

DOCHODY

W budżecie Miasta Bydgoszczy na 2014 rok zakłada się uzyskanie dochodów w wysokości 1.539.223.400 zł, co stanowi 110,5% przewidywanego wykonania 2013 roku, z tego: dochody bieżące 1.404.611.017 zł, stanowią 106,6% przewidywanego wykonania 2013 r. natomiast dochody majątkowe w kwocie 134.612.383 zł, stanowią 178,7 % przewidywanego wykonania 2013 r.

Dochody bieżące na 2014 rok rosną o 6,6 %, co jest głównie wynikiem wprowadzenia do budżetu nowego źródła dochodów z czynszu z zasobu nieruchomości Miasta powierzonego do zarządzania „ADM” Sp. z o.o., ujęciu całorocznych wpływów z tytułu opłat za gospodarkę odpadami oraz zwiększenia kwoty wpływów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Dochody majątkowe na 2014 r. rosną o 78,7 % w stosunku do przewidywanego wykonania 2013r., co przede wszystkim wynika ze wzrostu środków pochodzących z funduszy pomocowych, ze sprzedaży mienia komunalnego, z dotacji z funduszy celowych tj. z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

W ujęciu strukturalnym oznacza to, iż dochody bieżące stanowią 91,3% dochodów ogółem, natomiast dochody majątkowe 8,7%.

Struktura i dynamika dochodów Miasta według ważniejszych źródeł powstania (%)

	Dynamika 2014/2013	Struktura	
		2013	2014
A.DOCHODY BIEŻĄCE	106,6	94,6	91,3
I. Dochody własne	119,3	32,4	35,0
wpływy z podatków	101,1	16,1	14,8
wpływy z opłat	149,1	2,9	3,9
dochody uzyskiwane przez jednostki organizacyjne Miasta	91,8	10,0	8,3
dochody z majątku miasta	549,2	1,2	6,2
spadki, zapisy i darowizny na rzecz gminy	67,9	0,0	0,0
odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy	100,0	0,1	0,1
odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy i powiatu	100,0	0,1	0,1
dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego (porozumienia)	69,7	0,5	0,3
inne dochody należne gminie i powiatowi na podstawie odrębnych przepisów	100,1	1,5	1,3
II. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu	104,5	26,3	24,9
III. Subwencje	99,5	24,7	22,2
IV. Dotacje z budżetu państwa	83,7	10,1	7,7
V. Dotacje z funduszy celowych	92,4	0,1	0,1
VI. Środki pochodzące z funduszy pomocowych	157,5	1,0	1,4
B.DOCHODY MAJĄTKOWE	178,7	5,4	8,7
I. Dochody własne	270,7	1,5	3,5
II. Dotacje z budżetu państwa	49,6	0,1	0,1
III. Dotacje z funduszy celowych	257,9	0,3	0,7
IV. Środki pochodzące z funduszy pomocowych	140,1	3,5	4,4
OGÓŁEM	110,5	100	100

A. DOCHODY BIEŻĄCE

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych do dochodów bieżących zalicza się wszystkie źródła dochodów Miasta za wyjątkiem dotacji i środków otrzymanych na inwestycje, wpływów ze zbycia mienia oraz przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności.

Dochody bieżące Miasta wyszacowano na kwotę 1.404.611.017 zł, co oznacza ich wzrost o 6,6% w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2013.

Poziom wzrost tych dochodów jest wynikiem przede wszystkim wprowadzenia do budżetu nowego źródła dochodów z czynszu z zasobu nieruchomości Miasta powierzonego do zarządzania „ADM” Sp. z o.o., ujęcia całorocznych wpływów z tytułu opłat za gospodarkę odpadami oraz zwiększenia kwoty wpływów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Ponadto prognozuje się uzyskanie zwiększonych wpływów w związku ze zmianą taryf za przewozy komunikacji publicznej, za zajęcie pasa drogowego oraz strefy płatnego parkowania.

W strukturze dochodów bieżących Miasta dochody gminy w kwocie 1.080.210.304 zł stanowią 76,9%, a dochody powiatu wynoszą 324.400.713 zł, tj. 23,1% . Natomiast struktura dochodów bieżących Miasta wg podstawowych grup ich źródeł przedstawia się następująco:

I. Dochody bieżące własne w kwocie	538.830.906 zł
stanowią 35,0 % dochodów ogółem	
<i>z tego:</i>	
- dochody gminy	518.695.987 zł
- dochody powiatu	20.134.919 zł
II. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa w kwocie	382.653.039 zł
stanowią 24,9% dochodów ogółem	
<i>z tego:</i>	
- w gminie	301.527.554 zł
- w powiecie	81.125.485 zł
III. Subwencje w kwocie	341.701.745 zł
stanowią 22,2% dochodów ogółem	
<i>z tego:</i>	
- w gminie	162.367.455 zł
- w powiecie	179.334.290 zł
IV. Dotacje z budżetu państwa w kwocie	118.085.949 zł
stanowią 7,7% dochodów ogółem	
<i>z tego:</i>	
- w gminie	84.419.912 zł
- w powiecie	33.666.037 zł
V. Dotacje z funduszy celowych dla powiatu w kwocie	1.924.260 zł
stanowią 0,1% dochodów ogółem	
VI. Środki pochodzące z funduszy pomocowych	21.415.118 zł
stanowią 1,4 % dochodów ogółem:	
<i>z tego:</i>	
- w gminie	13.199.396 zł
- w powiecie	8.215.722 zł

Wielkość przewidywanych dochodów bieżących na 2014 r., z poszczególnych źródeł oraz założenia przyjęte przy ich szacowaniu przedstawiono poniżej.

I. Dochody własne.

Na dochody własne zaplanowane w kwocie **538.830.906 zł** stanowiące 119,3% przewidywanego wykonania 2013 roku składają się:

1. **wpływy z podatków** w wysokości **227.065.000 zł**, co stanowi 101,1% przewidywanego wykonania 2013 roku.
Wpływy te uwzględniają należności Miasta z tytułu następujących podatków:
 - **podatek od nieruchomości**, z którego dochody skalkulowano łącznie w wysokości 199.100.000 zł, w tym: od osób fizycznych 34.500.000 zł, a od osób prawnych 164.600.000 zł.
Wzrost dochodów z tego tytułu w porównaniu do przewidywanego wykonania 2013 r. wynika ze wzrostu bazy podatkowej;
 - **podatek rolny i leśny** zaplanowany w kwocie 265.000 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2013 roku,
 - **podatek od środków transportowych** - wpływy z tego tytułu szacuje się w wysokości 8.000.000 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2013 roku, z uwagi na brak istotnych zmian w obowiązujących stawkach podatku oraz bazą podatkową nie ulegającą znaczącym zmianom,
 - **podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej**. Dochody z tego tytułu szacowane są na kwotę 700.000 zł, tj. 87,5 % przewidywanego wykonania 2013 roku, co związane jest ze spadkiem liczby podatników opodatkowanych w formie karty podatkowej,
 - **podatek od spadków i darowizn** w 2014 szacowany jest w wysokości 2.500.000 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2013 roku, z uwagi na jednorazowy charakter wpłat, trudno jest określić ewentualny wzrost lub spadek dochodów z tego tytułu,
 - **podatek od czynności cywilnoprawnych** – zaplanowano w kwocie 16.500.000 zł tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2013 roku,
2. **wpływy z opłat** planuje się łącznie w wysokości **60.719.000 zł**, tj. 149,1% przewidywanego wykonania 2013 roku. Wielkość dochodów z tytułu poszczególnych opłat przedstawia się następująco:
 - **opłata skarbowa** – planowane dochody z opłaty skarbowej w 2014 roku ustalono w kwocie 5.400.000 zł tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2013 roku,
 - **opłata targowa** – wpływy z tej opłaty zaplanowane zostały w kwocie 900.000 zł tj. 81,8% przewidywanego wykonania 2013 roku, co związane jest głównie ze spadkiem liczby osób dokonujących sprzedaży na targowiskach,
 - **opłaty i kary za korzystanie ze środowiska** - w 2014 r. planuje się dochody z tego tytułu w wysokości 2.223.000 zł, tj. 142,8% przewidywanego wykonania 2013 r. z uwagi na ustawową zmianę terminów uiszczania opłat z półrocznych na roczne od 2013 roku. Na środki te składają się wpływy: przekazywane przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska z tytułu kar za przekroczenie dopuszczalnych norm w środowisku lub wprowadzenie zanieczyszczeń do środowiska bez wymaganych pozwoleń w zależności od przeprowadzanych kontroli oraz przez Zarząd Województwa Kujawsko – Pomorskiego z tyt. opłat za korzystanie ze środowiska, a także wpływy z tytułu opłat za wycinkę drzew i krzewów od osób fizycznych i podmiotów gospodarczych w związku z prowadzonymi robotami inwestycyjnymi;
 - **opłaty za gospodarowanie Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym** – wpływy z tego tytułu zaplanowano w wysokości 1.000.000 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2013r., z uwagi na utrzymanie zakresu wykonywanych czynności geodezyjno – kartograficznych oraz uzgodnień dokumentacji projektowej na terenie miasta, a także stawek opłat pobieranych za te czynności;

- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – wpływy z tego tytułu zaplanowano w wysokości 51.196.000 zł, tj. 161,7% przewidywanego wykonania 2013r. co wynika z uwzględnienia całorocznych skutków funkcjonowania systemu gospodarki odpadami, który wdrożony został w połowie 2013r. Wpływy z tej opłaty przeznaczone zostaną na koszty funkcjonowania systemu gospodarki, który obejmuje odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, utrzymanie i eksploatację punktów selektywnego zbierania odpadów oraz koszty administracyjne systemu,
3. **dochody uzyskiwane przez jednostki organizacyjne Miasta planowane są na poziomie 91,8% dochodów roku 2013, tj. w kwocie 127.658.800 zł, z tego:**
- **odpłatność za usługi opiekuńczo – wychowawcze w żłobkach** planuje się w kwocie 2.800.000 zł, co stanowi 78,7 % przewidywanego wykonania 2013 r. Spadek ten związany jest ze zmianą systemu opłat w żłobkach wprowadzono Uchwałą Rady Miasta Nr XLIII/935/13 z dnia 26 czerwca 2013 roku,
 - **odpłatność za pobyt i wyżywienie pensjonariuszy w domach pomocy społecznej, dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych i w rodzinach zastępczych oraz odpłatność za usługi opiekuńcze** szacuje się na poziomie 4.024.000 zł, tj. 96,7% przewidywanego wykonania 2013 roku. Spadek ten wynika ze zmiany kryterium dochodowego dla osób zobowiązanych.
 - **odpłatność za usługi w Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym** planuje się w kwocie 1.690.000zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2013 r.,
 - **wpływy z Hali Sportowo – Widowiskowej „Łuczniczka”** zakłada się w kwocie 1.315.000 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2013 roku,
 - **wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji publicznej** zaplanowano w kwocie 77.250.000zł, tj. 105,1% przewidywanego wykonania 2013 roku. Wzrost ten spowodowany jest planowaną optymalizacją transportu publicznego od 2014 roku, zgodnie z „Planem zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla miasta Bydgoszczy”, w szczególności dotyczącym zmiany taryf biletów komunikacji publicznej, ograniczeniem ulg za przejazdy oraz zwiększeniem intensywności kontroli biletów,
 - **wpływy za zajęcie pasa drogowego (rozkopy), ustawienie tablic reklamowych, wydanych zezwoleń na handel w pasie drogowym** w wysokości 9.730.000 zł, tj. 106,9% przewidywanego wykonania 2013 r. Wzrost ten spowodowany jest sukcesywnym wygasaniem decyzji administracyjnych wystawionych w latach poprzednich zezwalających na umieszczenie urządzeń infrastruktury w pasie drogowym, które wydawane były na obowiązujących ówczesnie niższych stawkach opłat oraz zwiększonym zainteresowaniem zajęciem pasa drogowego na cele handlowe i tablice reklamowe,
 - **wpływy ze strefy płatnego parkowania** - przyjęto na poziomie 126,3% przewidywanego wykonania 2013 roku, tj. w kwocie 7.200.000 zł. Wpływy z tego źródła w 2014 roku ulegną zwiększeniu w wyniku uwzględnienia całorocznych wpływów z opłat w podstrefie B SPP wynikających z uchwały Rady Miasta Nr XXXV/718/12 z dnia 28.11.2012r.
 - **wpływy za mandaty wystawiane przez Straż Miejską** w kwocie 3.000.000 zł, tj. 90,9 % przewidywanego wykonania 2013 roku,
 - **kary nakładane przez Inspekcję Transportu Drogowego** zakłada się w kwocie 500.000 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2013 roku,
 - **pozostałe dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe** zaplanowano na 2014 rok w wysokości 18.613.200 zł, tj. na poziomie 51,8% przewidywanego wykonania roku 2013. Wysokie

przewidywane wykonanie w roku 2013 związane jest z wpływem na dochody budżetu miasta środków niewykorzystanych w terminie stanowiących wydatki niewygasające z końcem 2012 roku. Ponadto spadek ten wynika z prognozowanych niższych dochodów dotyczących zwrotu podatku VAT w ZDMiKP z uwagi na zakres planowanych inwestycji.

