

**UCHWAŁA NR XXI/401/12**  
**RADY MIASTA BYDGOSZCZY**  
**z dnia 25 stycznia 2012 r.**

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2012 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, 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, Nr 149, poz. 887), 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, Nr 149, poz. 887), art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, 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 oraz z 2011 r. Nr 201, poz. 1183, Nr 185, poz. 1092, Nr 234, poz. 1386, Nr 291, poz. 1707)

**uchwała się, co następuje:**

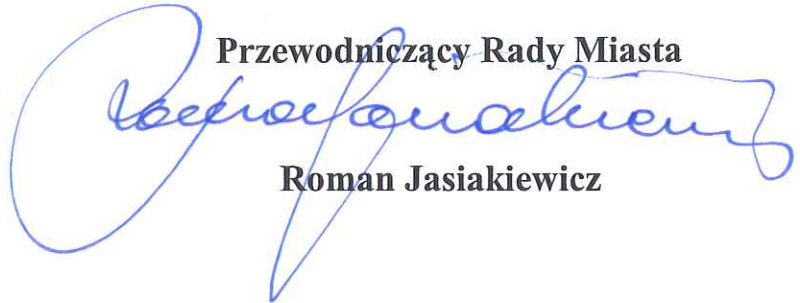
§ 1. W załączniku Nr 4 do Uchwały Nr XX/358/11 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 29 grudnia 2011 r. Tabela Nr 4 – Wydatki budżetu Miasta Bydgoszczy na 2012 rok w układzie klasyfikacji budżetowej w dziale 758 – Różne rozliczenia, rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

- rezerwę ogólną w kwocie	14.615.062 zł
zastępuje się kwotą	14.457.062 zł

- rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w kwocie 3.070.000 zł  
zastępuje się kwotą 3.228.000 zł

§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący Rady Miasta**



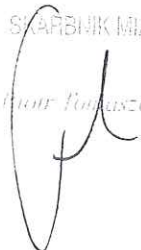
**Roman Jasiakiewicz**

Teresa Ogozeja  
Radca Prawny-Koordynator  
Bd-426

23.01.2012r

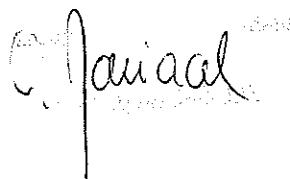
SKARBNIK MIASTA

*Małgorzata Janaszewska*

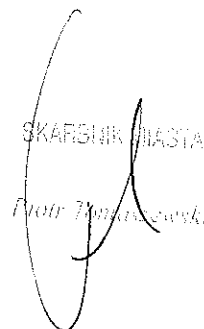


## **UZASADNIENIE**

Przesunięcie kwoty 158.000 zł z rezerwy ogólnej na rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe wynika z wymogów art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. Nr 89, poz. 590 z późn. zm.), zgodnie z którym rezerwa ta winna wynosić conajmniej 0,5% wydatków ogółem pomniejszonych o wydatki na inwestycje, wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz wydatki na obsługę długu. Przedmiotowa zmiana jest skutkiem zmiany struktury wydatków w projekcie budżetu na 2012 r. dokonanej autopoprawką.



Handwritten signature of Piotr Pomyślny, Mayor of Skarżyski Powiat.



Official stamp of SKARŻYSKI POWIAT and handwritten signature of Piotr Pomyślny.

**UCHWAŁA NR XXII/425/12**  
**RADY MIASTA BYDGOSZCZY**

**z dnia 29 lutego 2012 r.**

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2012 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, 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 149, poz. 887, 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, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281), art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 96, poz. 620, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 201, poz. 1183, Nr 185, poz. 1092, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707)

**uchwała się, co następuje:**

§ 1. W Uchwale Nr XX/358/11 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2012 rok zmienionej Uchwałą Nr XXI/401/12 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 25 stycznia 2012 r. , Zarządzeniem Nr 81/12 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 321 stycznia 2012 r. oraz Zarządzeniem Nr 100/12 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 14 lutego 2012 r. **wprowadza się następujące zmiany:**

1. w §1

sumę dochodów w kwocie

1.365.304.126 zł

zastępuje się kwotą

1.365.717.856 zł

*w tym:*

- w gminie kwotę	1.029.364.093 zł
zastępuje się kwotą	1.029.385.159 zł
- w powiecie kwotę	335.940.033 zł
zastępuje się kwotą	336.332.697 zł

1) Dochody bieżące w kwocie	1.246.449.426 zł
zastępuje się kwotą	1.246.863.156 zł

*w tym:*

- w gminie kwotę	939.022.569 zł
zastępuje się kwotą	939.043.635 zł
- w powiecie kwotę	307.426.857 zł
zastępuje się kwotą	307.819.521 zł

2) Dochody majątkowe w kwocie	118.854.700 zł
pozostają bez zmian	

2. w § 2

sumę wydatków w kwocie	1.512.104.126 zł
zastępuje się kwotą	1.512.517.856 zł

*z tego:*

1) Wydatki bieżące w kwocie	1.176.361.526 zł
zastępuje się kwotą	1.176.640.256 zł
2) Wydatki majątkowe w kwocie	335.742.600 zł
zastępuje się kwotą	335.877.600 zł

3. w § 3 ust. 1

Deficyt budżetu miasta w kwocie	146.800.000 zł
pozostaje bez zmian	

4. w §7 ust. 7

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 6.016.300 zł  
zastępuje się kwotą 6.170.300 zł

5. w §9 ust. 1

Plan inwestycyjny na 2012 rok w kwocie 333.813.485 zł  
zastępuje się kwotą 333.948.485 zł

*w tym:* ujęte w wydatkach majątkowych

budżetu miasta w kwocie 333.742.600 zł

zastępuje się kwotą 333.877.600 zł

6. w §10

Planowane dotacje udzielane z budżetu miasta w kwocie 107.503.302 zł  
zastępuje się kwotą 107.544.357 zł

*z tego dla:*

1) jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 24.623.412 zł  
pozostają bez zmian

2) jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 82.879.890 zł  
zastępuje się kwotą 82.920.945 zł

*w tym:*

– dotacje podmiotowe 59.988.440 zł

– dotacje celowe 22.932.505 zł

2. Zmienia się treść tabel nr 1, 2, 3, 4, 12, 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**

WICEPRZEWODNICZĄCA  
RADY MIASTA BYDGOSZCZY

  
Anna Mackiewicz

Teresa Dgozeja  
Rada Miasta Koordynator  
426

Z up. Skarbnika Miasta

  
Elżbieta Jeleńska  
Dyrektor Wydziału  
Budżetu i Finansów

Zmiana Tabeli Nr 1 do Uchwały Nr XX/358/11  
Rady Miasta Bydgoszczy  
z dnia 29 grudnia 2011 roku

**Dane ogólne budżetu miasta na 2012 rok**

Lp.	Nazwa	Budżet na 2012 r.	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5
<b>I</b>	<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>1 365 304 126</b>	<b>413 730</b>	<b>1 365 717 856</b>
1.	Dochody bieżące	1 246 449 426	413 730	1 246 863 156
2.	Dochody majątkowe	118 854 700		118 854 700
<b>II</b>	<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>1 512 104 126</b>	<b>413 730</b>	<b>1 512 517 856</b>
1.	Wydatki bieżące	1 176 361 526	278 730	1 176 640 256
	<i>w tym:</i>			
	- na odsetki od zadłużenia	34 929 800		34 929 800
2.	Wydatki majątkowe	335 742 600	135 000	335 877 600
<b>III</b>	<b>WYNIK (I -II)</b>	<b>-146 800 000</b>		<b>-146 800 000</b>
	<i>w tym: wynik bieżący - operacyjny (I.1.-II.1)</i>	<i>70 087 900</i>	<i>135 000</i>	<i>70 222 900</i>
<b>IV</b>	<b>FINANSOWANIE DEFICYTU BUDŻETOWEGO (V-VI) :</b>	<b>146 800 000</b>		<b>146 800 000</b>
<b>V</b>	<b>PRZYCHODY</b>	<b>161 200 000</b>		<b>161 200 000</b>
	<i>w tym:</i>			
	- kredyty, pożyczki i obligacje	160 600 000		160 600 000
	- spłata pożyczek udzielonych	600 000		600 000
<b>VI</b>	<b>ROZCHODY</b>	<b>14 400 000</b>		<b>14 400 000</b>
	<i>w tym:</i>			
	- spłata kredytów, pożyczek i wykup obligacji	13 800 000		13 800 000
	- udzielone pożyczki	600 000		600 000
VII	Zadłużenie na koniec roku ogółem	920 816 120		920 816 120
VIII	Wskaźnik zadłużenia ogółem	67,4%		67,4%
<b>IX</b>	<b>Zadłużenie po wyłączeniu kredytów zaciągniętych na zadania dofinansowane ze środków UE (zgodnie z art. 170 ustawy o finansach publicznych z 30.06.2005 r.)</b>	<b>764 873 182</b>		<b>764 873 182</b>
<b>X</b>	<b>Wskaźnik zadłużenia po wyłączeniu</b>	<b>56,0%</b>		<b>56,0%</b>
<b>XI</b>	<b>Wskaźnik obsługi długu</b>	<b>4,12%</b>		<b>4,12%</b>
<b>XII</b>	<b>Indywidualny limit zadłużenia, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w % (średnia z trzech poprzednich lat)</b>	<b>4,92</b>		<b>4,92</b>

Dyrektor Wydziału  
*Elżbieta Jeleńska*  
Elżbieta Jeleńska



**DOCHODY BUDŻETU MIASTA BYDGOSZCZY NA 2012 ROK  
WEDŁUG ŹRÓDEŁ ICH POWSTANIA**

Wyszczególnienie		Budżet na 2012 r.	Zmiana	Plan po zmianach
<i>1</i>		<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
<b>OGÓLEM DOCHODY</b>		<b>1 365 304 126</b>	<b>413 730</b>	<b>1 365 717 856</b>
<b>A</b>	<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>1 246 449 426</b>	<b>413 730</b>	<b>1 246 863 156</b>
<b>I.</b>	<b>Dochody własne</b>	<b>406 496 558</b>	<b>156 000</b>	<b>406 652 558</b>
<b>1.</b>	<b>Wpływy z podatków</b>	<b>222 860 000</b>	-	<b>222 860 000</b>
a	podatek od nieruchomości	193 000 000	-	193 000 000
	<i>w tym :</i>			
	- os. fizyczne	32 000 000	-	32 000 000
	- os. prawne	161 000 000	-	161 000 000
b	podatek rolny i leśny	160 000	-	160 000
c	podatek od środków transportowych	8 000 000	-	8 000 000
d	podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacony w formie karty podatkowej	700 000	-	700 000
e	podatek od spadków i darowizn	3 000 000	-	3 000 000
f	podatek od czynności cywilnoprawnych	18 000 000	-	18 000 000
<b>2.</b>	<b>Wpływy z opłat</b>	<b>11 500 000</b>	-	<b>11 500 000</b>
a	opłata skarbową	6 000 000	-	6 000 000
b	opłata targowa	1 100 000	-	1 100 000
c	opłaty i kary za korzystanie ze środowiska	3 400 000	-	3 400 000
d	opłaty za gospodarowanie Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	1 000 000	-	1 000 000
e	opłata eksploatacyjna	-	-	-
f	pozostałe opłaty	-	-	-
<b>3.</b>	<b>Dochody uzyskiwane przez jednostki organizacyjne Miasta</b>	<b>123 047 558</b>	<b>2 000</b>	<b>123 049 558</b>
a	odpłatność za usługi opiekuńczo-wychowawcze w przedszkolach i żłobkach ( w 2012 r. tylko żłobki)	3 145 900	-	3 145 900
b	odpłatność za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej i usługi opiekuńcze	4 327 000	-	4 327 000
c	odpłatność za usługi w Zakładzie Pielęgnacyjno - Opiekuńczym	1 600 000	-	1 600 000
d	wpływy z Hali Sportowo-Widowskiej "Łuczniczka"	1 543 000	-	1 543 000
e	wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji	78 900 000	-	78 900 000
f	wpływy za zajęcie pasa drogowego	7 604 000	-	7 604 000
g	wpływy ze strefy płatnego parkowania	4 200 000	-	4 200 000
h	wpływy za mandaty Straży Miejskiej	3 000 000	-	3 000 000
i	kary nakładane przez Inspekcję Transportu Drogowego	1 500 000	-	1 500 000
j	pozostałe dochody uzyskane przez jednostki budżetowe	15 648 258	2 000	15 650 258

