -19 280 | |
| 3. | | | 6050 | Rozbudowa systemu pożarowego o dźwiękowy system ostrzegawczy w HSW "Łuczniczka", ul. Toruńska 59 | BM | 15 000 | 15 000 | 0 | |
| 4. | | | 6050 | Budowa hali rozgrzewkowej przy HSW "Łuczniczka" | BM | 1 000 000 | 1 000 000 | 0 | |
| 5. | | | 6060 | Zakupy inwestycyjne | BM | 24 400 | 159 400 | 135 000 | |
| 6. | | | 6050 | Budowa boiska pełnowymiarowego do piłki nożnej ze sztuczną trawą wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Słowiańskiej 7 | BM | 0 | 1 400 000 | 1 400 000 | |
| 7. | | | 6010 | "Łuczniczka Bydgoszcz" S.A. - objęcie akcji | BM | 1 500 000 | 1 500 000 | 0 | |
| 8. | | | 6010 | WKS ZAWISZA Bydgoszcz S.A. - objęcie akcji | BM | 2 400 000 | 2 400 000 | 0 | |
| 9. | | | 6010 | Żużlowy Klub Sportowy "Polonia Bydgoszcz" S.A. - objęcie akcji | BM | 5 400 000 | 5 400 000 | 0 | |

ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU

Bogdan Tyborski

Uzasadnienie
zmian tabeli nr 14 do uchwały nr VIII/38/11 Rady Miasta Bydgoszczy
z dnia 23.02.2011r.

Zmian dokonano w niżej wymienionych działach:

Dziale 600 – Transport i łączność

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

– zmniejsza się

wydatki na zadaniu pn. „Dostosowanie systemów pomiarowych podstacji trakcyjnych do zakupu energii elektrycznej na wolnym rynku” o kwotę 162.490 zł, w związku z oszczędnościami uzyskanymi po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym na wykonanie ww. zadania.

Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

– zmniejsza się

wydatki na zadaniu pn. „Rewitalizacja ul. Dworcowej, polegająca na przebudowie ulicy na odc. od ul. Matejki do ul. Gdańskiej” o kwotę 1.334.520 zł (*w tym fundusze pomocowe 800.712 zł*), w związku z oszczędnościami uzyskanymi po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym na wykonanie ww. zadania.

– zmniejsza się

wydatki na zadaniu pn. „Przebudowa ul. Gdańskiej na odc. od ul. Śniadeckich do ul. Chodkiewicza (w tym: etap I - odc. od ul. Śniadeckich do ul. Mickiewicza, etap II - odc. od ul. Mickiewicza do ul. Chodkiewicza)” o kwotę 1.324.190 zł, w związku z oszczędnościami uzyskanymi po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym na wykonanie ww. zadania.

– zwiększa się

wydatki na zadaniu pn. „Instalacja preselekcyjnej stacji ważenia pojazdów na ul. Armii Krajowej i Jana Pawła II wraz z budową miejsc do ważenia na ul. Szubińskiej i Jana Pawła II w Bydgoszczy” o kwotę 360.000 zł, w związku z koniecznością dostosowania planowanego wydatku na to zadanie do szacunkowej wartości zadania wynikającej z opracowanego już kosztorysu inwestorskiego (powiększonej o wartość podatku VAT).

– zwiększa się

wydatki na zadaniu pn. „Przebudowa ulicy Nakielskiej - I etap - odc. od Ronda Grunwaldzkiego do ul. Czerwonego Krzyża - opracowanie dokumentacji” o kwotę 70.000 zł, w związku z koniecznością wykonania dokumentacji uzupełniającej obejmującej przebudowę wodociągu i torowiska tramwajowego.

– wprowadza się

zadanie pn. „Przebudowa ulic w Bydgoszczy”, na wykonanie którego ustala się wydatki w kwocie 3.390.000 zł, w związku z koniecznością wykonania nakładek bitumicznych na ulicy: Fordońskiej, Toruńskiej oraz Grunwaldzkiej.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

– zmniejsza się

wydatki na zadaniu pn. „Przebudowa dróg gminnych o nawierzchni nieutwardzonej” o kwotę 3.261.290 zł dostosowując ich wysokość do faktycznie poniesionych wydatków w roku bieżącym.

Dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

– zmniejsza się

wydatki na zadaniu pn. „Budowa parkingu przy ul. B. Komorowskiego” o kwotę 171.000 zł i przenosi się ich wykorzystanie na zadanie pn. „Zakup barki i przystosowanie jej na cele kulturalno- edukacyjne”.

Dziale 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

– zmniejsza się

wydatki na zadaniu pn. „Budowa i wyposażenie Ośrodka Egzaminacyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu oraz termomodernizacją istniejących budynków Zespołu Szkół Samochodowych ul. Powstańców Wielkopolskich 63 w Bydgoszczy”, o kwotę 1.153.806 zł (*w tym fundusze pomocowe 765.274 zł*), w związku z odrzuceniem wniosku o unieważnienie toczącego się postępowania przetargowego na wykonanie ww. zadania, stanowiącego kryterium oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie ww. projektu złożonego w toczącym się prawie rok postępowaniu konkursowym w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, prowadzonym przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko – Pomorskiego (Instytucja Zarządzająca RPO WK-P). Wobec powyższego wysokość wydatków dostosowuje się do wysokości wydatków jakie mogą zostać poniesione w roku bieżącym.

Dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy

– zwiększa się

wydatki na zadaniu pn. „Przebudowa i rozbudowa obiektów dla potrzeb Powiatowego Urzędu Pracy w Bydgoszczy wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Toruńskiej 147 i ul. Łowickiej 45” o kwotę 71.340 zł, w związku z koniecznością wykonania (jeszcze przed sezonem grzewczym) nowego węzła cieplnego i adaptacji pomieszczenia do pełnienia odmiennej funkcji (pomieszczenie techniczne – węzła cieplnego) niż pierwotna (pomieszczenie WC), tym samym zapewnienia ciągłej i bezawaryjnej dostawy ciepła (przez KPEC wykonującego i finansującego nowe przyłącze ciepłe do miejskiej sieci ciepłowniczej) do obiektów Powiatowego Urzędu Pracy przy ul. Toruńskiej 147.

Dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

– wprowadza się

zadanie pn. „Budowa i przebudowa oświetlenia ulic”, na wykonanie którego ustala się wydatki w kwocie 600.000 zł, w następujących lokalizacjach: w rejonie PKP: ul. Matejki, ul. Fredry na odc. od ul. Dworcowej do ul. Warszawskiej (z wyłączeniem parkingu), ul. Rejtana, ul. Królowej Jadwigi na odc. od ul. Rejtana do Mostu Królowej Jadwigi, ul. Grottgera, ul. Kącik, ul. Focha na odc. od ul. Królowej Jadwigi do Ronda Grunwaldzkiego. Łącznie około 57 punktów oświetlenia ulicznego.

Dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92118 – Muzea

– zwiększa się

wydatki na zadaniu pn. „Zakup barki i przystosowanie jej na cele kulturalno- edukacyjne” o kwotę 190.280 dostosowując ich wysokość do wartości wynikającej z oferty złożonej w toczącym się postępowaniu przetargowym na wykonanie II etapu

zadania oraz innych kosztów jakie występują na zadaniu (nadzór: Polskiego Rejestru Statków; specjaliści koordynującego prace na jednostce pływającej).

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

– zwiększa się

wydatki na zadaniu pn. „Zakupy inwestycyjne” o kwotę 135.000 zł z przeznaczeniem na zakup profesjonalnej planszy (podłoga) gimnastycznej do uprawiania gimnastyki akrobatycznej i gimnastyki sportowej w obiektach miejskich użyzeczonych i zarządzanych przez CWZS „Zawisza”.

– wprowadza się

zadanie pn. „Budowa boiska pełnowymiarowego do piłki nożnej ze sztuczną trawą wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Słowiańskiej 7”, na wykonanie którego ustala się wydatki w kwocie 1.400.000 zł w roku 2011. Planowany termin wykonania zadania: 2012r.

– zmniejsza się

wydatki na zadaniu pn. „Budowa lodowiska wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie Klubu Sportowego "Gwiazda", ul. Bronikowskiego 45” o kwotę 19.280 zł i przenosi się ich wykorzystanie na zadanie pn. „Zakup barki i przystosowanie jej na cele kulturalno- edukacyjne”.

Ponadto dokonano:

- korekty źródeł finansowania zadania pn. „*Rewitalizacja zasobów kulturowych i przyrodniczych Wyspy Młyńskiej i jej najbliższego otoczenia*” w tym podzadania pn. „*Rewitalizacja zdegradowanych terenów sportowych na terenie Wyspy Młyńskiej, polegająca na budowie: przystani jachtowej z bazą noclegową, niezbędnej infrastruktury oraz zjazdów z ul. Tamka*” współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, celem właściwego rozliczenia ww. projektu.
- zmian polegających na przesunięciu między poszczególnymi zadaniami środków kredytowych celem zachowania ich pierwotnej wysokości.

ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU

Bogdan Tyborski

Dotacje z budżetu Miasta na 2011 rok

| Dz. | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Plan dotacji ogółem | w tym dla: | |
|-----|--------|------|--|---------------------|--|--|
| | | | | | jednostek sektora finansów publicznych | jednostek spoza sektora finansów publicznych |
| 630 | | | Turystyka | 70 000 | - | 70 000 |
| | 63003 | 2820 | <i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i> dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 70 000 | - | 70 000 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 54 800 | - | 54 800 |
| | 75412 | 2820 | <i>Ochotnicze straże pożarne</i> dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 29 800 | - | 29 800 |
| | 75421 | 2820 | <i>Zarządzanie kryzysowe</i> dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 25 000 | - | 25 000 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 63 658 696 | 1 742 844 | 61 915 852 |
| | 80101 | 2310 | <i>Szkoły podstawowe</i> dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 3 630 000 | 78 541 | 3 551 459 |
| | 80103 | 2540 | dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 3 551 459 | - | 3 551 459 |
| | | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 346 100 | 30 000 | 316 100 |
| | | 2310 | dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 30 000 | 30 000 | - |
| | | 2540 | dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 316 100 | - | 316 100 |

| Dz. | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Plan dotacji ogółem | w tym dla: | |
|-------|--------|------|--|---------------------|--|--|
| | | | | | jednostek sektora finansów publicznych | jednostek spoza sektora finansów publicznych |
| 80104 | 2310 | 2310 | Przedszkola dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 37 376 896 | 1 500 300 | 35 876 596 |
| | | | | 160 000 | 160 000 | - |
| | | | | 35 876 596 | - | 35 876 596 |
| 80105 | 2540 | 2590 | dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 1 340 300 | 1 340 300 | - |
| | | | | 300 000 | - | 300 000 |
| 80106 | 2310 | 2540 | Przedszkola specjalne dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 300 000 | - | 300 000 |
| | | | | 300 000 | - | 300 000 |
| 80110 | 2310 | 2540 | Inne formy wychowania przedszkolnego dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 580 000 | 10 000 | 570 000 |
| | | | | 10 000 | 10 000 | - |
| | | | | 570 000 | - | 570 000 |
| 80120 | 2310 | 2540 | Gimnazja dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 3 179 000 | 82 603 | 3 096 397 |
| | | | | 82 603 | 82 603 | - |
| | | | | 3 096 397 | - | 3 096 397 |
| 80123 | 2540 | 2540 | Licea ogólnokształcące dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 5 502 300 | - | 5 502 300 |
| | | | | 5 502 300 | - | 5 502 300 |
| 80130 | 2320 | 2330 | Licea profilowane dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 1 888 000 | - | 1 888 000 |
| | | | | 1 888 000 | - | 1 888 000 |
| | | | Szkoły zawodowe dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 10 849 300 | 34 300 | 10 815 000 |
| | | | | 2 900 | 2 900 | - |
| | | | bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 31 400 | 31 400 | - |

| Dz. | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Plan dotacji ogółem | w tym dla: | |
|------------|--------------|------|--|---------------------|--|--|
| | | | | | jednostek sektora finansów publicznych | jednostek spoza sektora finansów publicznych |
| | | 2540 | dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 10 815 000 | - | 10 815 000 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 7 100 | 7 100 | - |
| | | 2430 | dotacja z budżetu dla państwowego funduszu celowego | 7 100 | 7 100 | - |
| 803 | | | Szkolnictwo wyższe | 190 000 | 190 000 | - |
| | 80395 | | Pozostała działalność | 190 000 | 190 000 | - |
| | | 2520 | dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni publicznej na zadania, o których mowa w art.. 94 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym | 190 000 | 190 000 | - |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 1 744 552 | 710 752 | 1 033 800 |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 240 000 | - | 240 000 |
| | | 2810 | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom | 31 020 | - | 31 020 |
| | | 2820 | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 208 980 | - | 208 980 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 1 322 552 | 710 752 | 611 800 |
| | | 2560 | dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego | 50 000 | 50 000 | - |
| | | 2650 | dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | 660 752 | 660 752 | - |
| | | 2810 | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom | 46 000 | - | 46 000 |
| | | 2820 | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 544 300 | - | 544 300 |
| | | 2830 | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 21 500 | - | 21 500 |

| Dz. | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Plan dotacji ogółem | w tym dla: | |
|-----|--------------|------|---|---------------------|--|--|
| | | | | | jednostek sektora finansów publicznych | jednostek spoza sektora finansów publicznych |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 182 000 | - | 182 000 |
| | | 2810 | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom | 47 000 | - | 47 000 |
| | | 2820 | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 131 500 | - | 131 500 |
| | | 2830 | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 3 500 | - | 3 500 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 7 484 656 | 1 884 000 | 5 600 656 |
| | 85201 | | Placówki opiekuńcze - wychowawcze | 2 840 000 | 1 400 000 | 1 440 000 |
| | | 2320 | dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 400 000 | 1 400 000 | - |
| | | 2820 | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 1 440 000 | - | 1 440 000 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 580 000 | - | 580 000 |
| | | 2820 | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 580 000 | - | 580 000 |
| | 85204 | | Rodziny zastępcze | 484 000 | 484 000 | - |
| | | 2320 | dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 484 000 | 484 000 | - |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 1 210 000 | - | 1 210 000 |
| | | 2820 | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 1 210 000 | - | 1 210 000 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 2 370 656 | - | 2 370 656 |
| | | 2820 | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 2 370 656 | - | 2 370 656 |

| Dz. | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Plan dotacji ogółem | w tym dla: | |
|-----|--------|------|--|---------------------|--|--|
| | | | | | jednostek sektora finansów publicznych | jednostek spoza sektora finansów publicznych |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 579 320 | 242 300 | 337 020 |
| | 85311 | | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 201 200 | 201 200 | - |
| | | 2650 | dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | 201 200 | 201 200 | - |
| | 85324 | | Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 378 120 | 41 100 | 337 020 |
| | | 2570 | dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych | 41 100 | 41 100 | - |
| | | 2580 | dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 337 020 | - | 337 020 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 341 304 | - | 341 304 |
| | 85407 | | Placówki wychowania pozaszkolnego | 290 304 | - | 290 304 |
| | | 2810 | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom | 176 021 | - | 176 021 |
| | | 2820 | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 114 283 | - | 114 283 |
| | 85412 | | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 51 000 | - | 51 000 |
| | | 2810 | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom | 1 783 | - | 1 783 |
| | | 2820 | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 49 217 | - | 49 217 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 50 000 | - | 50 000 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 50 000 | - | 50 000 |
| | | 2810 | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom | 6 000 | - | 6 000 |
| | | 2820 | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 44 000 | - | 44 000 |

| Dz. | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Plan dotacji ogółem | w tym dla: | |
|-----|--------|------|--|---------------------|--|--|
| | | | | | jednostek sektora finansów publicznych | jednostek spoza sektora finansów publicznych |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 20 312 570 | 18 362 570 | 1 950 000 |
| | 92105 | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 1 700 000 | 450 000 | 1 250 000 |
| | | 2710 | dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 450 000 | 450 000 | - |
| | | 2810 | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom | 482 650 | - | 482 650 |
| | | 2820 | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 732 350 | - | 732 350 |
| | | 2830 | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 35 000 | - | 35 000 |
| | 92106 | | Teatry | 5 390 000 | 5 390 000 | - |
| | | 2480 | dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 5 390 000 | 5 390 000 | - |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 3 589 250 | 3 589 250 | - |
| | | 2480 | dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 3 589 250 | 3 589 250 | - |
| | 92110 | | Galerie i biura wystaw artystycznych | 1 559 360 | 1 559 360 | - |
| | | 2480 | dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 1 559 360 | 1 559 360 | - |
| | 92116 | | Biblioteki | 1 818 000 | 1 818 000 | - |
| | | 2330 | dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 818 000 | 1 818 000 | - |
| | 92118 | | Muzea | 5 450 000 | 5 450 000 | - |
| | | 2480 | dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 5 450 000 | 5 450 000 | - |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 700 000 | - | 700 000 |
| | | 2720 | dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 700 000 | - | 700 000 |

| Dz. | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Plan dotacji ogółem | w tym dla: | |
|-----|--------|------|---|---------------------|--|--|
| | | | | | jednostek sektora finansów publicznych | jednostek spoza sektora finansów publicznych |
| 926 | 92195 | 2430 | <i>Pozostała działalność</i> | 105 960 | 105 960 | - |
| | | | dotacja z budżetu dla państwowego funduszu celowego | 105 960 | 105 960 | - |
| | | | Kultura fizyczna | 12 967 500 | - | 12 967 500 |
| | 92601 | | <i>Obiekty sportowe</i> | 5 561 500 | - | 5 561 500 |
| | | 2820 | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 5 561 500 | - | 5 561 500 |
| | 92605 | | <i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i> | 7 406 000 | - | 7 406 000 |
| | | 2820 | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 7 406 000 | - | 7 406 000 |
| | | | Ogółem | 107 453 398 | 23 132 466 | 84 320 932 |

Dyrektor Wydziału
Elżbieta Jeleniska
 Elżbieta Jeleniska

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych z budżetu Miasta na 2011 rok

| Dz. | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Dotacje ogółem | w tym dotacje: | |
|-------|--------|---|---|----------------|----------------|------------|
| | | | | | przedmiotowe | celowe |
| 630 | | | Turystyka | 70 000 | - | 70 000 |
| 63003 | 2820 | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 70 000 | - | 70 000 |
| | | | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 70 000 | - | 70 000 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 54 800 | - | 54 800 |
| 75412 | | | Ochotnicze straże pożarne | 29 800 | - | 29 800 |
| | 2820 | | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 29 800 | - | 29 800 |
| 75421 | | | Zarządzanie kryzysowe | 25 000 | - | 25 000 |
| | 2820 | | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 25 000 | - | 25 000 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 61 915 852 | - | 61 915 852 |
| 80101 | | | Szkoły podstawowe | 3 551 459 | - | 3 551 459 |
| | 2540 | | dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 3 551 459 | - | 3 551 459 |
| 80103 | | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 316 100 | - | 316 100 |
| | 2540 | | dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 316 100 | - | 316 100 |
| 80104 | | | Przedszkola | 35 876 596 | - | 35 876 596 |
| | 2540 | | dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 35 876 596 | - | 35 876 596 |
| 80105 | | | Przedszkola specjalne | 300 000 | - | 300 000 |
| | 2540 | | dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 300 000 | - | 300 000 |
| 80106 | | | Inne formy wychowania przedszkolnego | 570 000 | - | 570 000 |
| | 2540 | | dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 570 000 | - | 570 000 |

| Dz. | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Dotacje ogółem | w tym dotacje: | | celowe |
|------------|--------------|---|---|-------------------|----------------|-------------------|------------------|
| | | | | | przedmiotowe | podmiotowe | |
| | 80110 | | Gimnazja | 3 096 397 | - | 3 096 397 | - |
| | 2540 | | dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 3 096 397 | - | 3 096 397 | - |
| | 80120 | | Licea ogólnokształcące | 5 502 300 | - | 5 502 300 | - |
| | 2540 | | dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 5 502 300 | - | 5 502 300 | - |
| | 80123 | | Licea profilowane | 1 888 000 | - | 1 888 000 | - |
| | 2540 | | dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 1 888 000 | - | 1 888 000 | - |
| | 80130 | | Szkoły zawodowe | 10 815 000 | - | 10 815 000 | - |
| | 2540 | | dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 10 815 000 | - | 10 815 000 | - |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 1 033 800 | - | - | 1 033 800 |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 240 000 | - | - | 240 000 |
| | 2810 | | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom | 31 020 | - | - | 31 020 |
| | 2820 | | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 208 980 | - | - | 208 980 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizacji | 611 800 | - | - | 611 800 |
| | 2810 | | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom | 46 000 | - | - | 46 000 |
| | 2820 | | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 544 300 | - | - | 544 300 |
| | 2830 | | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 21 500 | - | - | 21 500 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 182 000 | - | - | 182 000 |
| | 2810 | | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom | 47 000 | - | - | 47 000 |
| | 2820 | | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 131 500 | - | - | 131 500 |
| | 2830 | | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 3 500 | - | - | 3 500 |

| Dz. | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Dotacje ogółem | w tym dotacje: | | celowe |
|-----|--------------|------|---|------------------|----------------|----------------|------------------|
| | | | | | przedmiotowe | podmiotowe | |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 5 600 656 | - | - | 5 600 656 |
| | 85201 | 2820 | Placówki opiekuńczo - wychowawcze dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 1 440 000 | - | - | 1 440 000 |
| | 85203 | 2820 | Ośrodki wsparcia dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 580 000 | - | - | 580 000 |
| | 85228 | 2820 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 1 210 000 | - | - | 1 210 000 |
| | 85295 | 2820 | Pozostała działalność dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 2 370 656 | - | - | 2 370 656 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 337 020 | - | 337 020 | - |
| | 85324 | 2580 | Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 337 020 | - | 337 020 | - |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 341 304 | - | - | 341 304 |
| | 85407 | 2810 | Placówki wychowania pozaszkolnego dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom | 176 021 | - | - | 176 021 |
| | | 2820 | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 114 283 | - | - | 114 283 |
| | 85412 | 2810 | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom | 51 000 | - | - | 51 000 |
| | | 2820 | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 1 783 | - | - | 1 783 |
| | | | | 49 217 | - | - | 49 217 |

| Dz. Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Dotacje ogółem | w tym dotacje: | | |
|------------|-------|--|-------------------|-------------------|------------|-------------------|
| | | | | przedmiotowe | podmiotowe | celowe |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 50 000 | - | - | 50 000 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 50 000 | - | - | 50 000 |
| | 2810 | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom | 6 000 | - | - | 6 000 |
| | 2820 | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 44 000 | - | - | 44 000 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 950 000 | - | - | 1 950 000 |
| | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 1 250 000 | - | - | 1 250 000 |
| | 2810 | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom | 482 650 | - | - | 482 650 |
| | 2820 | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 732 350 | - | - | 732 350 |
| | 2830 | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 35 000 | - | - | 35 000 |
| | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 700 000 | - | - | 700 000 |
| | 2720 | dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 700 000 | - | - | 700 000 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 12 967 500 | - | - | 12 967 500 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 5 561 500 | - | - | 5 561 500 |
| | 2820 | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 5 561 500 | - | - | 5 561 500 |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 7 406 000 | - | - | 7 406 000 |
| | 2820 | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 7 406 000 | - | - | 7 406 000 |
| | | Ogółem | 84 320 932 | - | - | 84 320 932 |
| | | | | 62 252 872 | | 22 068 060 |

Dyrektor Wydziału

 Elżbieta Jeleńska

UCHWAŁA NR XV / 248 / 11
RADY MIASTA BYDGOSZCZY
z dnia 28 września 2011 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2011 rok (5).

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 106, poz. 675 i Nr 40 poz. 230 oraz z 2011 r. Nr 21 poz. 113, Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777), art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r., o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753, Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40. poz. 230, Nr 106, poz. 675), art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 96, poz. 620, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726)

uchwala się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr VIII/38/11 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 23 lutego 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2011 rok zmienionej Zarządzeniem Nr 257/11 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 25 marca 2011 roku, Zarządzeniem Nr 297/11 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 6 kwietnia 2011 roku, Uchwałą Nr XI/98/11 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 27 kwietnia 2011 roku, Zarządzeniem Nr 384/11 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 29 kwietnia 2011 roku, Uchwałą Nr XII/122/11 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 25 maja 2011 roku, Zarządzeniem Nr 443/11 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 27 maja 2011 roku, Uchwałą Nr XIII/164/11 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 29 czerwca 2011 roku, Zarządzeniem Nr 521/11 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 30 czerwca 2011 roku, Zarządzeniem

Nr 577/11 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 26 lipca 2011 roku, Uchwałą Nr XIV/230/11 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 17 sierpnia 2011 roku, Zarządzeniem Nr 682/11 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 31 sierpnia 2011 roku oraz Zarządzeniem Nr 694/11 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 14 września 2011 roku **wprowadza się następujące zmiany:**

1. w §1

sumę dochodów w kwocie 1.335.869.195 zł

zastępuje się kwotą 1.337.393.599 zł

w tym:

- w gminie kwotę 968.620.081 zł

zastępuje się kwotą 969.598.261 zł

- w powiecie kwotę 367.249.114 zł

zastępuje się kwotą 367.795.338 zł

1) Dochody bieżące w kwocie 1.181.814.749 zł

zastępuje się kwotą 1.183.328.153 zł

w tym:

- w gminie kwotę 892.129.398 zł

zastępuje się kwotą 893.106.578 zł

- w powiecie kwotę 289.685.351 zł

zastępuje się kwotą 290.221.575 zł

2) Dochody majątkowe w kwocie 154.054.446 zł

zastępuje się kwotą 154.065.446 zł

w tym:

- w gminie w kwocie 76.490.683 zł

zastępuje się kwotą 76.491.683 zł

- w powiecie w kwocie 77.563.763 zł

zastępuje się kwotą 77.573.763 zł

2. w § 2

sumę wydatków w kwocie 1.473.986.395 zł

zastępuje się kwotą 1.475.510.799 zł

z tego:

1) Wydatki bieżące w kwocie 1.144.373.303 zł

zastępuje się kwotą 1.146.722.412 zł

2) Wydatki majątkowe w kwocie 329.613.092 zł

zastępuje się kwotą 328.788.387 zł

3. w § 3 ust. 1

Deficyt budżetu miasta w kwocie 138.117.200 zł

pozostaje bez zmian

4. w §5

Limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego

deficytu w kwocie 30.000.000 zł

zastępuje się kwotą 40.000.000 zł

5. w §6

Kwotę wydatków przypadających do spłaty w 2011 roku z tytułu potencjalnych spłat udzielonych poręczeń i gwarancji w kwocie 5.050.000 zł

zastępuje się kwotą 3.534.558 zł

6. w §7 ust. 7

| | |
|---|--------------|
| Dochody i wydatki związane z realizacją zadań w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie | 4.896.545 zł |
| zastępuje się kwotą | 5.312.545 zł |

7. w §8

| | |
|--|------------|
| Wydatki poszczególnych rad osiedlowych wg działów klasyfikacji budżetowej w kwocie | 521.600 zł |
| zastępuje się kwotą | 523.600 zł |

8. w §9 ust. 1

| | |
|---|----------------|
| Plan inwestycyjny na 2011 rok w kwocie | 329.099.881 zł |
| zastępuje się kwotą | 328.540.537 zł |
| <i>w tym:</i> ujęte w wydatkach majątkowych | |
| budżetu miasta w kwocie | 328.947.136 zł |
| zastępuje się kwotą | 328.387.792 zł |

9. w §10

| | |
|---|----------------|
| Planowane dotacje udzielane z budżetu miasta w kwocie | 107.453.398 zł |
| zastępuje się kwotą | 107.528.398 zł |
| <i>z tego dla:</i> | |

| | |
|--|---------------|
| 1) jednostek sektora finansów publicznych w kwocie | 23.132.466 zł |
| zastępuje się kwotą | 23.207.466 zł |

w tym:

| | |
|------------------------|---------------|
| – dotacje przedmiotowe | 861.952 zł |
| – dotacje podmiotowe | 17.670.010 zł |

– dotacje celowe 4.675.504 zł

2) jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 84.320.932 zł
pozostają bez zmian

10. w §12

Plany dochodów rachunków dochodów jednostek budżetowych miasta prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty w kwocie 24.341.118 zł
zastępuje się kwotą 24.905.601 zł
oraz wydatków nimi finansowanych w kwocie 24.115.649 zł
zastępuje się kwotą 24.683.662 zł

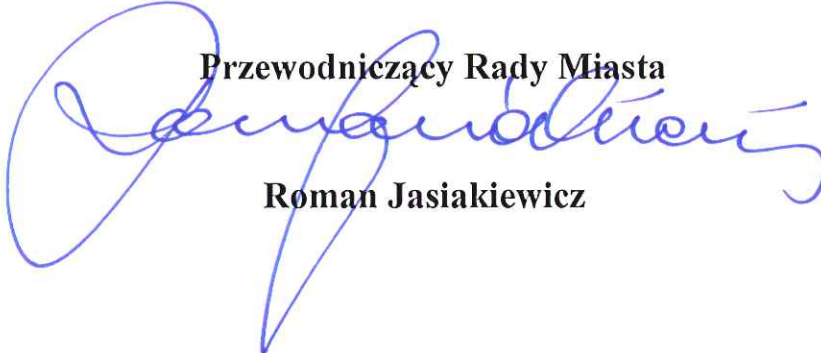
11. w § 13

Upoważnia się prezydenta Miasta Bydgoszczy do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:
 - pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 30.000.000 zł
 - zastępuje się kwotą 40.000.000 zł

2. Zmienia się treść tabel nr 1, 2, 3, 4, 12, 13, 14 i załączników nr 1, 2, 3, 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 VIII / 38 / 11
Rady Miasta Bydgoszczy
z dnia 23 lutego 2011 roku

Dane ogólne budżetu miasta na 2011 rok

| Lp. | Nazwa | Budżet na 2011 r. | Zmiana | Plan po zmianach |
|------------|---|----------------------|------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I | DOCHODY OGÓŁEM | 1 335 869 195 | 1 524 404 | 1 337 393 599 |
| 1. | Dochody bieżące | 1 181 814 749 | 1 513 404 | 1 183 328 153 |
| 2. | Dochody majątkowe | 154 054 446 | 11 000 | 154 065 446 |
| II | WYDATKI OGÓŁEM | 1 473 986 395 | 1 524 404 | 1 475 510 799 |
| 1. | Wydatki bieżące | 1 144 373 303 | 2 349 109 | 1 146 722 412 |
| | <i>w tym:</i> | | | |
| | - na odsetki od zadłużenia | 27 525 000 | | 27 525 000 |
| 2. | Wydatki majątkowe | 329 613 092 | -824 705 | 328 788 387 |
| III | WYNIK (I -II) | -138 117 200 | | -138 117 200 |
| IV | FINANSOWANIE DEFICYTU BUDŻETOWEGO (V-VI) : | 138 117 200 | | 138 117 200 |
| V | PRZYCHODY | 176 522 200 | | 176 522 200 |
| | <i>w tym:</i> | | | |
| | - kredyty, pożyczki i obligacje | 131 500 000 | | 131 500 000 |
| | - spłata pożyczek udzielonych | 262 000 | | 262 000 |
| VI | ROZCHODY | 38 405 000 | | 38 405 000 |
| | <i>w tym:</i> | | | |
| | - spłata kredytów, pożyczek i wykup obligacji | 38 005 000 | | 38 005 000 |
| | - udzielone pożyczki | 400 000 | | 400 000 |
| VII | Zadłużenie na koniec roku | 806 911 120 | | 806 911 120 |
| VIII | Wskaźnik zadłużenia ogółem | 60,4% | | 60,3% |
| 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.) | 710 498 211 | 965 991 | 711 464 202 |
| X | Wskaźnik zadłużenia po wyłączeniu | 53,2% | | 53,2% |
| XI | Wskaźnik obsługi długu | 5,3% | | 5,2% |

Dyrektor Wydziału

Elżbieta Jeleńska

DOCHODY BUDŻETU MIASTA BYDGOSZCZY NA 2011 ROK WEDŁUG ŹRÓDEŁ ICH POWSTANIA

| Wyszczególnienie | Budżet na 2011 r. | Zmiana | Plan po zmianach |
|--|----------------------|------------------|----------------------|
| <i>1</i> | <i>2</i> | <i>3</i> | <i>4</i> |
| OGÓŁEM DOCHODY | 1 335 869 195 | 1 524 404 | 1 337 393 599 |
| A DOCHODY BIEŻĄCE | 1 181 814 749 | 1 513 404 | 1 183 328 153 |
| I. Dochody własne | 395 129 599 | 453 977 | 395 583 576 |
| 1. Wpływy z podatków | 209 560 000 | - | 209 560 000 |
| - podatek od nieruchomości | 178 500 000 | - | 178 500 000 |
| <i>w tym :</i> | | | |
| - os. fizyczne | 30 500 000 | - | 30 500 000 |
| - os. prawne | 148 000 000 | - | 148 000 000 |
| - podatek rolny i leśny | 160 000 | - | 160 000 |
| - podatek od środków transportowych | 8 700 000 | - | 8 700 000 |
| - podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacony w formie karty podatkowej | 700 000 | - | 700 000 |
| - podatek od spadków i darowizn | 3 000 000 | - | 3 000 000 |
| - podatek od czynności cywilnoprawnych | 18 500 000 | - | 18 500 000 |
| 2. Wpływy z opłat | 11 558 000 | - | 11 558 000 |
| - opłata skarbową | 6 000 000 | - | 6 000 000 |
| - opłata targowa | 1 300 000 | - | 1 300 000 |
| - opłaty i kary za korzystanie ze środowiska | 2 912 000 | - | 2 912 000 |
| - opłaty za gospodarowanie Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym | 1 333 000 | - | 1 333 000 |
| - opłata eksploatacyjna | 13 000 | - | 13 000 |
| - pozostałe opłaty | - | - | - |
| 3. Dochody uzyskiwane przez jednostki organizacyjne Miasta | 124 523 483 | 31 377 | 124 554 860 |
| - odpłatność za usługi opiekuńczo-wychowawcze w przedszkolach i żłobkach | 5 155 788 | - | 5 155 788 |
| - odpłatność za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej i usługi opiekuńcze | 4 317 500 | 9 050 | 4 326 550 |
| - odpłatność za usługi w Zakładzie Pielęgnacyjno - Opiekuńczym | 1 600 000 | - | 1 600 000 |
| wpływy z Hali Sportowo-Widowiskowej | | | |
| - "Łuczniczka" | 1 600 000 | - | 1 600 000 |
| wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji | | | |
| - publicznej | 74 000 000 | - | 74 000 000 |
| - wpływy za zajęcie pasa drogowego | 5 450 000 | - | 5 450 000 |
| - wpływy ze strefy płatnego parkowania | 3 550 000 | - | 3 550 000 |
| - wpływy za mandaty Straży Miejskiej | 1 500 000 | - | 1 500 000 |
| kary nakładane przez Inspekcję Transportu | | | |
| - Drogowego | 1 020 000 | - | 1 020 000 |

| Wyszczególnienie | Budżet na 2011 r. | Zmiana | Plan po zmianach |
|--|-------------------|----------------|-------------------|
| <i>1</i> | <i>2</i> | <i>3</i> | <i>4</i> |
| pozostałe dochody uzyskane przez jednostki | | | |
| - budżetowe | 24 798 153 | 22 327 | 24 820 480 |
| środki pozostałe po likwidacji GFOŚiGW oraz | | | |
| - PFOŚiGW | - | - | - |
| - wpływy do budżetu pozostałości środków gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | 1 160 042 | - | 1 160 042 |
| - wpływy z usług Szkolnego Schroniska Młodzieżowego | 372 000 | - | 372 000 |
| 4. Dochody z majątku miasta | 18 639 834 | -1 000 | 18 638 834 |
| <i>w tym:</i> | | | |
| - zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 4 750 000 | - | 4 750 000 |
| - dzierżawa gruntów | 5 615 000 | - | 5 615 000 |
| - opłaty adiacenckie, renty planistyczne | 120 000 | - | 120 000 |
| - dzierżawa MEG | 714 806 | - | 714 806 |
| - czynsze za wynajem pomieszczeń, za mieszkania służbowe w szkołach i placówkach opiekuńczych | 1 060 000 | - | 1 060 000 |
| - wpływy z opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych i urzędzeń cmentarnych oraz opłaty za korzystanie z szaletów miejskich | 1 249 028 | - | 1 249 028 |
| - dywidendy | 5 000 000 | - | 5 000 000 |
| - pozostałe dochody z majątku | 131 000 | -1 000 | 130 000 |
| 5. Spadki, zapisy i darowizny na rzecz gminy | 162 900 | 17 600 | 180 500 |
| 6. Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy | 1 000 000 | - | 1 000 000 |
| 7. Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy i powiatu | 1 400 000 | - | 1 400 000 |
| 8. Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego (porozumienia) | 4 926 545 | 406 000 | 5 332 545 |
| 9. Inne dochody należne Miastu na podstawie odrębnych przepisów | 23 358 837 | - | 23 358 837 |
| - rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 5 500 000 | - | 5 500 000 |
| - za wydane tablice rejestracyjne, prawa jazdy i świadectwa kwalifikacyjne | 7 000 000 | - | 7 000 000 |
| - za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych | 6 700 000 | - | 6 700 000 |
| - 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 | 4 000 000 | - | 4 000 000 |
| - wpływy za koszty obsługi PFRON (2,5%) | 158 837 | - | 158 837 |

| Wyszczególnienie | Budżet na 2011 r. | Zmiana | Plan po zmianach |
|--|--------------------|----------------|--------------------|
| <i>1</i> | <i>2</i> | <i>3</i> | <i>4</i> |
| II. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 338 500 000 | - | 338 500 000 |
| 1. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 316 000 000 | - | 316 000 000 |
| 2. Udziały we wpływach w podatku dochodowym od osób prawnych | 22 500 000 | - | 22 500 000 |
| III. Subwencje | 314 540 986 | 597 348 | 315 138 334 |
| <i>z tego:</i> | | | |
| - subwencja oświatowa | 302 485 484 | 597 348 | 303 082 832 |
| - subwencja równoważąca | 12 055 502 | - | 12 055 502 |
| IV. Dotacje z budżetu państwa | 120 848 691 | 19 131 | 120 867 822 |
| 1. dotacje na zadania zlecone ustawami | 85 804 184 | - | 85 804 184 |
| 2. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 91 000 | - | 91 000 |
| 3. dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych | 20 211 722 | - | 20 211 722 |
| 4. dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań Straży Pożarnej | 14 349 700 | - | 14 349 700 |
| 5. dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich | 392 085 | 19 131 | 411 216 |
| V. Dotacje z funduszy celowych | 2 484 240 | 50 052 | 2 534 292 |
| - Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej | - | - | - |
| - WFOŚiGW | 274 640 | 50 052 | 324 692 |
| - Funduszu Pracy | 2 209 600 | - | 2 209 600 |
| VI. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 4 672 | - | 4 672 |
| VII. Środki pochodzące z funduszy pomocowych | 10 306 561 | 392 896 | 10 699 457 |
| 1. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 1 116 584 | - | 1 116 584 |
| 2. Europejski Fundusz Społeczny | 8 076 298 | 361 334 | 8 437 632 |
| 3. Norweski Mechanizm Finansowy oraz Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego | 586 429 | - | 586 429 |
| 4. Inne | 527 250 | 31 562 | 558 812 |
| VIII. Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | - | - | - |
| B DOCHODY MAJĄTKOWE | 154 054 446 | 11 000 | 154 065 446 |
| I. Dochody własne | 25 251 700 | 1 000 | 25 252 700 |
| - sprzedaż mienia komunalnego | 25 000 000 | - | 25 000 000 |
| - przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 150 000 | - | 150 000 |
| - sprzedaż składników majątkowych | 101 700 | 1 000 | 102 700 |

| Wyszczególnienie | Budżet na 2011 r. | Zmiana | Plan po zmianach |
|---|----------------------|---------------|--------------------|
| <i>1</i> | <i>2</i> | <i>3</i> | <i>4</i> |
| II. Subwencje | - | - | - |
| - rezerwa subwencji ogólnej | - | - | - |
| III. Dotacje z budżetu państwa | 3 467 765 | - | 3 467 765 |
| - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania inwestycyjne na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 0 | - | 0 |
| - dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych inwestycyjnych | 3 317 765 | - | 3 317 765 |
| - dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań inwestycyjnych Straży Pożarnej | 150 000 | - | 150 000 |
| - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich | - | - | - |
| IV. Dotacje z funduszy celowych | 268 500 | - | 268 500 |
| - dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań inwestycyjnych dla jednostek sektora finansów publicznych | 268 500 | - | 268 500 |
| <i>z tego:</i> | | | |
| • z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej | - | - | - |
| • z Funduszu Dopląt | 268 500 | - | 268 500 |
| V. Środki pochodzące z funduszy pomocowych | 125 066 481 | - | 125 066 481 |
| - inwestycje pochodzące z funduszy pomocowych | 124 799 791 | - | 124 799 791 |
| <i>z tego:</i> | | | |
| • Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego | 124 799 791 | | 124 799 791 |
| • Europejski Fundusz Społeczny | - | - | - |
| • Inne | - | - | - |
| - Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego | 266 690 | - | 266 690 |
| VI. Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych | 0 | - | 0 |
| VII. Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego (porozumienia) | 0 | 10 000 | 10 000 |

Dyrektor Wydziału

 Elżbieta Jeleńska

Zmiany w planie dochodów wg klasyfikacji budżetowej

| Dział | Rozdział | § | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|------|--|--------------------|----------------|--------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 197 630 325 | 156 000 | 197 786 325 |
| | 60004 | 2310 | <i>Lokalny transport zbiorowy</i> Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami | 109 259 065 | 156 000 | 109 415 065 |
| | | | | 100 000 | 156 000 | 256 000 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 12 761 323 | 0 | 12 761 323 |
| | 75023 | | <i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i> | 1 211 319 | 0 | 1 211 319 |
| | | 0840 | Wpływy ze sprzedaży wyrobów | 1 000 | -1 000 | 0 |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0 | 1 000 | 1 000 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 16 142 000 | 10 000 | 16 152 000 |
| | 75411 | | <i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i> | 14 500 700 | 10 000 | 14 510 700 |
| | | 6610 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0 | 5 000 | 5 000 |
| | | 6620 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0 | 5 000 | 5 000 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 318 900 951 | 621 675 | 319 522 626 |
| | 75801 | | <i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i> | 302 485 484 | 597 348 | 303 082 832 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 302 485 484 | 597 348 | 303 082 832 |
| | 75814 | | <i>Różne rozliczenia finansowe</i> | 4 359 965 | 24 327 | 4 384 292 |
| | | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 1 000 | 2 000 | 3 000 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 958 965 | 22 327 | 2 981 292 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 14 832 172 | 31 562 | 14 863 734 |
| | 80130 | 2707 | <i>Szkoły zawodowe</i> Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z | 448 678 | 1 824 | 450 502 |
| | | | | 1 980 | 1 824 | 3 804 |

| Dział | Rozdział | § | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|------|---|-------------------|----------------|-------------------|
| | 80195 | 2707 | <i>Pozostała działalność</i> Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z | 5 530 774 | 29 738 | 5 560 512 |
| | | | | 423 836 | 29 738 | 453 574 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 95 048 334 | 214 650 | 95 262 984 |
| | 85201 | | <i>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</i> | <i>1 064 900</i> | <i>166 650</i> | <i>1 231 550</i> |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 2 500 | 1 050 | 3 550 |
| | | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 20 000 | 15 600 | 35 600 |
| | | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 000 000 | 150 000 | 1 150 000 |
| | 85204 | 2320 | <i>Rodziny zastępcze</i> Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | <i>335 000</i> | <i>40 000</i> | <i>375 000</i> |
| | | | | 320 000 | 40 000 | 360 000 |
| | 85295 | | <i>Pozostała działalność</i> | <i>2 733 295</i> | <i>8 000</i> | <i>2 741 295</i> |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 123 200 | 8 000 | 131 200 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 9 357 734 | 380 465 | 9 738 199 |
| | 85395 | | <i>Pozostała działalność</i> | <i>1 792 685</i> | <i>380 465</i> | <i>2 173 150</i> |
| | | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 1 702 552 | 361 334 | 2 063 886 |
| | | 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 90 133 | 19 131 | 109 264 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 7 637 265 | 50 052 | 7 687 317 |
| | 90002 | 2440 | <i>Gospodarka odpadami</i> Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | <i>832 551</i> | <i>50 052</i> | <i>882 603</i> |
| | | | | 0 | 50 052 | 50 052 |

| Dział | Rozdział | § | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|------|---|---------------|-----------|---------------|
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 16 419 434 | 60 000 | 16 479 434 |
| | 92106 | | <i>Teatry</i> | 0 | 60 000 | 60 000 |
| | | 2330 | Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0 | 60 000 | 60 000 |
| Ogółem | | | | 1 335 869 195 | 1 524 404 | 1 337 393 599 |

Dyrektor Wydziału

Elżbieta Jeleńska
Elżbieta Jeleńska

Zmiany w planie dochodów gminy wg klasyfikacji budżetowej

| Dział | Rozdział | § | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|------|--|--------------|---------|-------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 122 103 482 | 156 000 | 122 259 482 |
| | 60004 | 2310 | <i>Lokalny transport zbiorowy</i> Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu | 109 259 065 | 156 000 | 109 415 065 |
| | | | | 100 000 | 156 000 | 256 000 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 4 261 423 | 0 | 4 261 423 |
| | 75023 | | <i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i> | 1 211 319 | 0 | 1 211 319 |
| | | 0840 | Wpływy ze sprzedaży wyrobów | 1 000 | -1 000 | 0 |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0 | 1 000 | 1 000 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 159 793 265 | 353 925 | 160 147 190 |
| | 75801 | | <i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i> | 150 415 470 | 329 598 | 150 745 068 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu | 150 415 470 | 329 598 | 150 745 068 |
| | 75814 | | <i>Różne rozliczenia finansowe</i> | 4 359 965 | 24 327 | 4 384 292 |
| | | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 1 000 | 2 000 | 3 000 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 958 965 | 22 327 | 2 981 292 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 10 843 699 | 29 738 | 10 873 437 |
| | 80195 | 2707 | <i>Pozostała działalność</i> Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 2 584 702 | 29 738 | 2 614 440 |
| | | | | 362 643 | 29 738 | 392 381 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 85 574 052 | 8 000 | 85 582 052 |
| | 85295 | | <i>Pozostała działalność</i> | 2 622 895 | 8 000 | 2 630 895 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 25 000 | 8 000 | 33 000 |

| Dział | Rozdział | § | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|------|---|--------------------|----------------|--------------------|
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 4 765 953 | 380 465 | 5 146 418 |
| | 85395 | | <i>Pozostała działalność</i> | <i>1 792 685</i> | <i>380 465</i> | <i>2 173 150</i> |
| | | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 1 702 552 | 361 334 | 2 063 886 |
| | | 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 90 133 | 19 131 | 109 264 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 6 733 265 | 50 052 | 6 783 317 |
| | 90002 | | <i>Gospodarka odpadami</i> | <i>832 551</i> | <i>50 052</i> | <i>882 603</i> |
| | | 2440 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 0 | 50 052 | 50 052 |
| Ogółem | | | | 968 620 081 | 978 180 | 969 598 261 |

Dyrektor Wydziału

 Elżbieta Jeleńska

Zmiany w planie dochodów powiatu wg klasyfikacji budżetowej

| Dział | Rozdział | § | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|------|---|--------------|---------|-------------|
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 14 548 000 | 10 000 | 14 558 000 |
| | 75411 | | <i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i> | 14 500 700 | 10 000 | 14 510 700 |
| | | 6610 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0 | 5 000 | 5 000 |
| | | 6620 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0 | 5 000 | 5 000 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 159 107 686 | 267 750 | 159 375 436 |
| | 75801 | | <i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i> | 152 070 014 | 267 750 | 152 337 764 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 152 070 014 | 267 750 | 152 337 764 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 3 988 473 | 1 824 | 3 990 297 |
| | 80130 | | <i>Szkoły zawodowe</i> | 448 678 | 1 824 | 450 502 |
| | | 2707 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 1 980 | 1 824 | 3 804 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 9 474 282 | 206 650 | 9 680 932 |
| | 85201 | | <i>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</i> | 1 064 900 | 166 650 | 1 231 550 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 2 500 | 1 050 | 3 550 |
| | | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 20 000 | 15 600 | 35 600 |
| | | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 000 000 | 150 000 | 1 150 000 |
| | 85204 | | <i>Rodziny zastępcze</i> | 335 000 | 40 000 | 375 000 |
| | | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 320 000 | 40 000 | 360 000 |

| Dział | Rozdział | § | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|------|---|--------------------|----------------|--------------------|
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 0 | 60 000 | 60 000 |
| | 92106 | | <i>Teatry</i> | 0 | 60 000 | 60 000 |
| | | 2330 | Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0 | 60 000 | 60 000 |
| Ogółem | | | | 367 249 114 | 546 224 | 367 795 338 |


 Dyrektor Wydziału
 Elżbieta Jeleńska

Zmiany w planie wydatków Miasta

| Dział | Rozdział | § | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|--------------|------|--|--------------------|-------------------|--------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 406 834 877 | 496 000 | 407 330 877 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 223 098 330 | -146 500 | 222 951 830 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 153 886 674 | 100 000 | 153 986 674 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 162 549 | 56 000 | 218 549 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 637 510 | -302 500 | 335 010 |
| | 60015 | | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmują się wydatków na drogi gminne) | 143 225 813 | 2 018 600 | 145 244 413 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 643 851 | 1 286 060 | 9 929 911 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 27 074 775 | 732 540 | 27 807 315 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 28 074 534 | -1 376 100 | 26 698 434 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 825 982 | -1 164 084 | 4 661 898 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 858 578 | -212 016 | 3 646 562 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 46 698 113 | 23 142 | 46 721 255 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 34 297 605 | 23 142 | 34 320 747 |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 504 904 | 23 142 | 528 046 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 94 359 407 | -149 959 | 94 209 448 |
| | 75020 | | Starostwa powiatowe | 11 874 630 | -75 000 | 11 799 630 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 225 625 | -75 000 | 4 150 625 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 46 057 122 | 64 048 | 46 121 170 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 200 000 | -8 000 | 3 192 000 |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 96 250 | -2 952 | 93 298 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 75 000 | 75 000 | 150 000 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 17 150 400 | -141 048 | 17 009 352 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 17 200 | -13 000 | 4 200 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 5 320 | -4 000 | 1 320 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 420 500 | -117 000 | 303 500 |
| | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0 | 5 903 | 5 903 |
| | | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0 | 6 097 | 6 097 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 390 380 | -34 043 | 356 337 |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0 | 1 989 | 1 989 |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0 | 2 054 | 2 054 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 16 192 000 | -156 951 | 16 035 049 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 0 | 77 204 | 77 204 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 0 | 79 746 | 79 746 |
| | | 4417 | Podróże służbowe krajowe | 0 | 1 452 | 1 452 |

| Dział | Rozdział | § | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|--------------|------|---|--------------------|-------------------|--------------------|
| | | 4419 | Podróże służbowe krajowe | 0 | 1 500 | 1 500 |
| | | 4427 | Podróże służbowe zagraniczne | 0 | 3 936 | 3 936 |
| | | 4429 | Podróże służbowe zagraniczne | 0 | 4 065 | 4 065 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 9 149 641 | 2 041 | 9 151 682 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 114 214 | 2 741 | 116 955 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 23 823 | -200 | 23 623 |
| | | 4370 | Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 9 810 | -500 | 9 310 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 28 442 380 | 85 000 | 28 527 380 |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 14 499 700 | 60 000 | 14 559 700 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0 | 60 000 | 60 000 |
| | 75416 | | Straż gminna (miejska) | 13 091 280 | 25 000 | 13 116 280 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0 | 25 000 | 25 000 |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 32 750 000 | -1 515 442 | 31 234 558 |
| | 75704 | | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego | 5 050 000 | -1 515 442 | 3 534 558 |
| | | 8020 | Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń | 5 050 000 | -1 515 442 | 3 534 558 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 14 282 459 | -366 716 | 13 915 743 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 6 261 741 | -366 716 | 5 895 025 |
| | | 4810 | Rezerwy | 5 595 785 | -101 355 | 5 494 430 |
| | | 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 665 956 | -265 361 | 400 595 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 448 598 505 | 493 059 | 449 091 564 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 127 355 030 | 485 319 | 127 840 349 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 666 816 | -2 000 | 1 664 816 |
| | | 4260 | Zakup energii | 6 990 561 | 435 250 | 7 425 811 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 87 709 | -275 | 87 434 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 092 671 | -350 | 3 092 321 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 54 369 | -110 | 54 259 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 239 658 | 52 804 | 1 292 462 |
| | 80104 | | Przedszkola | 69 981 103 | -241 992 | 69 739 111 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 49 600 | -70 | 49 530 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 23 329 015 | -209 744 | 23 119 271 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 696 267 | -28 155 | 3 668 112 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 593 014 | -4 023 | 588 991 |
| | 80110 | | Gimnazja | 76 968 526 | 33 000 | 77 001 526 |
| | | 4260 | Zakup energii | 3 917 694 | 33 000 | 3 950 694 |

| Dział | Rozdział | § | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|--------------|------|--|--------------------|------------------|--------------------|
| | 80123 | | Licea profilowane | 3 365 037 | 300 000 | 3 665 037 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 1 888 000 | 300 000 | 2 188 000 |
| | 80130 | | Szkoły zawodowe | 64 840 867 | -182 782 | 64 658 085 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 10 815 000 | -300 000 | 10 515 000 |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0 | 1 824 | 1 824 |
| | | 4260 | Zakup energii | 2 412 342 | 110 000 | 2 522 342 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 1 980 | 3 506 | 5 486 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 1 066 | 1 888 | 2 954 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 16 695 564 | 99 514 | 16 795 078 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 840 600 | 10 853 | 851 453 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 178 283 | 10 762 | 189 045 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 590 138 | -390 | 589 748 |
| | | 4427 | Podróże służbowe zagraniczne | 303 387 | 29 738 | 333 125 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0 | 48 551 | 48 551 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 20 700 076 | 0 | 20 700 076 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 6 552 976 | 0 | 6 552 976 |
| | | 2330 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0 | 15 000 | 15 000 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 306 542 | -15 000 | 1 291 542 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 478 976 | -175 000 | 303 976 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0 | 175 000 | 175 000 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 161 696 400 | 1 672 779 | 163 369 179 |
| | 85201 | | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | 11 797 088 | 16 650 | 11 813 738 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 168 250 | 16 650 | 184 900 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 17 643 721 | 216 336 | 17 860 057 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 210 194 | 2 650 | 212 844 |
| | | 4260 | Zakup energii | 577 989 | 2 650 | 580 639 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 202 438 | 2 700 | 205 138 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 5 100 | 11 918 | 17 018 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 900 | 6 418 | 7 318 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 4 215 000 | 190 000 | 4 405 000 |
| | 85204 | | Rodziny zastępcze | 5 894 439 | -25 000 | 5 869 439 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 4 925 439 | -25 000 | 4 900 439 |
| | 85216 | | Zasilki stałe | 4 349 700 | 1 442 300 | 5 792 000 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 4 319 700 | 1 442 300 | 5 762 000 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 13 483 607 | 25 000 | 13 508 607 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0 | 25 000 | 25 000 |

| Dział | Rozdział | § | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|------|--|-------------------|-----------------|-------------------|
| | 85295 | | <i>Pozostała działalność</i> | 8 317 442 | -2 507 | 8 314 935 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 4 471 747 | -2 507 | 4 469 240 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 21 145 360 | 380 465 | 21 525 825 |
| | 85395 | | <i>Pozostała działalność</i> | 1 792 685 | 380 465 | 2 173 150 |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 270 894 | 18 994 | 289 888 |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 14 341 | 1 006 | 15 347 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 870 094 | 342 340 | 1 212 434 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 46 062 | 18 125 | 64 187 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 36 908 451 | 245 727 | 37 154 178 |
| | 85419 | | <i>Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze</i> | 0 | 245 727 | 245 727 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 0 | 70 | 70 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0 | 209 744 | 209 744 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0 | 28 155 | 28 155 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0 | 4 023 | 4 023 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0 | 2 000 | 2 000 |
| | | 4260 | Zakup energii | 0 | 1 000 | 1 000 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 0 | 275 | 275 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0 | 350 | 350 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0 | 110 | 110 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 44 478 150 | 277 483 | 44 755 633 |
| | 90002 | | <i>Gospodarka odpadami</i> | 557 000 | 50 052 | 607 052 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 556 000 | 50 052 | 606 052 |
| | 90004 | | <i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i> | 14 835 753 | 227 431 | 15 063 184 |
| | | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 253 356 | 193 316 | 1 446 672 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 748 964 | 34 115 | 2 783 079 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 52 324 625 | -140 320 | 52 184 305 |
| | 92106 | | <i>Teatry</i> | 5 390 000 | 60 000 | 5 450 000 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 5 390 000 | 60 000 | 5 450 000 |
| | 92109 | | <i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i> | 12 743 250 | 120 289 | 12 863 539 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 0 | 13 188 | 13 188 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 0 | 7 101 | 7 101 |
| | | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 0 | 100 000 | 100 000 |
| | 92118 | | <i>Muzea</i> | 6 162 780 | 100 000 | 6 262 780 |
| | | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 15 000 | 100 000 | 115 000 |

| Dział | Rozdział | § | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|--------------|------|--|----------------------|------------------|----------------------|
| | 92120 | | <i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i> | 15 198 159 | -57 932 | 15 140 227 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 101 718 | -12 331 | 89 387 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 60 020 | -41 428 | 18 592 |
| | | 4340 | Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych | 125 000 | 22 327 | 147 327 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 538 491 | 685 296 | 6 223 787 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 8 615 729 | -711 796 | 7 903 933 |
| | 92195 | | <i>Pozostała działalność</i> | 7 421 076 | -362 677 | 7 058 399 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 115 100 | -8 000 | 107 100 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 146 724 | -18 606 | 128 118 |
| | | 4260 | Zakup energii | 1 200 | -600 | 600 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 218 880 | -19 711 | 199 169 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 162 825 | -126 | 162 699 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 109 647 | -2 134 | 107 513 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 000 000 | -340 000 | 660 000 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 149 949 | 26 500 | 4 176 449 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 36 463 384 | 23 186 | 36 486 570 |
| | 92601 | | <i>Obiekty sportowe</i> | 23 986 620 | 24 930 | 24 011 550 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 0 | 3 960 | 3 960 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 0 | 8 040 | 8 040 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 159 400 | 12 930 | 172 330 |
| | 92695 | | <i>Pozostała działalność</i> | 149 900 | -1 744 | 148 156 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 84 995 | -712 | 84 283 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 64 905 | -1 032 | 63 873 |
| Ogółem | | | | 1 473 986 395 | 1 524 404 | 1 475 510 799 |

Dyrektor Wydziału

Elżbieta Jeleńska

UZASADNIENIE

Niniejszą uchwałą dokonuje się zmian w planie budżetu Miasta polegających na wprowadzeniu subwencji oświatowej, dotacji celowych otrzymanych na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego, środków pochodzących z funduszy pomocowych.

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

Dochody i wydatki budżetu Miasta wzrastają o kwotę 1.524.404 zł

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH MIASTA wg źródeł

Zwiększenia planu dochodów dotyczą następujących źródeł:

- odpłatności podopiecznych MOPS i placówek opiekuńczo – wychowawczych za wyżywienie o kwotę 9.050 zł
- pozostałych dochodów jednostek organizacyjnych z tytułu niewykorzystanych w terminie wydatków niewygasających 2010 roku w zakresie zakupu usług remontowo – konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych w kwocie 22.327 zł
- darowizn w kwocie 17.600 zł
otrzymanych od:
 - PGE GIEK S.A. O/Zespołu Elektrociepłowni w Bydgoszczy dla Rady Osiedla Łęgnowo na dofinansowanie festynu osiedlowego w kwocie 2.000 zł
 - Wojskowych Zakładów Lotniczych, MWiK, SKOK, Interii dla placówek opiekuńczo – wychowawczych na bieżącą działalność w kwocie 15.600 zł

- dotacji z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego na:
 - organizację Festiwalu Prapremier Bydgoszcz 2011 organizowanego przez Teatr Polski w Bydgoszczy o kwotę 60.000 zł
 - utrzymanie dzieci z terenów innych powiatów w bydgoskich placówkach opiekuńczo – wychowawczych oraz rodzinach zastępczych o kwotę 190.000 zł
 - świadczenia usług przewozowych komunikacji miejskiej na linii Nr 92 otrzymanej od Gminy Białe Błota w kwocie 150.000 zł oraz Gminy Dąbrowa Chełmińska w kwocie 6.000 zł
- części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 597.348 zł z tytułu podziału rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na:
 - remonty bieżące mające na celu likwidację barier architektonicznych
 - wyposażenie w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne nowo wybudowanych obiektów szkół i placówek oświatowych oraz nowych pomieszczeń do nauki pozyskiwanych w wyniku modernizacji lub adaptacji pomieszczeń nie wykorzystywanych na cele dydaktyczne
- dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie projektu pn. „Krok do przodu” 19.131 zł
- dotacji z WFOŚiGW na realizację zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Bydgoszczy” o kwotę 50.052 zł
- środków pochodzących z funduszy pomocowych w kwocie 392.896 zł
 - Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu pn. „Krok do przodu” w kwocie 361.334 zł
 - innych funduszy na realizację projektów pn.:
 - „Projekt Partnerski Leonardo da Vinci” w kwocie 1.824 zł
 - „Comenius edycja 2010” w kwocie 15.000 zł
 - „Comenius edycja 2011” w kwocie 14.738 zł

Ponadto dokonuje się przeniesienia dochodów wg źródeł, z dochodów bieżących – pozostałe dochody z majątku, ze sprzedaży makulatury na dochody majątkowe – sprzedaż składników majątkowych w kwocie 1.000 zł.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH MIASTA wg źródeł

Zwiększenia planu dochodów dotyczą następujących źródeł:

- dotacji celowych z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego tj. środków przyznanych z gminy Koronowo w kwocie 5.000 zł
- oraz Powiatu Bydgoskiego w kwocie 5.000 zł
- na dofinansowanie zakupu samochodu dowódczo – operacyjnego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej

Ponadto dokonuje się przeniesienia dochodów wg źródeł z dzierżawy gruntów pod obiekty oświatowe przez organy prowadzące przedszkola niepubliczne na źródło dotyczący wpływów z czynszów w kwocie 153.000 zł.

2. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW MIASTA

Dokonuje się zmian w planie wydatków w następujących działach:

600 – Transport i łączność

1. Wprowadzenie wydatków na nowe zadanie inwestycyjne pn.:
 - „Budowa sygnalizacji świetlnych” na kwotę 20.000 zł
 - „Budowa bus pasów” na kwotę 20.000 złw celu poprawy bezpieczeństwa ruchu oraz uprzywilejowania transportu publicznego
2. Zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 156.000 zł z przeznaczeniem na lokalny transport zbiorowy głównie na wydatki związane z windykacją należności za bilety, pokrycie

dodatkowych kosztów objazdów oraz kosztów obsługi imprez masowych

3. Zmniejszenie wydatków na zadaniach inwestycyjnych pn.:

- „Wykonanie studium transportowego dla Miasta Bydgoszczy” o kwotę 302.500 zł
(przesunięcie terminu ostatecznego oddania materiałów studialnych na 2012 rok)
- „Budowa ścieżek rowerowych z Fordonu do Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku w Myśliczynie” o kwotę 983.560 zł w związku z przedłużającym się postępowaniem konkursowym, w ramach którego Miasto ubiega się o dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego

i przeniesienie na uzupełnienie brakujących wydatków na akcję zimową prowadzoną na drogach gminnych i powiatowych

4. W związku z oszczędnościami na niektórych zadaniach inwestycyjnych realizowanych w roku bieżącym dokonuje się zmniejszenia środków stanowiących limit wydatków na 2011 r. oraz łącznej kwoty nakładów do kwot wynikających z zawartych umów na następujących zadaniach:

- „Przebudowa ul. Gdańskiej na odcinku od ul. Śniadeckich do ul. Chodkiewicza (w tym etap I odc. od ul. Śniadeckich do ul. Mickiewicza)” 500.000 zł
- „Przebudowa ul. Nowotoruńskiej (w tym etap I odc. od ul. Planu 6-letniego do ul. Hutniczej)” 2.100.000 zł
- „Budowa drogi łączącej Bydgoski Park Przemysłowy z drogą krajową nr 10” 392.540 zł

Jednocześnie kwotę ww. oszczędności oraz oszczędności na zadaniu pn. „Budowa drogi dojazdowej do budowy parkingu na terenie Zespołu Pałacowo – Parkowego w Ostromecku”

(z dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 300.000 zł) łącznie kwotę 3.292.540 zł przeznacza się na zwiększenie nakładów w roku bieżącym na realizację zadania pn. „Przebudowa ulic w Bydgoszczy” w celu zwiększenia jego zakresu o ulice: Fordońską (odc. od ul. Gajowej do ul. Łęczyckiej), Toruńską (od ul. Hutniczej w kierunku Solca Kujawskiego), Grunwaldzką (Rondo Grunwaldzkie – Graniczna), Jagiellońską (odc. od ul. Wyczółkowskiego do Ronda Fordońskiego) Bełzy i Królowej Jadwigi.

700 – Gospodarka mieszkaniowa

Zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 23.142 zł
z przeznaczeniem na odsetki od odszkodowania wpłaconego Spółdzielni Rzemieślniczej Usług Budowlanych i Instalacyjnych „RENOBUD” w Bydgoszczy z tytułu zwrotu nakładów poniesionych na nieruchomości przy ul. Wąbrzeskiej 45 zgodnie z wyrokiem Sądu Okręgowego sygn. akt I C 307/08

750 – Administracja publiczna

1. Wprowadzenie wydatków bieżących na realizację nowego projektu pn. „Bydgoszcz na międzynarodowych imprezach targowo – wystawienniczych w latach 2011 – 2012” na kwotę 183.946 zł
środki na realizację ww. zadania zostaną wyodrębnione z wydatków znajdujących się w dyspozycji wydziałów Urzędu Miasta w dz. 750 – Administracja publiczna
2. Zmniejszenie wydatków bieżących związanych z rejestracją pojazdów, zakupem tablic rejestracyjnych i praw jazdy o kwotę 75.000 zł i przeniesienie na zwiększenie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa systemu chłodzenia

i wentylacji w sali operacyjnej uprawnień komunikacyjnych w budynku A, ul. Grudziądzka 9-15” w związku z wyższym niż planowano kosztorysem inwestorskim

3. Zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 152.000 zł w związku z rezygnacją z imprezy artystycznej pn. Festiwal „Niepokorni”
4. Zgodnie z wnioskami rad osiedli: Czyżkówko, Glinki Rupienica, Nowy Fordon, Okole i Wzgórze Wolności dokonuje się zwiększenia planu ich wydatków w tym dziale w ramach przeniesień między działami o kwotę 2.041 zł

754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

1. Wprowadzenie wydatków na zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w celu zakupu samochodu dowódczo – operacyjnego na kwotę 60.000 zł
2. Wprowadzenie wydatków na nowe zadanie inwestycyjne pn. „Zakupy inwestycyjne” o kwotę 25.000 zł w celu zakupu i montażu kamery w fotoradarze dla Straży Miejskiej w Bydgoszczy

757 – Obsługa długu publicznego

Zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 1.515.442 zł z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Miasto w związku ze spłatą raty kredytu za I półrocze przez Spółkę Wodną „Kapuściska”

758 – Różne rozliczenia

Dokonuje się częściowego rozdysonowania rezerw budżetowych:

- celowej na politykę oświatową w kwocie 101.355 zł z przeznaczeniem na:

- rozbudowę, modernizację i wyposażenie gabinetów dydaktycznych, świetlic, bibliotek oraz placów zabaw w celu zakupu 6 tablic multimedialnych dla 6 placówek oświatowych 48.551 zł
 - zwiększenie wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa szkolnych placów zabaw w ramach programu „Radosna Szkoła” 52.804 zł
- celowej na inwestycje w kwocie 227.431 zł z przeznaczeniem na zwiększenie zadań inwestycyjnych pn. :
- „Rewitalizacja Parku nad Starym Kanałem Bydgoskim, polegająca na przebudowie odc. od Ronda Grunwaldzkiego do ul. Wrocławskiej o obszarze około 2,5 ha” w ramach projektu REURIS 227.431zł
 - „Zakupy inwestycyjne” w celu zakupu profesjonalnej planszy gimnastycznej do uprawiania gimnastyki akrobatycznej i sportowej na obiektach miejskich zarządzanych przez CWZS „Zawisza” 12.930 zł
 - „Zakupy inwestycyjne” o kwotę 25.000 zł w celu zakupu i montażu kamery w fotoradarze dla Straży Miejskiej w Bydgoszczy

801 – Oświata i wychowanie

1. W związku z przyznaniem przez Ministra Finansów z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej zwiększa się wydatki bieżące w placówkach oświatowych o kwotę 597.348 zł z przeznaczeniem na
 - zakup energii 579.250 zł
 (wydatki te wcześniej zostały zmniejszone w celu zabezpieczenia wydatków remontowych realizowanych

- w okresie letniej przerwy wakacyjnej)
- wyposażenie sal dydaktycznych 18.098 zł
2. Zmniejszenie wydatków bieżących w szkołach podstawowych i przedszkolnych o kwotę 245.727 zł
w związku ze zmianą sposobu kwalifikowania dzieci z autyzmem, które uzyskały orzeczenia poradni psychologiczno – pedagogicznej i przeniesienie wydatków do dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza rozdz. 85419 - Ośrodki Rewalidacyjno -
– Wychowawcze
 3. Zmniejszenie dotacji podmiotowej dla niepublicznych szkół zawodowych o kwotę 300.000 zł
i przeniesienie na dotację dla niepublicznych liceów profilowanych w celu dostosowania wydatków do zaktualizowanego stanu uczniów poszczególnych typów szkół
 4. Zwiększenie wydatków bieżących na realizację projektów unijnych pn.:
 - Projekt partnerski Leonardo da Vinci 1.824 zł
 - Projekt partnerski Comenius edycja 2010 15.000 zł
 - Projekt partnerski Comenius edycja 2011 14.738 zł
 - Budowa i wyposażenie Ośrodka Egzaminacyjnego przy Zespole Szkół Samochodowych (promocja projektu) 5.394 zł
 5. Wprowadzenie wydatków z rezerwy oświatowej na zakupy inwestycyjne dla jednostek oświatowych na kwotę 48.551 zł
z przeznaczeniem na zakup 6 tablic multimedialnych
 6. Zwiększenie wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa szkolnych placów zabaw w ramach programu „Radosna Szkoła” o kwotę 52.804 zł w związku z najkorzystniejszą ofertą złożoną w postępowaniu przetargowym
 7. Zgodnie z wnioskami rad osiedli: Glinki Rupienica, Okole, Zimne Wody – Czersko Polskie i Wzgórze Wolności dokonuje się

zwiększenia planu ich wydatków w tym dziale w ramach przeniesień między działami o kwotę 3.127 zł

851 – Ochrona zdrowia

1. Zmniejszenie wydatków bieżących w przeciwdziałaniu alkoholizmowi i profilaktyce środowiskowej o kwotę 15.000 zł i przeniesienie na dotację celową dla samorządu województwa Kujawsko – Pomorskiego z przeznaczeniem na współfinansowanie Telefonu Kujawsko – Pomorskiego Pogotowania dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” zgodnie z zawartym porozumieniem
2. Zmniejszenie wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn. „Termomodernizacja i zadaszenie galerii budynku przy ul. Przewodników Pracy” o kwotę 175.000 zł w związku z oszczędnościami poprzetargowymi i przeniesienie na realizację programu prewencyjno – terapeutycznego „Szansa na trzeźwość” poprzez zakup 3 samochodów do przewozu osób uzależnionych, bezdomnych i zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

852 – Pomoc społeczna

1. Zwiększenie wydatków bieżących w:
 - placówkach opiekuńczo – wychowawczych o kwotę 16.650 zł
 - domach pomocy społecznej o kwotę 198.000 złw celu zabezpieczenia wydatków związanych z zakupem biletów MZK dla wychowanków na dojazdy do szkół, opłaceniem rachunków za wywóz nieczystości oraz kanalizację, zakupem środków czystości, zakupem energii elektrycznej, przeglądami

budynków i sprzętu oraz opłatami za umieszczanie mieszkańców z naszej gminy w DPS – ach poza Bydgoszczą

2. Zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 1.442.300 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie (20%) wypłat zasiłków stałych dla osób całkowicie niezdolnych do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności.
Powyższe zadanie należące wcześniej do zadań administracji rządowej stało się zadaniem własnym, na które zgodnie z art. 128 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych dotacja celowa z budżetu państwa nie może stanowić więcej niż 80% kosztów realizacji zadania
3. Zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 18.336 zł z przeznaczeniem na promocję projektu współfinansowanego ze środków unijnych pn. „Budowa ośrodka wsparcia dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w DPS „Słoneczko” przy ul. Gałczyńskiego 2 w Bydgoszczy”
4. Zmniejszenie wydatków bieżących w rodzinach zastępczych o kwotę 25.000 zł i przeniesienie na nowe zadanie inwestycyjne pn. „Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku świetlicy przy ul. Toruńskiej 185 w Bydgoszczy”
5. Zgodnie z wnioskiem rady osiedla Okole, Wzgórze Wolności i Zimne Wody – Czersko Polskie dokonuje się zmniejszenia planu ich wydatków w tym dziale w ramach przeniesień między działami o kwotę 2.507 zł

853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- Zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 380.465 zł na realizację projektu pn. „Krok do przodu” w związku

z podpisaniem aneksu do umowy ramowej projektu

854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wprowadzenie wydatków bieżących na nowy rozdział 85419 - Ośrodki rewalidacyjno – wychowawcze”

na kwotę 245.727 zł

w związku ze zmianą kwalifikowania dzieci z autyzmem, które na podstawie orzeczenia poradni psychologiczno – pedagogicznej winny mieć indywidualne zajęcia prowadzone w tym ośrodku

900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1. Zwiększenie wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn. „Rewitalizacja

Parku nad Starym Kanałem Bydgoskim, polegająca na przebudowie odcinka od Ronda Grunwaldzkiego do ul. Wrocławskiej na obszarze

około 2,5 ha o kwotę 227.431 zł

w ramach projektu „REURIS” w celu wykonania siedzisk

skarpowych na Starym Kanale, montażu oświetlenia

podwodnego oraz wymiany nawierzchni części alejek

parkowych

2. Zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 50.052 zł

z przeznaczeniem na usuwanie wyrobów zawierających azbest,

głównie pokryć dachowych oraz elementów budowlanych

z obszaru miasta Bydgoszczy

921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

1. Wprowadzenie wydatków na zakupy inwestycyjne dla:

➤ Miejskiego Ośrodka Kultury 100.000 zł

z przeznaczeniem na zakup samochodu, który usprawni

pracę zarówno w zakresie organizacyjnym, jak i realizację

działalności programowej

- | | |
|--|------------|
| <ul style="list-style-type: none"> ➤ Muzeum Okręgowego im. L. Wyczółkowskiego na zakup samochodu, który służyć będzie do przewozu niezbędnych materiałów, eksponatów i sprzętu oraz transportu pracowników i zwiedzających w celu prawidłowego funkcjonowania Exploseum | 100.000 zł |
| 2. Zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę w związku z rezygnacją z imprezy artystycznej pn. Festiwal „Niepokorni” | 48.000 zł |
| 3. Zmniejszenie wydatków bieżących przeznaczonych na promocję projektów unijnych pn.: | |
| <ul style="list-style-type: none"> ➤ „Budowa infrastruktury rekreacyjnej Wyspy Młyńskiej i jej najbliższego otoczenia” o kwotę | 53.759 zł |
| <ul style="list-style-type: none"> ➤ „Skansen architektury przemysłowej wraz z podziemną trasą turystyczną oraz Muzeum Zakładów Zbrojeniowych Dag – Fabrik w Bydgoszczy” o kwotę | 2.260 zł |
| w związku z zakończeniem realizacji powyższych projektów | |
| 4. Wprowadzenie wydatków bieżących na kwotę z przeznaczeniem na promocję projektu unijnego pn. „Miejskie Centrum Kultury – przebudowa budynku przy ul. Marcinkowskiego w Bydgoszczy, z przeznaczeniem na nową siedzibę Miejskiego Ośrodka Kultury” | 20.289 zł |
| 5. Zwiększenie dotacji podmiotowej dla Teatru Polskiego im. Hieronima Konieczki o kwotę z przeznaczeniem na dofinansowanie organizacji Festiwalu Prapremier Bydgoszcz 2011 | 60.000 zł |
| 6. Zwiększenie wydatków bieżących na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami o kwotę z przeznaczeniem na renowację kaplicy na Cmentarzu Starofarnym w Bydgoszczy, w związku z niewykorzystaniem | 22.327 zł |

na ten cel do końca czerwca br wydatków niewygasających
2010 roku

7. Na zadaniu inwestycyjnym pn. „Rewitalizacja zdegradowanych terenów sportowych na terenie Wyspy Młyńskiej, polegająca na budowie: przystani jachtowej z bazą noclegową, niezbędnej infrastruktury oraz zjazdów z ul. Tamka”
dokonuje się zmian w źródłach finansowania, zmniejszając wkład własny do projektu a zarazem zwiększając środki unijne i budżet państwa, w celu prawidłowej realizacji inwestycji
8. Zmniejszenie wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa drogi dojazdowej do budowanego parkingu na terenie Zespołu Pałacowo – Parkowego w Ostromecku” o kwotę 40.000 zł
w związku z oszczędnościami poprzez targowymi
9. Zmniejszenie wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa infrastruktury rekreacyjnej Wyspy Młyńskiej i jej najbliższego otoczenia” o kwotę 26.500 zł w związku z zakończeniem zadania w roku bieżącym i przeniesienie na zadanie pn. „Ostromecko cztery pory roku – Rewaloryzacja Zespołu Pałacowo – -Parkowego w Ostromecku – II etap” z uwagi na wyższą niż pierwotnie szacowano wartość kalkulacji cenowej prac w zakresie zagospodarowania terenu zieleni przy realizacji ww. zadania
10. Zgodnie z wnioskami rad osiedli: Czyżkówko, Glinki Rupienica, Łęgnowo, Nowy Fordon, Okole i Wzgórze Wolności dokonuje się zwiększenia planu ich wydatków w tym dziale w ramach przeniesień między działami i otrzymanej darowizny o kwotę 1.083 zł
11. W związku z oszczędnościami na zadaniu inwestycyjnym realizowanym w roku bieżącym dokonuje się zmniejszenia środków stanowiących limit wydatków na 2011 r. oraz łącznej kwoty nakładów

do kwot wynikających z zawartych umów na zadaniu pn. „Budowa drogi dojazdowej do budowy parkingu na terenie Zespołu Pałacowo – Parkowego w Ostromecku” w kwocie 300.000 zł i przeznaczają się na zwiększenie nakładów w roku bieżącym w dziale 600 – Transport i łączność na realizację zadania pn. „Przebudowa ulic w Bydgoszczy”

926 – Kultura fizyczna

1. Wprowadzenie wydatków bieżących na promocję projektu pn. „Moje boisko – Orlik 2012” na kwotę 12.000 zł
- Zwiększenie wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn. „Zakupy inwestycyjne” o kwotę 12.930 zł w celu zakupu profesjonalnej planszy gimnastycznej do uprawiania gimnastyki akrobatycznej i sportowej na obiektach miejskich zarządzanych przez CWZS „Zawisza” (wyższa cena oferty niż zakładano)
2. Zgodnie z wnioskami rad osiedli: Okole i Łęgnowo dokonuje się zmniejszenia planu ich wydatków w tym dziale o kwotę 1.744 zł

Ponadto zwiększa się limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu z kwoty 30.000.000 zł na kwotę 40.000.000 zł, z uwagi na długotrwałe terminy rozpatrywania wniosków o refundację wydatków poniesionych na projekty finansowane z Unii Europejskiej i w celu zachowania płynności budżetu.

Dyrektor Wydziału

Elżbieta Jeleńska

Zmiana Tabeli Nr 12
do Uchwały Nr VIII/38/11 Rady Miasta Bydgoszczy
z dnia 23 lutego 2011 roku

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze porozumień
z jednostkami samorządu terytorialnego na 2011 rok**

| Dz. | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Dochody | Wydatki ogółem | | Wielkości po zmianach |
|-----|--------|------|---|------------------|----------------|----------------|-----------------------|
| | | | | | Zmniejszenia | Zwiększenia | |
| 600 | | | Transport i łączność | 256 000 | - | 156 000 | 256 000 |
| | 60004 | | <i>Lokalny transport zbiorowy</i> | <i>256 000</i> | - | <i>156 000</i> | <i>256 000</i> |
| | | 2310 | dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 256 000 | - | - | 256 000 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | - | - | 100 000 | 200 000 |
| | | 4610 | koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | - | - | 56 000 | 56 000 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 44 100 | - | 10 000 | 44 100 |
| | 75411 | | <i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i> | <i>10 000</i> | - | <i>10 000</i> | <i>10 000</i> |
| | | 6610 | dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 5 000 | - | - | 5 000 |
| | | 6620 | dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 5 000 | - | - | 5 000 |
| | | 6060 | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | - | - | 10 000 | 10 000 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 510 000 | 600 000 | 790 000 | 1 510 000 |
| | 85201 | | <i>Placówki opiekuńczo - wychowawcze</i> | <i>1 150 000</i> | <i>600 000</i> | <i>750 000</i> | <i>1 510 000</i> |
| | | 2320 | dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 150 000 | - | - | 1 150 000 |

| Dz. | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Dochody | Wydatki ogółem | | Wielkości po zmianach |
|---------------|--------------|------|---|------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| | | | | | Zmniejszenia | Zwiększenia | |
| | | 2320 | dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | - | 600 000 | - | 400 000 |
| | | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | - | - | 200 000 | 200 000 |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | - | - | 70 000 | 70 000 |
| | | 4120 | składki na Fundusz Pracy | - | - | 30 000 | 30 000 |
| | | 3110 | świadczenia społeczne | - | - | 450 000 | 450 000 |
| | 85204 | | Rodziny zastępcze | 360 000 | - | 40 000 | 360 000 |
| | | 2320 | dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 360 000 | - | - | 360 000 |
| | | 2320 | dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | - | - | - | 320 000 |
| | | 3110 | świadczenia społeczne | - | - | 40 000 | 40 000 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 60 000 | - | 60 000 | 60 000 |
| | 92106 | | Teatry | 60 000 | - | 60 000 | 60 000 |
| | | 2330 | dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 60 000 | - | - | 60 000 |
| | | 2480 | dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | - | - | 60 000 | 60 000 |
| Ogółem | | | | 5 312 545 | 600 000 | 1 016 000 | 5 312 545 |


 Dyrektor Wydziału
 Elżbieta Jeleńska

Zmiana Załącznika Nr 3 do Zarządzenia
 Nr 233/11 Prezydenta Miasta Bydgoszczy
 z dnia 11 marca 2011 roku
 i tabeli Nr 13 do Uchwały
 Rady Miasta Bydgoszczy Nr VIII / 38 / 11
 z dnia 23 lutego 2011 roku

**Środki dla Rad Osiedli wyodrębnione w budżecie
 Miasta Bydgoszczy na 2011 rok**

| Lp. | Rada Osiedla | Dz. 750 | Dz. 801 | Dz. 852 | Dz. 921 | Dz. 926 | Plan ogółem po zmianach |
|---------------|------------------------------|----------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------------------|
| 1. | Czyżkówko | + 2 043 | - | - | -2 043 | - | 16 400 |
| 2. | Glinki Rupienica | + 1 098 | -492 | - | -606 | - | 13 500 |
| 3. | Łęgnowo | - | - | - | + 3 032 | -1 032 | 15 200 |
| 4. | Nowy Fordon | -1 000 | - | - | + 1 000 | - | 29 600 |
| 5. | Okole | + 600 | + 3 719 | -3 007 | -600 | -712 | 19 600 |
| 6. | Wzgórze Wolności | -700 | + 200 | + 200 | + 300 | - | 19 400 |
| 7. | Zimne Wody - Czersko Polskie | - | -300 | + 300 | - | - | 11 300 |
| Ogółem | | + 2 041 | + 3 127 | -2 507 | + 1 083 | -1 744 | 523 600 |

Dyrektor Wydziału

Elżbieta Jeleńska

PLAN INWESTYCYJNY NA 2011 ROK

| Lp. | Dział | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | | Źródła finansowania | Plan przed zmianami | Plan po zmianach | Różnica | Uwagi |
|----------------------------------|-------|--------|----|------------------|-------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------|----------|-------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | |
| OGÓŁEM | | | | | | | | | | |
| Wydutki majątkowe Budżetu Miasta | | | | | | | | | | |
| | | | | | BM | 328 947 136 | 328 387 792 | 328 387 792 | -559 344 | |
| | | | | | Kredyt | 99 824 562 | 99 437 896 | 99 437 896 | -386 666 | |
| | | | | | Dotacja od innych jst | 96 500 000 | 96 500 000 | 96 500 000 | 0 | |
| | | | | | Dotacja celowa BP | 0 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
| | | | | | Fundusz Dopląt | 3 467 765 | 3 570 559 | 3 570 559 | 102 794 | |
| | | | | | Fundusze pomocowe | 268 500 | 268 500 | 268 500 | 0 | |
| | | | | | | 128 886 309 | 128 600 837 | 128 600 837 | -285 472 | |
| | | | | | | 152 745 | 152 745 | 152 745 | 0 | |
| | | | | | Środki własne jednostek budżetowych | 152 745 | 152 745 | 152 745 | 0 | |

| Lp. | Dział | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Źródła finansowania | Plan przed zmianami | Plan po zmianach | Różnica | Uwagi |
|-----|-------|--------------|----|--|--------------------------------------|---|---|-----------------------------------|-------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
| I. | 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę | Ogółem Wydanki majątkowe BM | 14 032 000 14 032 000 14 032 000 | 14 032 000 14 032 000 14 032 000 | 0 0 0 | |
| A. | 40002 | | | Dostarczanie wody | Ogółem Wydanki majątkowe BM | 14 032 000 14 032 000 14 032 000 | 14 032 000 14 032 000 14 032 000 | 0 0 0 | |
| 1. | | 6010 | | Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy - Sp. z o.o. - udziały w Spółce | BM | 14 032 000 | 14 032 000 | 0 | |
| II. | 600 | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | Ogółem Wydanki majątkowe BM | 205 146 562 205 146 562 | 204 200 502 204 200 502 | -946 060 -946 060 | |
| A. | 60004 | | | Lokalny transport zbiorowy | BM Kredyt Fundusze pomocowe | 31 056 958 62 985 654 111 103 950 | 30 521 007 63 739 629 109 939 866 | -535 951 753 975 -1 164 084 | |
| 1. | | 6010 | | "Tramwaj Fordon" Spółka z o.o. - udziały w Spółce | Ogółem Wydanki majątkowe BM | 56 531 035 56 531 035 | 56 228 535 56 228 535 | -302 500 -302 500 | |
| 2. | | 6010 | | Miejskie Zakłady Komunikacyjne Spółka z o.o. - udziały w Spółce | BM | 4 304 210 | 4 001 710 | -302 500 | |
| 3. | | 6059 6057 | | Budowa linii tramwajowej z centrum miasta do dworca kolejowego Bydgoszcz Główna z rozbudową ulic: Marszałka Focha, Naruszewicza, Dworcowa, Żygmunta Augusta w Bydgoszczy | Razem Kredyt Fundusze pomocowe | 44 618 922 22 309 461 22 309 461 | 44 618 922 22 309 461 22 309 461 | 0 0 0 | |
| 4. | | 6059 6057 | | 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 ZPRTP dla aglomeracji bydgosko-toruńskiej na lata 2010-2015) | Razem Kredyt Fundusze pomocowe | 500 000 285 000 215 000 | 500 000 285 000 215 000 | 0 0 0 | |
| 5. | | 6050 | | Wykonanie studium transportowego dla Miasta Bydgoszczy | BM | 302 500 | 0 | -302 500 | |
| 6. | | 6059 6057 | | Inteligentne Systemy Transportowe | Razem Kredyt Fundusze pomocowe | 7 107 903 1 066 186 6 041 717 | 7 107 903 1 066 186 6 041 717 | 0 0 0 | |
| 7. | | 6050 | | Dostosowanie systemów pomiarowych podstacji trakcyjnych do zakupu energii elektrycznej na wolnym rynku | BM | 37 510 | 37 510 | 0 | |
| 8. | | 6050 | | Przebudowa torowiska tramwajowego na Mostach Solidarności | BM | 297 500 | 297 500 | 0 | |

| Lp. | Dział | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Źródła finansowania | Plan przed zmianami | Plan po zmianach | Różnica | Uwagi |
|-----|-------|----------------------|----|---|---|--|--|---|-------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
| B. | 60015 | | | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | Ogółem Wydatki majątkowe BM Kredyt Fundusze pomocowe | 127 115 213 127 115 213 14 246 994 36 156 429 76 711 790 | 127 847 753 127 847 753 14 013 543 37 122 420 76 711 790 | 732 540 732 540 -233 451 965 991 0 | |
| 1. | | 6059 6057 | | Budowa ul. Ogińskiego w Bydgoszczy na odcinku od ulicy Powstańców Wielkopolskich do ulicy Wojska Polskiego wraz z obiektami inżynierskimi i dojazdami | Razem Kredyt Fundusze pomocowe | 92 942 650 18 588 530 74 354 120 | 92 942 650 18 588 530 74 354 120 | 0 0 0 | |
| 2. | | 6050 | | Przebudowa Węzła Zachodniego - II etap wraz z budową przeprawy mostowej przez Kanał Bydgoski | BM | 6 545 765 | 6 545 765 | 0 | |
| 4. | | 6059 6059 6057 | | Rewitalizacja ul. Dworcowej, polegająca na przebudowie ulicy na odc. od ul. Matejki do ul. Gdańskiej | Razem Kredyt BM Fundusze pomocowe | 7 097 788 4 740 118 0 2 357 670 | 7 097 788 4 740 118 0 2 357 670 | 0 0 0 0 | |
| 5. | | 6050 6050 | | Przebudowa ul. Gdańskiej na odc. od ul. Śniadeckich do ul. Chodkiewicza (w tym: etap I - odc. od ul. Śniadeckich do ul. Mickiewicza, etap II - odc. od ul. Mickiewicza do ul. Chodkiewicza) | Razem BM Kredyt | 7 375 810 2 148 029 5 227 781 | 6 875 810 800 054 6 075 756 | -500 000 -1 347 975 847 975 | |
| 6. | | 6050 | | Przebudowa ul. Nowotoruńskiej (w tym: etap I - odc. od ul. Planu 6 letniego do ul. Hutniczej; etap II - odc. od ul. Hutniczej do granicy miasta) | Kredyt | 7 100 000 | 5 000 000 | -2 100 000 | |
| 7. | | 6050 6050 | | Instalacja preselekcyjnej stacji wazenia pojazdów na ul. Armii Krajowej i Jana Pawła II wraz z budową miejsc do wazenia na ul. Szubińskiej i Jana Pawła II w Bydgoszczy | Razem BM Kredyt | 1 880 000 1 380 000 500 000 | 1 880 000 1 380 000 500 000 | 0 0 0 | |
| 8. | | 6050 | | Przebudowa ulicy Nakielskiej - I etap - odc. od Ronda Grunwaldzkiego do ul. Czerwonego Krzyża - opracowanie dokumentacji | BM | 783 200 | 783 200 | 0 | |
| 9. | | 6050 | | Budowa sygnalizacji świetlnych | BM | 0 | 20 000 | 20 000 | |
| 10. | | 6050 | | Budowa bus pasów | BM | 0 | 20 000 | 20 000 | |
| 11. | | 6050 6050 | | Przebudowa ulic w Bydgoszczy | Razem BM Kredyt | 3 390 000 3 390 000 0 | 6 682 540 4 464 524 2 218 016 | 3 292 540 1 074 524 2 218 016 | |
| C. | 60016 | | | Drogi publiczne gminne | Ogółem wydatki majątkowe BM Kredyt Fundusze pomocowe | 21 435 414 21 435 414 12 440 854 3 168 578 5 825 982 | 20 059 314 20 059 314 12 440 854 2 956 562 4 661 898 | -1 376 100 -1 376 100 0 -212 016 -1 164 084 | |
| 1. | | 6050 | | Przebudowa dróg gminnych o nawierzchni nieutwardzonej | BM | 5 144 571 | 5 144 571 | 0 | |
| 2. | | 6059 6057 | | Budowa ścieżek rowerowych z Fordonu do Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku w Miśliczynie | Razem Kredyt Fundusze pomocowe | 994 560 105 000 889 560 | 11 000 11 000 0 | -983 560 -94 000 -889 560 | |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
|------|-------|--------|----------------------|--|--|---|---|----------------------------------|-------|
| Ip. | Dział | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Źródła finansowania | Plan przed zmianami | Plan po zmianach | Różnica | Uwagi |
| 3. | | | 6059 6057 | Budowa drogi łączącej Bydgoski Park Przemysłowy z drogą krajową Nr 10 | Razem Kredyt Fundusze pomocowe | 4 000 000 1 600 000 2 400 000 | 3 607 460 1 481 984 2 125 476 | -392 540 -118 016 -274 524 | |
| 4. | | | | Rewitalizacja Starego Rynku wraz z przyległymi ulicami oraz ul. Mostowej wraz z ciągiem komunikacyjnym Mostu J. Sulimy-Kamińskiego w tym: | Razem BM Kredyt Fundusze pomocowe | 5 296 283 1 296 283 1 463 578 2 536 422 | 5 296 283 1 296 283 1 463 578 2 536 422 | 0 0 0 0 | |
| a. | | | 6059 6059 6057 | Przebudowa ulic w rejonie Starego Rynku | Razem BM Kredyt Fundusze pomocowe | 3 379 500 379 500 1 106 925 1 893 075 | 3 379 500 379 500 1 106 925 1 893 075 | 0 0 0 0 | |
| b. | | | 6059 6059 6057 | Przebudowa obiektów mostowych w rejonie Starego Rynku | Razem BM Kredyt Fundusze pomocowe | 1 310 500 310 500 356 653 643 347 | 1 310 500 310 500 356 653 643 347 | 0 0 0 0 | |
| c. | | | 6050 | Przebudowa płyty Starego Rynku | BM | 606 283 | 606 283 | 0 | |
| 5. | | | 6050 | Przebudowa ul. Chodkiewicza | BM | 6 000 000 | 6 000 000 | 0 | |
| D. | | 60095 | | Pozostała działalność | Ogółem Wydatki majątkowe BM BM | 64 900 64 900 64 900 | 64 900 64 900 64 900 | 0 0 0 | |
| 1. | | | 6060 | Zakupy inwestycyjne | BM | 64 900 | 64 900 | 0 | |
| III. | 700 | | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | Ogółem Wydatki majątkowe BM BM Kredyt Fundusz Dopłat | 37 027 500 37 027 500 25 255 309 11 503 691 268 500 | 37 027 500 37 027 500 25 255 309 11 503 691 268 500 | 0 0 0 0 0 | |
| A. | 70005 | | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | Ogółem Wydatki majątkowe BM BM Kredyt | 26 000 000 26 000 000 14 496 309 11 503 691 | 26 000 000 26 000 000 14 496 309 11 503 691 | 0 0 0 0 | |
| 1. | | | 6050 6050 | Wykup nieruchomości i gospodarka gruntami | Razem BM Kredyt | 26 000 000 14 496 309 11 503 691 | 26 000 000 14 496 309 11 503 691 | 0 0 0 | |

| Lp. | Dział | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Źródła finansowania | Plan przed zmianami | Plan po zmianach | Różnica | Uwagi |
|-----|-------|--------|------|--|--|--|--|----------------------------|-------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
| B. | | 70021 | | Towarzystwo Budownictwa Społecznego | Ogółem Wydatki majątkowe BM BM | 2 000 000 2 000 000 2 000 000 | 2 000 000 2 000 000 2 000 000 | 0 0 0 | |
| 1. | | | 6010 | Bydgoskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. - udziały w Spółce | BM | 2 000 000 | 2 000 000 | 0 | |
| C. | | 70095 | | Pozostała działalność | Ogółem Wydatki majątkowe BM BM Fundusz Dopląt | 9 027 500 9 027 500 8 759 000 268 500 | 9 027 500 9 027 500 8 759 000 268 500 | 0 0 0 0 | |
| 1. | | | 6050 | Budowa lokali socjalnych | BM | 3 503 500 | 3 503 500 | 0 | |
| 2. | | | 6050 | Budowa parkingu przy ul. B. Komorowskiego | BM | 329 000 | 329 000 | 0 | |
| 3. | | | 6010 | ADIM Spółka z o.o. - udziały w Spółce | BM | 4 300 000 | 4 300 000 | 0 | |
| 4. | | | 6050 | Przebudowa budynku przy ul. Kapuściska 9 na potrzeby lokali socjalnych | Razem BM Fundusz Dopląt | 895 000 626 500 268 500 | 895 000 626 500 268 500 | 0 0 0 | |
| IV. | 720 | | | INFORMATYKA | Ogółem Wydatki majątkowe BM BM | 784 650 784 650 784 650 | 784 650 784 650 784 650 | 0 0 0 | |
| A. | | 72095 | | Pozostała działalność | Ogółem Wydatki majątkowe BM BM | 784 650 784 650 784 650 | 784 650 784 650 784 650 | 0 0 0 | |
| 1. | | | 6050 | Budowa zintegrowanego miejskiego systemu teleinformatycznego | BM | 362 400 | 362 400 | 0 | |
| 2. | | | 6059 | Zakup tablic interaktywnych dla oddziałów I do III szkół podstawowych województwa kujawsko-pomorskiego | BM | 422 250 | 422 250 | 0 | |
| V. | 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | Ogółem Wydatki majątkowe BM BM | 175 000 175 000 175 000 | 250 000 250 000 250 000 | 75 000 75 000 75 000 | |
| A. | | 75023 | | Urzędy gmin | Ogółem Wydatki majątkowe BM BM | 175 000 175 000 175 000 | 250 000 250 000 250 000 | 75 000 75 000 75 000 | |
| 1. | | | 6050 | Przebudowa systemu chłodzenia i wentylacji w sali operacyjnej Wydziału Uprawnień Komunikacyjnych, bud. A. ul. Grudziądzka 9-15 | BM | 75 000 | 150 000 | 75 000 | |
| 2. | | | 6060 | Komputeryzacja Urzędu Miasta | BM | 100 000 | 100 000 | 0 | |

| Lp. | Dział | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Źródła finansowania | Plan przed zmianami: | Plan po zmianach | Różnica | Uwagi |
|------|-------|--------|--------------|--|---|---|---|--|-------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
| VI. | 754 | | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA | Ogółem Wydatki majątkowe BM BM Dotacja od innych jst Dotacja celowa BP Środki pozabudżetowe Środki własne jed.bud | 203 145 200 000 50 000 0 150 000 3 145 3 145 | 288 145 285 000 125 000 10 000 150 000 3 145 3 145 | 85 000 85 000 75 000 10 000 0 0 0 | |
| A. | 75411 | | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | Ogółem Wydatki majątkowe BM BM Dotacja od innych jst Dotacja celowa BP Środki pozabudżetowe Środki własne jed.bud | 153 145 150 000 0 0 150 000 3 145 3 145 | 213 145 210 000 50 000 10 000 150 000 3 145 3 145 | 60 000 60 000 50 000 10 000 0 0 0 | |
| 1. | | | 6050 | Budowa nowych i modernizacja użytkowanych obiektów Komeny Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej | Razem Dotacja celowa BP Środki własne jed.bud | 153 145 150 000 3 145 | 153 145 150 000 3 145 | 0 0 0 | |
| 2. | | | 6060 6060 | Zakupy inwestycyjne | Razem BM Dotacja od innych jst | 0 0 0 | 60 000 50 000 10 000 | 60 000 50 000 10 000 | |
| B. | 75416 | | | Straż Miejska | Ogółem Wydatki majątkowe BM BM | 0 0 0 | 25 000 25 000 25 000 | 25 000 25 000 25 000 | |
| 1. | | | 6060 | Zakupy inwestycyjne | Razem | 0 | 25 000 | 25 000 | |
| C. | 75421 | | | Zarządzanie Kryzysowe | Ogółem Wydatki majątkowe BM BM | 50 000 50 000 50 000 | 50 000 50 000 50 000 | 0 0 0 | |
| 1. | | | 6060 | Zakupy inwestycyjne | Razem | 50 000 | 50 000 | 0 | |
| VII. | 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | Ogółem Wydatki majątkowe BM BM Kredyt Dotacja celowa BP Fundusze pomocowe Środki pozabudżetowe Środki własne jed.bud | 2 705 112 2 585 512 1 467 361 86 602 619 829 411 720 119 600 119 600 | 2 806 467 2 686 867 1 568 716 86 602 619 829 411 720 119 600 119 600 | 101 355 101 355 101 355 0 0 0 0 0 | |

| Lp. | Dział | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Źródła finansowania | Plan przed zmianami | Plan po zmianach | Różnica | Uwagi |
|-----|-------|--------|------|--|--|--|--|---|-------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
| A. | | 80101 | | Szkoły podstawowe | Ogółem Wydatki majątkowe BM BM Dotacja celowa BP Środki pozabudżetowe Środki własne jed.bud | 1 289 158 1 248 558 628 729 619 829 40 600 40 600 | 1 341 962 1 301 362 681 533 619 829 40 600 40 600 | 52 804 52 804 52 804 0 0 0 | |
| 1. | | | 6060 | Zakupy inwestycyjne na potrzeby jednostek oświatowych | Razem BM | 49 500 8 900 | 49 500 8 900 | 0 0 | |
| 2. | | | 6050 | Budowa szkolnych placów zabaw w ramach programu "Radosna szkoła" przy: Szkole Podstawowej nr 4, ul. Wyzwolenia 4, Szkole Podstawowej nr 37, ul. Gdańska 122, Szkole Podstawowej nr 63, ul. Gósczyńskiego 3, Szkole Podstawowej nr 66, ul. Z. Berlinga 3, Zespole Szkół nr 18, ul. Hutnicza 89, Zespole Szkół nr 21, ul. Bałtycka 59, Zespole Szkół nr 29, ul. Słoneczna 26, Zespole Szkół nr 36, ul. Boh. Westerplatte 2 | Razem BM Dotacja celowa BP | 1 239 698 619 829 619 829 | 1 292 462 672 633 619 829 | 52 804 52 804 0 | |
| B. | | 80120 | | Licea ogólnokształcące | Ogółem Wydatki majątkowe BM BM | 350 000 350 000 350 000 | 350 000 350 000 350 000 | 0 0 0 | |
| 1. | | | 6050 | Przebudowa sali gimnastycznej Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2, ul. Nowodworska 13 | BM | 50 000 | 50 000 | 0 | |
| 2. | | | 6050 | Budowa sali gimnastycznej ZS nr 9, ul. Cicha 59 | BM | 300 000 | 300 000 | 0 | |
| C. | | 80130 | | Szkoły zawodowe | Ogółem Wydatki majątkowe BM BM Kredyt Fundusze pomocowe Środki pozabudżetowe Środki własne jed.bud | 1 040 954 986 954 488 632 86 602 411 720 54 000 54 000 | 1 040 954 986 954 488 632 86 602 411 720 54 000 54 000 | 0 0 0 0 0 0 0 | |
| 1. | | | 6050 | Przebudowa hali basenu Zespołu Szkół Medycznych, przy ul. Szwarczewskiej 10 | BM | 300 000 | 300 000 | 0 | |
| 2. | | | 6050 | Rozbudowa budynku warsztatów na pracownię plotowca, Zespołu Szkół Mechanicznych nr 1, przy ul. Świętej Trójcy | Kredyt | 30 000 | 30 000 | 0 | |
| 3. | | | | Zakupy inwestycyjne na potrzeby jednostek oświatowych | Środki własne jed.bud | 54 000 | 54 000 | 0 | |

| Lp. | Dział | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Źródła finansowania | Plan przed zmianami | | | Plan po zmianach | | | Różnica | Uwagi |
|-------|-------|--------|------|--|---|--|--|----------------------------|------------------|----|----|---------|-------|
| | | | | | | 7. | 8. | 9. | 7. | 8. | 9. | | |
| 4. | | | | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 4. | | | | Budowa i wyposażenie Ośrodka Egzaminacyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu oraz termomodernizacja istniejących budynków Zespołu Szkół Samochodowych ul. Powstańców Wielkopolskich 63 w Bydgoszczy | Razem BM Kredyt | 360 000 84 698 56 602 218 700 | 360 000 84 698 56 602 218 700 | 0 0 0 0 | | | | | |
| 5. | | | | Utworzenie laboratorium techniki drogowo-mostowej w Zespole Szkół Budowlanych w Bydgoszczy poprzez zakup nowoczesnego wyposażenia | Razem BM | 296 954 103 934 193 020 | 296 954 103 934 193 020 | 0 0 0 | | | | | |
| D. | | 80140 | | Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego | Ogółem Środki pozabudżetowe Środki własne jed.bud | 25 000 25 000 25 000 | 25 000 25 000 25 000 | 0 0 0 | | | | | |
| 1. | | | | Zakupy inwestycyjne na potrzeby jednostek oświatowych | Środki własne jed.bud | 25 000 | 25 000 | 0 | | | | | |
| E. | | 80195 | | Pozostała działalność | Ogółem Wydatki majątkowe BM BM | 0 0 0 | 48 551 48 551 48 551 | 48 551 48 551 48 551 | | | | | |
| 1. | | | 8060 | Zakupy inwestycyjne na potrzeby jednostek oświatowych | BM | 0 | 48 551 | 48 551 | | | | | |
| VIII. | 803 | | | SZKOLNICTWO WYŻSZE | Ogółem Wydatki majątkowe BM BM | 330 000 330 000 330 000 | 330 000 330 000 330 000 | 0 0 0 | | | | | |
| A. | | 80395 | | Pozostała działalność | Ogółem Wydatki majątkowe BM BM | 330 000 330 000 330 000 | 330 000 330 000 330 000 | 0 0 0 | | | | | |
| 1. | | | 6220 | Dofinansowanie zakupów inwestycyjnych Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy | BM | 80 000 | 80 000 | 0 | | | | | |
| 2. | | | 6220 | Dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego | BM | 250 000 | 250 000 | 0 | | | | | |
| IX. | 851 | | | OCHRONA ZDROWIA | Ogółem Wydatki majątkowe BM BM | 2 263 976 2 263 976 2 263 976 | 2 263 976 2 263 976 2 263 976 | 0 0 0 | | | | | |
| A. | | 85111 | | Szpital ogólny | Ogółem Wydatki majątkowe BM BM | 1 785 000 1 785 000 1 785 000 | 1 785 000 1 785 000 1 785 000 | 0 0 0 | | | | | |
| 1. | | | 6220 | Dotacja na wkład własny do projektu unijnego pn. "Kompleksowa Opieka nad Matką i Dzieckiem w Wielospecjalistycznym Szpitalu Miejskim im. Dr E.Warmińskiego" - Zakupy nowoczesnego sprzętu medycznego | BM | 1 185 000 | 1 185 000 | 0 | | | | | |

| Lp. | Dział | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Źródła finansowania | Plan przed zmianami | Plan po zmianach | Różnica | Uwagi |
|-----|-------|--------|--------------|--|---|---|--|--------------------------------------|-------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
| 2. | | | 6220 | Dotacja na budowę szczytu windowego wraz z zakupem dźwigu do pawilonu do obsługi Oddziału Kardiologii i Oddziału Rehabilitacji Kardiologicznej, Oddziału Neurologii i Oddziału Wczesnej Rehabilitacji Poudarowej oraz Oddziału Wewnętrzznego | BM | 600 000 | 600 000 | 0 | |
| B. | | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | Ogółem Wydatki majątkowe BM BM | 478 976 478 976 478 976 | 478 976 478 976 478 976 | 0 0 0 | |
| 1. | | | 6050 | Termomodernizacja i zadaszenie galerii budynku przy ul. Przędowników Pracy | BM | 412 976 | 237 976 | -175 000 | |
| 2. | | | 6050 | Oświetlenie budynku i placu przy Ośrodku BORPA, ul. Przędowników Pracy 12 | BM | 66 000 | 66 000 | 0 | |
| 3. | | | 6060 | Zakupy inwestycyjne | BM | 0 | 175 000 | 175 000 | |
| X. | | | | POMOC SPOŁECZNA | Ogółem Wydatki majątkowe BM BM Kredyt Fundusze pomocowe | 3 313 398 3 313 398 0 508 398 2 805 000 | 3 338 398 3 338 398 25 000 508 398 2 805 000 | 25 000 25 000 25 000 0 0 | |
| A. | | 85201 | | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | Ogółem Wydatki majątkowe BM Kredyt Fundusze pomocowe | 13 398 13 398 13 398 0 | 13 398 13 398 13 398 0 | 0 0 0 0 | |
| 1. | | | 6059 6057 | Rozebudowa Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego przy ul. Smukalskiej 251 w Bydgoszczy, zgodna z zaleceniami służb sanitarno-epidemiologicznych | Razem Kredyt Fundusze pomocowe | 13 398 13 398 0 | 13 398 13 398 0 | 0 0 0 | |
| B. | | 85202 | | Domy pomocy społecznej | Ogółem Wydatki majątkowe BM Kredyt Fundusze pomocowe | 3 300 000 3 300 000 495 000 2 805 000 | 3 300 000 3 300 000 495 000 2 805 000 | 0 0 0 0 | |
| 1. | | | 6059 6057 | Budowa ośrodka wsparcia dla dzieci i młodzieży, niepełnosprawnej w Domu Pomocy Społecznej "Stoneczko" przy ul. Gaiłczyńskiego 2 w Bydgoszczy | Razem Kredyt Fundusze pomocowe | 3 300 000 495 000 2 805 000 | 3 300 000 495 000 2 805 000 | 0 0 0 | |
| C. | | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | Ogółem Wydatki majątkowe BM BM | 0 0 0 | 25 000 25 000 25 000 | 25 000 25 000 25 000 | |

| Lp. | Dział | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Źródła finansowania | Plan przed zmianami | | | Plan po zmianach | | | Różnica | Uwagi | |
|-------|-------|--------|------|--|-----------------------|---------------------|------------|------------|------------------|------------|---------|---------|-------|-----|
| | | | | | | 7. | 8. | 9. | 7. | 8. | 9. | | | |
| 1. | | 3. | 4. | 5. | 6. | | | | | | | | | 10. |
| 1. | | | 6050 | Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku świetlicy przy ul. Toruńskiej 185 w Bydgoszczy | BM | 0 | 25 000 | 25 000 | 0 | 25 000 | 0 | | | |
| XI. | 853 | | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | Ogółem | 232 702 | 232 702 | 232 702 | 0 | 232 702 | 0 | | | |
| | | | | | Wydatki majątkowe BM | 232 702 | 232 702 | 232 702 | 0 | 232 702 | 0 | | | |
| | | | | | BM | 232 702 | 232 702 | 232 702 | 0 | 232 702 | 0 | | | |
| A. | | 85305 | | Żłobki | Ogółem | 121 362 | 121 362 | 121 362 | 0 | 121 362 | 0 | | | |
| | | | | | Wydatki majątkowe BM | 121 362 | 121 362 | 121 362 | 0 | 121 362 | 0 | | | |
| | | | | | BM | 121 362 | 121 362 | 121 362 | 0 | 121 362 | 0 | | | |
| 1. | | | 6050 | Docieplenie budynku i przebudowa pomieszczeń pralni Żłobka nr 12, ul. Boh. Westerplatte 4a | BM | 110 682 | 110 682 | 110 682 | 0 | 110 682 | 0 | | | |
| 2. | | | 6060 | Zakupy inwestycyjne dla Żłobka integracyjnego, ul. Stawowa 1 w ramach Programu "Maluch" | BM | 10 680 | 10 680 | 10 680 | 0 | 10 680 | 0 | | | |
| B. | | 85333 | | Powiatowe urzędy pracy | Ogółem | 111 340 | 111 340 | 111 340 | 0 | 111 340 | 0 | | | |
| | | | | | Wydatki majątkowe BM | 111 340 | 111 340 | 111 340 | 0 | 111 340 | 0 | | | |
| | | | | | BM | 111 340 | 111 340 | 111 340 | 0 | 111 340 | 0 | | | |
| 1. | | | 6050 | Przebudowa i rozbudowa obiektów dla potrzeb Powiatowego Urzędu Pracy w Bydgoszczy wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Toruńskiej 147 i ul. Łowickiej 45 | BM | 111 340 | 111 340 | 111 340 | 0 | 111 340 | 0 | | | |
| XII. | 854 | | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | Ogółem | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 0 | 30 000 | 0 | | | |
| | | | | | Środki pozabudżetowe | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 0 | 30 000 | 0 | | | |
| | | | | | Środki własne jed.bud | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 0 | 30 000 | 0 | | | |
| A. | | 85410 | | internaty i bursy szkolne | Ogółem | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 0 | 30 000 | 0 | | | |
| | | | | | Środki pozabudżetowe | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 0 | 30 000 | 0 | | | |
| | | | | | Środki własne jed.bud | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 0 | 30 000 | 0 | | | |
| 1. | | | | Zakupy inwestycyjne na potrzeby jednostek oświatowych | Środki własne jed.bud | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 0 | 30 000 | 0 | | | |
| XIII. | 900 | | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | Ogółem | 13 999 706 | 14 227 137 | 14 227 137 | 227 431 | 14 227 137 | 227 431 | | | |
| | | | | | Wydatki majątkowe BM | 13 999 706 | 14 227 137 | 14 227 137 | 227 431 | 14 227 137 | 227 431 | | | |
| | | | | | BM | 8 521 154 | 8 521 154 | 8 521 154 | 0 | 8 521 154 | 0 | | | |
| | | | | | Kredyt | 3 082 865 | 3 116 980 | 3 116 980 | 34 115 | 3 116 980 | 34 115 | | | |
| | | | | | Fundusze pomocowe | 2 395 687 | 2 589 003 | 2 589 003 | 193 316 | 2 589 003 | 193 316 | | | |

| Lp. | Dział | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Źródła finansowania | Plan przed zmianami | Plan po zmianach | Różnica | Uwagi |
|-----|-------|--------|----|---|---|---|---|--|-------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
| A. | 90004 | | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | Ogółem wydatki majątkowe BM BM Kredyt Fundusze pomocowe | 8 502 320 8 502 320 4 500 000 2 748 964 1 253 356 | 8 729 751 8 729 751 4 500 000 2 783 079 1 446 672 | 227 431 227 431 0 34 115 193 316 | |
| 1. | | 6059 | | 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 | Kredyt | 495 000 | 495 000 | 0 | |
| 2. | | 6059 | | Rewitalizacja Parku nad Starym Kanalem Bydgoskim, polegająca na przebudowie odc. od Ronda Grunwaldzkiego do ul. Wrocławskiej na obszarze około 2,5 ha | Razem Kredyt | 3 507 320 2 253 964 | 3 794 751 2 288 079 | 227 431 34 115 | |
| 3. | | 6058 | | Leśny Park Kultury i Wypoczynku w Mysłęcinku - udziały w Spółce | Fundusze pomocowe BM | 1 253 356 4 500 000 | 1 446 672 4 500 000 | 193 316 0 | |
| B. | 90005 | | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | Ogółem Wydatki majątkowe BM BM | 330 000 330 000 330 000 | 330 000 330 000 330 000 | 0 0 0 | |
| 1. | | 6230 | | Wymiana kotłów i pieców węglowych na ekologiczne urządzenia grzewcze | BM | 330 000 | 330 000 | 0 | |
| C. | 90006 | | | Ochrona gleby i wód podziemnych | Ogółem wydatki majątkowe BM Kredyt Fundusze pomocowe | 1 036 386 1 036 386 179 001 857 385 | 1 036 386 1 036 386 179 001 857 385 | 0 0 0 0 | |
| 1. | | 6059 | | Rewitalizacja terenu poprzemysłowego o powierzchni około 0,1130 ha przy ul. Jagiellońskiej 36-38, polegająca na rekultywacji tego terenu wraz z zagospodarowaniem na cele rekreacyjne | Razem Kredyt Fundusze pomocowe | 1 036 386 179 001 857 385 | 1 036 386 179 001 857 385 | 0 0 0 | |
| D. | 90015 | | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | Ogółem Wydatki majątkowe BM BM | 600 000 600 000 600 000 | 600 000 600 000 600 000 | 0 0 0 | |
| 1. | | 6050 | | Budowa i przebudowa oświetlenia ulic | BM | 600 000 | 600 000 | 0 | |
| E. | 90095 | | | Pozostała działalność | Ogółem wydatki majątkowe BM BM Kredyt Fundusze pomocowe | 3 531 000 3 531 000 3 091 154 154 900 284 946 | 3 531 000 3 531 000 3 091 154 154 900 284 946 | 0 0 0 0 0 | |
| 1. | | 6059 | | Przebudowa przepustu walegowego P-II wraz z komorą połączeniowo-blokującą i innych miejsc waku przeciwpowodziowego Fordon - Łoskoń | Razem Kredyt BM | 525 000 154 900 85 154 | 525 000 154 900 85 154 | 0 0 0 | |
| | | 6057 | | | Fundusze pomocowe | 284 946 | 284 946 | 0 | |

| Lp. | Dział | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Źródła finansowania | Plan przed zmianami | Plan po zmianach | Różnica | Uwagi |
|------|-------|--------|----|---|----------------------|---------------------|------------------|----------|-------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
| 2. | | 6050 | | Revitalizacja otoczenia Placu Wolności i Parku im. Kazimierza Wielkiego, polegająca na przebudowie misy fontanny, ścieżek spacerowych, utworzeniu mozaiki, wykonaniu małej architektury, oświetlenia z iluminacją otoczenia | BM | 6 000 | 6 000 | 0 | |
| 3. | | 6050 | | Budowa obiektów wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Wyzwolenia na potrzeby Rodzinnego Ogrodu Działkowego "Swoboda" | BM | 3 000 000 | 3 000 000 | 0 | |
| XIV. | 921 | | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | Ogółem | 30 731 010 | 30 591 010 | -140 000 | |
| | | | | | Wydatki majątkowe BM | 30 731 010 | 30 591 010 | -140 000 | |
| | | | | | BM | 1 526 332 | 1 386 332 | -140 000 | |
| | | | | | Kredyt | 18 332 790 | 17 544 700 | -788 090 | |
| | | | | | Dotacja celowa BP | 699 936 | 802 730 | 102 794 | |
| | | | | | Fundusze pomocowe | 10 171 952 | 10 857 248 | 685 296 | |
| | | | | | Ogółem | 9 154 000 | 9 254 000 | 100 000 | |
| | | | | | Wydatki majątkowe BM | 9 154 000 | 9 254 000 | 100 000 | |
| A. | 92109 | | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | BM | 0 | 100 000 | 100 000 | |
| | | | | | Kredyt | 5 728 600 | 5 728 600 | 0 | |
| | | | | | Fundusze pomocowe | 3 425 400 | 3 425 400 | 0 | |
| | | | | | Razem | 9 154 000 | 9 154 000 | 0 | |
| 1. | | 6059 | | Miejskie Centrum Kultury-przebudowa budynku przy ul. Marcinkowskiego w Bydgoszczy, z przeznaczeniem na nową siedzibę Miejskiego Ośrodka Kultury | Kredyt | 5 728 600 | 5 728 600 | 0 | |
| 2. | | 6220 | | Zakupy inwestycyjne | Fundusze pomocowe | 3 425 400 | 3 425 400 | 0 | |
| B. | 92114 | | | Pozostałe instytucje kultury | BM | 0 | 100 000 | 100 000 | |
| 1. | | 6010 | | Kino - Centrum Fordon Spółka z o.o. - udziały w Spółce | BM | 332 000 | 332 000 | 0 | |
| C. | 92118 | | | Muzea | Ogółem | 712 780 | 812 780 | 100 000 | |
| | | | | | Wydatki majątkowe BM | 712 780 | 812 780 | 100 000 | |
| 1. | | 6050 | | Zakup barki i przystosowanie jej na cele kulturalno- edukacyjne | BM | 697 780 | 697 780 | 0 | |
| 2. | | 6220 | | Wykonanie okiennic w obiekcie przy ul. Mennica 4 | BM | 15 000 | 15 000 | 0 | |
| 3. | | 6220 | | Zakupy inwestycyjne | BM | 0 | 100 000 | 100 000 | |
| D. | 92120 | | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | Ogółem | 14 154 220 | 14 127 720 | -26 500 | |
| | | | | | Wydatki majątkowe BM | 14 154 220 | 14 127 720 | -26 500 | |
| | | | | | Kredyt | 7 915 793 | 7 101 203 | -814 590 | |
| | | | | | Dotacja celowa BP | 699 936 | 802 730 | 102 794 | |
| | | | | | Fundusze pomocowe | 5 538 491 | 6 223 787 | 685 296 | |

| Lp. | Dział | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Źródła finansowania | Plan przed zmianami | Plan po zmianach | Różnica | Uwagi |
|-----|-------|--------|----|---|--|--|--|---|-------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
| 1. | | | | Rewitalizacja zasobów kulturowych i przyrodniczych Wyspy Młyńskiej i jej najbliższego otoczenia | Razem Kredyt Dotacja celowa BP Fundusze pomocowe | 14 154 220 7 915 793 699 936 5 538 491 | 14 127 720 7 101 203 802 730 6 223 787 | -26 500 -814 590 102 794 685 296 | |
| a. | | | | w tym: Budowa infrastruktury rekreacyjnej Wyspy Młyńskiej i jej najbliższego otoczenia | Razem Kredyt Fundusze pomocowe | 2 250 000 575 013 1 674 987 | 2 223 500 548 513 1 674 987 | -26 500 -26 500 0 | |
| b. | | | | Rewitalizacja zdegradowanych terenów sportowych na terenie Wyspy Młyńskiej, polegająca na budowie: przystani jachtowej z bazą noclegową, niezbędnej infrastruktury oraz zjazdów z ul. Tamka | Razem Kredyt Dotacja celowa BP Fundusze pomocowe | 11 904 220 7 340 780 699 936 3 863 504 | 11 904 220 6 552 690 802 730 4 548 800 | 0 -788 090 102 794 685 296 | |
| E. | | 92195 | | Ogółem Wydatki majątkowe BM BM Kredyt Fundusze pomocowe | | 6 378 010 6 378 010 481 552 4 688 397 1 208 061 | 6 064 510 6 064 510 141 552 4 714 897 1 208 061 | -313 500 -313 500 -340 000 26 500 0 | |
| 1. | | | | "Ostromecko - cztery pory roku". Rewaloryzacja Zespołu Pałacowo-Parkowego w Ostromecku - II etap (polegająca na przebudowie Pałacu Mostowskich wraz z zagospodarowaniem terenu wokół Zespołu Pałacowego) | Razem Kredyt Fundusze pomocowe | 4 134 000 3 238 720 895 280 | 4 160 500 3 265 220 895 280 | 26 500 26 500 0 | |
| 2. | | | | Budowa drogi dojazdowej do budowanego parkingu na terenie Zespołu Pałacowo-Parkowego w Ostromecku | Razem BM Kredyt | 1 000 000 461 552 538 448 | 680 000 121 552 538 448 | -340 000 -340 000 0 | |
| 3. | | | | Wykonanie tablicy zawierającej opis Kalwarii Bydgoskiej w języku polskim, niemieckim, angielskim i rosyjskim | BM | 20 000 | 20 000 | 0 | |
| 4. | | | | Skansen architektury przemysłowej wraz z podziemną trasą turystyczną oraz Muzeum Zakładów Zbrojeniowych DAG - Fabrik w Bydgoszczy | Razem Kredyt Fundusze pomocowe | 1 224 010 911 229 312 781 | 1 224 010 911 229 312 781 | 0 0 0 | |
| XV. | 926 | | | KULTURA FIZYCZNA | Ogółem Wydatki majątkowe BM BM Fundusze pomocowe Dotacja celowa BP | 18 125 120 18 125 120 14 129 120 1 998 000 1 998 000 | 18 138 050 18 138 050 14 142 050 1 998 000 1 998 000 | 12 930 12 930 12 930 0 0 | |
| A. | | 92601 | | Obiekty sportowe | Ogółem Wydatki majątkowe BM BM Fundusze pomocowe Dotacja celowa BP | 18 125 120 18 125 120 14 129 120 1 998 000 1 998 000 | 18 138 050 18 138 050 14 142 050 1 998 000 1 998 000 | 12 930 12 930 12 930 0 0 | |
| 1. | | | | Budowa boiska w ramach programu "Moje Boisko - Orlik 2012" | Razem BM Fundusze pomocowe Dotacja celowa BP | 6 505 000 2 509 000 1 998 000 1 998 000 | 6 505 000 2 509 000 1 998 000 1 998 000 | 0 0 0 0 | |

| Lp. | Dział Rozdz. | S | Wyszczególnienie | Źródła finansowania | Plan przed zmianami | Plan po zmianach | Różnica | Uwagi |
|-----|--------------|------|---|---------------------|---------------------|------------------|---------|-------|
| 1. | 2. | 3. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
| 2. | | 6050 | Budowa lodowiska wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie Klubu Sportowego "Gwiazda", ul. Bronikowskiego 45 | BM | 50 720 | 50 720 | 0 | |
| 3. | | 6050 | Rozbudowa systemu pożarowego o dźwiękowy system ostrzegawczy w HSW "Łuczniczka", ul. Toruńska 59 | BM | 15 000 | 15 000 | 0 | |
| 4. | | 6050 | Budowa hali rozgrzewkowej przy HSW "Łuczniczka" | BM | 695 000 | 695 000 | 0 | |
| 5. | | 6060 | Zakupy inwestycyjne | BM | 159 400 | 172 330 | 12 930 | |
| 6. | | 6050 | Budowa boiska pełnowymiarowego do piłki nożnej ze sztuczną trawą wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Słowiańskiej 7 | BM | 1 400 000 | 1 400 000 | 0 | |
| 7. | | 6010 | "Łuczniczka Bydgoszcz" S.A. - objęcie akcji | BM | 1 500 000 | 1 500 000 | 0 | |
| 8. | | 6010 | WKS ZAWISZA Bydgoszcz S.A. - objęcie akcji | BM | 2 400 000 | 2 400 000 | 0 | |
| 9. | | 6010 | Żużlowy Klub Sportowy "Polonia Bydgoszcz" S.A. - objęcie akcji | BM | 5 400 000 | 5 400 000 | 0 | |

Uzasadnienie
zmian tabeli nr 14 do uchwały nr VIII/38/11 Rady Miasta Bydgoszczy
z dnia 23.02.2011r.

Zmian dokonano w niżej wymienionych działach:

Dziale 600 – Transport i łączność

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

– zmniejsza się

wydatki na zadaniu pn. „Wykonanie studium transportowego dla Miasta Bydgoszczy” o kwotę 302.500 zł i przenosi się jej wykorzystanie na wydatki bieżące Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej. Z uwagi na korektę rozkładów jazdy oraz przebieg linii komunikacji publicznej nastąpiła konieczność aktualizacji budowanego modelu transportowego miasta Bydgoszczy dla stanu istniejącego (*wyjściowego*) w części transport publiczny i tym samym przesunięcie terminu realizacji ww. zadania do roku 2012.

Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

– zmniejsza się

wydatki na zadaniu pn. „Przebudowa ul. Gdańskiej na odc. od ul. Śniadeckich do ul. Chodkiewicza (w tym: etap I - odc. od ul. Śniadeckich do ul. Mickiewicza, etap II - odc. od ul. Mickiewicza do ul. Chodkiewicza)” o kwotę 500.000 zł i przenosi się ich wykorzystanie na zadanie pn. „Przebudowa ulic w Bydgoszczy”.

– zmniejsza się

wydatki na zadaniu pn. „Przebudowa ul. Nowotoruńskiej (w tym: etap I - odc. od ul. Planu 6 letniego do ul. Hutniczej, etap II - odc. od ul. Hutniczej do granicy miasta)” o kwotę 2.100.000 zł i przenosi się ich wykorzystanie na zadanie pn. „Przebudowa ulic w Bydgoszczy”.

– wprowadza się

zadanie pn. „Budowa sygnalizacji świetlnych”, na wykonanie którego ustala się wydatki w kwocie 20.000 zł w roku 2011. Planowane lokalizacje: skrzyżowanie ulic Wojska Polskiego – Magnuszewska oraz Armii Krajowej – Gdańska – Jeździecka. Planowany termin wykonania zadania: 2012 r.

– wprowadza się

zadanie pn. „Budowa bus pasów”, na wykonanie którego ustala się wydatki w kwocie 20.000 zł w roku 2011. Planowane lokalizacje: ulica Kujawska na odcinku od Ronda Kujawskie do Ronda Bernardyńskiego w kierunku centrum miasta, ulica Wyszyńskiego na odcinku od Powstańców Wielkopolskich do Ronda Fordońskiego a także ulica Jana Pawła II i Zdobywców Wału Pomorskiego. Planowany termin wykonania zadania: 2012 r.

– zwiększa się

wydatki na zadaniu pn. „Przebudowa ulic w Bydgoszczy” o kwotę 3.292.540 zł, która zostanie przeznaczona na wykonanie nakładki bitumicznej na: ulicy Fordońskiej (*na odcinku od ul. Gajowej do ul. Łęczyckiej*), ulicy Toruńskiej (*na odcinku od ul. Hutniczej w kierunku Solca Kujawskiego*), ulicy Grunwaldzkiej (*na odcinku od Ronda Grunwaldzkiego do ul. Granicznej*), ulicy Jagiellońskiej (*na odcinku od ul. Wyczółkowskiego do Ronda Fordońskiego*), ulicy Bełzy i ulicy Królowej Jadwigi.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

– zmniejsza się

wydatki na zadaniu pn. „Budowa ścieżek rowerowych z Fordonu do Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku w Myśliczynie” o kwotę 983.560 zł (*w tym fundusze pomocowe 889.560 zł*) i przenosi się jej wykorzystanie na wydatki bieżące Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej. Przedłużające się postępowanie konkursowe, w ramach którego Miasto ubiega się o dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 uniemożliwia realizację zadania w roku bieżącym.

– zmniejsza się

wydatki na zadaniu pn. „Budowa drogi łączącej Bydgoski Park Przemysłowy z drogą krajową Nr 10” o kwotę 392.540 zł (*w tym fundusze pomocowe 274.524 zł*) i przenosi się ich wykorzystanie na zadanie pn. „Przebudowa ulic w Bydgoszczy”.

Dziale 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

– zwiększa się

wydatki na zadaniu pn. „Przebudowa systemu chłodzenia i wentylacji w sali operacyjnej Wydziału Uprawnień Komunikacyjnych, bud. A ul. Grudziądzka 9-15” o kwotę 75.000 zł, w związku z koniecznością dostosowania planowanego wydatku na to zadanie do szacunkowej wartości zadania wynikającej z opracowanej już dokumentacji projektowo – przedmiarowej i na jej podstawie kosztorysu inwestorskiego.

– zmienia się

nazwę zadania z „Zakup licencji” na „Komputeryzacja Urzędu Miasta”.

Dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

– wprowadza się

zadanie pn. „Zakupy inwestycyjne”, na wykonanie którego ustala się wydatki w kwocie 60.000 zł (*w tym dotacja od innych jednostek 10.000 zł*) z przeznaczeniem na zakup samochodu operacyjno-dowódczego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej.

Rozdział 75416 – Straż Miejska

– wprowadza się

zadanie pn. „Zakupy inwestycyjne”, na wykonanie którego ustala się wydatki w kwocie 25.000 zł z przeznaczeniem na zakup i montaż kamery w fotoradarze dla Straży Miejskiej.

Dziale 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

– zwiększa się

wydatki na zadaniu pn. „Budowa szkolnych placów zabaw w ramach programu "Radosna szkoła" przy: Szkole Podstawowej nr 4, ul. Wyzwolenia 4, Szkole Podstawowej nr 37, ul. Gdańska 122, Szkole Podstawowej nr 63, ul. Goszczyńskiego 3, Szkole Podstawowej nr 66, ul. Z. Berlinga 3, Zespole Szkół nr 18, ul. Hutnicza 89, Zespole Szkół nr 21, ul. Bałtycka 59, Zespole Szkół nr 29, ul. Słoneczna 26, Zespole Szkół nr 36, ul. Boh. Westerplatte 2” o kwotę 52.804 dostosowując ich wysokość do wartości wynikającej z oferty złożonej w toczącym się postępowaniu przetargowym na wykonanie ww. placów.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

– wprowadza się

zadanie pn. „Zakupy inwestycyjne na potrzeby jednostek oświatowych”, na wykonanie którego ustala się wydatki w kwocie 48.551 zł z przeznaczeniem na zakup 6 tablic multimedialnych dla: Szkoły Podstawowej nr 4, ul. Wyzwolenia 4, Zespołu Szkół nr 8, ul. Pijarów 4, Zespołu Szkół nr 9, ul. Cicha 59, Zespołu Szkół nr 23, ul. Nakielska 273, Zespołu Szkół nr 28, ul. Kromera 11 oraz Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 7, ul. 11 Listopada 4.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

– zmniejsza się

wydatki na zadaniu pn. „Termomodernizacja i zadaszenie galerii budynku przy ul. Przędowników Pracy” o kwotę 175.000 zł i przenosi się ich wykorzystanie na zadanie pn. „Zakupy inwestycyjne”.

– wprowadza się

zadanie pn. „Zakupy inwestycyjne”, na wykonanie którego ustala się wydatki w kwocie 175.000 zł z przeznaczeniem na zakup 3 samochodów osobowych dla BORPY i Straży Miejskiej (*będących w dyspozycji Wydziału Zdrowia, Świadczeń i Polityki Społecznej*).

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

– wprowadza się

zadanie pn. „Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku świetlicy przy ul. Toruńskiej 185 w Bydgoszczy” (*w tym: rewizji instal. kanal. wewn. umożliwiających sprawdzenie drożności przewodów i ich czyszczenie, likwidacja istniejącego szamba*), na wykonanie którego ustala się wydatki w kwocie 25.000 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

– zwiększa się

wydatki na zadaniu pn. „Rewitalizacja Parku nad Starym Kanalem Bydgoskim, polegająca na przebudowie odc. od Ronda Grunwaldzkiego do ul. Wrocławskiej na obszarze około 2,5 ha” o kwotę 227.431 zł (*w tym fundusze pomocowe 193.316 zł*) w związku z możliwością przejścia przez Miasto Bydgoszcz środków finansowych niewykorzystanych przez Miasto Pilzno (*partnera projektu realizowanego w ramach Programu REURIS*) na realizację ww. zadania. Kwota ta zostanie przeznaczona na wykonanie większego zakresu rewitalizacji Parku (*tj. w zakresie montażu siedzisk skarpowych nad Starym Kanalem i oświetlenia podwodnego oraz częściowej wymiany nawierzchni alejek parkowych*) wynikającego z projektu wykonawczego, a który wyłączono z postępowania przetargowego z powodu niewystarczających środków finansowych na pokrycie wydatków, na cały zakres objęty ww. projektem.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

– wprowadza się

zadanie pn. „Zakupy inwestycyjne”, na wykonanie którego ustala się wydatki w kwocie 100.000 zł z przeznaczeniem na zakup samochodu (*usprawni organizację pracy i działalności programowej w obiektach Miejskiego Ośrodka Kultury zlokalizowanych w różnych częściach Miasta i poza jego granicami*).

Rozdział 92118 – Muzea

– wprowadza się

zadanie pn. „Zakupy inwestycyjne”, na wykonanie którego ustala się wydatki w kwocie 100.000 zł z przeznaczeniem na zakup samochodu dostawczo-osobowego do obsługi Exploseum (będącego w dyspozycji Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego).

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

– zmniejsza się

wydatki na zadaniu pn. „Rewitalizacja zasobów kulturowych i przyrodniczych Wyspy Młyńskiej i jej najbliższego otoczenia” w tym podzadanie pn. „Budowa infrastruktury rekreacyjnej Wyspy Młyńskiej i jej najbliższego otoczenia” o kwotę 26.500 zł i przenosi się ich wykorzystanie na zadanie pn. „Ostromecko - cztery pory roku”: Rewaloryzacja Zespołu Pałacowo-Parkowego w Ostromecku - II etap (polegająca na przebudowie Pałacu Mostowskich wraz z zagospodarowaniem terenu wokół Zespołu Pałacowego”).

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

– zwiększa się

wydatki na zadaniu pn. „Ostromecko - cztery pory roku”: Rewaloryzacja Zespołu Pałacowo-Parkowego w Ostromecku - II etap (polegająca na przebudowie Pałacu Mostowskich wraz z zagospodarowaniem terenu wokół Zespołu Pałacowego)” o kwotę 26.500 zł, która zostanie przeznaczona na zagospodarowanie terenu zielenią wokół zespołu parkingów za Pałacem Nowym oraz części terenu przy ww. Pałacu.

– zmniejsza się

wydatki na zadaniu pn. „Budowa drogi dojazdowej do budowanego parkingu na terenie Zespołu Pałacowo-Parkowego w Ostromecku” o kwotę 340.000 zł i przenosi się jej wykorzystanie na zadania pn.: „Budowa bus pasów”, „Budowa sygnalizacji świetlnych” i „Przebudowa ulic w Bydgoszczy”.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

– zwiększa się

wydatki na zadaniu pn. „Zakupy inwestycyjne” o kwotę 12.930 zł dostosowując ich wysokość do wartości wynikającej z oferty złożonej w toczącym się postępowaniu przetargowym na dostawę planszy (podłogi) do gimnastyki akrobatycznej i sportowej, stanowiącej wyposażenie hali zlokalizowanej na terenie Kompleksu Sportowego „Zawisza” przy ul. Gdańskiej 163 w Bydgoszczy.

Ponadto dokonano:

- korekty źródeł finansowania zadania pn. „Rewitalizacja zasobów kulturowych i przyrodniczych Wyspy Młyńskiej i jej najbliższego otoczenia” w tym podzadania pn. „Rewitalizacja zdegradowanych terenów sportowych na terenie Wyspy Młyńskiej, polegająca na budowie: przystani jachtowej z bazą noclegową, niezbędnej infrastruktury oraz zjazdów z ul. Tamka” współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, celem właściwego rozliczenia ww. projektu.
- zmian polegających na przesunięciu między poszczególnymi zadaniami środków kredytowych celem zachowania ich pierwotnej wysokości.

Dotacje z budżetu Miasta na 2011 rok

| Dz. | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Plan dotacji ogółem | w tym dla: | |
|-----|--------|------|--|------------------------|--|--|
| | | | | | jednostek sektora finansów publicznych | jednostek spoza sektora finansów publicznych |
| 630 | | | Turystyka | 70 000 | - | 70 000 |
| | 63003 | 2820 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 70 000 | - | 70 000 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 54 800 | - | 54 800 |
| | 75412 | 2820 | Ochotnicze straże pożarne dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 29 800 | - | 29 800 |
| | 75421 | 2820 | Zarządzanie kryzysowe dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 25 000 | - | 25 000 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 63 658 696 | 1 742 844 | 61 915 852 |
| | 80101 | 2310 | Szkoły podstawowe dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 3 630 000 | 78 541 | 3 551 459 |
| | 80103 | 2540 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 346 100 | 30 000 | 316 100 |
| | | | | 30 000 | 30 000 | - |
| | | 2540 | | 316 100 | - | 316 100 |

| Dz. | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Plan dotacji ogółem | w tym dla: | |
|-------|--------|----------------------|--|--------------------------------------|--|--|
| | | | | | jednostek sektora finansów publicznych | jednostek spoza sektora finansów publicznych |
| 80104 | | 2310 2540 2590 | Przedszkola dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 37 376 896 | 1 500 300 | 35 876 596 |
| | | | | 160 000 | 160 000 | - |
| | | | | 35 876 596 | - | 35 876 596 |
| 80105 | | 2540 | Przedszkola specjalne dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 300 000 | - | 300 000 |
| 80106 | | 2310 2540 | Inne formy wychowania przedszkolnego dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 580 000 10 000 570 000 | 10 000 10 000 - | 570 000 - 570 000 |
| 80110 | | 2310 2540 | Gimnazja dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 3 179 000 82 603 3 096 397 | 82 603 82 603 - | 3 096 397 - 3 096 397 |
| 80120 | | 2540 | Licea ogólnokształcące dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 5 502 300 | - | 5 502 300 |
| 80123 | | 2540 | Licea profilowane dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 5 502 300 | - | 5 502 300 |
| 80130 | | 2320 2330 | Szkoły zawodowe dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 2 188 000 2 188 000 10 549 300 | - - 34 300 | 2 188 000 2 188 000 10 515 000 |
| | | | | 31 400 | 31 400 | - |

| Dz. | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Plan dotacji ogółem | w tym dla: | |
|------------|--------------|------|--|---------------------|--|--|
| | | | | | jednostek sektora finansów publicznych | jednostek spoza sektora finansów publicznych |
| | | 2540 | dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 10 515 000 | - | 10 515 000 |
| | 80195 | | <i>Pozostała działalność</i> | 7 100 | 7 100 | - |
| | | 2430 | dotacja z budżetu dla państwowego funduszu celowego | 7 100 | 7 100 | - |
| 803 | | | Szkolnictwo wyższe | 190 000 | 190 000 | - |
| | 80395 | | <i>Pozostała działalność</i> | 190 000 | 190 000 | - |
| | | 2520 | dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni publicznej na zadania, o których mowa w art.. 94 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym | 190 000 | 190 000 | - |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 1 759 552 | 725 752 | 1 033 800 |
| | 85153 | | <i>Zwalczanie narkomanii</i> | 240 000 | - | 240 000 |
| | | 2810 | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom | 31 020 | - | 31 020 |
| | | 2820 | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 208 980 | - | 208 980 |
| | 85154 | | <i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i> | 1 337 552 | 725 752 | 611 800 |
| | | 2330 | dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 15 000 | 15 000 | - |
| | | 2560 | dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego | 50 000 | 50 000 | - |
| | | 2650 | dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | 660 752 | 660 752 | - |
| | | 2810 | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom | 46 000 | - | 46 000 |
| | | 2820 | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 544 300 | - | 544 300 |

| Dz. | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Plan dotacji ogółem | w tym dla: | |
|------------|--------------|------|---|---------------------|--|--|
| | | | | | jednostek sektora finansów publicznych | jednostek spoza sektora finansów publicznych |
| | | 2830 | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 21 500 | - | 21 500 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 182 000 | - | 182 000 |
| | | 2810 | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom | 47 000 | - | 47 000 |
| | | 2820 | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 131 500 | - | 131 500 |
| | | 2830 | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 3 500 | - | 3 500 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 7 484 656 | 1 884 000 | 5 600 656 |
| | 85201 | | Placówki opiekuńcze - wychowawcze | 2 840 000 | 1 400 000 | 1 440 000 |
| | | 2320 | dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 400 000 | 1 400 000 | - |
| | | 2820 | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 1 440 000 | - | 1 440 000 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 580 000 | - | 580 000 |
| | | 2820 | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 580 000 | - | 580 000 |
| | 85204 | | Rodziny zastępcze | 484 000 | 484 000 | - |
| | | 2320 | dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 484 000 | 484 000 | - |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 1 210 000 | - | 1 210 000 |
| | | 2820 | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 1 210 000 | - | 1 210 000 |

| Dz. | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Plan dotacji ogółem | w tym dla: | |
|------------|--------------|------|---|---------------------|--|--|
| | | | | | jednostek sektora finansów publicznych | jednostek spoza sektora finansów publicznych |
| | 85295 | 2820 | Pozostała działalność dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 2 370 656 | - | 2 370 656 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 579 320 | 242 300 | 337 020 |
| | 85311 | 2650 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | 201 200 | 201 200 | - |
| | 85324 | 2570 | Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych | 41 100 | 41 100 | - |
| | | 2580 | dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 337 020 | - | 337 020 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 341 304 | - | 341 304 |
| | 85407 | 2810 | Placówki wychowania pozaszkolnego dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom | 290 304 | - | 290 304 |
| | | 2820 | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 176 021 | - | 176 021 |
| | 85412 | | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 114 283 | - | 114 283 |
| | | 2810 | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom | 51 000 | - | 51 000 |
| | | 2820 | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 1 783 | - | 1 783 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 50 000 | - | 50 000 |
| | 90095 | 2810 | Pozostała działalność dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom | 50 000 | - | 50 000 |
| | | | | 6 000 | - | 6 000 |

| Dz. | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Plan dotacji ogółem | w tym dla: | |
|-----|--------|------|---|---------------------|--|--|
| | | | | | jednostek sektora finansów publicznych | jednostek spoza sektora finansów publicznych |
| | | 2820 | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 44 000 | - | 44 000 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 20 372 570 | 18 422 570 | 1 950 000 |
| | 92105 | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 1 700 000 | 450 000 | 1 250 000 |
| | 2710 | | dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 450 000 | 450 000 | - |
| | 2810 | | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom | 482 650 | - | 482 650 |
| | 2820 | | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 732 350 | - | 732 350 |
| | 2830 | | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 35 000 | - | 35 000 |
| | 92106 | | Teatry | 5 450 000 | 5 450 000 | - |
| | 2480 | | dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 5 450 000 | 5 450 000 | - |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 3 589 250 | 3 589 250 | - |
| | 2480 | | dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 3 589 250 | 3 589 250 | - |
| | 92110 | | Galerie i biura wystaw artystycznych | 1 559 360 | 1 559 360 | - |
| | 2480 | | dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 1 559 360 | 1 559 360 | - |
| | 92116 | | Biblioteki | 1 818 000 | 1 818 000 | - |
| | 2330 | | dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 818 000 | 1 818 000 | - |
| | 92118 | | Muzea | 5 450 000 | 5 450 000 | - |
| | 2480 | | dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 5 450 000 | 5 450 000 | - |

| Dz. | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Plan dotacji ogółem | w tym dla: | |
|-----|--------------|------|--|---------------------|--|--|
| | | | | | jednostek sektora finansów publicznych | jednostek spoza sektora finansów publicznych |
| | 92120 | 2720 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 700 000 | - | 700 000 |
| | 92195 | 2430 | Pozostała działalność dotacja z budżetu dla państwowego funduszu celowego | 105 960 | 105 960 | - |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 12 967 500 | - | 12 967 500 |
| | 92601 | 2820 | Obiekty sportowe dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 5 561 500 | - | 5 561 500 |
| | 92605 | 2820 | Zadania w zakresie kultury fizycznej dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 7 406 000 | - | 7 406 000 |
| | | | Ogółem | 107 528 398 | 23 207 466 | 84 320 932 |


 Dyrektor Wydziału
 Elżbieta Jeleńska

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych z budżetu Miasta na 2011 rok

| Dz. | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Dotacje ogółem | w tym dotacje: | | celowe |
|-----|--------------|--------------|--|----------------------|----------------|------------------|--------------------|
| | | | | | przedmiotowe | podmiotowe | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 1 742 844 | - | 1 340 300 | 402 544 |
| | 80101 | 2310 | Szkoły podstawowe dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 78 541 | - | - | 78 541 |
| | 80103 | 2310 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 30 000 | - | - | 30 000 |
| | 80104 | 2310 2590 | Przedszkola dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 1 500 300 160 000 | - - | 1 340 300 - | 160 000 160 000 |
| | 80106 | 2310 | Inne formy wychowania przedszkolnego dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 10 000 | - | - | 10 000 |
| | 80110 | 2310 | Gimnazja dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 82 603 | - | - | 82 603 |
| | 80130 | | Szkoły zawodowe | 34 300 | - | - | 34 300 |
| | | 2320 | dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 2 900 | - | - | 2 900 |

| Dz. | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Dotacje ogółem | w tym dotacje: | | |
|------------|--------------|------|--|------------------|----------------|----------------|------------------|
| | | | | | przedmiotowe | podmiotowe | celowe |
| | | 2330 | dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 31 400 | - | - | 31 400 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 7 100 | - | - | 7 100 |
| | | 2430 | dotacja z budżetu dla państwowego funduszu celowego | 7 100 | - | - | 7 100 |
| 803 | | | Szkolnictwo wyższe | 190 000 | - | 190 000 | - |
| | 80395 | | Pozostała działalność | 190 000 | - | 190 000 | - |
| | | 2520 | dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni publicznej na zadania, o których mowa w art.. 94 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym | 190 000 | - | 190 000 | - |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 725 752 | 660 752 | 50 000 | 15 000 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 725 752 | 660 752 | 50 000 | 15 000 |
| | | 2330 | dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 15 000 | - | - | 15 000 |
| | | 2560 | dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego | 50 000 | - | 50 000 | - |
| | | 2650 | dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | 660 752 | 660 752 | - | - |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 884 000 | - | - | 1 884 000 |
| | 85201 | | Placówki opiekuńczo - wychowawcze | 1 400 000 | - | - | 1 400 000 |
| | | 2320 | dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 400 000 | - | - | 1 400 000 |
| | 85204 | | Rodziny zastępcze | 484 000 | - | - | 484 000 |
| | | 2320 | dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 484 000 | - | - | 484 000 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 242 300 | 201 200 | 41 100 | - |
| | 85311 | | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 201 200 | 201 200 | - | - |
| | | 2650 | dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | 201 200 | 201 200 | - | - |

| Dz. | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Dotacje ogółem | w tym dotacje: | | celowe |
|-----|--------|------|---|-------------------|----------------|------------|-----------|
| | | | | | przedmiotowe | podmiotowe | |
| | 85324 | 2570 | Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych | 41 100 | - | 41 100 | - |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 18 422 570 | - | 16 048 610 | 2 373 960 |
| | 92105 | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 450 000 | - | - | 450 000 |
| | 2710 | | dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 450 000 | - | - | 450 000 |
| | 92106 | | Teatry | 5 450 000 | - | 5 450 000 | - |
| | 2480 | | dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 5 450 000 | - | 5 450 000 | - |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 3 589 250 | - | 3 589 250 | - |
| | 2480 | | dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 3 589 250 | - | 3 589 250 | - |
| | 92110 | | Galerie i biura wystaw artystycznych | 1 559 360 | - | 1 559 360 | - |
| | 2480 | | dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 1 559 360 | - | 1 559 360 | - |
| | 92116 | | Biblioteki | 1 818 000 | - | - | 1 818 000 |
| | 2330 | | dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 818 000 | - | - | 1 818 000 |
| | 92118 | | Muzea | 5 450 000 | - | 5 450 000 | - |
| | 2480 | | dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 5 450 000 | - | 5 450 000 | - |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 105 960 | - | - | 105 960 |
| | 2430 | | dotacja z budżetu dla państwowego funduszu celowego | 105 960 | - | - | 105 960 |
| | | | Ogółem | 23 207 466 | 861 952 | 17 670 010 | 4 675 504 |

Dyrektor Wydziału

 Elżbieta Jeleńska

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych z budżetu Miasta na 2011 rok

| Dz. | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Dotacje ogółem | w tym dotacje: | | celowe |
|-------|--------|---|---|-------------------|----------------|-------------------|---------------|
| | | | | | przedmiotowe | podmiotowe | |
| 630 | | | Turystyka | 70 000 | - | - | 70 000 |
| 63003 | 2820 | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 70 000 | - | - | 70 000 |
| | | | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 70 000 | - | - | 70 000 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 54 800 | - | - | 54 800 |
| 75412 | | | Ochotnicze straże pożarne | 29 800 | - | - | 29 800 |
| | 2820 | | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 29 800 | - | - | 29 800 |
| 75421 | | | Zarządzanie kryzysowe | 25 000 | - | - | 25 000 |
| | 2820 | | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 25 000 | - | - | 25 000 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 61 915 852 | - | 61 915 852 | - |
| 80101 | | | Szkoły podstawowe | 3 551 459 | - | 3 551 459 | - |
| | 2540 | | dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 3 551 459 | - | 3 551 459 | - |
| 80103 | | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 316 100 | - | 316 100 | - |
| | 2540 | | dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 316 100 | - | 316 100 | - |
| 80104 | | | Przedszkola | 35 876 596 | - | 35 876 596 | - |
| | 2540 | | dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 35 876 596 | - | 35 876 596 | - |
| 80105 | | | Przedszkola specjalne | 300 000 | - | 300 000 | - |
| | 2540 | | dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 300 000 | - | 300 000 | - |
| 80106 | | | Inne formy wychowania przedszkolnego | 570 000 | - | 570 000 | - |
| | 2540 | | dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 570 000 | - | 570 000 | - |

| Dz. | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Dotacje ogółem | w tym dotacje: | | |
|------------|--------------|------|---|-------------------|----------------|-------------------|------------------|
| | | | | | przedmiotowe | podmiotowe | celowe |
| | 80110 | | Gimnazja | 3 096 397 | - | 3 096 397 | - |
| | | 2540 | dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 3 096 397 | - | 3 096 397 | - |
| | 80120 | | Licea ogólnokształcące | 5 502 300 | - | 5 502 300 | - |
| | | 2540 | dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 5 502 300 | - | 5 502 300 | - |
| | 80123 | | Licea profilowane | 2 188 000 | - | 2 188 000 | - |
| | | 2540 | dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 2 188 000 | - | 2 188 000 | - |
| | 80130 | | Szkoły zawodowe | 10 515 000 | - | 10 515 000 | - |
| | | 2540 | dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 10 515 000 | - | 10 515 000 | - |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 1 033 800 | - | - | 1 033 800 |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 240 000 | - | - | 240 000 |
| | | 2810 | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom | 31 020 | - | - | 31 020 |
| | | 2820 | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 208 980 | - | - | 208 980 |
| | 85154 | | Przewidziane alkoholizmowi | 611 800 | - | - | 611 800 |
| | | 2810 | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom | 46 000 | - | - | 46 000 |
| | | 2820 | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 544 300 | - | - | 544 300 |
| | | 2830 | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 21 500 | - | - | 21 500 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 182 000 | - | - | 182 000 |
| | | 2810 | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom | 47 000 | - | - | 47 000 |
| | | 2820 | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 131 500 | - | - | 131 500 |
| | | 2830 | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 3 500 | - | - | 3 500 |

| Dz. | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Dotacje ogółem | w tym dotacje: | | |
|-----|--------|------|---|------------------|----------------|----------------|------------------|
| | | | | | przedmiotowe | podmiotowe | celowe |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 5 600 656 | - | - | 5 600 656 |
| | 85201 | 2820 | Placówki opiekuńczo - wychowawcze dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 1 440 000 | - | - | 1 440 000 |
| | 85203 | 2820 | Ośrodki wsparcia dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 580 000 | - | - | 580 000 |
| | 85228 | 2820 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 1 210 000 | - | - | 1 210 000 |
| | 85295 | 2820 | Pozostała działalność dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 2 370 656 | - | - | 2 370 656 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 337 020 | - | 337 020 | - |
| | 85324 | 2580 | Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 337 020 | - | 337 020 | - |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 341 304 | - | - | 341 304 |
| | 85407 | 2810 | Placówki wychowania pozaszkolnego dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom | 290 304 | - | - | 290 304 |
| | | 2820 | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 176 021 | - | - | 176 021 |
| | 85412 | 2810 | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom | 114 283 | - | - | 114 283 |
| | | 2820 | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 51 000 | - | - | 51 000 |
| | | | | 1 783 | - | - | 1 783 |
| | | | | 49 217 | - | - | 49 217 |

| Dz. | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Dotacje ogółem | w tym dotacje: | |
|-----|--------|------|--|----------------|----------------|------------|
| | | | | | przedmiotowe | celowe |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 50 000 | - | 50 000 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 50 000 | - | 50 000 |
| | | 2810 | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom | 6 000 | - | 6 000 |
| | | 2820 | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 44 000 | - | 44 000 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 950 000 | - | 1 950 000 |
| | 92105 | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 1 250 000 | - | 1 250 000 |
| | | 2810 | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom | 482 650 | - | 482 650 |
| | | 2820 | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 732 350 | - | 732 350 |
| | | 2830 | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 35 000 | - | 35 000 |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 700 000 | - | 700 000 |
| | | 2720 | dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 700 000 | - | 700 000 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 12 967 500 | - | 12 967 500 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 5 561 500 | - | 5 561 500 |
| | | 2820 | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 5 561 500 | - | 5 561 500 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 7 406 000 | - | 7 406 000 |
| | | 2820 | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 7 406 000 | - | 7 406 000 |
| | | | Ogółem | 84 320 932 | 62 252 872 | 22 068 060 |

Dyrektor Wydziału

 Elżbieta Jeleńska

Zestawienie wydzielonych rachunków dochodów własnych jednostek oświatowych na 2011 rok

w złotych

| Dz. Rozdz. | Wyszczególnienie | Dochody | | | Wydatki | | |
|------------|--|--|----------------|------------------|----------------|------------------------------------|------------------|
| | | Stan środków pieniężnych na początek 2011 r. | Dochody własne | Suma bilansująca | Wydatki ogółem | Stan środków pieniężnych na koniec | Suma bilansująca |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 0 | 21 060 724 | 21 060 724 | 20 890 925 | 169 799 | 21 060 724 |
| 80101 | Szkoły podstawowe | 0 | 4 698 508 | 4 698 508 | 4 647 636 | 50 872 | 4 698 508 |
| 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | 0 | 41 984 | 41 984 | 41 984 | 0 | 41 984 |
| 80104 | Przedszkola | 0 | 2 523 870 | 2 523 870 | 2 523 440 | 430 | 2 523 870 |
| 80110 | Gimnazja | 0 | 531 260 | 531 260 | 522 510 | 8 750 | 531 260 |
| 80120 | Licea ogólnokształcące | 0 | 1 269 065 | 1 269 065 | 1 257 913 | 11 152 | 1 269 065 |
| 80130 | Szkoły zawodowe | 0 | 2 443 687 | 2 443 687 | 2 440 987 | 2 700 | 2 443 687 |
| 80134 | Szkoły zawodowe specjalne | 0 | 36 000 | 36 000 | 36 000 | 0 | 36 000 |
| 80140 | Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego | 0 | 1 505 800 | 1 505 800 | 1 505 800 | 0 | 1 505 800 |
| 80148 | Stołówki szkolne | 0 | 8 010 550 | 8 010 550 | 7 914 655 | 95 895 | 8 010 550 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 0 | 3 844 877 | 3 844 877 | 3 792 737 | 52 140 | 3 844 877 |
| 85403 | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 0 | 141 590 | 141 590 | 136 590 | 5 000 | 141 590 |
| 85406 | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 0 | 59 767 | 59 767 | 59 667 | 100 | 59 767 |
| 85407 | Placówki wychowania pozaszkolnego | 0 | 971 520 | 971 520 | 948 530 | 22 990 | 971 520 |
| 85410 | Internaty i bursy szkolne | 0 | 2 672 000 | 2 672 000 | 2 647 950 | 24 050 | 2 672 000 |
| | Ogółem wydzielone rachunki dochodów | 0 | 24 905 601 | 24 905 601 | 24 683 662 | 221 939 | 24 905 601 |

Zmiany dotyczą:

planów wydzielonych rachunków dochodów własnych jednostek oświatowych polegających na zwiększeniu dochodów o kwotę 564.483 zł z tytułu świadczonych usług, najmu sal dydaktycznych oraz otrzymanych darowizn, zwiększenia wydatków o kwotę 568.013 zł na sfinansowanie kosztów pozyskania dochodów, zakup materiałów i usług związanych z bieżącą działalnością jednostek oraz zmniejszenia środków pieniężnych na koniec roku o kwotę 3.530 zł.

Dyrektor Wydziału
Elżbieta Jeleńska

UCHWAŁA NR XVI/287/11
RADY MIASTA BYDGOSZCZY
z dnia 26 października 2011 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2011 rok (6).

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 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 106, poz. 675 i Nr 40 poz. 230 oraz z 2011 r. Nr 21 poz. 113, Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777), art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r., o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753, Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40. poz. 230, Nr 106, poz. 675), art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 96, poz. 620, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726)

uchwała się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr VIII/38/11 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 23 lutego 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2011 rok zmienionej Zarządzeniem Nr 257/11 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia

25 marca 2011 roku, Zarządzeniem Nr 297/11 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 6 kwietnia 2011 roku, Uchwałą Nr XI/98/11 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 27 kwietnia 2011 roku, Zarządzeniem Nr 384/11 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 29 kwietnia 2011 roku, Uchwałą Nr XII/122/11 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 25 maja 2011 roku, Zarządzeniem Nr 443/11 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 27 maja 2011 roku, Uchwałą Nr XIII/164/11 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 29 czerwca 2011 roku, Zarządzeniem Nr 521/11 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 30 czerwca 2011 roku, Zarządzeniem Nr 577/11 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 26 lipca 2011 roku, Uchwałą Nr XIV/230/11 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 17 sierpnia 2011 roku, Zarządzeniem Nr 682/11 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 31 sierpnia 2011 roku, Zarządzeniem Nr 694/11 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 14 września 2011 roku, Uchwałą Nr XV/248/11 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 28 września 2011 roku, Zarządzeniem Nr 739/11 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 30 września 2011 roku oraz Zarządzeniem Nr 752/11 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 7 października 2011 roku **wprowadza się następujące zmiany:**

1. w §1

sumę dochodów w kwocie

1.337.940.799 zł

zastępuje się kwotą

1.337.318.056 zł

w tym:

- w gminie kwotę

969.911.811 zł

zastępuje się kwotą

967.331.597 zł

- w powiecie kwotę

368.028.988 zł

zastępuje się kwotą

369.986.459 zł

| | |
|-----------------------------|------------------|
| 1) Dochody bieżące w kwocie | 1.183.875.353 zł |
| zastępuje się kwotą | 1.183.499.110 zł |

w tym:

| | |
|---------------------|----------------|
| - w gminie kwotę | 893.420.128 zł |
| zastępuje się kwotą | 891.108.414 zł |
| - w powiecie kwotę | 290.455.225 zł |
| zastępuje się kwotą | 292.390.696 zł |

| | |
|-------------------------------|----------------|
| 2) Dochody majątkowe w kwocie | 154.065.446 zł |
| zastępuje się kwotą | 153.818.946 zł |

w tym:

| | |
|-----------------------|---------------|
| - w gminie w kwocie | 76.491.683 zł |
| zastępuje się kwotą | 76.223.183 zł |
| - w powiecie w kwocie | 77.573.763 zł |
| zastępuje się kwotą | 77.595.763 zł |

2. w § 2

| | |
|------------------------|------------------|
| sumę wydatków w kwocie | 1.476.057.999 zł |
| zastępuje się kwotą | 1.475.435.256 zł |

z tego:

| | |
|-------------------------------|------------------|
| 1) Wydatki bieżące w kwocie | 1.147.269.612 zł |
| zastępuje się kwotą | 1.144.884.781 zł |
| 2) Wydatki majątkowe w kwocie | 328.788.387 zł |
| zastępuje się kwotą | 330.550.475 zł |

3. w § 3 ust. 1

| | |
|---------------------------------|----------------|
| Deficyt budżetu miasta w kwocie | 138.117.200 zł |
| pozostaje bez zmian | |

4. w §7 ust.2

| | |
|--|--------------|
| Plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz plan wydatków finansowanych z tych opłat w kwocie | 2.912.000 zł |
| zastępuje się kwotą | 3.425.500 zł |

w ust. 7

| | |
|---|-------------|
| Dochody i wydatki związane z realizacją zadań w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie | 5.367.545zł |
| zastępuje się kwotą | 5.390.853zł |

5. w §8

| | |
|--|------------|
| Wydatki poszczególnych rad osiedlowych wg działów klasyfikacji budżetowej w kwocie | 523.600 zł |
| pozostają bez zmian | |

6. w §9 ust. 1

| | |
|--|----------------|
| Plan inwestycyjny na 2011 rok w kwocie | 328.540.537 zł |
| zastępuje się kwotą | 330.302.625 zł |

w tym: ujęte w wydatkach majątkowych

| | |
|-------------------------|----------------|
| budżetu miasta w kwocie | 328.387.792 zł |
|-------------------------|----------------|

| | |
|---------------------|----------------|
| zastępuje się kwotą | 330.149.880 zł |
|---------------------|----------------|

7. w §10

| | |
|---|----------------|
| Planowane dotacje udzielane z budżetu miasta w kwocie | 107.528.398 zł |
| zastępuje się kwotą | 102.158.318 zł |

z tego dla:

| | |
|--|---------------|
| 1) jednostek sektora finansów publicznych w kwocie | 23.207.466 zł |
| zastępuje się kwotą | 23.600.958 zł |
| <i>w tym:</i> | |
| – dotacje przedmiotowe | 861.952 zł |
| – dotacje podmiotowe | 18.092.502 zł |
| – dotacje celowe | 4.646.504 zł |
| – | |
| 2) jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie | 84.320.932 zł |
| zastępuje się kwotą | 78.557.360 zł |
| <i>w tym:</i> | |
| – dotacje podmiotowe | 56.502.800 zł |
| – dotacje celowe | 22.054.560 zł |

8. w §12

| | |
|---|---------------|
| Plany dochodów rachunków dochodów jednostek budżetowych miasta prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty w kwocie | 24.905.601 zł |
| zastępuje się kwotą | 25.029.445 zł |
| oraz wydatków nimi finansowanych w kwocie | 24.683.662 zł |
| zastępuje się kwotą | 24.829.549 zł |

2. Zmienia się treść tabel nr 1 ,2 ,3 ,4 ,7 ,12 ,13 ,14 i załączników nr 1, 2, 3, 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

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA BYDGOSZCZY

dr Zbigniew Sobociński

RADCA PRAWNY-KOORDYNATOR

T. Ogozeł
Teresa Ogozeł

CIEROWNIK REFERATU

B. Dębska
Barbara Dębska

Zastępca Dyrektora Wydziału

K. Janiczak
Katarzyna Janiczak

SKARBNIK MIASTA

P. Tomaszewski
Piotr Tomaszewski

Zmiana Tabeli Nr 1 do Uchwały Nr VIII / 38 / 11
Rady Miasta Bydgoszczy
z dnia 23 lutego 2011 roku

Dane ogólne budżetu miasta na 2011 rok

| Lp. | Nazwa | Budżet na 2011 r. | Zmiana | Plan po zmianach |
|------------|---|----------------------|-----------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I | DOCHODY OGÓŁEM | 1 337 940 799 | -622 743 | 1 337 318 056 |
| 1. | Dochody bieżące | 1 183 875 353 | -376 243 | 1 183 499 110 |
| 2. | Dochody majątkowe | 154 065 446 | -246 500 | 153 818 946 |
| II | WYDATKI OGÓŁEM | 1 476 057 999 | -622 743 | 1 475 435 256 |
| 1. | Wydatki bieżące | 1 147 269 612 | -2 384 831 | 1 144 884 781 |
| | <i>w tym:</i> | | | |
| | - na odsetki od zadłużenia | 27 525 000 | | 27 525 000 |
| 2. | Wydatki majątkowe | 328 788 387 | 1 762 088 | 330 550 475 |
| III | WYNIK (I -II) | -138 117 200 | | -138 117 200 |
| IV | FINANSOWANIE DEFICYTU BUDŻETOWEGO (V-VI) : | 138 117 200 | | 138 117 200 |
| V | PRZYCHODY | 176 522 200 | | 176 522 200 |
| | <i>w tym:</i> | | | |
| | - kredyty, pożyczki i obligacje | 131 500 000 | | 131 500 000 |
| | - spłata pożyczek udzielonych | 262 000 | | 262 000 |
| VI | ROZCHODY | 38 405 000 | | 38 405 000 |
| | <i>w tym:</i> | | | |
| | - spłata kredytów, pożyczek i wykup obligacji | 38 005 000 | | 38 005 000 |
| | - udzielone pożyczki | 400 000 | | 400 000 |
| VII | Zadłużenie na koniec roku | 806 911 120 | | 806 911 120 |
| VIII | Wskaźnik zadłużenia ogółem | 60,3% | | 60,3% |
| 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.) | 711 464 202 | 0 | 711 464 202 |
| X | Wskaźnik zadłużenia po wyłączeniu | 53,2% | | 53,2% |
| XI | Wskaźnik obsługi długu | 5,3% | | 5,2% |

Zastępca Dyrektora Wydziału

Katarzyna Jańczak

DOCHODY BUDŻETU MIASTA BYDGOSZCZY NA 2011 ROK WEDŁUG ŹRÓDEŁ ICH POWSTANIA

| Wyszczególnienie | Budżet na 2011 r. | Zmiana | Plan po zmianach |
|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| <i>1</i> | <i>2</i> | <i>3</i> | <i>4</i> |
| OGÓŁEM DOCHODY | 1 337 940 799 | -622 743 | 1 337 318 056 |
| A DOCHODY BIEŻĄCE | 1 183 875 353 | -376 243 | 1 183 499 110 |
| I. Dochody własne | 395 608 576 | -2 176 306 | 393 432 270 |
| 1. Wpływy z podatków | 209 560 000 | - | 209 560 000 |
| - podatek od nieruchomości | 178 500 000 | - | 178 500 000 |
| <i>w tym :</i> | | | |
| - os. fizyczne | 30 500 000 | - | 30 500 000 |
| - os. prawne | 148 000 000 | - | 148 000 000 |
| - podatek rolny i leśny | 160 000 | - | 160 000 |
| - podatek od środków transportowych | 8 700 000 | - | 8 700 000 |
| - podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacony w formie karty podatkowej | 700 000 | - | 700 000 |
| - podatek od spadków i darowizn | 3 000 000 | - | 3 000 000 |
| - podatek od czynności cywilnoprawnych | 18 500 000 | - | 18 500 000 |
| 2. Wpływy z opłat | 11 558 000 | 513 500 | 12 071 500 |
| - opłata skarbową | 6 000 000 | - | 6 000 000 |
| - opłata targowa | 1 300 000 | - | 1 300 000 |
| - opłaty i kary za korzystanie ze środowiska | 2 912 000 | 513 500 | 3 425 500 |
| - opłaty za gospodarowanie Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym | 1 333 000 | - | 1 333 000 |
| - opłata eksploatacyjna | 13 000 | - | 13 000 |
| - pozostałe opłaty | - | - | - |
| 3. Dochody uzyskiwane przez jednostki organizacyjne Miasta | 124 554 860 | -3 241 114 | 121 313 746 |
| - odpłatność za usługi opiekuńczo- wychowawcze w przedszkolach i żłobkach | 5 155 788 | 68 000 | 5 223 788 |
| - odpłatność za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej i usługi opiekuńcze | 4 326 550 | - | 4 326 550 |
| - odpłatność za usługi w Zakładzie Pielęgnacyjno - Opiekuńczym | 1 600 000 | - | 1 600 000 |
| wpływy z Hali Sportowo-Widowiskowej - "Łuczniczka" | 1 600 000 | - | 1 600 000 |
| wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji - publicznej | 74 000 000 | - | 74 000 000 |
| - wpływy za zajęcie pasa drogowego | 5 450 000 | - | 5 450 000 |
| - wpływy ze strefy płatnego parkowania | 3 550 000 | - | 3 550 000 |
| - wpływy za mandaty Straży Miejskiej | 1 500 000 | - | 1 500 000 |
| kary nakładane przez Inspekcję Transportu - Drogowego | 1 020 000 | - | 1 020 000 |
| pozostałe dochody uzyskane przez jednostki - budżetowe | 24 820 480 | -3 309 114 | 21 511 366 |
| środki pozostałe po likwidacji GFOŚiGW - oraz PFOŚiGW | - | - | - |

| Wyszczególnienie | Budżet na 2011 r. | Zmiana | Plan po zmianach |
|---|--------------------|------------------|--------------------|
| <i>1</i> | <i>2</i> | <i>3</i> | <i>4</i> |
| - wpływy do budżetu pozostałości środków gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | 1 160 042 | - | 1 160 042 |
| - wpływy z usług Szkolnego Schroniska Młodzieżowego | 372 000 | - | 372 000 |
| 4. Dochody z majątku miasta | 18 638 834 | - | 18 638 834 |
| <i>w tym:</i> | | | |
| - zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 4 750 000 | - | 4 750 000 |
| - dzierżawa gruntów | 5 462 000 | - | 5 462 000 |
| - opłaty adiacenckie, renty planistyczne | 120 000 | - | 120 000 |
| - dzierżawa MEG | 714 806 | - | 714 806 |
| - czynsze za wynajem pomieszczeń, za mieszkania służbowe w szkołach i placówkach opiekuńczych | 1 213 000 | - | 1 213 000 |
| - wpływy z opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych i urzędów cmentarnych oraz opłaty za korzystanie z szaletów miejskich | 1 249 028 | - | 1 249 028 |
| - dywidendy | 5 000 000 | - | 5 000 000 |
| - pozostałe dochody z majątku | 130 000 | - | 130 000 |
| 5. Spadki, zapisy i darowizny na rzecz gminy | 180 500 | - | 180 500 |
| 6. Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy | 1 000 000 | 150 000 | 1 150 000 |
| 7. Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy i powiatu | 1 400 000 | 400 000 | 1 800 000 |
| 8. Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego (porozumienia) | 5 357 545 | 1 308 | 5 358 853 |
| 9. Inne dochody należne Miastu na podstawie odrębnych przepisów | 23 358 837 | - | 23 358 837 |
| - rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 5 500 000 | - | 5 500 000 |
| - za wydane tablice rejestracyjne, prawa jazdy i świadectwa kwalifikacyjne | 7 000 000 | - | 7 000 000 |
| - za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych | 6 700 000 | - | 6 700 000 |
| - budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, zadań zleconych ustawami oraz z wpływów z gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa | 4 000 000 | - | 4 000 000 |
| - wpływy za koszty obsługi PFRON (2,5%) | 158 837 | - | 158 837 |
| II. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 338 500 000 | - | 338 500 000 |
| 1. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 316 000 000 | - | 316 000 000 |
| 2. Udziały we wpływach w podatku dochodowym od osób prawnych | 22 500 000 | - | 22 500 000 |
| III. Subwencje | 315 138 334 | 1 775 963 | 316 914 297 |
| <i>z tego:</i> | | | |
| - subwencja oświatowa | 303 082 832 | 1 775 963 | 304 858 795 |

| Wyszczególnienie | Budżet na 2011 r. | Zmiana | Plan po zmianach |
|--|--------------------|-----------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| - subwencja równoważąca | 12 055 502 | - | 12 055 502 |
| IV. Dotacje z budżetu państwa | 121 390 022 | 435 | 121 390 457 |
| 1. dotacje na zadania zlecone ustawami | 86 191 784 | - | 86 191 784 |
| 2. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji | 91 000 | - | 91 000 |
| 3. dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych | 20 211 722 | - | 20 211 722 |
| 4. dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań Straży Pożarnej | 14 484 300 | - | 14 484 300 |
| 5. finansowanych z udziałem środków europejskich | 411 216 | 435 | 411 651 |
| V. Dotacje z funduszy celowych | 2 534 292 | - | 2 534 292 |
| - Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej | - | - | - |
| - WFOŚiGW | 324 692 | - | 324 692 |
| - Funduszu Pracy | 2 209 600 | - | 2 209 600 |
| VI. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 4 672 | - | 4 672 |
| VII. Środki pochodzące z funduszy pomocowych | 10 699 457 | 23 665 | 10 723 122 |
| 1. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 1 116 584 | - | 1 116 584 |
| 2. Europejski Fundusz Społeczny | 8 437 632 | -135 | 8 437 497 |
| 3. Norweski Mechanizm Finansowy oraz Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego | 586 429 | - | 586 429 |
| 4. Inne | 558 812 | 23 800 | 582 612 |
| VIII. Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | - | - | - |
| B DOCHODY MAJĄTKOWE | 154 065 446 | -246 500 | 153 818 946 |
| I. Dochody własne | 25 252 700 | - | 25 252 700 |
| - sprzedaż mienia komunalnego | 25 000 000 | - | 25 000 000 |
| - przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 150 000 | - | 150 000 |
| - sprzedaż składników majątkowych | 102 700 | - | 102 700 |
| II. Subwencje | - | - | - |
| - rezerwa subwencji ogólnej | - | - | - |
| III. Dotacje z budżetu państwa | 3 467 765 | - | 3 467 765 |
| - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania inwestycyjne na podstawie porozumień z organami administracji | 0 | - | 0 |
| - dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych inwestycyjnych | 3 317 765 | - | 3 317 765 |
| - dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań inwestycyjnych Straży Pożarnej | 150 000 | - | 150 000 |
| - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich | - | - | - |

| Wyszczególnienie | Budżet na 2011 r. | Zmiana | Plan po zmianach |
|---|--------------------|-----------------|--------------------|
| <i>1</i> | <i>2</i> | <i>3</i> | <i>4</i> |
| IV. Dotacje z funduszy celowych | 268 500 | -268 500 | 0 |
| - dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań inwestycyjnych dla jednostek sektora finansów publicznych | 268 500 | -268 500 | 0 |
| <i>z tego:</i> | | | |
| • z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej | - | - | - |
| • z Funduszu Dopląt | 268 500 | -268 500 | 0 |
| V. Środki pochodzące z funduszy pomocowych | 125 066 481 | - | 125 066 481 |
| - inwestycje pochodzące z funduszy pomocowych | 124 799 791 | - | 124 799 791 |
| <i>z tego:</i> | | | |
| • Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego | 124 799 791 | | 124 799 791 |
| • Europejski Fundusz Społeczny | - | - | - |
| • Inne | - | - | - |
| - Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego | 266 690 | - | 266 690 |
| VI. Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych | 0 | - | 0 |
| VII. Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego (porozumienia) | 10 000 | 22 000 | 32 000 |

Zastępca Dyrektora Wydziału

Katarzyna Jańczak

Zmiany w planie dochodów wg klasyfikacji budżetowej

| Dz. | Rozdz. | § | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-----|--------|------|--|--------------------|-------------------|--------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 197 786 325 | -3 694 630 | 194 091 695 |
| | 60004 | | <i>Lokalny transport zbiorowy</i> | <i>109 415 065</i> | <i>-3 694 630</i> | <i>105 720 435</i> |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 19 800 000 | -3 694 630 | 16 105 370 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 40 113 099 | -118 500 | 39 994 599 |
| | 70005 | | <i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i> | <i>39 844 599</i> | <i>150 000</i> | <i>39 994 599</i> |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 0 | 150 000 | 150 000 |
| | 70095 | | <i>Pozostała działalność</i> | <i>268 500</i> | <i>-268 500</i> | <i>0</i> |
| | | 6260 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 268 500 | -268 500 | 0 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 16 286 600 | 23 308 | 16 309 908 |
| | 75411 | | <i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i> | <i>14 645 300</i> | <i>22 000</i> | <i>14 667 300</i> |
| | | 6610 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 5 000 | 22 000 | 27 000 |
| | 75421 | | <i>Zarządzanie kryzysowe</i> | <i>47 300</i> | <i>1 308</i> | <i>48 608</i> |
| | | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 34 100 | 1 308 | 35 408 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 319 522 626 | 2 175 963 | 321 698 589 |
| | 75801 | | <i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i> | <i>303 082 832</i> | <i>1 775 963</i> | <i>304 858 795</i> |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 303 082 832 | 1 775 963 | 304 858 795 |
| | 75814 | | <i>Różne rozliczenia finansowe</i> | <i>4 384 292</i> | <i>400 000</i> | <i>4 784 292</i> |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 1 400 000 | 400 000 | 1 800 000 |

| Dz. | Rozdz. | § | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|----------------|--------|------|---|----------------------|-----------------|----------------------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 14 863 734 | 24 100 | 14 887 834 |
| | 80195 | | <i>Pozostała działalność</i> | 5 560 512 | 24 100 | 5 584 612 |
| | | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 4 907 881 | -135 | 4 907 746 |
| | | 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 172 487 | 435 | 172 922 |
| | | 2707 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 453 574 | 23 800 | 477 374 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 11 405 900 | 64 000 | 11 469 900 |
| | 85158 | | <i>Izby wytrzeźwień</i> | 0 | 64 000 | 64 000 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0 | 64 000 | 64 000 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 9 763 199 | 68 874 | 9 832 073 |
| | 85305 | | <i>Żłobki</i> | 2 973 268 | 68 874 | 3 042 142 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 2 425 000 | 68 000 | 2 493 000 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 604 | 874 | 3 478 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 7 687 317 | 834 142 | 8 521 459 |
| | 90019 | | <i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i> | 2 912 000 | 513 500 | 3 425 500 |
| | | 0580 | Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 3 000 | 2 000 | 5 000 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 2 900 000 | 500 000 | 3 400 000 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 9 000 | 11 500 | 20 500 |
| | 90095 | | <i>Pozostała działalność</i> | 2 666 318 | 320 642 | 2 986 960 |
| | | 0580 | Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0 | 320 642 | 320 642 |
| Ogółem: | | | | 1 337 940 799 | -622 743 | 1 337 318 056 |

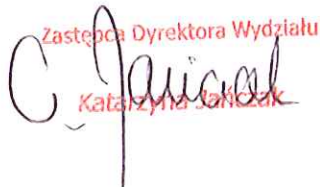
Zastępca Dyrektora Wydziału

Katarzyna Jańczak

Zmiany w planie dochodów gminy wg klasyfikacji budżetowej

| Dz. | Rozdz. | § | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-----|--------|------|--|--------------------|-------------------|--------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 122 259 482 | -3 694 630 | 118 564 852 |
| | 60004 | | <i>Lokalny transport zbiorowy</i> | 109 415 065 | -3 694 630 | 105 720 435 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 19 800 000 | -3 694 630 | 16 105 370 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 35 162 500 | -118 500 | 35 044 000 |
| | 70005 | | <i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i> | 34 894 000 | 150 000 | 35 044 000 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 0 | 150 000 | 150 000 |
| | 70095 | | <i>Pozostała działalność</i> | 268 500 | -268 500 | 0 |
| | | 6260 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 268 500 | -268 500 | 0 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 160 147 190 | 400 000 | 160 547 190 |
| | 75814 | | <i>Różne rozliczenia finansowe</i> | 4 384 292 | 400 000 | 4 784 292 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 1 400 000 | 400 000 | 1 800 000 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 10 873 437 | 20 700 | 10 894 137 |
| | 80195 | | <i>Pozostała działalność</i> | 2 614 440 | 20 700 | 2 635 140 |
| | | 2707 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 392 381 | 20 700 | 413 081 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 243 000 | 64 000 | 307 000 |
| | 85158 | | <i>Izby wytrzeźwień</i> | 0 | 64 000 | 64 000 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0 | 64 000 | 64 000 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 5 146 418 | 68 874 | 5 215 292 |
| | 85305 | | <i>Żłobki</i> | 2 973 268 | 68 874 | 3 042 142 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 2 425 000 | 68 000 | 2 493 000 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 604 | 874 | 3 478 |

| Dz. | Rozdz. | § | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|----------------|--------------|------|--|--------------------|-------------------|--------------------|
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 6 783 317 | 679 342 | 7 462 659 |
| | 90019 | | <i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i> | <i>2 008 000</i> | <i>358 700</i> | <i>2 366 700</i> |
| | | 0580 | Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 2 000 | 1 200 | 3 200 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 2 000 000 | 350 000 | 2 350 000 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 6 000 | 7 500 | 13 500 |
| | 90095 | | <i>Pozostała działalność</i> | <i>2 666 318</i> | <i>320 642</i> | <i>2 986 960</i> |
| | | 0580 | Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0 | 320 642 | 320 642 |
| Ogółem: | | | | 969 911 811 | -2 580 214 | 967 331 597 |

Zastępca Dyrektora Wydziału

 Katarzyna Janiczak

Zmiany w planie dochodów powiatu wg klasyfikacji budżetowej

| Dz. | Rozdz. | § | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-----|--------|------|---|----------------|--------------|----------------|
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 14 692 600,00 | 23 308,00 | 14 715 908,00 |
| | 75411 | | <i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i> | 14 645 300,00 | 22 000,00 | 14 667 300,00 |
| | | 6610 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 5 000,00 | 22 000,00 | 27 000,00 |
| | 75421 | | <i>Zarządzanie kryzysowe</i> | 47 300,00 | 1 308,00 | 48 608,00 |
| | | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 34 100,00 | 1 308,00 | 35 408,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 159 375 436,00 | 1 775 963,00 | 161 151 399,00 |
| | 75801 | | <i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i> | 152 337 764,00 | 1 775 963,00 | 154 113 727,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 152 337 764,00 | 1 775 963,00 | 154 113 727,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 3 990 297,00 | 3 400,00 | 3 993 697,00 |
| | 80195 | | <i>Pozostała działalność</i> | 2 946 072,00 | 3 400,00 | 2 949 472,00 |
| | | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 2 876 695,00 | -135 | 2 876 560,00 |
| | | 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 0 | 435 | 435 |

| Dz. | Rozdz. | § | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|----------------|--------|------|--|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| | | 2707 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 61 193,00 | 3 100,00 | 64 293,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 904 000,00 | 154 800,00 | 1 058 800,00 |
| | 90019 | | <i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i> | <i>904 000,00</i> | <i>154 800,00</i> | <i>1 058 800,00</i> |
| | | 0580 | Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek | 1 000,00 | 800 | 1 800,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 900 000,00 | 150 000,00 | 1 050 000,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 3 000,00 | 4 000,00 | 7 000,00 |
| Ogółem: | | | | 368 028 988,00 | 1 957 471,00 | 369 986 459,00 |

Zastępca Dyrektora Wydziału
Katarzyna JanCzek

Zmiana Tabeli Nr 4 do Uchwały Nr VIII/38/11
Rady Miasta Bydgoszczy
z dnia 23 lutego 2011 roku

Zmiany w planie wydatków Miasta

| Dz. | Rozdz. | § | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|--------------|------|---|-------------------|-----------------|-------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 186 798 | -29 102 | 157 696 |
| | <i>01008</i> | | <i>Melioracje wodne</i> | <i>177 500</i> | <i>-29 102</i> | <i>148 398</i> |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 120 800 | -29 102 | 91 698 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 46 799 505 | -308 800 | 46 490 705 |
| | <i>70095</i> | | <i>Pozostała działalność</i> | <i>10 406 708</i> | <i>-308 800</i> | <i>10 097 908</i> |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 727 500 | -308 800 | 4 418 700 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 8 273 366 | 60 000 | 8 333 366 |
| | <i>71015</i> | | <i>Nadzór budowlany</i> | <i>893 700</i> | <i>60 000</i> | <i>953 700</i> |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 400 | 1 800 | 6 200 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 93 220 | 30 286 | 123 506 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 105 500 | 5 153 | 110 653 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0 | 5 000 | 5 000 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 716 | 4 322 | 13 038 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 0 | 400 | 400 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 740 | 882 | 1 622 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 14 800 | 5 458 | 20 258 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 0 | 3 000 | 3 000 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 600 | 3 499 | 6 099 |
| | | 4550 | Szkolenia członków korpusu służby cywilnej | 100 | 200 | 300 |
| 720 | | | Informatyka | 1 034 650 | 44 390 | 1 079 040 |
| | <i>72095</i> | | <i>Pozostała działalność</i> | <i>1 034 650</i> | <i>44 390</i> | <i>1 079 040</i> |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 110 | -3 880 | 230 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 660 | -620 | 40 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 26 500 | -25 000 | 1 500 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 82 000 | -72 000 | 10 000 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 36 730 | -21 730 | 15 000 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 100 000 | -37 000 | 63 000 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 362 400 | 204 620 | 567 020 |

| Dz. | Rozdz. | § | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-----|--------|------|--|--------------------|-------------------|--------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 94 209 448 | 1 264 197 | 95 473 645 |
| | 75023 | | <i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i> | <i>46 167 516</i> | <i>1 064 610</i> | <i>47 232 126</i> |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 331 270 | 144 610 | 1 475 880 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 233 000 | 25 641 | 3 258 641 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 133 000 | 14 207 | 147 207 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000 | 880 152 | 980 152 |
| | 75075 | | <i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i> | <i>16 952 764</i> | <i>400 000</i> | <i>17 352 764</i> |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 16 025 049 | 400 000 | 16 425 049 |
| | 75095 | | <i>Pozostała działalność</i> | <i>9 161 924</i> | <i>-200 413</i> | <i>8 961 511</i> |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 131 355 | -324 | 131 031 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 784 382 | -89 | 784 293 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 633 055 | -200 000 | 433 055 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 28 661 980 | 23 308 | 28 685 288 |
| | 75411 | | <i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i> | <i>14 694 300</i> | <i>22 000</i> | <i>14 716 300</i> |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 60 000 | 22 000 | 82 000 |
| | 75421 | | <i>Zarządzanie kryzysowe</i> | <i>681 600</i> | <i>1 308</i> | <i>682 908</i> |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 24 480 | 920 | 25 400 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 720 | 136 | 5 856 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 000 | 20 | 1 020 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 16 900 | -5 000 | 11 900 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 220 000 | 232 | 220 232 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000 | 5 000 | 55 000 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 449 589 100 | -4 184 224 | 445 404 876 |
| | 80101 | | <i>Szkoły podstawowe</i> | <i>127 794 709</i> | <i>777 863</i> | <i>128 572 572</i> |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 78 541 | -10 000 | 68 541 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 3 551 459 | 308 900 | 3 860 359 |

| Dz. | Rozdz. | § | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-----|--------------|------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 4260 | Zakup energii | 7 425 597 | 478 963 | 7 904 560 |
| | 80102 | | Szkoły podstawowe specjalne | 7 011 267 | 20 000 | 7 031 267 |
| | | 4260 | Zakup energii | 143 366 | 20 000 | 163 366 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 2 710 299 | 35 532 | 2 745 831 |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 30 000 | 10 000 | 40 000 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 316 100 | 22 532 | 338 632 |
| | | 4260 | Zakup energii | 70 533 | 3 000 | 73 533 |
| | 80104 | | Przedszkola | 69 739 111 | -8 000 000 | 61 739 111 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 35 876 596 | -8 368 972 | 27 507 624 |
| | | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 1 340 300 | 368 972 | 1 709 272 |
| | 80105 | | Przedszkola specjalne | 300 000 | -127 532 | 172 468 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 300 000 | -127 532 | 172 468 |
| | 80106 | | Inne formy wychowania przedszkolnego | 580 000 | -13 000 | 567 000 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 570 000 | -13 000 | 557 000 |
| | 80110 | | Gimnazja | 76 980 432 | 141 000 | 77 121 432 |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 82 603 | -29 000 | 53 603 |
| | | 4260 | Zakup energii | 3 941 473 | 170 000 | 4 111 473 |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 155 300 | -9 000 | 146 300 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 155 300 | -9 000 | 146 300 |

| Dz. | Rozdz. | § | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-----|--------------|------|---|-------------------|------------------|-------------------|
| | 80120 | | Licea ogólnokształcące | 49 289 559 | 438 000 | 49 727 559 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 5 502 300 | 88 000 | 5 590 300 |
| | | 4260 | Zakup energii | 2 878 368 | 350 000 | 3 228 368 |
| | 80121 | | Licea ogólnokształcące specjalne | 1 112 608 | 3 000 | 1 115 608 |
| | | 4260 | Zakup energii | 12 184 | 3 000 | 15 184 |
| | 80123 | | Licea profilowane | 3 663 278 | 452 000 | 4 115 278 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 2 188 000 | 447 000 | 2 635 000 |
| | | 4260 | Zakup energii | 66 937 | 5 000 | 71 937 |
| | 80130 | | Szkoły zawodowe | 64 689 844 | 2 024 000 | 66 713 844 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 10 515 000 | 1 864 000 | 12 379 000 |
| | | 4260 | Zakup energii | 2 552 342 | 110 000 | 2 662 342 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 330 000 | 50 000 | 380 000 |
| | 80134 | | Szkoły zawodowe specjalne | 5 922 315 | 6 000 | 5 928 315 |
| | | 4260 | Zakup energii | 99 000 | 6 000 | 105 000 |
| | 80140 | | Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego | 4 095 932 | 45 000 | 4 140 932 |
| | | 4260 | Zakup energii | 214 875 | 45 000 | 259 875 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 8 337 607 | 6 764 | 8 344 371 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0 | 6 764 | 6 764 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 17 297 245 | 16 149 | 17 313 394 |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 155 497 | -390 | 155 107 |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 38 611 | 390 | 39 001 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 093 667 | -300 | 1 093 367 |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 368 462 | 3 250 | 371 712 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 415 596 | -6 764 | 408 832 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 632 526 | -600 | 631 926 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 434 773 | 1 300 | 436 073 |
| | | 4387 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 0 | 1 800 | 1 800 |
| | | 4417 | Podróże służbowe krajowe | 1 300 | 555 | 1 855 |
| | | 4419 | Podróże służbowe krajowe | 0 | 45 | 45 |
| | | 4427 | Podróże służbowe | 338 625 | 17 000 | 355 625 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 900 | -287 | 613 |

| Dz. | Rozdz. | § | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|--------------|------|---|--------------------|------------------|--------------------|
| | | 4437 | Różne opłaty i składki | 728 | 150 | 878 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 20 700 076 | 78 700 | 20 778 776 |
| | 85117 | | Zakłady opiekuńczo- lecnicze i pielęgnacyjno- opiekuńcze | 1 775 100 | 78 700 | 1 853 800 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 45 993 | 55 000 | 100 993 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 84 761 | 23 700 | 108 461 |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 560 000 | 0 | 560 000 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 71 000 | 3 440 | 74 440 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 59 766 | -3 440 | 56 326 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 163 384 309 | 1 273 300 | 164 657 609 |
| | 85201 | | Placówki opiekuńczo- wychowawcze | 11 813 738 | 338 350 | 12 152 088 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 239 000 | 295 450 | 5 534 450 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 867 800 | 5 000 | 872 800 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 130 168 | 2 900 | 133 068 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 408 920 | 35 000 | 443 920 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 18 031 357 | 982 450 | 19 013 807 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 4 405 000 | 982 450 | 5 387 450 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 13 508 607 | -128 300 | 13 380 307 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 9 752 715 | -111 000 | 9 641 715 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 500 000 | -17 300 | 1 482 700 |
| | 85220 | | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 1 101 830 | 71 800 | 1 173 630 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 741 500 | 64 000 | 805 500 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 113 200 | 7 800 | 121 000 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 8 490 247 | 9 000 | 8 499 247 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 340 427 | 9 000 | 1 349 427 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 21 550 825 | 209 114 | 21 759 939 |
| | 85305 | | Żłobki | 10 195 332 | 68 874 | 10 264 206 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 522 000 | 68 000 | 590 000 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 3 000 | 874 | 3 874 |

| Dz. | Rozdz. | § | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-----|--------|------|---|--------------|----------|------------|
| | 85321 | | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 944 192 | 48 500 | 992 692 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 360 850 | 39 000 | 399 850 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 55 000 | 9 500 | 64 500 |
| | 85324 | | Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 715 545 | 8 000 | 723 545 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 242 539 | 8 000 | 250 539 |
| | 85333 | | Powiatowe urzędy pracy | 7 321 406 | 83 740 | 7 405 146 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 591 600 | 50 000 | 4 641 600 |
| | | 4260 | Zakup energii | 130 000 | 10 000 | 140 000 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 219 150 | 40 000 | 259 150 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 111 340 | -16 260 | 95 080 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 2 173 150 | 0 | 2 173 150 |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 289 888 | 181 396 | 471 284 |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 15 347 | 9 604 | 24 951 |
| | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 125 095 | -80 726 | 44 369 |
| | | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 623 | -4 274 | 2 349 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 1 212 434 | -100 670 | 1 111 764 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 64 187 | -5 330 | 58 857 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 37 219 818 | 214 000 | 37 433 818 |
| | 85403 | | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 3 018 064 | 30 000 | 3 048 064 |
| | | 4260 | Zakup energii | 36 000 | 30 000 | 66 000 |
| | 85404 | | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 0 | 29 000 | 29 000 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 0 | 29 000 | 29 000 |
| | 85406 | | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 4 611 054 | 22 000 | 4 633 054 |
| | | 4260 | Zakup energii | 101 000 | 22 000 | 123 000 |
| | 85407 | | Placówki wychowania pozaszkolnego | 12 571 884 | 53 000 | 12 624 884 |
| | | 4260 | Zakup energii | 814 696 | 53 000 | 867 696 |
| | 85410 | | Internaty i bursy szkolne | 5 801 914 | 80 000 | 5 881 914 |
| | | 4260 | Zakup energii | 686 249 | 80 000 | 766 249 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 44 755 633 | 790 504 | 45 546 137 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 15 063 184 | 602 000 | 15 665 184 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 093 955 | 350 000 | 6 443 955 |

| Dz. | Rozdz. | § | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|--------------|------|--|-------------------|-----------------|-------------------|
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0 | 200 000 | 200 000 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 783 079 | 52 000 | 2 835 079 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 691 778 | 15 000 | 706 778 |
| | | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 330 000 | 15 000 | 345 000 |
| | 90007 | | Zmniejszenie hałasu i wibracji | 35 800 | 581 102 | 616 902 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0 | 581 102 | 581 102 |
| | 90013 | | Schroniska dla zwierząt | 1 346 279 | 0 | 1 346 279 |
| | | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 71 000 | 1 500 | 72 500 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 68 000 | -1 500 | 66 500 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 6 291 888 | -407 598 | 5 884 290 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 25 000 | -7 500 | 17 500 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 280 150 | 35 000 | 315 150 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 044 728 | -304 358 | 1 740 370 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 10 000 | -6 000 | 4 000 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 006 000 | -124 740 | 2 881 260 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 52 184 305 | 236 370 | 52 420 675 |
| | 92118 | | Muzea | 6 262 780 | 53 520 | 6 316 300 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 5 450 000 | 53 520 | 5 503 520 |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 15 140 227 | 39 000 | 15 179 227 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 7 903 933 | 39 000 | 7 942 933 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 7 058 399 | 143 850 | 7 202 249 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 198 069 | 1 100 | 199 169 |
| | | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 20 000 | 142 750 | 162 750 |

| Dz. | Rozdz. | § | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|----------------|--------|------|---|----------------------|-----------------|----------------------|
| 926 | | | Kultura fizyczna | 36 486 570 | -294 500 | 36 192 070 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 24 011 550 | -281 500 | 23 730 050 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 295 675 | -295 000 | 675 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 172 330 | 13 500 | 185 830 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 8 001 000 | -13 500 | 7 987 500 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 7 406 000 | -13 500 | 7 392 500 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 148 156 | 500 | 148 656 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 84 283 | 500 | 84 783 |
| Ogółem: | | | | 1 476 057 999 | -622 743 | 1 475 435 256 |

Zastępca Dyrektora Wydziału
Katarzyna Jaroszak
 Katarzyna Jaroszak

UZASADNIENIE

Niniejszą uchwałą dokonuje się zmian w planie budżetu Miasta polegających na zwiększeniu części oświatowej subwencji ogólnej, wprowadzeniu dotacji celowych otrzymanych na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego oraz środków pochodzących z funduszy pomocowych.