Zaplanowana kwota obejmuje:

- | | |
|--|---------------|
| - dochody stanowiące zwrot podatku VAT w kwocie | 13.500.000 zł |
| - rozliczenia z lat ubiegłych w związku z wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Gdańsku w sprawie rozliczenia kosztów budowy HSW Łuczniczka w kwocie | 3.500.000 zł |
| - zwrot kosztów egzekucyjnych w kwocie | 420.000 zł |
| - wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikom składek i podatku dochodowego od osób fizycznych za ich terminowe odprowadzanie do ZUS i urzędów skarbowych, refundacja za media zwrot kosztów za telefonię stacjonarną i dostęp do sieci Internet przez jednostki miejskie w łącznej kwocie | 496.600 zł |
| - zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych w kwocie | 280.000 zł |
| - zwrot kosztów za opracowania szacunkowo – geodezyjne i podział nieruchomości w kwocie | 200.000 zł |
| - wpływy ze sprzedaży artykułów promocyjnych przez Bydgoskie Centrum Informacji w kwocie | 100.000 zł |
| - wpływy z usług świadczonych przez Schronisko dla Zwierząt w kwocie | 56.000 zł |
| - zwrot niesłusznie pobranych świadczeń i zasiłków stałych | 46.000 zł |
| - opłaty za wydawanie kart wędkarskich, oraz za usługi świadczone przez Miejską Pracownię Urbanistyczną i Urząd Stanu Cywilnego, wpływy z tytułu udostępnienia sygnału i obrazu Systemu Monitoringu Wizyjnego Miasta dla stacji TVN w kwocie | 14.600 zł; |
|
 | |
| - wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych, środków obrotowych zakładów budżetowych w kwocie 10.000 zł, co stanowi 125% przewidywanego wykonania 2013 r. Wpływy te stanowią planowaną wpłatę do budżetu środków pozostających na rachunkach dochodów oświatowych na koniec roku budżetowego zgodnie z art. 223 ustawy o finansach publicznych; | |
| - wpływy z usług Szkolnego Schroniska Młodzieżowego zaplanowano w kwocie 255.600 zł, tj. 104,8% przewidywanego wykonania 2013 r. | |
| - odpłatności innych jednostek samorządu terytorialnego za usługi edukacyjno-opiekuńcze świadczone na rzecz ich mieszkańców przez placówki oświatowe na terenie Bydgoszczy wprowadzono do budżetu po raz pierwszy wysokość 1.271.000 zł w związku ze zmianą klasyfikacji źródła dochodów z tytułu odpłatności innych gmin za pobyt dzieci w przedszkolach niepublicznych, | |
|
 | |
| 4. dochody z majątku miasta zaplanowane w kwocie 95.240.912 zł, tj. 549,2% przewidywanych dochodów roku 2013 w związku z wprowadzeniem nowego źródła dochodów, tj. wpływów z czynszu z zasobu nieruchomości Miasta powierzonego do zarządzania Spółce „ADM” Sp. z o.o. w związku z przyjęciem nowego systemu rozliczeń. Dochody z majątku w 2014r. obejmują: | |
| - opłaty za zarząd, i użytkowanie wieczyste nieruchomości , w kwocie 5.806.000 zł, tj. 105,6% przewidywanego wykonania 2013 roku. Wzrost ten spowodowany jest aktualizacją opłat rocznych z tyt. użytkowania wieczystego gruntów gminy oraz planowanego oddania w wieczyste użytkowanie gruntów na cele mieszkaniowe ramach realizacji programu „Zbuduj swój dom w | |

Bydgoszczy”;

- **dzierżawy gruntów** – zaplanowane w kwocie 5.650.072 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2013 roku;
- **opłaty adiacenckie i renty planistyczne**, pobierane są z tytułu wzrostu wartości nieruchomości powstałego w wyniku podziału lub uzbrojenia technicznego nieruchomości (opłata adiacencka) lub zmiany planu zagospodarowania przestrzennego dla danego obszaru (renta planistyczna). Planuje się uzyskanie z ww. tytułów kwoty 100.000 zł, tj. 83,3% przewidywanego wykonania 2014 roku. Prognozowany spadek wpływów w 2014 r. wynika z ostrożnego planowania liczby decyzji, które mogą być wydane w 2014r.;
- **dzierżawa Małej Elektrowni Gazowej (MEG)** ustalona w wysokości 829.000 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2013 r.;
- **wpływy z czynszu za mieszkania służbowe** znajdujące się w budynkach szkół, placówkach opiekuńczych, za lokale Urzędu Miasta, pomieszczenia Zespołu Żłobków Miejskich, za pomieszczenia dzierżawione organom prowadzącym przedszkola niepubliczne oraz budynków przychodni dzierżawionych niepublicznym zakładom opieki zdrowotnej przyjęto na poziomie 105,5 % przewidywanego wykonania 2013 roku, tj. w wysokości 1.510.000 zł. Wzrost wynika z zawarcia nowych umów na wynajem lokali użytkowych na terenie nieruchomości niemieszkalnych oraz wyższych stawek czynszu za budynki wynajęte zakładom opieki zdrowotnej;
- **wpływy z opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych i urządzeń cmentarnych oraz opłaty za korzystanie z szaletów miejskich** skalkulowano w wysokości 1.241.000zł, tj. 82,2% przewidywanego wykonania 2013 r. z uwagi na jednorazową spłatę w 2013 roku zaległości powstałych za październik-listopad 2012r.;
- **dywidendy od spółek, w których Miasto jest udziałowcem lub akcjonariuszem** zostały określone na kwotę 3.500.000 zł, tj. 162,5 % przewidywanego wykonania 2013 r. Kwota dywidendy wyszacowana została na podstawie planowanego zysku spółki KPEC za 2013 r.;
- **pozostałe dochody z majątku** zaplanowane w wysokości 124.840 zł, tj. 83,1 % przewidywanego wykonania roku 2013.

Dochody obejmują:

- wpływy z tytułu zwrotu odszkodowań na rzecz gminy za grunty zajęte pod drogi 100.000 zł
- wpływy z dzierżawy telebimu diodowego LED 21.840 zł
- częściowy zwrot kosztów za konserwację rowu „G” w dzielnicy Prądy oraz za konserwację strugi Młyńskiej 3.000 zł
- **czynsze z zasobu nieruchomości miasta zarządzanego przez ADM** wpływy z tego tytułu wprowadzono do budżetu po raz pierwszy w związku z nowym systemem rozliczeń w zakresie zarządzania zasobem nieruchomości Miasta powierzonego „ADM” Sp. z o.o..
Planowane dochody w kwocie 76.480.000 zł obejmują:
 - wpływy z tytułu czynszu za lokale mieszkalne, socjalne, tymczasowe i ogrody oraz za media 55.479.800 zł
 - wpływy z tytułu czynszu za lokale użytkowe, tereny, reklamy, garaże oraz za media 18.720.200 zł
 - wpływy z tytułu VAT 1.650.000 zł
 - pozostałe rozliczenia 550.000 zł
 - wpływy z tytułu odsetek 80.000 zł
- Zasób powierzony Spółce do zarządzania obejmuje:
 - budynki stanowiące 100 % własność Miasta Bydgoszcz,

- lokale gminne w budynkach stanowiących własność wspólnot mieszkaniowych zarządzanych przez Spółkę, oraz zarządzanych przez obcych zarządców,
 - lokale gminne w budynkach stanowiących własność spółdzielni mieszkaniowych,
 - budynki stanowiące własność osób prywatnych zarządzane bezumownie, przymusowo,
 - budynki stanowiące współwłasność Gminy Bydgoszcz i osób prywatnych, Gminy Bydgoszcz i Skarbu Państwa, a także budynki, których właściciel nie jest właścicielem gruntu,
5. **darowizny na rzecz Miasta** zaplanowano w wysokości 79.000 zł, tj. 67,9% przewidywanego wykonania 2013 r. Wpływy z tego tytułu mają charakter jednorazowy. Zaplanowane środki stanowią darowizny zadeklarowane na rzecz Schroniska dla Zwierząt. W przypadku pozyskania nowych darowizn w 2014 r. zostaną one wprowadzone do planu w ciągu roku budżetowego;
6. **odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochód Miasta**, planuje się uzyskać w kwocie 1.500.000 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2013r.;
7. **odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych miasta**, planuje się uzyskać w kwocie 1.750.000 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2013r.;
8. **dotacje celowe z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego** zaplanowane w kwocie 4.616.894 zł, tj. 69,7% przewidywanego wykonania 2013 r. Dotacje te zaplanowano na podstawie zawartych umów na zadania związane z:
- realizacją zadania przedszkolnego w bydgoskich placówkach oświatowych dla dzieci pochodzących z innych gmin w kwocie 1.433.000 zł
tj. 40,7% przewidywanego wykonania 2013 r.
w związku z wyodrębnieniem nowego źródła dochodów z odpłatności innych gmin za usługi przedszkolne w przedszkolach niepublicznych;
 - pobytem dzieci z powiatów: nakielskiego, inowrocławskiego, żnińskiego, rypińskiego, bydgoskiego:
- w bydgoskich placówkach opiekuńczo - wychowawczych w łącznej kwocie 65.000 zł
tj. 22,8% przewidywanego wykonania 2013 r.
w związku z mniejszą ilością dzieci z innych gmin przebywających w bydgoskich placówkach
 - w rodzinach zastępczych w kwocie 640.000 zł
tj. 139,1% przewidywanego wykonania 2013 r.
w związku z większą liczbą dzieci z innych powiatów przebywających w bydgoskich rodzinach zastępczych
 - dofinansowaniem utrzymania Powiatowego Urzędu Pracy przez Powiat Bydgoski w kwocie 1.260.000 zł
tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2013 r.
 - pobytem dzieci z innych gmin w ośrodkach wsparcia dziennego przy DPS „Słoneczko” z gmin: Białe Błota, Szubin, Osielsko, Dąbrowa Chełmińska w łącznej kwocie 130.000 zł
tj. 108,3 % przewidywanego wykonania 2013 r.
 - świadczeniem usług przewozowych komunikacji miejskiej na terenie Gminy Białe Błota w kwocie 500.000 zł
tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2013 r.
 - orzekaniem o niepełnosprawności na rzecz mieszkańców powiatu bydgoskiego w kwocie 149.200 zł
tj. 72,4% przewidywanego wykonania 2013 r.
 - działalnością Schroniska dla Zwierząt w kwocie 237.000 zł

- tj. 109,5% przewidywanego wykonania 2013 roku
w związku z zawartymi porozumieniami w sprawie
przyjmowania bezdomnych zwierząt z terenu innych gmin
- wspólną realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego
ze Starostwem Bydgoskim w kwocie 38.000 zł
tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2013 r.
 - programem działań dla miejskich obszarów funkcjonalnych
Bydgoszczy i Torunia w nowej perspektywie
finansowej UE 2014-2020 w kwocie 164.694 zł
powyższe stanowi wkład własny partnerów tj. gminy:
Toruń, Nakło n/Notecią i Kowalewo Pomorskie
oraz Powiatów: Bydgoskiego i Toruńskiego
9. **Inne dochody należne Miastu na podstawie odrębnych przepisów** oszacowano w łącznej kwocie 20.201.300 zł, co stanowi 100,1% przewidywanego wykonania 2013 roku. Kwota ta obejmuje wpływy z następujących tytułów:
- **rekompensaty utraconych dochodów** dotyczących ustawowych zwolnień z podatku od nieruchomości oraz podatku od czynności cywilnoprawnych zakładów pracy chronionej, wypłacanej przez PFRON. Wpływy z tego tytułu planuje się w wysokości 1.711.300 zł, tj. 104,5 % przewidywanego wykonania 2013 roku w związku z szacowaną kwotą ulg;
 - **opłat komunikacyjnych za tablice rejestracyjne, prawa jazdy i świadectwa kwalifikacyjne**, które zaplanowano w wysokości 7.000.000 zł tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2013 roku.;
 - **wpłaty za wydane koncesje na sprzedaż napojów alkoholowych** ustalono w kwocie 6.800.000 zł, tj. 98,7% przewidywanego wykonania 2013 roku;
 - **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.** Dochody z tego tytułu szacuje się w wysokości 4.690.000 zł, tj. 100,9% przewidywanego wykonania 2013r.
Dochody te, to głównie udziały we wpływach osiąganych z tytułu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa tj: sprzedaży, opłat z tytułu trwałego zarządu, użytkowania, użytkowania wieczystego gruntów, czynszu dzierżawnego i najmu nieruchomości Skarbu Państwa (25 % wpływów) oraz z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej za udostępnianie danych osobowych ze zbiorów meldunkowych, odpłatności za wyżywienie podopiecznych w środowiskowych domach samopomocy, pobranych zaliczek alimentacyjnych oraz z tytułu grzywien wymierzonych na podstawie przepisów ustawy Prawo Budowlane, a także kosztów upomnień i postępowań egzekucyjnych wykonywanych przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego (5% wpływów);
- II. **Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa** zaplanowano w wysokości 382.653.039 zł, tj. 104,5% przewidywanego wykonania 2013 r.
Na powyższą kwotę składają się wpływy z udziału w:
- 1) podatku dochodowym od osób fizycznych, które przyjęto na podstawie szacunków otrzymanych od Ministra Finansów, ogółem w kwocie 357.653.039 zł, tj. 105 % przewidywanego wykonania 2013 r.
z tego:
 - w gminie 280.927.554 zł
 - w powiecie 76.725.485 zł
- Poziom udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych w 2014 r. rośnie 0,11%, tj. do wysokości 37,53%, a powiatu pozostaje bez zmian, tj. w wysokości 10,25%.
- 2) podatku dochodowym od osób prawnych, które planuje się w wysokości 25.000.000 zł, z

tego w gminie 20 600.000 zł, w powiecie 4.400.000 zł. Dochody z tego tytułu na 2014 r. stanowią 98% przewidywanego wykonania roku 2013. Prognozowany nieznaczny spadek wpływów wynika z ostrożnego szacowania wpływów z tego tytułu,

Poziom udziału Miasta w podatku dochodowym od osób prawnych nie ulega zmianie i wynosi dla gminy 6,71 % i dla powiatu 1,4 %.