Wyszczególnienie		Budżet na 2012 r.	Zmiana	Plan po zmianach
<i>I</i>		2	3	4
k	wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych, środków obrotowych zakładów budżetowych	1 264 400	-	1 264 400
l	wpływy z usług Szkolnego Schroniska Młodzieżowego	315 000	-	315 000
<b>4.</b>	<b>Dochody z majątku miasta</b>	<b>20 133 900</b>	<b>-</b>	<b>20 133 900</b>
	<i>w tym:</i>			
a	zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości	5 106 000	-	5 106 000
b	dzierżawa gruntów	5 562 000	-	5 562 000
c	opłaty adiacenckie, renty planistyczne	120 000	-	120 000
d	dzierżawa MEG	714 800	-	714 800
e	czynsze za wynajem pomieszczeń , za mieszkania służbowe w szkołach i placówkach opiekuńczych	1 307 600	-	1 307 600
f	wpływy z opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych i urzędów cmentarnych oraz opłaty za korzystanie z szaletów miejskich	1 249 000	-	1 249 000
g	dywidendy	5 890 000	-	5 890 000
h	pozostałe dochody z majątku	184 500	-	184 500
<b>5.</b>	<b>Spadki, zapisy i darowizny na rzecz gminy</b>	<b>80 000</b>	<b>-</b>	<b>80 000</b>
<b>6.</b>	<b>Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy</b>	<b>1 150 000</b>	<b>-</b>	<b>1 150 000</b>
<b>7.</b>	<b>Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych</b>	<b>1 400 000</b>	<b>-</b>	<b>1 400 000</b>
<b>8.</b>	<b>Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego (porozumienia)</b>	<b>6 016 300</b>	<b>154 000</b>	<b>6 170 300</b>
<b>9.</b>	<b>Inne dochody należne Miastu na podstawie odrębnych przepisów</b>	<b>20 308 800</b>	<b>-</b>	<b>20 308 800</b>
a	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 500 000	-	2 500 000
b	za wydane tablice rejestracyjne, prawa jazdy i świadectwa kwalifikacyjne	7 000 000	-	7 000 000
c	za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	6 600 000	-	6 600 000
d	udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej , zadań zleconych ustawami oraz z wpływów z gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa	4 050 000	-	4 050 000
e	wpływy za koszty obsługi PFRON (2,5%)	158 800	-	158 800
<b>II.</b>	<b>Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>380 595 138</b>	<b>-</b>	<b>380 595 138</b>
a	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	356 495 138	-	356 495 138
b	Udziały we wpływach w podatku dochodowym od osób prawnych	24 100 000	-	24 100 000
<b>III.</b>	<b>Subwencje</b>	<b>335 628 079</b>	<b>-</b>	<b>335 628 079</b>
	<i>z tego:</i>			
a	subwencja oświatowa	323 408 750	-	323 408 750
b	subwencja równoważąca	12 219 329	-	12 219 329

Wyszczególnienie		Budżet na 2012 r.	Zmiana	Plan po zmianach
<i>1</i>		<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
<b>IV.</b>	<b>Dotacje z budżetu państwa</b>	<b>117 110 696</b>	<b>35 099</b>	<b>117 145 795</b>
a	dotacje na zadania zlecone ustawami	85 663 274	-	85 663 274
b	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	21 000	-	21 000
c	dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych	17 610 300	-	17 610 300
d	dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań Straży Pożarnej	13 665 000	-	13 665 000
e	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	151 122	35 099	186 221
<b>V.</b>	<b>Dotacje z funduszy celowych</b>	<b>983 100</b>	<b>-</b>	<b>983 100</b>
a	- Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	-	-	-
b	- WFOŚiGW	22 000	-	22 000
c	- Funduszu Pracy	961 100	-	961 100
<b>VI.</b>	<b>Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>VII.</b>	<b>Środki pochodzące z funduszy pomocowych</b>	<b>5 635 855</b>	<b>222 631</b>	<b>5 858 486</b>
a	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	1 435 942	-	1 435 942
b	Europejski Fundusz Społeczny	3 873 878	198 895	4 072 773
c	Norweski Mechanizm Finansowy oraz Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego	-	-	-
d	Inne	326 035	23 736	349 771
<b>B</b>	<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>118 854 700</b>	<b>-</b>	<b>118 854 700</b>
<b>I.</b>	<b>Dochody własne</b>	<b>34 602 680</b>	<b>-</b>	<b>34 602 680</b>
a	sprzedaż mienia komunalnego	34 000 000	-	34 000 000
b	przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	150 000	-	150 000
c	sprzedaż składników majątkowych	452 680	-	452 680
<b>II.</b>	<b>Subwencje</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
a	rezerwa subwencji ogólnej	-	-	-
<b>III.</b>	<b>Dotacje z budżetu państwa</b>	<b>2 419 617</b>	<b>-</b>	<b>2 419 617</b>
a	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania inwestycyjne na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	-	-	-
b	dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych inwestycyjnych	-	-	-
c	dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań inwestycyjnych Straży Pożarnej	100 000	-	100 000
d	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	2 319 617	-	2 319 617
<b>IV.</b>	<b>Dotacje z funduszy celowych</b>	<b>733 590</b>	<b>-</b>	<b>733 590</b>
a	dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań inwestycyjnych dla jednostek sektora finansów publicznych	733 590	-	733 590
	<i>z tego:</i>			
b	z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	-	-	-
c	z Funduszu Dopłat	733 590	-	733 590

Wyszczególnienie		Budżet na 2012 r.	Zmiana	Plan po zmianach
<i>1</i>		<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
<b>V.</b>	<b>Środki pochodzące z funduszy pomocowych</b>	<b>80 801 813</b>	-	<b>80 801 813</b>
a	inwestycje pochodzące z funduszy pomocowych	80 801 813	-	80 801 813
	<i>z tego:</i>			
b	Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	80 801 813	-	80 801 813
c	Europejski Fundusz Społeczny	-	-	-
d	Inne	-	-	-
e	Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego	-	-	-
<b>VI.</b>	<b>Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego (porozumienia)</b>	<b>297 000</b>	-	<b>297 000</b>

Dyrektor Wydziału

Elżbieta Jeleńska

**Zmiany w planie dochodów wg klasyfikacji budżetowej**

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>9 161 720</b>	<b>257 730</b>	<b>9 419 450</b>
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 822 898</b>	<b>257 730</b>	<b>2 080 628</b>
		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	1 499 411	198 895	1 698 306
		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	4 215	35 099	39 314
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	319 272	23 736	343 008
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>96 874 295</b>	<b>2 000</b>	<b>96 876 295</b>
	<b>85201</b>		<b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>	<b>1 717 136</b>	<b>-150 000</b>	<b>1 567 136</b>
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 150 000	-150 000	1 000 000
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>2 323 400</b>	<b>150 000</b>	<b>2 473 400</b>
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	150 000	150 000
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 457 300</b>	<b>2 000</b>	<b>2 459 300</b>
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	2 000	2 000

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>8 511 005</b>	<b>154 000</b>	<b>8 665 005</b>
	85333	2320	<i>Powiatowe urzędy pracy</i> Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 039 855	154 000	2 193 855
				1 046 000	154 000	1 200 000
<b>Ogółem</b>				<b>1 365 304 126</b>	<b>413 730</b>	<b>1 365 717 856</b>

Dyrektor Wydziału

*Elżbieta Jeleńska*

### Zmiany w planie dochodów gminy wg klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 587 408</b>	<b>19 066</b>	<b>5 606 474</b>
	<b>80195</b>		<i>Pozostała działalność</i>	<i>804 619</i>	<i>19 066</i>	<i>823 685</i>
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	204 745	19 066	223 811
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>86 317 500</b>	<b>2 000</b>	<b>86 319 500</b>
	<b>85295</b>		<i>Pozostała działalność</i>	<i>2 457 300</i>	<i>2 000</i>	<i>2 459 300</i>
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	2 000	2 000
<b>Ogółem</b>				<b>1 029 364 093</b>	<b>21 066</b>	<b>1 029 385 159</b>

Dyrektor Wydziału  
  
 Elżbieta Jeleńska



## Zmiany w planie dochodów powiatu wg klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 574 312</b>	<b>238 664</b>	<b>3 812 976</b>
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>1 018 279</i>	<i>238 664</i>	<i>1 256 943</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	902 575	198 895	1 101 470
		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	1 177	35 099	36 276
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	114 527	4 670	119 197	
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>10 556 795</b>	<b>0</b>	<b>10 556 795</b>
	85201	2320	<i>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</i>	<i>1 717 136</i>	<i>-150 000</i>	<i>1 567 136</i>
			Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 150 000	-150 000	1 000 000
85203	2320	<i>Ośrodki wsparcia</i>	<i>0</i>	<i>150 000</i>	<i>150 000</i>	
			Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	150 000	150 000
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 881 955</b>	<b>154 000</b>	<b>3 035 955</b>
	85333	2320	<i>Powiatowe urzędy pracy</i>	<i>2 039 855</i>	<i>154 000</i>	<i>2 193 855</i>
			Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 046 000	154 000	1 200 000
<b>Ogółem</b>				<b>335 940 033</b>	<b>392 664</b>	<b>336 332 697</b>