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

Dochody i wydatki budżetu Miasta maleją o kwotę 622.743 zł

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH MIASTA wg źródeł

Zwiększenia planu dochodów dotyczą następujących źródeł:

- opłat i kar za korzystanie ze środowiska – ponadplanowe wpływy przekazane przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w kwocie 513.500 zł
- odpłatności za usługi opiekuńczo - wychowawcze w żłobkach za wyżywienie o kwotę 68.000 zł
- pozostałych dochodów jednostek organizacyjnych z tytułu:
 - naliczenia kar umownych za nienależyte wykonanie powierzonych zadań o kwotę 320.642 zł
 - spłaty zaległości przejętych po Izbie Wytrzeźwień o kwotę 64.000 zł
 - wpływu środków od Fundacji „Przywróćmy Społeczeństwu” z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych dla żłobków w szczególności dla Żłobka Integracyjnego o kwotę 874 zł
- odsetek od nieterminowo przekazanych należności stanowiących dochody Miasta o kwotę 150.000 zł
- odsetek od środków finansowych gromadzonych na rachunkach

- | | |
|--|--------------|
| bankowych o kwotę | 400.000 zł |
| • dotacji z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego na zadanie z zakresu zarządzania kryzysowego - od Starostwa Bydgoskiego | 1.308 zł |
| • części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę z tytułu podziału rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej | 1.775.963 zł |
| • dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie projektu pn. „Świadoma przedsiębiorczość” | 435 zł |
| • środków pochodzących z innych funduszy pomocowych w kwocie na realizację projektów pn.: | 23.800 zł |
| ➤ „Projekt Partnerski Leonardo da Vinci- edycja 2011” w kwocie | 3.100 zł |
| ➤ „Comenius edycja 2011” w kwocie | 20.700 zł |

Zmniejszenia planu dochodów bieżących dotyczą następujących źródeł:

- pozostałych dochodów jednostek organizacyjnych z tytułu zwrotu podatku VAT o kwotę 3.694.630 zł dotyczącego inwestycji drogowych (zwrot podatku VAT za ostatni kwartał 2011 r. nastąpi na początku 2012 r.)
- środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu „Świadoma przedsiębiorczość” o kwotę 135 zł

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH MIASTA wg źródeł

Zwiększenie planu dochodów dotyczy dotacji celowych z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego tj. środków przyznanych z gmin:

- | | |
|---------------------------|----------|
| ➤ Solec Kujawski w kwocie | 7.000 zł |
| ➤ Białe Błota w kwocie | 5.000 zł |
| ➤ Dobrcz w kwocie | 5.000 zł |
| ➤ Osielsko w kwocie | 5.000 zł |

na dofinansowanie zakupu samochodu dowódczo – operacyjnego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej.

Zmniejszenie planu dochodów dotyczy dotacji z Funduszu Dopłat przyznanej na zadanie inwestycyjne „Przebudowa budynku przy ul. Kapuściska 9” w kwocie 268.500 zł z uwagi na tryb przekazywania tego dofinansowania, które nastąpi po zakończeniu zadania w 2012 r.

2. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW MIASTA

Dokonywane są zmiany w planie wydatków w następujących działach:

010 – Rolnictwo i łowiectwo

Zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 29.102 zł w związku z oszczędnościami poprzetargowymi w zakresie prac konserwacyjnych rowów melioracyjnych.

700 – Gospodarka mieszkaniowa

Zmniejszenie wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa parkingu przy ul. B. Komorowskiego” o kwotę 308.800 zł i przeniesienie realizacji tego zadania na rok przyszły.

710 – Działalność usługowa

Zwiększenie wydatków bieżących dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego o kwotę 60.000 zł stanowiących uzupełnienie niewystarczającej dotacji z budżetu państwa na realizację zadania zleconego (na wynagrodzenia i pozostałe wydatki statutowe tej jednostki).

720 – Informatyka

1. Zwiększa się wydatki na zadaniu majątkowym pn. „Budowa zintegrowanego miejskiego systemu teleinformatycznego” o kwotę 204.620 zł
z przeznaczeniem na wdrożenie nowego systemu informatycznego w Zarządzie Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej oraz budowę sieci na terenie Bydgoskiego Parku Przemysłowego
2. Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 160.230 zł
związane z utrzymaniem sieci Miejskiego Systemu Teleinformatycznego i przenosi się je na komputeryzację urzędu w dz. 750 – Administracja publiczna

750 – Administracja publiczna

1. Zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 184.458 zł
na pokrycie kosztów wdrażania nowego oprogramowania, zakupu licencji oraz szkoleń pracowników w związku z rozbudową infrastruktury teleinformatycznej urzędu.
2. Zwiększenie wydatków na zadaniu majątkowym pn. „Komputeryzacja Urzędu Miasta” o kwotę 880.152 zł
z przeznaczeniem na zakup:
 - macierzy dyskowej 700.000 zł
 - serwera aplikacyjnego na potrzeby oprogramowania do obiegu dokumentów, planowania budżetowego i wieloletniej prognozy finansowej 80.000 zł
 - licencji programów do naliczania, ewidencji i windykacji dochodów budżetowych, ewidencji środków trwałych oraz opłat za wieczyste użytkowanie 100.152 zł
3. Zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 400.000 zł
z przeznaczeniem na działania promocyjne prowadzone

- w ramach międzynarodowych połączeń lotniczych realizowanych przez Port Lotniczy w Bydgoszczy
4. Zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 200.000 zł
z tytułu oszczędności na ekspertyzach, badaniach i opiniach prawnych związanych z tworzeniem i przekształcaniem spółek komunalnych.
 5. Zgodnie z wnioskami rad osiedli: Bydgoszcz Wschód – Siernieczek - Brdujście i Piaski dokonuje się zmniejszenia planu ich wydatków w tym dziale w ramach przeniesień między działami o kwotę 413 zł

754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

1. Zwiększenie wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn. „Zakupy inwestycyjne” o kwotę 22.000 zł
na zakup samochodu operacyjno – dowódczego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej.
2. Zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 1.308 zł
z przeznaczeniem na utrzymanie Bydgoskiego Centrum Bezpieczeństwa i Bydgoskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego z uwagi na zwiększenie dotacji celowej od Starosty Bydgoskiego.
3. Zmniejszenie wydatków bieżących na zadaniach związanych z zarządzaniem kryzysowym o kwotę 5.000 zł
i przeniesienie na zakupy inwestycyjne w celu zakupu pompy pływającej, która przeznaczona zostanie do likwidacji skutków zalań i podtopień po obfitych opadach deszczu oraz po wezbraniach wód.

801 – Oświata i wychowanie

1. Zwiększenie wydatków bieżących na realizację projektów unijnych pn.:

- „Projekt partnerski Leonardo da Vinci – edycja 2011” o kwotę 3.100 zł
- „Projekt partnerski Comenius – edycja 2011” o kwotę 20.700 zł
- „Świadoma przedsiębiorczość” o kwotę 300 zł

Ponadto na powyższym projekcie dokonuje się zmiany źródła finansowania na kwotę 390 zł ze środków unijnych na budżet państwa.

2. Zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 6.764 zł

i przeniesienie na zakupy inwestycyjne w celu zakupu zmywarki gastronomicznej wraz z podstawą oraz uzdatniaczem wody dla Przedszkola Nr 70.

3. Zmniejszenie planu dotacji udzielanych:

- gminom na kształcenie dzieci z Bydgoszczy w szkołach podstawowych i gimnazjach o kwotę 39.000 zł
- niepublicznym przedszkolom o kwotę 2.958.872 zł
- niepublicznym punktom przedszkolnym o kwotę 13.000 zł
- niepublicznym przedszkolom specjalnym o kwotę 127.532 zł

i przeniesienie na uzupełnienie dotacji dla:

- gmin na zwrot kosztów kształcenia dzieci z Bydgoszczy w oddziałach przedszkolnych szkół podstawowych 10.000 zł
- niepublicznych szkół podstawowych 308.900 zł
- przedszkoli publicznych prowadzonych przez inne osoby prawne 368.972 zł
- niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych 22.532 zł
- niepublicznych liceów ogólnokształcących 88.000 zł
- niepublicznych liceów profilowanych 447.000 zł
- niepublicznych szkół zawodowych 1.864.000 zł

- niepublicznych przedszkoli na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka finansowane w ramach dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 29.000 zł
- w celu dostosowania planu wydatków do zaktualizowanej liczby dzieci i uczniów poszczególnych typów przedszkoli i szkół w nowym roku szkolnym.
4. Zmniejszenie dotacji podmiotowej dla przedszkoli niepublicznych o kwotę 5.410.100 zł
W 2011 r. nie przewiduje się wydatków z tytułu korekty stawek dotacji z uwagi na trwającą procedurę odwoławczą od wyroku WSA w sprawie rozstrzygnięcia uchwały Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej.
 5. W związku z przyznaniem przez Ministra Finansów środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej zwiększa się wydatki bieżące w placówkach oświatowych o kwotę 1.190.963 zł z przeznaczeniem na zakup energii (wydatki te wcześniej zostały zmniejszone w celu zabezpieczenia wydatków remontowych realizowanych w okresie letniej przerwy wakacyjnej).
 6. Zmniejszenie wydatków bieżących na dowożenie uczniów do szkół o kwotę 9.000 zł i przeniesienie do dz. 852 – Pomoc społeczna na zakup usług przewozowych od Centrum Integracji Społecznej, które bezpośrednio realizuje przewóz niepełnosprawnych uczniów.
 7. Wprowadzenie wydatków na nowe zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie zabezpieczenia przed osuwaniem śniegu z dachu obiektu Zespołu Szkół Mechanicznych nr 1 przy ul. Św. Trójcy”

- | | |
|---|-----------|
| w kwocie | 50.000 zł |
| 8. Zgodnie z wnioskami rad osiedli: Bydgoszcz Wschód – Siernieczek – Brdyujście, Piaski i Stary Fordon dokonuje się zmniejszenia planu ich wydatków w tym dziale w ramach przeniesień między działami o kwotę | 1.187 zł |

851– Ochrona zdrowia

- | | |
|---|-----------|
| 1. Zmniejszenie wydatków na wynagrodzeniach bezosobowych o kwotę | 3.440 zł |
| i przeniesienie na wynagrodzenia osobowe pracowników placówek oświatowych w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w celu prawidłowej realizacji zadania pn. „Granty Oświatowe”. | |
| 2. Zwiększenie wydatków bieżących dla Zakładu Pielęgnacyjno – Opiekuńczego w Bydgoszczy o kwotę | 78.700 zł |
| z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie zakładu tj. głównie zakup oleju opałowego, środków czystości oraz wywóz odpadów komunalnych. | |

852 – Pomoc społeczna

- | | |
|---|------------|
| 1. Zwiększenie wydatków bieżących w: | |
| ➤ domach pomocy społecznej | 982.450 zł |
| w związku ze wzrostem kosztów utrzymania mieszkańców Bydgoszczy w DPS poza naszym miastem oraz koniecznością realizowania postanowień sądu dotyczących umieszczania w DPS osób chorych i z zaburzeniami psychicznymi, | |
| ➤ placówkach opiekuńczo wychowawczych | 338.350 zł |
| na pokrycie skutków finansowych podwyżek płac | |

oraz awansów zawodowych nauczycieli oraz opłat
za media w tych placówkach.

- | | |
|---|------------|
| 2. Zwiększenie wydatków bieżących o kwotę z przeznaczeniem na przewóz niepełnosprawnych uczniów realizowany przez Centrum Integracji Społecznej | 9.000 zł |
| 3. Zmniejszenie wynagrodzeń osobowych i składek na ubezpieczenia społeczne w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej o kwotę | 128.300 zł |
| i przeniesienie na wynagrodzenia i pochodne w Bydgoskim Centrum Pomocy Rodzinie | 71.800 zł |
| w związku ze zmianami kadrowymi pomiędzy jednostkami – zatrudnienie asystentów rodzinnych oraz do dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 56.500 zł |

853– Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- | | |
|---|------------|
| 1. Zwiększenie wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników i składki na ubezpieczenia społeczne związane z obsługą: ➤ Powiatowego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności | 48.500 zł |
| ➤ Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 8.000 zł |
| w związku z niedoszacowaniem budżetu oraz niższą dotacją celową z budżetu państwa w roku bieżącym. | |
| 2. Zwiększenie wydatków bieżących o kwotę | 68.874 zł |
| w Zespole Żłobków Miejskich z przeznaczeniem na zakup żywności i pomocy dydaktycznych dla dzieci. | |
| 3. Zwiększenie wydatków bieżących dla Powiatowego Urzędu Pracy o kwotę | 100.000 zł |
| z przeznaczeniem na wypłatę odprawy emerytalnej | |

oraz uzupełnienie środków na energię i usługi związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki.

4. Zmniejszenie wynagrodzeń bezosobowych i usług pozostałych w ramach projektu pn. „Krok do przodu” o kwotę 191.000 zł i przeniesienie na wynagrodzenia osobowe pracowników w celu zabezpieczenia środków na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych z tytułu uczestnictwa w programie.
5. Zmniejszenie wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn. „Przebudowa i rozbudowa obiektów dla potrzeb Powiatowego Urzędu Pracy w Bydgoszczy wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Toruńskiej 147 i ul. Łowickiej 45” o kwotę 16.260 zł

854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

1. Zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 29.000 zł z przeznaczeniem na dotację dla przedszkoli niepublicznych dla dzieci objętych wczesnym wspomaganie rozwoju.
2. W związku z przyznaniem przez Ministra Finansów środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej zwiększa się wydatki bieżące w placówkach oświatowych o kwotę 185.000 zł z przeznaczeniem na zakup energii (wydatki te wcześniej zostały zmniejszone w celu zabezpieczenia wydatków remontowych realizowanych w okresie letniej przerwy wakacyjnej).

900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1. W związku z uzyskaniem wyższych dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz przeniesień między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej dokonuje się zwiększenia wydatków na:
 - nowe zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie mapy

| | |
|---|------------|
| akustycznej Bydgoszczy” | 581.102 zł |
| ➤ zadanie inwestycyjne pn. „Wymiana kotłów i pieców węglowych na ekologiczne urządzenia grzewcze” | 15.000 zł |
| ➤ urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków – utrzymanie i zagospodarowanie terenów zieleni miejskiej | 350.000 zł |
| ➤ akcję „Sprzątaj po swoim psie” (zakup woreczków na psie odchody w ramach akcji) | 35.000 zł |
| 2. Zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę | 438.500 zł |
| w związku z rezygnacją z monitoringu środowiska miasta Bydgoszczy oraz edukacji ekologicznej dla mieszkańców, która została zrealizowana w ramach wydatków niewygasających z upływem 2010 roku w I półroczu br. | |

Ponadto dokonuje się przeniesień między paragrafami klasyfikacji budżetowej w Schronisku dla Zwierząt na ogólną kwotę 1.500 zł w celu zakupu leków do sterylizacji wolno żyjących zwierząt.

- | | |
|---|------------|
| 3. Zwiększenie wydatków bieżących o kwotę | 120.642 zł |
| z przeznaczeniem na konserwację pomostów Międzywodzia, dekorację świąteczną miasta oraz prace interwencyjne. | |
| 4. Zwiększenie wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn. „Rewitalizacja Parku nad Starym Kanałem Bydgoskim, polegająca na przebudowie odcinka od Ronda Grunwaldzkiego do ul. Wrocławskiej na obszarze około 2,5 ha” o kwotę | 52.000 zł |
| w ramach projektu „REURIS” w celu wykonania zwiększonego zakresu rewitalizacji parku. | |
| 5. Wprowadzenie wydatków na nowe zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja klatek w Ogrodzie Fauny Polskiej | |

- | | |
|--|------------|
| na terenie Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku” na kwotę | 200.000 zł |
| 6. Zmniejszenie wydatków na zadaniach inwestycyjnych pn.: | |
| ➤ „Rewitalizacja otoczenia Placu Wolności i Parku im. Kazimierza Wielkiego, polegająca na przebudowie misy fontanny, ścieżek spacerowych, odtworzeniu mozaiki, wykonaniu małej architektury, oświetlenia z iluminacją otoczenia” o kwotę | 2.300 zł |
| ➤ „Budowa obiektów wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Wyzwolenia na potrzeby Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Swoboda” o kwotę | 122.440 zł |

921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- | | |
|---|------------|
| 1. Zwiększenie dotacji podmiotowej dla Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy o kwotę z przeznaczeniem na koszty utrzymania obiektów Exploseum. | 53.520 zł |
| 2. Wprowadzenie dotacji na zadanie inwestycyjne dla Stowarzyszenia Odbudowy Bydgoskiej Fontanny „Potop” w kwocie | 142.750 zł |
| 3. Zwiększenie wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa infrastruktury rekreacyjnej Wyspy Młyńskiej i jej najbliższego otoczenia” o kwotę | 39.000 zł |
| 4. Zgodnie z wnioskiem Rady Osiedla Piaski dokonuje się zwiększenia planu ich wydatków w tym dziale w ramach przeniesień między działami o kwotę | 1.100 zł |

926 – Kultura fizyczna

- | | |
|--|-----------|
| 1. Zmniejszenie planu dotacji przeznaczonych na szkolenia w związku z zakończeniem procedury konkursowej w roku bieżącym o kwotę | 13.500 zł |
|--|-----------|

i przeniesienie na zakupy inwestycyjne w celu zakupu maszyny do konserwacji nawierzchni boiska Klubu Sportowego „Chemik”.

2. Zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 295.000 zł
z tytułu oszczędności na wydatkach związanych z usuwaniem wad i usterek zakończonych zadań inwestycyjnych.
3. Zgodnie z wnioskiem Rady Osiedla Stary Fordon dokonuje się zwiększenia planu ich wydatków w tym dziale w ramach przeniesień między działami o kwotę 500 zł

Zastępca Dyrektora Wydziału
Katarzyna Jańczak
Katarzyna Jańczak

**Plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska
oraz plan wydatków finansowanych z tych opłat w 2011 roku**

| Dz. | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Plan na 2011 rok | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-----------------------|--------|------|---|------------------|--------------|----------------|------------------|
| DOCHODY | | | | | | | |
| 900 | | | Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska | 2 912 000 | 0 | 513 500 | 3 425 500 |
| | 90019 | | <i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i> | 2 912 000 | 0 | 513 500 | 3 425 500 |
| | | | GMINA | 2 008 000 | 0 | 358 700 | 2 366 700 |
| | | 0580 | grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 2 000 | 0 | 1 200 | 3 200 |
| | | 0690 | wpływy z różnych opłat | 2 000 000 | 0 | 350 000 | 2 350 000 |
| | | 0920 | pozostałe odsetki | 6 000 | 0 | 7 500 | 13 500 |
| | | | POWIAT | 904 000 | 0 | 154 800 | 1 058 800 |
| | | 0580 | grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 1 000 | 0 | 800 | 1 800 |
| | | 0690 | wpływy z różnych opłat | 900 000 | 0 | 150 000 | 1 050 000 |
| | | 0920 | pozostałe odsetki | 3 000 | 0 | 4 000 | 7 000 |
| Ogółem dochody | | | | 2 912 000 | 0 | 513 500 | 3 425 500 |
| WYDATKI | | | | | | | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 120 000 | 29 102 | | 90 898 |
| | 01008 | | Melioracje wodne | 120 000 | 29 102 | 0 | 90 898 |
| | | 4300 | <i>Urząd Miasta - Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska</i> zakup usług pozostałych | 120 000 | 29 102 | 0 | 90 898 |
| 900 | | | Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska | 2 792 000 | 440 000 | 982 602 | 3 334 602 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2830 | <i>Urząd Miasta - Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska</i> dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | | | 0 | 0 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 510 000 | 0 | 0 | 510 000 |
| | | 4300 | <i>Urząd Miasta - Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska</i> zakup usług pozostałych | 510 000 | | 0 | 510 000 |

| Dz. | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Plan na 2011 rok | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-----|--------|------|--|------------------|----------------|----------------|------------------|
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 620 000 | 0 | 350 000 | 970 000 |
| | | | <i>Urząd Miasta - Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska</i> | | | | |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 8 000 | 0 | 0 | 8 000 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 612 000 | 0 | 350 000 | 962 000 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 330 000 | 0 | 15 000 | 345 000 |
| | | | <i>Urząd Miasta - Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska</i> | | | | |
| | | 2830 | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | | | 0 | 0 |
| | | 6230 | dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 330 000 | | 15 000 | 345 000 |
| | 90007 | | Zmniejszenie hałasu i wibracji | | | 581 102 | 581 102 |
| | | | <i>Urząd Miasta - Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska</i> | | | | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | 581 102 | 581 102 |
| | 90008 | | Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu | 7 000 | 0 | 0 | 7 000 |
| | | | <i>Urząd Miasta - Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska</i> | | | | |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 7 000 | 0 | 0 | 7 000 |
| | 90013 | | Schroniska dla Zwierząt | 30 000 | 1 500 | 1 500 | 30 000 |
| | | | <i>Schronisko dla Zwierząt</i> | | | | |
| | | 4230 | zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 25 000 | 0 | 1 500 | 26 500 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 5 000 | 1 500 | 0 | 3 500 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 1 295 000 | 438 500 | 35 000 | 891 500 |
| | | | <i>w tym:</i> | | | | |
| | | | <i>Urząd Miasta - Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska</i> | | | | |
| | | 2810 | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom | 6 000 | | | 6 000 |
| | | 2820 | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 44 000 | | 0 | 44 000 |

| Dz. | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Plan na 2011 rok | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-----------------------|--------|------|---|------------------|----------------|----------------|------------------|
| | | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 15 000 | 7 500 | 0 | 7 500 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 115 000 | 0 | 35 000 | 150 000 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 755 000 | 425 000 | 0 | 330 000 |
| | | 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 10 000 | 6 000 | 0 | 4 000 |
| | | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | | 0 |
| | | | Urząd Miasta - Wydział Zarządzania Kryzysowego | | | | |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 50 000 | 0 | 0 | 50 000 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 300 000 | 0 | 0 | 300 000 |
| Ogółem wydatki | | | | 2 912 000 | 469 102 | 982 602 | 3 425 500 |


 Zastępca Dyrektora Wydziału
 Katarzyna Janiak

Zmiana Tabeli Nr 12
do Uchwały Nr VIII/38/11 Rady Miasta Bydgoszczy
z dnia 23 lutego 2011 roku

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze porozumień
z jednostkami samorządu terytorialnego na 2011 rok**

| Dz. | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Dochody | Wydatki ogółem | | Wielkości po zmianach |
|---------------|--------|------|--|------------------|----------------|---------------|--------------------------|
| | | | | | Zmniejszenia | Zwiększenia | |
| 754 | | | Bezpieczeństwo i publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 67 408 | - | 23 308 | 67 408 |
| | 75411 | | <i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i> | <i>22 000</i> | - | <i>22 000</i> | <i>32 000</i> |
| | | 6610 | dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 22 000 | - | - | 27 000 |
| | | 6060 | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | - | - | 22 000 | 32 000 |
| | 75421 | | <i>Zarządzanie kryzysowe</i> | <i>1 308</i> | - | <i>1 308</i> | <i>35 408</i> |
| | | 2320 | dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 308 | - | - | 35 408 |
| | | 4010 | wynagrodzenia osobowe | - | - | 920 | 25 400 |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | - | - | 136 | 3 856 |
| | | 4120 | składki na Fundusz Pracy | - | - | 20 | 620 |
| | | 4270 | zakup usług remontowych | - | - | 232 | 5 532 |
| Ogółem | | | | 5 390 853 | - | 23 308 | 5 390 853 |

Zastępca Dyrektora Wydziału
Katarzyna Jańczak
Katarzyna Jańczak

Zmiana Załącznika Nr 3 do Zarządzenia
 Nr 233/11 Prezydenta Miasta Bydgoszczy
 z dnia 11 marca 2011 roku
 i tabeli Nr 13 do Uchwały
 Rady Miasta Bydgoszczy Nr VIII / 38 / 11
 z dnia 23 lutego 2011 roku

**Środki dla Rad Osiedli wyodrębnione w budżecie
 Miasta Bydgoszczy na 2011 rok**

| Lp. | Rada Osiedla | Dz. 750 | Dz. 801 | Dz. 852 | Dz. 921 | Dz. 926 | Plan ogółem po zmianach |
|---------------|--|-------------|---------------|----------|--------------|-------------|----------------------------|
| 1. | Bydgoszcz Wschód - Siernieczek - Brdyujście | -1 200 | +1200 | - | - | - | 15 200 |
| 3. | Piaski | +787 | -1 887 | - | +1100 | - | 13 600 |
| 4. | Stary Fordon | - | -500 | - | - | +500 | 20 600 |
| Ogółem | | -413 | -1 187 | - | +1100 | +500 | 523 600 |

Zastępca Dyrektora Wydziału
C. Janiczak
 Karolina Janiczak

PLAN INWESTYCYJNY NA 2011 ROK

| Lp. | Dział | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | | Źródła finansowania | Plan przed zmianami | Plan po zmianach | Różnica | Uwagi |
|----------------------------------|-------|--------|----|-------------------------------------|----|---------------------|---------------------|--------------------|------------------|-------|
| | | | | 1. | 2. | | | | | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | |
| OGÓŁEM | | | | | | | 328 540 537 | 330 302 625 | 1 762 088 | |
| Wydatki majątkowe Budżetu Miasta | | | | | | | 328 387 792 | 330 149 880 | 1 762 088 | |
| | | | | BM | | | 99 437 896 | 101 446 484 | 2 008 588 | |
| | | | | Kredyt | | | 96 500 000 | 96 500 000 | 0 | |
| | | | | Dotacja od innych jst | | | 10 000 | 32 000 | 22 000 | |
| | | | | Dotacja celowa BP | | | 3 570 559 | 3 570 559 | 0 | |
| | | | | Fundusz Dopłat | | | 268 500 | 0 | -268 500 | |
| | | | | Fundusze pomocowe | | | 128 600 837 | 128 600 837 | 0 | |
| | | | | Środki pozabudżetowe | | | 152 745 | 152 745 | 0 | |
| | | | | Środki własne jednostek budżetowych | | | 152 745 | 152 745 | 0 | |

| Lp. | Dział | Rozdz. | S | Wyszczególnienie | Źródła finansowania | Plan przed zmianami | Plan po zmianach | Różnica | Uwagi |
|-----|-------|--------|--------------|---|---|---|---|-----------------------|-------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
| I. | 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę | Ogółem Wydatki majątkowe BM BM | 14 032 000 14 032 000 14 032 000 | 14 032 000 14 032 000 14 032 000 | 0 0 0 | |
| A. | 40002 | | | Dostarczanie wody | Ogółem Wydatki majątkowe BM BM | 14 032 000 14 032 000 14 032 000 | 14 032 000 14 032 000 14 032 000 | 0 0 0 | |
| 1. | | | 6010 | Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy - Sp. z o.o. - udziały w Spółce | BM | 14 032 000 | 14 032 000 | 0 | |
| II. | 600 | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | Ogółem Wydatki majątkowe BM BM Kredyt Fundusze pomocowe | 204 200 502 204 200 502 30 521 007 63 739 629 109 939 866 | 204 200 502 204 200 502 30 521 007 63 739 629 109 939 866 | 0 0 0 0 0 | |
| A. | 60004 | | | Lokalny transport zbiorowy | Ogółem Wydatki majątkowe BM BM Kredyt Fundusze pomocowe | 56 228 535 56 228 535 4 001 710 23 660 647 28 566 178 | 56 228 535 56 228 535 4 001 710 23 660 647 28 566 178 | 0 0 0 0 0 | |
| 1. | | | 5010 | "Tramwaj Fordon" Spółka z o.o. - udziały w Spółce | BM | 1 000 000 | 1 000 000 | 0 | |
| 2. | | | 6010 | Miejskie Zakłady Komunikacyjne Spółka z o.o. - udziały w Spółce | BM | 2 666 700 | 2 666 700 | 0 | |
| 3. | | | 6059 6057 | Budowa linii tramwajowej z centrum miasta do dworca kolejowego Bydgoszcz Główna z rozbudową ulic: Marszałka Focha, Naruszewicza, Dworcowa, Zygmunta Augusta w Bydgoszczy | Razem Kredyt Fundusze pomocowe | 44 618 922 22 309 461 22 309 461 | 44 618 922 22 309 461 22 309 461 | 0 0 0 | |
| 4. | | | 6059 6057 | 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 Kredyt Fundusze pomocowe | 500 000 285 000 215 000 | 500 000 285 000 215 000 | 0 0 0 | |
| 5. | | | 6050 | Wykonanie studium transportowego dla Miasta Bydgoszczy | BM | 0 | 0 | 0 | |
| 6. | | | 6059 6057 | Inteligentne Systemy Transportowe | Razem Kredyt Fundusze pomocowe | 7 107 903 1 066 186 6 041 717 | 7 107 903 1 066 186 6 041 717 | 0 0 0 | |
| 7. | | | 6050 | Dostosowanie systemów pomiarowych podstacji trakcyjnych do zakupu energii elektrycznej na wolnym rynku | BM | 37 510 | 37 510 | 0 | |
| 8. | | | 6050 | Przebudowa torowiska tramwajowego na Mostach Solidarności | BM | 297 500 | 297 500 | 0 | |

| Lp. | Dział | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Źródła finansowania | Plan przed zmianami | Plan po zmianach | Różnica | Uwagi |
|-----|-------|--------|----------------------|---|---|--|--|-----------------------|-------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
| B. | 60015 | | | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | Ogółem Wydatki majątkowe BM Kredyt Fundusze pomocowe | 127 847 753 127 847 753 14 013 543 37 122 420 76 711 790 | 127 847 753 127 847 753 14 013 543 37 122 420 76 711 790 | 0 0 0 0 0 | |
| 1. | | | 6059 6057 | Budowa ul. Ogrńskiego w Bydgoszczy na odcinku od ulicy Powstańców Wielkopolskich do ulicy Wojska Polskiego wraz z obiektami inżynierskimi i dojazdami | Razem Kredyt Fundusze pomocowe | 92 942 650 18 588 530 74 354 120 | 92 942 650 18 588 530 74 354 120 | 0 0 0 | |
| 2. | | | 6050 | Przebudowa Węzła Zachodniego - II etap wraz z budową przeprawy mostowej przez Kanał Bydgoski | BM | 6 545 765 | 6 545 765 | 0 | |
| 4. | | | 6059 6059 6057 | Rewitalizacja ul. Dworcowej, polegająca na przebudowie ulicy na odc. od ul. Matejki do ul. Gdańskiej | Razem Kredyt BM Fundusze pomocowe | 7 097 788 4 740 118 0 2 357 670 | 7 097 788 4 740 118 0 2 357 670 | 0 0 0 0 | |
| 5. | | | 6050 6050 | Przebudowa ul. Gdańskiej na odc. od ul. Śniadeckich do ul. Chodkiewicza (w tym: etap I - odc. od ul. Śniadeckich do ul. Mickiewicza, etap II - odc. od ul. Mickiewicza do ul. Chodkiewicza) | Razem BM Kredyt | 6 875 810 800 054 6 075 756 | 6 875 810 800 054 6 075 756 | 0 0 0 | |
| 6. | | | 6050 | Przebudowa ul. Nowotoruńskiej (w tym: etap I - odc. od ul. Planu 6 letniego do ul. Hutniczej, etap II - odc. od ul. Hutniczej do granicy miasta) | Kredyt | 5 000 000 | 5 000 000 | 0 | |
| 8. | | | 6050 6050 | Instalacja preselekcyjnej stacji ważenia pojazdów na ul. Armii Krajowej i Jana Pawła II wraz z budową miejsc do ważenia na ul. Szubińskiej i Jana Pawła II w Bydgoszczy | Razem BM Kredyt | 1 880 000 1 380 000 500 000 | 1 880 000 1 380 000 500 000 | 0 0 0 | |
| 9. | | | 6050 | Przebudowa ulicy Nakleńskiej - I etap - odc. od Ronda Grunwaldzkiego do ul. Czerwonego Krzyża - opracowanie dokumentacji | BM | 783 200 | 783 200 | 0 | |
| 10. | | | 6050 | Budowa sygnalizacji świetlnych | BM | 20 000 | 20 000 | 0 | |
| | | | 6050 | Budowa bus pasów | BM | 20 000 | 20 000 | 0 | |
| 11. | | | 6050 6050 | Przebudowa ulic w Bydgoszczy | Razem BM Kredyt | 6 682 540 4 464 524 2 218 016 | 6 682 540 4 464 524 2 218 016 | 0 0 0 | |
| C. | 60016 | | | Drogi publiczne gminne | Ogółem Wydatki majątkowe BM BM Kredyt Fundusze pomocowe | 20 059 314 20 059 314 12 440 854 2 956 562 4 561 898 | 20 059 314 20 059 314 12 440 854 2 956 562 4 561 898 | 0 0 0 0 0 | |
| 1. | | | 6050 | Przebudowa dróg gminnych o nawierzchni nieutwardzonej | BM | 5 144 571 | 5 144 571 | 0 | |
| 2. | | | 6059 6057 | Budowa ścieżek rowerowych z Fordonu do Lesnego Parku Kultury i Wypoczynku w Mysłęcinku | Razem Kredyt Fundusze pomocowe | 11 000 11 000 0 | 11 000 11 000 0 | 0 0 0 | |

| Lp. | Dział Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Źródła finansowania | Plan, przed zmianami | Plan, po zmianach | Różnica | Uwagi |
|------|--------------|----------------------|--|--|--|--|------------------|-------|
| 1. | 2. | 3. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
| 3. | | 6059 6057 | Budowa drogi łączącej Bydgoski Park Przemysłowy z drogą krajową Nr 10 | Razem Kredyt Fundusze pomocowe | 3 607 460 1 481 984 2 125 476 | 3 607 460 1 481 984 2 125 476 | 0 0 0 | |
| 4. | | | Revitalizacja Starego Rynku wraz z przyległymi ulicami oraz ul. Mostowej wraz z ciągiem komunikacyjnym Mostu J. Sulimy-Kamińskiego w tym: | Razem BM Kredyt Fundusze pomocowe | 5 296 283 1 296 283 1 463 578 2 536 422 | 5 296 283 1 296 283 1 463 578 2 536 422 | 0 0 0 0 | |
| a. | | 6059 6059 6057 | Przebudowa ulic w rejonie Starego Rynku | Razem BM Kredyt Fundusze pomocowe | 3 379 500 379 500 1 106 925 1 893 075 | 3 379 500 379 500 1 106 925 1 893 075 | 0 0 0 0 | |
| b. | | 6059 6059 6057 | Przebudowa obiektów mostowych w rejonie Starego Rynku | Razem BM Kredyt Fundusze pomocowe | 1 310 500 310 500 356 653 643 347 | 1 310 500 310 500 356 653 643 347 | 0 0 0 0 | |
| c. | | 6050 | Przebudowa płyty Starego Rynku | BM | 606 283 | 606 283 | 0 | |
| 5. | | 6050 | Przebudowa ul. Chodkiewicza | BM | 6 000 000 | 6 000 000 | 0 | |
| D. | | 60095 | Pozostała działalność | Ogółem Wydatki majątkowe BM BM | 64 900 64 900 64 900 | 64 900 64 900 64 900 | 0 0 0 | |
| 1. | | 6060 | Zakupy inwestycyjne | BM | 64 900 | 64 900 | 0 | |
| III. | | | | Ogółem | 37 027 500 | 36 718 700 | -308 800 | |
| | | | | Wydatki majątkowe BM | 37 027 500 | 36 718 700 | -308 800 | |
| | | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | BM | 25 255 309 | 25 215 009 | -40 300 | |
| | | | | Kredyt | 11 503 691 | 11 503 691 | 0 | |
| | | | | Fundusz Dopłat | 268 500 | 0 | -268 500 | |
| A. | | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | Ogółem Wydatki majątkowe BM BM Kredyt | 26 000 000 26 000 000 14 496 309 11 503 691 | 26 000 000 26 000 000 14 496 309 11 503 691 | 0 0 0 0 | |
| 1. | | | Wykup nieruchomości i gospodarka gruntami | Razem BM Kredyt | 26 000 000 14 496 309 11 503 691 | 26 000 000 14 496 309 11 503 691 | 0 0 0 | |

| Lp. | Dział | Rozdz. | S | Wyszczególnienie | Źródła finansowania | Plan przed zmianami | Plan po zmianach | Różnica | Uwagi |
|-----|-------|--------|------|---|--|--|--|---|-------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
| B. | | 70021 | | Towarzystwo Budownictwa Spolecznego | Ogółem Wydatki majątkowe BM BM | 2 000 000 2 000 000 2 000 000 | 2 000 000 2 000 000 2 000 000 | 0 0 0 | |
| 1. | | | 6010 | Bydgoskie Towarzystwo Budownictwa Spolecznego Sp. z o.o. - udziały w Spółce | BM | 2 000 000 | 2 000 000 | 0 | |
| C. | | 70095 | | Pozostata działalność | Ogółem Wydatki majątkowe BM BM Fundusz Dopłat | 9 027 500 9 027 500 8 759 000 268 500 | 8 718 700 8 718 700 8 718 700 0 | -308 800 -308 800 -40 300 -268 500 | |
| 1. | | | 6050 | Budowa lokali socjalnych | BM | 3 503 500 | 3 503 500 | 0 | |
| 2. | | | 6050 | Budowa parkingu przy ul. B. Komorowskiego | BM | 329 000 | 20 200 | -308 800 | |
| 3. | | | 6010 | ADM Spółka z o.o. - udziały w Spółce | BM | 4 300 000 | 4 300 000 | 0 | |
| 4. | | | 6050 | Przebudowa budynku przy ul. Kapuścińska 9 na potrzeby lokali socjalnych | Razem BM Fundusz Dopłat | 895 000 626 500 268 500 | 895 000 895 000 0 | 0 268 500 -268 500 | |
| IV. | 720 | | | INFORMATYKA | Ogółem | 784 650 | 989 270 | 204 620 | |
| A. | | | | Pozostata działalność | Wydatki majątkowe BM BM | 784 650 784 650 | 989 270 989 270 | 204 620 204 620 | |
| 1. | | | 6050 | Budowa zintegrowanego miejskiego systemu teleinformatycznego | BM | 362 400 | 567 020 | 204 620 | |
| 2. | | | 6059 | Zakup tablic interaktywnych dla oddziałów I do III szkół podstawowych województwa kujawsko-pomorskiego | BM | 422 250 | 422 250 | 0 | |
| V. | 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | Ogółem Wydatki majątkowe BM BM | 250 000 250 000 250 000 | 1 130 152 1 130 152 1 130 152 | 880 152 880 152 880 152 | |
| A. | | | | Urzędy gmin | Ogółem | 250 000 | 1 130 152 | 880 152 | |
| 1. | | | 6050 | Przebudowa systemu chłodzenia i wentylacji w sali operacyjnej Wydziału Uprawnień Komunikacyjnych, bud. A ul. Grudziądzka 9-15 | Wydatki majątkowe BM BM | 250 000 250 000 | 1 130 152 1 130 152 | 880 152 880 152 | |
| 2. | | | 6060 | Komputeryzacja Urzędu Miasta | BM | 150 000 | 150 000 | 0 | |
| | | | | | BM | 100 000 | 980 152 | 880 152 | |

| Lp. | Dział | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Źródła finansowania | Plan przed zmianami | Plan po zmianach | Różnica | Uwagi |
|-----|-------|--------|------|---|-----------------------|---------------------|------------------|---------|-------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
| | VI. | 754 | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA | | | | | |
| | | | | | Ogółem | 288 145 | 315 145 | 27 000 | |
| | | | | | wydatki majątkowe BM | 285 000 | 312 000 | 27 000 | |
| | | | | | BM | 125 000 | 130 000 | 5 000 | |
| | | | | | Dotacja od innych jst | 10 000 | 32 000 | 22 000 | |
| | | | | | Dotacja celowa BP | 150 000 | 150 000 | 0 | |
| | | | | | Środki pozabudżetowe | 3 145 | 3 145 | 0 | |
| | | | | | Środki własne jed.bud | 3 145 | 3 145 | 0 | |
| | | | | | Ogółem | 213 145 | 235 145 | 22 000 | |
| | | | | | wydatki majątkowe BM | 210 000 | 232 000 | 22 000 | |
| | | | | | BM | 50 000 | 50 000 | 0 | |
| | | | | | Dotacja od innych jst | 10 000 | 32 000 | 22 000 | |
| | | | | | Dotacja celowa BP | 150 000 | 150 000 | 0 | |
| | | | | | Środki pozabudżetowe | 3 145 | 3 145 | 0 | |
| | | | | | Środki własne jed.bud | 3 145 | 3 145 | 0 | |
| | A. | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | | | | | |
| | | | | | Ogółem | 153 145 | 153 145 | 0 | |
| | | | | | Dotacja celowa BP | 150 000 | 150 000 | 0 | |
| | | | | | Środki własne jed.bud | 3 145 | 3 145 | 0 | |
| | | | | | Razem | 153 145 | 153 145 | 0 | |
| | 1. | | 6050 | Budowa nowych i modernizacja użytkowanych obiektów Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej | | | | | |
| | | | | | Razem | 60 000 | 82 000 | 22 000 | |
| | | | | | BM | 50 000 | 50 000 | 0 | |
| | | | | | Dotacja od innych jst | 10 000 | 32 000 | 22 000 | |
| | B. | 75416 | | Straż Miejska | | | | | |
| | | | | | Ogółem | 25 000 | 25 000 | 0 | |
| | | | | | wydatki majątkowe BM | 25 000 | 25 000 | 0 | |
| | | | | | BM | 25 000 | 25 000 | 0 | |
| | | | | | Razem | 25 000 | 25 000 | 0 | |
| | 1. | | 6060 | Zakupy inwestycyjne | | | | | |
| | | | | | Ogółem | 50 000 | 55 000 | 5 000 | |
| | | | | | wydatki majątkowe BM | 50 000 | 55 000 | 5 000 | |
| | | | | | BM | 50 000 | 55 000 | 5 000 | |
| | | | | | Razem | 50 000 | 55 000 | 5 000 | |
| | C. | 75421 | | Zarządzanie Kryzysowe | | | | | |
| | | | | | Ogółem | 2 806 467 | 2 863 231 | 56 764 | |
| | | | | | wydatki majątkowe BM | 2 686 867 | 2 743 631 | 56 764 | |
| | | | | | BM | 1 568 716 | 1 625 480 | 56 764 | |
| | | | | | Kredyt | 86 602 | 86 602 | 0 | |
| | | | | | Dotacja celowa BP | 619 829 | 619 829 | 0 | |
| | | | | | Fundusze pomocowe | 411 720 | 411 720 | 0 | |
| | | | | | Środki pozabudżetowe | 119 600 | 119 600 | 0 | |
| | | | | | Środki własne jed.bud | 119 600 | 119 600 | 0 | |
| | VII. | 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | | | | |

| Lp. | Dział Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Źródła finansowania | Plan przed zmianami | Plan po zmianach | Różnica | Uwagi |
|-----|--------------|------|---|--|--|--|--|-------|
| 1. | 2. | 3. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
| A. | 80101 | | Szkoły podstawowe | Ogółem wydatki majątkowe BM BM Dotacja celowa BP Środki pozabudżetowe Środki własne jed.bud | 1 341 962 1 301 362 681 533 619 829 40 600 40 600 | 1 341 962 1 301 362 681 533 619 829 40 600 40 600 | 0 0 0 0 0 0 | |
| 1. | | 6060 | Zakupy inwestycyjne na potrzeby jednostek oświatowych | Razem BM | 49 500 8 900 | 49 500 8 900 | 0 0 | |
| 2. | | 6050 | Budowa szkolnych placów zabaw w ramach programu "Radosna szkoła" przy. Szkole Podstawowej nr 4, ul. Wyzwolenia 4, Szkole Podstawowej nr 37, ul. Gdańska 122, Szkole Podstawowej nr 63, ul. Goczyńskiego 3, Szkole Podstawowej nr 66, ul. Z. Berlinga 3, Zespole Szkół nr 18, ul. Hutnicza 89, Zespole Szkół nr 21, ul. Bałtycka 59, Zespole Szkół nr 29, ul. Słoneczna 26, Zespole Szkół nr 36, ul. Boh. Westerplatte 2 | Razem BM Dotacja celowa BP | 1 292 462 672 633 619 829 | 1 292 462 672 633 619 829 | 0 0 0 | |
| 50 | 80120 | | Licea ogólnokształcące | Ogółem wydatki majątkowe BM BM | 350 000 350 000 350 000 | 350 000 350 000 350 000 | 0 0 0 | |
| 1. | | 6050 | Przebudowa sali gimnastycznej Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2, ul. Nowodworska 13 | BM | 50 000 | 50 000 | 0 | |
| 2. | | 6050 | Budowa sali gimnastycznej ZS nr 9, ul. Cicha 59 | BM | 300 000 | 300 000 | 0 | |
| C. | 80130 | | Szkoły zawodowe | Ogółem wydatki majątkowe BM BM Kredyt Fundusze pomocowe Środki pozabudżetowe Środki własne jed.bud | 1 040 954 986 954 488 632 86 602 411 720 54 000 54 000 | 1 090 954 1 036 954 538 632 86 602 411 720 54 000 54 000 | 50 000 50 000 50 000 0 0 0 0 | |
| 1. | | 6050 | Przebudowa hali basenu Zespołu Szkół Medycznych, przy ul. Swarzewskiej 10 | BM | 300 000 | 300 000 | 0 | |
| 2. | | 6050 | Rozbudowa budynku warsztatów na pracownię plotowca, Zespół Szkół Mechanicznych nr 1 przy ul. Świętej Trójcy | Kredyt | 30 000 | 30 000 | 0 | |
| 3. | | 6050 | Wykonanie zabezpieczenia przed osuwaniami śniegu z dachu obiektu Zespołu Szkół Mechanicznych nr 1 przy ul. Świętej Trójcy | BM | 0 | 50 000 | 50 000 | |
| 4. | | | Zakupy inwestycyjne na potrzeby jednostek oświatowych | Środki własne jed.bud | 54 000 | 54 000 | 0 | |

| Lp. | Dział | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Źródła finansowania | Plan przed zmianami | Plan po zmianach | Różnica | Uwagi |
|-------|-------|--------|----------------------|---|---|--|--|-------------------------|-------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
| 5. | | | 6059 6059 6057 | Budowa i wyposażenie Ośrodka Egzaminacyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu oraz termomodernizacja istniejących budynków Zespołu Szkół Samochodowych ul. Powstańców Wielkopolskich 63 w Bydgoszczy | Razem BM Kredyty | 360 000 84 698 56 602 218 700 | 360 000 84 698 56 602 218 700 | 0 0 0 0 | |
| 6. | | | 6059 6057 | Utworzenie laboratorium techniki drogowo-mostowej w Zespole Szkół Budowlanych w Bydgoszczy poprzez zakup nowoczesnego wyposażenia | Razem BM | 296 954 103 934 193 020 | 296 954 103 934 193 020 | 0 0 0 | |
| D. | | 80140 | | Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego | Ogółem Środki pozabudżetowe Środki własne jed.bud | 25 000 25 000 25 000 | 25 000 25 000 25 000 | 0 0 0 | |
| 1. | | | | Zakupy inwestycyjne na potrzeby jednostek oświatowych | Środki własne jed.bud | 25 000 | 25 000 | 0 | |
| E. | | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | Ogółem Wydatki majątkowe BM BM | 0 0 0 | 6 764 6 764 6 764 | 6 764 6 764 6 764 | |
| 1. | | | 6060 | Zakupy inwestycyjne na potrzeby jednostek oświatowych | BM | 0 | 6 764 | 6 764 | |
| -51- | | | 80195 | Pozostała działalność | Ogółem Wydatki majątkowe BM BM | 48 551 48 551 48 551 | 48 551 48 551 48 551 | 0 0 0 | |
| 1. | | | 6060 | Zakupy inwestycyjne na potrzeby jednostek oświatowych | BM | 48 551 | 48 551 | 0 | |
| VIII. | 803 | | | SZKOLNICTWO WYŻSZE | Ogółem Wydatki majątkowe BM BM | 330 000 330 000 330 000 | 330 000 330 000 330 000 | 0 0 0 | |
| A. | | 80395 | | Pozostała działalność | Ogółem Wydatki majątkowe BM BM | 330 000 330 000 330 000 | 330 000 330 000 330 000 | 0 0 0 | |
| 1. | | | 6220 | Dofinansowanie zakupów inwestycyjnych Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy | BM | 80 000 | 80 000 | 0 | |
| 2. | | | 6220 | Dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego | BM | 250 000 | 250 000 | 0 | |
| IX. | 851 | | | OCHRONA ZDROWIA | Ogółem Wydatki majątkowe BM BM | 2 263 976 2 263 976 2 263 976 | 2 263 976 2 263 976 2 263 976 | 0 0 0 | |

| Lp. | Dział | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Źródła finansowania | Plan przed zmianami | Plan po zmianach | Różnica | Uwagi |
|----------|-------|--------|------|---|---|--|--|-----------------------|-------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
| A. | | 85111 | | Szpital ogólny | Ogółem Wydatki majątkowe BM BM | 1 785 000 1 785 000 1 785 000 | 1 785 000 1 785 000 1 785 000 | 0 0 0 | |
| 1. | | | 6220 | Dotacja na wkład własny do projektu unijnego pn. "Kompleksowa Opieka nad Matką i Dzieckiem w Wielospecjalistycznym Szpitalu Miejskim im. Dr E. Warmińskiego" - zakupy nowoczesnego sprzętu medycznego | BM | 1 185 000 | 1 185 000 | 0 | |
| 2. | | | 6220 | Dotacja na budowę szczytu windowego wraz z zakupem dźwigu do pawilonu do obsługi Oddziału Kardiologii i Oddziału Rehabilitacji Kardiologicznej, Oddziału Neurologii i Oddziału Wczesnej Rehabilitacji Poudarowej oraz Oddziału Wewnętrzny | BM | 600 000 | 600 000 | 0 | |
| B. | | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | Ogółem Wydatki majątkowe BM BM | 478 976 478 976 478 976 | 478 976 478 976 478 976 | 0 0 0 | |
| 1. | | | 6050 | Termomodernizacja i zadaszenie galerii budynku przy ul. Przodowników Pracy | BM | 237 976 | 237 976 | 0 | |
| 2. | | | 6050 | Oświetlenie budynku i placu przy Ośrodku BORPA, ul. Przodowników Pracy 12 | BM | 66 000 | 66 000 | 0 | |
| 3. | | | 6060 | Zakupy inwestycyjne | BM | 175 000 | 175 000 | 0 | |
| -52 - X. | | | | POMOC SPOLECZNA | Ogółem Wydatki majątkowe BM BM Kredyt Fundusze pomocowe | 3 338 398 3 338 398 25 000 508 398 2 805 000 | 3 338 398 3 338 398 25 000 508 398 2 805 000 | 0 0 0 0 0 | |
| A. | | 85201 | | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | Ogółem Wydatki majątkowe BM Kredyt Fundusze pomocowe | 13 398 13 398 13 398 0 | 13 398 13 398 13 398 0 | 0 0 0 0 | |
| 1. | | | 6059 | Rozbudowa Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego przy ul. Smukałskiej 251 w Bydgoszczy, zgodna z zaleceniami służb sanitarno-epidemiologicznych | Razem Kredyt Fundusze pomocowe | 13 398 13 398 0 | 13 398 13 398 0 | 0 0 0 | |
| 6057 | | | | | | | | | |
| B. | | 85202 | | Domy pomocy społecznej | Ogółem Wydatki majątkowe BM Kredyt Fundusze pomocowe | 3 300 000 3 300 000 495 000 2 805 000 | 3 300 000 3 300 000 495 000 2 805 000 | 0 0 0 0 | |

| Lp. | Dział | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Źródła finansowania | Plan przed zmianami | Plan po zmianach | Różnica | Uwagi |
|------|-------|--------|--------------|--|---|-----------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|-------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
| 1. | | | 6059 6057 | Budowa ośrodka wsparcia dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w Domu Pomocy Społecznej "Słoneczko" przy ul. Gaczyńskiego 2 w Bydgoszczy | Razem Kredyt Fundusze pomocowe | 3 300 000 495 000 2 805 000 | 3 300 000 495 000 2 805 000 | 0 0 0 | |
| C. | | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | Ogółem Wydatki majątkowe BM BM | 25 000 25 000 25 000 | 25 000 25 000 25 000 | 0 0 0 | |
| 1. | | | 6050 | Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku świetlicy przy ul. Toruńskiej 185 w Bydgoszczy | BM | 25 000 | 25 000 | 0 | |
| XI. | 853 | | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | Ogółem Wydatki majątkowe BM BM | 232 702 232 702 232 702 | 216 442 216 442 216 442 | -16 260 -16 260 -16 260 | |
| A. | | 85305 | | Żłobki | Ogółem Wydatki majątkowe BM BM | 121 362 121 362 121 362 | 121 362 121 362 121 362 | 0 0 0 | |
| 1. | | | 6050 | Docieplenie budynku i przebudowa pomieszczeń pralni Żłobka nr 12, ul. Boh. Westerplatte 4a | BM | 110 682 | 110 682 | 0 | |
| 2. | | | 6060 | Zakupy inwestycyjne dla Żłobka integracyjnego, ul. Stawowa 1 w ramach Programu "Maluch" | BM | 10 680 | 10 680 | 0 | |
| | | 85333 | | Powiatowe urzędy pracy | Ogółem Wydatki majątkowe BM BM | 111 340 111 340 111 340 | 95 080 95 080 95 080 | -16 260 -16 260 -16 260 | |
| 1. | | | 6050 | Przebudowa i rozbudowa obiektów dla potrzeb Powiatowego Urzędu Pracy w Bydgoszczy wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Toruńskiej 147 i ul. Łowickiej 45 | BM | 111 340 | 95 080 | -16 260 | |
| XII. | 854 | | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | Ogółem Środki pozabudżetowe Środki własne jed.bud | 30 000 30 000 30 000 | 30 000 30 000 30 000 | 0 0 0 | |
| A. | | 85410 | | Internaty i bursy szkolne | Ogółem Środki pozabudżetowe Środki własne jed.bud | 30 000 30 000 30 000 | 30 000 30 000 30 000 | 0 0 0 | |
| 1. | | | | Zakupy inwestycyjne na potrzeby jednostek oświatowych | Środki własne jed.bud | 30 000 | 30 000 | 0 | |