Wpływy z udziałów w podatkach stanowią 24,9% ogółem planowanych dochodów budżetu Miasta.

III. Subwencje z budżetu państwa na 2014 rok zostały ustalone wstępnie przez Ministerstwo Finansów w łącznej kwocie 341.701.745 zł tj. na poziomie o 0,5% niższym od przewidywanego wykonania w 2013 roku, w tym:

- **część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie 328.712.813 zł, tj. 99,4 % subwencji oświatowej przyznanej w roku bieżącym.**

Z powyższej kwoty na zadania gminy przyznano 156.594.616 zł, natomiast na zadania powiatu 172.118.197 zł.

Kwota części oświatowej subwencji ogólnej na 2014 r. zgodnie z wyjaśnieniem Ministra Finansów została skalkulowana uwzględniając wzrost zadań edukacyjnych od 1 września do 30 grudnia 2014 roku w związku z prognozowanym wzrostem liczby dzieci 6-cio letnich realizujących obowiązek szkolny oraz planowany wzrost liczby uczniów w oddziałach ogólnokształcących klas I publicznych szkół podstawowych od roku szkolnego 2014/2015,

- **część równoważąca subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 12.988.932 zł, tj. 100,3% kwoty przyznanej w roku bieżącym. Z powyższej kwoty dla gminy przyznano 5.772.839 zł, a dla powiatu 7.216.093 zł.**

Podane wyżej wielkości subwencji przyjęto zgodnie z pismami Ministra Finansów Nr ST3/4820/10/2013 oraz Nr ST4/4820/795/2013/RD-102660 z dnia 10 października 2013 roku.

IV. Dotacje z budżetu państwa zaplanowano w wysokości 118.085.949 zł, co stanowi 83,7% ich przewidywanego wykonania w 2013 roku, a w warunkach porównywalnych tj. po wyłączeniu dotacji przyznawanych w ciągu roku wskaźnik ten wynosi 100,4 %. Przyznane dotacje na zadania gminy wynoszą 84.419.912 zł, a na zadania powiatu 33.666.037 zł.

Wielkości te ustalone zostały przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego i przekazane pismem WFB.I.3110.17.3.2013/1 z dnia 22 października 2013 roku oraz Delegaturę Krajowego Biura Wyborczego w Bydgoszczy, przekazane pismem DBD-3101-24/13 z dnia 24 października 2013 roku.

Dotacje z budżetu państwa przyznane na poszczególne rodzaje zadań bieżących przedstawiają się następująco:

1. **dotacje na zadania zlecone ustawami ustalono w kwocie 88.387.856 zł, z tego: na zadania gminy 72.442.956 zł i 15.944.900 zł na zadania powiatowe. W stosunku do przewidywanego wykonania w 2013 roku dotacje te stanowią 95,7%, natomiast w warunkach porównywalnych 100,6%.**

W gminie dotacje na zadania zlecone przeznaczone są na:

- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 66.785.000 zł
- finansowanie ośrodków wsparcia – środowiskowych domów samopomocy w kwocie 2.635.200 zł
- realizację zadań rządowych przez Urząd Miasta, tj. na prowadzenie ewidencji ludności i Urzędu Stanu Cywilnego w kwocie 1.855.100 zł
- na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych w terenie w zakresie zaspokajania codziennych potrzeb życiowych i podstawowej opieki higienicznej osób

- przewlekle chorych w kwocie	845.000 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej w kwocie	224.700 zł
- sfinansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający ustawowe kryterium dochodowe w kwocie	62.000 zł
- prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców w kwocie	35.956 zł

W powiecie dotacje przeznaczone są na następujące zadania bieżące:

- składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej w kwocie	12.717.100 zł
- realizację zadań rządowych związanych z prowadzeniem zadań geodezyjnych i gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa w kwocie	1.380.500 zł
- działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w kwocie	899.300 zł
- orzekanie o stopniu niepełnosprawności w kwocie	609.000 zł
- działalność komisji poborowych w kwocie	118.000 zł
- szacunki nieruchomości Skarbu Państwa w kwocie	190.000 zł
- modernizację ewidencji gruntów w kwocie	20.000 zł
- opracowania geodezyjno – kartograficzne w kwocie	6.000 zł
- szkolenia w zakresie realizacji zadań obronnych pracowników UM w kwocie	5.000 zł

2. dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Na podstawie porozumienia z Wojewodą Kujawsko – Pomorskim dotyczącego realizacji zadań związanych z utrzymaniem grobów i cmentarzy wojennych przyznano dotację w wysokości 18.500 zł

3. dotacje celowe na dofinansowanie bieżących zadań własnych ustalono w kwocie 14.582.000 zł, tj. 45,8% przewidywanego wykonania 2013 roku, a w warunkach porównywalnych tj. po wyłączeniu dotacji przyznawanych w ciągu roku 96,7 %. Dotacje przyznane na zadania gminy w łącznej kwocie 11.958.000 zł przeznaczone są na:

- działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie	4.438.000 zł
- zasiłki stałe w kwocie	2.944.600 zł
- pomoc w zakresie dożywiania w kwocie	2.072.100 zł
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie	1.924.000 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w kwocie	579.300 zł

W porównaniu z projektem budżetu 2013 r. na 2014 r. przyznano mniejszą dotację na działalność MOPS, zasiłki stałe oraz składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.

Dotacja na zadania własne powiatu w kwocie 2.624.000 zł przeznaczona jest na działalność bieżącą domów pomocy społecznej w związku z pobytem 103 osób skierowanych do tych placówek na podstawie decyzji wydanych do końca 2003 r.

4. dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań Straży Pożarnej realizowanych przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy wynosi 14.842.200 zł

tj. na poziomie 94,9 % przewidywanego wykonania 2013 r., a po wyłączeniu środków przyznanych na ten cel w ciągu roku wskaźnik ten wynosi 107,2%.

5. **dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich** stanowiące wkład krajowy do projektów dofinansowywanych z funduszy pomocowych UE ustalono w kwocie 255.393 zł, tj. 21,2% przewidywanego wykonania 2013 roku. Środki te przeznaczone są na następujące projekty gminne:

- „Nauczyciel zawodu w praktyce”	21.600 zł
- „Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionu”	4.725 zł
- „Od Praktykanta do Praktyka- praktyka kluczem do profesjonalnego europejskiego nauczyciela języków obcych”	456 zł
- „Projekty stażowe (6 szkół)”	91.341 zł
- „Wspieranie nauczycieli w doskonaleniu kompetencji”	125.913 zł
- „Stażę i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących” w kwocie	11.358 zł

Wysokość środków z tego źródła wynika z umów dofinansowania i harmonogramu realizacji projektów;

V. Dotacje z funduszy celowych w kwocie 1.924.260 zł

Powyższą kwotę stanowi dotacja przyznana z Funduszu Pracy na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenie skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzeń pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w kwocie 1.685.260zł oraz środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z tytułu obsługi zadań tego Funduszu w kwocie 239.000 zł.

Kwota dotacji stanowi 92,4 % przewidywanego wykonania 2013 r., a w warunkach porównywalnych tj. po wyłączeniu środków z WFOŚiGW, które wpłynęły w trakcie 2013 roku, wskaźnik ten wynosi 139,2% i jest wynikiem zwiększonej kwoty dotacji przyznanej z Funduszu Pracy.

VI. Środki pochodzące z funduszy pomocowych w kwocie 21.415.118 zł

- na zadania gminne 13.199.396 zł
- na zadania powiatowe 8.215.722 zł

Powyższe dochody pochodzą z następujących źródeł:

1. Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 4.023.361 zł
Środki przeznaczone są na dofinansowanie wydatków bieżących w ramach następujących projektów:

- „Program działań dla miejskich obszarów funkcjonalnych Bydgoszczy i Torunia w nowej perspektywie finansowej 2014-2020” w kwocie 2.633.400 zł
- „COBRA-Man - stworzenie nowej jednolitej koncepcji zarządzania terenami przemysłowymi” 377.331 zł
- „Demonstracja wydajności energetycznej wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w budynkach publicznych - akronim CE – C5” w kwocie 296.984 zł
- „Bydgoski Węzeł Wodny-rewitalizacja bulwarów i nabrzeży, polegająca na przebudowie i budowie umocnień nabrzeży, przebudowie oświetlenia, przebudowie ścieżek rowerowych i pieszych, budowie obiektów małej architektury, przebudowie układu komunikacyjnego i budowie przystanków tramwaju wodnego” w kwocie 292.900 zł
- „Dziedzictwo przemysłowe jako promotor zmian społecznych i ekonomicznych regionów przemysłowych – akronim

SHFT – X” w kwocie	271.612 zł
- „REURIS rewitalizacja miejskich terenów nadrzecznych”	99.350 zł
- „Przebudowa infrastruktury technicznej w dwóch placówkach oświatowych (SP nr 10 ul. Śląska i ZS nr 25, ul. Ks. A. Czartoryskiego 18 w Bydgoszczy) wraz z termomodernizacją ww. budynków” w kwocie	18.750 zł
- „Rozbudowa Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego przy ul. Smukalskiej 251 w Bydgoszczy, zgodnie z zaleceniami służb sanitarno-epidemiologicznych” w kwocie	18.306 zł
- „Budowa Pawilonu Akwarium i Terrarium na terenie Ogrodu Fauny Polskiej w Bydgoszcz, przy ul. Gdańskiej 177 A” w kwocie	8.239 zł
- „Termomodernizacja istniejących budynków wraz z zagospodarowaniem terenu i budową boiska sportowego (Zespół Szkół Samochodowych ul. Powstańców Wielkopolskich” w kwocie	6.489 zł
2. Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie	17.350.899 zł
Na realizację wydatków bieżących następujących projektów:	
- „Aktywny w szkole – twórczy w życiu” w kwocie	8.545.837 zł
- „Zawodowe Horyzonty 5” w kwocie	6.709.000 zł
- „Wspieranie nauczycieli w doskonaleniu kompetencji” w kwocie	713.478 zł
- „Wychodzimy z domku - do żłobka i do pracy” w kwocie	611.591 zł
- „Projekty stażowe (6 szkół)” w kwocie	517.600 zł
- „Nauczyciel zawodu w praktyce” w kwocie	122.400 zł
- „Staż i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących” w kwocie	64.357 zł
- „Skuteczni na rynku pracy” w kwocie	37.317 zł
- „Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionu” w kwocie	26.775 zł
- „Od Praktykanta do Praktyka- praktyka kluczem do profesjonalnego europejskiego nauczyciela języków obcych” w kwocie	2.544 zł
3. Pozostałe środki UE w kwocie	40.858 zł
przyznane przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji na dofinansowanie „Projektu Partnerskiego Comeniusa – edycja 2012”	

B. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe wyszacowano na kwotę 134.612.383 zł, co stanowi 178,7 % przewidywanego wykonania 2013 r. Poziom ten wynika głównie ze wzrostu środków pochodzących z funduszy pomocowych, ze sprzedaży mienia komunalnego, z funduszy celowych oraz z dotacji z budżetu państwa.