Dyrektor Wydziału  
  
 Elżbieta Jeleńska



**Zmiany w planie wydatków Miasta**

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>424 861 592</b>	<b>-38 528</b>	<b>424 823 064</b>
	60095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>12 667 000</i>	<i>-38 528</i>	<i>12 628 472</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	559 150	-38 528	520 622
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>38 069 060</b>	<b>0</b>	<b>38 069 060</b>
	70095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>12 793 910</i>	<i>0</i>	<i>12 793 910</i>
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji	4 200 000	2 000 000	6 200 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 322 160	-2 000 000	4 322 160
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>30 899 760</b>	<b>694 886</b>	<b>31 594 646</b>
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	<i>320 652</i>	<i>694 886</i>	<i>1 015 538</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	320 652	694 886	1 015 538
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>473 119 227</b>	<b>-25 224</b>	<b>473 094 003</b>
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>133 985 250</i>	<i>-122 245</i>	<i>133 863 005</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	2 022 121	-122 245	1 899 876
	80102		<i>Szkoły podstawowe specjalne</i>	<i>7 247 400</i>	<i>-5 162</i>	<i>7 242 238</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	68 038	-5 162	62 876
	80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	<i>3 314 500</i>	<i>-783</i>	<i>3 313 717</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	25 205	-783	24 422
	80110		<i>Gimnazja</i>	<i>78 348 200</i>	<i>-56 914</i>	<i>78 291 286</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	995 249	-56 914	938 335
	80111		<i>Gimnazja specjalne</i>	<i>8 080 300</i>	<i>-5 790</i>	<i>8 074 510</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	41 865	-5 790	36 075
	80120		<i>Licea ogólnokształcące</i>	<i>57 091 360</i>	<i>-34 379</i>	<i>57 056 981</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	702 122	-34 379	667 743
	80121		<i>Licea ogólnokształcące specjalne</i>	<i>1 163 900</i>	<i>-227</i>	<i>1 163 673</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000	-227	6 773
	80123		<i>Licea profilowane</i>	<i>3 759 300</i>	<i>-145</i>	<i>3 759 155</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	16 588	-145	16 443
	80130		<i>Szkoły zawodowe</i>	<i>74 456 010</i>	<i>-47 466</i>	<i>74 408 544</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	506 195	-47 466	458 729
	80134		<i>Szkoły zawodowe specjalne</i>	<i>6 241 500</i>	<i>-3 997</i>	<i>6 237 503</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	42 880	-3 997	38 883
	80140		<i>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doszkalania zawodowego</i>	<i>4 256 800</i>	<i>-3 211</i>	<i>4 253 589</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	68 000	-3 211	64 789

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	80148		<i>Stolówki szkolne i przedszkolne</i>	8 080 200	-320	8 079 880
		4300	Zakup usług pozostałych	51 863	-320	51 543
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	18 229 307	255 415	18 484 722
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 324	44 492	145 816
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 031	7 852	9 883
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 643	9 517	114 160
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	131	1 680	1 811
		4127	Składki na Fundusz Pracy	16 884	1 357	18 241
		4129	Składki na Fundusz Pracy	21	239	260
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	745 121	101 805	846 926
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 830	17 965	22 795
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	92 101	5 494	97 595
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0	418	418
		4300	Zakup usług pozostałych	794 364	-2 315	792 049
		4307	Zakup usług pozostałych	490 529	11 401	501 930
		4309	Zakup usług pozostałych	9 025	1 809	10 834
		4417	Podróże służbowe krajowe	2 350	29 101	31 451
		4419	Podróże służbowe krajowe	0	5 136	5 136
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	289 128	19 353	308 481
		4437	Różne opłaty i składki	2 700	111	2 811
852			<b>Pomoc społeczna</b>	168 789 242	-344 700	168 444 542
	85201		<i>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</i>	13 571 953	-5 700	13 566 253
		4300	Zakup usług pozostałych	164 826	-5 700	159 126
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	20 343 978	-13 900	20 330 078
		4300	Zakup usług pozostałych	240 000	-13 900	226 100
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	4 544 090	-2 000	4 542 090
		4300	Zakup usług pozostałych	121 396	-2 000	119 396
	85204		<i>Rodziny zastępcze</i>	6 940 939	-57 500	6 883 439
		3110	Świadczenia społeczne	5 255 439	-57 500	5 197 939
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	71 405 433	-274 300	71 131 133
		4300	Zakup usług pozostałych	363 000	-274 300	88 700
	85214		<i>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	3 877 400	-10 000	3 867 400
		3110	Świadczenia społeczne	3 804 800	-10 000	3 794 800
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	13 417 513	64 500	13 482 013
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000	-20 000	100 000
		4300	Zakup usług pozostałych	240 000	-50 500	189 500
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	135 000	135 000
	85220		<i>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</i>	1 510 845	-57 500	1 453 345
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 200	-6 200	145 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33 500	-1 000	32 500

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 560	-23 560	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 332	-2 240	32 092
		4220	Zakup środków żywności	21 787	-8 100	13 687
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000	-1 000	0
		4260	Zakup energii	48 371	-10 320	38 051
		4270	Zakup usług remontowych	5 250	-750	4 500
		4300	Zakup usług pozostałych	39 875	-2 150	37 725
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 580	-580	1 000
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci	3 300	-300	3 000
		4430	Różne opłaty i składki	1 400	-300	1 100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 052	-1 000	47 052
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>8 229 022</b>	<b>11 700</b>	<b>8 240 722</b>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 436 000	41 055	2 477 055
		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	2 000	2 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 277	-7 000	54 277
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 580	-3 000	6 580
		4220	Zakup środków żywności	85 978	-20 000	65 978
		4260	Zakup energii	8 087	-1 055	7 032
		4300	Zakup usług pozostałych	1 453 536	-300	1 453 236
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>20 860 450</b>	<b>154 000</b>	<b>21 014 450</b>
	<b>85333</b>		<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>6 085 826</b>	<b>154 000</b>	<b>6 239 826</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 188 190	128 800	4 316 990
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	635 000	22 100	657 100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	102 000	3 100	105 100
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>38 495 514</b>	<b>-26 704</b>	<b>38 468 810</b>
	<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>8 460 300</b>	<b>-678</b>	<b>8 459 622</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	5 718	-678	5 040
	<b>85403</b>		<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>2 963 200</b>	<b>-506</b>	<b>2 962 694</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	32 935	-506	32 429
	<b>85406</b>		<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>4 830 000</b>	<b>-4 245</b>	<b>4 825 755</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	54 791	-4 245	50 546

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	85407	4300	<i>Placówki wychowania pozaszkolnego</i> Zakup usług pozostałych	12 868 500 236 048	-13 366 -13 366	12 855 134 222 682
	85410	4300	<i>Internaty i bursy szkolne</i> Zakup usług pozostałych	6 070 700 92 139	-5 308 -5 308	6 065 392 86 831
	85417	4300	<i>Szkolne schroniska młodzieżowe</i> Zakup usług pozostałych	1 261 514 60 881	-2 280 -2 280	1 259 234 58 601
	85419	4300	<i>Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze</i> Zakup usług pozostałych	868 000 1 000	-321 -321	867 679 679
<b>Ogółem</b>				<b>1 512 104 126</b>	<b>413 730</b>	<b>1 512 517 856</b>

Dyrektor Wydziału  
  
 Elżbieta Jeleńska

## **UZASADNIENIE**

Niniejszą uchwałą dokonuje się zmian w planie budżetu Miasta polegających na zwiększeniu planu dochodów pochodzących z funduszy pomocowych, dotacji celowych otrzymanych na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego.

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

**Dochody i wydatki budżetu Miasta rosną o kwotę 413.730 zł**

### **ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH MIASTA wg źródeł**

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

- pozostałych dochodów jednostek organizacyjnych z tytułu zwrotu zasiłków przez podopiecznych MOPS z programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” z 2011 roku o kwotę 2.000 zł
- dotacji z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego na współfinansowanie kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Bydgoszczy w 2012 roku o kwotę 154.000 zł
- dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie projektu realizowanego z udziałem środków z UE pn. „Nauczyciel zawodu w praktyce” o kwotę 35.099 zł
- środków pochodzących z funduszy pomocowych:
  - Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu pn. „Nauczyciel zawodu w praktyce” o kwotę 198.895 zł
- środków pochodzących z innych funduszy pomocowych na dofinansowanie projektów pn.:

- |                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| ➤ Comenius edycja 2009 o kwotę | 22 zł     |
| ➤ Comenius edycja 2010 o kwotę | 19.044 zł |
| ➤ Leonardo da Vinci o kwotę    | 4.670 zł  |

Ponadto dokonuje się przeniesienia między rozdziałami dotacji celowej na podstawie porozumień z gminami na kwotę 150.000 zł, z placówek opiekuńczo – wychowawczych na ośrodki wsparcia w celu prawidłowego zaklasyfikowania dochodów dotyczących utrzymania dzieci i młodzieży niepełnosprawnych z innych gmin w DPS „Słoneczko”.

## **2. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW MIASTA**

**Dokonuje się zmian w planie wydatków w następujących działach:**

### **600 – Transport i łączność**

Zmniejszenie wydatków bieżących w Zarządzie Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej przeznaczonych na opłaty i prowizje bankowe o kwotę

38.528 zł

i przeniesienie na wydatki Urzędu Miasta na ten sam cel z uwagi na wprowadzenie opłaty zryczałtowanej za obsługę bankową wszystkich jednostek budżetowych Miasta

### **700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Wydatki na zadaniu inwestycyjnym pn. „Przyłączenie nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej, wodociągowej oraz sieci gazowej z wyposażeniem budynków w niezbędne instalacje i urządzenia w kwocie 2.000.000 zł

przenosi się na dokapitalizowanie ADM Sp. z o.o. – udziały w Spółce z przeznaczeniem na remonty pustostanów

## **758 – Różne rozliczenia**

Zwiększenie wydatków bieżących przeznaczonych na opłaty i prowizje bankowe o kwotę 694.886 zł  
w związku z przeniesieniem tych wydatków z planów innych jednostek budżetowych do planu Urzędu Miasta z uwagi na wprowadzenie opłaty zryczałtowanej za obsługę bankową wszystkich jednostek budżetowych Miasta

## **801 – Oświata i wychowanie**

1. Wprowadzenie wydatków bieżących na realizację nowego projektu unijnego pn. „Nauczyciel zawodu w praktyce” w kwocie 233.994 zł którego celem jest podnoszenie kwalifikacji zawodowych dla nauczycieli przedmiotów zawodowych i instruktorów praktycznej nauki zawodu
2. Zwiększenie wydatków bieżących na realizację projektów partnerskich pn.:
  - Comenius edycja 2009 o kwotę 22 zł
  - Comenius edycja 2010 o kwotę 19.044 zł
  - Leonardo da Vinci o kwotę 4.670 zł
3. Zmniejszenie wydatków bieżących we wszystkich jednostkach oświatowych przeznaczonych na opłaty i prowizje bankowe o kwotę 282.954 zł i przeniesienie na wydatki Urzędu Miasta na ten sam cel z uwagi na wprowadzenie opłaty zryczałtowanej za obsługę bankową wszystkich jednostek budżetowych Miasta

## **852 – Pomoc społeczna**

1. Zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 2.000 zł w celu dokonania zwrotu do budżetu państwa niesłusznie pobranych zasiłków przez podopiecznych MOPS-u w ramach

programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”

2. Zmniejszenie wydatków bieżących na zasiłkach i pomocy w naturze o kwotę 10.000 zł

i przeniesienie na dotacje celową dla Centrum Pomocy dla Bezdomnych w związku z większą ilością osób przebywających w tym Centrum, które otrzymują gorący posiłek, odzież i środki czystości

3. Zmniejszenie wydatków bieżących w DPS „Słoneczko” związanych z realizacją programu Pomoc Państwa w zakresie dożywiania o kwotę 31.055 zł

i przeniesienie na dotację celową dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego którym zlecone zostanie w trybie konkursowym zadania pn. „Dożywianie podopiecznych MOPS-u w Bydgoszczy – rejon Szwederowo w formie posiłków jednodniowych na rok 2012” dla 40 osób