| Lp. | Dział | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Źródła finansowania | Plan przed zmianami | Plan po zmianach | Różnica | Uwagi |
|-------|-------|--------|----|---|---|---|---|---|-------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
| XIII. | 900 | | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | Ogółem Wydatki majątkowe BM | 14 227 137 14 227 137 | 14 950 499 14 950 499 | 723 362 723 362 | |
| A. | 90004 | | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | BM Kredyt Fundusze pomocowe | 8 521 154 3 116 980 2 589 003 | 9 244 516 3 116 980 2 589 003 | 723 362 0 0 | |
| 1. | | | | Bydgoski Wzwał 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 | Ogółem Wydatki majątkowe BM BM Kredyt Fundusze pomocowe | 8 729 751 8 729 751 4 500 000 2 783 079 1 446 672 | 8 981 751 8 981 751 4 752 000 2 783 079 1 446 672 | 252 000 252 000 252 000 0 0 | |
| 2. | | | | Revitalizacja Parku nad Starym Kanalem Bydgoskim, polegająca na przebudowie odc. od Ronda Grunwaldzkiego do ul. Wrocławskiej na obszarze około 2,5 ha | Kredyt | 495 000 | 495 000 | 0 | |
| 3. | | | | Leśny Park Kultury i Wypoczynku w Mysłęcinku - udziały w Spółce | Razem BM Kredyt Fundusze pomocowe BM | 3 786 751 0 2 288 079 1 446 672 4 500 000 | 3 786 751 52 000 2 288 079 1 446 672 4 500 000 | 52 000 52 000 0 0 0 | |
| 4. | | | | Modernizacja klatek w Ogrodzie Fauny Polskiej na terenie Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku | BM | 0 | 200 000 | 200 000 | |
| B. | 90005 | | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | Ogółem Wydatki majątkowe BM BM | 330 000 330 000 330 000 | 345 000 345 000 345 000 | 15 000 15 000 15 000 | |
| 1. | | | | Wymiana kotłów i pieców węglowych na ekologiczne urządzenia grzewcze | Ogółem Wydatki majątkowe BM Kredyt Fundusze pomocowe | 330 000 1 036 386 1 036 386 179 001 857 385 | 345 000 1 036 386 1 036 386 179 001 857 385 | 15 000 0 0 0 0 | |
| C. | 90006 | | | Ochrona gleby i wód podziemnych | Razem Kredyt Fundusze pomocowe | 1 036 386 179 001 857 385 | 1 036 386 179 001 857 385 | 0 0 0 | |
| 1. | | | | Revitalizacja terenu przemysłowego o powierzchni około 0,1130 ha przy ul. Jagiellońskiej 36-38, polegająca na rekultywacji tego terenu wraz z zagospodarowaniem na cele rekreacyjne | Ogółem Wydatki majątkowe BM BM | 0 0 0 | 581 102 581 102 581 102 | 581 102 581 102 581 102 | |
| D. | 90007 | | | Zmniejszenie hałasu wibracji | BM | 0 | 581 102 | 581 102 | |
| | | | | Wykonanie mapy akustycznej Bydgoszczy | BM | 0 | 581 102 | 581 102 | |

| Lp. | Dział Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Źródła finansowania | Plan przed zmianami | Plan po zmianach | Różnica | Uwagi |
|----------|--------------|----------------------|--|--|--|--|--|-------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
| 10. | | | | | | | | |
| E. | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | Ogółem Wydatki majątkowe BM BM | 600 000 600 000 600 000 | 600 000 600 000 600 000 | 0 0 0 | |
| 1. | | 6050 | Budowa i przebudowa oświetlenia ulic | BM | 600 000 | 600 000 | 0 | |
| F. | 90095 | | Pozostała działalność | Ogółem Wydatki majątkowe BM BM Kredyt Fundusze pomocowe | 3 531 000 3 531 000 3 091 154 154 900 284 946 | 3 406 260 3 406 260 2 966 414 154 900 284 946 | -124 740 -124 740 -124 740 0 0 | |
| 1. | | 6059 6059 6057 | Przebudowa przepustu walegowego P-II wraz z komorą połączeniowo-blokującą i innych miejsc walu przeciwpowodziowego Fordon - Łoskoni | Razem Kredyt BM Fundusze pomocowe | 525 000 154 900 85 154 284 946 | 525 000 154 900 85 154 284 946 | 0 0 0 0 | |
| 2. | | 6050 | Rewitalizacja otoczenia Placu Wolności i Parku im. Kazimierza Wielkiego, polegająca na przebudowie misy fontanny, ścieżek spacerowych, odtworzeniu mozaiki, wykonaniu małej architektury, oświetlenia z iluminacją otoczenia | BM | 6 000 | 3 700 | -2 300 | |
| 3. | | 6050 | Budowa obiektów wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Wyzwolenia na potrzeby Rodzinnego Ogrodu Działkowego "Swoboda" | BM | 3 000 000 | 2 877 560 | -122 440 | |
| XIV. | 921 | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | Ogółem Wydatki majątkowe BM BM Kredyt Dotacja celowa BP Fundusze pomocowe | 30 591 010 30 591 010 1 386 332 17 544 700 802 730 10 857 248 | 30 772 760 30 772 760 1 568 082 17 544 700 802 730 10 857 248 | 181 750 181 750 181 750 0 0 0 | |
| -55 - A. | | | | Ogółem | 9 254 000 | 9 254 000 | 0 | |
| | | | | Wydatki majątkowe BM | 9 254 000 | 9 254 000 | 0 | |
| | | | | BM | 100 000 | 100 000 | 0 | |
| | | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | Kredyt | 5 728 600 | 5 728 600 | 0 | |
| | | | | Fundusze pomocowe | 3 425 400 | 3 425 400 | 0 | |
| | | | | Razem | 9 154 000 | 9 154 000 | 0 | |
| 1. | | 6059 6057 | Miejskie Centrum Kultury-przebudowa budynku przy ul. Marcinkowskiego w Bydgoszczy, z przeznaczeniem na nową siedzibę Miejskiego Ośrodka Kultury | Kredyt Fundusze pomocowe | 5 728 600 3 425 400 | 5 728 600 3 425 400 | 0 0 | |
| 2. | | 6220 | Zakupy inwestycyjne | BM | 100 000 | 100 000 | 0 | |
| B. | 92114 | | Pozostałe instytucje kultury | Ogółem Wydatki majątkowe BM BM | 332 000 332 000 332 000 | 332 000 332 000 332 000 | 0 0 0 | |
| 1. | | 6010 | Kino - Centrum Fordon Spółka z o.o. - udziały w Spółce | BM | 332 000 | 332 000 | 0 | |

| Lp. | Dział | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Źródła finansowania | Plan przed zmianami | Plan po zmianach | Różnica | Uwagi |
|-----|-------|--------|----|---|--|--|---|---|-------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
| C. | 92118 | | | Muzea | Ogółem Wydatki majątkowe BM BM | 812 780 812 780 812 780 | 812 780 812 780 812 780 | 0 0 0 | |
| 1. | | 6050 | | Zakup barki i przystosowanie jej na cele kulturalno- edukacyjne | BM | 697 780 | 697 780 | 0 | |
| 2. | | 6220 | | Wykonanie okiennic w obiekcie przy ul. Mennica 4 | BM | 15 000 | 15 000 | 0 | |
| 3. | | 6220 | | Zakupy inwestycyjne | BM | 100 000 | 100 000 | 0 | |
| D. | 92120 | | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | Ogółem Wydatki majątkowe BM BM Kredyt Dotacja celowa BP Fundusze pomocowe | 14 127 720 14 127 720 0 7 101 203 802 730 6 223 787 | 14 166 720 14 166 720 39 000 7 101 203 802 730 6 223 787 | 39 000 39 000 39 000 0 0 0 | |
| 1. | | | | Revitalizacja zasobów kulturowych i przyrodniczych Wyspy Młyńskiej i jej najbliższego otoczenia | Razem BM Kredyt Dotacja celowa BP Fundusze pomocowe | 14 127 720 0 7 101 203 802 730 6 223 787 | 14 166 720 39 000 7 101 203 802 730 6 223 787 | 39 000 0 0 0 0 | |
| | | | | w tym: | | | | | |
| a. | | 6059 | | Budowa infrastruktury rekreacyjnej Wyspy Młyńskiej i jej najbliższego otoczenia | Razem BM Kredyt | 2 223 500 0 548 513 | 2 262 500 39 000 548 513 | 39 000 0 0 | |
| | | 6057 | | | Fundusze pomocowe | 1 674 987 | 1 674 987 | 0 | |
| | | | | Revitalizacja zdegradowanych terenów sportowych na terenie Wyspy Młyńskiej, polegająca na budowie; przystani jachtowej z bazą noclegową, niezbędnej infrastruktury oraz zjazdów z ul. Tamka | Razem Kredyt | 11 904 220 6 552 690 | 11 904 220 6 552 690 | 0 0 | |
| | | 6059 | | | Dotacja celowa BP | 802 730 | 802 730 | 0 | |
| | | 6057 | | | Fundusze pomocowe | 4 548 800 | 4 548 800 | 0 | |
| E. | 92195 | | | Pozostała działalność | Ogółem Wydatki majątkowe BM BM Kredyt Fundusze pomocowe | 6 064 510 6 064 510 141 552 4 714 897 1 208 061 | 6 207 260 6 207 260 284 302 4 714 897 1 208 061 | 142 750 142 750 142 750 0 0 | |
| 1. | | | | "Ostrornecko - cztery pory roku": | Razem | 4 160 500 | 4 160 500 | 0 | |
| | | 6059 | | Rewaloryzacja Zespołu Pałacowo-Parkowego w Ostromecku - II etap (polegająca na przebudowie Pałacu Mostowskich wraz z zagospodarowaniem terenu wokół Zespołu Pałacowego) | Kredyt | 3 265 220 | 3 265 220 | 0 | |
| | | 6057 | | | Fundusze pomocowe | 895 280 | 895 280 | 0 | |
| 2. | | 6050 | | Budowa drogi dojazdowej do budowanego parkingu na terenie Zespołu Pałacowo-Parkowego w Ostromecku | Razem BM | 660 000 121 552 | 660 000 121 552 | 0 0 | |
| | | 6050 | | | Kredyt | 538 448 | 538 448 | 0 | |
| 3. | | 6230 | | Wykonanie tablicy zawierającej opis Kalwarii Bydgoskiej w języku polskim, niemieckim, angielskim i rosyjskim | BM | 20 000 | 20 000 | 0 | |

| Lp. | Dział | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Źródła finansowania | Plan przed zmianami | Plan po zmianach | Różnica | Uwagi |
|-----|-------|--------|----------------------|---|--|--|--|--------------------------------------|-------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
| 4. | | | 6230 | Odbudowa Bydgoskiej Fontanny "Potop" | BM | 0 | 142 750 | 142 750 | |
| 5. | | | 6059 6057 | Skansen architektury przemysłowej wraz z podziemną trasą turystyczną oraz Muzeum Zakładów Zbrojeniowych DAG - Fabrik w Bydgoszczy | Razem Kredyt Fundusze pomocowe | 1 224 010 911 229 312 781 | 1 224 010 911 229 312 781 | 0 0 0 | |
| XV. | 926 | | | KULTURA FIZYCZNA | Ogółem Wydatki majątkowe BM BM Fundusze pomocowe Dotacja celowa BP | 18 138 050 18 138 050 14 142 050 1 998 000 1 998 000 | 18 151 550 18 151 550 14 155 550 1 998 000 1 998 000 | 13 500 13 500 13 500 0 0 | |
| A. | 92601 | | | Obiekty sportowe | Ogółem Wydatki majątkowe BM BM Fundusze pomocowe Dotacja celowa BP | 18 138 050 18 138 050 14 142 050 1 998 000 1 998 000 | 18 151 550 18 151 550 14 155 550 1 998 000 1 998 000 | 13 500 13 500 13 500 0 0 | |
| | | | 6059 6057 6059 | Budowa boisk w ramach programu "Moje Boisko - Orlik 2012" | Razem BM Fundusze pomocowe Dotacja celowa BP | 6 505 000 2 509 000 1 998 000 1 998 000 | 6 505 000 2 509 000 1 998 000 1 998 000 | 0 0 0 0 | |
| 2. | | | 6050 | Budowa lodowiska wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie Klubu Sportowego "Gwiazda", ul. Bronikowskiego 45 | BM | 50 720 | 50 720 | 0 | |
| 3. | | | 6050 | Rozbudowa systemu pożarowego o dźwiękowy system ostrzegawczy w HSW "Łuczniczka", ul. Toruńska 59 | BM | 15 000 | 15 000 | 0 | |
| 4. | | | 6050 | Budowa hali rozgrzewkowej przy HSW "Łuczniczka" | BM | 695 000 | 695 000 | 0 | |
| 5. | | | 6060 | Zakupy inwestycyjne | BM | 172 330 | 185 830 | 13 500 | |
| 6. | | | 6050 | Budowa boiska pełnowymiarowego do piłki nożnej ze sztuczną trawą wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Słowiańskiej 7 | BM | 1 400 000 | 1 400 000 | 0 | |
| 7. | | | 6010 | "Łuczniczka Bydgoszcz" S.A. - objęcie akcji | BM | 1 500 000 | 1 500 000 | 0 | |
| 8. | | | 6010 | WKS ZAWISZA Bydgoszcz S.A. - objęcie akcji | BM | 2 400 000 | 2 400 000 | 0 | |
| 9. | | | 6010 | Żużlowy Klub Sportowy "Polonia Bydgoszcz" S.A. - objęcie akcji | BM | 5 400 000 | 5 400 000 | 0 | |

Uzasadnienie
zmian tabeli nr 14 do uchwały nr VIII/38/11 Rady Miasta Bydgoszczy
z dnia 23.02.2011r.

Zmian dokonano w niżej wymienionych działach:

Dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

– przenosi się

wydatki na zadaniu pn. „Budowa parkingu przy ul. B. Komorowskiego” w kwocie 308.800 na rok 2012 w związku z rozpoczętą przez prywatnego inwestora budową budynku handlowo-usługowego kolidującą z planowaną budową parkingu, który powinien zostać wybudowany po zakończeniu budowy ww. pawilonu. Stąd też termin wykonania tego zadania powinien ulec zmianie z 2011r. na lata 2011-2012, tym samym konieczna jest korekta budżetu na 2011r (w 2011r zostanie wykonana tylko dokumentacja projektowo-przedmiarowa).

Dziale 720 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 72095 – Pozostała działalność

– zwiększa się

wydatki na zadaniu pn. „Budowa zintegrowanego miejskiego systemu teleinformatycznego” o kwotę 204.620 zł, w związku ze zwiększeniem stawki podatku VAT wynagrodzenia umownego wykonawcy przedmiotowego zadania oraz koniecznością wdrożenia systemu OTAGO w ZDMiKP.

Dziale 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

– zwiększa się

wydatki na zadaniu pn. „Komputeryzacja Urzędu Miasta” o kwotę 880.152 zł, w związku z planowanymi zakupami teleinformatycznymi na potrzeby Urzędu Miasta Bydgoszczy.

Dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

– zwiększa się

wydatki na zadaniu pn. „Zakupy inwestycyjne” o kwotę 22.000 zł z przeznaczeniem na zakup samochodu operacyjno-dowódczego dla Komendy Państwowej Straży Pożarnej.

Rozdział 75421 – Zarządzanie Kryzysowe

– zwiększa się

wydatki na zadaniu pn. „Zakupy inwestycyjne” o kwotę 5.000 zł z przeznaczeniem na zakup pompy pływającej o wydajności 1.200 l/min.

Dziale 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

– wprowadza się

zadanie pn. „Wykonanie zabezpieczenia przed osuwaniem śniegu z dachu obiektu Zespołu Szkół Mechanicznych nr 1 przy ul. Świętej Trójcy”, na wykonanie którego ustala się wydatki w kwocie 50.000 zł.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- wprowadza się

zadanie pn. „Zakupy inwestycyjne na potrzeby jednostek oświatowych”, na wykonanie którego ustala się wydatki w kwocie 6.764 zł z przeznaczeniem na zakup zmywarki gastronomicznej wraz z podstawą oraz uzdatniaczem wody dla Przedszkola nr 70 w Bydgoszczy.

Dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy

- zmniejsza się

wydatki na zadaniu pn. „Przebudowa i rozbudowa obiektów dla potrzeb Powiatowego Urzędu Pracy w Bydgoszczy wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Toruńskiej 147 i ul. Łowickiej 45” o kwotę 16.260 zł i przenosi się ich wykorzystanie na zadanie pn. „Wykonanie zabezpieczenia przed osuwaniem śniegu z dachu obiektu Zespołu Szkół Mechanicznych nr 1 przy ul. Świętej Trójcy”.

Dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

- zwiększa się

wydatki na zadaniu pn. „Rewitalizacja Parku nad Starym Kanalem Bydgoskim, polegająca na przebudowie odc. od Ronda Grunwaldzkiego do ul. Wrocławskiej na obszarze około 2,5 ha” o kwotę 52.000 zł. Kwota ta stanowi uzupełnienie pozyskanych przez Miasto Bydgoszcz dodatkowych środków finansowych (w zw. z rezygnacją Miasta Pilzno – partnera projektu REURIS z inwestycji) umożliwiających wykonanie zwiększonego zakresu rewitalizacji Parku (tj. w ustalonym już zakresie rzeczowo – finansowym nadającym się do odbioru i użytkowania określonej projektem części zagospodarowania terenu poddanego rewitalizacji).

- wprowadza się

zadanie pn. „Modernizacja klatek w Ogrodzie Fauny Polskiej na terenie Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku”, na wykonanie którego ustala się wydatki w kwocie 200.000 zł.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

- zwiększa się

wydatki na zadaniu pn. „Wymiana kotłów i pieców węglowych na ekologiczne urządzenia grzewcze” o kwotę 15.000 zł, która zostanie przeznaczona na dofinansowanie kosztów inwestycji poniesionych na rzecz ochrony środowiska przez osoby fizyczne.

Rozdział 90007 – Zmniejszenie hałasu i wibracji

- wprowadza się

zadanie pn. „Wykonanie mapy akustycznej Bydgoszczy”, na wykonanie którego ustala się wydatki w kwocie 581.102 zł.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

- zmniejsza się

wydatki na zadaniu pn. „Rewitalizacja otoczenia Placu Wolności i Parku im. Kazimierza Wielkiego, polegająca na przebudowie misy fontanny, ścieżek spacerowych, odtworzeniu mozaiki, wykonaniu małej architektury, oświetlenia z iluminacją otoczenia” o kwotę 2.300 zł i przenosi się ich wykorzystanie na zadanie pn. „Wykonanie zabezpieczenia przed osuwaniem śniegu z dachu obiektu Zespołu Szkół Mechanicznych nr 1 przy ul. Świętej Trójcy”.

- zmniejsza się

wydatki na zadaniu pn. „Budowa obiektów wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Wyzwolenia na potrzeby Rodzinnego Ogrodu Działkowego "Swoboda"” o kwotę 122.440 zł i przenosi się ich wykorzystanie na zadania pn.: „Wykonanie

zabezpieczenia przed osuwaniem śniegu z dachu obiektu Zespołu Szkół Mechanicznych nr 1 przy ul. Świętej Trójcy”; „Budowa infrastruktury rekreacyjnej Wyspy Młyńskiej i jej najbliższego otoczenia”; „Rewitalizacja Parku nad Starym Kanalem Bydgoskim, polegająca na przebudowie odc. od Ronda Grunwaldzkiego do ul. Wrocławskiej na obszarze około 2,5 ha”.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

– zwiększa się

wydatki na zadaniu pn. „Budowa infrastruktury rekreacyjnej Wyspy Młyńskiej i jej najbliższego otoczenia” o kwotę 39.000 zł, w związku z koniecznością wykonania prac wynikających z praktyki użytkowania elementów infrastruktury rekreacyjnej Wyspy.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

– wprowadza się

zadanie pn. „Odbudowa Bydgoskiej Fontanny „Potop””, na wykonanie którego ustala się wydatki w kwocie 142.750 zł, która zostanie przekazana Stowarzyszeniu Odbudowy Fontanny „Potop”, w formie dotacji na wykonywaną (na zamówienie Stowarzyszenia) centralną rzeźbę fontanny „Potop”.

Dział 926 – Kultura Fizyczna

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

– zwiększa się

wydatki na zadaniu pn. „Zakupy inwestycyjne” o kwotę 13.500 zł, na zakup maszyny do konserwacji syntetycznej nawierzchni boiska sportowego, użyczonemu KS „Chemik”.

Ponadto dokonano:

- korekty źródeł finansowania zadania pn. „Przebudowa budynku przy ul. Kapuściska 9 na potrzeby lokali socjalnych”. Zgodnie z § 3 ust. 1 (zawartej w dniu 11.8.2011 r. z Bankiem Gospodarstwa Krajowego) umowy ws. wsparcia finansowego ww. zadania ze środków Funduszu Dopłat – o rozliczenie udzielonego wsparcia Miasto może wystąpić w terminie 30 dni licząc od dnia uzyskania decyzji na użytkowanie budynku z lokalami socjalnymi, utworzonymi z udziałem finansowego wsparcia z ww. Funduszu.

DYREKTOR WYDZIAŁU


Lucyna Kojder-Szweda

Dotacje z budżetu Miasta na 2011 rok

| Dz. | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Plan dotacji ogółem | w tym dla: | |
|-----|--------|------|---|---------------------|--|--|
| | | | | | jednostek sektora finansów publicznych | jednostek spoza sektora finansów publicznych |
| 630 | | | Turystyka | 70 000 | - | 70 000 |
| | 63003 | 2820 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 70 000 | - | 70 000 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 54 800 | - | 54 800 |
| | 75412 | 2820 | Ochotnicze straże pożarne dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 29 800 | - | 29 800 |
| | 75421 | 2820 | Zarządzanie kryzysowe dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 25 000 | - | 25 000 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 58 219 596 | 2 082 816 | 56 136 780 |
| | 80101 | 2310 | Szkoły podstawowe dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 3 928 900 | 68 541 | 3 860 359 |
| | | 2540 | dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 68 541 | 68 541 | - |
| | 80103 | 2310 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 3 860 359 | - | 3 860 359 |
| | | 2540 | dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 378 632 | 40 000 | 338 632 |
| | | | | 40 000 | 40 000 | - |
| | | | | 338 632 | - | 338 632 |

| Dz. | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Plan dotacji ogółem | w tym dla: | |
|-----|--------------|------|---|---------------------|--|--|
| | | | | | jednostek sektora finansów publicznych | jednostek spoza sektora finansów publicznych |
| | 80104 | | Przedszkola | 29 376 896 | 1 869 272 | 27 507 624 |
| | | 2310 | dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 160 000 | 160 000 | - |
| | | 2540 | dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 27 507 624 | - | 27 507 624 |
| | | 2590 | dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 1 709 272 | 1 709 272 | - |
| | 80105 | | Przedszkola specjalne | 172 468 | - | 172 468 |
| | | 2540 | dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 172 468 | - | 172 468 |
| | 80106 | | Inne formy wychowania przedszkolnego | 567 000 | 10 000 | 557 000 |
| | | 2310 | dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 10 000 | 10 000 | - |
| | | 2540 | dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 557 000 | - | 557 000 |
| | 80110 | | Gimnazja | 3 150 000 | 53 603 | 3 096 397 |
| | | 2310 | dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 53 603 | 53 603 | - |
| | | 2540 | dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 3 096 397 | - | 3 096 397 |
| | 80120 | | Licea ogólnokształcące | 5 590 300 | - | 5 590 300 |
| | | 2540 | dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 5 590 300 | - | 5 590 300 |
| | 80123 | | Licea profilowane | 2 635 000 | - | 2 635 000 |
| | | 2540 | dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 2 635 000 | - | 2 635 000 |
| | 80130 | | Szkoły zawodowe | 12 413 300 | 34 300 | 12 379 000 |
| | | 2320 | dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 2 900 | 2 900 | - |
| | | 2330 | dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 31 400 | 31 400 | - |

| Dz. | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Plan dotacji ogółem | w tym dla: | |
|------------|--------------|------|---|---------------------|--|--|
| | | | | | jednostek sektora finansów publicznych | jednostek spoza sektora finansów publicznych |
| | | 2540 | dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 12 379 000 | - | 12 379 000 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 7 100 | 7 100 | - |
| 803 | | 2430 | dotacja z budżetu dla państwowego funduszu celowego | 7 100 | 7 100 | - |
| | | | Szkolnictwo wyższe | 190 000 | 190 000 | - |
| | 80395 | | Pozostała działalność | 190 000 | 190 000 | - |
| | | 2520 | dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni publicznej na zadania, o których mowa w art. 94 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym | 190 000 | 190 000 | - |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 1 759 552 | 725 752 | 1 033 800 |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 240 000 | - | 240 000 |
| | | 2810 | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom | 31 020 | - | 31 020 |
| | | 2820 | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 208 980 | - | 208 980 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 1 337 552 | 725 752 | 611 800 |
| | | 2330 | dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 15 000 | 15 000 | - |
| | | 2560 | dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego | 50 000 | 50 000 | - |
| | | 2650 | dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | 660 752 | 660 752 | - |
| | | 2810 | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom | 46 000 | - | 46 000 |
| | | 2820 | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 544 300 | - | 544 300 |

| Dz. | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Plan dotacji ogółem | w tym dla: | |
|------------|--------------|------|---|---------------------|--|--|
| | | | | | jednostek sektora finansów publicznych | jednostek spoza sektora finansów publicznych |
| | | 2830 | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 21 500 | - | 21 500 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 182 000 | - | 182 000 |
| | 2810 | | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom | 47 000 | - | 47 000 |
| | 2820 | | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 131 500 | - | 131 500 |
| | 2830 | | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 3 500 | - | 3 500 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 7 484 656 | 1 884 000 | 5 600 656 |
| | 85201 | | Placówki opiekuńczo - wychowawcze | 2 840 000 | 1 400 000 | 1 440 000 |
| | 2320 | | dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 400 000 | 1 400 000 | - |
| | 2820 | | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 1 440 000 | - | 1 440 000 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 580 000 | - | 580 000 |
| | 2820 | | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 580 000 | - | 580 000 |
| | 85204 | | Rodziny zastępcze | 484 000 | 484 000 | - |
| | 2320 | | dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 484 000 | 484 000 | - |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 1 210 000 | - | 1 210 000 |
| | 2820 | | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 1 210 000 | - | 1 210 000 |

| Dz. | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Plan dotacji ogółem | w tym dla: | |
|-------|--------|------|--|---------------------|--|--|
| | | | | | jednostek sektora finansów publicznych | jednostek spoza sektora finansów publicznych |
| 853 | 85295 | 2820 | Pozostała działalność | 2 370 656 | - | 2 370 656 |
| | | | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 2 370 656 | - | 2 370 656 |
| 854 | 85311 | 2650 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 579 320 | 242 300 | 337 020 |
| | | | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 201 200 | 201 200 | - |
| | | | dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | 201 200 | 201 200 | - |
| | | | Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 378 120 | 41 100 | 337 020 |
| | | | dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych | 41 100 | 41 100 | - |
| 85407 | 2570 | 2580 | dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 337 020 | - | 337 020 |
| | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 370 304 | - | 370 304 |
| 85404 | 2810 | 2820 | Placówki wychowania pozaszkolnego | 290 304 | - | 290 304 |
| | | | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom | 176 021 | - | 176 021 |
| | | | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 114 283 | - | 114 283 |
| 85412 | 2540 | 2810 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 29 000 | - | 29 000 |
| | | | dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 29 000 | - | 29 000 |
| 85412 | 2820 | 2820 | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 51 000 | - | 51 000 |
| | | | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom | 1 783 | - | 1 783 |
| | | | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 49 217 | - | 49 217 |

| Dz. | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Plan dotacji ogółem | w tym dla: | |
|-----|--------|------|---|---------------------|--|--|
| | | | | | jednostek sektora finansów publicznych | jednostek spoza sektora finansów publicznych |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 50 000 | - | 50 000 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 50 000 | - | 50 000 |
| | | 2810 | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom | 6 000 | - | 6 000 |
| | | 2820 | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 44 000 | - | 44 000 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 20 426 090 | 18 476 090 | 1 950 000 |
| | 92105 | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 1 700 000 | 450 000 | 1 250 000 |
| | | 2710 | dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 450 000 | 450 000 | - |
| | | 2810 | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom | 482 650 | - | 482 650 |
| | | 2820 | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 732 350 | - | 732 350 |
| | | 2830 | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 35 000 | - | 35 000 |
| | 92106 | | Teatry | 5 450 000 | 5 450 000 | - |
| | | 2480 | dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 5 450 000 | 5 450 000 | - |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 3 589 250 | 3 589 250 | - |
| | | 2480 | dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 3 589 250 | 3 589 250 | - |
| | 92110 | | Galerie i biura wystaw artystycznych | 1 559 360 | 1 559 360 | - |
| | | 2480 | dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 1 559 360 | 1 559 360 | - |
| | 92116 | | Biblioteki | 1 818 000 | 1 818 000 | - |
| | | 2330 | dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 818 000 | 1 818 000 | - |

| Dz. | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Plan dotacji ogółem | w tym dla: | |
|------------|--------------|---|--|---------------------|--|--|
| | | | | | jednostek sektora finansów publicznych | jednostek spoza sektora finansów publicznych |
| | 92118 | | Muzea | 5 503 520 | 5 503 520 | - |
| | 2480 | | dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 5 503 520 | 5 503 520 | - |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 700 000 | - | 700 000 |
| | 2720 | | dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 700 000 | - | 700 000 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 105 960 | 105 960 | - |
| | 2430 | | dotacja z budżetu dla państwowego funduszu celowego | 105 960 | 105 960 | - |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 12 954 000 | - | 12 954 000 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 5 561 500 | - | 5 561 500 |
| | 2820 | | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 5 561 500 | - | 5 561 500 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 7 392 500 | - | 7 392 500 |
| | 2820 | | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 7 392 500 | - | 7 392 500 |
| | | | Ogółem | 102 158 318 | 23 600 958 | 78 557 360 |

Zastępca Dyrektora Wydziału

Katarzyna Jańczak

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych z budżetu Miasta na 2011 rok

| Dz. | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Dotacje ogółem | w tym dotacje: | | celowe |
|-----|--------|------|---|------------------|----------------|------------------|----------------|
| | | | | | przedmiotowe | podmiotowe | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 2 082 816 | - | 1 709 272 | 373 544 |
| | 80101 | 2310 | <i>Szkoły podstawowe</i> dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 68 541 | - | - | 68 541 |
| | 80103 | 2310 | <i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i> dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 40 000 | - | - | 40 000 |
| | 80104 | 2310 | <i>Przedszkola</i> dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 869 272 | - | 1 709 272 | 160 000 |
| | | 2590 | dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 160 000 | - | - | 160 000 |
| | 80106 | 2310 | <i>Inne formy wychowania przedszkolnego</i> dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 709 272 | - | 1 709 272 | - |
| | 80110 | 2310 | <i>Gimnazja</i> dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 53 603 | - | - | 53 603 |
| | 80130 | | <i>Szkoły zawodowe</i> | 34 300 | - | - | 34 300 |
| | | 2320 | dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 2 900 | - | - | 2 900 |

| Dz. | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Dotacje ogółem | w tym dotacje: | | |
|------------|--------------|------|---|------------------|----------------|----------------|------------------|
| | | | | | przedmiotowe | podmiotowe | celowe |
| | | 2330 | dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 31 400 | - | - | 31 400 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 7 100 | - | - | 7 100 |
| | | 2430 | dotacja z budżetu dla państwowego funduszu celowego | 7 100 | - | - | 7 100 |
| 803 | | | Szkolnictwo wyższe | 190 000 | - | 190 000 | - |
| | 80395 | | Pozostała działalność | 190 000 | - | 190 000 | - |
| | | 2520 | dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni publicznej na zadania, o których mowa w art. 94 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym | 190 000 | - | 190 000 | - |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 725 752 | 660 752 | 50 000 | 15 000 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 725 752 | 660 752 | 50 000 | 15 000 |
| | | 2330 | dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 15 000 | - | - | 15 000 |
| | | 2560 | dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego | 50 000 | - | 50 000 | - |
| | | 2650 | dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | 660 752 | 660 752 | - | - |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 884 000 | - | - | 1 884 000 |
| | 85201 | | Placówki opiekuńczo - wychowawcze | 1 400 000 | - | - | 1 400 000 |
| | | 2320 | dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 400 000 | - | - | 1 400 000 |
| | 85204 | | Rodziny zastępcze | 484 000 | - | - | 484 000 |
| | | 2320 | dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 484 000 | - | - | 484 000 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 242 300 | 201 200 | 41 100 | - |
| | 85311 | | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 201 200 | 201 200 | - | - |
| | | 2650 | dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | 201 200 | 201 200 | - | - |

| Dz. | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Dotacje ogółem | w tym dotacje: | | celowe |
|-----|--------|------|---|-------------------|----------------|-------------------|------------------|
| | | | | | przedmiotowe | podmiotowe | |
| | 85524 | 2570 | Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych | 41 100 | - | 41 100 | - |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 18 476 090 | - | 16 102 130 | 2 373 960 |
| | 92105 | 2710 | Pozostałe zadania w zakresie kultury dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 450 000 | - | - | 450 000 |
| | 92106 | 2480 | Teatry dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 5 450 000 | - | 5 450 000 | - |
| | 92109 | 2480 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 3 589 250 | - | 3 589 250 | - |
| | 92110 | 2480 | Galerie i biura wystaw artystycznych dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 1 559 360 | - | 1 559 360 | - |
| | 92116 | 2330 | Biblioteki dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 818 000 | - | - | 1 818 000 |
| | 92118 | 2480 | Muzea dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 5 503 520 | - | 5 503 520 | - |
| | 92195 | 2430 | Pozostała działalność dotacja z budżetu dla państwowego funduszu celowego | 105 960 | - | - | 105 960 |
| | | | Ogółem | 23 600 958 | 861 952 | 18 092 502 | 4 646 504 |

Zastępca Dyrektora Wydziału
Kulturalny Janiczak

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych z budżetu Miasta na 2011 rok

| Dz. | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Dotacje ogółem | w tym dotacje: | |
|-------|--------|---|---|----------------|----------------|------------|
| | | | | | przedmiotowe | celowe |
| 630 | | | Turystyka | 70 000 | - | 70 000 |
| 63003 | 2820 | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 70 000 | - | 70 000 |
| | | | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 70 000 | - | 70 000 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 54 800 | - | 54 800 |
| 75412 | 2820 | | Ochotnicze straże pożarne | 29 800 | - | 29 800 |
| | | | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 29 800 | - | 29 800 |
| 75421 | 2820 | | Zarządzanie kryzysowe | 25 000 | - | 25 000 |
| | | | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 25 000 | - | 25 000 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 56 136 780 | - | 56 136 780 |
| 80101 | 2540 | | Szkoły podstawowe | 3 860 359 | - | 3 860 359 |
| | | | dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 3 860 359 | - | 3 860 359 |
| 80103 | 2540 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 338 632 | - | 338 632 |
| | | | dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 338 632 | - | 338 632 |
| 80104 | 2540 | | Przedszkola | 27 507 624 | - | 27 507 624 |
| | | | dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 27 507 624 | - | 27 507 624 |
| 80105 | 2540 | | Przedszkola specjalne | 172 468 | - | 172 468 |
| | | | dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 172 468 | - | 172 468 |
| 80106 | 2540 | | Inne formy wychowania przedszkolnego | 557 000 | - | 557 000 |
| | | | dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 557 000 | - | 557 000 |

47

| Dz. | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Dotacje ogółem | w tym dotacje: | | |
|------------|--------------|------|---|-------------------|----------------|-------------------|------------------|
| | | | | | przedmiotowe | podmiotowe | celowe |
| | 80110 | | Gimnazja | 3 096 397 | - | 3 096 397 | - |
| | | 2540 | dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 3 096 397 | - | 3 096 397 | - |
| | 80120 | | Licea ogólnokształcące | 5 590 300 | - | 5 590 300 | - |
| | | 2540 | dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 5 590 300 | - | 5 590 300 | - |
| | 80123 | | Licea profilowane | 2 635 000 | - | 2 635 000 | - |
| | | 2540 | dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 2 635 000 | - | 2 635 000 | - |
| | 80130 | | Szkoły zawodowe | 12 379 000 | - | 12 379 000 | - |
| | | 2540 | dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 12 379 000 | - | 12 379 000 | - |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 1 033 800 | - | - | 1 033 800 |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 240 000 | - | - | 240 000 |
| | | 2810 | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom | 31 020 | - | - | 31 020 |
| | | 2820 | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 208 980 | - | - | 208 980 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 611 800 | - | - | 611 800 |
| | | 2810 | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom | 46 000 | - | - | 46 000 |
| | | 2820 | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 544 300 | - | - | 544 300 |
| | | 2830 | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 21 500 | - | - | 21 500 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 182 000 | - | - | 182 000 |
| | | 2810 | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom | 47 000 | - | - | 47 000 |
| | | 2820 | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 131 500 | - | - | 131 500 |
| | | 2830 | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 3 500 | - | - | 3 500 |

| Dz. | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Dotacje ogółem | w tym dotacje: | | |
|-----|--------|------|---|------------------|----------------|------------|------------------|
| | | | | | przedmiotowe | podmiotowe | celowe |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 5 600 656 | - | - | 5 600 656 |
| | 85201 | 2820 | <i>Placówki opiekuńczo - wychowawcze</i> dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 1 440 000 | - | - | 1 440 000 |
| | 85203 | 2820 | <i>Ośrodki wsparcia</i> dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 580 000 | - | - | 580 000 |
| | 85228 | 2820 | <i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i> dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 1 210 000 | - | - | 1 210 000 |
| | 85295 | 2820 | <i>Pozostała działalność</i> dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 2 370 656 | - | - | 2 370 656 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 337 020 | - | - | - |
| | 85324 | 2580 | <i>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</i> dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 337 020 | - | 337 020 | - |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 370 304 | - | - | 341 304 |
| | 85407 | 2810 | <i>Placówki wychowania pozaszkolnego</i> dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom | 290 304 | - | - | 290 304 |
| | | 2820 | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 176 021 | - | - | 176 021 |
| | 85404 | 2540 | <i>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</i> dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 114 283 | - | - | 114 283 |
| | | | | 29 000 | - | 29 000 | - |
| | 85412 | | <i>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</i> dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom | 29 000 | - | 29 000 | - |
| | | 2820 | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 51 000 | - | - | 51 000 |
| | | | | 1 783 | - | - | 1 783 |
| | | | | 49 217 | - | - | 49 217 |

| Dz. | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Dotacje ogółem | w tym dotacje: | | |
|-----|--------------|------|--|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | przedmiotowe | podmiotowe | celowe |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 50 000 | - | - | 50 000 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 50 000 | - | - | 50 000 |
| | | 2810 | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom | 6 000 | - | - | 6 000 |
| | | 2820 | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 44 000 | - | - | 44 000 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 950 000 | - | - | 1 950 000 |
| | 92105 | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 1 250 000 | - | - | 1 250 000 |
| | | 2810 | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom | 482 650 | - | - | 482 650 |
| | | 2820 | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 732 350 | - | - | 732 350 |
| | | 2830 | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 35 000 | - | - | 35 000 |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 700 000 | - | - | 700 000 |
| | | 2720 | dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 700 000 | - | - | 700 000 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 12 954 000 | - | - | 12 954 000 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 5 561 500 | - | - | 5 561 500 |
| | | 2820 | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 5 561 500 | - | - | 5 561 500 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 7 392 500 | - | - | 7 392 500 |
| | | 2820 | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 7 392 500 | - | - | 7 392 500 |
| | | | Ogółem | 78 557 360 | - | 56 502 800 | 22 054 560 |

Zestawienie wydzielonych rachunków dochodów własnych jednostek oświatowych na 2011 rok

w złotych

| Dz. | Rozdz. | Wyszczególnienie | Dochody | | | Wydatki | | |
|------------|--------|--|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------------------|-------------------|
| | | | Stan środków pieniężny | Dochody własne | Suma bilansująca | Wydatki ogółem | Stan środków pieniężnych na koniec | Suma bilansująca |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 0 | 21 154 867 | 21 154 867 | 21 007 011 | 147 856 | 21 154 867 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 0 | 4 749 143 | 4 749 143 | 4 700 032 | 49 111 | 4 749 143 |
| | 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | 0 | 41 984 | 41 984 | 41 984 | 0 | 41 984 |
| | 80104 | Przedszkola | 0 | 2 482 684 | 2 482 684 | 2 482 254 | 430 | 2 482 684 |
| | 80110 | Gimnazja | 0 | 531 260 | 531 260 | 524 510 | 6 750 | 531 260 |
| | 80120 | Licea ogólnokształcące | 0 | 1 312 539 | 1 312 539 | 1 301 387 | 11 152 | 1 312 539 |
| | 80130 | Szkoły zawodowe | 0 | 2 465 187 | 2 465 187 | 2 465 187 | 0 | 2 465 187 |
| | 80134 | Szkoły zawodowe specjalne | 0 | 36 000 | 36 000 | 36 000 | 0 | 36 000 |
| | 80140 | Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego | | | | | | |
| | 80148 | Stołówki szkolne | 0 | 1 505 800 | 1 505 800 | 1 505 800 | 0 | 1 505 800 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 0 | 3 874 578 | 3 874 578 | 3 822 538 | 52 040 | 3 874 578 |
| | 85403 | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 0 | 142 395 | 142 395 | 137 395 | 5 000 | 142 395 |
| | 85406 | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 0 | 60 663 | 60 663 | 60 663 | 0 | 60 663 |
| | 85407 | Placówki wychowania pozaszkolnego | 0 | 999 520 | 999 520 | 976 530 | 22 990 | 999 520 |
| | 85410 | Internaty i bursy szkolne | 0 | 2 672 000 | 2 672 000 | 2 647 950 | 24 050 | 2 672 000 |
| | | Ogółem wydzielone rachunki dochodów | 0 | 25 029 445 | 25 029 445 | 24 829 549 | 199 896 | 25 029 445 |

Zmiany dotyczą:

planów wydzielonych rachunków dochodów własnych jednostek oświatowych polegających na zwiększeniu dochodów o kwotę 123.844 zł, z tytułu otrzymanych darowizn, wpływów ze sprzedaży wyrobów, najmu i dzierżawy sal dydaktycznych oraz hali sportowej, zwiększenia wydatków o kwotę 145.887 zł na sfinansowanie kosztów pozyskania dodatkowych dochodów oraz zmniejszenia środków pieniężnych na koniec roku o kwotę 22.043 zł.

Zastępca Dyrektora Wydziału

Katarzyna Stankiewicz
 Katarzyna Stankiewicz

UCHWAŁA NR XVIII/345/11
RADY MIASTA BYDGOSZCZY
z dnia 7 grudnia 2011 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2011 rok (7).

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 106, poz. 675 i Nr 40 poz. 230 oraz z 2011 r. Nr 21 poz. 113, Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777, Nr 217, poz. 1281), art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r., o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40. poz. 230, Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113 i Nr 217, poz. 1281), art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 96, poz. 620, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726)

uchwała się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr VIII/38/11 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 23 lutego 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2011 rok

zmienionej Zarządzeniem Nr 257/11 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 25 marca 2011 roku, Zarządzeniem Nr 297/11 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 6 kwietnia 2011 roku, Uchwałą Nr XI/98/11 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 27 kwietnia 2011 roku, Zarządzeniem Nr 384/11 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 29 kwietnia 2011 roku, Uchwałą Nr XII/122/11 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 25 maja 2011 roku, Zarządzeniem Nr 443/11 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 27 maja 2011 roku, Uchwałą Nr XIII/164/11 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 29 czerwca 2011 roku, Zarządzeniem Nr 521/11 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 30 czerwca 2011 roku, Zarządzeniem Nr 577/11 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 26 lipca 2011 roku, Uchwałą Nr XIV/230/11 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 17 sierpnia 2011 roku, Zarządzeniem Nr 682/11 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 31 sierpnia 2011 roku, Zarządzeniem Nr 694/11 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 14 września 2011 roku, Uchwałą Nr XV/248/11 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 28 września 2011 roku, Zarządzeniem Nr 739/11 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 30 września 2011 roku, Zarządzeniem Nr 752/11 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 7 października 2011 roku, Uchwałą Nr XVI/287/11 RM z dnia 26 października 2011 r., Zarządzeniem Nr 781/11 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 31 października 2011 roku oraz Zarządzeniem Nr 804/11 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 16 listopada 2011 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. w §1

sumę dochodów w kwocie

1.339.529.262 zł

zastępuje się kwotą

1.323.521.063 zł

w tym:

- w gminie kwotę

969.472.766 zł

zastępuje się kwotą

962.540.159 zł

| | |
|-------------------------------|------------------|
| - w powiecie kwotę | 370.056.496 zł |
| zastępuje się kwotą | 360.980.904 zł |
| 1) Dochody bieżące w kwocie | 1.185.645.316 zł |
| zastępuje się kwotą | 1.187.210.884 zł |
| <i>w tym:</i> | |
| - w gminie kwotę | 893.249.583 zł |
| zastępuje się kwotą | 893.862.850 zł |
| - w powiecie kwotę | 292.395.733 zł |
| zastępuje się kwotą | 293.348.034 zł |
| 2) Dochody majątkowe w kwocie | 153.883.946 zł |
| zastępuje się kwotą | 136.310.179 zł |
| <i>w tym:</i> | |
| - w gminie w kwocie | 76.223.183 zł |
| zastępuje się kwotą | 68.677.309 zł |
| - w powiecie w kwocie | 77.660.763 zł |
| zastępuje się kwotą | 67.632.870 zł |
| 2. w § 2 | |
| sumę wydatków w kwocie | 1.477.646.462 zł |
| zastępuje się kwotą | 1.437.399.664 zł |
| <i>z tego:</i> | |
| 1) Wydatki bieżące w kwocie | 1.147.030.987 zł |
| zastępuje się kwotą | 1.146.020.833 zł |
| 2) Wydatki majątkowe w kwocie | 330.615.475 zł |
| zastępuje się kwotą | 291.378.831 zł |

3. w § 3 ust. 1

| | |
|---------------------------------|----------------|
| Deficyt budżetu miasta w kwocie | 138.117.200 zł |
| zastępuje się kwotą | 113.878.601 zł |

w ust. 2.

Źródłem pokrycia deficytu budżetowego jest:

| | |
|-----------------|---------------|
| 1) kredyt | 62.400.000 zł |
| 2) wolne środki | 51.478.601 zł |

4. w §4

Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów i rozchodów:

| | |
|--------------------------|----------------|
| 1) przychody w wysokości | 176.522.200 zł |
| zastępuje się kwotą | 150.878.601 zł |
| 2) rozchody w wysokości | 38.405.000 zł |
| zastępuje się kwotą | 37.000.000 zł |

5. w §7 ust. 1

| | |
|---|--------------|
| Plan dochodów z opłat z tyt. zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych | |
| w kwocie | 6.700.000 zł |
| zastępuje się kwotą | 6.600.000 zł |
| i wydatków budżetu na realizację zadań ujętych w Miejskim Programie | |
| Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania | |
| Narkomanii w kwocie | 7.112.976 zł |
| zastępuje się kwotą | 7.012.976 zł |

w ust. 7

| | |
|--|-------------|
| Dochody i wydatki związane z realizacją zadań w drodze umów i porozumień | |
| między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie | 5.390.853zł |
| zastępuje się kwotą | 5.983.953zł |

6. w §8

Wydatki poszczególnych rad osiedlowych wg działów klasyfikacji budżetowej
w kwocie 523.600 zł
pozostają bez zmian

7. w §9 ust. 1

Plan inwestycyjny na 2011 rok w kwocie 330.762.653 zł
zastępuje się kwotą 291.538.782 zł

w tym: ujęte w wydatkach majątkowych

budżetu miasta w kwocie 330.609.908 zł

zastępuje się kwotą 291.373.264 zł

8. w §10

Planowane dotacje udzielane z budżetu miasta w kwocie 102.158.318 zł
zastępuje się kwotą 102.239.982 zł

z tego dla:

1) jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 23.600.958 zł
zastępuje się kwotą 23.302.322 zł

w tym:

– dotacje przedmiotowe 861.952 zł

– dotacje podmiotowe 17.802.366 zł

– dotacje celowe 4.638.004 zł

2) jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 78.557.360 zł
zastępuje się kwotą 78.937.660 zł

w tym:

– dotacje podmiotowe 56.502.800 zł

– dotacje celowe 22.434.860 zł

9. w §11 ust 1

Plany przychodów samorządowych zakładów budżetowych

| | |
|-----------------------|--------------|
| w kwocie | 2.295.727 zł |
| zastępuje się kwotą | 2.801.804 zł |
| oraz kosztów w kwocie | 4.837.016 zł |
| zastępuje się kwotą | 5.343.093 zł |

w ust. 2

Jednostkowe stawki dotacji przedmiotowych dla samorządowych zakładów budżetowych w kwotach:

- 1) 874,01 zł na dofinansowanie 1 pracownika Centrum Integracji Społecznej zastępuje się kwotą 917,71 zł
- 2) 372,59 zł na dofinansowanie utrzymania 1 osoby niepełnosprawnej zatrudnionej w Zakładzie Aktywności Zawodowej zastępuje się kwotą 342,17 zł.

10. w §12

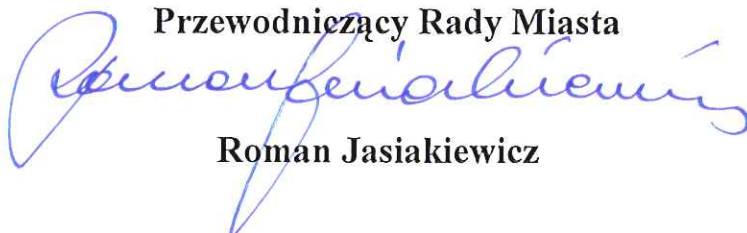
Plany dochodów rachunków dochodów jednostek budżetowych miasta prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 roku

| | |
|---|---------------|
| o systemie oświaty w kwocie | 25.029.445 zł |
| zastępuje się kwotą | 25.453.462 zł |
| oraz wydatków nimi finansowanych w kwocie | 24.829.549 zł |
| zastępuje się kwotą | 25.453.462 zł |

2. Zmienia się treść tabel nr 1 , 2, 3, 4 , 5, 6, 12, 13,14 i załączników nr 1, 2, 3, 4, 4a, 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 VIII / 38 / 11

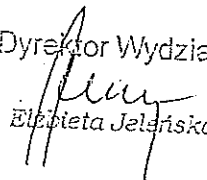
Rady Miasta Bydgoszczy

z dnia 23 lutego 2011 roku

Dane ogólne budżetu miasta na 2011 rok

| Lp. | Nazwa | Budżet na 2011 r. | Zmiana | Plan po zmianach |
|------|--|-------------------|-------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I | DOCHODY OGÓŁEM | 1 339 529 262 | -16 008 199 | 1 323 521 063 |
| 1. | Dochody bieżące | 1 185 645 316 | 1 565 568 | 1 187 210 884 |
| 2. | Dochody majątkowe | 153 883 946 | -17 573 767 | 136 310 179 |
| II | WYDATKI OGÓŁEM | 1 477 646 462 | -40 246 798 | 1 437 399 664 |
| 1. | Wydatki bieżące | 1 147 030 987 | -1 010 154 | 1 146 020 833 |
| | <i>w tym:</i> | | | |
| | - na odsetki od zadłużenia | 28 325 000 | | 28 325 000 |
| 2. | Wydatki majątkowe | 330 615 475 | -39 236 644 | 291 378 831 |
| III | WYNIK (I -II) | -138 117 200 | 24 238 599 | -113 878 601 |
| IV | FINANSOWANIE DEFICYTU BUDŻETOWEGO (V-VI) : | 138 117 200 | -24 238 599 | 113 878 601 |
| V | PRZYCHODY | 176 522 200 | -25 643 599 | 150 878 601 |
| | <i>w tym:</i> | | | |
| | - kredyty, pożyczki i obligacje | 131 500 000 | -34 100 000 | 97 400 000 |
| | - prywatyzacja i spłaty udzielonych pożyczek | 262 000 | 527 000 | 789 000 |
| VI | ROZCHODY | 38 405 000 | -1 405 000 | 37 000 000 |
| | <i>w tym:</i> | | | |
| | - spłata kredytów, pożyczek i wykup obligacji | 38 005 000 | -1 205 000 | 36 800 000 |
| | - udzielone pożyczki | 400 000 | -200 000 | 200 000 |
| VII | Zadłużenie na koniec roku | 806 911 120 | -32 895 000 | 774 016 120 |
| VIII | Wskaźnik zadłużenia ogółem | 60,2% | | 58,5% |
| 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.) | 711 464 202 | -14 394 398 | 697 069 804 |
| X | Wskaźnik zadłużenia po wyłączeniu | 53,1% | | 52,7% |
| XI | Wskaźnik obsługi długu | 5,3% | | 5,1% |

Dyrektor Wydziału


 Elżbieta Jelańska


DOCHODY BUDŻETU MIASTA BYDGOSZCZY NA 2011 ROK WEDŁUG ŹRÓDEŁ ICH POWSTANIA

| Wyszczególnienie | Budżet na 2011 r. | Zmiana | Plan po zmianach |
|---|----------------------|--------------------|----------------------|
| <i>1</i> | <i>2</i> | <i>3</i> | <i>4</i> |
| OGÓLEM DOCHODY | 1 339 529 262 | -16 008 199 | 1 323 521 063 |
| A DOCHODY BIEŻĄCE | 1 185 645 316 | 1 565 568 | 1 187 210 884 |
| I. Dochody własne | 393 432 270 | -3 298 854 | 390 133 416 |
| 1. Wpływy z podatków | 209 560 000 | 530 000 | 210 090 000 |
| - podatek od nieruchomości | 178 500 000 | 1 250 000 | 179 750 000 |
| <i>w tym :</i> | | | |
| - os. fizyczne | 30 500 000 | - | 30 500 000 |
| - os. prawne | 148 000 000 | 1 250 000 | 149 250 000 |
| - podatek rolny i leśny | 160 000 | - | 160 000 |
| - podatek od środków transportowych | 8 700 000 | -700 000 | 8 000 000 |
| - podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacony w formie karty podatkowej | 700 000 | -20 000 | 680 000 |
| - podatek od spadków i darowizn | 3 000 000 | - | 3 000 000 |
| - podatek od czynności cywilnoprawnych | 18 500 000 | - | 18 500 000 |
| 2. Wpływy z opłat | 12 071 500 | -550 000 | 11 521 500 |
| - opłata skarbowa | 6 000 000 | -400 000 | 5 600 000 |
| - opłata targowa | 1 300 000 | -150 000 | 1 150 000 |
| - opłaty i kary za korzystanie ze środowiska | 3 425 500 | - | 3 425 500 |
| - opłaty za gospodarowanie Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym | 1 333 000 | - | 1 333 000 |
| - opłata eksploatacyjna | 13 000 | - | 13 000 |
| - pozostałe opłaty | - | - | - |
| 3. Dochody uzyskiwane przez jednostki organizacyjne Miasta | 121 313 746 | -2 457 642 | 118 856 104 |
| - odpłatność za usługi opiekuńczo- wychowawcze w przedszkolach i żłobkach | 5 223 788 | - | 5 223 788 |
| - odpłatność za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej i usługi opiekuńcze | 4 326 550 | - | 4 326 550 |
| - odpłatność za usługi w Zakładzie Pielęgnacyjno - Opiekuńczym | 1 600 000 | -70 000 | 1 530 000 |
| wpływy z Hali Sportowo-Widowiskowej - "Łuczniczka" | 1 600 000 | -200 000 | 1 400 000 |
| wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji - publicznej | 74 000 000 | -1 400 000 | 72 600 000 |
| - wpływy za zajęcie pasa drogowego | 5 450 000 | - | 5 450 000 |
| - wpływy ze strefy płatnego parkowania | 3 550 000 | -250 000 | 3 300 000 |
| - wpływy za mandaty Straży Miejskiej | 1 500 000 | - | 1 500 000 |
| kary nakładane przez Inspekcję Transportu - Drogowego | 1 020 000 | -700 000 | 320 000 |
| pozostałe dochody uzyskane przez jednostki - budżetowe | 21 511 366 | 683 419 | 22 194 785 |
| środki pozostałe po likwidacji GFOŚiGW - oraz PFOŚiGW | - | - | - |

| Wyszczególnienie | Budżet na 2011 r. | Zmiana | Plan po zmianach |
|---|----------------------|-------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| - wpływy do budżetu pozostałości środków gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | 1 160 042 | -431 061 | 728 981 |
| - wpływy z usług Szkolnego Schroniska Młodzieżowego | 372 000 | -90 000 | 282 000 |
| 4. Dochody z majątku miasta | 18 638 834 | 568 699 | 19 207 533 |
| <i>w tym:</i> | | | |
| - zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 4 750 000 | 350 000 | 5 100 000 |
| - dzierżawa gruntów | 5 462 000 | 66 450 | 5 528 450 |
| - opłaty adiacenckie, renty planistyczne | 120 000 | - | 120 000 |
| - dzierżawa MEG | 714 806 | - | 714 806 |
| - czynsze za wynajem pomieszczeń, za mieszkania służbowe w szkołach i placówkach opiekuńczych | 1 213 000 | 412 249 | 1 625 249 |
| - wpływy z opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych i urzędzeń cmentarnych oraz opłaty za korzystanie z szaletów miejskich | 1 249 028 | - | 1 249 028 |
| - dywidendy | 5 000 000 | -330 000 | 4 670 000 |
| - pozostałe dochody z majątku | 130 000 | 70 000 | 200 000 |
| 5. Spadki, zapisy i darowizny na rzecz gminy | 180 500 | -8 011 | 172 489 |
| 6. Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy | 1 150 000 | 125 000 | 1 275 000 |
| 7. Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy i powiatu | 1 800 000 | - | 1 800 000 |
| 8. Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego (porozumienia) | 5 358 853 | 593 100 | 5 951 953 |
| 9. Inne dochody należne Miastu na podstawie odrębnych przepisów | 23 358 837 | -2 100 000 | 21 258 837 |
| - rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 5 500 000 | -2 000 000 | 3 500 000 |
| - za wydane tablice rejestracyjne, prawa jazdy i świadectwa kwalifikacyjne | 7 000 000 | -500 000 | 6 500 000 |
| - za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych | 6 700 000 | -100 000 | 6 600 000 |
| - budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, zadań zleconych ustawami oraz z wpływów z gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa | 4 000 000 | 500 000 | 4 500 000 |
| - wpływy za koszty obsługi PFRON (2,5%) | 158 837 | - | 158 837 |
| II. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 338 500 000 | 5 500 000 | 344 000 000 |
| 1. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 316 000 000 | 5 500 000 | 321 500 000 |
| 2. Udziały we wpływach w podatku dochodowym od osób prawnych | 22 500 000 | - | 22 500 000 |

| Wyszczególnienie | Budżet na 2011 r. | Zmiana | Plan po zmianach |
|--|----------------------|--------------------|--------------------|
| <i>I</i> | <i>2</i> | <i>3</i> | <i>4</i> |
| III. Subwencje | 316 914 297 | 21 141 | 316 935 438 |
| <i>z tego:</i> | | | |
| - subwencja oświatowa | 304 858 795 | 21 141 | 304 879 936 |
| - subwencja równoważąca | 12 055 502 | - | 12 055 502 |
| IV. Dotacje z budżetu państwa | 123 536 663 | -74 431 | 123 462 232 |
| 1. dotacje na zadania zlecone ustawami | 86 572 105 | - | 86 572 105 |
| 2. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji | 91 000 | - | 91 000 |
| 3. dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych | 22 022 607 | - | 22 022 607 |
| 4. dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań Straży Pożarnej | 14 439 300 | - | 14 439 300 |
| 5. finansowanych z udziałem środków europejskich | 411 651 | -74 431 | 337 220 |
| V. Dotacje z funduszy celowych | 2 534 292 | 104 000 | 2 638 292 |
| - Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej | - | 104 000 | 104 000 |
| - WFOŚiGW | 324 692 | - | 324 692 |
| - Funduszu Pracy | 2 209 600 | - | 2 209 600 |
| VI. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 4 672 | - | 4 672 |
| VII. Środki pochodzące z funduszy pomocowych | 10 723 122 | -686 288 | 10 036 834 |
| 1. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 1 116 584 | 194 415 | 1 310 999 |
| 2. Europejski Fundusz Społeczny | 8 437 497 | -889 250 | 7 548 247 |
| 3. Norweski Mechanizm Finansowy oraz Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego | 586 429 | - | 586 429 |
| 4. Inne | 582 612 | 8 547 | 591 159 |
| VIII. Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | - | - | - |
| B DOCHODY MAJĄTKOWE | 153 883 946 | -17 573 767 | 136 310 179 |
| I. Dochody własne | 25 252 700 | 601 866 | 25 854 566 |
| - sprzedaż mienia komunalnego | 25 000 000 | - | 25 000 000 |
| - przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 150 000 | 200 000 | 350 000 |
| - sprzedaż składników majątkowych | 102 700 | 401 866 | 504 566 |
| II. Subwencje | - | - | - |
| - rezerwa subwencji ogólnej | - | - | - |
| III. Dotacje z budżetu państwa | 3 532 765 | -19 082 | 3 513 683 |
| - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania inwestycyjne na podstawie porozumień z organami administracji | 0 | - | 0 |
| - dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych inwestycyjnych | 3 317 765 | -19 082 | 3 298 683 |
| - dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań inwestycyjnych Straży Pożarnej | 215 000 | - | 215 000 |

| Wyszczególnienie | Budżet na 2011 r. | Zmiana | Plan po zmianach |
|---|----------------------|--------------------|--------------------|
| <i>1</i> | <i>2</i> | <i>3</i> | <i>4</i> |
| - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich | - | - | - |
| IV. Dotacje z funduszy celowych | 0 | 10 900 | 10 900 |
| - dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań inwestycyjnych dla jednostek sektora finansów publicznych | 0 | 10 900 | 10 900 |
| <i>z tego:</i> | | | |
| • z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej | - | - | - |
| • z Funduszu Dopłat | 0 | - | 0 |
| Fundusz Wsparcia Państwowej Straży | | | |
| • Pożarnej | - | 10 900 | 10 900 |
| V. Środki pochodzące z funduszy pomocowych | 125 066 481 | -18 167 451 | 106 899 030 |
| - inwestycje pochodzące z funduszy pomocowych | 124 799 791 | -18 167 451 | 106 632 340 |
| <i>z tego:</i> | | | |
| • Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego | 124 799 791 | -18 167 451 | 106 632 340 |
| • Europejski Fundusz Społeczny | - | - | - |
| • Inne | - | - | - |
| - Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego | 266 690 | - | 266 690 |
| VI. Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych | 0 | - | 0 |
| Dotacje z budżetów innych jednostek | | | |
| VII. samorządu terytorialnego (porozumienia) | 32 000 | - | 32 000 |