W strukturze dochodów majątkowych Miasta dochody gminy w kwocie 102.717.639 zł stanowią 76,3%, a dochody powiatu wynoszą 31.894.744 zł, tj. 23,7%. Natomiast struktura dochodów majątkowych wg podstawowych grup źródeł przedstawia się następująco:

I. Dochody własne w kwocie	54.106.880 zł
stanowią 40,2% dochodów majątkowych	
II. Dotacje z budżetu państwa w kwocie	1.000.000 zł
stanowią 0,7% dochodów majątkowych	
III. Dotacje z funduszy celowych w kwocie	10.517.780 zł
stanowią 7,8 % dochodów majątkowych	
IV. Środki pochodzące z funduszy pomocowych w kwocie	68.987.723 zł
stanowią 51,3 % dochodów majątkowych	

I. Dochody własne

Wielkości własnych dochodów majątkowych na 2014 r., które przewiduje się uzyskać z poszczególnych źródeł oraz założenia przyjęte przy ich szacowaniu przedstawiono poniżej:

- **sprzedaż mienia komunalnego** – założono, że dochody z tego tytułu osiągną poziom 53.278.380 zł. W ramach tych środków planowane są dochody z:

- sprzedaży 11 nieruchomości niezabudowanych o powierzchni 66.656 m² w kwocie 9.440.000 zł
- sprzedaży 9 nieruchomości zabudowanych o powierzchni 24.024.66 m² w kwocie 18.560.000 zł
- sprzedaży lokali mieszkalnych w kwocie 2.000.000 zł
- wpływów za grunty gminy przejęte na rzecz Skarbu Państwa w związku z prowadzonymi inwestycjami w kwocie 23.278.380 zł

Ponadto aktualna oferta przetargowa Miasta obejmuje również inne nieruchomości przygotowane do sprzedaży. Biorąc pod uwagę ceny wywoławcze, wartość aktualnie przygotowanych do sprzedaży nieruchomości (oprócz wymienionych powyżej) wynosi około 19 mln zł. Zaplanowana wielkość dochodów z tego tytułu uwzględnia obecne tendencje popytu jak i obowiązujące procedury sprzedaży nieruchomości.

- **dochody z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności** dochody z tego tytułu ustalono na 2014 r. w kwocie 400.000 zł tj. na poziomie 100% 2013 roku.

- **sprzedaż składników majątkowych** – dochody z tego tytułu ustalono w wysokości 428.500 zł co stanowi 73 % przewidywanego wykonania 2013 r. Dochody z tego źródła mają charakter jednorazowy i dotyczą zbycia zbędnego lub zużytego majątku miejskich jednostek.

II. Dotacje z budżetu państwa zaplanowano w kwocie 1.000.000 zł, tj. 49,6 % przewidywanego wykonania 2013 r. Powyższa kwota stanowi dotację celową z budżetu państwa przyznaną na realizację zadań inwestycyjnych Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej.

III. Dotacje z funduszy celowych zaplanowano w kwocie 10.517.780 zł, tj. 257,9%

którą stanowią środki z:

- Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej przyznane na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa hali treningowej z łącznikiem przy wielofunkcyjnej hali sportowej „Łuczniczka” w Bydgoszczy” 5.490.000 zł
- Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego” 5.027.780 zł

IV. Środki pochodzące z funduszy pomocowych w kwocie 68.987.723 zł, stanowią 140,1% przewidywanego wykonania 2013 r. Wysokość wpływów z tego tytułu uzależniona jest od harmonogramu prac inwestycyjnych zaplanowanych na poszczególne lata oraz terminu faktycznych refundacji nakładów poniesionych w latach ubiegłych.

Środki te w całości pochodzą z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w kwocie 68.987.723 zł

przyznanej na następujące projekty:

- „Inteligentne Systemy Transportowe” kwota 16.642.351 zł
- „Budowa wiaduktów i przystanków kolejowych w bydgosko-toruńskim obszarze metropolitalnym BIT CITY” kwota 12.500.000 zł
- „Budowę ul. Nowokieleckiej” kwota 5.660.644 zł
- „Budowę ul. Ogińskiego w Bydgoszczy na odcinku od ulicy Powstańców Wielkopolskich do ulicy Wojska Polskiego wraz z obiektami inżynierskimi i dojazdami” kwota 5.650.057 zł
- „Przebudowę obiektów mostowych w rejonie Starego Rynku” kwota 5.525.000 zł

- „Przebudowę ul. Szubińskiej w Bydgoszczy” kwota 4.000.000 zł
- „Przebudowę infrastruktury technicznej w dwóch placówkach oświatowych (SP nr 10 ul. Śląska i ZS nr 25, ul. Ks. A. Czartoryskiego 18 w Bydgoszczy) wraz z termomodernizacją ww. budynków” kwota 2.884.009 zł
- „Budowę linii tramwajowej z centrum miasta do dworca kolejowego Bydgoszcz Główna z rozbudową ulic Marszałka Focha, Naruszewicza, Dworcowa i Zygmunta Augusta w Bydgoszczy” kwota 2.872.937 zł
- „Przebudowę ulic w rejonie Starego Rynku: Trybunalska, Batorego, Niedźwiedzia, Ku Młynom, Farna, Jezuicka, Spichlerza” kwota 1.963.499 zł
- „System Bilet Metropolitalny BIT CITY” kwota 1.820.628 zł
- „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” kwota 1.457.479 zł
- „Budowę Pawilonu Akwarium i Terrarium na terenie Ogrodu Fauny Polskiej w Bydgoszczy, przy ul. Gdańskiej 177 A” kwota 1.440.231 zł
- „Rozbudowę Zespołu Szkół nr 10 ul. Karłowicza 2 wraz z termomodernizacją istniejących obiektów i zagospodarowaniem terenu” kwota 1.227.591 zł
- „REURIS rewitalizacja miejskich terenów nadrzecznych” 1.047.589 zł
- „Demonstrację wydajności energetycznej i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w budynkach publicznych - akronim CE – C5” kwota 1.016.897 zł
- „Termomodernizację istniejących budynków wraz z zagospodarowaniem terenu i budowę boiska sportowego (Zespół Szkół Samochodowych ul. Powstańców Wielkopolskich” kwota 993.511 zł
- „Rewitalizację Parku Jana Kochanowskiego” kwota 888.861 zł
- „COBRA-Man - stworzenie nowej jednolitej koncepcji zarządzania tematami poprzemysłowymi” 815.242 zł
- „Rewitalizacja ul. Dworcowej polegającej na przebudowie na odc. od ul. Matejki do ul. Gdańskiej” 516.197 zł
- „Rozbudowę Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego przy ul. Smukalskiej 251 w Bydgoszczy, zgodnie z zaleceniami służb sanitarno-epidemiologicznych” kwota 65.000 zł

Objaśnienia do Tabeli Nr 4

WYDATKI

Wydatki budżetu Miasta Bydgoszczy na rok 2014 ustalone zostały na kwotę 1.672.699.400 zł, tj. 111,5 % przewidywanego wykonania roku 2013.

Wydatki bieżące wyniosą 1.323.791.190 zł, tj. 106,2% przewidywanego wykonania 2013 roku, a wydatki majątkowe 348.908.210 zł, tj. 137,8% przewidywanego wykonania 2013 roku.

Wzrost wydatków bieżących wynika z nowych zadań finansowanych w ramach budżetu. Natomiast dotychczasowe wydatki bieżące zostały szczegółowo przeanalizowane i ograniczone w działach klasyfikacji budżetowej na poszczególne zadania do koniecznego racjonalnego poziomu. W przypadku wystąpienia uzasadnionej konieczności zwiększenia niektórych wydatków, Prezydent Miasta dokona rozdysonowania rezerwy ogólnej, która została ustalona w łącznej kwocie 6.952.000 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 1.323.791.190 zł, stanowią 79,1% wydatków ogółem, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano kwotę 534.715.549 zł, tj. 99,7% przewidywanego wykonania 2013 roku,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań zaplanowano kwotę 519.982.048 zł, tj. 121,6% przewidywanego wykonania 2013 roku,
- dotacje na zadania bieżące 102.904.972 zł, tj. 91,8% przewidywanego wykonania 2013 roku,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 103.128.527 zł, tj. 87,8% przewidywanego wykonania 2013 roku,
- wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego 24.424.343 zł, tj. 163,7% przewidywanego wykonania 2013 roku,
- potencjalne wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Miasto, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym 5.635.751 zł,
- obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego 33.000.000 zł.

Wydatki bieżące w całości zostaną sfinansowane z dochodów bieżących budżetu. Nadwyżka dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi wynosi 80.819.827 zł.

Do kalkulacji wydatków bieżących przyjęto następujące założenia:

- przeanalizowano katalog zadań dotychczas realizowanych przez Miasto i dokonano ustalenia ich niezbędnego zakresu i formy realizacji,
- uwzględniono całoroczne skutki funkcjonowania nowego systemu gospodarowania odpadami,
- uwzględniono założenia „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla miasta Bydgoszczy”,
- uwzględniono zapisy „Bydgoskiego Paktu dla Kultury” obligującego do corocznego wzrostu wydatków na zadania kulturalne o 1 mln zł,
- na utrzymanie nowej hali rozgrzewkowej przy HSW „Łuczniczka” zabezpieczono kwotę 500tys. zł,
- na realizację Miejskiego Programu Profilaktyki Alkoholowej i Narkomanii zabezpieczono środki odpowiadające kwocie planowanych opłat za wydanie koncesji alkoholowych,
- uwzględniono wydatki na realizację projektów unijnych w kwotach wynikających z harmonogramu ich realizacji,
- wydatki rad osiedli ogółem zaplanowano na poziomie roku 2013, natomiast podział na działy przyjęto według propozycji zgłoszonych przez poszczególne rady osiedli,
- uwzględniono zmiany organizacyjne i formalne:
 - wynikające z ustalenia nowych zasad w zakresie rozliczeń w związku z powierzeniem zasobu nieruchomości Miasta do zarządzania spółce „ADM” Sp. z o.o.
 - przejęcie realizacji zadań Zespołu Inwestora i Przedsiębiorczości Urzędu Miasta przez Bydgoską Agencję Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o.

Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przyjęto w wielkościach dotacji celowych określonych przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego wraz z koniecznym uzupełnieniem środkami własnymi.

Ponadto w wydatkach bieżących budżetu na 2014 rok, utworzono rezerwy:

- ogólną w wysokości 6.952.000 zł co stanowi 0,42% wydatków ogółem,
- celową na politykę oświatową w wysokości 3.300.000 zł, co stanowi 0,2% wydatków ogółem,
- celową na realizację projektów unijnych w kwocie 500.000 zł, co stanowi 0,03% wydatków ogółem,
- celową na zarządzanie kryzysowe w wysokości 3.882.000 zł, która zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym wynosi 0,5% wydatków ogółem pomniejszonych o wydatki na inwestycje, na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz wydatki na obsługę długu. Wielkość tej rezerwy stanowi 0,23% wydatków ogółem.

Suma bieżących rezerw celowych wynosi 7.682.000 zł i stanowi 0,5% wydatków ogółem.

Wydatki majątkowe ustalone w kwocie 348.908.210 zł przeznaczone są na:

- zadania inwestycyjne w wysokości 328.269.210 zł
- zakup akcji lub objęcie udziałów w kwocie 20.639.000 zł

W ramach wydatków majątkowych utworzono rezerwy celowe na:

- budżet partycypacyjny w kwocie 6.121.500 zł,
- inicjatywy lokalne w kwocie 5.000.000 zł,
- opracowanie dokumentacji niezbędnej do pozyskania środków zewnętrznych w kwocie 5.000.000 zł,
- inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 1.000.000 zł,

które w łącznej kwocie 17.121.500 zł stanowią 1% wydatków ogółem.