4. Zmniejszenie wydatków bieżących w:

- rodzinach zastępczych o kwotę 57.500 zł
- Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej o kwotę 20.000 zł
- ośrodkach interwencji kryzysowej o kwotę 57.500 zł

i przeniesienie na zakupy inwestycyjne w związku z koniecznością zakupu 7 serwerów w celu dostosowania sieci informatycznej do programu „Pomost” oraz 4 komputerów i kserokopiarki dla pracowników powstałego od 1 stycznia br Działu Rodzinnej Pieczy Zastępczej

5. Zmniejszenie wydatków bieżących w:

- placówkach pomocy społecznej 72.400 zł
- świadczeniach rodzinnych, świadczeniach z funduszy alimentacyjnych oraz składkach na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego



o kwotę 274.300 zł  
przeznaczonych na opłaty i prowizje bankowe i przeniesienie  
na wydatki Urzędu Miasta na ten sam cel z uwagi  
na wprowadzenie opłaty zryczałtowanej za obsługę  
bankową wszystkich jednostek budżetowych Miasta

**853– Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Zwiększenie wydatków bieżących dla Powiatowego Urzędu Pracy  
o kwotę 154.000 zł  
w związku ze zwiększeniem kwoty dotacji otrzymanej od Powiatu  
Bydgoskiego na współfinansowanie kosztów funkcjonowania  
Powiatowego Urzędu Pracy w Bydgoszczy w 2012 roku

**854– Edukacyjna opieka wychowawcza**

Zmniejszenie wydatków bieżących w placówkach oświatowych  
przeznaczonych na opłaty i prowizje bankowe o kwotę 26.704 zł  
i przeniesienie na wydatki Urzędu Miasta na ten sam cel  
z uwagi na wprowadzenie opłaty zryczałtowanej za obsługę  
bankową wszystkich jednostek budżetowych Miasta

Dyrektor Wydziału  
  
Elżbieta Jeleńska

Zmiana Tabeli Nr 12  
do Uchwały Nr XX/358/11 Rady Miasta Bydgoszczy  
z dnia 29 grudnia 2011 roku

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze porozumień  
z jednostkami samorządu terytorialnego na 2012 rok**

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki ogółem		Wielkości po zmianach
					Zmniejszenia	Zwiększenia	
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	-	-	-	<b>350 000</b>
	<b>60004</b>		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	-	-	-	<b>350 000</b>
		2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	350 000
		4300	zakup usług pozostałych	-	-	-	350 000
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	-	-	-	<b>35 500</b>
	<b>75421</b>		<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	-	-	-	<b>35 500</b>
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	35 500
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	24 490
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	4 210
		4120	składki na Fundusz Pracy	-	-	-	600
		4270	zakup usług remontowych	-	-	-	6 200
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	-	-	-	<b>2 757 600</b>
	<b>80103</b>		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	-	-	-	<b>117 300</b>
		2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	117 300
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	117 300

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki ogółem		Wielkości po zmianach
					Zmniejszenia	Zwiększenia	
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	-	-	-	<b>2 618 100</b>
		2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	2 618 100
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	2 618 100
	<b>80106</b>		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	-	-	-	<b>22 200</b>
		2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	22 200
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-	-	-	22 200
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 510 000</b>
	<b>85201</b>		<b>Placówki opiekuńczo - wychowawcze</b>	<b>-150 000</b>	<b>150 000</b>	<b>-</b>	<b>1 000 000</b>
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-150 000	-	-	1 000 000
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	-	100 000	-	100 000
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	-	40 000	-	30 000
		4120	składki na Fundusz Pracy	-	10 000	-	20 000
		3110	świadczenia społeczne	-	-	-	450 000
		2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	400 000
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>+150 000</b>	<b>-</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>
		2320	powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	+150 000	-	-	150 000
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	100 000	100 000

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki ogółem		Wielkości po zmianach
					Zmniejszenia	Zwiększenia	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	40 000	40 000
		4120	składki na Fundusz Pracy	-	-	10 000	10 000
	<b>85204</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	-	-	-	<b>360 000</b>
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	360 000
		3110	świadczenia społeczne	-	-	-	40 000
		2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	320 000
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>+ 154 000</b>	-	<b>154 000</b>	<b>1 360 000</b>
	<b>85321</b>		<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	-	-	-	<b>160 000</b>
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	160 000
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	-	-	-	107 100
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	14 000
		4120	składki na Fundusz Pracy	-	-	-	7 000
		4300	zakup usług pozostałych	-	-	-	20 900
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	-	11 000
	<b>85333</b>		<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>+ 154 000</b>	-	<b>154 000</b>	<b>1 200 000</b>
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	+ 154 000	-	-	1 200 000
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	128 800	1 174 800
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	22 100	22 100
		4120	składki na Fundusz Pracy	-	-	3 100	3 100

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki ogółem		Wielkości po zmianach
					Zmniejszenia	Zwiększenia	
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	-	-	-	<b>7 200</b>
	85415		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	-	-	-	<b>7 200</b>
		2330	dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	7 200
		3240	stypendia dla uczniów	-	-	-	7 200
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	-	-	-	<b>150 000</b>
	90013		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	-	-	-	<b>150 000</b>
		2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	150 000
		4220	zakup środków żywności	-	-	-	60 000
		4230	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	-	-	-	20 000
		4260	zakup energii	-	-	-	70 000
<b>Ogółem</b>				<b>+ 154 000</b>	<b>-</b>	<b>154 000</b>	<b>6 170 300</b>

  
 Dyrektor Wydziału  
 Elżbieta Jeleńska

**PLAN INWESTYCYJNY NA 2012 ROK**

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Źródło finansowania	Plan przed zmianami	Plan po zmianach	Różnica	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>OGÓLEM</b>									
<b>Wydatki majątkowe Budżetu Miasta</b>									
					BM	114 276 386	114 411 386	135 000	
					Fundusze pomocowe	69 336 942	69 336 942	0	
					BP	2 298 682	2 298 682	0	
					Dotacja celowa od innych jst	297 000	297 000	0	
					Fundusz Dopląt	733 590	733 590	0	
					Kredyt	146 800 000	146 800 000	0	
				<b>Środki pozabudżetowe</b>		<b>70 885</b>	<b>70 885</b>	<b>0</b>	
				Środki własne jednostek budżetowych		70 885	70 885	0	

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Źródło finansowania	Plan przed zmianami	Plan po zmianach	Różnica	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	150			<b>PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE</b>	Ogółem Wydatki majątkowe BM	1 000 000 1 000 000	1 000 000 1 000 000	0 0	
1.1.	15011			<b>Rozwój przedsiębiorczości</b>	Ogółem Wydatki majątkowe BM	1 000 000 1 000 000	1 000 000 1 000 000	0 0	
1.1.1			6010	Bydgoski Fundusz Poręczeń Kredytowych - udziały w spółce	BM	1 000 000	1 000 000	0	
2.	600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	Ogółem Wydatki majątkowe BM FUNDUSZE POMOCOWE BM KREDYT	215 772 742 215 772 742 52 019 958 47 385 098 116 367 686	215 772 742 215 772 742 52 019 958 47 385 098 116 367 686	0 0 0 0 0	
2.1.	60004			<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	Ogółem Wydatki majątkowe BM Fundusze pomocowe BM Kredyt	48 090 616 48 090 616 18 813 474 5 729 200 23 547 942	48 090 616 48 090 616 18 813 474 5 729 200 23 547 942	0 0 0 0 0	
2.1.1			6010	"Tramwaj Fordon" Spółka z o.o. - udziały w spółce	BM	2 060 000	2 060 000	0	
2.1.2			6010	Miejskie Zakłady Komunikacyjne Spółka z o.o. - udziały w spółce	BM	2 366 700	2 366 700	0	
2.1.3			6057 6059	Budowa linii tramwajowej z centrum miasta do dworca kolejowego Bydgoszcz Główna z rozbudową ulic: Marszałka Focha, Naruszewicza, Dworcowa, Zygmunta Augusta w Bydgoszczy	Razem Fundusze pomocowe Kredyt	24 953 513 12 476 756 12 476 757	24 953 513 12 476 756 12 476 757	0 0 0	
2.1.4			6057 6059	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 Fundusze pomocowe Kredyt	500 000 295 000 205 000	500 000 295 000 205 000	0 0 0	
2.1.5			6057 6059	Inteligentne Systemy Transportowe	Razem Fundusze pomocowe Kredyt	7 107 903 6 041 718 1 066 185	7 107 903 6 041 718 1 066 185	0 0 0	
2.1.6			6050	Przebudowa torowiska tramwajowego na Mostach Solidarności	Kredyt	6 000 000	6 000 000	0	
2.1.7			6050	Dostosowanie systemów pomiarowych podstacji trakcyjnych do zakupu energii elektrycznej na wolnym rynku	BM	1 000 000	1 000 000	0	
2.1.8			6050	Wykonanie studium transportowego dla Miasta Bydgoszczy	BM	302 500	302 500	0	
2.1.9			6050	Przebudowa torowiska tramwajowego w ciągu ul. Toruńskiej	Kredyt	3 800 000	3 800 000	0	
2.2.	60015			<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>	Ogółem Wydatki majątkowe BM Fundusze pomocowe BM Kredyt	120 219 818 120 219 818 23 764 968 12 555 898 83 898 952	120 219 818 120 219 818 23 764 968 12 555 898 83 898 952	0 0 0 0 0	
2.2.1			6057 6059	Budowa ul. Ogińskiego w Bydgoszczy na odcinku od ulicy Powstańców Wielkopolskich do ulicy Wojska Polskiego wraz z obiektami inżynierskimi i dojazdami	Razem Fundusze pomocowe Kredyt	79 261 900 23 409 520 55 852 380	79 261 900 23 409 520 55 852 380	0 0 0	