 Dyrektor Wydziału
 Elżbieta Jeleńska

Zmiany w planie dochodów wg klasyfikacji budżetowej

| Dz. | Rozdz. | § | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-----|--------|------|---|--------------|-------------|-------------|
| 150 | | | Przetwórstwo przemysłowe | 182 371 | -9 031 | 173 340 |
| | 15013 | | <i>Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości</i> | 182 371 | -9 031 | 173 340 |
| | | 0839 | Wpływy z usług | 32 688 | -8 539 | 24 149 |
| | | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 119 780 | -19 589 | 100 191 |
| | | 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 29 903 | 19 097 | 49 000 |
| 600 | | | Transport i łączność | 194 091 695 | -17 807 524 | 176 284 171 |
| | 60004 | | <i>Lokalny transport zbiorowy</i> | 105 720 435 | -1 447 300 | 104 273 135 |
| | | 0580 | Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0 | 11 000 | 11 000 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 72 300 000 | -1 400 000 | 70 900 000 |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 100 000 | 360 000 | 460 000 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 0 | 100 000 | 100 000 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 16 105 370 | -550 000 | 15 555 370 |
| | | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 256 000 | 31 700 | 287 700 |
| | 60015 | | <i>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)</i> | 75 526 843 | -9 027 699 | 66 499 144 |
| | | 6297 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, | 75 419 953 | -9 027 699 | 66 392 254 |
| | 60016 | | <i>Drogi publiczne gminne</i> | 12 828 417 | -7 332 525 | 5 495 892 |
| | | 6297 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, | 12 562 687 | -7 332 525 | 5 230 162 |

| Dz. | Rozdz. | § | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-----|--------|------|---|--------------|----------|------------|
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 39 994 599 | 950 000 | 40 944 599 |
| | 70005 | | <i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i> | 39 994 599 | 950 000 | 40 944 599 |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 4 750 000 | 350 000 | 5 100 000 |
| | | 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 | 4 950 000 | 50 000 | 5 000 000 |
| | | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia | 150 000 | 200 000 | 350 000 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 50 000 | 70 000 | 120 000 |
| | | 2360 | | 3 592 900 | 280 000 | 3 872 900 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 12 761 323 | -978 203 | 11 783 120 |
| | 75020 | | <i>Starostwa powiatowe</i> | 7 000 000 | -500 000 | 6 500 000 |
| | | 0420 | Wpływy z opłaty komunikacyjnej | 7 000 000 | -500 000 | 6 500 000 |
| | 75023 | | <i>Urzędy gmin (miast i miast na</i> | 1 211 319 | 400 000 | 1 611 319 |
| | | 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 | 289 000 | 400 000 | 689 000 |
| | 75095 | | <i>Pozostała działalność</i> | 958 203 | -878 203 | 80 000 |
| | | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 858 641 | -787 065 | 71 576 |
| | | 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 99 562 | -91 138 | 8 424 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 16 329 908 | 60 700 | 16 390 608 |
| | 75411 | | <i>Komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej</i> | 14 687 300 | 10 900 | 14 698 200 |
| | | 6260 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 0 | 10 900 | 10 900 |

| Dz. | Rozdz. | § | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-----|--------|------|---|--------------|------------|-------------|
| | 75416 | | <i>Straż gminna (miejska)</i> | 1 524 000 | 49 800 | 1 573 800 |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0 | 40 480 | 40 480 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 24 000 | 9 320 | 33 320 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 584 033 000 | 2 975 000 | 587 008 000 |
| | 75601 | | <i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i> | 715 000 | -25 000 | 690 000 |
| | | 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 700 000 | -20 000 | 680 000 |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 15 000 | -5 000 | 10 000 |
| | 75615 | | <i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i> | 161 985 000 | -2 150 000 | 159 835 000 |
| | | 0310 | Podatek od nieruchomości | 148 000 000 | 1 250 000 | 149 250 000 |
| | | 0340 | Podatek od środków transportowych | 6 880 000 | -700 000 | 6 180 000 |
| | | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 1 000 000 | -700 000 | 300 000 |
| | | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 5 500 000 | -2 000 000 | 3 500 000 |
| | 75616 | | <i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i> | 54 660 000 | 580 000 | 55 240 000 |
| | | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 1 300 000 | -150 000 | 1 150 000 |
| | | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 17 500 000 | 700 000 | 18 200 000 |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 440 000 | 30 000 | 470 000 |
| | 75618 | | <i>Wpływy z innych opłat</i> | 22 853 000 | -750 000 | 22 103 000 |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 6 000 000 | -400 000 | 5 600 000 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 6 700 000 | -100 000 | 6 600 000 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 9 120 000 | -250 000 | 8 870 000 |
| | | 0580 | Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 1 020 000 | -700 000 | 320 000 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0 | 700 000 | 700 000 |

| Dz. | Rozdz. | § | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-----|--------|------|--|----------------------------|------------------------|----------------------------|
| | 75621 | 0010 | <i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i> Podatek dochodowy od osób fizycznych | 266 624 700 247 640 300 | 4 290 000 4 290 000 | 270 914 700 251 930 300 |
| | 75622 | 0010 | <i>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i> Podatek dochodowy od osób fizycznych | 71 875 300 68 359 700 | 1 210 000 1 210 000 | 73 085 300 69 569 700 |
| | 75624 | 0740 | <i>Dywidendy</i> Wpływy z dywidend | 5 000 000 5 000 000 | -330 000 -330 000 | 4 670 000 4 670 000 |
| | 75647 | 0690 | <i>Pobór podatków; opłat i niepodatkowych należności budżetowych</i> Wpływy z różnych opłat | 320 000 320 000 | 150 000 150 000 | 470 000 470 000 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 321 698 589 | 65 830 | 321 764 419 |
| | 75801 | 2920 | <i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i> Subwencje ogólne z budżetu państwa | 304 858 795 304 858 795 | 21 141 21 141 | 304 879 936 304 879 936 |
| | 75814 | 0960 | <i>Różne rozliczenia finansowe</i> Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 4 784 292 3 000 | 44 689 21 989 | 4 828 981 24 989 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 981 292 | 22 700 | 3 003 992 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 14 887 834 | -51 185 | 14 836 649 |
| | 80101 | 0750 | <i>Szkoły podstawowe</i> 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 | 1 870 321 202 900 | 46 890 10 853 | 1 917 211 213 753 |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0 | 286 | 286 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 49 469 | 2 691 | 52 160 |
| | | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0 | 34 000 | 34 000 |
| | | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin | 619 829 | -940 | 618 889 |
| | 80104 | 0750 | <i>Przedszkola</i> 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 | 6 084 730 171 300 | -30 527 -2 377 | 6 054 203 168 923 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 2 730 788 | -236 | 2 730 552 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 22 600 | 3 147 | 25 747 |

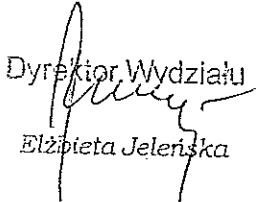
| Dz. | Rozdz. | § | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-----|--------------|------|---|------------------|-----------------|------------------|
| | | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. | 2 000 000 | 400 000 | 2 400 000 |
| | | 2400 | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | 1 160 042 | -431 061 | 728 981 |
| | 80110 | | Gimnazja | 303 946 | 66 627 | 370 573 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 7 400 | 11 627 | 19 027 |
| | | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0 | 55 000 | 55 000 |
| | 80120 | | Licea ogólnokształcące | 496 817 | 32 098 | 528 915 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 11 400 | 32 098 | 43 498 |
| | 80130 | | Szkoły zawodowe | 450 502 | -137 465 | 313 037 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 9 400 | -1 395 | 8 005 |
| | | 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 | 52 200 | 20 638 | 72 838 |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 200 | 1 100 | 1 300 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 15 100 | 37 192 | 52 292 |
| | | 2707 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 3 804 | -1 980 | 1 824 |
| | | 6297 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, | 193 020 | -193 020 | 0 |
| | 80134 | | Szkoły zawodowe specjalne | 33 013 | 24 460 | 57 473 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 500 | 24 460 | 24 960 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 5 584 612 | -53 268 | 5 531 344 |
| | | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 4 907 746 | -71 878 | 4 835 868 |
| | | 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 172 922 | -2 390 | 170 532 |

| Dz. | Rozdz. | § | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-----|--------|------|--|------------------------|----------------------|------------------------|
| | | 2707 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 477 374 | 21 000 | 498 374 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 11 488 364 | -44 000 | 11 444 364 |
| | 85117 | 0830 | <i>Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze</i> Wpływy z usług | 1 620 900 1 600 000 | -70 000 -70 000 | 1 550 900 1 530 000 |
| | 85158 | 0970 | <i>Izby wytrzeźwień</i> Wpływy z różnych dochodów | 64 000 64 000 | 26 000 26 000 | 90 000 90 000 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 96 484 251 | -609 892 | 95 874 359 |
| | 85201 | 2320 | <i>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</i> Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 231 550 1 150 000 | -110 830 -110 830 | 1 120 720 1 039 170 |
| | 85202 | 2707 | <i>Domy pomocy społecznej</i> Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 8 762 891 69 742 | -829 892 -10 718 | 7 932 999 59 024 |
| | | 6297 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, | 1 800 590 | -819 174 | 981 416 |
| | 85203 | 2320 | <i>Ośrodki wsparcia</i> Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 2 413 716 0 | 110 830 110 830 | 2 524 546 110 830 |
| | 85212 | 2360 | <i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i> Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 65 457 000 400 000 | 220 000 220 000 | 65 677 000 620 000 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 9 931 197 | 37 600 | 9 968 797 |
| | 85305 | 2310 | <i>Żłobki</i> Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 3 042 142 0 | 37 600 37 600 | 3 079 742 37 600 |

| Dz. | Rozdz. | § | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-----|--------|------|--|--------------|---------|------------|
| 854 | | | Edukacyjna opieka | 2 428 685 | -51 800 | 2 376 885 |
| | 85406 | | <i>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i> | 7 400 | 7 169 | 14 569 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 4 800 | 7 169 | 11 969 |
| | 85407 | | <i>Placówki wychowania pozaszkolnego</i> | 21 300 | 12 009 | 33 309 |
| | | 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 | 19 100 | -415 | 18 685 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 0 | 2 944 | 2 944 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 200 | 9 480 | 11 680 |
| | 85410 | | <i>Internaty i bursy szkolne</i> | 8 600 | 14 222 | 22 822 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 0 | 14 222 | 14 222 |
| | 85415 | | <i>Pomoc materialna dla uczniów</i> | 1 994 185 | 4 800 | 1 998 985 |
| | | 2330 | Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 3 600 | 4 800 | 8 400 |
| | 85417 | | <i>Szkolne schroniska młodzieżowe</i> | 394 700 | -90 000 | 304 700 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 372 000 | -90 000 | 282 000 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 8 521 459 | 523 767 | 9 045 226 |
| | 90002 | | <i>Gospodarka odpadami</i> | 882 603 | 104 000 | 986 603 |
| | | 2440 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 0 | 104 000 | 104 000 |
| | 90004 | | <i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i> | 447 957 | 92 037 | 539 994 |
| | | 2708 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 347 957 | -92 810 | 255 147 |
| | | 6298 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, | 0 | 184 847 | 184 847 |
| | 90005 | | <i>Ochrona powietrza</i> | 134 264 | -34 193 | 100 071 |
| | | 2708 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 134 264 | -34 193 | 100 071 |

| Dz. | Rozdz. | § | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-----|--------|------|--|--------------|----------|------------|
| | 90006 | | Ochrona gleby i wód podziemnych | 263 685 | 194 837 | 458 522 |
| | | 2708 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 263 685 | 174 823 | 438 508 |
| | | 6298 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, | 0 | 20 014 | 20 014 |
| | 90013 | | Schroniska dla zwierząt | 292 700 | 30 000 | 322 700 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 49 100 | 30 000 | 79 100 |
| | | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 137 600 | -30 000 | 107 600 |
| | | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 106 000 | 30 000 | 136 000 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 2 986 960 | 137 086 | 3 124 046 |
| | | 0580 | Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 320 642 | 149 539 | 470 181 |
| | | 2707 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 58 936 | 1 853 | 60 789 |
| | | 2708 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 24 906 | -12 453 | 12 453 |
| | | 6297 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, | 2 119 498 | -1 853 | 2 117 645 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 16 479 434 | -869 461 | 15 609 973 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 3 958 869 | -521 116 | 3 437 753 |
| | | 6297 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, | 3 957 853 | -521 116 | 3 436 737 |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 9 472 751 | -18 142 | 9 454 609 |
| | | 2707 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 105 403 | 150 685 | 256 088 |

| Dz. | Rozdz. | § | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|----------------|--------|------|--|----------------------|--------------------|----------------------|
| | | 6297 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, | 8 667 412 | -150 685 | 8 516 727 |
| | | 6339 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin | 699 936 | -18 142 | 681 794 |
| | 92195 | | <i>Pozostała działalność</i> | 2 987 814 | -330 203 | 2 657 611 |
| | | 2707 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 133 601 | -3 963 | 129 638 |
| | | 6297 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, | 2 854 213 | -326 240 | 2 527 973 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 5 896 000 | -200 000 | 5 696 000 |
| | 92604 | | <i>Institucje kultury fizycznej</i> | 1 600 000 | -200 000 | 1 400 000 |
| | | 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 | 1 200 000 | -200 000 | 1 000 000 |
| Ogółem: | | | | 1 339 529 262 | -16 008 199 | 1 323 521 063 |

Dyrektor Wydziału

 Elżbieta Jelenińska

Zmiany w planie dochodów gminy wg klasyfikacji budżetowej

| Dz. | Rozdz. | § | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-----|--------------|------|---|--------------------|-------------------|--------------------|
| 150 | | | Przetwórstwo przemysłowe | 182 371 | -9 031 | 173 340 |
| | 15013 | | Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i | 182 371 | -9 031 | 173 340 |
| | | 0839 | Wpływy z usług | 32 688 | -8 539 | 24 149 |
| | | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 119 780 | -19 589 | 100 191 |
| | | 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 29 903 | 19 097 | 49 000 |
| 600 | | | Transport i łączność | 118 564 852 | -8 779 825 | 109 785 027 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 105 720 435 | -1 447 300 | 104 273 135 |
| | | 0580 | Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0 | 11 000 | 11 000 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 72 300 000 | -1 400 000 | 70 900 000 |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 100 000 | 360 000 | 460 000 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 0 | 100 000 | 100 000 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 16 105 370 | -550 000 | 15 555 370 |
| | | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 256 000 | 31 700 | 287 700 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 12 828 417 | -7 332 525 | 5 495 892 |
| | | 6297 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 12 562 687 | -7 332 525 | 5 230 162 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 35 044 000 | 670 000 | 35 714 000 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 35 044 000 | 670 000 | 35 714 000 |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 4 744 000 | 350 000 | 5 094 000 |
| | | 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 | 4 950 000 | 50 000 | 5 000 000 |
| | | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 150 000 | 200 000 | 350 000 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 50 000 | 70 000 | 120 000 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 4 261 423 | -478 203 | 3 783 220 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 1 211 319 | 400 000 | 1 611 319 |
| | | 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 | 289 000 | 400 000 | 689 000 |

| Dz. | Rozdz. | § | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-----|--------|------|---|--------------|------------|-------------|
| | 75095 | | <i>Pozostała działalność</i> | 958 203 | -878 203 | 80 000 |
| | | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 858 641 | -787 065 | 71 576 |
| | | 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 99 562 | -91 138 | 8 424 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 594 000 | 49 800 | 1 643 800 |
| | 75416 | | <i>Straż gminna (miejska)</i> | 1 524 000 | 49 800 | 1 573 800 |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0 | 40 480 | 40 480 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 24 000 | 9 320 | 33 320 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 512 157 700 | 1 765 000 | 513 922 700 |
| | 75601 | | <i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i> | 715 000 | -25 000 | 690 000 |
| | | 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 700 000 | -20 000 | 680 000 |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 15 000 | -5 000 | 10 000 |
| | 75615 | | <i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i> | 161 985 000 | -2 150 000 | 159 835 000 |
| | | 0310 | Podatek od nieruchomości | 148 000 000 | 1 250 000 | 149 250 000 |
| | | 0340 | Podatek od środków transportowych | 6 880 000 | -700 000 | 6 180 000 |
| | | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 1 000 000 | -700 000 | 300 000 |
| | | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 5 500 000 | -2 000 000 | 3 500 000 |
| | 75616 | | <i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i> | 54 660 000 | 580 000 | 55 240 000 |
| | | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 1 300 000 | -150 000 | 1 150 000 |
| | | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 17 500 000 | 700 000 | 18 200 000 |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 440 000 | 30 000 | 470 000 |
| | 75618 | | <i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i> | 22 853 000 | -750 000 | 22 103 000 |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 6 000 000 | -400 000 | 5 600 000 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 6 700 000 | -100 000 | 6 600 000 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 9 120 000 | -250 000 | 8 870 000 |
| | | 0580 | Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 1 020 000 | -700 000 | 320 000 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0 | 700 000 | 700 000 |

| Dz. | Rozdz. | § | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-----|--------|------|---|--------------|-----------|-------------|
| | 75621 | | <i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i> | 266 624 700 | 4 290 000 | 270 914 700 |
| | | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 247 640 300 | 4 290 000 | 251 930 300 |
| | 75624 | | <i>Dywidendy</i> | 5 000 000 | -330 000 | 4 670 000 |
| | | 0740 | Wpływy z dywidend | 5 000 000 | -330 000 | 4 670 000 |
| | 75647 | | <i>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</i> | 320 000 | 150 000 | 470 000 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 320 000 | 150 000 | 470 000 |
| 758 | | | <i>Różne rozliczenia</i> | 160 547 190 | 44 689 | 160 591 879 |
| | 75814 | | <i>Różne rozliczenia finansowe</i> | 4 784 292 | 44 689 | 4 828 981 |
| | | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 3 000 | 21 989 | 24 989 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 981 292 | 22 700 | 3 003 992 |
| 801 | | | <i>Oświata i wychowanie</i> | 10 894 137 | 67 057 | 10 961 194 |
| | 80101 | | <i>Szkoły podstawowe</i> | 1 870 321 | 46 890 | 1 917 211 |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 202 900 | 10 853 | 213 753 |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0 | 286 | 286 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 49 469 | 2 691 | 52 160 |
| | | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0 | 34 000 | 34 000 |
| | | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) | 619 829 | -940 | 618 889 |
| | 80104 | | <i>Przedszkola</i> | 6 084 730 | -30 527 | 6 054 203 |
| | | 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 | 171 300 | -2 377 | 168 923 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 2 730 788 | -236 | 2 730 552 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 22 600 | 3 147 | 25 747 |
| | | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 2 000 000 | 400 000 | 2 400 000 |
| | | 2400 | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | 1 160 042 | -431 061 | 728 981 |
| | 80110 | | <i>Gimnazja</i> | 303 946 | 66 627 | 370 573 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 7 400 | 11 627 | 19 027 |
| | | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0 | 55 000 | 55 000 |
| | 80195 | | <i>Pozostała działalność</i> | 2 635 140 | -15 933 | 2 619 207 |
| | | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 2 031 186 | -13 543 | 2 017 643 |

| Dz. | Rozdz. | § | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-----|--------|------|---|--------------|---------|------------|
| | | 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 172 487 | -2 390 | 170 097 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 307 000 | 26 000 | 333 000 |
| | 85158 | | Izby wytrzeźwień | 64 000 | 26 000 | 90 000 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 64 000 | 26 000 | 90 000 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 86 870 870 | 220 000 | 87 090 870 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 65 457 000 | 220 000 | 65 677 000 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań | 400 000 | 220 000 | 620 000 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 5 215 292 | 37 600 | 5 252 892 |
| | 85305 | | Żłobki | 3 042 142 | 37 600 | 3 079 742 |
| | | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0 | 37 600 | 37 600 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 7 462 659 | 523 767 | 7 986 426 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 882 603 | 104 000 | 986 603 |
| | | 2440 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 0 | 104 000 | 104 000 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 447 957 | 92 037 | 539 994 |
| | | 2708 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 347 957 | -92 810 | 255 147 |
| | | 6298 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0 | 184 847 | 184 847 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 134 264 | -34 193 | 100 071 |
| | | 2708 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 134 264 | -34 193 | 100 071 |
| | 90006 | | Ochrona gleby i wód podziemnych | 263 685 | 194 837 | 458 522 |
| | | 2708 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 263 685 | 174 823 | 438 508 |
| | | 6298 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0 | 20 014 | 20 014 |
| | 90013 | | Schroniska dla zwierząt | 292 700 | 30 000 | 322 700 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 49 100 | 30 000 | 79 100 |
| | | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 137 600 | -30 000 | 107 600 |

| Dz. | Rozdz. | § | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|----------------|--------|------|--|--------------------|-------------------|--------------------|
| | | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 106 000 | 30 000 | 136 000 |
| | 90095 | | <i>Pozostała działalność</i> | 2 986 960 | 137 086 | 3 124 046 |
| | | 0580 | Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 320 642 | 149 539 | 470 181 |
| | | 2707 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 58 936 | 1 853 | 60 789 |
| | | 2708 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 24 906 | -12 453 | 12 453 |
| | | 6297 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 2 119 498 | -1 853 | 2 117 645 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 16 419 434 | -869 461 | 15 549 973 |
| | 92109 | | <i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i> | 3 958 869 | -521 116 | 3 437 753 |
| | | 6297 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 3 957 853 | -521 116 | 3 436 737 |
| | 92120 | | <i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i> | 9 472 751 | -18 142 | 9 454 609 |
| | | 2707 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 105 403 | 150 685 | 256 088 |
| | | 6297 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 8 667 412 | -150 685 | 8 516 727 |
| | | 6339 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) | 699 936 | -18 142 | 681 794 |
| | 92195 | | <i>Pozostała działalność</i> | 2 987 814 | -330 203 | 2 657 611 |
| | | 2707 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 133 601 | -3 963 | 129 638 |
| | | 6297 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 2 854 213 | -326 240 | 2 527 973 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 5 896 000 | -200 000 | 5 696 000 |
| | 92604 | | <i>Instytucje kultury fizycznej</i> | 1 600 000 | -200 000 | 1 400 000 |
| | | 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 | 1 200 000 | -200 000 | 1 000 000 |
| Ogółem: | | | | 969 472 766 | -6 932 607 | 962 540 159 |

Zmiany w planie dochodów powiatu wg klasyfikacji budżetowej

| Dz. | Rozdz. | § | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-----|--------|------|--|--------------|------------|-------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 75 526 843 | -9 027 699 | 66 499 144 |
| | 60015 | | <i>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)</i> | 75 526 843 | -9 027 699 | 66 499 144 |
| | | 6297 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z | 75 419 953 | -9 027 699 | 66 392 254 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 4 950 599 | 280 000 | 5 230 599 |
| | 70005 | | <i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i> | 4 950 599 | 280 000 | 5 230 599 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 3 592 900 | 280 000 | 3 872 900 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 8 499 900 | -500 000 | 7 999 900 |
| | 75020 | | <i>Starostwa powiatowe</i> | 7 000 000 | -500 000 | 6 500 000 |
| | | 0420 | Wpływy z opłaty komunikacyjnej | 7 000 000 | -500 000 | 6 500 000 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 14 735 908 | 10 900 | 14 746 808 |
| | 75411 | | <i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i> | 14 687 300 | 10 900 | 14 698 200 |
| | | 6260 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 0 | 10 900 | 10 900 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 71 875 300 | 1 210 000 | 73 085 300 |
| | 75622 | | <i>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i> | 71 875 300 | 1 210 000 | 73 085 300 |
| | | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 68 359 700 | 1 210 000 | 69 569 700 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 161 151 399 | 21 141 | 161 172 540 |
| | 75801 | | <i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i> | 154 113 727 | 21 141 | 154 134 868 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 154 113 727 | 21 141 | 154 134 868 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 3 993 697 | -118 242 | 3 875 455 |
| | 80120 | | <i>Licea ogólnokształcące</i> | 496 817 | 32 098 | 528 915 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 11 400 | 32 098 | 43 498 |
| | 80130 | | <i>Szkoły zawodowe</i> | 450 502 | -137 465 | 313 037 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 9 400 | -1 395 | 8 005 |
| | | 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 | 52 200 | 20 638 | 72 838 |

| Dz. | Rozdz. | § | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-----|--------|------|---|--------------|----------|------------|
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 200 | 1 100 | 1 300 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 15 100 | 37 192 | 52 292 |
| | | 2707 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z | 3 804 | -1 980 | 1 824 |
| | | 6297 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z | 193 020 | -193 020 | 0 |
| | 80134 | | <i>Szkoły zawodowe specjalne</i> | 33 013 | 24 460 | 57 473 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 500 | 24 460 | 24 960 |
| | 80195 | | <i>Pozostała działalność</i> | 2 949 472 | -37 335 | 2 912 137 |
| | | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 2 876 560 | -58 335 | 2 818 225 |
| | | 2707 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z | 64 293 | 21 000 | 85 293 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 11 181 364 | -70 000 | 11 111 364 |
| | 85117 | | <i>Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze</i> | 1 620 900 | -70 000 | 1 550 900 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 1 600 000 | -70 000 | 1 530 000 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 9 613 381 | -829 892 | 8 783 489 |
| | 85201 | | <i>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</i> | 1 231 550 | -110 830 | 1 120 720 |
| | | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 150 000 | -110 830 | 1 039 170 |
| | 85202 | | <i>Domy pomocy społecznej</i> | 7 892 891 | -829 892 | 7 062 999 |
| | | 2707 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z | 69 742 | -10 718 | 59 024 |
| | | 6297 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z | 1 800 590 | -819 174 | 981 416 |
| | 85203 | | <i>Ośrodki wsparcia</i> | 0 | 110 830 | 110 830 |
| | | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0 | 110 830 | 110 830 |

| Dz. | Rozdz. | § | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|----------------|--------|------|--|--------------------|-------------------|--------------------|
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 438 100 | -51 800 | 386 300 |
| | 85406 | | <i>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i> | 7 400 | 7 169 | 14 569 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 4 800 | 7 169 | 11 969 |
| | 85407 | | <i>Placówki wychowania pozaszkolnego</i> | 21 300 | 12 009 | 33 309 |
| | | 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 | 19 100 | -415 | 18 685 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 0 | 2 944 | 2 944 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 200 | 9 480 | 11 680 |
| | 85410 | | <i>Internaty i bursy szkolne</i> | 8 600 | 14 222 | 22 822 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 0 | 14 222 | 14 222 |
| | 85415 | | <i>Pomoc materialna dla uczniów</i> | 3 600 | 4 800 | 8 400 |
| | | 2330 | Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 3 600 | 4 800 | 8 400 |
| | 85417 | | <i>Szkolne schroniska młodzieżowe</i> | 394 700 | -90 000 | 304 700 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 372 000 | -90 000 | 282 000 |
| Ogółem: | | | | 370 056 496 | -9 075 592 | 360 980 904 |

Dyrektor Wydziału

Ezbieta Jędrska
Ezbieta Jędrska

Zmiana Tabeli Nr 4 do Uchwały Nr VIII/38/11
Rady Miasta Bydgoszczy
z dnia 23 lutego 2011 roku

Zmiany w planie wydatków Miasta

| Dz. | Rozdz. | § | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-----|--------|------|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 407 330 877 | -35 035 866 | 372 295 011 |
| | 60004 | | <i>Lokalny transport zbiorowy</i> | 222 951 830 | -8 359 563 | 214 592 267 |
| | | 4260 | Zakup energii | 8 489 360 | 409 000 | 8 898 360 |
| | | 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych | 3 666 700 | -1 000 000 | 2 666 700 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 335 010 | -164 660 | 170 350 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 28 566 178 | -6 256 717 | 22 309 461 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 23 660 647 | -1 347 186 | 22 313 461 |
| | 60015 | | <i>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)</i> | 145 241 954 | -16 732 198 | 128 509 756 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 27 807 315 | -6 400 220 | 21 407 095 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 76 711 790 | -5 109 193 | 71 602 597 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 23 328 648 | -5 222 785 | 18 105 863 |
| | 60016 | | <i>Drogi publiczne gminne</i> | 26 660 893 | -9 996 105 | 16 664 788 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 11 750 854 | -6 107 542 | 5 643 312 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 661 825 | -2 536 422 | 2 125 403 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 646 635 | -1 352 141 | 2 294 494 |
| | 60095 | | <i>Pozostała działalność</i> | 12 476 200 | 52 000 | 12 528 200 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz | 214 400 | -21 400 | 193 000 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne | 64 900 | 73 400 | 138 300 |
| 630 | | | Turystyka | 597 500 | 0 | 597 500 |
| | 63003 | | <i>Zadania w zakresie upowszechniania</i> | 127 500 | 0 | 127 500 |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku | 70 000 | -9 800 | 60 200 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 41 120 | 9 800 | 50 920 |

| Dz. | Rozdz. | § | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-----|--------|------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 46 672 093 | -2 036 860 | 44 635 233 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i | 34 392 797 | 0 | 34 392 797 |
| | | 4600 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 1 700 000 | -820 000 | 880 000 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 26 000 000 | 820 000 | 26 820 000 |
| | 70021 | | Towarzystwa Budownictwa Społecznego | 2 000 000 | -2 000 000 | 0 |
| | | 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych | 2 000 000 | -2 000 000 | 0 |
| | 70095 | | Pozostała działalność | 10 279 296 | -36 860 | 10 242 436 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 418 700 | -36 860 | 4 381 840 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 8 333 366 | 262 000 | 8 595 366 |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 4 290 000 | 0 | 4 290 000 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 55 250 | -16 000 | 39 250 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0 | 16 000 | 16 000 |
| | 71014 | | Opracowania geodezyjne i | 2 253 500 | 0 | 2 253 500 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 239 020 | -47 770 | 191 250 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 24 230 | -9 230 | 15 000 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0 | 57 000 | 57 000 |
| | 71035 | | Cmentarze | 600 000 | 281 000 | 881 000 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 0 | 181 000 | 181 000 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0 | 100 000 | 100 000 |
| | 71095 | | Pozostała działalność | 216 166 | -19 000 | 197 166 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 141 500 | -19 000 | 122 500 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 95 473 645 | -1 014 160 | 94 459 485 |
| | 75020 | | Starostwa powiatowe | 11 699 630 | -977 000 | 10 722 630 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 130 625 | -977 000 | 3 153 625 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu | 17 302 764 | -35 000 | 17 267 764 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 16 384 399 | -35 000 | 16 349 399 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 9 061 511 | -2 160 | 9 059 351 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 133 651 | -780 | 132 871 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 784 371 | -300 | 784 071 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 20 753 | -780 | 19 973 |
| | | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 8 860 | -300 | 8 560 |

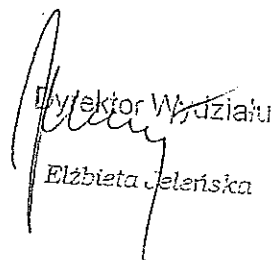
| Dz. | Rozdz. | § | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-----|--------|------|--|--------------------|-------------------|--------------------|
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona | 28 705 288 | 90 700 | 28 795 988 |
| | 75411 | | <i>Komendy powiatowe Państwowej</i> | <i>14 736 300</i> | <i>10 900</i> | <i>14 747 200</i> |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 147 000 | 10 900 | 157 900 |
| | 75416 | | <i>Straż gminna (miejska)</i> | <i>13 116 280</i> | <i>79 800</i> | <i>13 196 080</i> |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 9 032 100 | 30 000 | 9 062 100 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 240 100 | -10 000 | 230 100 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 452 250 | -4 000 | 448 250 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 205 500 | -8 500 | 197 000 |
| | | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 49 980 | -15 000 | 34 980 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 29 500 | -3 000 | 26 500 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 274 200 | -5 700 | 268 500 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 14 000 | -4 000 | 10 000 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 25 000 | 100 000 | 125 000 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 445 982 681 | -1 224 820 | 444 757 861 |
| | 80101 | | <i>Szkoły podstawowe</i> | <i>127 733 835</i> | <i>-90 053</i> | <i>127 643 782</i> |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 68 541 | -12 000 | 56 541 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 257 361 | -8 600 | 248 761 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 954 328 | -38 985 | 1 915 343 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 104 923 | -20 368 | 84 555 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 68 392 | -3 000 | 65 392 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 40 546 | -1 569 | 38 977 |
| | | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 153 198 | -5 531 | 147 667 |
| | 80104 | | <i>Przedszkola</i> | <i>62 304 823</i> | <i>-13 580</i> | <i>62 291 243</i> |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 160 000 | 12 000 | 172 000 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 225 035 | -6 524 | 218 511 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 290 433 | -19 056 | 271 377 |
| | 80110 | | <i>Gimnazja</i> | <i>76 079 667</i> | <i>-233 099</i> | <i>75 846 568</i> |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 131 761 | -9 100 | 122 661 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 49 938 047 | -79 938 | 49 858 109 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 289 680 | -131 535 | 1 158 145 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 71 904 | -8 916 | 62 988 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 41 068 | -3 610 | 37 458 |

| Dz. | Rozdz. | § | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-----|--------|------|--|-------------------|----------------|-------------------|
| | 80113 | | <i>Dowożenie uczniów do szkół</i> | 146 300 | -5 000 | 141 300 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 146 300 | -5 000 | 141 300 |
| | 80120 | | <i>Licea ogólnokształcące</i> | 48 458 656 | -513 576 | 47 945 080 |
| | | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 0 | 17 970 | 17 970 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 28 033 704 | -115 380 | 27 918 324 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 412 411 | 2 730 | 4 415 141 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 765 037 | -118 269 | 646 768 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 28 723 | -4 517 | 24 206 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 32 100 | -9 150 | 22 950 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 350 000 | -286 960 | 63 040 |
| | 80130 | | <i>Szkoły zawodowe</i> | 68 814 620 | -296 897 | 68 517 723 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 126 150 | -7 000 | 6 119 150 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 11 980 | -10 997 | 983 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 380 000 | -278 900 | 101 100 |
| | 80140 | | <i>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</i> | 3 935 702 | -11 200 | 3 924 502 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 27 200 | -11 200 | 16 000 |
| | 80195 | | <i>Pozostała działalność</i> | 18 146 146 | -61 415 | 18 084 731 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 114 247 | 810 | 1 115 057 |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 543 539 | 1 000 | 544 539 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 412 431 | 5 663 | 418 094 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 628 555 | 325 | 628 880 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 564 353 | -52 335 | 512 018 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 60 286 | -25 215 | 35 071 |
| | | 4417 | Podróże służbowe krajowe | 4 855 | 2 000 | 6 855 |
| | | 4427 | Podróże służbowe zagraniczne | 354 625 | 12 000 | 366 625 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 48 551 | -5 663 | 42 888 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 20 797 240 | -99 052 | 20 698 188 |
| | 85153 | | <i>Zwalczanie narkomanii</i> | 560 000 | -7 500 | 552 500 |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku | 240 000 | -7 500 | 232 500 |
| | 85154 | | <i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i> | 6 552 976 | -92 500 | 6 460 476 |
| | | 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 | 611 800 | -5 000 | 606 800 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 930 344 | 84 609 | 1 014 953 |

| Dz. | Rozdz. | § | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-----|--------|------|--|--------------------|-------------------|--------------------|
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 189 582 | 12 894 | 202 476 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 28 717 | 2 089 | 30 806 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 056 403 | -9 592 | 1 046 811 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500 012 | -128 000 | 372 012 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 275 761 | -44 000 | 1 231 761 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 14 500 | -5 500 | 9 000 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 485 000 | 948 | 485 948 |
| | | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej | 0 | 948 | 948 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 165 863 746 | -779 273 | 165 084 473 |
| | 85201 | | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | 12 125 819 | -61 500 | 12 064 319 |
| | | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami | 1 400 000 | -53 700 | 1 346 300 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 13 398 | -7 800 | 5 598 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 19 141 626 | -1 400 000 | 17 741 626 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 805 000 | -1 190 000 | 1 615 000 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 495 000 | -210 000 | 285 000 |
| | 85204 | | Rodziny zastępcze | 5 796 439 | 45 200 | 5 841 639 |
| | | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami | 484 000 | 45 200 | 529 200 |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 5 450 599 | 60 000 | 5 510 599 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 5 314 999 | 60 000 | 5 374 999 |
| | 85215 | | Dotatki mieszkaniowe | 15 680 000 | 620 000 | 16 300 000 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 15 680 000 | 620 000 | 16 300 000 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 13 663 341 | -948 | 13 662 393 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 232 674 | -948 | 231 726 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 25 000 | -5 228 | 19 772 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0 | 5 228 | 5 228 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 8 505 047 | -42 025 | 8 463 022 |
| | | 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 | 2 370 656 | -51 500 | 2 319 156 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 4 644 352 | 9 475 | 4 653 827 |

| Dz. | Rozdz. | § | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-----|--------|------|---|--------------|----------|------------|
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 21 859 063 | 0 | 21 859 063 |
| | 85305 | | <i>Żłobki</i> | 10 264 206 | 0 | 10 264 206 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 110 682 | -9 609 | 101 073 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 680 | 9 609 | 20 289 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 38 299 034 | 623 486 | 38 922 520 |
| | 85401 | | <i>Świetlice szkolne</i> | 8 059 174 | 177 626 | 8 236 800 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 992 675 | 160 000 | 6 152 675 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 957 681 | 17 626 | 975 307 |
| | 85406 | | <i>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i> | 4 699 628 | 18 294 | 4 717 922 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 356 703 | 18 294 | 3 374 997 |
| | 85407 | | <i>Placówki wychowania pozaszkolnego</i> | 12 633 402 | 333 117 | 12 966 519 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 8 073 803 | 263 821 | 8 337 624 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 272 517 | 69 296 | 1 341 813 |
| | 85410 | | <i>Internaty i bursy szkolne</i> | 5 902 848 | 83 972 | 5 986 820 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 809 096 | 83 972 | 3 893 068 |
| | 85415 | | <i>Pomoc materialna dla uczniów</i> | 2 306 928 | 4 800 | 2 311 728 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 1 977 293 | 4 800 | 1 982 093 |
| | 85417 | | <i>Szkolne schroniska młodzieżowe</i> | 616 909 | 1 298 | 618 207 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 377 932 | 1 298 | 379 230 |
| | 85419 | | <i>Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze</i> | 248 864 | 4 379 | 253 243 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 209 744 | 4 379 | 214 123 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 46 061 165 | -532 411 | 45 528 754 |
| | 90003 | | <i>Oczyszczanie miast i wsi</i> | 3 582 750 | 111 525 | 3 694 275 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 552 750 | 111 525 | 3 664 275 |
| | 90004 | | <i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i> | 15 665 184 | -710 936 | 14 954 248 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 443 955 | -253 986 | 6 189 969 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 835 079 | -456 950 | 2 378 129 |
| | 90015 | | <i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i> | 15 880 223 | -52 000 | 15 828 223 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 120 000 | -52 000 | 5 068 000 |
| | 90095 | | <i>Pozostała działalność</i> | 5 884 290 | 119 000 | 6 003 290 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 49 000 | 59 000 | 108 000 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 881 260 | 60 000 | 2 941 260 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 52 420 675 | -366 418 | 52 054 257 |
| | 92118 | | <i>Muzea</i> | 6 316 300 | -262 940 | 6 053 360 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 5 503 520 | -290 136 | 5 213 384 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 697 780 | -262 940 | 434 840 |

| Dz. | Rozdz. | § | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-----|--------|------|--|----------------------|--------------------|----------------------|
| | | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów | 115 000 | 290 136 | 405 136 |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 15 157 227 | -31 751 | 15 125 476 |
| | | 4340 | Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych | 147 327 | 21 989 | 169 316 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 7 920 933 | -53 740 | 7 867 193 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 7 224 249 | -71 727 | 7 152 522 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 118 974 | -3 001 | 115 973 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 210 413 | -7 125 | 203 288 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 660 000 | -61 601 | 598 399 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 36 192 070 | -134 124 | 36 057 946 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 23 730 050 | 54 900 | 23 784 950 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji | 5 561 500 | 470 700 | 6 032 200 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 760 720 | -620 800 | 139 920 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 185 830 | 205 000 | 390 830 |
| | 92604 | | Instytucje kultury fizycznej | 4 325 864 | -170 000 | 4 155 864 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 189 700 | -60 000 | 129 700 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 682 720 | -110 000 | 1 572 720 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 7 987 500 | -20 700 | 7 966 800 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji | 5 407 000 | -16 600 | 5 390 400 |
| | | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 65 800 | -800 | 65 000 |
| | | 3250 | Stypendia różne | 529 200 | -3 300 | 525 900 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 148 656 | 1 676 | 150 332 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 81 553 | 1 676 | 83 229 |
| | | | Ogółem | 1 477 646 462 | -40 246 798 | 1 437 399 664 |


 Dyrektor Wydziału
 Elżbieta Jeleńska

UZASADNIENIE

Niniejszą uchwałą dokonuje się zmian w planie budżetu Miasta na podstawie analizy przebiegu jego dotychczasowego wykonania obejmujących w szczególności:

- aktualizację planu dochodów bieżących na podstawie ich wykonania w okresie od stycznia do października br.
 - wprowadzenie dotacji celowych przyznanych przez inne jednostki samorządu terytorialnego oraz fundusze celowe
 - zmniejszeniem planu dochodów majątkowych z funduszy pomocowych z uwagi na zmiany w harmonogramach realizacji niektórych inwestycji oraz długotrwałe procedury refundacyjne (przesunięcie planu dochodów na 2012r.).
- Jednocześnie przenosi się wydatki budżetowe między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej, zgłoszone przez dysponentów budżetu miasta.

Zmiany tych wielkości pozwoliły na zmniejszenie deficytu budżetu Miasta o kwotę 24.238.599 zł, tj. z kwoty 138.117.200 zł do kwoty 113.878.601 zł oraz na zwiększenie nadwyżki operacyjnej (bieżącej) o kwotę 2.575.722 zł tj. do kwoty 41.190.051 zł

| | |
|--|----------------------|
| Dochody budżetu Miasta maleją o kwotę | 16.008.199 zł |
| Wydatki budżetu Miasta maleją o kwotę | 40.246.798 zł |

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH MIASTA wg źródeł

Zwiększenia planu dochodów dotyczą następujących źródeł:

- podatku od nieruchomości od osób prawnych o kwotę 1.250.000 zł
w związku ze skuteczną windykacją zaległości podatkowych,
- pozostałych dochodów jednostek organizacyjnych łącznie o kwotę 1.242.194 zł z tytułu:
 - kar umownych naliczonych za nienależyte wykonanie

| | |
|--|------------|
| powierzonych zadań o kwotę | 160.539 zł |
| ➤ spłaty zaległości przejętych po Izbie Wyrzeźwien o kwotę | 26.000 zł |
| ➤ ponadplanowych dochodów Straży Miejskiej obejmujących zwrot kosztów za prywatne rozmowy telefoniczne pracowników, ponadnormatywne zużycie paliwa, najem pomieszczeń w budynku przy ul. Łanowej, wynagrodzenia przysługującego płatnikom składek i podatku dochodowego od osób fizycznych za ich terminowe odprowadzanie do ZUS – u i urzędów skarbowych o kwotę | 9.320 zł |
| ➤ rozliczeń z lat ubiegłych głównie z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego (ZDMiKP) o kwotę | 700.000 zł |
| ➤ zwrotu kosztów egzekucyjnych o kwotę | 150.000 zł |
| ➤ niewykorzystanych w terminie wydatków niewygasających 2010 roku o kwotę | 22.700 zł |
| ➤ wpływów z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikom składek i podatku dochodowego od osób fizycznych za ich terminowe odprowadzanie do ZUS-u i urzędów skarbowych oraz opłaty za wydanie duplikatów legitymacji i świadectw szkolnych zrealizowanych przez jednostki oświatowe o kwotę | 143.635 zł |
| ➤ wpływów z usług świadczonych przez Schronisko dla Zwierząt w kwocie | 30.000 zł |
| • zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości o kwotę w związku z aktualizacją części opłat rocznych oraz spłatą zaległości | 350.000 zł |
| • dochodów z dzierżawy gruntów o kwotę | 66.450 zł |

- wpływów z czynszów za mieszkania służbowe znajdujące się w placówkach oświatowych, wynajmu pomieszczeń w budynkach Urzędu Miasta oraz nieruchomości niemieszkalnych o kwotę 412.249 zł
- pozostałych dochodów z majątku Miasta o kwotę 70.000 zł z tytułu zwrotu na rzecz Miasta odszkodowań wypłaconych za grunty zajęte pod drogi
- darowizny o kwotę 21.989 zł stanowiącej kwotę uzyskaną w wyniku zbiórki przeznaczonej na renowację zabytkowych nagrobków na Cmentarzu Starofarnym i Nowofarnym
- odsetek od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody Miasta o kwotę 125.000 zł
- dotacji z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego w łącznej kwocie 593.100 zł z tego na realizację następujących zadań:
 - usług przewozowych komunikacji miejskiej na linii nr 92 otrzymanej od Gminy Białe Błota o kwotę 31.700 zł
 - w przedszkolnych placówkach publicznych i niepublicznych o kwotę 400.000 zł
 - w szkołach podstawowych o kwotę 34.000 zł
 - w gimnazjach o kwotę 55.000 zł
 - w żłobkach o kwotę 37.600 zł dla dzieci z innych gmin uczęszczających do placówek na terenie Bydgoszczy;
 - wypłaty stypendiów dla uczniów dziennych liceów i techników o kwotę 4.800 zł

- przyjmowanie bezdomnych zwierząt z innych gmin do bydgoskiego Schroniska o kwotę 30.000 zł
- innych dochodów należnych gminie na podstawie odrębnych przepisów tj. udziału w dochodach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę 500.000 zł
- udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 5.500.000 zł
 - w gminie 4.290.000 zł
 - w powiecie 1.210.000 zł
- części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 21.141 zł na dofinansowanie zadań o jednorazowym charakterze w wyniku podziału rezerwy tej części rezerwy
- dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie projektu realizowanego z udziałem środków z UE pn. „Bydgoska Kuźnia Przedsiębiorczości – wzrost Konkurencyjności MSP w kujawsko – pomorskim o kwotę 19.097 zł
- dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na refundację kosztów zbierania porzuconych pojazdów wycofanych z eksploatacji za rok 2010 o kwotę 104.000 zł
- środków pochodzących z funduszy pomocowych w łącznej kwocie 348.261 zł
 - z tego z:
 - Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektów pn:
 - „Cobra – Man” stworzenie nowej jednolitej koncepcji zarządzania terenami przemysłowymi o kwotę 174.823 zł

- „Rewitalizacja otoczenia Placu Wolności i Parku im. Kazimierza Wielkiego” o kwotę 1.016 zł
- „Przebudowa Przepustu Wałowego P – II wraz z komorą połączeniowo blokującą i innych miejsc wału przeciwpowodziowego Fordon – Łoskoń o kwotę 837 zł
- „Budowa infrastruktury rekreacyjnej Wyspy Młyńskiej i jej najbliższego otoczenia” o kwotę 150.685 zł
- środków pochodzących z innych funduszy pomocowych na dofinansowanie projektów pn.:
 - „Uczenie się przez całe życie Projekt partnerski Comenius Edycja 2011” o kwotę 21.000 zł

Zmniejszenia planu dochodów bieżących dotyczą następujących źródeł:

- podatku od środków transportowych od osób prawnych o kwotę 700.000 zł
w związku z likwidacją niektórych firm transportowych,
- podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej o kwotę 20.000 zł
z tytułu większego niż szacowano spadku liczby jego podatników,
- wpływów z opłaty skarbowej o kwotę 400.000 zł
niskie wykonanie spowodowane jest spadkiem liczby udzielonych pełnomocnictw oraz ustawowym zwolnieniem z opłat I grupy pokrewieństwa,
- opłaty targowej o kwotę 150.000 zł
z uwagi na mniejszą ilość osób prowadzących sprzedaż na wyznaczonych targowiskach miejskich,

- odpłatności za usługi w Zakładzie Pielęgnacyjno –
- opiekuńczym o kwotę 70.000 zł
z uwagi na ograniczoną możliwość ponoszenia opłat
przez pacjentów, którzy posiadają niskie świadczenia emerytalne
i rentowe oraz dla których jedynym dochodem jest
zasiłek stały,
- wpływów z Hali Sportowo – Widowiskowej „Łuczniczka”
o kwotę 200.000 zł
w związku z rozłożeniem na raty spłaty części zaległości
za wynajem pomieszczeń,
- wpływów ze sprzedaży biletów komunikacji publicznej
o kwotę 1.400.000 zł
w związku z 3% spadkiem ilości pasażerów w okresie
od stycznia do października br. oraz wprowadzeniem biletów 30 i 14
dniowych, których okresy ważności przechodzą na kolejne miesiące,
remontami infrastruktury drogowej powodującej czasowe zawieszenie
funkcjonowania linii autobusowych i tramwajowych,
- wpływów ze strefy płatnego parkowania o kwotę 250.000 zł
w związku ze zmniejszeniem liczby miejsc parkingowych
ze względu na prowadzone prace remontowe
i inwestycyjne,
- kar nakładanych przez Inspekcje Transportu Drogowego
o kwotę 700.000 zł
- pozostałych dochodów jednostek organizacyjnych
w łącznej kwocie 558.775 zł
z tytułu:
 - zwrotu podatku VAT o kwotę 550.000 zł
dotyczącego inwestycji drogowych (zwrot podatku VAT)
za ostatni kwartał 2011 r. nastąpi na początku 2012 r.,

- wkładu przedsiębiorcy na dofinansowanie projektu „Bydgoska Kuźnia Przedsiębiorczości sektora MSP w kujawsko – pomorskim w kwocie 8.775 zł
- wpływów do budżetu pozostałości środków gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek oświatowych o kwotę 431.061 zł z uwagi na ograniczenie dochodów z tytułu opłat wnoszonych przez rodziców dzieci przebywających w publicznych placówkach przedszkolnych
- wpływów z usług Szkolnego Schroniska Młodzieżowego o kwotę 90.000 zł w związku z mniejszym niż planowano wykorzystaniem miejsc noclegowych,
- dywidendy od spółek, w których Miasto jest udziałowcem o kwotę 330.000 zł z uwagi na niższą niż szacowano kwotę zysku za 2010r. pozostającą do podziału dla udziałowców
- darowizny na rzecz Schroniska dla Zwierząt o kwotę 30.000 zł z uwagi na rzeczowy charakter części otrzymanych darowizn
- innych dochodów należnych gminie na podstawie odrębnych przepisów o kwotę 2.600.000 zł z tego:
 - rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 2.000.000 zł ze względu na zmianę przepisów dotyczących przedsiębiorców posiadających status zakładu pracy chronionej, którzy w bieżącym roku nie korzystają ze zwolnień z podatków i opłat lokalnych oraz brak środków w PFRON niepozwalający na pełną rekompensatę w bieżącym roku utraconych dochodów.

- opłat za wydane tablice rejestracyjne, prawa jazdy i świadectwa kwalifikacyjne 500.000 zł
w związku ze zmniejszoną liczbą klientów zarówno rejestrujących pojazdy, jak i zamawiających prawa jazdy oraz licencje na działalność transportową,
- opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 100.000 zł
- dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie projektów współfinansowanych ze środków UE w łącznej kwocie 93.528 zł z tego na projekty pn.:
 - „Podniesienie kwalifikacji i rozwój potencjału zawodowego pracowników magistratów: Bydgoszczy, Grudziądza, Inowrocławia i Włocławka o kwotę 91.138 zł
 - „Badam poznaje doświadczam” o kwotę 2.390 zł
- środków pochodzących z funduszy pomocowych o łączną kwotę 1.034.649 zł z tego z:
 - Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektów pn.:
 - „Utworzenie laboratorium techniki drogowo – mostowej w Zespole Szkół Budowlanych” o kwotę 1.980 zł
 - „REURIS” – Rewitalizacja terenów nadrzecznych o kwotę 92.810 zł
 - „Laks” – Lokalna odpowiedzialność za realizację celów protokołu z Kioto” o kwotę 34.193 zł
 - „Skansen architektury przemysłowej wraz z podziemną trasą turystyczną oraz Muzeum Zakładów Zbrojeniowych

| | |
|--|------------|
| DAG – Fabrik w Bydgoszczy” o kwotę | 3.963 zł |
| ➤ Europejskiego Funduszu Społecznego | |
| – „Bydgoska Kuźnia Przedsiębiorczości” o kwotę | 19.589 zł |
| – „Podniesienie kwalifikacji i rozwój potencjału zawodowego pracowników magistratów: Bydgoszczy, Grudziądza, Inowrocławia i Włocławka o kwotę | 787.065 zł |
| – „Badam, poznaję, doświadczam” o kwotę | 13.543 zł |
| – „Zawodowe horyzonty 3” o kwotę | 58.335 zł |
| – „Budowa ośrodka wsparcia dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w Domu Pomocy Społecznej „Słoneczko” przy ul. Gałczyńskiego 2 w Bydgoszczy o kwotę | 10.718 zł |
| ➤ środków pochodzących z innych funduszy pomocowych na dofinansowanie projektu pn. „3 x 20 Network” o kwotę | 12.453 zł |

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH MIASTA wg źródeł

Zwiększenia planu dochodów dotyczą następujących źródeł:

- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo
własności o kwotę 200.000 zł
związane z większą ilością osób, które skorzystały
z przekształcenia w ramach korzystnej bonifikaty,
przysługującej do sierpnia br.
- sprzedaży składników majątkowych o kwotę 401.866 zł
w tym:
 - sprzedaż zużytych samochodów służbowych

- | | |
|---|------------|
| Straży Miejskiej w kwocie | 40.480 zł |
| – sprzedaż kostki brukowej z odzysku i złomu przez Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w kwocie | 360.000 zł |
| – sprzedaż złomu i zużytych samochodów przez Zespół Szkół Mechanicznych i Samochodowych w kwocie | 1.386 zł |
| • dotacji z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na dofinansowanie zakupu samochodu operacyjnego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej o kwotę | 10.900 zł |
| • środków pochodzących z funduszy pomocowych tj. Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektów pn.: | |
| ➤ „Reuris – rewitalizacja miejskich przestrzeni nadrzecznych: o kwotę | 184.847 zł |
| ➤ „Cobra – Man – Menadżer do spraw koordynacji działań rewitalizacyjnych terenów przemysłowych” o kwotę | 20.014 zł |

Zmniejszenia planu dochodów majątkowych dotyczą następujących źródeł:

- dotacji celowych z budżetu państwa przyznanych na:
 - realizację rządowego Programu wspierania w latach 2009 -2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia – „Radosna szkoła” o kwotę 940 zł
 - „Rewitalizację zdegradowanych terenów sportowych na terenie Wyspy Młyńskiej, polegająca na budowie

- przystani jachtowej z bazą noclegową, niezbędnej infrastruktury oraz zjazdów z ul. Tamka” o kwotę 18.142 zł
- środków pochodzących z funduszy pomocowych w łącznej kwocie 18.372.312 zł
- tj. przyznanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektów pn.:
- „Budowa ulicy Ogińskiego w Bydgoszczy na odcinku od ul. Powstańców Wielkopolskich do ul. Wojska Polskiego wraz z obiektami inżynierskimi i dojazdami” o kwotę 4.640.094 zł
 - „Rewitalizacja ul. Dworcowej na odcinku od ul. Matejki do ul. Gdańskiej” o kwotę 4.387.605 zł
 - „Budowa skrzyżowania DK80 ul. Grunwaldzka z ul. Deszczową w Bydgoszczy w celu poprawy bezpieczeństwa” o kwotę 3.788.000 zł
 - „Rewitalizacja Starego Rynku wraz z przyległymi ulicami oraz ul. Mostowej wraz z ciągiem komunikacyjnym Mostu Sulimy Kamińskiego I i II etap” o kwotę 3.250.000 zł
 - „Budowa drogi gminnej łączącej Bydgoski Park Przemysłowy z drogą krajową nr 10” o kwotę 274.525 zł
 - „Przebudowa ul. Marszałka Focha na odcinku od skrzyżowania z ul. Gdańską do mostów na rzece Brdzie” o kwotę 20.000 zł
 - „Utworzenie laboratorium techniki drogowo - mostowej w Zespole Szkół Budowlanych w Bydgoszczy poprzez zakup nowoczesnego wyposażenia” o kwotę 193.020 zł
 - „Budowa ośrodka wsparcia dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w Domu Pomocy Społecznej

| | |
|--|------------|
| „Słoneczko” przy ul. Gałczyńskiego 2” o kwotę | 819.174 zł |
| ➤ „Rewitalizacja otoczenia Placu Wolności i Parku im. Kazimierza Wielkiego” o kwotę | 1.016 zł |
| ➤ „Przebudowa przepustu wałowego P-II wraz z komorą połączeniowo – blokującą i innych miejsc wału przeciwpowodziowego Fordon – Łoskoń” o kwotę | 837 zł |
| ➤ „Miejskie Centrum Kultury – przebudowa budynku przy ul. Marcinkowskiego w Bydgoszczy z przeznaczeniem na nową siedzibę Miejskiego Ośrodka Kultury” o kwotę | 521.116 zł |
| ➤ „Budowa infrastruktury rekreacyjnej Wyspy Młyńskiej i jej najbliższego otoczenia” o kwotę | 150.685 zł |
| ➤ „Skansen architektury przemysłowej wraz z podziemną trasą turystyczną oraz Muzeum Zakładów zbrojeniowych DAG – Fabrik w Bydgoszczy” o kwotę | 326.240 zł |

z uwagi na zmiany w harmonogramach realizacji niektórych inwestycji oraz długotrwałe procedury refundacyjne.

2. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW MIASTA

Dokonuje się zmian w planie wydatków w następujących działach:

600 – Transport i łączność

1. Zwiększenie wydatków bieżących dla Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej o kwotę 409.000 zł z przeznaczeniem na zakup energii trakcyjnej,
2. Zwiększenie wydatków na zakupy inwestycyjne dla Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej o kwotę 73.400 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu dla obwodów drogowych (Zzagęszczarki, piły spalinowe, agregat spalinowy I GPS – sonda paliwa) 21.400 zł

oraz na zakup i montaż dekoracji świątecznej -

- fontanny świetlnej 52.000 zł

Jednocześnie zmniejsza się plan wydatków bieżących z uwagi na oszczędności na odpisach na zakładowy fundusz

świadczeń socjalnych o kwotę 21.400 zł

3. Z uwagi na oszczędności powstałe w wyniku zakończenia

lub rozliczenia zadań inwestycyjnych dokonuje się zmniejszenia planu

wydatków majątkowych łącznie o kwotę 120.853 zł

z tego na zadaniach:

- „Przebudowa ul. Gdańskiej na odc. od ul. Śniadeckich do ul. Chodkiewicza” 80.980 zł
- „Instalacja preselekcyjnej stacji ważenia pojazdów na ul. Armii Krajowej i Jana Pawła II wraz z budową miejsc do ważenia na ul. Szubińskiej i Jana Pawła II w Bydgoszczy 11.652 zł
- „Przebudowa dróg gminnych o nawierzchni nieutwardzonej” 28.221 zł

4. W związku z przesunięciem terminu realizacji części wydatków z roku bieżącego na 2012r. dokonuje się zmniejszenia planu wydatków majątkowych br. o łączną kwotę 35.376.013 zł

z tego na następujących zadaniach:

- „Stworzenie Kujawsko – Pomorskiego Związku Taryfowego poprzez wdrożenie elektronicznego systemu pobierania opłat przewozowych w komunikacji publicznej przy zastosowaniu kary elektronicznej bezstykowej wraz z zakupem automatów biletowych” o kwotę 496.000 zł
- „Inteligentne Systemy Transportowe” o kwotę 7.107.903 zł
- „Przebudowa torowiska tramwajowego na Mostach

- | | |
|---|--------------|
| Solidarności” o kwotę | 164.660 zł |
| • „Budowa ul. Ogińskiego w Bydgoszczy na odcinku od ul. Powst. Wielkopolskich od ul. Wojska Polskiego wraz z obiektami inżynierskimi i dojazdami” o kwotę | 9.261.900 zł |
| • „Przebudowa Węzła Zachodniego – II etap wraz z budową przeprawy mostowej przez Kanał Bydgoski” o kwotę | 6.267.588 zł |
| • „Rewitalizacja ul. Dworcowej polegająca na przebudowie ul. na odc. ul. Matejki do ul. Gdańskiej” o kwotę | 1.070.078 zł |
| • „Budowa sygnalizacji świetlnych” o kwotę | 20.000 zł |
| • „Budowa bus pasów” o kwotę | 20.000 zł |
| • „Rewitalizacja Starego Rynku wraz z przyległymi ulicami oraz ul. Mostowej wraz z ciągiem komunikacyjnym Mostu J. Sulimy – Kamińskiego” o kwotę | 4.396.446 zł |
| • „Przebudowa ul. Chodkiewicza” o kwotę | 5.571.438 zł |
| • „Tramwaj Fordon Sp. z o.o.” – udziały w spółce o kwotę | 1.000.000 zł |

630 – Turystyka

W związku z zakończeniem sezonu turystycznego dokonuje się zmniejszenia dotacji celowych dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego o kwotę 9.800 zł i przeniesienia na zakup wydawnictw o tematyce turystycznej.

700 – Gospodarka mieszkaniowa

1. Zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 820.000 zł
i przeniesienie na zadanie inwestycyjne pn. „Wykup
nieruchomości i gospodarka gruntami” w celu nabycia nieruchomości pod
drogi publiczne,
2. Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków majątkowych
łącznie o kwotę 2.036.860 zł
z tego na zadaniach pn.:
 - „Budowa lokali socjalnych” o kwotę 31.990 zł
 - „Przebudowa budynku przy ul. Kapuściska 9
na potrzeby lokali socjalnych” o kwotę 4.870 zł
 - „Bydgoskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego
Sp. z o.o. udziały w spółce” o kwotę 2.000.000 zł
w związku z przesunięciem terminu finansowej realizacji
części wydatków na 2012r.

710 – Działalność usługowa

1. Zmniejszenie wydatków bieżących przeznaczonych na bieżące
utrzymanie Miejskiej Pracowni Geodezyjnej o kwotę 57.000 zł
i przeniesienie na zakupy inwestycyjne w celu zakupu
urządzenia GPS do pomiarów i wykonywania kontroli jednostek
wykonawstwa geodezyjnego,
2. Zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 181.000 zł
z przeznaczeniem na oczyszczenie i malowanie ogrodzenia
cmentarza przy ul. Wiślanej,
3. Wprowadzenie planu wydatków na nowe zadania
inwestycyjne pn.:
 - „Przebudowa wejścia do domu przedpogrzebowego
na cmentarzu komunalnym przy ul. Wiślanej” w kwocie 94.000 zł

- „Zakup i montaż krzyża na cmentarzu Starofarnym”
w kwocie 6.000 zł
- 4. Oszczędności w planie wydatków na umowy zlecenia Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w kwocie 16.000 zł
przenosi się na zakupy inwestycyjne (kserokopiarka wielofunkcyjna),
- 5. Z uwagi na mniejszą ilość obiektów zgłoszonych do rozbiórki powstały oszczędności w planie wydatków przeznaczonych na pokrycie kosztów ich zabezpieczenia przed wstępem osób nieupoważnionych i przeprowadzanie niezbędnych rozbiórek tych obiektów w kwocie 19.000 zł
które to środki przenosi się do dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska na remonty placów zabaw.

750 – Administracja publiczna

- 1. Zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 15.000 zł
z przeznaczeniem na przetransportowanie z parkingu przy ul. Żwirki i Wigury na parking przy ul. Przemysłowej 136 pojazdów usuniętych z ulic Bydgoszczy na podstawie art. 130 a ustawy Prawo o ruchu drogowym w okresie od 2004 roku do 22.08.2011 roku.
- 2. Zmniejszenie wydatków bieżących związanych z merytoryczną działalnością Wydziału Uprawnień Komunikacyjnych (zakup tablic, praw jazdy, druków ścisłego zarachowania) o kwotę 992.000 zł
w związku z mniejszą niż planowano ilością wydawanych dokumentów,
- 3. Oszczędności w planie wydatków bieżących na promocję miasta w kwocie 35.000 zł

przenosi się do dz. 926 – Kultury fizyczna w celu zakupu sportowej łodzi wioślarskiej,

4. Zgodnie z wnioskami rad osiedli: Tatrzańskie, Okole, Flisy, Łęgowo – Wieś, Nowy Fordon, Szwederowo i Czyżkówko dokonuje się zmniejszenia planu ich wydatków w tym dziale w ramach przeniesień między działami o kwotę 2.160 zł

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

1. Zwiększenie wydatków bieżących dla Straży Miejskiej w Bydgoszczy o kwotę 30.000 zł z przeznaczeniem na wypłatę odprawy rentowej dla pracownika tej jednostki.
2. Zmniejszenie wydatków bieżących związanych z bieżącym utrzymaniem Straży Miejskiej o kwotę 50.200 zł natomiast zwiększenie wydatków na zakupy inwestycyjne o kwotę 100.000 zł w celu zakupu samochodów do służby patrolowej,
3. Zwiększenie wydatków na zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy o kwotę 10.900 zł z przeznaczeniem na zakup samochodu operacyjno – - rozpoznawczego.