Wydatki majątkowe zostaną sfinansowane z:

- nadwyżki operacyjnej w kwocie 80.819.827 zł, tj. 23,1% wydatków majątkowych,
- transferów na inwestycje w kwocie 80.505.503 zł, tj. 23,1% wydatków majątkowych,
w tym: z funduszy pomocowych w kwocie 68.987.723 zł
- własnych dochodów majątkowych w kwocie 54.106.880 zł, tj. 15,5% wydatków majątkowych,
w tym: ze zbycia mienia w kwocie 53.278.380 zł
- pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 6.118.002 zł, tj. 1,8% wydatków majątkowych
- kredytu w kwocie 127.357.998 zł, tj. 36,5% wydatków majątkowych

**STRUKTURA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA BYDGOSZCZY NA ROK 2014
W PODZIALE NA DZIAŁY**

Dz.	Treść	Ogółem wydatki	struktura %	Wydatki bieżące	struktura %	Wydatki majątkowe	struktura %
010	Rolnictwo i łowiectwo	87 500	0,0	87 500	0,0	-	-
020	Leśnictwo	1 245 840	0,1	1 245 840	0,1	-	-
150	Przetwórstwo przemysłowe	2 500 000	0,1	-	-	2 500 000	0,7
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	5 760 000	0,3	-	-	5 760 000	1,6
600	Transport i łączność	406 083 779	24,3	210 293 000	15,9	195 790 779	56,3
630	Turystyka	837 050	0,1	837 050	0,1	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	123 865 699	7,4	81 577 750	6,2	42 287 949	12,1
710	Działalność usługowa	8 103 952	0,5	7 988 952	0,6	115 000	0,0
720	Informatyka	1 792 143	0,1	450 000	0,0	1 342 143	0,4
750	Administracja publiczna	99 882 159	6,0	98 933 159	7,5	949 000	0,3
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	35 956	0,0	35 956	0,0	-	-
752	Obrona narodowa	5 000	0,0	5 000	0,0	-	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	31 064 420	1,8	29 619 420	2,2	1 445 000	0,4
757	Obsługa długu publicznego	38 635 751	2,3	38 635 751	2,9	-	-
758	Różne rozliczenia	36 503 933	2,2	19 382 433	1,5	17 121 500	4,9
801	Oświata i wychowanie	494 426 941	29,5	464 396 941	35,1	30 030 000	8,5
803	Szkolnictwo wyższe	550 540	0,0	550 540	0,0	-	-
851	Ochrona zdrowia	25 008 430	1,5	22 008 430	1,7	3 000 000	0,9
852	Pomoc społeczna	162 477 866	9,7	162 477 866	12,3	-	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 259 011	1,2	20 259 011	1,5	-	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	41 432 624	2,5	41 432 624	3,1	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	105 160 776	6,3	79 782 687	6,0	25 378 089	7,3
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 165 200	1,8	26 036 000	2,0	4 129 200	1,1
926	Kultura fizyczna	36 814 830	2,2	17 755 280	1,3	19 059 550	5,5
	WYDATKI OGÓŁEM	1 672 699 400	100,0	1 323 791 190	100,0	348 908 210	100,0

WYDATKI

WYDATKI BIEŻĄCE

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące tego działu zaplanowane w wysokości 87.500 zł stanowią 70,7% przewidywanego wykonania 2013 roku. Obniżenie poziomu wydatków wynika z oszczędności poprzetargowych dotyczących konserwacji rowów melioracyjnych oraz obniżenia planu wydatków na zadanie wynikające z ustawy o ochronie zwierząt i ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w zakresie opieki nad zwierzętami do poziomu niezbędnych potrzeb w tym zakresie.

Rozdz. 01008 - Melioracje wodne

Planowana kwota wydatków bieżących w wysokości 78.000 zł, stanowi 95,5% przewidywanego wykonania 2013 roku. Zmniejszenie planowanych wydatków jest wynikiem oszczędności poprzetargowych na koszenie i odmulanie systemów melioracyjnych na terenach: Łęgnowo, Fordon, Piaski, Prądy oraz na Zamczysku. Na powyższe zadanie przeznaczona jest kwota 58.000 zł.

W ramach pozostałej kwoty tj. 20.000 zł przeprowadzony zostanie remont jazu na rowie w Łęgnowie oraz umocnienie fragmentu skarpy w dzielnicy Piaski.

Rozdz. 01030 – Izby rolnicze

Planowane wydatki bieżące w kwocie 4.500 zł stanowią 118,4% przewidywanego wykonania 2013r. i dotyczą 2% odpisu od planowanej wielkości podatku rolnego, przeznaczona jest na składkę na rzecz Kujawsko – Pomorskiej Izby Rolniczej zgodnie z art. 35 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 roku o izbach rolniczych (Dz. U. Nr 101 z 2002 r., poz. 927 tj., z późn. zm.).

Przewidywany wzrost kwoty wydatków na 2014 wynika z większej niż w 2013 roku grupy podmiotów objętych podatkiem rolnym.

Rozdz. 01095 – Pozostała działalność

Planowana kwota wydatków bieżących w wysokości 5.000 zł, stanowi 13,1% przewidywanego wykonania, a w warunkach porównywalnych, tj. po wyłączeniu dotacji z budżetu państwa przyznanych w trakcie roku budżetowego 25%.

Zaplanowana kwota 5.000 zł na 2014 rok przeznaczona będzie na realizację zadań zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt oraz ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, która nakłada na gminę dodatkowe obowiązki w zakresie opieki nad zwierzętami m.in. w zakresie zapewnienia miejsc dla zwierząt bezdomnych oraz źle traktowanych zwierząt gospodarskich. W przypadku faktycznego wystąpienia konieczności podjęcia interwencji w tym zakresie środki na ten cel zostaną przesunięte z zakupu usług weterynaryjnych w rozdziale 75421 – Zarządzanie kryzysowe.

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Wydatki bieżące tego działu w wysokości 1.245.840 zł stanowią 125% przewidywanego wykonania 2013 roku. Zwiększenie to spowodowane jest przewidywanym wzrostem opłat za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej.

Rozdz. 02001 – Gospodarka leśna

Planowana kwota wydatków bieżących w tym rozdziale wynosi 40.000 zł, tj. o 31% mniej niż przewidywane wykonanie 2013 roku.

Wydatki te przeznacza się na prowadzenie gospodarki leśnej obejmującej utrzymanie lasów na terenie miasta Bydgoszczy w czystości oraz wykonanie podstawowych zabiegów pielęgnacyjnych i ochronnych. Ograniczenie planu wydatków wiąże się ze zmniejszeniem częstotliwości działań w tym zakresie.

Rozdz. 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w kwocie 5.840 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2013 roku.

Środki te przeznacza się na realizację własnych zadań z zakresu nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa, powierzonego na czas nieoznaczony zgodnie z porozumieniem z dnia 06.08.1999r. Nadleśnictwu Żołędowo i porozumieniem z dnia 23 lipca 1999 roku Nadleśnictwu Bydgoszcz.

Rozdz. 02095 – Pozostała działalność

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale w kwocie 1.200.000 zł, stanowią 128,6% przewidywanego wykonania 2013 roku. Wzrost opłat za wyłączenie gruntów leśnych z produkcji leśnej wynika z przewidywanego wzrostu stawek określonych w ustawie z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych, art.12, ust. 14, pkt 2 (Dz. U. z 2013, poz.1205).

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące tego działu zaplanowano w wysokości 210.293.000 zł, co stanowi 96,8% przewidywanego wykonania 2013 r. Natomiast w warunkach porównywalnych, tj. po wyłączeniu wydatków jednorazowych 2013 r., wydatki te stanowią 100,3%.

Rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Planowana kwota wydatków bieżących 174.258.298 zł ustalona została na poziomie 99 % przewidywanego wykonania 2013 roku. Natomiast w warunkach porównywalnych, tj. po wyłączeniu wydatków jednorazowych 2013 r. oraz wydatków finansowanych w ramach porozumienia, wydatki te stanowią 99,5%.

W ramach powyższej kwoty na zakup usług przewozowych komunikacji miejskiej wydatkowana zostanie kwota 145.873.713 zł.

Natomiast na przewozy trzema tramwajami wodnymi zabezpieczono kwotę 500.000 zł.

Pozostała kwota 27.884.585 zł przeznaczona zostanie na:

- remonty i utrzymanie sieci i podstacji trakcyjnych oraz torowisk,
- energię elektryczną dla sieci trakcyjnej,
- usługę kontroli biletów komunikacji miejskiej,
- usługę sprzedaży biletów okresowych w formie elektronicznej oraz biletów jednorazowych w automatach i terminalach biletowych,
- pozostałe zadania tj. m.in.: ubezpieczenie wiat przystankowych, podatek od nieruchomości oraz działania windykacyjne dotyczące opłat za jazdę bez ważnego biletu.

Rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

Planowane wydatki bieżące w wysokości 17.499.200 zł stanowią 76,1 % przewidywanego wykonania 2013 roku. Natomiast w warunkach porównywalnych, tj. po wyłączeniu wydatków jednorazowych 2013 r., wydatki te stanowią 109%.

Powyższe środki będą przeznaczone głównie na:

- remonty i utrzymanie dróg i chodników,
- remonty i utrzymanie sygnalizacji świetlnej ruchu drogowego,
- prowadzenie akcji zimowej w zakresie utrzymania i przejezdności dróg,
- prace awaryjno – utrzymaniowe mostów,
- utrzymanie i usuwanie awarii kanalizacji deszczowej,
- pozostałe zadania w tym: utrzymanie przepompowni, oznakowanie ulic, badanie obciążenia sieci drogowej ruchem, ubezpieczenie dróg.

Rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne

Planowane wydatki bieżące w wysokości 5.789.000 zł stanowią 106,6% przewidywanego wykonania 2013 roku.

Powyższe środki przeznacza się na:

- remonty i utrzymanie dróg i chodników,
- wydatki związane z zarządzaniem strefy płatnego parkowania,
- remonty i utrzymanie kanalizacji deszczowej,
- oznakowanie ulic,
- utrzymanie dróg gruntowych,
- usuwanie awarii i utrzymanie mostów,
- pozostałe zadania w tym: remonty i konserwacja sprzętu drogowego oraz ubezpieczenie dróg,

Rozdz. 60095 – Pozostała działalność

Planowana kwota wydatków bieżących 12.746.502 zł w tym rozdziale ustalona została na poziomie przewidywanego wykonania 2013 roku i jest ona przeznaczona na funkcjonowanie Zarządu Dróg Miejskich i

Komunikacji Publicznej.

W ramach powyższej kwoty na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników tej jednostki zatrudnionych na 176 etatach przeznaczona jest kwota 10.683.000 zł, a na świadczenia na rzecz pracowników za odzież roboczą i za pranie, refundację okularów korekcyjnych oraz posiłki regeneracyjne zaplanowano kwotę 63.050 zł.

Natomiast wydatki związane z realizacją statutowych zadań w wysokości 2.000.452 zł obejmują głównie: remonty i konserwację samochodów, zakup materiałów biurowych i wyposażenia, wydatki na zakup energii elektrycznej i ciepłej, zakup usług internetowych, sprzątanie i dozór pomieszczeń, podatek od nieruchomości oraz szkolenia pracowników.

DZIAŁ 630 - TURYSTYKA

Wydatki tego działu w wysokości 837.050 zł stanowią 98,1 % przewidywanego wykonania roku 2013.

Rozdz. 63001 – Ośrodki informacji turystycznej

Planowaną kwotę wydatków bieżących 775.300 zł, tj. 98,3% przewidywanego wykonania 2013 roku przeznacza się na:

- utrzymanie i bieżącą działalność Bydgoskiego Centrum Informacji 749.300 zł
- wkład własny do projektu unijnego pn. „Promocja walorów turystycznych województwa kujawsko – pomorskiego poprzez uczestnictwo w charakterze wystawcy w krajowych i międzynarodowych targach turystycznych oraz promocja produktu markowego województwa kujawsko – pomorskiego” 26.000 zł.

Zadaniem tej jednostki jest obsługa i monitoring ruchu turystycznego w Bydgoszczy oraz promocja walorów turystycznych miasta. Bydgoskie Centrum Informacji Turystycznej będzie kontynuowano następujące działania komplementarne:

- prowadzenie punktu informacji turystycznej w siedzibie BCI 7 dni w tygodniu i sezonowo w odrestaurowanym wozie tramwajowym ul. Długa 43,
- stoiska informacyjne podczas konferencji, targów, imprez sportowych, festiwali kulturalnych,
- zwiększenie różnorodności wydawnictw (pamiątek i publikacji związanych z Bydgoszczą),
- organizowanie podróży studyjnych dla dziennikarzy krajowych i zagranicznych,
- prezentowanie walorów turystycznych Bydgoszczy podczas imprez targowo-wystawienniczych,
- promocję turystyczną miasta w Internecie oraz poprzez aplikacje mobilne,
- popularyzacji spacerów po Bydgoszczy z przewodnikiem,
- badanie ruchu turystycznego.

W ramach wydatków bieżących jednostki, na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników BCI planuje się kwotę 448.050 zł.

Na wydatki związane z realizacją statutowych zadań oraz świadczeń na rzecz osób fizycznych tej jednostki przeznacza się 301.250 zł.

Natomiast na realizację projektu pn. „Promocja walorów turystycznych województwa kujawsko – pomorskiego poprzez uczestnictwo w charakterze wystawcy w krajowych i międzynarodowych targach turystycznych oraz promocja produktu markowego województwa kujawsko – pomorskiego” planuje się kwotę 26.000 zł. W ramach tego projektu ponoszone będą wydatki na udział w targach turystycznych oraz druk materiałów promocyjnych.

Rozdz. 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Planowana kwota wydatków bieżących w wysokości 61.750 zł stanowi 95% przewidywanego wykonania 2013 roku.