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Źródło finansowania	Plan przed zmianami	Plan po zmianach	Różnica	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2.2			6050	Budowa II etapu ul. Ogińskiego na odcinku od ul. Wojska Polskiego do ul. Jana Pawła II	BM	1 500 000	1 500 000	0	
2.2.3			6050	Przebudowa Węzła Zachodniego - II etap wraz z budową przeprawy mostowej przez Kanał Bydgoski	Kredyt	7 267 588	7 267 588	0	
2.2.4			6050	Przebudowa ul. Gdańskiej na odcinku od ul. Sniadeckich do ul. Kamienniej	Kredyt	6 200 000	6 200 000	0	
2.2.5			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)	Kredyt	11 132 826	11 132 826	0	
2.2.6			6050	Przebudowa ul. Grunwaldzkiej na odcinku od Węzła Zachodniego do granic miasta	BM	1 000 000	1 000 000	0	
2.2.7			6050	Budowa bus pasów	Razem	4 000 000	4 000 000	0	
			6050		Kredyt	2 944 102	2 944 102	0	
			6050		BM	1 055 898	1 055 898	0	
2.2.8			6050	Budowa sygnalizacji świetlanych	BM	2 000 000	2 000 000	0	
2.2.9			6050	Pozimowa przebudowa ulic w Bydgoszczy	BM	2 500 000	2 500 000	0	
2.2.10			6050	Przebudowa ul. Smukalskiej	BM	3 700 000	3 700 000	0	
2.2.11			6050	Budowa zatok autobusowych	BM	300 000	300 000	0	
2.2.12			6050	Przebudowa pięci: autobusowej na Błoniu	BM	500 000	500 000	0	
2.2.13			6057	Rewitalizacja ul. Dworcowej, polegająca na przebudowie ulicy na odc. od ul. Matejki do ul. Gdańskiej	Razem	857 504	857 504	0	
			6059		Fundusze pomocowe	355 448	355 448	0	
					Kredyt	502 056	502 056	0	
2.3.		60016		Drogi publiczne gminne	Ogółem	47 462 308	47 462 308	0	
					Wydatki majątkowe BM	47 462 308	47 462 308	0	
					Fundusze pomocowe	9 441 516	9 441 516	0	
					BM	29 100 000	29 100 000	0	
					Kredyt	8 920 792	8 920 792	0	
2.3.1		6057		Budowa ściezek rowerowych z Fordonu do Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku w Myśliczku	Razem	6 075 114	6 075 114	0	
		6059			Fundusze pomocowe	1 920 000	1 920 000	0	
					Kredyt	4 155 114	4 155 114	0	
2.3.2				Rewitalizacja Starego Rynku wraz z przyległymi ulicami oraz ul. Mostowej wraz z ciągiem komunikacyjnym Mostu J.Sulimy-Kamińskiego	Razem	12 287 194	12 287 194	0	
					Fundusze pomocowe	7 521 516	7 521 516	0	
					Kredyt	4 765 678	4 765 678	0	
a)			6050	Przebudowa płyty Starego Rynku	Kredyt	600 240	600 240	0	
b)			6057	Przebudowa ulic w rejonie Starego Rynku	Razem	5 000 000	5 000 000	0	
			6059		Fundusze pomocowe	3 173 046	3 173 046	0	
					Kredyt	1 826 954	1 826 954	0	
c)			6057	Przebudowa obiektów mostowych w rejonie Starego Rynku	Razem	6 686 954	6 686 954	0	
			6059		Fundusze pomocowe	4 348 470	4 348 470	0	
					Kredyt	2 338 484	2 338 484	0	
2.3.3			6050	Przebudowa ul. Chodkiewicza na odcinku od ul. Gdańskiej do ul. Sułkowskiego	BM	15 000 000	15 000 000	0	
2.3.4			6050	Budowa ściezek rowerowych	BM	6 000 000	6 000 000	0	
2.3.5			6050	Budowa dojazdu do ośrodka wsparcia dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w Domu Pomocy Społecznej "Słoneczko" przy	BM	1 300 000	1 300 000	0	



Lp.	Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Źródło finansowania	Plan przed zmianami	Plan po zmianach	Różnica	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.3.6			6050	Rewitalizacja ulicy Cieszkowskiego i strefy śródmiejskiej Bydgoszczy; I etap - budowa połączenia drogowego ulic	BM	6 800 000	6 800 000	0	
3.	630			<b>TURYSTYKA</b>	Ogółem Wydatki majątkowe BM	215 000 215 000 215 000	215 000 215 000 215 000	0 0 0	
3.1.	63001			<b>Ośrodki informacji turystycznej</b>	Ogółem Wydatki majątkowe BM	215 000 215 000 215 000	215 000 215 000 215 000	0 0 0	
3.1.1			6050	Bydgoskie Centrum Informacji - ustawienie w przestrzeni miejskiej infokiosków i turystycznych tablic informacyjnych	BM	215 000	215 000	0	
4.	700			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	Ogółem Wydatki majątkowe BM FUNDUSZ DOPLAT BM	32 280 274 32 280 274 733 590 22 816 810	32 280 274 32 280 274 733 590 22 816 810	0 0 0 0	
4.1.	70005			<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	Ogółem Wydatki majątkowe BM Kredyt	17 558 114 17 558 114 8 828 240 8 729 874	17 558 114 17 558 114 8 828 240 8 729 874	0 0 0 0	
4.1.1			6050 6050	Wykup nieruchomości i gospodarka gruntami	Razem BM Kredyt	17 558 114 8 828 240 8 729 874	17 558 114 8 828 240 8 729 874	0 0 0	
4.2.	70021			<b>Towarzystwa budownictwa społecznego</b>	Ogółem Wydatki majątkowe BM	4 200 000 4 200 000 4 200 000	4 200 000 4 200 000 4 200 000	0 0 0	
4.2.1			6010	Bydgoskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. - udziały w spółce	BM	4 200 000	4 200 000	0	
4.3.	70095			<b>Pozostała działalność</b>	Ogółem Wydatki majątkowe BM Fundusz dopłat BM	10 522 160 10 522 160 733 590 9 788 570	10 522 160 10 522 160 733 590 9 788 570	0 0 0 0	
4.3.1			6050	Budowa lokali socjalnych	BM	2 008 490	2 008 490	0	
4.3.2			6050	Budowa parkingu przy ul. T. Bora-Komorowskiego	BM	308 800	308 800	0	
4.3.3			6050 6050	Przebudowa budynku przy ul. Kapuściska 9 na potrzeby lokali socjalnych	Razem Fundusz dopłat BM	2 004 870 733 590 1 271 280	2 004 870 733 590 1 271 280	0 0 0	
4.3.4			6010	Administracja Domów Miejskich "ADM" Spółka z o.o. - udziały w spółce	BM	4 200 000	6 200 000	2 000 000	
4.3.5			6050	Przyłączenie nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej, wodociągowej oraz do sieci gazowej z wyposażeniem budynków w niezbędne instalacje i urządzenia	BM	2 000 000	0	-2 000 000	
5	710			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	Ogółem Wydatki majątkowe BM	94 000 94 000 94 000	94 000 94 000 94 000	0 0 0	

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Źródło finansowania	Plan przed zmianami	Plan po zmianach	Różnica	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.1.	71035			<b>Cmentarze</b>	Ogółem Wydatki majątkowe BM	94 000 94 000 94 000	94 000 94 000 94 000	0 0 0	
5.1.1			6050	Przebudowa wejścia do domu przedpożrebowego na cmentarzu komunalnym przy ul. Wfiałanej	BM	94 000	94 000	0	
6.	720			<b>INFORMATYKA</b>	Ogółem Wydatki majątkowe BM	400 000 400 000 400 000	400 000 400 000 400 000	0 0 0	
6.1.	72095			<b>Pozostała działalność</b>	Ogółem Wydatki majątkowe BM	400 000 400 000 400 000	400 000 400 000 400 000	0 0 0	
6.1.1			6050	Budowa zintegrowanego miejskiego systemu teleinformatycznego	BM	400 000	400 000	0	
7.	750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	Ogółem Wydatki majątkowe BM	1 148 800 1 148 800 1 148 800	1 148 800 1 148 800 1 148 800	0 0 0	
7.1.	75023			<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	Ogółem Wydatki majątkowe BM	1 148 800 1 148 800 1 148 800	1 148 800 1 148 800 1 148 800	0 0 0	
7.1.1			6050	Przystosowanie terenu przy ul. Grudziądzkiej do tymczasowej obsługi Urzędu Miasta Bydgoszczy	BM	1 000 000	1 000 000	0	
7.1.2			6060	Komputeryzacja Urzędu Miasta	BM	92 800	92 800	0	
7.1.3			6060	Zakupy inwestycyjne	BM	56 000	56 000	0	
8.	754			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	Ogółem Wydatki majątkowe BM	945 000 945 000 845 000	945 000 945 000 845 000	0 0 0	
8.1.	75405			<b>Komendy powiatowe policji</b>	Ogółem Wydatki majątkowe BM	100 000 35 000 35 000	100 000 35 000 35 000	0 0 0	
8.1.1			6170	Doposażenie mobilnego centrum monitoringu Komendy Miejskiej Policji	BM	35 000	35 000	0	
8.2.	75411			<b>Komendy powiatowe państwowej straży pożarnej</b>	Ogółem Wydatki majątkowe BM	400 000 400 000 300 000	400 000 400 000 300 000	0 0 0	
8.2.1			6060	Zakupy inwestycyjne (Dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu gaśniczego wraz ze specjalistycznym sprzętem)	BM	300 000	300 000	0	
8.2.2			6050	Budowa nowych i modernizacja użytkowanych obiektów Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	BP	100 000	100 000	0	
8.3.	75416			<b>Straż gminna (miejska)</b>	Ogółem Wydatki majątkowe BM	300 000 300 000 300 000	300 000 300 000 300 000	0 0 0	
8.3.1			6060	Straż Miejska - zakupy inwestycyjne (zakup samochodów służbowych oraz fotoradaru)	BM	300 000	300 000	0	

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Źródło finansowania	Plan przed zmianami	Plan po zmianach	Różnica	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8.4.	75421			Zarządzanie kryzysowe	Ogółem	210 000	210 000	0	
8.4.1			6050	Modernizacja miejskiego systemu wideomonitoringu	Wydatki majątkowe BM	210 000	210 000	0	
8.4.2			6050	Rozbudowa systemu wideomonitoringu miejskiego	BM	210 000	210 000	0	
8.4.3			6050	Instalacja monitoringu na sześciu kompleksach boisk sportowych wybudowanych w roku 2011 w ramach programu "Moje Boisko - Orlik 2012"	BM	60 000	60 000	0	
9.	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	Ogółem	26 287 402	26 287 402	0	
9.1.	80101			Szkoły podstawowe	Wydatki majątkowe BM	26 216 517	26 216 517	0	
9.1.1			6057	Przebudowa infrastruktury technicznej w dwóch placówkach oświatowych (SP nr 10, ul. Ślaska 7 i ZS nr 25 ul. Ks.A.Czarzoryskiego 18 w Bydgoszczy) wraz z termomodernizacją budynków ww. placówek	FUNDUSZE POMOCOWE	2 901 460	2 901 460	0	
9.1.2			6059	Budowa szkolnych placów zabaw w ramach programu "Radosna szkoła"	BM	19 926 160	19 926 160	0	
9.2.	80104			Przedszkola	KREDYT	3 388 897	3 388 897	0	
9.3.	80110			Gimnazja	Środki pozabudżetowe	70 885	70 885	0	
9.3.1			6050	Wykonanie odwodnienia terenu Zespołu Szkół nr 23 przy ul. Nakielskiej	ŚRODKI WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	70 885	70 885	0	
9.3.2			6050	Rozbudowa Zespołu Szkół nr 10, ul. Karłowicza 2 wraz z termomodernizacją istniejących obiektów i zagospodarowaniem terenu	Ogółem	2 919 550	2 919 550	0	
9.4.	80120			Licea ogólnokształcące	Wydatki majątkowe BM	2 919 550	2 919 550	0	
9.4.1			6050	Budowa sali gimnastycznej ZS nr 9, ul. Cicha 60	Fundusze pomocowe	490 000	490 000	0	
					Kredyt	1 729 550	1 729 550	0	
					Razem	2 219 550	2 219 550	0	
					Środki własne jednostek budżetowych	44 885	44 885	0	
					Ogółem	990 000	990 000	0	
					Wydatki majątkowe BM	990 000	990 000	0	
					BM	990 000	990 000	0	
					Ogółem	630 000	630 000	0	
					BM	630 000	630 000	0	
					Ogółem	360 000	360 000	0	
					BM	360 000	360 000	0	
					Ogółem	7 501 960	7 501 960	0	
					Wydatki majątkowe BM	7 501 960	7 501 960	0	
					BM	7 501 960	7 501 960	0	
					Ogółem	3 611 320	3 611 320	0	
					BM	3 611 320	3 611 320	0	