801 – Oświata i wychowanie

1. Zwiększenie wydatków bieżących w liceach ogólnokształcących o kwotę 21.141 zł z przeznaczeniem na nagrodę pieniężną z tytułu nadania honorowego profesora oświaty Dyrektorowi Zespołu Szkół

- Ogólnokształcących nr 3 w związku z przyznaniem środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na ten cel,
2. Wprowadzenie wydatków bieżących na realizację projektu partnerskiego Cemenius edycja 2011 realizowanego przez:

| | |
|--|-----------|
| ➤ Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4 | 11.000 zł |
| ➤ Zespół Szkół Mechanicznych nr 1 | 10.000 zł |
 3. Zmniejszenie wydatków bieżących przeznaczonych na realizację projektu pn. „Zawodowe horyzonty 3” o kwotę 83.550 zł w związku ze zmianą wysokości jego dofinansowania.
 4. Zmniejszenie wydatków bieżących wynikających z oszczędności w:

| | |
|--|------------|
| ➤ szkołach podstawowych | 90.053 zł |
| ➤ przedszkolach | 25.580 zł |
| ➤ gimnazjach | 233.099 zł |
| ➤ liceach ogólnokształcących | 247.757 zł |
| ➤ szkołach zawodowych | 17.997 zł |
| ➤ centrach kształcenia Ustawicznego i Praktycznego | 11.200 zł |
| oraz na dowożeniu uczniów do szkół | 5.000 zł |

i przeniesienie na dotacje celowe dla innych gmin, w których realizowany jest obowiązek przedszkolny dla dzieci z naszego miasta 12.000 zł

oraz na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, w dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 618.686 zł
 5. W związku z rozstrzygnięciem zamówienia na zakup tablic multimedialnych dokonuje się zmniejszenia wydatków na zakupach inwestycyjnych o kwotę 5.663 zł i przeniesienia na wydatki bieżące w celu zakupu pomocy dydaktycznych i naukowych dla placówek oświatowych,

6. Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków majątkowych
łącznie o kwotę 565.860 zł
z tego na zadaniach pn.:
- „Przebudowa sali gimnastycznej Zespołu Szkół
Ogólnokształcących nr 2, ul. Nowodworska 14” 25.640 zł
 - „Budowa sali gimnastycznej Zespołu Szkół nr 9,
ul. Cicha 59” 261.320 zł
 - „Przebudowa hali basenu Zespołu Szkół Medycznych
przy ul. Swarzewskiej 10” 263.100 zł
 - „Rozbudowa budynku warsztatów na pracownię płatowca,
Zespołu Szkół Mechanicznych nr 1 przy ul. Św. Trójcy” 15.800 zł
- w celu jego urealnienia w związku z przesunięciem terminu
finansowej realizacji części wydatków na 2012 rok.
7. Na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Budowa szkolnych
placów zabaw w ramach programu „Radosna szkoła”
dokonuje się zmiany źródła finansowania na kwotę 940 zł
poprzez zmniejszenie dotacji z budżetu państwa oraz
zwiększenie środków własnych budżet Miasta.
8. Zgodnie z wnioskami rad osiedli: Wyżyny, Tatrzańskie, Okole,
Flisy, Łęgnowo - Wieś
dokonuje się zwiększenia planu ich wydatków
w tym dziale w ramach przeniesień między działami
o kwotę 1.135 zł

851– Ochrona zdrowia

1. Zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 948 zł
w celu zwrotu części dotacji wraz z odsetkami wykorzystanej
niezgodnie z przeznaczeniem w 2009 roku dotyczącej
pokrycia kosztów wydawania decyzji o przyznanie świadczeń

z tytułu opieki zdrowotnej.

2. Zmniejszenie wydatków bieżących przeznaczonych na realizację Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii o kwotę 100.000 zł w związku ze zmniejszeniem planu dochodów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,
3. Zmniejszenie wydatków na zakup materiałów i wyposażenia w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii o kwotę 100.000 zł i przeniesienie na wynagrodzenia osobowe i pochodne dla nauczycieli prowadzących dodatkowe godziny zajęć sportowych dla uczniów w celu prawidłowej realizacji zadania pn. "Zajęcia sportowe i rekreacyjne dla uczniów placówek oświatowych",

852 – Pomoc społeczna

1. Zmniejszenie dotacji celowej przekazywanej do placówek opiekuńczo – wychowawczych w innych powiatach o kwotę 53.700 zł w związku z mniejszą liczbą dzieci z naszego miasta umieszczanych w tych placówkach oraz dotacji celowej dla organizacji pozarządowych o kwotę 51.500 zł w związku z mniejszą ilością osób korzystających z posiłków.
Powyższe przeznacza się na:
 - dotację celową dla innych powiatów 45.200 zł w celu pokrycia zobowiązań wynikających

- z umieszczania dzieci z naszego miasta w rodzinach zastępczych,
- wypłatę zasiłków celowych (głównie na opał) 60.000 zł
2. Zmniejszenie wydatków związanych z oszczędnościami na zakupach usług pozostałych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej o kwotę 948 zł
i przeniesienie do dz. 851 – Ochrona zdrowia (na zwrot dotacji z 2009r.),
3. W związku z zakończeniem i rozliczeniem zadania inwestycyjnego pn. "Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku świetlicy przy ul. Toruńskiej 185 w Bydgoszczy", środki pozostałe na tym zadaniu w kwocie 5.228 zł
przenosi się na zakupy inwestycyjne w celu zakupu centrali telefonicznej dla ROPS Wyżyny,
4. Zwiększenie wydatków bieżących na wypłatę dodatków mieszkaniowych o kwotę 620.000 zł
w związku ze wzrostem wysokości jednostkowego dodatku co jest wynikiem wzrostu cen za media,
5. Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków majątkowych łącznie o kwotę 1.407.800 zł
z tego na zadaniach pn.:
- „Rozbudowa Zakładu Pielęgnacyjno – Opiekuńczego przy ul. Smukalskiej 251 w Bydgoszczy, zgodnie z zaleceniami służb sanitarno – epidemiologicznych” o kwotę 7.800 zł
 - „Budowa ośrodka wsparcia dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w Domu Pomocy Społecznej „Słoneczko” przy ul. Gałczyńskiego 2 w Bydgoszczy o kwotę 1.400.000 zł
- w celu jego urealnienia w związku z przesunięciem terminu

finansowej realizacji części wydatków na 2012 rok.

6. Zgodnie z wnioskami rad osiedli: Wyżyny, Wzgórze, Wolności, Flisy, Tatrzańskie, Nowy Fordon, Łęgowo i Leśne dokonuje się zwiększenia planu ich wydatków w tym dziale w ramach przeniesień między działami o kwotę 9.475 zł

853– Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zmniejszenie wydatków na zadaniu inwestycyjnym

pn. "Docieplenie budynku i przebudowa pomieszczeń

pralni żłobka nr 12, ul. Bohaterów Westerplatte 4a"

o kwotę 9.609 zł

w związku z niższą ceną przetargową na wykonanie robót

budowlanych i przeniesienie na zakupy inwestycyjne

dla Zespołu Żłobków Miejskich w celu zakupu robota

kuchennego oraz zestawu mebli ze stali nierdzewnej.

854– Edukacyjna opieka wychowawcza

1. Zwiększenie wydatków bieżących z przeznaczeniem na

wynagrodzenia osobowe i pochodne w:

➤ świetlicach szkolnych o kwotę 177.626 zł

➤ poradniach psychologiczno – pedagogicznych o kwotę 18.294 zł

➤ placówkach wychowania pozaszkolnego o kwotę 333.117 zł

➤ internatach i bursach o kwotę 83.972 zł

➤ szkolnym schronisku młodzieżowym o kwotę 1.298 zł

➤ ośrodka rewalidacyjno – wychowawczym o kwotę 4.379 zł

przeniesienie z dz. 801 – Oświata i wychowanie.

2. Zwiększenie wydatków bieżących z przeznaczeniem

na stypendia dla uczniów dziennych liceów i techników

o kwotę 4.800 zł

900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1. Zmniejszenie wydatków bieżących przeznaczonych na oświetlenie ulic o kwotę 52.000 zł
w celu zwiększenia planu wydatków w dz. 600 –
- Transport i łączność na zakup i montaż dekoracji świątecznej - fontanny świetlnej,
2. Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków majątkowych na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Bydgoski Węzeł Wodny –
- rewitalizacja bulwarów i nabrzeży, polegająca na przebudowie i budowie umocnień nabrzeży, przebudowie oświetlenia, przebudowie ścieżek rowerowych i pieszych, budowie obiektów małej architektury, przebudowie układu komunikacyjnego i budowie przystanków tramwaju wodnego” o kwotę 456.950 zł
z uwagi na przesunięcie terminu realizacji części wydatków zaplanowanych na to zadanie z roku bieżącego na rok 2012.
3. Zwiększenie wydatków bieżących na:
 - oczyszczanie miasta o kwotę 111.525 zł
 - przeprowadzenie remontów wybranych placów zabaw o kwotę 59.000 złoraz wydatków majątkowych na zadanie pn.: „Wykonanie ogrodzeń wokół istniejących placów zabaw” o kwotę 60.000 zł
4. Zmniejszenie wydatków bieżących przeznaczonych na utrzymanie zieleni w mieście o kwotę 253.986 zł
i przeniesienie do dz. 710 – Działalność usługowa
z uwagi na konieczność dokonania modernizacji wejścia do domu przedpogrzebowego na cmentarzu komunalnym przy ul. Wiślanej oraz malowania ogrodzenia cmentarza.

921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

1. Zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 21.989 zł
z przeznaczeniem na renowację zabytkowych nagrobków na Cmentarzu Starofarnym i Nowofarnym,
2. Zmniejszenie dotacji podmiotowej na działalność bieżącą Muzeum Okręgowego w Bydgoszczy o kwotę 290.136 zł
z uwagi na konieczność dokonania zakupów inwestycyjnych niezbędnych do:
 - ekspozycji wystawy pn. "Od Starego Rynku do placu Wolności. Spacer ulicami międzywojennej Bydgoszczy" 251.136 zł
 - zakupu specjalistycznego samochodu do przewozu eksponatów 39.000 zł
z uwagi na wyższą niż pierwotnie planowaną wartość samochodu
3. Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków majątkowych łącznie o kwotę 316.680 zł
z tego na zadaniach inwestycyjnych pn.:
 - „Zakup barki i przystosowanie jej na cele kulturalno – edukacyjne” o kwotę 262.940 zł
 - „Rewitalizacja zdegradowanych terenów sportowych na terenie Wyspy Młyńskiej, polegająca na budowie przystani jachtowej z bazą noclegową, niezbędnej infrastruktury oraz zjazdów z ul. Tamka” o kwotę 53.740 zł
w celu ich urealnienia w związku z przesunięciem terminu finansowej realizacji części wydatków na 2012r.
4. Zmniejsza się wydatki na zadaniu inwestycyjnym pn.: "Budowa drogi dojazdowej do budowanego parkingu na terenie Zespołu Pałacowo – Parkowego w Ostromecku o kwotę 61.601 zł

w związku z zakończeniem i rozliczeniem zadania.

5. Zgodnie z wnioskami rad osiedli: Wyżyny, Wzgórze Wolności, Łęgowo, Smukała – Oplawiec – Janowo i Czyżkówko dokonuje się zmniejszenia planu ich wydatków w tym dziale w ramach przeniesień między działami o kwotę 10.126 zł

926 – Kultura fizyczna

1. Zwiększenie wydatków na utrzymanie obiektów sportowych o kwotę 450.000 zł z przeznaczeniem na koszty zużycia mediów w obiektach sportowych CWZS „Zawisza” z uwagi na wzrost cen,
2. Zwiększenie wydatków na zakupy inwestycyjne o kwotę 35.000 zł z przeznaczeniem na zakup sportowej łodzi wioślarskiej dla dwuosobowej załogi z Bydgoskiego Towarzystwa Wioślarskiego
3. Oszczędności w planie wydatków bieżących na stypendiach i nagrodach dla sportowców w kwocie 4.100 zł oraz na organizacji imprez sportowych (rezygnacja z niektórych imprez) w kwocie 16.600 zł przenosi się na utrzymanie obiektów sportowych dla BKS „Chemik” w związku z wzrostem kosztów za media.
4. Zmniejszenie wydatków na bieżącą działalność Hali Sportowo – Widowiskowej „Łuczniczka” o kwotę 170.000 zł i przeniesienie na zakupy inwestycyjne w celu zakupu:
 - samochodu osobowo – dostawczego 110.000 zł
 - 2 silników zaburtowych oraz łodzi płaskodennej 60.000 zł na potrzeby przejmowanego toru wodnego-regatowego w Brydujściu.
5. Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków majątkowych

o łączną kwotę 620.800 zł

z tego na zadaniach inwestycyjnych pn.:

- „Rozbudowa systemu pożarowego o dźwiękowy system ostrzegawczy w Hali Sportowo – Widowskiej „Łuczniczka”, ul. Toruńska 59” o kwotę 5.750 zł
- „Budowa hali rozgrzewkowej przy Hali Sportowo – Widowskiej „Łuczniczka” o kwotę 615.050 zł

w celu jego urealnienia w związku z przesunięciem terminu finansowej realizacji części wydatków na 2012r.

6. Zgodnie z wnioskami rad osiedli Wyżyny, Okole, Leśne i Smukała – Opławiec – Janowo dokonuje się zwiększenia planu ich wydatków w tym dziale w ramach przeniesień między działami o kwotę

1.676 zł

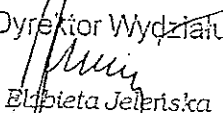
Dyrektor Wydziału

Elżbieta Jeleńska

Tabela Nr 5 do Uchwały Nr VIII / 38 / 11
Rady Miasta Bydgoszczy
z dnia 23 lutego 2011 roku

Zestawienie przychodów i rozchodów na 2011 rok

| § | Wyszczególnienie | Kwota zł |
|--|---|--------------------|
| I | Przychody | 150 878 601 |
| 931 | Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych | 35 000 000 |
| | - na wykup obligacji 35 000 000 | |
| 944 | Pozostałe przychody z prywatyzacji | 505 000 |
| 950 | Wolne środki | 51 478 601 |
| 951 | Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych z budżetu | 284 000 |
| | - zwrot pożyczki na remont budynków mieszkalnych | |
| 953 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym | 62 400 000 |
| | - na finansowanie zadań inwestycyjnych 62 400 000 | |
| 955 | Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych | 1 211 000 |
| II | Rozchody | 37 000 000 |
| 982 | Wykup innych papierów wartościowych (obligacji komunalnych) | 35 000 000 |
| 991 | Udzielone z budżetu pożyczki i kredyty | 200 000 |
| | - pożyczki na remonty budynków mieszkalnych | |
| 992 | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek, kredytów | 1 800 000 |
| Nadwyżka przychodów nad rozchodami (I-II) | | 113 878 601 |

Uzasadnienie

1. Dokonuje się zmniejszenia kwoty przychodów z tytułu kredytu o kwotę 34.100.000 zł oraz zmiany klasyfikacji budżetowej tego kredytu w związku z przyznaniem kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego.
2. Wprowadza się przychody z tytułu prywatyzacji w kwocie 505.000 zł w związku ze sprzedażą akcji Spółki WKS Zawisza Bydgoszcz S.A.
3. Dokonuje się zwiększenia przychodów z tytułu spłat pożyczek udzielonych z budżetu Miasta o kwotę 22.000 zł w związku z aktualizacją harmonogramu ich spłat.
4. Dokonuje się zmniejszenia kwoty rozchodów z tytułu spłaty pożyczek z uwagi na częściowe umorzenie spłaty pożyczek udzielonych Miastu przez WFOŚiGW o kwotę 1.205.000 zł.
5. Dokonuje się zmniejszenia kwoty rozchodów z tytułu pożyczek udzielanych z budżetu Miasta o kwotę 200.000 zł z uwagi na brak wniosków spełniających kryteria przyznawania pożyczek.

Dyrektor Wydziału

Elżbieta Jeleńska

Zmiana Tabeli Nr 6 do Uchwały Nr VIII/38/11
Rady Miasta Bydgoszczy
z dnia 23 lutego 2011 roku

Plan dochodów z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków budżetu na realizację zadań

| Dz. | Rozdz. | § | Treść | Plan na 2011 rok | Zmniejszenia | Zwiększenia | Wielkości po zmianach |
|-----------------------|--------|------|--|------------------|----------------|-------------|-----------------------|
| DOCHODY | | | | | | | |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 6 700 000 | 100 000 | - | 6 600 000 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie umów | 6 700 000 | 100 000 | - | 6 600 000 |
| | | 0480 | wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 6 700 000 | 100 000 | - | 6 600 000 |
| Ogółem dochody | | | | 6 700 000 | 100 000 | - | 6 600 000 |
| WYDATKI | | | | | | | |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 7 112 976 | 200 000 | 100 000 | 7 012 976 |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 560 000 | 7 500 | - | 552 500 |
| | | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 74 440 | - | - | 74 440 |
| | | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 56 326 | - | - | 56 326 |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 10 526 | - | - | 10 526 |
| | | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 2 087 | - | - | 2 087 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 118 440 | - | - | 118 440 |
| | | 4240 | zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 15 591 | - | - | 15 591 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 41 550 | - | - | 41 550 |
| | | 4410 | podróże służbowe krajowe | 40 | - | - | 40 |
| | | 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000 | - | - | 1 000 |
| | | 2360 | dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie srt. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 240 000 | 7 500 | - | 232 500 |
| | | | <i>z tego:</i> | | | | |
| | | | Urząd Miasta - Wydział Zdrowia, Świadczeń i Polityki Społecznej | 240 000 | 7 500 | - | 232 500 |
| | | 2360 | dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie srt. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 240 000 | 7 500 | - | 232 500 |
| | | | <i>- Wydział Edukacji</i> | <i>150 000</i> | | | <i>150 000</i> |
| | | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 440 | - | - | 3 440 |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 526 | - | - | 526 |
| | | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 87 | - | - | 87 |
| | | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 6 326 | - | - | 6 326 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 98 440 | - | - | 98 440 |
| | | 4240 | zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 15 591 | - | - | 15 591 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 25 550 | - | - | 25 550 |
| | | 4410 | podróże służbowe krajowe | 40 | - | - | 40 |

| Dz. | Rozdz. | § | Treść | Plan na 2011 rok | Zmniejszenia | Zwiększenia | Wielkości po zmianach |
|-----|--------------|------|--|------------------|----------------|----------------|-----------------------|
| | | | - Bydgoski Ośrodek Rehabilitacji, Terapii Uzależnień i Profilaktyki "BORPA" | 170 000 | | | 170 000 |
| | | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 71 000 | - | - | 71 000 |
| | | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 50 000 | - | - | 50 000 |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 10 000 | - | - | 10 000 |
| | | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 2 000 | - | - | 2 000 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 20 000 | - | - | 20 000 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 16 000 | - | - | 16 000 |
| | | 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000 | - | - | 1 000 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 6 552 976 | 192 500 | 100 000 | 6 460 476 |
| | | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 930 344 | - | 84 609 | 1 014 953 |
| | | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 1 056 403 | 10 000 | 408 | 1 046 811 |
| | | 4040 | dotatkowe wynagrodzenie roczne | 85 000 | - | - | 85 000 |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 189 582 | - | 12 894 | 202 476 |
| | | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 28 717 | - | 2 089 | 30 806 |
| | | 3000 | wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 265 000 | - | - | 265 000 |
| | | 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 000 | - | - | 3 000 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 500 012 | 128 000 | - | 372 012 |
| | | 4220 | zakup środków żywności | 63 209 | - | - | 63 209 |
| | | 4240 | zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 2 500 | - | - | 2 500 |
| | | 4260 | zakup energii | 110 500 | - | - | 110 500 |
| | | 4270 | zakup usług remontowych | 60 490 | - | - | 60 490 |
| | | 4280 | zakup usług zdrowotnych | 1 000 | - | - | 1 000 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 1 275 761 | 44 000 | - | 1 231 761 |
| | | 4350 | zakup usług dostępu do sieci Internet | 8 577 | - | - | 8 577 |
| | | 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 14 000 | - | - | 14 000 |
| | | 4370 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 13 520 | - | - | 13 520 |
| | | 4390 | zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 2 000 | - | - | 2 000 |
| | | 4400 | opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 26 800 | - | - | 26 800 |
| | | 4410 | podróże służbowe krajowe | 5 000 | - | - | 5 000 |
| | | 4430 | różne opłaty i składki | 18 027 | - | - | 18 027 |
| | | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 31 500 | - | - | 31 500 |
| | | 4480 | podatek od nieruchomości | 10 300 | - | - | 10 300 |
| | | 4520 | opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 706 | - | - | 706 |
| | | 4610 | koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 20 000 | - | - | 20 000 |
| | | 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 14 500 | 5 500 | - | 9 000 |
| | | 2330 | dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 15 000 | - | - | 15 000 |
| | | 2560 | dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego | 50 000 | - | - | 50 000 |
| | | 2650 | dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | 660 752 | - | - | 660 752 |

| Dz. | Rozdz. | § | Treść | Plan na 2011 rok | Zmniejszenia | Zwiększenia | Wielkości po zmianach |
|-----|--------|---------|--|------------------|----------------|----------------|-----------------------|
| | | 2360 | dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie srt. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 611 800 | 5 000 | - | 606 800 |
| | | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 303 976 | - | - | 303 976 |
| | | 6060 | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 175 000 | - | - | 175 000 |
| | | z tego: | | | | | |
| | | | <i>Urząd Miasta - Wydział Zdrowia, Świadczeń i Polityki Społecznej - Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</i> | <i>240 000</i> | <i>20 000</i> | <i>-</i> | <i>220 000</i> |
| | | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 180 000 | 10 000 | - | 170 000 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 15 000 | - | - | 15 000 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 35 000 | 10 000 | - | 25 000 |
| | | 4610 | koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 10 000 | - | - | 10 000 |
| | | | <i>Urząd Miasta - Wydział Zdrowia, Świadczeń i Polityki Społecznej - Profilaktyka Środowiskowa</i> | <i>1 252 780</i> | <i>19 000</i> | <i>-</i> | <i>1 233 780</i> |
| | | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 35 000 | - | - | 35 000 |
| | | 3000 | wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 265 000 | - | - | 265 000 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 29 000 | 3 000 | - | 26 000 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 59 980 | 9 000 | - | 50 980 |
| | | 4610 | koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 10 000 | - | - | 10 000 |
| | | 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000 | 2 000 | - | 0 |
| | | 2330 | dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 15 000 | - | - | 15 000 |
| | | 2360 | dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie srt. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 611 800 | 5 000 | - | 606 800 |
| | | 2560 | dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego | 50 000 | - | - | 50 000 |
| | | 6060 | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 175 000 | - | - | 175 000 |
| | | | <i>- Wydział Edukacji</i> | <i>100 000</i> | <i>100 000</i> | <i>100 000</i> | <i>100 000</i> |
| | | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | - | - | 84 609 | 84 609 |
| | | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | - | - | 408 | 408 |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | - | - | 12 894 | 12 894 |
| | | 4120 | składki na Fundusz Pracy | - | - | 2 089 | 2 089 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 100 000 | 100 000 | - | 0 |
| | | | <i>- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i> | <i>425 100</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>425 100</i> |
| | | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 171 403 | - | - | 171 403 |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 19 582 | - | - | 19 582 |
| | | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 1 061 | - | - | 1 061 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 81 512 | - | - | 81 512 |
| | | 4220 | zakup środków żywności | 63 209 | - | - | 63 209 |
| | | 4260 | zakup energii | 34 000 | - | - | 34 000 |

| Dz. | Rozdz. | § | Treść | Plan na 2011 rok | Zmniejszenia | Zwiększenia | Wielkości po zmianach |
|-----|--------|------|---|------------------|----------------|----------------|-----------------------|
| | | 4270 | zakup usług remontowych | 690 | - | - | 690 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 37 013 | - | - | 37 013 |
| | | 4350 | zakup usług dostępu do sieci Internet | 4 577 | - | - | 4 577 |
| | | 4370 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 3 520 | - | - | 3 520 |
| | | 4400 | opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 6 800 | - | - | 6 800 |
| | | 4430 | różne opłaty i składki | 1 027 | - | - | 1 027 |
| | | 4520 | opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 706 | - | - | 706 |
| | | | <i>Urząd Miasta - Wydział Zdrowia, Świadczeń i Polityki Społecznej</i> | <i>660 752</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>660 752</i> |
| | | | <i>- Centrum Integracji Społecznej - samorządowy zakład budżetowy</i> | | | | |
| | | 2650 | dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | 660 752 | - | - | 660 752 |
| | | | <i>- Bydgoski Ośrodek Rehabilitacji, Terapii Uzależnień i Profilaktyki "BORPA"</i> | <i>3 874 344</i> | <i>53 500</i> | <i>-</i> | <i>3 820 844</i> |
| | | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 930 344 | - | - | 930 344 |
| | | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 670 000 | - | - | 670 000 |
| | | 4040 | dotatkowe wynagrodzenie roczne | 85 000 | - | - | 85 000 |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 170 000 | - | - | 170 000 |
| | | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 27 656 | - | - | 27 656 |
| | | 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 000 | - | - | 3 000 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 274 500 | 25 000 | - | 249 500 |
| | | 4240 | zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 2 500 | - | - | 2 500 |
| | | 4260 | zakup energii | 76 500 | - | - | 76 500 |
| | | 4270 | zakup usług remontowych | 59 800 | - | - | 59 800 |
| | | 4280 | zakup usług zdrowotnych | 1 000 | - | - | 1 000 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 1 143 768 | 25 000 | - | 1 118 768 |
| | | 4350 | zakup usług dostępu do sieci Internet | 4 000 | - | - | 4 000 |
| | | 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 14 000 | - | - | 14 000 |
| | | 4370 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 10 000 | - | - | 10 000 |
| | | 4390 | zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 2 000 | - | - | 2 000 |
| | | 4400 | opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 20 000 | - | - | 20 000 |
| | | 4410 | podróże służbowe krajowe | 5 000 | - | - | 5 000 |
| | | 4430 | różne opłaty i składki | 17 000 | - | - | 17 000 |
| | | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 31 500 | - | - | 31 500 |
| | | 4480 | podatek od nieruchomości | 10 300 | - | - | 10 300 |
| | | 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 12 500 | 3 500 | - | 9 000 |
| | | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 303 976 | - | - | 303 976 |
| | | | Ogółem wydatki | 7 112 976 | 200 000 | 100 000 | 7 012 976 |

Dyrektor Wydziału

Elżbieta Jaleriska

Zmiana Tabeli Nr 12
do Uchwały Nr VIII/38/11 Rady Miasta Bydgoszczy
z dnia 23 lutego 2011 roku

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze porozumień
z jednostkami samorządu terytorialnego na 2011 rok**

| Dz. | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Dochody | Wydatki ogółem | | Wielkości po zmianach |
|-----|--------|------|---|------------------|----------------|----------------|--------------------------|
| | | | | | Zmniejszenia | Zwiększenia | |
| 600 | | | Transport i łączność | 287 700 | - | 31 700 | 287 700 |
| | 60004 | | <i>Lokalny transport zbiorowy</i> | <i>287 700</i> | - | <i>31 700</i> | <i>287 700</i> |
| | | 2310 | dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 287 700 | - | - | 287 700 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | - | - | 31 700 | 231 700 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 2 489 000 | - | 489 000 | 2 489 000 |
| | 80101 | | <i>Szkoły podstawowe</i> | <i>34 000</i> | - | <i>34 000</i> | <i>34 000</i> |
| | | 2310 | dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 34 000 | - | - | 34 000 |
| | | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | - | - | 34 000 | 34 000 |
| | 80104 | | <i>Przedszkola</i> | <i>2 400 000</i> | - | <i>400 000</i> | <i>2 400 000</i> |
| | | 2310 | dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 2 400 000 | - | - | 2 400 000 |
| | | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | - | - | 330 000 | 330 000 |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | - | - | 52 000 | 52 000 |
| | | 4120 | składki na Fundusz Pracy | - | - | 18 000 | 18 000 |
| | 80110 | | <i>Gimnazja</i> | <i>55 000</i> | - | <i>55 000</i> | <i>55 000</i> |
| | | 2310 | dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 55 000 | - | - | 55 000 |
| | | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | - | - | 55 000 | 55 000 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 510 000 | 110 830 | 110 830 | 1 510 000 |
| | 85201 | | <i>Placówki opiekuńczo - wychowawcze</i> | <i>1 039 170</i> | <i>110 830</i> | - | <i>1 039 170</i> |
| | | 2320 | dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 039 170 | - | - | 1 039 170 |

| Dz. | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Dochody | Wydatki ogółem | | Wielkości po zmianach |
|---------------|--------|------|--|------------------|----------------|----------------|--------------------------|
| | | | | | Zmniejszenia | Zwiększenia | |
| | | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | - | 80 000 | - | 120 000 |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | - | 20 000 | - | 50 000 |
| | | 4120 | składki na Fundusz Pracy | - | 10 830 | - | 19 170 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 110 830 | - | 110 830 | 110 830 |
| | | 2320 | dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 110 830 | - | - | 110 830 |
| | | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | - | - | 80 000 | 80 000 |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | - | - | 20 000 | 20 000 |
| | | 4120 | składki na Fundusz Pracy | - | - | 10 830 | 10 830 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 1 307 700 | - | 37 600 | 1 307 700 |
| | 85305 | | Żłobki | 37 600 | - | 37 600 | 37 600 |
| | | 2310 | dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 37 600 | - | - | 37 600 |
| | | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | - | - | 37 600 | 37 600 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 8 400 | - | 4 800 | 8 400 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 8 400 | - | 4 800 | 8 400 |
| | | 2330 | dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 8 400 | - | - | 8 400 |
| | | 3240 | stypendia dla uczniów | - | - | 4 800 | 8 400 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 253 745 | - | 30 000 | 253 745 |
| | 90013 | | Schroniska dla zwierząt | 136 000 | - | 30 000 | 136 000 |
| | | 2310 | dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 136 000 | - | - | 136 000 |
| | | 4220 | zakup środków żywności | - | - | 20 000 | 44 000 |
| | | 4230 | zakup leków, materiałów medycznych i produktów biobójczych | - | - | 10 000 | 10 000 |
| Ogółem | | | | 5 983 953 | 110 830 | 703 930 | 5 983 953 |

Dyrektor Wydziału

Elżbieta Jeleńska
Elżbieta Jeleńska

Zmiana Załącznika Nr 3 do Zarządzenia
 Nr 233/11 Prezydenta Miasta Bydgoszczy
 z dnia 11 marca 2011 roku
 i tabeli Nr 13 do Uchwały
 Rady Miasta Bydgoszczy Nr VIII / 38 / 11
 z dnia 23 lutego 2011 roku

**Środki dla Rad Osiedli wyodrębnione w budżecie
 Miasta Bydgoszczy na 2011 rok**

| Lp. | Rada Osiedla | Dz. 750 | Dz. 801 | Dz. 852 | Dz. 921 | Dz. 926 | Plan ogółem po zmianach |
|-----|-----------------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------------------|
| 1. | Czyżkówko | -500 | - | - | + 500 | - | 16 400 |
| 2. | Łęgnowo | - | - | + 825 | - 825 | - | 15 200 |
| 3. | Nowy Fordon | - 1 350 | - | + 1 350 | - | - | 29 600 |
| 4. | Okole | - 200 | + 500 | - | - | -300 | 19 600 |
| 5. | Wzgórze Wolności | - | - | + 300 | - 300 | - | 19 400 |
| 6. | Wyżyny | - | + 501 | + 5 300 | - 8 501 | + 2 700 | 28 800 |
| 7. | Tatrzańskie | -510 | + 110 | + 400 | - | - | 17 900 |
| 8. | Flisy | - 300 | - 276 | + 300 | - | + 276 | 11 300 |
| 9. | Łęgnowo - Wieś | - 300 | + 300 | - | - | - | 10 300 |
| 10. | Szwederowo | + 1000 | - | - | - | - 1000 | 24 700 |
| 11. | Leśne | - | - | + 1000 | - | - 1000 | 19 800 |
| 12. | Smukała - Oplawiec - Janowo | - | - | - | - 1000 | + 1000 | 11 400 |
| | Ogółem | - 2 160 | + 1 135 | + 9 475 | - 10 126 | + 1 676 | 523 600 |

Dyrektor Wydziału

Elżbieta Jelańska
 Elżbieta Jelańska

PLAN INWESTYCYJNY NA 2011 ROK

| Lp. | Dział | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | | Źródła finansowania | Plan przed zmianami | Plan po zmianach | Różnica | Uwagi |
|-----|-------|--------|----|-------------------------------------|----|---------------------|---------------------|------------------|---------|-------|
| | | | | 5. | 6. | | | | | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | |
| | | | | OGÓŁEM | | | | | | |
| | | | | Wydatki majątkowe Budżetu Miasta | | | | | | |
| | | | | BM | | | | | | |
| | | | | Kredyt | | | | | | |
| | | | | Dotacja od innych jst | | | | | | |
| | | | | Dotacja celowa BP | | | | | | |
| | | | | Fundusze pomocowe | | | | | | |
| | | | | Środki pozabudżetowe | | | | | | |
| | | | | Środki własne jednostek budżetowych | | | | | | |
| | | | | | | 330 762 653 | 291 538 782 | -39 223 871 | | |
| | | | | | | 330 609 908 | 291 373 264 | -39 236 644 | | |
| | | | | | | 101 421 512 | 111 367 240 | 9 945 728 | | |
| | | | | | | 96 500 000 | 62 400 000 | -34 100 000 | | |
| | | | | | | 32 000 | 42 900 | 10 900 | | |
| | | | | | | 3 635 559 | 3 634 619 | -940 | | |
| | | | | | | 129 020 837 | 113 928 505 | -15 092 332 | | |
| | | | | | | 152 745 | 165 518 | 12 773 | | |
| | | | | | | 152 745 | 165 518 | 12 773 | | |

| Lp. | Dział | Rozdz. | S | Wyszczególnienie | Źródła finansowania | Plan przed zmianami | Plan po zmianach | Różnica | Uwagi |
|-----|-------|--------|------|--|---|---|--|--|-------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
| I. | 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę | Ogółem Wydatki majątkowe BM BM | 14 032 000 14 032 000 14 032 000 | 14 032 000 14 032 000 14 032 000 | 0 0 0 | |
| A. | 40002 | | | Dostarczanie wody | Ogółem Wydatki majątkowe BM BM | 14 032 000 14 032 000 14 032 000 | 14 032 000 14 032 000 14 032 000 | 0 0 0 | |
| 1. | | | 6010 | Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy - Sp. z o.o. - udziały w Spółce | BM | 14 032 000 | 14 032 000 | 0 | |
| II. | 600 | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | Ogółem Wydatki majątkowe BM BM Kredyt Fundusze pomocowe | 204 200 502 204 200 502 30 521 007 63 739 629 109 939 866 | 168 777 036 168 777 036 21 001 892 51 737 610 96 037 534 | -35 423 466 -35 423 466 -9 519 115 -12 002 019 -13 902 332 | |
| A. | | | | Lokalny transport zbiorowy | Ogółem Wydatki majątkowe BM BM Kredyt Fundusze pomocowe | 56 228 535 56 228 535 4 001 710 23 660 647 28 566 178 | 47 459 972 47 459 972 2 837 050 22 313 461 22 309 461 | -8 768 563 -8 768 563 -1 164 660 -1 347 186 -6 256 717 | |
| 2. | | | 6010 | "Tramwaj Fordon" Spółka z o.o. - udziały w Spółce | BM | 1 000 000 | 0 | -1 000 000 | |
| 3. | | | 6010 | Miejskie Zakłady Komunikacyjne Spółka z o.o. - udziały w Spółce | BM | 2 666 700 | 2 666 700 | 0 | |
| | | | 6059 | Budowa linii tramwajowej z centrum miasta do dworca kolejowego Bydgoszcz | Razem | 44 618 922 | 44 618 922 | 0 | |
| | | | 6057 | Główna z rozbudową, ulic: Marszałka Focha, Naruszewicza, Dworcowa, Zygmunt Augusta w Bydgoszczy | Kredyt Fundusze pomocowe | 22 309 461 22 309 461 | 22 309 461 22 309 461 | 0 0 | |
| 4. | | | | 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 ZPRTP dla aglomeracji bydgosko-toruńskiej na lata 2010-2015) | Razem Kredyt Fundusze pomocowe | 500 000 285 000 215 000 | 4 000 4 000 0 | -486 000 -281 000 -215 000 | |
| 5. | | | 6050 | Wykonanie studium transportowego dla Miasta Bydgoszczy | BM | 0 | 0 | 0 | |
| 6. | | | 6059 | Inteligentne Systemy Transportowe | Razem Kredyt | 7 107 903 1 066 186 | 0 0 | -7 107 903 -1 066 186 | |
| | | | 6057 | | Fundusze pomocowe | 6 041 717 | 0 | -6 041 717 | |
| 7. | | | 6050 | Dostosowanie systemów pomiarowych podstacji trakcyjnych do zakupu energii elektrycznej na wolnym rynku | BM | 37 510 | 37 510 | 0 | |
| 8. | | | 6050 | Przebudowa torowiska tramwajowego na Mostach Solidarności | BM | 297 500 | 132 840 | -164 660 | |

| Lp. | Dział Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Źródła finansowania | Plan przed zmianami | Plan po zmianach | Różnica | Uwagi |
|-----|--------------|----|---|---|--|--|--|-------|
| 1. | 2. | 3. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
| B. | 60015 | | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | Ogółem Wydatki majątkowe BM Kredyt Fundusze pomocowe | 127 847 753 127 847 753 14 013 543 37 122 420 76 711 790 | 111 115 555 111 115 555 11 693 230 27 819 728 71 602 597 | -16 732 198 -16 732 198 -2 320 313 -9 302 692 -5 109 193 | |
| 1. | 6059 6057 | | Budowa ul. Ogińskiego w Bydgoszczy na odcinku od ulicy Powstańców Wielkopolskich do ulicy Wojska Polskiego wraz z obiektami inżynierskimi i dojazdami | Razem Kredyt Fundusze pomocowe | 92 942 650 18 588 530 74 354 120 | 83 680 750 13 365 745 70 315 005 | -9 261 900 -5 222 785 -4 039 115 | |
| 2. | 6050 | | Przebudowa Węzła Zachodniego - II etap wraz z budową przeprawy mostowej przez Kanał Bydgoski | BM | 6 545 765 | 278 177 | -6 267 588 | |
| 4. | 6059 6057 | | Rewitalizacja ul. Dworcowej, polegająca na przebudowie ulicy na odc. od ul. Matejki do ul. Gdańskiej | Razem Kredyt Fundusze pomocowe | 7 087 788 4 740 118 2 357 670 | 6 027 710 4 740 118 1 287 592 | -1 070 078 0 -1 070 078 | |
| 5. | 6050 6050 | | Przebudowa ul. Gdańskiej na odc. od ul. Śniadeckich do ul. Chodkiewicza (w tym: etap I - odc. od ul. Śniadeckich do ul. Mickiewicza, etap II - odc. od ul. Mickiewicza do ul. Chodkiewicza) | Razem BM Kredyt | 6 875 810 800 054 6 075 756 | 6 784 830 719 074 6 075 756 | -80 980 -80 980 0 | |
| 6. | 6050 6050 | | Przebudowa ul. Nowotoruńskiej (w tym: etap I - odc. od ul. Planu 6 letniego do ul. Hutniczej, etap II - odc. od ul. Hutniczej do granicy miasta) | Razem BM Kredyt | 5 000 000 0 5 000 000 | 5 000 000 4 079 907 920 093 | 0 4 079 907 -4 079 907 | |
| 7. | 6050 6050 | | Instalacja preselekcyjnej stacji wazenia pojazdów na ul. Armii Krajowej i Jana Pawła II wraz z budową miejsc do wazenia na ul. Szubińskiej i Jana Pawła II w Bydgoszczy | Razem BM Kredyt | 1 880 000 1 380 000 500 000 | 1 868 348 1 368 348 500 000 | -11 652 -11 652 0 | |
| 8. | 6050 | | Przebudowa ulicy Naklejskiej - I etap - odc. od Ronda Grunwaldzkiego do ul. Czerwonego Krzyża - opracowanie dokumentacji | BM | 783 200 | 783 200 | 0 | |
| 9. | 6050 | | Budowa sygnalizacji świetlnych | BM | 20 000 | 0 | -20 000 | |
| 10. | 6050 | | Budowa bus pasów | BM | 20 000 | 0 | -20 000 | |
| 11. | 6050 6050 | | Przebudowa ulic w Bydgoszczy | Razem BM Kredyt | 6 682 540 4 464 524 2 218 016 | 6 682 540 4 464 524 2 218 016 | 0 0 0 | |
| C. | 60016 | | Drogi publiczne gminne | Ogółem Wydatki majątkowe BM Kredyt Fundusze pomocowe | 20 059 314 20 059 314 12 440 854 2 956 562 4 661 898 | 10 063 209 10 063 209 6 333 312 1 604 421 2 125 476 | -9 996 105 -9 996 105 -6 107 542 -1 352 141 -2 536 422 | |
| 1. | 6050 | | Przebudowa dróg gminnych o nawierzchni nieutwardzonej | BM | 5 144 571 | 5 116 350 | -28 221 | |

| Lp. | Dział | Rozdz. | S | Wyszczególnienie | Źródła finansowania | Plan przed zmianami | Plan po zmianach | Różnica | Uwagi |
|------|-------|--------|----------------------|--|--|--|---|---|-------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
| 2. | | | 6059 6057 | Budowa ścieżek rowerowych z Fordonu do Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku w Mysłęcinku | Razem Kredyt Fundusze pomocowe | 11 000 11 000 0 | 11 000 11 000 0 | 0 0 0 | |
| 3. | | | 6059 6057 | Budowa drogi łączącej Bydgoski Park Przemysłowy z drogą krajową Nr 10 | Razem Kredyt Fundusze pomocowe | 3 607 460 1 481 984 2 125 476 | 3 607 460 1 481 984 2 125 476 | 0 0 0 | |
| 4. | | | | Rewitalizacja Starego Rynku wraz z przyległymi ulicami oraz ul. Mostowej wraz z ciągiem komunikacyjnym Mostu J. Sullym-Kamińskiego | Razem BM Kredyt Fundusze pomocowe | 5 296 283 1 296 283 1 463 578 2 536 422 | 899 837 788 400 111 437 0 | -4 396 446 -507 883 -1 352 141 -2 536 422 | |
| a. | | | 6059 6059 6057 | Przebudowa ulic w rejonie Starego Rynku | Razem BM Kredyt Fundusze pomocowe | 3 379 500 379 500 1 106 925 1 893 075 | 488 991 379 500 108 891 0 | -2 891 109 0 -998 034 -1 893 075 | |
| b. | | | 6059 6059 6057 | Przebudowa obiektów mostowych w rejonie Starego Rynku | Razem BM Kredyt Fundusze pomocowe | 1 310 900 310 500 356 653 643 347 | 313 046 310 500 2 546 0 | -997 454 0 -354 107 -643 347 | |
| c. | | | 6050 | Przebudowa płyty Starego Rynku | BM | 606 283 | 98 400 | -507 883 | |
| 5. | | | 6050 | Przebudowa ul. Chodkiewicza | BM | 6 000 000 | 428 562 | -5 571 438 | |
| D. | | 60095 | | Pozostała działalność | Ogółem Wydatki majątkowe BM BM | 64 900 64 900 64 900 | 138 300 138 300 138 300 | 73 400 73 400 73 400 | |
| 1. | | | 6050 | Zakupy inwestycyjne | BM | 64 900 | 138 300 | 73 400 | |
| III. | 700 | | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | Ogółem Wydatki majątkowe BM BM Kredyt | 36 718 700 36 718 700 25 215 009 11 503 691 | 35 501 840 35 501 840 35 501 840 0 | -1 216 860 -1 216 860 10 266 831 -11 503 691 | |
| A. | | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | Ogółem Wydatki majątkowe BM BM Kredyt | 26 000 000 26 000 000 14 496 309 11 503 691 | 26 820 000 26 820 000 26 820 000 0 | 820 000 820 000 12 323 691 -11 503 691 | |
| 1. | | | 6050 6050 | Wykup nieruchomości i gospodarka gruntami | Razem BM Kredyt | 26 000 000 14 496 309 11 503 691 | 26 820 000 26 820 000 0 | 820 000 12 323 691 -11 503 691 | |

| Lp. | Dział Rozdz. | S | Wyszczególnienie | Źródła finansowania | Plan przed zmianami | | Plan po zmianach | | Różnica | Uwag. |
|-----|--------------|------|--|----------------------|---------------------|-----------|------------------|-----|---------|-------|
| | | | | | 7. | 8. | 9. | 10. | | |
| B. | 70021 | | Towarzystwo Budownictwa Społecznego | Ogółem | 2 000 000 | 0 | -2 000 000 | | | |
| | | | | Wydatki majątkowe BM | 2 000 000 | 0 | -2 000 000 | | | |
| | | | | BM | 2 000 000 | 0 | -2 000 000 | | | |
| 1. | | 6010 | Bydgoskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. - udziały w Spółce | Ogółem | 2 000 000 | 0 | -2 000 000 | | | |
| | | | | Wydatki majątkowe BM | 8 718 700 | 8 681 840 | -36 860 | | | |
| | | | | BM | 8 718 700 | 8 681 840 | -36 860 | | | |
| | | | | BM | 8 718 700 | 8 681 840 | -36 860 | | | |
| 1. | | 6050 | Budowa lokali społecznych | Ogółem | 3 503 500 | 3 471 510 | -31 990 | | | |
| 2. | | 6050 | Budowa parkingu przy ul. B. Komorowskiego | BM | 20 200 | 20 200 | 0 | | | |
| 3. | | 6010 | ADM Spółka z o.o. - udziały w Spółce | BM | 4 300 000 | 4 300 000 | 0 | | | |
| 4. | | 6050 | Przebudowa budynku przy ul. Kapuścińska 9 na potrzeby lokali społecznych | BM | 895 000 | 890 130 | -4 870 | | | |
| IV. | 710 | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | Ogółem | 0 | 173 000 | 173 000 | | | |
| | | | | Wydatki majątkowe BM | 0 | 173 000 | 173 000 | | | |
| | | | | BM | 0 | 173 000 | 173 000 | | | |
| A. | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | Ogółem | 0 | 16 000 | 16 000 | | | |
| | | | | Wydatki majątkowe BM | 0 | 16 000 | 16 000 | | | |
| | | | | BM | 0 | 16 000 | 16 000 | | | |
| B. | 71014 | | Zakupy inwestycyjne | Ogółem | 0 | 16 000 | 16 000 | | | |
| | | | | Wydatki majątkowe BM | 0 | 16 000 | 16 000 | | | |
| | | | | BM | 0 | 16 000 | 16 000 | | | |
| C. | 71035 | | Opracowania geodezyjne i kartograficzne | Ogółem | 0 | 57 000 | 57 000 | | | |
| | | | | Wydatki majątkowe BM | 0 | 57 000 | 57 000 | | | |
| | | | | BM | 0 | 57 000 | 57 000 | | | |
| 1. | | 6060 | Zakupy inwestycyjne | Ogółem | 0 | 57 000 | 57 000 | | | |
| | | | | Wydatki majątkowe BM | 0 | 57 000 | 57 000 | | | |
| | | | | BM | 0 | 57 000 | 57 000 | | | |
| 1. | | 6050 | Zakup i montaż krzyża na cmentarzu Starofarnym | Ogółem | 0 | 100 000 | 100 000 | | | |
| 2. | | 6050 | Przebudowa wejścia do domu przedpogrzebowego na cmentarzu komunalnym przy ul. Włislanej | Ogółem | 0 | 100 000 | 100 000 | | | |
| | | | | Wydatki majątkowe BM | 0 | 100 000 | 100 000 | | | |
| | | | | BM | 0 | 100 000 | 100 000 | | | |
| V. | 720 | | INFORMATYKA | Ogółem | 989 270 | 989 270 | 0 | | | |
| | | | | Wydatki majątkowe BM | 989 270 | 989 270 | 0 | | | |
| | | | | BM | 989 270 | 989 270 | 0 | | | |
| A. | 72095 | | Pozostała działalność | Ogółem | 989 270 | 989 270 | 0 | | | |
| | | | | Wydatki majątkowe BM | 989 270 | 989 270 | 0 | | | |
| | | | | BM | 989 270 | 989 270 | 0 | | | |
| 1. | | 6050 | Budowa zintegrowanego mlejskiego systemu teleinformatycznego | Ogółem | 567 020 | 567 020 | 0 | | | |
| 2. | | 6059 | Zakup tablic interaktywnych dla oddziałów I do III szkół podstawowych województwa kujawsko-pomorskiego | BM | 422 250 | 422 250 | 0 | | | |
| V. | 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | Ogółem | 1 130 152 | 1 130 152 | 0 | | | |
| | | | | Wydatki majątkowe BM | 1 130 152 | 1 130 152 | 0 | | | |
| | | | | BM | 1 130 152 | 1 130 152 | 0 | | | |

| Lp. | Dział | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Źródła finansowania | Plan przed zmianami | | Plan po zmianach | | Różnica | Uwagi |
|-----|-------|--------|------|---|-----------------------|---------------------|-----------|------------------|-----|---------|-------|
| | | | | | | 7. | 8. | 9. | 10. | | |
| A. | 75023 | | | Urzędy gmin | Ogółem | 1 130 152 | 1 130 152 | 0 | | | |
| | | | | | Wydatki majątkowe BM | 1 130 152 | 1 130 152 | 0 | | | |
| | | | | | BM | 1 130 152 | 1 130 152 | 0 | | | |
| 1. | | | 6050 | Przebudowa systemu chłodzenia i wentylacji w sali operacyjnej Wydziału Uprawnień Komunikacyjnych, bud. A ul. Grudziądzka 9-15 | BM | 150 000 | 150 000 | 0 | | | |
| 2. | | | 6060 | Komputeryzacja Urzędu Miasta | BM | 980 152 | 980 152 | 0 | | | |
| VI. | 754 | | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA | Ogółem | 380 145 | 491 045 | 110 900 | | | |
| | | | | | Wydatki majątkowe BM | 377 000 | 487 900 | 110 900 | | | |
| | | | | | BM | 130 000 | 230 000 | 100 000 | | | |
| | | | | | Dotacja od innych jst | 32 000 | 42 900 | 10 900 | | | |
| | | | | | Dotacja celowa BP | 215 000 | 215 000 | 0 | | | |
| | | | | | Środki pozabudżetowe | 3 145 | 3 145 | 0 | | | |
| | | | | | Środki własne jed.bud | 3 145 | 3 145 | 0 | | | |
| | | | | | Ogółem | 300 145 | 311 045 | 10 900 | | | |
| | | | | | Wydatki majątkowe BM | 297 000 | 307 900 | 10 900 | | | |
| | | | | | BM | 50 000 | 50 000 | 0 | | | |
| | | | | | Dotacja od innych jst | 32 000 | 42 900 | 10 900 | | | |
| | | | | | Dotacja celowa BP | 215 000 | 215 000 | 0 | | | |
| | | | | | Środki pozabudżetowe | 3 145 | 3 145 | 0 | | | |
| | | | | | Środki własne jed.bud | 3 145 | 3 145 | 0 | | | |
| 1. | | | 6050 | Budowa nowych i modernizacja użytkowanych obiektów Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej | Razem | 153 145 | 153 145 | 0 | | | |
| | | | | | Dotacja celowa BP | 150 000 | 150 000 | 0 | | | |
| | | | | | Środki własne jed.bud | 3 145 | 3 145 | 0 | | | |
| 2. | | | 6060 | Zakupy inwestycyjne | Razem | 147 000 | 157 900 | 10 900 | | | |
| | | | 6060 | | BM | 50 000 | 50 000 | 0 | | | |
| | | | 6060 | | Dotacja celowa BP | 65 000 | 65 000 | 0 | | | |
| | | | | | Dotacja od innych jst | 32 000 | 42 900 | 10 900 | | | |
| B. | 75416 | | | Straż Miejska | Ogółem | 25 000 | 125 000 | 100 000 | | | |
| | | | | | Wydatki majątkowe BM | 25 000 | 125 000 | 100 000 | | | |
| | | | | | BM | 25 000 | 125 000 | 100 000 | | | |
| 1. | | | 6060 | Zakupy inwestycyjne | Razem | 25 000 | 125 000 | 100 000 | | | |
| C. | 75421 | | | Zarządzanie Kryzysowe | Ogółem | 55 000 | 55 000 | 0 | | | |
| | | | | | Wydatki majątkowe BM | 55 000 | 55 000 | 0 | | | |
| | | | | | BM | 55 000 | 55 000 | 0 | | | |
| 1. | | | 6060 | Zakupy inwestycyjne | Razem | 55 000 | 55 000 | 0 | | | |

| Lp. | Dział | Rozdz. | § | Wykazę ogłoszenia | Źródła finansowania | Plan przed zmianami | Plan po zmianach | Różnica | Uwagi |
|------|-------|--------|------|--|---|---|---|--|-------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
| VII. | 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | Ogółem Wydatki majątkowe BM BM Kredyt Dotacja celowa BP Fundusze pomocowe Środki pozabudżetowe Środki własne jed.bud | 2 863 231 2 743 631 1 070 697 86 602 619 829 411 720 119 600 119 600 | 2 304 481 2 172 108 1 070 697 70 802 618 889 411 720 132 373 132 373 | -558 750 -571 523 -554 783 -15 800 -940 0 12 773 12 773 | |
| A. | 80101 | | | Szkoły podstawowe | Ogółem Wydatki majątkowe BM BM Dotacja celowa BP Środki pozabudżetowe Środki własne jed.bud | 1 341 962 1 301 362 681 533 619 829 40 600 40 600 | 1 346 850 1 301 362 682 473 618 889 45 488 45 488 | 4 888 0 940 -940 4 888 4 888 | |
| 176 | | | 6050 | Zakupy inwestycyjne na potrzeby jednostek oświatowych | Razem BM | 49 500 8 900 | 54 388 8 900 | 4 888 0 | |
| 2 | | | 6050 | Budowa szkolnych placów zabaw w ramach programu "Radosna szkoła" przy: Szkole Podstawowej nr 4, ul. Wyzwolenia 4, Szkole Podstawowej nr 37, ul. Górska 122, Szkole Podstawowej nr 63, ul. Goszczyńskiego 3, Szkole Podstawowej nr 66, ul. Z. Berlinga 3, Zespole Szkół nr 18, ul. Hutnicza 89, Zespole Szkół nr 21, ul. Bałtycka 59, Zespole Szkół nr 29, ul. Słoneczna 26, Zespole Szkół nr 36, ul. Boh. Westerplatte 2 | Razem BM Dotacja celowa BP | 1 292 462 672 633 619 829 | 1 292 462 673 573 618 889 | 0 940 -940 | |
| B. | 80104 | | | Przedszkola | Ogółem Środki pozabudżetowe Środki własne jed.bud | 0 0 0 | 4 385 4 385 4 385 | 4 385 4 385 4 385 | |
| 1. | | | | Zakupy inwestycyjne na potrzeby jednostek oświatowych | Środki własne jed.bud | 0 | 4 385 | 4 385 | |
| C. | 80120 | | | Licea ogólnokształcące | Ogółem Wydatki majątkowe BM BM | 350 000 350 000 350 000 | 63 040 63 040 63 040 | -286 960 -286 960 -286 960 | |
| 1. | | | 6050 | Przebudowa sali gimnastycznej Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2, ul. Nowodworska 13 | BM | 50 000 | 24 360 | -25 640 | |
| 2. | | | 6050 | Budowa sali gimnastycznej ZS nr 9, ul. Cicha 59 | BM | 300 000 | 38 680 | -261 320 | |

| Lp. | Dział | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Źródła finansowania | Plan zmian | | | Różnica | Uwagi |
|-----|-------|--------|------|---|-----------------------|------------|---------|----------|---------|-------|
| | | | | | | 7. | 8. | 9. | | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | |
| D. | 80130 | | | Szkoły zawodowe | Ogółem | 1 090 954 | 815 554 | -275 400 | | |
| | | | | | Wydatki majątkowe BM | 1 036 954 | 758 054 | -278 900 | | |
| | | | | | BM | 538 632 | 275 532 | -263 100 | | |
| | | | | | Kredyt | 86 602 | 70 802 | -15 800 | | |
| | | | | | Fundusze pomocowe | 411 720 | 411 720 | 0 | | |
| | | | | Środki pozabudżetowe | 54 000 | 57 500 | 3 500 | | | |
| | | | | Środki własne jed.bud | 54 000 | 57 500 | 3 500 | | | |
| 1. | | | 6050 | Przebudowa hali basenu Zespołu Szkół Medycznych, przy ul. Swarzewskiej 10 | BM | 300 000 | 36 900 | -263 100 | | |
| 2. | | | 6050 | Rozbudowa budynku warsztatów na pracownię płatowca, Zespół Szkół Mechanicznych nr 1 przy ul. Świętej Trójcy | Kredyt | 30 000 | 14 200 | -15 800 | | |
| 3. | | | 6050 | Wykonanie zabezpieczenia przed osuwaniem śniegu z dachu obiektu Zespołu Szkół Mechanicznych nr 1 przy ul. Świętej Trójcy | BM | 50 000 | 50 000 | 0 | | |
| 4. | | | | Zakupy inwestycyjne na potrzeby jednostek oświatowych | Środki własne jed.bud | 54 000 | 35 000 | -19 000 | | |
| 5. | | | | Wykonanie ogrodzenia na terenie szkoły oraz nowo powstałego parkingu, Zespół Szkół Drzewnych ul. Toruńska 50A | Środki własne jed.bud | 0 | 22 500 | 22 500 | | |
| 6. | 77 | | | Budowa i wyposażenie Ośrodka Egzaminacyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu oraz termomodernizacją istniejących budynków Zespołu Szkół Samochodowych ul. Powstańców Wielkopolskich 63 w Bydgoszczy | Rezerwa | 360 000 | 360 000 | 0 | | |
| | | | | | BM | 84 698 | 84 698 | 0 | | |
| | | | | | Kredyt | 56 602 | 56 602 | 0 | | |
| 7. | 1 | | | Utworzenie laboratorium techniki drogowo-mostowej w Zespole Szkół Budowlanych w Bydgoszczy poprzez zakup nowoczesnego wyposażenia | Fundusze pomocowe | 218 700 | 218 700 | 0 | | |
| | | | | | Rezerwa | 286 954 | 286 954 | 0 | | |
| | | | | | BM | 103 934 | 103 934 | 0 | | |
| | | | | | Fundusze pomocowe | 193 020 | 193 020 | 0 | | |
| E. | 80140 | | | Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego | Ogółem | 25 000 | 25 000 | 0 | | |
| | | | | | Środki pozabudżetowe | 25 000 | 25 000 | 0 | | |
| | | | | | Środki własne jed.bud | 25 000 | 25 000 | 0 | | |
| 1. | | | | Zakupy inwestycyjne na potrzeby jednostek oświatowych | Środki własne jed.bud | 25 000 | 25 000 | 0 | | |
| F. | 80148 | | | Stołówki szkolne i przedszkolne | Ogółem | 6 764 | 6 764 | 0 | | |
| | | | | | Wydatki majątkowe BM | 6 764 | 6 764 | 0 | | |
| | | | | | BM | 6 764 | 6 764 | 0 | | |
| 1. | | | 6060 | Zakupy inwestycyjne na potrzeby jednostek oświatowych | BM | 6 764 | 6 764 | 0 | | |
| G. | 80195 | | | Pozostała działalność | Ogółem | 48 551 | 42 888 | -5 663 | | |
| | | | | | Wydatki majątkowe BM | 48 551 | 42 888 | -5 663 | | |
| | | | | | BM | 48 551 | 42 888 | -5 663 | | |

| Lp. | Dział Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Źródła finansowania | | | Plan przed zmianami | Plan po zmianach | Różnica | Uwagi |
|-----------|--------------|-------|--|--------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|------------------|---------|-------|
| | | | | 6. | 7. | 8. | | | | |
| 1. | 2. | 3. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | | |
| 1. | | 6060 | Zakupy inwestycyjne na potrzeby jednostek oświatowych | BM | 48 551 | 42 888 | -5 663 | | | |
| VIII. | 803 | | SZKOLNICTWO WYŻSZE | Ogółem Wydatki majątkowe BM | 330 000 330 000 330 000 | 330 000 330 000 330 000 | 0 0 0 | | | |
| A. | 80395 | | Pozostała działalność | Ogółem Wydatki majątkowe BM | 330 000 330 000 330 000 | 330 000 330 000 330 000 | 0 0 0 | | | |
| 1. | | 6220 | Dofinansowanie zakupów inwestycyjnych Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy | BM | 80 000 | 80 000 | 0 | | | |
| 2. | | 6220 | Dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego | BM | 250 000 | 250 000 | 0 | | | |
| IX. | 851 | | OCHRONA ZDROWIA | Ogółem Wydatki majątkowe BM | 2 263 976 2 263 976 2 263 976 | 2 263 976 2 263 976 2 263 976 | 0 0 0 | | | |
| A. 7 8 11 | | 85111 | Szpitala ogólne | Ogółem Wydatki majątkowe BM | 1 785 000 1 785 000 1 785 000 | 1 785 000 1 785 000 1 785 000 | 0 0 0 | | | |
| 2. | | 6220 | Dotacja na wkład własny do projektu unijnego pn. "Kompleksowa Opieka nad Matką i Dzieckiem w Wielospecjalistycznym Szpitalu Miejskim im. Dr E. Warmińskiego" - zakupy nowoczesnego sprzętu medycznego | BM | 1 185 000 | 1 185 000 | 0 | | | |
| 2. | | 6220 | Dotacja na budowę szybu windowego wraz z zakupem dźwigu do pawilonu do obsługi Oddziału Kardiologii i Oddziału Rehabilitacji Kardiologicznej, Oddziału Neurologii i Oddziału Wczesnej Rehabilitacji Poudarowej oraz Oddziału Wewnętrznej | BM | 600 000 | 600 000 | 0 | | | |
| B. | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | Ogółem Wydatki majątkowe BM | 478 976 478 976 478 976 | 478 976 478 976 478 976 | 0 0 0 | | | |
| 1. | | 6050 | Termomodernizacja i zadaszenie galerii budynku przy ul. Przewodników Pracy | BM | 237 976 | 237 976 | 0 | | | |
| 2. | | 6050 | Oświetlenie budynku i placu przy Ośrodku BORPA, ul. Przewodników Pracy 12 | BM | 66 000 | 66 000 | 0 | | | |
| 3. | | 6060 | Zakupy inwestycyjne | BM | 175 000 | 175 000 | 0 | | | |