Całość powyższej kwoty zostanie przeznaczona na dotacje dla organizacji pożytku publicznego na realizację zadań gminy w zakresie krajoznawstwa i upowszechniania turystyki, głównie na:

- organizację ogólnodostępnych imprez krajoznawczych i turystycznych,
- organizację seminariów i sesji naukowych dotyczących turystyki,
- organizację konkursów i przeglądów popularyzujących krajoznawstwo i turystykę.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Zaplanowane wydatki bieżące w wysokości 81.577.750 zł stanowią ponad dwunastokrotność przewidywanego wykonania 2013 r., co jest wynikiem wprowadzenia zmiany dotychczasowej formy rozliczeń pomiędzy Miastem a Administracją Domów Miejskich Sp. z o.o. z tytułu zarządzania zasobem nieruchomości.

Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Planowana kwota wydatków bieżących w wysokości 80.562.620 zł, stanowi wielokrotny wzrost wydatków w porównaniu do przewidywanego wykonania. Wzrost ten jest konsekwencją zmiany zasad rozliczeń i powierzenia ADM wykonywania zadań własnych Gminy oraz zlecenia zadań Skarbu Państwa z zakresu zarządzania zasobem nieruchomości. Przyjęte rozwiązanie ma na celu uporządkowanie relacji formalno-prawnych pomiędzy Miastem jako właścicielem zasobu i podmiotem zarządzającym tym zasobem. Zgodnie z nowymi zasadami wszelkie wpływy z najmu i dzierżawy powierzonego zasobu będą stanowiły dochody budżetu Miasta. Z kolei wszelkie wydatki związane z utrzymaniem powierzonego zasobu również będą finansowane w całości z budżetu Miasta.

Wydatki na zadania własne w kwocie 80.372.620 zł przeznacza się na:

- zarządzanie i administrowanie nieruchomościami stanowiącymi własność Miasta Bydgoszczy wraz z kosztami ich utrzymania w kwocie 77.889.520 zł
z tego:
 - wydatki związane z bieżącym utrzymaniem powierzonego zasobu w łącznej kwocie 50.625.520 zł, w tym: opłaty za media - 19.731.000 zł, podatek od nieruchomości - 3.693.031 zł, opłata za wywóz śmieci - 3.946.000 zł, konserwacje - 1.930.000 zł, ubezpieczenie budynków - 245.100 zł, wydatki na pokrycie kosztów utrzymania nieruchomości w części wspólnej wspólnot mieszkaniowych - 10.670.262 zł, ścieki - 6.404.865 zł, utrzymanie czystości, terenów zielonych i wycinki drzew oraz nasadzeń - 2.137.748 zł, ochronę obiektów - 465.122 zł, przeglądy techniczno-budowlane - 597.803 zł, oraz pozostałe wydatki - 804.589 zł,
 - wydatki na remonty w pustostanach oraz konieczne remonty w lokalach zasiedlonych i w częściach wspólnych budynków powierzonego zasobu, w łącznej kwocie 7.050.000 zł,
 - opłata za administrowanie zasobem powierzonym, w kwocie 20.214.000 zł, wyliczoną w oparciu o kalkulację stawek za m² poszczególnych kategorii zasobu ustalonych według specyfiki danej grupy zasobu określającej poziom koniecznych nakładów pracy ADM na jego obsługę techniczną i ekonomiczną,
- zarządzanie i administrowanie nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa wraz z kosztami ich utrzymania w kwocie 218.000 zł obejmującej: opłaty za media - 59.000 zł, administrowanie - 45.000 zł, wywóz śmieci - 20.736 zł, ścieki - 20.700 zł, remonty - 17.000 zł, podatek od nieruchomości - 14.476 zł, ubezpieczenie budynków - 1.789 zł oraz pozostałe wydatki w kwocie 39.299 zł,
- wypłaty odszkodowań za nieruchomości przejęte pod drogi publiczne na podstawie art. 73 ustawy z dnia 13.10.1998 r. - Przepisy wprowadzające ustawy reformującej administrację publiczną w kwocie 500.000 zł,
- wyceny i inwentaryzacje nieruchomości w sprawach sprzedaży, opłaty czynszowe za lokale nabyte w drodze spadku, aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste oraz na koszty notarialne, koszty zakładania ksiąg wieczystych i koszty postępowań sądowych w kwocie 1.765.100 zł.

Wydatki na zadania zlecone, finansowane z dotacji celowej z budżetu Państwa w kwocie 190.000 zł, przeznacza się na: koszty notarialne, koszty wyceny i zamian nieruchomości Skarbu Państwa niezbędnych w sprawach sprzedaży, opłaty za nieruchomości oddane w trwałe zarząd i użytkowanie, aktualizację opłat za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa, koszty zakładania ksiąg wieczystych, koszty postępowania

sądowego i prokuratorskiego, zwrotów wywłaszczonych nieruchomości, ustalanie odszkodowania za grunty przejęte pod drogi w trybie tzw. spec ustawy.

Rozdz. 70095 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące w wysokości 1.015.130 zł stanowią 32,5% przewidywanego wykonania 2013 roku. Zmniejszenie to jest wynikiem przesunięcia wydatków na zarządzanie i administrowanie nieruchomościami niemieszkalnymi do rozdziału 70005.

Kwota wydatków bieżących zaplanowana w tym rozdziale przeznaczona zostanie na następujące zadania:

- odszkodowania z tytułu niewywiązania się Miasta z obowiązku zapewnienia lokali socjalnych dla osób posiadających prawomocne wyroki eksmisji w kwocie 987.130 zł
- transport osób i mienia pogorzalców oraz poszkodowanych w wyniku katastrof i innych zagrożeń wraz z czasowym kwaterowaniem ewakuowanych oraz utrzymanie obiektu przy ul. Zygmunta Augusta 2 do czasowego kwaterowania poszkodowanych w kwocie 28.000zł.

710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące tego działu zaplanowano w wysokości 7.988.952 zł, co stanowi 99,8 % przewidywanego wykonania 2013 r. Zmniejszenie to wynika głównie ograniczenia kwoty dotacji przyznanej przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego na prace geodezyjno-kartograficzne oraz na sfinansowanie kontynuacji prac związanych z rekonstrukcją i renowacją mogił na cmentarzach wojennych na terenie miasta Bydgoszczy.

Rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Planowana kwota wydatków 3.955.000 zł, tj. 95% przewidywanego wykonania na 2013 rok przeznaczona jest na działalność Miejskiej Pracowni Urbanistycznej. Na wynagrodzenia dla 45 pracowników wraz z pochodnymi przeznaczona jest kwota 3.548.500 zł, tj. 101,7% przewidywanego wykonania 2013 r. Przy ustalaniu wynagrodzeń uwzględniono zatrudnienie pracownika z uprawnieniami urbanistycznymi do opracowywania mppz oraz rozwiązań komunikacyjnych, wysokość kwot przeznaczonych na wypłatę nagród jubileuszowych.

Ponadto kwotę 2.500 zł przeznaczona jest na świadczenia na rzecz pracowników wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

Pozostałe wydatki bieżące tej jednostki ustalono na kwotę 404.000 zł. Wydatki te przeznaczone są na wykonanie ekspertyz, analiz i opinii towarzyszących miejscowym planom zagospodarowania przestrzennego oraz pozostałe wydatki na utrzymanie tej jednostki.

W 2014 r. planowana jest realizacja ww. opracowań dla następujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: Fordon – Grussa; Fordon: Zofin, Niepodległości i Łoskoń; Jachcice – Wschód; Miedzyń – Cieplicka; Prądy – Biskupińska; Prądy – Łochowska; Brdujście – Łowicka; Łęgowo – Frankego i Łęgowo – Raczkowskiego.

Rozdz. 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

Wydatki bieżące w tym rozdziale na zadania zlecone planuje się w kwocie 20.000 zł, tj. 66,7% przewidywanego wykonania 2013 r. Obejmują one kontynuację modernizacji ewidencji gruntów Skarbu Państwa w zakresie zgodności użytków gruntowych z rzeczywistym stanem terenowym. Zadania finansowane są w całości z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone powiatu.

Rozdz. 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Planowane wydatki w wysokości 2.147.400 zł, stanowią 97,3% przewidywanego wykonania 2013 r. i przeznaczone są na realizację zadań wykonywanych przez Miejską Pracownię Geodezyjną oraz na zlecone prace geodezyjno-kartograficzne.

Wydatki na zadania bieżące własne w kwocie 2.141.400 zł przeznaczone są na bieżącą działalność Miejskiej Pracowni Geodezyjnej w 2014r. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników zatrudnionych w ramach 31,75 etatu zaplanowano kwotę 1.972.562 zł, tj. 100,3% przewidywanego wykonania 2013 r. Przy ustaleniu wynagrodzeń uwzględniono zwiększone wydatki jednorazowe na nagrody jubileuszowe.

Pozostałe wydatki w kwocie 168.838 zł związane są m.in. z gromadzeniem i prowadzeniem państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, aktualizacją części opisowej operatu ewidencji gruntów i budynków w zakresie przedmiotowym, prowadzeniem kontroli dokumentacji geodezyjno-kartograficznej przekazywanej do zasobu przez jednostki wykonawstwa geodezyjnego, uzgadnianiem dokumentacji projektowej przekazywanej przez inwestorów.

Wydatki bieżące na zadania zlecone w kwocie 6.000 zł finansowane w całości dotacją celową z budżetu państwa, przeznaczone zostaną na weryfikację i sporządzenie aktualnych wykazów zmian użytków gruntowych, aktualizację mapy zasadniczej i ewidencyjnej oraz podziały geodezyjne nieruchomości Skarbu Państwa.

Rozdz. 71015 – Nadzór budowlany

Wydatki bieżące Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w kwocie 969.300 zł, stanowią 102,6 % przewidywanego wykonania 2013 r.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla 13 pracowników planowane są w wysokości 901.200 zł i stanowią 105,4 % przewidywanego wykonania 2013 r. Wzrost wynagrodzeń wynika z uwzględnienia całorocznych skutków zatrudnienia dodatkowego pracownika na stanowisku inspektora w związku z narastającą ilością spraw dotyczących obiektów budowlanych powodujących swym wyglądem oszpecenie otoczenia oraz obiektów budowlanych mogących zagrażać życiu lub zdrowiu ludzi, bezpieczeństwu mienia bądź środowiska z uwagi na ich nieodpowiedni stan techniczny, w oparciu o art. 50-51 i 66, 68 ustawy Prawo budowlane. Ponadto w kwocie tej ujęto także wydatki na nagrody jubileuszowe oraz odpłatną emerytalną. Natomiast na świadczenia na rzecz pracowników dotyczące głównie ekwiwalentu za odzież roboczą oraz za okulary korygujące wzrok przeznaczono kwotę 3.300zł.

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 64.800 zł przeznaczone są przede wszystkim na utrzymanie pomieszczeń biurowych, samochodu służbowego, opłaty telekomunikacyjne i pocztowe oraz za nadzór autorski nad oprogramowaniem komputerowym, przeglądy i naprawy sprzętu biurowego, podróże służbowe i inne.

Wydatki na 2014 r. finansowane są dotacją celową z budżetu państwa w wysokości 899.300 zł oraz ze środków własnych budżetu Miasta w kwocie 70.000 zł.

Rozdz. 71035 – Cmentarze

Na utrzymanie cmentarzy zaplanowano kwotę wydatków bieżących w wysokości 839.592 zł, tj. 138,8% przewidywanego wykonania 2013 r., w tym z dotacji celowej z budżetu państwa 18.500zł. Wzrost wydatków na utrzymanie cmentarzy jest wynikiem wzrostu kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi.

Wydatki własne budżetu w wysokości 821.092 zł przeznacza się na pokrycie kosztów wykonania czynności porządkowych, utrzymania infrastruktury cmentarzy komunalnych i cmentarzy wojennych na terenie miasta oraz na niezbędne remonty.

Natomiast wydatki finansowane dotacją celową z budżetu państwa w kwocie 18.500 zł zostaną przeznaczone na prace konserwacyjne na cmentarzach wojennych na terenie miasta Bydgoszczy zgodnie z porozumieniem zawartym z Wojewodą Kujawsko – Pomorskim.

Rozdz. 71095 – Pozostała działalność

Kwota wydatków bieżących w wysokości 57.660 zł, stanowi 99,6% przewidywanego wykonania 2013 r.

Wydatki bieżące przeznaczone są na realizację zadań wykonywanych przez:

- Wydział Mienia i Geodezji w kwocie 48.000 zł na pokrycie kosztów zarządzania nieruchomością miejską położoną na terenie Bydgoskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego Sp. z o.o., zgodnie z umową o zarządzanie z dnia 01.01.2013 r.
- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska w kwocie 5.000 zł na finansowanie zabezpieczeń obiektów pozostających w bezpośrednim zarządzie Wydziału wraz z ewentualnymi rozbiórkami obiektów stwarzających zagrożenie budowlane,
- Wydział Administracji Budowlanej w kwocie 4.660 zł na prace związane ze sporządzeniem materiałów geodezyjnych, geologicznych, fotograficznych, rysunkowych i kserokopii planów, wynikające z realizacji statutowych zadań Wydziału.