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Źródło finansowania	Plan przed zmianami	Plan po zmianach	Różnica	Uwagi
				5	6	7	8	9	
9.4.2			4	Przebudowa sali gimnastycznej Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2, ul. Nowodworska 14	BM	975 640	975 640	0	10
9.4.3			6050	Budowa basenu na Błoniu, ul. Stawowa - etap I programu budowy	BM	2 915 000	2 915 000	0	
9.5.	80130			<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>Ogółem</b>	<b>8 811 007</b>	<b>8 811 007</b>	<b>0</b>	
					Wydatki majątkowe BM	8 805 007	8 805 007	0	
					Fundusze pomocowe	2 411 460	2 411 460	0	
					BM	4 734 200	4 734 200	0	
					Kredyt	1 659 347	1 659 347	0	
					<b>Srodki pozabudżetowe</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>	<b>0</b>	
					Srodki własne jednostek	6 000	6 000	0	
9.5.1			6050	Przebudowa hali basenu Zespołu Szkół Medycznych przy ul. Swarzewskiej 11	BM	1 555 400	1 555 400	0	
9.5.2			6050	Rozbudowa budynku warsztatów na pracownię płatowca, Zespół Szkół Mechanicznych nr 1 przy ul. Świętej Trójcy	BM	385 800	385 800	0	
9.5.3				Budowa i wyposażenie Ośrodka Egzaminacyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu oraz termomodernizacją istniejących budynków Zespołu Szkół Samochodowych ul. Powstańców Wielkopolskich w Bydgoszczy	<b>Razem</b>	<b>6 863 807</b>	<b>6 863 807</b>	<b>0</b>	
					Fundusze pomocowe	2 411 460	2 411 460	0	
					BM	2 793 000	2 793 000	0	
					Kredyt	1 659 347	1 659 347	0	
a)			6057	Budowa i wyposażenie Ośrodka Egzaminacyjnego przy Zespole Szkół Samochodowych ul. Powstańców Wielkopolskich w Bydgoszczy	<b>Razem</b>	<b>4 070 807</b>	<b>4 070 807</b>	<b>0</b>	
			6059	Termomodernizacja istniejących budynków wraz z zagospodarowaniem terenu i budowa boiska sportowego	Fundusze pomocowe	2 411 460	2 411 460	0	
					Kredyt	1 659 347	1 659 347	0	
b)			6050	Zakupy inwestycyjne na potrzeby jednostek oświatowych	BM	2 793 000	2 793 000	0	
9.5.4					Srodki własne jednostek budżetowych	6 000	6 000	0	
9.6.	80140			<b>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego</b>	<b>Ogółem</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	
					Srodki pozabudżetowe	20 000	20 000	0	
					Srodki własne jednostek budżetowych	20 000	20 000	0	
9.6.1				Zakupy inwestycyjne na potrzeby jednostek oświatowych	Srodki własne jednostek budżetowych	20 000	20 000	0	
9.7.	80195			<b>Pozostała działalność</b>	<b>Ogółem</b>	<b>6 000 000</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	
					Wydatki majątkowe BM	6 000 000	6 000 000	0	
					BM	6 000 000	6 000 000	0	
9.7.1			6050	Przebudowa i modernizacja budynków oświatowych	BM	5 900 000	5 900 000	0	
9.7.2			6060	Zakupy inwestycyjne na potrzeby jednostek oświatowych	BM	100 000	100 000	0	

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Źródło finansowania	Plan przed zmianami	Plan po zmianach	Różnica	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10.	803			<b>SZKOLNICTWO WYŻSZE</b>	Ogółem Wydatki majątkowe BM BM	61 781 61 781 61 781	61 781 61 781 61 781	0 0 0	
10.1.		80395		<b>Pozostała działalność</b>	Ogółem Wydatki majątkowe BM BM	61 781 61 781 61 781	61 781 61 781 61 781	0 0 0	
10.1.1			6220	UKW - dofinansowanie inwestycji i zakupów (Dotacja na sfinansowanie przebudowy infrastruktury technicznej) przy ulicy Sportowej 2 w Bydgoszczy, na terenie Gminy Bydgoszcz i	BM	61 781	61 781	0	
11.	851			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	Ogółem Wydatki majątkowe BM BM	720 163 720 163 720 163	720 163 720 163 720 163	0 0 0	
11.1.		85111		<b>Szpitala ogólne</b>	Ogółem Wydatki majątkowe BM BM	720 163 720 163 720 163	720 163 720 163 720 163	0 0 0	
11.1.1			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 Wewnętrznego Szpitala Miejskiego w Bydgoszczy	BM	720 163	720 163	0	
12.	852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	Ogółem Wydatki majątkowe BM FUNDUSZE POMOCOWE BM KREDYT	5 532 059 5 532 059 2 639 675 855 100 2 037 284	5 667 059 5 667 059 2 639 675 990 100 2 037 284	135 000 135 000 0 135 000 0	
12.1.		85201		<b>Placówki opiekuńczo - wychowawcze</b>	Ogółem Wydatki majątkowe BM Fundusze pomocowe BM Kredyt	1 220 159 1 220 159 598 000 300 000 322 159	1 220 159 1 220 159 598 000 300 000 322 159	0 0 0 0 0	
12.1.1			6057 6059	Rozbudowa Zakładu Pielęgnacyjno - Opiekuńczego przy ul. Smukalskiej 251 w Bydgoszczy zgodna z zaleceniami służb sanitarno - epidemiologicznych	Razem Fundusze pomocowe Kredyt	920 159 598 000 322 159	920 159 598 000 322 159	0 0 0	
12.1.2			6050	Utworzenie filii Bydgoskiego Zespołu Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych	BM	300 000	300 000	0	
12.2.		85202		<b>Domy pomocy społecznej</b>	Ogółem Wydatki majątkowe BM Fundusze pomocowe BM Kredyt	4 311 900 4 311 900 2 041 675 555 100 1 715 125	4 311 900 4 311 900 2 041 675 555 100 1 715 125	0 0 0 0 0	
12.2.1			6057 6059	Budowa ośrodka wsparcia dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w Domu Pomocy Społecznej "Stoneczko" przy ul. Gałęzyńskiego 2 w Bydgoszczy	Razem Fundusze pomocowe Kredyt	3 756 800 2 041 675 1 715 125	3 756 800 2 041 675 1 715 125	0 0 0	
12.2.2			6050	Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Mińskiej	BM	155 000	155 000	0	

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Źródło finansowania	Plan przed zmianami	Plan po zmianach	Różnica	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12.2.3			6050	Termomodernizacja obiektu budynku Domu Pomocy Społecznej "Jesień Życia" wraz z montażem ogrodzenia	BM	400 100	400 100	0	
12.3.		85219		Ośrodki pomocy społecznej	Ogółem Wydatki majątkowe BM	0 0 0	135 000 135 000 135 000	135 000 135 000 135 000	
12.3.1			6060	Zakupy inwestycyjne	BM	0	135 000	135 000	
13.	853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	Ogółem Wydatki majątkowe BM	27 770 27 770 27 770	27 770 27 770 27 770	0 0 0	
13.1.		85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	Ogółem Wydatki majątkowe BM	27 770 27 770 27 770	27 770 27 770 27 770	0 0 0	
13.1.1			6210	Zakład Aktywności Zawodowej w Bydgoszczy - dotacja na wykonanie systemu wydziałania i oddymiania klatek schodowych	BM	27 770	27 770	0	
14.	854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	Ogółem Wydatki majątkowe BM DOTACJE CELOWE OD INNYCH	636 014 636 014 297 000 339 014	636 014 636 014 297 000 339 014	0 0 0 0	
14.1.		85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	Ogółem Wydatki majątkowe BM Dotacje celowe od innych JST BM	636 014 636 014 297 000 339 014	636 014 636 014 297 000 339 014	0 0 0 0	
14.1.1			6050 6050	Modernizacja dachu w zabytkowym budynku Szkolnego Schroniska Młodzieżowego	Razem Dotacje celowe od innych JST BM	636 014 297 000 339 014	636 014 297 000 339 014	0 0 0	
15.	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	Ogółem Wydatki majątkowe BM FUNDUSZE POMOCOWE BM KREDYT	20 915 008 20 915 008 8 400 649 7 970 000 4 544 359	20 915 008 20 915 008 8 400 649 7 970 000 4 544 359	0 0 0 0 0	
15.1.		90002		Gospodarka odpadami	Ogółem Wydatki majątkowe BM	500 000 500 000 500 000	500 000 500 000 500 000	0 0 0	
15.1.1			6050	Budowa nowego systemu gospodarki odpadami	BM	500 000	500 000	0	
15.2.		90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	Ogółem Wydatki majątkowe BM Fundusze pomocowe BM Kredyt	17 616 950 17 616 950 8 251 750 4 850 000 4 515 200	17 616 950 17 616 950 8 251 750 4 850 000 4 515 200	0 0 0 0 0	

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Źródło finansowania	Plan przed zmianami	Plan po zmianach	Różnica	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15.2.1			6057	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 Fundusze pomocowe	12 766 950	12 766 950	0	
			6059		Kredyt	4 515 200	4 515 200	0	
15.2.2			6010	Leśny Park Kultury i Wypoczynku "Mysłęcinek" Sp. z o.o. w Bydgoszczy - udziały w spółce	BM	3 350 000	3 350 000	0	
15.2.3			6050	Rewitalizacja terenów pogórnicych przy ul.M.Rejewskiego na cele sportowo - rekreacyjne (Park Akademicki)	BM	1 500 000	1 500 000	0	
15.3.		90005		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>Ogółem</b>	773 384	773 384	0	
					<b>Wydatki majątkowe BM</b>	773 384	773 384	0	
					Fundusze pomocowe	147 377	147 377	0	
					BM	600 000	600 000	0	
					Kredyt	26 007	26 007	0	
15.3.1			6058	Budowa Centrum Demonstracyjnego Odnawialnych Źródeł Energii przy Zespole Szkół Mechanicznych nr 2 (Projekt CE-C5)	Razem	173 384	173 384	0	
15.3.2			6230	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji wymiany ogrzewania nieekologicznego na ekologiczne przez osoby fizyczne (Uchwała Nr IX/66/11 Rady Miasta Bydgoszczy)	Fundusze pomocowe	147 377	147 377	0	
					Kredyt	26 007	26 007	0	
15.4.		90006		<b>Ochrona gleby i wód podziemnych</b>	<b>Ogółem</b>	700 000	700 000	0	
					<b>Wydatki majątkowe BM</b>	700 000	700 000	0	
					BM	700 000	700 000	0	
15.4.1			6059	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 (COBRAMAN)	BM	700 000	700 000	0	
15.5.		90007		<b>Zmniejszenie hałasu i wibracji</b>	<b>Ogółem</b>	320 000	320 000	0	
					<b>Wydatki majątkowe BM</b>	320 000	320 000	0	
					BM	320 000	320 000	0	
15.5.1			6050	Wykonanie mapy akustycznej Bydgoszczy	BM	320 000	320 000	0	
15.6.		90095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>Ogółem</b>	1 004 674	1 004 674	0	
					<b>Wydatki majątkowe BM</b>	1 004 674	1 004 674	0	
					Fundusze pomocowe	1 522	1 522	0	
					BM	1 000 000	1 000 000	0	
					Kredyt	3 152	3 152	0	
15.6.1			6050	Budowa obiektów wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Wyzwolenia na potrzeby Rodzinnego Ogrodu Działkowego "Swoboda"	BM	980 000	980 000	0	