| Lp. | Dział Rozdz. | S | Wyszczególnienie | Źródła finansowania | Plan przed zmianami | Plan po zmianach | Różnica | Uwagi |
|-----|--------------|--------------|---|---|--|--|---|-------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
| 10. | | | | | | | | |
| X. | 852 | | POMOC SPOŁECZNA | Ogółem Wydatki majątkowe BM BM Kredyt Fundusze pomocowe | 3 338 398 3 338 398 25 000 508 398 2 805 000 | 1 930 598 1 930 598 25 000 290 598 1 615 000 | -1 407 800 -1 407 800 0 -217 800 -1 190 000 | |
| A. | 85201 | | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | Ogółem Wydatki majątkowe BM Kredyt | 13 398 13 398 13 398 | 5 598 5 598 5 598 | -7 800 -7 800 -7 800 | |
| 1. | | 6059 | Rozbudowa Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego przy ul. Smukalskiej 251 w Bydgoszczy, zgodna z zaleceniami służb sanitarno-epidemiologicznych | Kredyt | 13 398 | 5 598 | -7 800 | |
| B. | 85202 | | Domy pomocy społecznej | Ogółem Wydatki majątkowe BM Kredyt Fundusze pomocowe | 3 300 000 3 300 000 495 000 2 805 000 | 1 900 000 1 900 000 285 000 1 615 000 | -1 400 000 -1 400 000 -210 000 -1 190 000 | |
| 1. | | 6059 6057 | Budowa ośrodka wsparcia dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w Domu Pomocy Społecznej "Stoneczko" przy ul. Galczyńskiego 2 w Bydgoszczy | Razem Kredyt Fundusze pomocowe | 3 300 000 495 000 2 805 000 | 1 800 000 285 000 1 615 000 | -1 400 000 -210 000 -1 190 000 | |
| C. | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | Ogółem Wydatki majątkowe BM BM | 25 000 25 000 25 000 | 25 000 25 000 25 000 | 0 0 0 | |
| 1. | | 6060 | Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku świetlicy przy ul. Toruńskiej 185 w Bydgoszczy | BM | 25 000 | 19 772 | -5 228 | |
| 2. | | 6060 | Zakup i montaż centrali telefonicznej dla ROPS Włóczy | BM | 0 | 5 228 | 5 228 | |
| XI. | 853 | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | Ogółem Wydatki majątkowe BM BM | 216 442 216 442 216 442 | 216 442 216 442 216 442 | 0 0 0 | |
| A. | 85305 | | Żłobki | Ogółem Wydatki majątkowe BM BM | 121 362 121 362 121 362 | 121 362 121 362 121 362 | 0 0 0 | |
| 1. | | 6050 | Docieplenie budynku i przebudowa pomieszczeń pralni Żłobka nr 12, ul. Boh. Westerplatte 4a | BM | 110 682 | 101 073 | -9 609 | |
| 2. | | 6060 | Zakupy inwestycyjne dla Żłobka integracyjnego, ul. Stawowa 1 w ramach Programu "Maluch" | BM | 10 680 | 10 680 | 0 | |


| Lp. | Dział | Rozdz. | S | Wyszczególnienie | Źródła finansowania | Plan przed zmianami | Plan po zmianach | Różnica | Uwagi |
|------|-------|--------|------|--|-----------------------|---------------------|------------------|----------|-------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
| 3. | | | 6060 | Zakupy inwestycyjne | BM | 0 | 9 609 | 9 609 | |
| B. | 85333 | | | Powiatowe urzędy pracy | Ogółem | 95 080 | 95 080 | 0 | |
| | | | | | Wydatki majątkowe BM | 95 080 | 95 080 | 0 | |
| | | | | | BM | 95 080 | 95 080 | 0 | |
| 1. | | 6050 | | Przebudowa i rozbudowa obiektów dla potrzeb Powiatowego Urzędu Pracy w Bydgoszczy wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Toruńskiej 147 i ul. Łowickiej 45 | BM | 95 080 | 95 080 | 0 | |
| XII. | 854 | | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | Ogółem | 30 000 | 30 000 | 0 | |
| | | | | | Środki pozabudżetowe | 30 000 | 30 000 | 0 | |
| | | | | | Środki własne jed.bud | 30 000 | 30 000 | 0 | |
| A. | 85410 | | | Internaty i bursy szkolne | Ogółem | 30 000 | 30 000 | 0 | |
| | | | | | Środki pozabudżetowe | 30 000 | 30 000 | 0 | |
| | | | | | Środki własne jed.bud | 30 000 | 30 000 | 0 | |
| 1. | | | | Zakupy inwestycyjne na potrzeby jednostek oświatowych | Środki własne jed.bud | 30 000 | 30 000 | 0 | |
| 80 | | | | | Ogółem | 15 345 527 | 14 948 577 | -396 950 | |
| | | | | | Wydatki majątkowe BM | 15 345 527 | 14 948 577 | -396 950 | |
| XII. | 900 | | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | BM | 9 639 544 | 9 639 544 | 60 000 | |
| | | | | | Kredyt | 3 116 980 | 2 660 030 | -456 950 | |
| | | | | | Fundusze pomocowe | 2 589 003 | 2 589 003 | 0 | |
| | | | | | Ogółem | 8 981 751 | 8 524 801 | -456 950 | |
| | | | | | Wydatki majątkowe BM | 8 981 751 | 8 524 801 | -456 950 | |
| A. | 90004 | | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | BM | 4 752 000 | 4 752 000 | 0 | |
| | | | | | Kredyt | 2 783 079 | 2 326 129 | -456 950 | |
| | | | | | Fundusze pomocowe | 1 446 672 | 1 446 672 | 0 | |
| 1. | | | 6059 | Bydgoski Wzrost 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 | Kredyt | 495 000 | 38 050 | -456 950 | |

| Lp. | Dział | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Źródła finansowania | Plan przed zmianami | Plan po zmianach | Różnica | Uwagi |
|-----|-------|--------|------|---|---|---|---|--------------------------------------|-------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
| 2. | | | 6059 | Rewitalizacja Parku nad Starym Kanalem Bydgoskim, polegająca na przebudowie odc. od Ronda Grunwaldzkiego do ul. Wrocławskiej na obszarze około 2,5 ha | Razem BM Kredyt | 3 788 751 52 000 2 288 079 | 3 788 751 52 000 2 288 079 | 0 0 0 | |
| | | | 6058 | | Fundusze pomocowe | 1 446 672 | 1 446 672 | 0 | |
| 3. | | | 6010 | Leśny Park Kultury i Wypoczynku w Myśliczku - udziały w Spółce | BM | 4 500 000 | 4 500 000 | 0 | |
| 4. | | | 6050 | Modernizacja klatek w Ogrodzie Fauny Polskiej na terenie Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku. | BM | 200 000 | 200 000 | 0 | |
| B. | | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | Ogółem Wydatki majątkowe BM BM | 345 000 345 000 345 000 | 345 000 345 000 345 000 | 0 0 0 | |
| 1. | | | 6230 | Wymiana kotłów i pieców węglowych na ekologiczne urządzenia grzewcze | BM | 345 000 | 345 000 | 0 | |
| C. | | 90006 | | Ochrona gleby i wód podziemnych | Ogółem Wydatki majątkowe BM Kredyt Fundusze pomocowe | 1 036 386 1 036 386 179 001 857 385 | 1 036 386 1 036 386 179 001 857 385 | 0 0 0 0 | |
| 1. | | | 6059 | Rewitalizacja terenu przemysłowego o powierzchni około 0,1130 ha przy ul. Jagiellońskiej 38-38, polegająca na rekultywacji tego terenu wraz z zagospodarowaniem na cele rekreacyjne | Razem Kredyt Fundusze pomocowe | 1 036 386 179 001 857 385 | 1 036 386 179 001 857 385 | 0 0 0 | |
| D. | | 90007 | | Zmniejszenie hałasu wibracji | Ogółem Wydatki majątkowe BM BM | 581 102 581 102 581 102 | 581 102 581 102 581 102 | 0 0 0 | |
| | | | 6050 | Wykonanie mapy akustycznej Bydgoszczy | BM | 581 102 | 581 102 | 0 | |
| E. | | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | Ogółem Wydatki majątkowe BM BM | 995 028 995 028 995 028 | 995 028 995 028 995 028 | 0 0 0 | |
| 1. | | | 6050 | Budowa i przebudowa oświetlenia ulic | BM | 995 028 | 995 028 | 0 | |
| F. | | 90095 | | Pozostała działalność | Ogółem Wydatki majątkowe BM BM Kredyt Fundusze pomocowe | 3 406 260 3 406 260 2 966 414 154 900 284 946 | 3 406 260 3 406 260 3 026 414 154 900 284 946 | 60 000 60 000 60 000 0 0 | |
| 1. | | | 6059 | Przebudowa przepustu walego P-II wraz z korną połączeniowo-blokującą i innych miejsc walu przeciwpowodziowego Fordon - Łoskoń | Razem Kredyt BM | 525 000 154 900 85 154 | 525 000 154 900 85 154 | 0 0 0 | |
| | | | 6057 | | Fundusze pomocowe | 284 946 | 284 946 | 0 | |
| 2. | | | 6050 | Rewitalizacja otoczenia Placu Wolności i Parku im. Kazimierza Wielkiego, polegająca na przebudowie rmysy fontanny, ścieżek spacerowych, odtworzeniu mozaiki, wykonaniu malej architektury, oświetlenia z iluminacją otoczenia | BM | 3 700 | 3 700 | 0 | |
| 3. | | | 6050 | Budowa obiektów wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Wyzwolenia na potrzeby Rodzinnego Ogrodu Działkowego "Swoboda" | BM | 2 877 560 | 2 877 560 | 0 | |

| Lp. | Dział | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Źródła finansowania | Plan przed zmianami | Plan po zmianach | Różnica | Uwagi |
|------|-------|--------|------|---|--|--|--|---|-------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
| 4. | | | 6050 | Wykonanie ogrodzeń wokół istniejących placów zabaw | BM | 0 | 60 000 | 60 000 | |
| XIV. | 921 | | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | Ogółem Wydatki majątkowe BM BM Kredyt Dotacja celowa BP Fundusze pomocowe | 30 772 760 30 772 760 1 568 082 17 544 700 802 730 10 857 248 | 30 684 615 30 684 615 11 363 677 7 640 960 0 10 857 248 | -88 145 -88 145 9 815 595 -9 903 740 0 0 | |
| A. | | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | Ogółem Wydatki majątkowe BM BM Kredyt Fundusze pomocowe | 9 254 000 9 254 000 100 000 5 728 600 3 425 400 | 9 254 000 9 254 000 5 828 600 0 3 425 400 | 0 0 5 728 600 -5 728 600 0 | |
| 1. | | | 6059 | Miejskie Centrum Kultury-przebudowa budynku przy ul. Marcinkowskiego w Bydgoszczy, z przeznaczeniem na nową siedzibę Miejskiego Ośrodka Kultury | Razem BM Kredyt Fundusze pomocowe | 9 154 000 0 5 728 600 3 425 400 | 9 154 000 5 728 600 0 3 425 400 | 0 5 728 600 -5 728 600 0 | |
| 2. | | | 6220 | Zakupy inwestycyjne | BM | 100 000 | 100 000 | 0 | |
| B. | | 92114 | | Pozostałe instytucje kultury | Ogółem Wydatki majątkowe BM BM | 332 000 332 000 332 000 | 332 000 332 000 332 000 | 0 0 0 | |
| 1. | | | 6010 | Kino - Centrum Fordon Spółka z o.o. - udziały w Spółce | BM | 332 000 | 332 000 | 0 | |
| C. | | 92118 | | Muzea | Ogółem Wydatki majątkowe BM BM | 812 780 812 780 812 780 | 839 976 839 976 839 976 | 27 196 27 196 27 196 | |
| 1. | | | 6050 | Zakup barki i przystosowanie jej na cele kulturalno- edukacyjne | BM | 697 780 | 434 840 | -262 940 | |
| 2. | | | 6220 | Wykonanie okleńnic w obiekcie przy ul. Mennica 4 | BM | 15 000 | 15 000 | 0 | |
| 3. | | | 6220 | Zakupy inwestycyjne | BM | 100 000 | 390 136 | 290 136 | |

| Lp. | Dział | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Źródła finansowania | Plan przed zmianami | Plan po zmianach | Różnica | Uwagi |
|-----|-------|--------|------|---|--|---|---|--|-------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
| D. | 92120 | | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | Ogółem Wydatki majątkowe BM Kredyt Dotacja celowa BP Fundusze pomocowe | 14 144 720 14 144 720 39 000 7 079 203 802 730 6 223 787 | 14 090 980 14 090 980 39 000 7 025 463 802 730 6 223 787 | -53 740 -53 740 0 -53 740 0 0 | |
| 1. | | | | Revitalizacja zasobów kulturowych i przyrodniczych Wyspy Młyńskiej i jej najbliższego otoczenia | Razem BM Kredyt Dotacja celowa BP Fundusze pomocowe | 14 144 720 39 000 7 079 203 802 730 6 223 787 | 14 090 980 39 000 7 025 463 802 730 6 223 787 | -53 740 0 -53 740 0 0 | |
| a. | | | | w tym: | Razem | 2 262 500 | 2 262 500 | 0 | |
| | | | 6059 | Budowa infrastruktury rekreacyjnej Wyspy Młyńskiej i jej najbliższego otoczenia | BM | 39 000 | 39 000 | 0 | |
| | | | 6059 | | Kredyt | 7 079 203 | 7 025 463 | -53 740 | |
| | | | 6057 | | Kredyt | 548 513 | 548 513 | 0 | |
| | | | | | Fundusze pomocowe | 1 674 987 | 1 674 987 | 0 | |
| b. | | | | Revitalizacja zdegradowanych terenów sportowych na terenie Wyspy Młyńskiej, polegająca na budowie: przystani jachtowej z bazą noclegową, niezbędnej infrastruktury oraz zjazdów z ul. Tamka | Razem | 11 882 220 | 11 828 480 | -53 740 | |
| | | | 6059 | | Kredyt | 6 530 690 | 6 476 950 | -53 740 | |
| | | | 6059 | | Dotacja celowa BP | 802 730 | 802 730 | 0 | |
| | | | 6057 | | Fundusze pomocowe | 4 548 800 | 4 548 800 | 0 | |
| E. | 92195 | | | Pozostała działalność | Ogółem Wydatki majątkowe BM BM Kredyt Fundusze pomocowe | 6 229 260 6 229 260 284 302 4 736 897 1 208 061 | 6 167 659 6 167 659 4 344 101 615 497 1 208 061 | -61 601 -61 601 4 059 799 -4 121 400 0 | |
| 1. | | | | "Ostromiecko - cztery pory roku": | Razem | 4 182 500 | 4 182 500 | 0 | |
| | | | 6059 | Rewalonizacja Zespołu Pałacowo-Parkowego w Ostromiecku - II etap (polegająca na przebudowie Pałacu Mostowskich wraz z zagospodarowaniem terenu wokół Zespołu Pałacowego) | BM | 0 | 3 287 220 | 3 287 220 | |
| | | | 6059 | | Kredyt | 3 287 220 | 0 | -3 287 220 | |
| | | | 6057 | | Fundusze pomocowe | 895 280 | 895 280 | 0 | |
| 2. | | | | Budowa drogi dojazdowej do budowanego parkingu na terenie Zespołu Pałacowo-Parkowego w Ostromiecku | Razem BM Kredyt | 660 000 121 552 538 448 | 660 000 59 951 538 448 | -61 601 -61 601 0 | |
| 3. | | | | Wykonanie tablicy zawierającej opis Kalwarii Bydgoskiej w języku polskim, niemieckim, angielskim i rosyjskim | BM | 20 000 | 20 000 | 0 | |
| 4. | | | | Odbudowa Bydgoskiej Fontanny "Potop" | BM | 142 750 | 142 750 | 0 | |
| 5. | | | | Skansen architektury przemysłowej wraz z podziemną trasą turystyczną oraz Muzeum Zakładów Zbrojeniowych DAG - Fabrik w Bydgoszczy | Razem BM Kredyt | 1 224 010 0 911 229 | 1 224 010 834 180 77 049 | 0 834 180 -834 180 | |
| | | | 6057 | | Fundusze pomocowe | 312 781 | 312 781 | 0 | |

| Lp. | Dział | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Źródła finansowania | Plan przed zmianami | Plan po zmianach | Różnica | Uwagi |
|-----|-------|--------|----------------------|---|--|--|--|--|-------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
| XV. | 926 | | | KULTURA FIZYCZNA | Ogółem Wydatki majątkowe BM BM Fundusze pomocowe Dotacja celowa BP | 18 151 550 18 151 550 13 735 550 2 418 000 1 998 000 | 17 735 750 17 735 750 13 319 750 2 418 000 1 998 000 | -415 800 -415 800 -415 800 0 0 | |
| A. | 92601 | | | Obiekty sportowe | Ogółem Wydatki majątkowe BM BM Fundusze pomocowe Dotacja celowa BP | 18 151 550 18 151 550 13 735 550 2 418 000 1 998 000 | 17 735 750 17 735 750 13 319 750 2 418 000 1 998 000 | -415 800 -415 800 -415 800 0 0 | |
| 1. | | | 6059 6057 6059 | Budowa boisk w ramach programu "Moje Boisko - Orlik 2012" | Razem BM Fundusze pomocowe Dotacja celowa BP | 6 505 000 2 509 000 1 998 000 1 998 000 | 6 505 000 2 509 000 1 998 000 1 998 000 | 0 0 0 0 | |
| 2. | | | 6050 | Budowa lodowiska wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie Klubu Sportowego "Gwiazda", ul. Bronikowskiego 45 | BM | 50 720 | 50 720 | 0 | |
| 3. | | | 6050 | Rozbudowa systemu pożarowego o dźwiękowy system ostrzegawczy w HSW "Łuczniczka", ul. Toruńska 59 | BM | 15 000 | 9 250 | -5 750 | |
| 4. | | | 6050 | Budowa hali rozgrzewkowej przy HSW "Łuczniczka" | BM | 695 000 | 79 950 | -615 050 | |
| 5. | | | 6060 | Zakupy inwestycyjne | BM | 185 830 | 390 830 | 205 000 | |
| 6. | | | 6059 6057 | Budowa boiska pełnowymiarowego do piłki nożnej ze sztuczną trawą wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Słowiańskiej 7 | Razem BM Fundusze pomocowe | 1 400 000 980 000 420 000 | 1 400 000 980 000 420 000 | 0 0 0 | |
| 7. | | | 6010 | "Łuczniczka Bydgoszcz" S.A. - objęcie akcji | BM | 1 500 000 | 1 500 000 | 0 | |
| 8. | | | 6010 | WKS ZAWISZA Bydgoszcz S.A. - objęcie akcji | BM | 2 400 000 | 2 400 000 | 0 | |
| 9. | | | 6010 | Żużlowy Klub Sportowy "Polonia Bydgoszcz" S.A. - objęcie akcji | BM | 5 400 000 | 5 400 000 | 0 | |

DYREKTOR WYDZIAŁU

 Lucyna Kojder-Szweda

Uzasadnienie
zmian tabeli nr 14 do uchwały nr VIII/38/11 Rady Miasta Bydgoszczy
z dnia 23.02.2011r.

Zmian dokonano w niżej wymienionych działach:

Dziale 600 – Transport i łączność

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

- przenosi się

na rok 2012 wydatki na zadaniu pn. „Tramwaj Fordon” Spółka z o.o. - udziały w Spółce” w kwocie 1.000.000 zł.

- przenosi się

na rok 2012 wydatki na zadaniu pn. „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 ZPRTP dla aglomeracji bydgosko-toruńskiej na lata 2010-2015)” w kwocie 496.000 zł (w tym fundusze pomocowe 215.000 zł). Z uwagi na liczne uwagi (w tym z Inicjatywy Jaspers) znacząco przesunął się termin odbioru studium wykonalności dla ww. zadania. Dokument ten jest niezbędny w procesie wnioskowania o środki POIiŚ oraz określenia głównych składowych projektu. Tym samym nie możliwe okazało się realizowanie pozostałych elementów projektu. W związku z powyższym w bieżącym roku wydatki na opracowanie studium wykonalności poniesione zostaną jedynie przez Miasto Bydgoszcz. Pozostałe elementy projektu będą realizowane w następnych latach.

- przenosi się

na rok 2012 wydatki na zadaniu pn. „Inteligentne Systemy Transportowe” w kwocie 7.107.903 zł (w tym fundusze pomocowe 6.041.717 zł). Z uwagi na długotrwały proces uzgadniania dokumentacji przetargowej z Centrum Unijnych Projektów Transportowych w Warszawie nie udało się w tym roku wyłonić wykonawcy systemu. W związku z powyższym zadanie będzie realizowane w następnych latach.

- przenosi się

na rok 2012 wydatki na zadaniu pn. „Przebudowa torowiska tramwajowego na Mostach Solidarności” w kwocie 164.660 zł, urealnając tym samym ich wysokość do kwoty wynikającej z umowy zawartej z wykonawcą prac projektowych.

Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

- przenosi się

na rok 2012 wydatki na zadaniu pn. „Budowa ul. Ogińskiego w Bydgoszczy na odcinku od ulicy Powstańców Wielkopolskich do ulicy Wojska Polskiego wraz z obiektami inżynierskimi i dojazdami” w kwocie 9.261.900 zł (w tym fundusze pomocowe 4.039.115 zł). W związku z wystąpieniem trudnych warunków gruntowo-wodnych (niekontrolowanego wypływu wody gruntowej) podczas wykonywania robót fundamentowych w podporach mostu i estakad, co spowodowało brak montażu segmentów pylonu oraz konstrukcji pomostu części podpylonowej, zmiany średnicy ciepłociągu z $\varnothing 500$ mm na $\varnothing 300$ mm oraz problemów wykonawczych podczas realizacji kanalizacji deszczowej.

- przenosi się

na rok 2012 wydatki na zadaniu pn. „Przebudowa Węzła Zachodniego - II etap wraz z budową przeprawy mostowej przez Kanał Bydgoski” w kwocie 6.267.588 zł, urealnając tym samym ich wysokość do kwoty wynikającej z zawartej umowy na

wykonanie prac projektowych. Przedłużające się procedury administracyjne o uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej nie pozwalają na rozpoczęcie robót w 2011 r.

- **przenosi się**

na rok 2012 wydatki na zadaniu pn. „Rewitalizacja ul. Dworcowej, polegająca na przebudowie ulicy na odc. od ul. Matejki do ul. Gdańskiej” w kwocie 1.070.078 zł (w tym fundusze pomocowe 1.070.078 zł), urealniając tym samym ich wysokość do kwoty wynikającej z umowy zawartej z wykonawcą robót. Ponadto wykonanie monitoringu wizyjnego w ul. Dworcowej uzależnione jest od zakończenia prac związanych z podłączeniem Inteligentnych Systemów Transportowych realizowanych w ramach budowy linii tramwajowej do dworca kolejowego Bydgoszcz Główna, co nastąpi w 2012 r.

- **zmniejsza się**

wydatki na zadaniu pn. „Przebudowa ul. Gdańskiej na odc. od ul. Śniadeckich do ul. Chodkiewicza (w tym: etap I - odc. od ul. Śniadeckich do ul. Mickiewicza, etap II - odc. od ul. Mickiewicza do ul. Chodkiewicza)” o kwotę 80.980 zł, w związku z zakończeniem i rozliczeniem zadania.

- **zmniejsza się**

wydatki na zadaniu pn. „Instalacja preselekcyjnej stacji ważenia pojazdów na ul. Armii Krajowej i Jana Pawła II wraz z budową miejsc do ważenia na ul. Szubińskiej i Jana Pawła II w Bydgoszczy” o kwotę 11.652 zł, urealniając ich wysokość do kwoty wynikającej z umowy zawartej z wykonawcą robót.

- **przenosi się**

na rok 2012 wydatki na zadaniu pn. „Budowa sygnalizacji świetlnych” w kwocie 20.000 zł, urealniając tym samym ich wysokość do faktycznie poniesionych kosztów. W bieżącym roku zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem płatności w 2012 r.

- **przenosi się**

na rok 2012 wydatki na zadaniu pn. „Budowa bus pasów” w kwocie 20.000 zł, urealniając tym samym ich wysokość do faktycznie poniesionych kosztów. W bieżącym roku zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem płatności w 2012 r.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

- **zmniejsza się**

wydatki na zadaniu pn. „Przebudowa dróg gminnych o nawierzchni nieutwardzonej” o kwotę 28.221 zł, w związku z zakończeniem i rozliczeniem zadania.

- **przenosi się**

na rok 2012 wydatki na zadaniu pn. „Rewitalizacja Starego Rynku wraz z przyległymi ulicami oraz ul. Mostowej wraz z ciągiem komunikacyjnym Mostu J. Sulimy-Kamińskiego” w tym podzadanie „Przebudowa ulic w rejonie Starego Rynku” w kwocie 2.891.109 zł (w tym fundusze pomocowe 1.893.075 zł), urealniając tym samym ich wysokość do kwoty wynikającej z zawartej umowy na wykonanie prac projektowych. Przedłużające się procedury administracyjne o pozwolenie na budowę nie pozwalają na rozpoczęcie robót w 2011 r.

- **przenosi się**

na rok 2012 wydatki na zadaniu pn. „Rewitalizacja Starego Rynku wraz z przyległymi ulicami oraz ul. Mostowej wraz z ciągiem komunikacyjnym Mostu J. Sulimy-Kamińskiego” w tym podzadanie „Przebudowa obiektów mostowych w rejonie Starego Rynku” w kwocie 997.454 zł (w tym fundusze pomocowe 643.347 zł), urealniając tym samym ich wysokość do kwoty wynikającej z zawartej umowy na wykonanie prac projektowych. Przedłużające się procedury administracyjne o uzyskanie pozwolenia na budowę nie pozwalają na rozpoczęcie robót w 2011 r.

- **przenosi się**

na rok 2012 wydatki na zadaniu pn. „Rewitalizacja Starego Rynku wraz z przyległymi ulicami oraz ul. Mostowej wraz z ciągiem komunikacyjnym Mostu J. Sulimy-Kamińskiego” w tym podzadanie „Przebudowa płyty Starego Rynku” w kwocie 507.883 zł, z uwagi na trwające prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowej. Powyższe spowodowane jest zbyt późną akceptacją Miejskiego Konserwatora Zabytków kolejnej koncepcji przebudowy płyty Starego Rynku, co uniemożliwia ich zakończenie w 2011 r.

- **przenosi się**

na rok 2012 wydatki na zadaniu pn. „Przebudowa ul. Chodkiewicza” w kwocie 5.571.438 zł. Upadłość biura projektów opracowującej dokumentację projektową ww. zadania spowodowała opóźnienia w jej wykonaniu, a tym samym niemożliwość rozpoczęcia robót w 2011 r.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

- **zwiększa się**

wydatki na zadaniu pn. „Zakupy inwestycyjne” o kwotę 73.400 zł, na zakup i montaż świątecznej dekoracji (*w formie fontanny*) na terenie Wyspy Młyńskiej oraz sprzętu dla obwodów drogowych tj. 2 zagęszczarek, piły spalinowej do wycinki drzew, agregatu spalinowego i GPS – sondy paliwa, czujnika kodu wlewu a także przepływomierza w celu kontroli paliwa.

Dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- **zwiększa się**

wydatki na zadaniu pn. „Wykup nieruchomości i gospodarka gruntami” o kwotę 820.000 zł, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na wypłaty odszkodowań za nieruchomości przejęte pod budowę dróg publicznych (ZRID – budowa ulicy Ogińskiego na odcinku od ulicy Powstańców Wielkopolskich do ulicy Wojska Polskiego oraz ZRID – budowa linii tramwajowej do dworca PKP).

Rozdział 70021 – Towarzystwo Budownictwa Społecznego

- **przenosi się**

na rok 2012 wydatki na zadaniu pn. „Bydgoskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. - udziały w Spółce” w kwocie 2.000.000 zł.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

- **przenosi się**

na rok 2012 wydatki na zadaniu pn. „Budowa lokali socjalnych” w kwocie 31.990 zł, urealnając tym samym ich wysokość do faktycznie poniesionych wydatków w roku bieżącym.

- **przenosi się**

na rok 2012 wydatki na zadaniu pn. „Przebudowa budynku przy ul. Kapuściska 9 na potrzeby lokali socjalnych” w kwocie 4.870 zł, urealnając tym samym ich wysokość do faktycznie poniesionych wydatków w roku bieżącym.

Dziale 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

- **wprowadza się**

zadanie pn. „Zakupy inwestycyjne” w kwocie 16.000 zł, na zakup wielofunkcyjnej kserokopiarki na potrzeby Miejskiej Pracowni Urbanistycznej.

Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne

- **wprowadza się**

zadanie pn. „Zakupy inwestycyjne” w kwocie 57.000 zł, na zakup urządzenia GPS do pomiarów i wykonywania kontroli jednostek wykonawstwa geodezyjnego na potrzeby Miejskiej Pracowni Geodezyjnej.

Rozdział 71035 – Cmentarze

- wprowadza się

zadanie pn. „Zakup i montaż krzyża na cmentarzu Starofarnym”, na wykonanie którego ustala się wydatki w kwocie 6.000 zł.

- wprowadza się

zadanie pn. „Przebudowa wejścia do domu przedpogrzebowego na cmentarzu komunalnym przy ul. Wiślanej”, na wykonanie którego ustala się wydatki w kwocie 94.000 zł. Zadanie obejmuje m. in. wymianę posadzki na podeście, naprawę podjazdu dla osób niepełnosprawnych oraz budowę nowych schodów.

Dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

- zwiększa się

wydatki na zadaniu pn. „Zakupy inwestycyjne” o kwotę 10.900 zł (*w tym dotacja od innych jst – 10.900 zł*), w związku z otrzymaniem z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej dotacji na dofinansowanie zakupu samochodu operacyjnego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej.

Rozdział 75416 – Straż Miejska

- zwiększa się

wydatki na zadaniu pn. „Zakupy inwestycyjne” o kwotę 100.000 zł, na zakup kolejnych samochodów do służby patrolowej Straży Miejskiej.

Dziale 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

- zwiększa się

wydatki na zadaniu pn. „Zakupy inwestycyjne na potrzeby jednostek oświatowych” o kwotę 4.888 zł, na zakup tablicy interaktywnej do sali matematycznej dla Zespołu Szkół nr 28, ul. Kromera 11.

Rozdział 80104 – Przedszkola

- wprowadza się

zadanie pn. „Zakupy inwestycyjne na potrzeby jednostek oświatowych” w kwocie 4.385 zł, na zakup patelni elektrycznej dla Przedszkola nr 68, ul. Rejtana 3.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

- przenosi się

na rok 2012 wydatki na zadaniu pn. „Przebudowa sali gimnastycznej Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2, ul. Nowodworska 13” w kwocie 25.640 zł, urealniając tym samym ich wysokość do faktycznie poniesionych wydatków w roku bieżącym.

- przenosi się

na rok 2012 wydatki na zadaniu pn. „Budowa sali gimnastycznej ZS nr 9, ul. Cicha 59” w kwocie 261.320 zł, urealniając tym samym ich wysokość do faktycznie poniesionych wydatków w roku bieżącym.

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

- przenosi się

na rok 2012 wydatki na zadaniu pn. „Przebudowa hali basenu Zespołu Szkół Medycznych, przy ul. Swarzewskiej 10” w kwocie 263.100 zł, urealniając tym samym ich wysokość do faktycznie poniesionych wydatków w roku bieżącym.

- przenosi się

na rok 2012 wydatki na zadaniu pn. „Rozbudowa budynku warsztatów na pracownię płatowca, Zespół Szkół Mechanicznych nr 1 przy ul. Świętej Trójcy” w kwocie 15.800 zł, urealniając tym samym ich wysokość do faktycznie poniesionych wydatków w roku bieżącym.

- **zmniejsza się**

wydatki na zadaniu pn. „Zakupy inwestycyjne na potrzeby jednostek oświatowych” o kwotę 19.000 zł i przenosi się ich wykorzystanie na zadanie pn. „Wykonanie ogrodzenia (w tym parkingu) na terenie Zespołu Szkół Drzewnych, ul. Toruńska 50A”.

- **wprowadza się**

zadanie pn. „Wykonanie ogrodzenia (w tym parkingu) na terenie Zespołu Szkół Drzewnych, ul. Toruńska 50A”, na wykonanie którego ustala się wydatki w kwocie 22.500 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

- **zmniejsza się**

wydatki na zadaniu pn. „Zakupy inwestycyjne na potrzeby jednostek oświatowych” o kwotę 5.663 zł, w związku z oszczędnościami wynikającymi z rozstrzygnięcia wspólnego zamówienia publicznego na zakup 6 tablic multimedialnych.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze

- **przenosi się**

na rok 2012 wydatki na zadaniu pn. „Rozbudowa Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego przy ul. Smukalskiej 251 w Bydgoszczy, zgodna z zaleceniami służb sanitarno-epidemiologicznych” w kwocie 7.800 zł, urealnając tym samym ich wysokość do faktycznie poniesionych wydatków w roku bieżącym.

Rozdział 85202 – Domy pomocy społeczne

- **przenosi się**

na rok 2012 wydatki na zadaniu pn. „Budowa ośrodka wsparcia dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w Domu Pomocy Społecznej „Słoneczko” przy ul. Gałczyńskiego 2 w Bydgoszczy” w kwocie 1.400.000 (*w tym fundusze pomocowe 1.190.000 zł*), w związku ze zmianą harmonogramu rzeczowo-finansowego robót budowlanych.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

- **zmniejsza się**

wydatki na zadaniu pn. „Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku świetlicy przy ul. Toruńskiej 185 w Bydgoszczy” o kwotę 5.228 zł i przenosi się ich wykorzystanie na zadanie pn. „Zakup i montaż centrali telefonicznej dla ROPS Wyżyny

- **wprowadza się**

zadanie pn. „Zakup i montaż centrali telefonicznej dla ROPS Wyżyny”, na wykonanie którego ustala się wydatki w kwocie 5.228 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85305 – Żłobki

- **zmniejsza się**

wydatki na zadaniu pn. „Docieplenie budynku i przebudowa pomieszczeń pralni Żłobka nr 12, ul. Boh. Westerplatte 4a” o kwotę 9.609 zł i przenosi się ich wykorzystanie na zadanie pn. „Zakupy inwestycyjne”.

- **wprowadza się**

zadanie pn. „Zakupy inwestycyjne” w kwocie 9.609 zł, na zakup robota kuchennego i zestawu mebli ze stali nierdzewnej dla Zespołu Żłobków Miejskich.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

- **przenosi się**

na rok 2012 wydatki na zadaniu pn. „Bydgoski Węzeł Wodny - rewitalizacja bulwarów i nabrzeży, polegająca na przebudowie i budowie umocnień nabrzeży, przebudowie

oświetlenia, przebudowie ścieżek rowerowych i pieszych, budowie obiektów małej architektury, przebudowie układu komunikacyjnego i budowie przystanków tramwaju wodnego" w kwocie 456.950 zł, urealnając tym samym ich wysokość do faktycznie poniesionych wydatków w roku bieżącym.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

– wprowadza się

zadanie pn. „Wykonanie ogrodzeń wokół istniejących placów zabaw” na wykonanie którego ustala się wydatki w kwocie 60.000 zł (*w tym m. in. wokół placu zabaw przy ulicy Przodowników Pracy i Grzymały-Siedleckiego*).

Dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92118 – Muzea

– przenosi się

na rok 2012 wydatki na zadaniu pn. „Zakup barki i przystosowanie jej na cele kulturalno- edukacyjne” w kwocie 262.940 zł, w związku ze zmianą harmonogramu rzeczowo-finansowego.

– zwiększa się

wydatki na zadaniu pn. „Zakupy inwestycyjne” o kwotę 290.136 zł, na zakup m.in. gablot, stelaży wystawienniczych, stołów multimedialnych, makiety spichrzy i kościoła św. Pawła służących wystawie pn. „Od Starego Rynku do Placu Wolności. Spacer ulicami międzywojennej Bydgoszczy” (*organizowanej przez Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego*), oraz zwiększenie dotacji przyznanej na zakup samochodu dostawczo-osobowego do obsługi Exploseum (*będącego w dyspozycji ww. Muzeum*), w związku z wyższą ceną za ww. zakup niż przyznana wcześniej dotacja.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

– przenosi się

na rok 2012 wydatki na zadaniu pn. „Rewitalizacja zasobów kulturowych i przyrodniczych Wyspy Młyńskiej i jej najbliższego otoczenia” w tym podzadanie pn. „Rewitalizacja zdegradowanych terenów sportowych na terenie Wyspy Młyńskiej, polegająca na budowie: przystani jachtowej z bazą noclegową, niezbędnej infrastruktury oraz zjazdów z ul. Tamka” w kwocie 53.740 zł, urealnając tym samym ich wysokość do faktycznie poniesionych wydatków w roku bieżącym.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

– zmniejsza się

wydatki na zadaniu pn. „Budowa drogi dojazdowej do budowanego parkingu na terenie Zespołu Pałacowo-Parkowego w Ostromecku” o kwotę 61.601 zł, w związku z zakończeniem i rozliczeniem zadania.

Dziale 926 – Kultura fizyczna

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

– przenosi się

na rok 2012 wydatki na zadaniu pn. „Rozbudowa systemu pożarowego o dźwiękowy system ostrzegawczy w HSW "Łuczniczka", ul. Toruńska 59” w kwocie 5.750 zł, urealnając tym samym ich wysokość do faktycznie poniesionych wydatków w roku bieżącym.

– przenosi się

na rok 2012 wydatki na zadaniu pn. „Budowa hali rozgrzewkowej przy HSW "Łuczniczka"” w kwocie 615.050 zł, urealnając tym samym ich wysokość do faktycznie poniesionych wydatków w roku bieżącym.

– zwiększa się

wydatki na zadaniu pn. „Zakupy inwestycyjne” o kwotę 205.000 zł, na zakup sportowej dwuosobowej łodzi wioślarskiej dla Bydgoskiego Towarzystwa

Wioślarskiego, a także m. in. na zakup łodzi, dwóch silników do łodzi motorowych i samochodu osobowo-dostawczego dla HSW „Łuczniczka”.

Ponadto dokonano:

- korekty źródeł finansowania zadania pn. „Budowa szkolnych placów zabaw w ramach programu „Radosna szkoła” przy: Szkole Podstawowej nr 4, ul. Wyzwolenia 4, Szkole Podstawowej nr 37, ul. Gdańska 122, Szkole Podstawowej nr 63, ul. Goszczyńskiego 3, Szkole Podstawowej nr 66, ul. Z. Berlinga 3, Zespole Szkół nr 18, ul. Hutnicza 89, Zespole Szkół nr 21, ul. Bałtycka 59, Zespole Szkół nr 29, ul. Słoneczna 26, Zespole Szkół nr 36, ul. Boh. Westerplatte 2” współfinansowanego ze środków Programu Rządowego „Radosna Szkoła”, celem właściwego rozliczenia ww. zadania.
- zmian polegających na przesunięciu między poszczególnymi zadaniami środków kredytowych celem zachowania ich pierwotnej wysokości.

DYREKTOR WYDZIAŁU


Lucyna Kądział-Szweda

Dotacje z budżetu Miasta na 2011 rok

| Dz. | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Plan dotacji ogółem | w tym dla: | |
|-----|--------|------|---|-------------------------|--|--|
| | | | | | jednostek sektora finansów publicznych | jednostek spoza sektora finansów publicznych |
| 630 | | | Turystyka | 60 200 | - | 60 200 |
| | 63003 | 2360 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 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 | 60 200 | - | 60 200 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 54 800 | - | 54 800 |
| | 75412 | 2360 | Ochotnicze straże pożarne 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 | - | 29 800 |
| | 75421 | 2360 | Zarządzanie kryzysowe 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 25 000 | - - | 29 800 25 000 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 25 000 | - | 25 000 |
| | 80101 | 2310 | Szkoły podstawowe dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 58 219 596 3 916 900 | 2 082 816 56 541 | 56 136 780 3 860 359 |
| | | 2540 | dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 3 860 359 | - | 3 860 359 |

| Dz. | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Plan dotacji ogółem | w tym dla: | |
|-------|--------|------|--|---------------------|--|--|
| | | | | | jednostek sektora finansów publicznych | jednostek spoza sektora finansów publicznych |
| 80103 | 2310 | 2540 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 378 632 | 40 000 | 338 632 |
| | | | | 29 388 896 | 1 881 272 | 27 507 624 |
| | | | | 172 000 | 172 000 | - |
| 80104 | 2310 | 2540 | Przedszkola dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 27 507 624 | - | 27 507 624 |
| | | | | 1 709 272 | 1 709 272 | - |
| | | | | 172 468 | - | 172 468 |
| 80105 | 2540 | 2540 | Przedszkola specjalne dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 172 468 | - | 172 468 |
| | | | | 567 000 | 10 000 | 557 000 |
| | | | | 10 000 | 10 000 | - |
| 80106 | 2310 | 2540 | Inne formy wychowania przedszkolnego dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 557 000 | - | 557 000 |
| | | | | 3 150 000 | 53 603 | 3 096 397 |
| | | | | 53 603 | 53 603 | - |
| 80110 | 2310 | 2540 | Gimnazja dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 3 096 397 | - | 3 096 397 |
| | | | | 5 590 300 | - | 5 590 300 |
| | | | | 5 590 300 | - | 5 590 300 |
| 80120 | 2540 | 2540 | Licea ogólnokształcące dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 2 635 000 | - | 2 635 000 |
| | | | | 2 635 000 | - | 2 635 000 |
| | | | | 2 635 000 | - | 2 635 000 |
| 80123 | 2540 | 2540 | Licea profilowane dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 2 635 000 | - | 2 635 000 |
| | | | | 2 635 000 | - | 2 635 000 |
| | | | | 2 635 000 | - | 2 635 000 |

| Dz. | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Plan dotacji ogółem | w tym dla: | |
|-----|--------------|------|--|---------------------|--|--|
| | | | | | jednostek sektora finansów publicznych | jednostek spoza sektora finansów publicznych |
| | 80130 | 2320 | Szkoły zawodowe dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 12 413 300 | 34 300 | 12 379 000 |
| | | 2330 | dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 2 900 | 2 900 | - |
| | | 2540 | dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 31 400 | 31 400 | - |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 12 379 000 | - | 12 379 000 |
| | | 2430 | dotacja z budżetu dla państwowego funduszu celowego | 7 100 | 7 100 | - |
| 803 | | | Szkolnictwo wyższe | 190 000 | 190 000 | - |
| | 80395 | 2520 | Pozostała działalność dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni publicznej na zadania, o których mowa w art. 94 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym | 190 000 | 190 000 | - |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 1 747 052 | 725 752 | 1 021 300 |
| | 85153 | 2360 | Zwalczanie narkomanii 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 | 232 500 | - | 232 500 |
| | 85154 | 2330 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 332 552 | 725 752 | 606 800 |
| | | 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 | 15 000 | 15 000 | - |
| | | | | 606 800 | - | 606 800 |

| Dz. | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Plan dotacji ogółem | w tym dla: | |
|------------|--------------|------|--|---------------------|--|--|
| | | | | | jednostek sektora finansów publicznych | jednostek spoza sektora finansów publicznych |
| | | 2560 | dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego | 50 000 | 50 000 | - |
| | | 2650 | dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego terytorialnego | 660 752 | 660 752 | - |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 182 000 | - | 182 000 |
| | 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 | 182 000 | - | 182 000 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 7 424 656 | 1 875 500 | 5 549 156 |
| | 85201 | | Placówki opiekuńczo - wychowawcze | 2 786 300 | 1 346 300 | 1 440 000 |
| | 2320 | | dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 346 300 | 1 346 300 | - |
| | 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 | 1 440 000 | - | 1 440 000 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 580 000 | - | 580 000 |
| | 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 | 580 000 | - | 580 000 |
| | 85204 | | Rodziny zastępcze | 529 200 | 529 200 | - |
| | 2320 | | dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 529 200 | 529 200 | - |

| Dz. | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Plan dotacji ogółem | w tym dla: | |
|-----|--------|------|--|---------------------|--|--|
| | | | | | jednostek sektora finansów publicznych | jednostek spoza sektora finansów publicznych |
| | 85228 | 2360 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 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 | 1 210 000 | - | 1 210 000 |
| | 85295 | 2360 | Pozostała działalność 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 | 1 210 000 | - | 1 210 000 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 2 319 156 | - | 2 319 156 |
| | 85311 | 2650 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | 579 320 | 242 300 | 337 020 |
| | 85324 | 2570 | Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych | 201 200 | 201 200 | - |
| | | 2580 | dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 201 200 | 201 200 | - |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 378 120 | 41 100 | 337 020 |
| | 85407 | 2360 | Placówki wychowania pozaszkolnego 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 | 41 100 | 41 100 | - |
| | 85404 | 2540 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 337 020 | - | 337 020 |
| | | | | 370 304 | - | 370 304 |
| | | | | 290 304 | - | 290 304 |
| | | | | 290 304 | - | 290 304 |
| | | | | 29 000 | - | 29 000 |
| | | | | 29 000 | - | 29 000 |

| Dz. | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Plan dotacji ogółem | w tym dla: | |
|-------|--------|------|--|---------------------|--|--|
| | | | | | jednostek sektora finansów publicznych | jednostek spoza sektora finansów publicznych |
| 900 | 85412 | 2360 | <i>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</i> | 51 000 | - | 51 000 |
| | | | 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 | - | 51 000 |
| | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 50 000 | - | 50 000 |
| 921 | 90095 | 2360 | <i>Pozostała działalność</i> | 50 000 | - | 50 000 |
| | | | dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 50 000 | - | 50 000 |
| | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 20 135 954 | 18 185 954 | 1 950 000 |
| 92105 | 2360 | 2710 | <i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i> | 1 700 000 | 450 000 | 1 250 000 |
| | | | 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 | 1 250 000 | - | 1 250 000 |
| | | | dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 450 000 | 450 000 | - |
| 92106 | 2480 | 2480 | <i>Teatry</i> | 5 450 000 | 5 450 000 | - |
| | | | dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 5 450 000 | 5 450 000 | - |
| | | | <i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i> | 3 589 250 | 3 589 250 | - |
| 92109 | 2480 | 2480 | dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 3 589 250 | 3 589 250 | - |
| | | | <i>Galerie i biura wystaw artystycznych</i> | 1 559 360 | 1 559 360 | - |
| 92110 | 2480 | 2480 | dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 1 559 360 | 1 559 360 | - |
| | | | | 1 559 360 | 1 559 360 | - |

| Dz. | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Plan dotacji ogółem | w tym dla: | |
|-----|--------|------|--|---------------------|--|--|
| | | | | | jednostek sektora finansów publicznych | jednostek spoza sektora finansów publicznych |
| | 92116 | 2330 | Biblioteki dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. | 1 818 000 | 1 818 000 | - |
| | 92118 | | Muzea | 1 818 000 | 1 818 000 | - |
| | 92120 | 2480 | dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury. | 5 213 384 | 5 213 384 | - |
| | | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 5 213 384 | 5 213 384 | - |
| | | 2720 | dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 700 000 | - | 700 000 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 700 000 | - | 700 000 |
| | | 2430 | dotacja z budżetu dla państwowego funduszu celowego | 105 960 | 105 960 | - |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 105 960 | 105 960 | - |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 13 408 100 | - | 13 408 100 |
| | | 2820 | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 6 032 200 | - | 6 032 200 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 6 032 200 | - | 6 032 200 |
| | | 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 | 7 375 900 | - | 7 375 900 |
| | | 2820 | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 1 985 500 | - | 1 985 500 |
| | | | Ogółem | 5 390 400 | - | 5 390 400 |
| | | | | 102 239 982 | 23 302 322 | 78 937 660 |

Dyrektor Wydziału

[Podpis]
Biblista Jędrzejka

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych z budżetu Miasta na 2011 rok

| Dz. | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Dotacje ogółem | w tym dotacje: | | celowe |
|-----|--------|------|---|------------------|------------------|------------|----------------|
| | | | | | przedmiotowe | podmiotowe | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 2 082 816 | 1 709 272 | | 373 544 |
| | 80101 | 2310 | <i>Szkoły podstawowe</i> dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 56 541 | - | | 56 541 |
| | 80103 | 2310 | <i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i> dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 40 000 | - | | 40 000 |
| | 80104 | 2310 | <i>Przedszkola</i> dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 881 272 | - | 1 709 272 | 172 000 |
| | | 2590 | dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 172 000 | - | | 172 000 |
| | 80106 | 2310 | <i>Inne formy wychowania przedszkolnego</i> dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 709 272 | - | 1 709 272 | - |
| | 80110 | 2310 | <i>Gimnazja</i> dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 10 000 | - | | 10 000 |
| | 80130 | 2320 | <i>Szkoły zawodowe</i> dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 53 603 | - | | 53 603 |
| | | | | 34 300 | - | | 34 300 |
| | | | | 2 900 | - | | 2 900 |

| Dz. | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Dotacje ogółem | w tym dotacje: | | |
|-----|--------|------|---|----------------|----------------|------------|-----------|
| | | | | | przedmiotowe | podmiotowe | celowe |
| | | 2330 | dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 31 400 | - | - | 31 400 |
| | 80195 | | <i>Pozostała działalność</i> | 7 100 | - | - | 7 100 |
| 803 | | 2430 | dotacja z budżetu dla państwowego funduszu celowego | 7 100 | - | - | 7 100 |
| | | | <i>Szkolnictwo wyższe</i> | 190 000 | - | 190 000 | - |
| | 80395 | | <i>Pozostała działalność</i> | 190 000 | - | 190 000 | - |
| | | 2520 | dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni publicznej na zadania, o których mowa w art. 94 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym | 190 000 | - | 190 000 | - |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 725 752 | 660 752 | 50 000 | 15 000 |
| | 85154 | 2330 | <i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i> | 725 752 | 660 752 | 50 000 | 15 000 |
| | | 2560 | dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 15 000 | - | - | 15 000 |
| | | 2650 | dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego | 50 000 | - | 50 000 | - |
| 852 | | | dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | 660 752 | 660 752 | - | - |
| | | | Pomoc społeczna | 1 875 500 | - | - | 1 875 500 |
| | 85201 | 2320 | <i>Placówki opiekuńczo - wychowawcze</i> | 1 346 300 | - | - | 1 346 300 |
| | | | dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 346 300 | - | - | 1 346 300 |
| | 85204 | 2320 | <i>Rodziny zastępcze</i> | 529 200 | - | - | 529 200 |
| | | | dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 529 200 | - | - | 529 200 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 242 300 | 201 200 | 41 100 | - |
| | 85311 | 2650 | <i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i> | 201 200 | 201 200 | - | - |
| | | | dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | 201 200 | 201 200 | - | - |

| Dz. | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Dotacje ogółem | w tym dotacje: | | celowe |
|-----|--------|------|---|-------------------|----------------|------------|-----------|
| | | | | | przedmiotowe | podmiotowe | |
| | 85324 | 2570 | Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych | 41 100 | - | 41 100 | - |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 41 100 | - | 41 100 | - |
| | 92105 | 2710 | Pozostałe zadania w zakresie kultury dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 18 185 954 | - | 15 811 994 | 2 373 960 |
| | 92106 | 2480 | Teatry dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 450 000 | - | - | 450 000 |
| | 92109 | 2480 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 5 450 000 | - | 5 450 000 | - |
| | 92110 | 2480 | Galerie i biura wystaw artystycznych dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 3 589 250 | - | 3 589 250 | - |
| | 92116 | 2480 | Biblioteki dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 3 589 250 | - | 3 589 250 | - |
| | 92118 | 2480 | Muzea dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 1 559 360 | - | 1 559 360 | - |
| | 92195 | 2430 | Pozostała działalność dotacja z budżetu dla państwowego funduszu celowego | 1 559 360 | - | 1 559 360 | - |
| | | | Ogółem | 1 818 000 | - | - | 1 818 000 |
| | | | | 1 818 000 | - | - | 1 818 000 |
| | | | | 5 213 384 | - | 5 213 384 | - |
| | | | | 5 213 384 | - | 5 213 384 | - |
| | | | | 105 960 | - | - | 105 960 |
| | | | | 105 960 | - | - | 105 960 |
| | | | | 23 302 322 | 861 952 | 17 802 366 | 4 638 004 |

Dyrektor Wydziału

Elżbieta Jeleniśca

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych z budżetu Miasta na 2011 rok

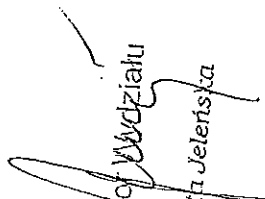
| Dz. | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Dotacje ogółem | w tym dotacje: | | celowe |
|-------|--------|---|---|----------------|----------------|------------|--------|
| | | | | | przedmiotowe | podmiotowe | |
| 630 | | | Turystyka | 60 200 | - | - | 60 200 |
| 63003 | 2360 | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 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 | 60 200 | - | - | 60 200 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 54 800 | - | - | 54 800 |
| 75412 | 2360 | | Ochotnicze straże pożarne 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 | - | - | 29 800 |
| 75421 | 2360 | | Zarządzanie kryzysowe 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 | - | - | 25 000 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 56 136 780 | - | 56 136 780 | - |
| 80101 | 2540 | | Szkoły podstawowe dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 3 860 359 | - | 3 860 359 | - |
| 80103 | 2540 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 3 860 359 | - | 3 860 359 | - |
| 80104 | 2540 | | Przedszkola dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 338 632 | - | 338 632 | - |
| | | | | 338 632 | - | 338 632 | - |
| | | | | 27 507 624 | - | 27 507 624 | - |
| | | | | 27 507 624 | - | 27 507 624 | - |

| Dz. | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Dotacje ogółem | w tym dotacje: | | |
|------------|--------------|---|--|-------------------|----------------|-------------------|------------------|
| | | | | | przedmiotowe | podmiotowe | celowe |
| | 80105 | | Przedszkola specjalne | 172 468 | - | 172 468 | - |
| | 2540 | | dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 172 468 | - | 172 468 | - |
| | 80106 | | Inne formy wychowania przedszkolnego | 557 000 | - | 557 000 | - |
| | 2540 | | dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 557 000 | - | 557 000 | - |
| | 80110 | | Gimnazja | 3 096 397 | - | 3 096 397 | - |
| | 2540 | | dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 3 096 397 | - | 3 096 397 | - |
| | 80120 | | Licea ogólnokształcące | 5 590 300 | - | 5 590 300 | - |
| | 2540 | | dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 5 590 300 | - | 5 590 300 | - |
| | 80123 | | Licea profilowane | 2 635 000 | - | 2 635 000 | - |
| | 2540 | | dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 2 635 000 | - | 2 635 000 | - |
| | 80130 | | Szkoły zawodowe | 12 379 000 | - | 12 379 000 | - |
| | 2540 | | dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 12 379 000 | - | 12 379 000 | - |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 1 021 300 | - | - | 1 021 300 |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 232 500 | - | - | 232 500 |
| | 2360 | | dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 232 500 | - | - | 232 500 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 606 800 | - | - | 606 800 |
| | 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 | 606 800 | - | - | 606 800 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 182 000 | - | - | 182 000 |
| | 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 | 182 000 | - | - | 182 000 |
| | | | | 182 000 | - | - | 182 000 |

| Dz. | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Dotacje ogółem | w tym dotacje: | | |
|-----|--------|------|--|--------------------------------------|----------------|------------|--------------------------------------|
| | | | | | przedmiotowe | podmiotowe | celowe |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 5 549 156 | - | - | 5 549 156 |
| | 85201 | 2360 | Placówki opiekuńczo - wychowawcze 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 | 1 440 000 | - | - | 1 440 000 |
| | 85203 | 2360 | Ośrodki wsparcia 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 | 1 440 000 580 000 | - | - | 1 440 000 580 000 |
| | 85228 | 2360 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 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 | 1 210 000 | - | - | 1 210 000 |
| | 85295 | 2360 | Pozostała działalność 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 | 1 210 000 2 319 156 | - | - | 1 210 000 2 319 156 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 337 020 | - | - | - |
| | 85324 | 2580 | Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 337 020 | - | - | - |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 370 304 | - | - | 341 304 |
| | 85407 | 2360 | Placówki wychowania pozaszkolnego 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 | 290 304 | - | - | 290 304 |

| Dz. | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Dotacje ogółem | w tym dotacje: | | celowe |
|-----|--------|------|--|----------------|----------------|------------|------------|
| | | | | | przedmiotowe | podmiotowe | |
| | 85404 | 2540 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 29 000 | - | 29 000 | - |
| | 85412 | 2360 | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży 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 | - | - | 51 000 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 50 000 | - | - | 50 000 |
| | 90095 | 2360 | Pozostała działalność dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 50 000 | - | - | 50 000 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 950 000 | - | - | 1 950 000 |
| | 92105 | 2360 | Pozostałe zadania w zakresie kultury 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 | 1 250 000 | - | - | 1 250 000 |
| | 92120 | 2720 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 700 000 | - | - | 700 000 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 13 408 100 | - | - | 13 408 100 |
| | 92601 | 2820 | Obiekty sportowe dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 6 032 200 | - | - | 6 032 200 |
| | | | | 6 032 200 | - | - | 6 032 200 |

| Dz. | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Dotacje ogółem | w tym dotacje: | | |
|-----|--------|------|---|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | przedmiotowe | podmiotowe | celowe |
| | 92605 | 2360 | Zadania w zakresie kultury fizycznej 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 | 7 375 900 | - | - | 7 375 900 |
| | | 2820 | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 1 985 500 | - | - | 1 985 500 |
| | | | Ogółem | 78 937 660 | - | 56 502 800 | 22 434 860 |


 Dyrektor Wydziału
 Dżbleta Jeleńska

Zmiana załącznika Nr 4 do Uchwały Nr LVIII/38/11
 Rady Miasta Bydgoszczy
 z dnia 23 lutego 2011 roku

Zestawienie przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2011 rok

| Dz. | Rozdz. | Wyszczególnienie | Przychody | | | | | Koszty | | | |
|-----|--------|--|-------------------------------------|------------------|-------------------|-----------------------------------|------------------|-----------|-----------------------------------|------------------|--|
| | | | Stan śr. obrot. na początek 2011 r. | Przychody własne | Dotacje z budżetu | Dotacje funduszy celowych (PFRON) | Suma bilansująca | Ogółem | Stan śr. obrot. na koniec 2011 r. | Suma bilansująca | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 852 | | Pomoc społeczna | 0 | 2 328 744 | 660 752 | 535 604 | 3 525 100 | 3 525 100 | 0 | 3 525 100 | |
| | | Centrum Integracji Społecznej | 0 | 2 328 744 | 660 752 | 535 604 | 3 525 100 | 3 525 100 | 0 | 3 525 100 | |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 2 810 | 473 060 | 201 200 | 1 144 232 | 1 821 302 | 1 817 993 | 3 309 | 1 821 302 | |
| | | Zakład Aktywności Zawodowej | 2 810 | 473 060 | 201 200 | 1 144 232 | 1 821 302 | 1 817 993 | 3 309 | 1 821 302 | |
| | | Ogółem zakłady budżetowe przed zmianami | 2 810 | 2 295 727 | 861 952 | 1 679 836 | 4 840 325 | 4 837 016 | 3 309 | 4 840 325 | |
| | | Ogółem zakłady budżetowe po zmianach | 2 810 | 2 801 804 | 861 952 | 1 679 836 | 5 346 402 | 5 343 093 | 3 309 | 5 346 402 | |
| | | działalność bieżąca | 2 810 | 2 801 804 | 861 952 | 1 679 836 | 5 346 402 | 5 343 093 | 3 309 | 5 346 402 | |
| | | działalność inwestycyjna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Zmiany dotyczą zwiększenia planu przychodów i kosztów Centrum Integracji Społecznej o kwotę 506.077 zł, w związku ze wzrostem planowanych wpływów ze sprzedaży usług świadczonych w ramach reintegracji zawodowej i społecznej, usług parkingowych, usług remontowo-budowlanych oraz ujęciem planowanych odpisów amortyzacyjnych. Zwiększenie kosztów związane jest ze sfinansowaniem kosztów pozyskania dodatkowych przychodów.

Dyrektor Wydziału
[Podpis]
 Elżbieta Jelenińska

Załącznik Nr 4a do Uchwały Nr/....../11
Rady Miasta Bydgoszczy
z dnia 2011 roku

Jednostkowe stawki dotacji przedmiotowych dla samorządowych zakładów budżetowych na 2011 rok

| Dz. | Rozdz. | Wyszczególnienie | Planowana wielkość stawek na 2011 rok |
|-----|--------|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 852 | | POMOC SPOŁECZNA | |
| | 85232 | Centrum Integracji Społecznej | 917,71 zł miesięcznie na dofinansowanie 1 pracownika Centrum (koszt 1 pracownika wynosi 1866,67 zł). Do wyliczenia stawki przyjęto 60 osób (uczestnicy zajęć reintegracji zawodowej i społecznej wraz z pracownikami Centrum). |
| 853 | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | |
| | 85311 | Zakład Aktywności Zawodowej | 342,17 zł miesięcznie na dofinansowanie utrzymania 1 osoby niepełnosprawnej, zatrudnionej w Zakładzie Aktywności Zawodowej (koszt 1 osoby wynosi 3.091,82 zł). Do wyliczenia stawki przyjęto 49 osób. |

Uzasadnienie:

Z uwagi na:

- zmniejszenie liczby uczestników zajęć reintegracji społecznej i pracowników Centrum Integracji Społecznej z 63 do 60 osób, dokonano zwiększenia stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej z 874,01 zł do 917,17 zł,
- zwiększenie liczby pracowników niepełnosprawnych Zakładu Aktywności Zawodowej z 45 do 49 osób, dokonano zmniejszenia stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej z 372,59 zł do 342,17 zł.

Dyrektorzydziału

Elżbieta Jeleńska

Zmiana załącznika Nr 5 do Uchwały Nr VIII/38/11
Rady Miasta Bydgoszczy
z dnia 23 lutego 2011 roku

Zestawienie wydzielonych rachunków dochodów własnych jednostek oświatowych na 2011 rok
w złotych

| Dz. Rozdz. | Wyszczególnienie | Dochody | | | Wydatki | | |
|------------|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|--|-------------------|
| | | Stan środków pieniężnych na początek 2011 r. | Dochody własne | Suma bilansująca | Wydatki ogółem | Stan środków pieniężnych na koniec 2011 r. | Suma bilansująca |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 0 | 21 506 465 | 21 506 465 | 21 506 465 | 0 | 21 506 465 |
| | 80101 Szkoły podstawowe | 0 | 5 001 362 | 5 001 362 | 5 001 362 | 0 | 5 001 362 |
| | 80102 Szkoły podstawowe specjalne | 0 | 43 626 | 43 626 | 43 626 | 0 | 43 626 |
| | 80104 Przedszkola | 0 | 2 136 106 | 2 136 106 | 2 136 106 | 0 | 2 136 106 |
| | 80110 Gimnazja | 0 | 607 380 | 607 380 | 607 380 | 0 | 607 380 |
| | 80120 Licea ogólnokształcące | 0 | 1 424 124 | 1 424 124 | 1 424 124 | 0 | 1 424 124 |
| | 80130 Szkoły zawodowe | 0 | 2 565 575 | 2 565 575 | 2 565 575 | 0 | 2 565 575 |
| | 80134 Szkoły zawodowe specjalne | 0 | 36 000 | 36 000 | 36 000 | 0 | 36 000 |
| | 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego | 0 | 1 499 800 | 1 499 800 | 1 499 800 | 0 | 1 499 800 |
| | 80148 Stołówki szkolne | 0 | 8 192 492 | 8 192 492 | 8 192 492 | 0 | 8 192 492 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 0 | 3 946 997 | 3 946 997 | 3 946 997 | 0 | 3 946 997 |
| | 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 0 | 145 695 | 145 695 | 145 695 | 0 | 145 695 |
| | 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 0 | 63 188 | 63 188 | 63 188 | 0 | 63 188 |
| | 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego | 0 | 977 639 | 977 639 | 977 639 | 0 | 977 639 |
| | 85410 Internaty i bursy szkolne | 0 | 2 760 475 | 2 760 475 | 2 760 475 | 0 | 2 760 475 |
| | Ogółem wydzielone rachunki dochodów | 0 | 25 453 462 | 25 453 462 | 25 453 462 | 0 | 25 453 462 |

Zmiany dotyczą:

planów wydzielonych rachunków dochodów własnych jednostek oświatowych polegających na zwiększeniu dochodów o kwotę 424.017 zł z tytułu otrzymanych darowizn i odszkodowań, dzierżawy wydzielonych powierzchni budynków szkolnych, wpływów ze sprzedaży obiadów oraz zwiększenia wydatków o kwotę 623.913 zł na sfinansowanie inwestycji oraz kosztów pozyskania dodatkowych dochodów. Ponadto zmniejsza się stan środków pieniężnych na koniec roku o kwotę 199.896 zł.

Przewodnicząca