DZIAŁ 720 - INFORMATYKA

Wydatki w tym dziale w rozdz. 72095 – Pozostała działalność zaplanowano na 2014 rok na zadania własne związane z Miejską Siecią Teleinformatyczną w kwocie 450.000 zł, tj. 159,8% przewidywanego wykonania 2013 r. Wzrost wydatków spowodowany jest przyłączeniem w 2014r. kolejnych jednostek oświatowych oraz firm działających na terenie Bydgoskiego Parku Technologiczno – Przemysłowego do Miejskiej Sieci Teleinformatycznej.

Powyższą kwotę przeznacza się na utrzymanie i rozwój sieci obejmujące koszty łączy transmisji danych, opłatę za zajęcie pasa drogowego w związku z przyłączeniem jednostek oświatowych, zakup sprzętu niezbędnego do podłączenia kolejnych firm na terenie Bydgoskiego Parku Technologiczno– Przemysłowego, zakup energii elektrycznej oraz utrzymanie kanalizacji.

Ponadto zaplanowano wydatki na obsługę oraz zakupy materiałów eksploatacyjnych na potrzeby kawiarenki internetowej przy ul. Pomorskiej 26.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące tego działu w wysokości 98.933.159 zł, stanowią 102,3% przewidywanego wykonania 2013 r., a w warunkach porównywalnych, tj. po wyłączeniu wydatków na realizację projektów unijnych oraz wydatków rad osiedli, stanowią 99,53 % przewidywanego wykonania 2013 roku.

Planowaną kwotę wydatków przeznacza się na:

- zadania własne miasta w wysokości 86.793.579 zł, w tym na:
 - utrzymanie i działalność Urzędu Miasta, Rady Miasta, rad osiedlowych, zadania związane z nadzorem i prowadzeniem spraw administracyjnych, wydawaniem praw jazdy i rejestracją pojazdów w kwocie 66.178.419 zł,
 - promocję miasta w kwocie 20.615.160 zł,
- zadania zlecone miastu w wysokości 9.005.390 zł, w tym finansowane z dotacji przyznanej z budżetu państwa w kwocie 3.353.600 zł oraz dofinansowane środkami własnymi w wysokości 5.651.790 zł. Zadania te obejmują zgodnie z ustawą kompetencyjną prowadzenie ewidencji ludności i zadań Urzędu Stanu Cywilnego, realizację zadań geodezyjnych i gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa oraz organizację kwalifikacji wojskowej,
- realizację projektów unijnych w wysokości 3.134.190 zł.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano kwotę 58.403.374 zł, w tym dla pracowników Urzędu 57.622.484 zł, co stanowi 76,7% wydatków na bieżące utrzymanie Urzędu Miasta.

W ramach tej kwoty wynagrodzenia ze stosunku pracy wynoszą 50.106.070 zł w tym:

- dodatkowe wynagrodzenie roczne, wyliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa na kwotę 3.279.020 zł.

Zadania Miasta w zakresie administracji publicznej i promocji (własne i zlecone z zakresu administracji rządowej) realizowane są przez pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Miasta. W 2013 roku zatrudnienie wyniosło 859 etatów, natomiast na 2014 planuje się 850 etatów, w tym:

- urzędnicy realizujący zadania własne Miasta 630,
- urzędnicy realizujący zadania zlecone Miasta 121,
- pracownicy pomocniczy i obsługi 99.

W związku ze zmianą formy realizacji zadań z zakresu promocji gospodarczej dotychczas realizowanych przez pracowników Zespołu Obsługi Inwestora i Przedsiębiorczości będą zlecane nowopowstałej Spółce BARR. Zmiana ta skutkuje zmniejszeniem zatrudnienia w rozdz. 75023 – Urzędy gmin o 9 etatów, które będą stanowiły zatrudnienie nowopowstałej spółki.

Ponadto pracownicy Urzędu Miasta obsługujący wypłatę świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych zatrudnieni są na 85 etatach finansowanych w ramach rozdz. 85212. Natomiast zadanie związane z gospodarką odpadami realizowane będzie w ramach 30 etatów i finansowane będzie w rozdz. 90002.

Zadania własne:

Rozdz. 75020 – Starostwa powiatowe

W tym rozdziale kwotę wydatków bieżących planuje się w wysokości 11.865.184 zł, tj. 97,3% przewidywanego wykonania 2013 roku.

Zaplanowane wydatki przeznacza się na zadania powiatowe związane z rejestracją pojazdów, wydawaniem praw jazdy, tablic rejestracyjnych pojazdów, nadzorem szkół ponadgimnazjalnych, przygotowaniem programów zdrowotnych mieszkańców miasta w zakresie promocji zdrowia i profilaktyki chorób, zatwierdzeniem projektów budowlanych, wydawaniem pozwoleń na budowę, realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego i gospodarki ściekowej.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano kwotę 8.125.184 zł, z czego dla

pracowników realizujących zadania w ramach 117 etatów przeznaczają się kwotę 8.105.184 zł, w tym na wynagrodzenia osobowe 6.635.220 zł.

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 3.740.000 zł przeznaczają się na:

- wydatki związane z merytoryczną działalnością Wydziału Upnień Komunikacyjnych – zakup tablic rejestracyjnych, praw jazdy, pozwoleń czasowych, druków ścisłego zarachowania związanych z rejestracją pojazdów w kwocie 3.280.000 zł;
- wydatki związane z zakupem materiałów, energii oraz usług pozostałych oraz odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Społecznych w kwocie 444.000 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 16.000 zł obejmujące refundację zakupu okularów korekcyjnych dla pracowników pracujących przy komputerach.

Rozdz. 75022 – Rady gmin

Na wydatki związane z funkcjonowaniem i obsługą Rady Miasta zaplanowano kwotę 1.038.200 zł, tj. 96,4% przewidywanego wykonania 2013 r.

Diety oraz podróże służbowe krajowe i zagraniczne dla 31 radnych zaplanowano w kwocie 855.000 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2013 r. Diety skalkulowano na podstawie kwoty bazowej określonej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, która jest zamrożona na poziomie 2008 roku i wynosi 1.766,46 zł oraz zgodnie z zasadami określonymi w uchwale Nr XXX/911/2000 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 25 października 2000 roku.

Wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3.200 zł zaplanowano głównie na obsługę uroczystych sesji Rady Miasta.

Pozostałe wydatki bieżące ustalono w kwocie 180.000 zł, na zakupy materiałów, szkolenia radnych i działaczy rad osiedlowych oraz utrzymanie siedzib rad osiedli.

Rozdz. 75023 – Urzędy gmin

Na utrzymanie i działalność Urzędu Miasta w zakresie realizacji zadań własnych planuje się wydatki w kwocie 45.761.775 zł, tj. 100,3% przewidywanego wykonania w 2013 roku.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Urzędu Miasta zaplanowano 35.427.210 zł. Wynagrodzenia osobowe dla planowanych 513 etatów przyjęto w wysokości 28.694.710 zł.

Na pozostałe zadania związane z funkcjonowaniem Urzędu (w tym wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne i umowy o dzieło/zlecenie) oraz nagrody specjalne Prezydenta zaplanowano kwotę 10.334.565 zł, z tego na:

- wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem Urzędu 5.672.890 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 330.000 zł obejmujące:
 - nagrody specjalne Prezydenta Miasta dla uhonorowania osiągnięć dla wybitnych pracowników naukowych, dla artystów za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej oraz za wybitne osiągnięcia sportowe, a także dla osób, które wnoszą szczególny wkład w promocję Miasta Bydgoszczy kwota 220.000 zł
 - ekwiwalent za zakup i pranie odzieży ochronnej dla pracowników Urzędu pracujących w terenie oraz refundacja zakupu okularów korekcyjnych dla uprawnionych pracowników w kwocie 110.000 zł
- obsługę informatyczną i komputeryzację Urzędu Miasta, opłaty telefonii stacjonarnej i komórkowej, opłaty za dostęp do sieci Internet w kwocie 3.485.450 zł.
- Wydział Podatków i Opłat Lokalnych w kwocie 379.680 zł
z przeznaczeniem na:
 - wypłatę wynagrodzeń agencyjno – prowizyjnych obejmujących wypłaty prowizji od pobranych opłat targowych, podatku od nieruchomości, podatku rolnego i opłaty skarbowej w wysokości 90.000 zł,
 - wydatki rzeczowe związane z wydawaniem decyzji podatkowych oraz koszty komornicze związane z prowadzonymi postępowaniami egzekucyjnymi w kwocie 289.680 zł,
- Wydział Windykacji w kwocie 442.415 zł
z przeznaczeniem na:
 - wypłatę wynagrodzeń agencyjno – prowizyjnych obejmujących wypłaty prowizji dla poborców

- wykonywujących egzekucję administracyjną w kwocie 336.000 zł, wynagrodzenie bezosobowe dla biegłych rzeczoznawców dokonujących wyceny zajętych nieruchomości 12.000 zł, pochodne od ww. wynagrodzeń 68.400 zł,
- wydatki dotyczące realizacji zadań Wydziału w kwocie 26.015 zł obejmujące opłaty związane z wpisywaniem dłużników Miasta do krajowego rejestru długów oraz w zakresie elektronicznego udostępniania organom egzekucyjnym rachunków bankowych zobowiązanych, zakup kart parkingowych dla poborców oraz koszty postępowania sądowego związane z zabezpieczeniem publiczno – prawnych należności Miasta poprzez obciążenie nieruchomości zobowiązanych hipoteką przymusową,
 - Wydział Księgowości w kwocie 24.130 zł
z przeznaczeniem na wydatki dotyczące wyciągów z Krajowego Rejestru Sądowego, kosztów egzekucji administracyjnej i sądowej związane z egzekwowaniem należności Miasta z tytułu mandatów karnych kredytowanych oraz wierzytelności przejętych po zlikwidowanej Izbie Wytrzeźwień (opłata za pobyt w Izbie).

Rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Zaplanowana kwota wydatków 20.650.160 zł, stanowi 97,3% przewidywanego wykonania 2013 roku.

Środki te zostaną przeznaczone na realizację następujących przedsięwzięć:

I. PROMOCJA MIASTA POPRZEZ SPORT: 13.185.000 zł

Sport, jest najbardziej uniwersalną platformą promocji Bydgoszczy w Polsce i na świecie jako silnego ośrodka sportu, o dużych tradycjach sportowych. Prowadzone działania, w przypadku każdego z przedsięwzięć, obejmują reklamę zewnętrzną. Uzupełnienie stanowią elementy kampanii radiowej, prasowej i telewizyjnej. Dostosowanie dyscyplin sportowych do potrzeb mieszkańców, np. cykl biegów profesjonalnych i rekreacyjnych pod wspólną nazwą - „BYDGOSZCZ na START”, połączona z odpowiednio ukierunkowaną promocją daje wysoki poziom identyfikacji bydgoszczan z realizowanymi działaniami.

Organizacja imprez sportowych o zasięgu międzynarodowym pozwala na ugruntowywanie wizerunku Bydgoszczy gotowej na nowe wyzwania. Planowane działania obejmują, między innymi:

- współpracę promocyjną w ramach rozgrywek ligowych lokalnych drużyn sportowych tj.: WKS ZAWISZA Bydgoszcz, POLONIA Bydgoszcz, TRANSFER Bydgoszcz, KS PAŁAC, ARTEGO, ASTORIA Bydgoszcz, Kobięcy Klub Piłkarski, AZS UKW,
- współpracę promocyjną w ramach organizacji Mistrzostw Świata w piłce siatkowej mężczyzn w 2014, Międzynarodowe Zawody Kartingowe, XIV Europejski Festiwal Lekkoatletyczny, Wielka Wioślarska o Puchar Brdy, XV Międzynarodowy Mityng Lekkoatletyczny Pedro's Cup.

II. PROMOCJA POPRZEZ WSPARCIE WYDARZEŃ KULTURALNYCH ORAZ MIEJSKICH PRZEDSIĘWZIĘĆ PROMOCYJNYCH: 4.309.620 zł

Udział miasta w organizacji różnorodnych imprez dla mieszkańców oraz wspieranie wydarzeń kulturalnych, ma na celu, promowanie naszej lokalnej marki, pn. „Bydgoski Węzeł Wodny”.