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Źródło finansowania	Plan przed zmianami	Plan po zmianach	Różnica	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15.6.2			6057 6059	Budowa Pawilonu Akwarium i Terrarium na terenie Ogrodu Fauny Polskiej w Bydgoszczy przy ul. Gdańskiej 173-175	Razem Fundusze pomocowe Kredyt	4 674 1 522 3 152	4 674 1 522 3 152	0 0 0	
15.6.3			6230	Spoleczny Komitet Budowy Kalwarii Bydgoskiej - Golgoty XX wieku - dotacja	BM	20 000	20 000	0	
16.	921			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	Ogółem Wydatki majątkowe BM FUNDUSZE POMOCOWE BP BM KREDYT	9 936 722 9 936 722 1 137 200 200 682 1 230 940 7 367 900	9 936 722 9 936 722 1 137 200 200 682 1 230 940 7 367 900	0 0 0 0 0 0	
16.1.		92114		Pozostałe instytucje kultury	Ogółem Wydatki majątkowe BM BM	270 000 270 000 270 000	270 000 270 000 270 000	0 0 0	
16.1.1			6010	Kino - Centrum Fordon - udziały w spółce	BM	270 000	270 000	0	
16.2.		92118		Muzea	Ogółem Wydatki majątkowe BM BM	762 940 762 940 762 940	762 940 762 940 762 940	0 0 0	
16.2.1			6050	Zakup barki i przystosowanie jej na cele kulturalno - edukacyjne	BM	762 940	762 940	0	
16.3.		92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	Ogółem Wydatki majątkowe BM Fundusze pomocowe BP Kredyt	8 705 782 8 705 782 1 137 200 200 682 7 367 900	8 705 782 8 705 782 1 137 200 200 682 7 367 900	0 0 0 0 0	
16.3.1			6057 6059 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 Fundusze pomocowe BP Kredyt	8 705 782 1 137 200 200 682 7 367 900	8 705 782 1 137 200 200 682 7 367 900	0 0 0 0	
16.4.		92195		Pozostała działalność	Ogółem Wydatki majątkowe BM BM	198 000 198 000 198 000	198 000 198 000 198 000	0 0 0	
16.4.1			6220	Zakup fortepianu koncertowego dla Pałacu w Ostromecku	BM	150 000	150 000	0	
16.4.2			6220	Zaprojektowanie i wykonanie 3 makiet budynków linii technologicznej produkcji nitroliceryny dla skansenu architektury przemysłowej wraz z podziemną trasą turystyczną oraz Muzeum Zakładów Zbrojeniowych DAG-Fabrik w Bydgoszczy	BM	48 000	48 000	0	



Lp.	Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Źródło finansowania	Plan przed zmianami	Plan po zmianach	Różnica	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17.	926			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	Ogółem Wydatki majątkowe BM FUNDUSZE POMOCOWE BP BM KREDYT	17 840 750 17 840 750 2 238 000 1 998 000 9 240 750 4 364 000	17 840 750 17 840 750 2 238 000 1 998 000 9 240 750 4 364 000	0 0 0 0 0 0	
17.1.		92601		<b>Obiekty sportowe</b>	Ogółem Wydatki majątkowe BM Fundusze pomocowe BP BM Kredyt	17 840 750 17 840 750 2 238 000 1 998 000 9 240 750 4 364 000	17 840 750 17 840 750 2 238 000 1 998 000 9 240 750 4 364 000	0 0 0 0 0 0	
17.1.1			6057 6059 6059	Budowa boisk w ramach programu "Moje Boisko - Orlik 2012"	Razem Fundusze pomocowe BP Kredyt	7 800 000 1 998 000 1 998 000 3 804 000	7 800 000 1 998 000 1 998 000 3 804 000	0 0 0 0	
17.1.2			6050	Budowa hali rozgrzewkowej przy HSW "Łuczniczka"	BM	1 000 000	1 000 000	0	
17.1.3			6050	Przebudowa Toru Regatowego w Brdyjściu przy ul. Witebskiej	BM	1 500 000	1 500 000	0	
17.1.4			6057 6059	Budowa boiska pełnowymiarowego do piłki nożnej ze sztuczną trawą wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Słowiańskiej 7	Razem Fundusze pomocowe Kredyt	800 000 240 000 560 000	800 000 240 000 560 000	0 0 0	
17.1.5			6050	Rozbudowa systemu pożarowego o dźwiękowy system ostrzegawczy w HSW "Łuczniczka", ul. Toruńska 60	BM	840 750	840 750	0	
17.1.6			6010	"Łuczniczka Bydgoszcz" S.A. - objęcie akcji	BM	2 200 000	2 200 000	0	
17.1.7			6010	Zużłowy Klub Sportowy "Polonia Bydgoszcz" S.A. - objęcie akcji	BM	3 000 000	3 000 000	0	
17.1.8			6060	Zakupy inwestycyjne na potrzeby klubów i obiektów sportowych	BM	650 000	650 000	0	
17.1.9			6059	Budowa placu zabaw w dzielnicy Łęgnowo	BM	50 000	50 000	0	

Uzasadnienie  
zmian tabeli nr 14 do uchwały nr XX/358/11 Rady Miasta Bydgoszczy  
z dnia 29.11.2011r.

Zmian dokonano w niżej wymienionych działach:

**Dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

**Rozdział 70095 – Pozostała działalność**

**– zmniejsza się**

wydatki na zadaniu pn. „Przyłączenie nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej, wodociągowej oraz do sieci gazowej z wyposażeniem budynków w niezbędne instalacje i urządzenia” o kwotę 2.000.000 zł i przenosi się ich wykorzystanie na zadanie pn. „Administracja Domów Miejskich "ADM" Spółka z o.o. - udziały w spółce”.

**– zwiększa się**

wydatki na zadaniu pn. „Administracja Domów Miejskich "ADM" Spółka z o.o. - udziały w spółce” o kwotę 2.000.000 zł, z przeznaczeniem na dokapitalizowanie ww. Spółki.

**Dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

**Rozdział 75416 – Straż Gminna (Miejska)**

**– zmienia się**

nazwę zadania z „Straż Miejska - zakupy inwestycyjne (zakup samochodu z fotoradarem oraz dwóch samochodów dla potrzeb służby patrolowej z psami)” na „Straż Miejska - zakupy inwestycyjne (zakup samochodów służbowych oraz fotoradaru)”.

**Dziale 852 – Pomoc społeczna**

**Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej**

**– wprowadza się**

zadanie pn. „Zakupy inwestycyjne”, na wykonanie którego ustala się wydatki w kwocie 135.000 zł na zakup 7 serwerów (w tym: 1 serwer dla MOPS-u i 6 serwerów dla ROPS-ów) w związku z koniecznością dostosowania sieci informatycznej do programu „POMOST” oraz 4 komputerów i kserokopiarki dla pracowników powstałego z dniem 1.01.2012r. Działu Rodzinnej Pieczy Zastępczej.

DYREKTOR WYDZIAŁU  
  
Lucyna Kojder-Szweda

### Dotacje z budżetu Miasta na 2012 rok

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan dotacji ogółem	w tym dla:	
					jednostek sektora finansów publicznych	jednostek spoza sektora finansów publicznych
630			<b>Turystyka</b>	70 000	-	70 000
63003	2360		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b> 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	70 000	-	70 000
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	54 800	-	54 800
75412	2360		<b>Ochotnicze straże pożarne</b> 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		<b>Zarządzanie kryzysowe</b> 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			<b>Oświata i wychowanie</b>	61 511 900	1 890 100	59 621 800
80101	2310		<b>Szkoły podstawowe</b> dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	4 479 200	10 000	4 469 200
	2540		dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 469 200	-	4 469 200

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan dotacji ogółem	w tym dla:	
					jednostek sektora finansów publicznych	jednostek spoza sektora finansów publicznych
80103	2310	2310	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b> dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	310 100	25 000	285 100
				2540	25 000	-
				2540	285 100	285 100
80104	2310	2310	<b>Przedszkola</b> dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	33 044 600	1 792 200	31 252 400
				2540	166 700	-
				2590	31 252 400	31 252 400
80105	2540	2540	<b>Przedszkola specjalne</b> dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 625 500	1 625 500	-
				2540	214 300	-
80106	2310	2310	<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b> dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	896 400	6 700	889 700
				2540	6 700	-
				2540	889 700	889 700
80110	2310	2310	<b>Gimnazja</b> dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	3 290 600	10 000	3 280 600
				2540	10 000	-
				2540	3 280 600	3 280 600
80120	2540	2540	<b>Licea ogólnokształcące</b> dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 796 600	-	6 796 600
				2540	6 796 600	-
80123	2540	2540	<b>Licea profilowane</b> dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 217 500	-	2 217 500
				2540	2 217 500	-

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan dotacji ogółem	w tym dla:	
					jednostek sektora finansów publicznych	jednostek spoza sektora finansów publicznych
80130		2320	<b>Szkoły zawodowe</b> dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	10 255 500	39 100	10 216 400
				2 300	2 300	-
				36 800	36 800	-
80195		2540	dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	10 216 400	-	10 216 400
				7 100	7 100	-
803		2430	<b>Pozostała działalność</b> dotacja z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 100	7 100	-
				7 100	7 100	-
				490 000	490 000	-
80395		2520	<b>Pozostała działalność</b> 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	490 000	490 000	-
				490 000	490 000	-
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	1 692 752	690 752	1 002 000
				240 000	-	240 000
85153		2360	<b>Zwalczanie narkomanii</b> dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowane lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	240 000	-	240 000
				1 270 752	690 752	580 000
85154		2360	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b> 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
				580 000	-	580 000

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	30 000	30 000	-
		2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	660 752	660 752	-
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>182 000</b>	-	<b>182 000</b>
	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
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 969 055</b>	<b>2 152 000</b>	<b>5 817 055</b>
	<b>85201</b>		<b>Placówki opiekuńczo - wychowawcze</b>	<b>3 022 000</b>	<b>1 582 000</b>	<b>1 440 000</b>
	2320		dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	1 582 000	1 582 000	-
	2360		dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 440 000	-	1 440 000
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>580 000</b>	-	<b>580 000</b>
	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
	<b>85204</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>570 000</b>	<b>570 000</b>	-
	2320		dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	570 000	570 000	-



Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan dotacji ogółem	w tym dla:	
					jednostek sektora finansów publicznych	jednostek spoza sektora finansów publicznych
853	85228	2360	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	1 320 000	-	1 320 000
			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			
			<b>Pozostała działalność</b>			
	85295	2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 477 055	-	2 477 055
			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	585 530	240 290	345 240
	85311	2650	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	199 190	199 190	-
			dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	199 190	199 190	-
	85324	2570	<b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>	386 340	41 100	345 240
		2580	dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	41 100	41 100	-
			dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	345 240	-	345 240
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	362 700	-	362 700
	85404	2540	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	21 400	-	21 400
			dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	21 400	-	21 400
	85407	2360	<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	290 300	-	290 300
			dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	290 300	-	290 300

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan dotacji ogółem	w tym dla:	
					jednostek sektora finansów publicznych	jednostek spoza sektora finansów publicznych
	85412	2360	<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej,</b> 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			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	150 000	-	150 000
	90095	2360	<b>Pozostała działalność</b> 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	150 000	-	150 000
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	21 910 270	19 160 270	2 750 000
	92105	2360	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b> dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 050 000	500 000	1 550 000
		2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 550 000	-	1 550 000
92106			<b>Teatry</b>	500 000	500 000	-
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 390 000	5 390 000	-
92109		2480	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b> dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 089 250	4 089 250	-
92110		2480	<b>Galerie i biura wystaw artystycznych</b> 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
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>1 818 000</b>	<b>1 818 000</b>	-
	2330		dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	1 818 000	1 818 000	-
	<b>92118</b>		<b>Muzea</b>	<b>5 697 700</b>	<b>5 697 700</b>	-
	2480		dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 697 700	5 697 700	-
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>1 200 000</b>	-	<b>1 200 000</b>
	2720		dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 200 000	-	1 200 000
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>105 960</b>	<b>105 960</b>	-
	2430		dotacja z budżetu dla państwowego funduszu celowego	105 960	105 960	-
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>12 747 350</b>	-	<b>12 747 350</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>5 947 350</b>	-	<b>5 947 350</b>
	2820		dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 947 350	-	5 947 350
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>6 800 000</b>	-	<b>6 800 000</b>
	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	1 300 000	-	1 300 000
	2820		dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 500 000	-	5 500 000
			<b>Ogółem</b>	<b>107 544 357</b>	<b>24 623 412</b>	<b>82 920 945</b>

Dyrektor Wydziału  
  
 Elżbieta Jędrzejka

### Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych z budżetu Miasta na 2012 rok

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	w tym dotacje:		
					przedmiotowe	podmiotowe	celowe
630			<b>Turystyka</b>	70 000	-	-	70 000
63003	2360		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b> 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	70 000	-	-	70 000
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	54 800	-	-	54 800
75412	2360		<b>Ochronnicze straże pożarne</b> 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		<b>Zarządzanie kryzysowe</b> 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
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	59 621 800	-	-	59 621 800
80101	2540		<b>Szkoły podstawowe</b> dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 469 200	-	-	4 469 200
80103	2540		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b> dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	285 100	-	-	285 100
				285 100	-	-	285 100

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	w tym dotacje:		
					przedmiotowe	podmiotowe	celowe
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>31 252 400</b>	-	<b>31 252 400</b>	-
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	31 252 400	-	31 252 400	-
	<b>80105</b>		<b>Przedszkola specjalne</b>	<b>214 300</b>	-	<b>214 300</b>	-
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	214 300	-	214 300	-
	<b>80106</b>		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>889 700</b>	-	<b>889 700</b>	-
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	889 700	-	889 700	-
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>3 280 600</b>	-	<b>3 280 600</b>	-
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 280 600	-	3 280 600	-
	<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>6 796 600</b>	-	<b>6 796 600</b>	-
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 796 600	-	6 796 600	-
	<b>80123</b>		<b>Licea profilowane</b>	<b>2 217 500</b>	-	<b>2 217 500</b>	-
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 217 500	-	2 217 500	-
	<b>80130</b>		<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>10 216 400</b>	-	<b>10 216 400</b>	-
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 216 400	-	10 216 400	-
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 002 000</b>	-	-	<b>1 002 000</b>
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>240 000</b>	-	-	<b>240 000</b>
		2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	240 000	-	-	240 000
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>580 000</b>	-	-	<b>580 000</b>
		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

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	w tym dotacje:		
					przedmiotowe	podmiotowe	celowe
852	85195	2360	<b>Pozostała działalność</b>	<b>182 000</b>	-	-	<b>182 000</b>
			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
			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 817 055</b>	-	-	<b>5 817 055</b>
852	85201	2360	<b>Placówki opiekuńczo - wychowawcze</b>	<b>1 440 000</b>	-	-	<b>1 440 000</b>
			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	<b>Osrodki wsparcia</b>	<b>580 000</b>	-	-	<b>580 000</b>
			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
85228	2360	2360	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>1 320 000</b>	-	-	<b>1 320 000</b>
			dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 320 000	-	-	1 320 000
85295	2360	2360	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 477 055</b>	-	-	<b>2 477 055</b>
			dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 477 055	-	-	2 477 055
				<b>2 477 055</b>	-	-	<b>2 477 055</b>

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	w tym dotacje:		
					przedmiotowe	podmiotowe	celowe
853			<b>Wyszczególnienie</b>				
			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>345 240</b>	-	<b>345 240</b>	-
	85324	2580	<b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b> dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	345 240	-	345 240	-
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>362 700</b>	-	<b>21 400</b>	<b>341 300</b>
	85404	2540	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b> dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	21 400	-	21 400	-
	85407	2360	<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b> dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	290 300	-	-	290 300
900			<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej,</b> 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	<b>51 000</b>	-	-	<b>51 000</b>
	90095	2360	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b> <b>Pozostała działalność</b> 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	150 000	-	-	150 000
				150 000	-	-	150 000



Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	w tym dotacje:		
					przedmiotowe	podmiotowe	celowe
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 750 000</b>	-	-	<b>2 750 000</b>
	92105	2360	<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i> 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	1 550 000	-	-	1 550 000
	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	1 200 000	-	-	1 200 000
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>12 747 350</b>	-	-	<b>12 747 350</b>
	92601	2820	<i>Obiekty sportowe</i> dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 947 350	-	-	5 947 350
	92605	2360	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i> dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 800 000	-	-	6 800 000
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 300 000	-	-	1 300 000
			<b>Ogółem</b>	<b>82 920 945</b>	-	<b>59 988 440</b>	<b>22 932 505</b>

Dyrektor Wydziału

Elżbieta Jelenista

**UCHWAŁA NR XXIII/460/12**  
**RADY MIASTA BYDGOSZCZY**  
**z dnia 21 marca 2012 r.**

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2012 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, 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 149, poz. 887, 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, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281), art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 96, poz. 620, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 201, poz. 1183, Nr 185, poz. 1092, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707)

**uchwała się, co następuje:**

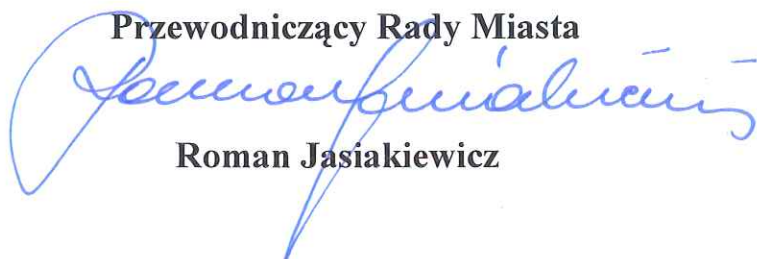
§ 1. W Uchwale Nr XX/358/11 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2012 rok zmienionej Uchwałą Nr XXI/401/12 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 25 stycznia 2012 r., Zarządzeniem Nr 81/12 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 31 stycznia 2012 r., Zarządzeniem Nr 100/12 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 14 lutego 2012 r., Uchwałą Nr XXII/425/12 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 29 lutego 2012 r. **wprowadza się następującą zmianę:**

w §13 ust. 3  
upoważnienie Prezydenta Miasta Bydgoszczy  
do udzielania poręczeń i gwarancji w kwocie  
zastępuje się kwotą

7.500.000 zł  
299.292.292 zł

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący Rady Miasta**



**Roman Jasiakiewicz**



## UZASADNIENIE

Zwiększenie limitu udzielania przez Prezydenta Miasta Bydgoszczy poręczeń i gwarancji z kwoty 7 500 000 zł do kwoty 299 292 292 zł jest uzasadnione planowanym przez Miasto Bydgoszcz poręczeniem umów pożyczek, które Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o. w Bydgoszczy zawrze na finansowanie realizacji Projektu pn. "Budowa Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego" współfinansowanego z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Umowy pożyczek zostaną zawarte z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie do kwoty 180 873 640 zł oraz Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu do kwoty 38 887 840 zł. Wyliczenie wartości poręczenia przedstawiają poniższe tabele:

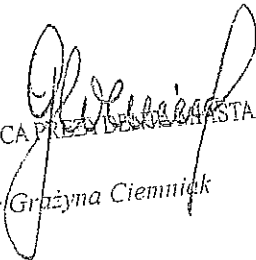
### Pożyczka NFOŚiGW

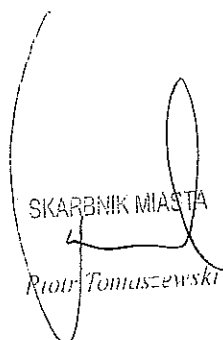
Rok	Wysokość poręczenia rocznej spłaty kapitału w zł	Wysokość poręczenia rocznej spłaty odsetek w zł	Wysokość poręczenia rocznej spłaty kapitału i odsetek w zł
2013	0	28 054	28 054
2014	0	710 509	710 509
2015	0	2 475 441	2 475 441
2016	0	5 985 405	5 985 405
2017	4 521 841	6 783 443	11 305 284
2018	18 087 364	7 477 226	25 564 590
2019	18 087 364	6 803 713	24 891 077
2020	18 087 364	6 130 200	24 217 564
2021	18 087 364	5 456 687	23 544 051
2022	18 087 364	4 783 175	22 870 539
2023	18 087 364	4 109 662	22 197 026
2024	18 087 364	3 434 258	21 521 622
2025	18 087 364	2 760 811	20 848 175
2026	18 087 364	2 089 124	20 176 488
2027	13 565 523	1 367 296	14 932 819
<b>Razem</b>	<b>180 873 640</b>	<b>60 395 004</b>	<b>241 268 644</b>

### Pożyczka WFOŚiGW

Rok	Wysokość poręczenia rocznej spłaty kapitału w zł	Wysokość poręczenia rocznej spłaty odsetek w zł	Wysokość poręczenia rocznej spłaty kapitału i odsetek w zł
2013	0	5 145	5 145
2014	0	145 559	145 559
2015	0	540 467	540 467
2016	0	1 255 916	1 255 916
2017	1 111 080	1 377 177	2 488 257
2018	4 444 325	1 553 461	5 997 786
2019	4 444 325	1 397 426	5 841 751
2020	4 444 325	1 241 391	5 685 716

2021	4 444 325	1 085 355	5 529 680
2022	4 444 325	929 320	5 373 645
2023	4 444 325	773 285	5 217 610
2024	4 444 325	616 805	5 061 130
2025	4 444 325	460 785	4 905 110
2026	2 222 160	253 716	2 475 876
2027	0	0	0
<b>Razem</b>	<b>38 887 840</b>	<b>11 635 808</b>	<b>50 523 648</b>

  
ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA  
dr Grażyna Ciemięk

  
SKARBNIK MIASTA  
Piotr Tomaszewski