Intensywne działania na wielu płaszczyznach budują obraz miasta przyjaznego dla mieszkańców oraz turystów z Polski i Europy. Zaplanowane działania promocyjne na 2014 r. obejmują:

- VII Bydgoski Festiwal Wodny STER NA BYDGOSZCZ, Juwenalia, OTWIERACZ 2014, Sylwester 2013/2014, WOŚP, MILITARY TATTOO przy współpracy z JFTC, letnia scena – cykl koncertów pn. „Koncerty na wodzie”,
- XIII Festiwal Prapremier, XXI Festiwal Operowy,
- Międzynarodowy Festiwal Sztuki Autorów Zdjęć Filmowych CAMERIMAGE,

Ponadto planuje się ogłoszenie konkursu mającego na celu przyznanie wsparcia projektom mających szczególne znaczenie dla promocji i wizerunku miasta Bydgoszczy;

III. WSPÓŁPRACA Z ZAGRANICĄ: 120.000 zł

Współpraca z miastami partnerskimi, międzynarodowymi organizacjami pozarządowymi, instytucjami Unii

Europejskie (w tym obchody 10-lecia UE), Rady Europy oraz innymi uczestnikami stosunków międzynarodowych buduje obraz miasta przyjaznego i otwartego dla odwiedzających. W założeniach na 2014 rok uwzględniono realizację takich zadań jak:

- organizację i współorganizację imprez z udziałem gości zagranicznych,
- organizację i współorganizację wydarzeń i uroczystości związanych z kontaktami z miastami partnerskimi Bydgoszczy,
- usługi tłumaczenia podczas spotkań Prezydenta Miasta Bydgoszczy z członkami delegacji zagranicznych oraz obsługę przewodnicką;

IV. PROMOCJA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI: 50.000 zł

W ramach tego działania promocyjnego Miasto uczestniczy w kongresach branżowych, konferencjach i spotkaniach, przedstawia i promuje Bydgoszcz jako doskonałe miejsce dla turystyki biznesowej i kongresowej z nowoczesną bazą hotelową, różnorodną ofertą gastronomiczną oraz wieloma ciekawymi miejscami do zobaczenia.

V. PROMOCJA MIASTA POPRZEZ MIĘDZYNARODOWE POŁĄCZENIA LOTNICZE REALIZOWANE Z PORTU LOTNICZEGO W BYDGOSZCZY: 1.575.000 zł

Prowadzenie działań promocyjnych poprzez międzynarodowe połączenia lotnicze realizowane z Portu Lotniczego im. Ignacego Paderewskiego w Bydgoszczy ze względu na swój globalny zakres jest jednym z najskuteczniejszych narzędzi promocji miasta, jego walorów turystycznych, kulturalnych, sportowych i biznesowych. Przyczynia się do wzrostu znaczenia całego regionu. Planowane działania obejmują, między innymi: działania promocyjne poprzez stronę internetową przewoźnika, umieszczanie banerów na pokładzie samolotów i publikowanie materiałów informujących o ofercie turystycznej i inwestycyjnej w wydawnictwach dystrybuowanych wśród pasażerów na trasach międzynarodowych.

VI. BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ: 63.000 zł

Przeprowadzenie kolejnej, trzeciej edycji, badania opinii publicznej dotyczącego wizerunku, potrzeb, i opinii mieszkańców Bydgoszczy pozwoli monitorować wprowadzane zmiany i ich wpływ na życie mieszkańców, słuszność i celowość podejmowanych decyzji, a także pozwala określić jakie należy podjąć kierunki działań w przyszłości.

VII. ZAKUP MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH / GADŻETÓW: 50.000 zł

Dystrybucja materiałów promocyjnych z logotypem Miasta utrwala jego markę m.in. poprzez zakup statuetek z symbolami miasta, banerów, stojaków do zabudowy reklamowej typu roll-up wykorzystywanych podczas wydarzeń współfinansowanych przez Miasto.

VIII. PROMOCJA MIASTA POPRZEZ KAMPANIE 205.000 zł

Prowadzenie kampanii informacyjnych oraz społecznych jest jedną z form dotarcia z informacją do mieszkańców Bydgoszczy i innych miast, wraz z wykorzystaniem mediów oraz nowoczesnych i skutecznych narzędzi marketingowych takich jak billboardy, portale internetowe czy fora społecznościowe; promocja programów/ projektów realizowanych przez Miasto.

IX. PROMOCJA MIASTA POPRZEZ WYDAWNICTWA 53.000 zł

Promocja Miasta poprzez dystrybucję albumów, przewodników, folderów, ulotek, pokazujących Bydgoszcz historyczną, współczesną, jej walory turystyczne, kulturalne, sportowe i biznesowe.

X. PROMOCJA MIASTA PRZEZ TV 100.000 zł

- lokowanie marki Bydgoszcz w telewizji ogólnopolskiej i regionalnej

XI. PROMOCJA GOSPODARCZA

939.540 zł

Zadania z zakresu szeroko rozumianej promocji gospodarczej Miasta, mają na celu zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców poprzez stymulowanie rozwoju gospodarczego, innowacyjności, przedsiębiorczości, kształcenia zasobów ludzkich, wspierania zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej, tworzenia nowych miejsc pracy.

Na 2014 rok zaplanowano:

- usługi zlecane nowopowstałej Spółce BARR (od 2014 roku zmianie ulegnie forma realizacji zadań z zakresu promocji gospodarczej Miasta. Dotychczasowe zadania realizowane przez Zespół Obsługi Inwestora i Przedsiębiorczości będą zlecane Spółce);
- realizację projektu unijnego pn. „Promocja gospodarki Województwa Kujawsko – Pomorskiego poprzez zagraniczne misje gospodarcze oraz udział jako wystawca na targach poza granicami kraju o charakterze międzynarodowym”.

Celem projektu jest promocja walorów gospodarczych i zasobów inwestycyjnych województwa i poszczególnych miast regionu na arenie międzynarodowej, poprzez wspólny udział w wydarzeniach konferencyjnych, targowych i misjach gospodarczych oraz opracowanie i produkcję materiałów promocyjnych.

Powyższy projekt będzie realizowany z uczestnictwem Województwa Kujawsko – Pomorskiego, który jest jednocześnie liderem projektu oraz pozostałymi miastami partnerskimi: Toruniem, Grudziądem, Brodnicą i Włocławkiem.

Projekt będzie finansowany w 85% ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz w 15% z budżetu wszystkich partnerów projektu. Wartość projektu określono na poziomie 1.106.973 zł, z czego 229.722 zł stanowi wartość przypadającą na Miasto Bydgoszcz. Wkład finansowy Miasta Bydgoszczy stanowi 15% przypadającej na niego wartości projektu, tj. 35.000zł.

Rozdz. 75095 – Pozostała działalność

W rozdziale tym, wydatki w kwocie 10.612.450 zł są wyższe o 34% od przewidywanego wykonania 2013 roku, a w warunkach porównywalnych, tj. po wyłączeniu wydatków na realizacji projektów unijnych oraz wydatków rad osiedli, rosną o 1%.

Na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników pomocniczych i obsługi zatrudnionych w ramach 99 etatów ustalono kwotę 5.711.700 zł w tym wynagrodzenia osobowe 4.616.480 zł.

Pozostałe wydatki bieżące w tym rozdziale w ogólnej kwocie 1.713.660 zł wydatkowane zostaną przez:

- Wydział Organizacyjno- Administracyjny w wysokości 1.033.000 zł
 - na opłaty i składki z tytułu członkostwa Miasta w: Unii Metropolii Polskich, Związku Miast Polskich, Stowarzyszeniu Miast Króla Kazimierza Wielkiego, Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce, Kujawsko – Pomorskiej Organizacji Turystycznej, Bydgoskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej, Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cities”, Kujawsko – Pomorskie Samorządowe Stowarzyszenie oraz „Europa Pomorza i Kujaw” w kwocie 268.000 zł
 - koszty delegacji kierowców, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz utrzymanie czystości w budynkach Urzędu w kwocie 735.000 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych tj. ekwiwalenty za zakup i pranie odzieży ochronnej oraz refundację zakupu okularów korekcyjnych dla pracowników pracujących przy komputerach w kwocie 30.000 zł.
- Wydział Promocji, Obsługi Mediów i Komunikacji Społecznej w wysokości 80.000 zł
 - na opłatę składek do międzynarodowych organizacji pozarządowych, w których uczestnictwo związane jest z członkostwem w Unii Europejskiej: Stowarzyszeniu „EUROCITIES” i Stowarzyszenie Agencji Demokracji Lokalnej;
- Urząd Stanu Cywilnego 127.550 zł
 - na:
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych- nagrody pieniężne dla „100 – latków” w kwocie 73.000 zł

- pozostałe wydatki bieżące takie jak: zakupy kwiatów, wykonanie dyplomów, usługi introligatorskie oraz obsługę jubileuszy w kwocie 54.550 zł
- Wydział Księgowości 60.000 zł
z przeznaczeniem na zakup usług doradztwa podatkowego w zakresie podatku VAT
- Zespół do spraw Polityki Właścicielskiej i Mieszkaniowej 50.000 zł
z przeznaczeniem na specjalistyczne ekspertyzy, analizy oraz wyceny związane z nadzorem nad spółkami miejskimi
- Wydział Zarządzania Budżetem Miasta w wysokości 37.000 zł
głównie na badanie rocznego sprawozdania finansowego Miasta przez biegłego rewidenta
- Wydział Zdrowia, Świadczeń i Polityki Społecznej 40.800 zł
na organizację szkoleń, konferencji, seminariów dla organizacji pozarządowych i wolontariatu, zakup artykułów biurowych, sprzętu, materiałów niezbędnych do współpracy z wolontariatem i organizacjami pozarządowymi,
- Wydział Spraw Obywatelskich 11.180 zł
na opłaty sądowe związane z rozwiązywaniem stowarzyszeń, koszty działalności punktu przechowywania rzeczy znalezionych, opłaty związane z ustanowieniem kuratora dla osób nieobecnych w prowadzonych postępowaniach administracyjnych związanych z ustawą o ewidencji ludności
- Wydział Rozwoju i Strategii Miasta w wysokości 274.130 zł
na aktualizację oceny ratingowej pn. „Długoterminowa ocena klasyfikacji wiarygodności kredytowej Bydgoszczy”, zakup publikacji o charakterze promocyjno – informacyjnym, dotyczących Bydgoszczy, programy, analizy społeczno – gospodarcze i studyjne, usługi consultingowe, ekspertyzy, zakup opracowań specjalistycznych, materiałów i wyposażenia w związku z realizowanymi projektami unijnymi;

Ponadto w tym rozdziale planuje się wydatki:

- na realizację projektu unijnego pn. „Program działań dla miejskich obszarów funkcjonalnych Bydgoszczy i Torunia w nowej perspektywie finansowej 2014-2020” w kwocie 3.099.190 zł
Lider projektu jest Miasto Bydgoszcz, natomiast Partnerzy to: Toruń, Nakło nad Notecią, Kowalewo Pomorskie, Powiat Bydgoski oraz Powiat Toruński.
Celem projektu jest przygotowanie partnerów projektu do nowej perspektywy unijnej 2014-2020 oraz zintegrowanego terytorialnie zarządzania rozwojem w ramach obszarów funkcjonalnych, w latach 2013 – 2014.
- rad osiedlowych w kwocie 87.900 zł
z przeznaczeniem na opłaty za korzystanie z telefonów, zakupy materiałów biurowych, zakupy środków czystości, znaczków pocztowych oraz biletów komunikacji publicznej.

Zadania zlecone

Rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie

Wydatki w kwocie 8.887.390 zł, co stanowi 103,6% przewidywanego wykonania 2013 r., przeznaczono na zadania zlecone, związane z prowadzeniem ewidencji ludności, zadań Urzędu Stanu Cywilnego oraz realizację zadań geodezyjnych i gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa, finansowane:

- dotacją przyznaną z budżetu państwa w wysokości 3.235.600 zł
- środkami własnymi Miasta w wysokości 5.651.790 zł

Wynagrodzenia i pochodne dla pracowników Urzędu realizujących zadania zlecone w ramach 121 etatów ustalono w wysokości 8.378.390 zł, w tym wynagrodzenia osobowe 6.880.640 zł.

Na pozostałe wydatki rzeczowe związane z realizacją zadań merytorycznych, zakupem materiałów, energii, usług remontowych przeznaczono kwotę 506.000 zł a na świadczenia na rzecz osób fizycznych związanych z refundacją zakupu okularów korekcyjnych dla pracowników pracujących przy komputerach 3.000 zł.

Rozdz. 75045 – Kwalifikacja wojskowa

Na działalność Powiatowej Kwalifikacji Wojskowej w 2014 roku przyznana została dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości 118.000 zł, co stanowi 119% przewidywanego wykonania 2013r., a w warunkach porównywalnych na poziomie przewidywanego wykonania 2013 roku.

Wydatki obejmują świadczenia na rzecz członków komisji kwalifikacji wojskowej oraz wydatki rzeczowe związane z działalnością tej komisji.

**DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI
I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

W tym dziale kwotę wydatków na 2014 rok planuje się w wysokości 35.956 zł, tj. na poziomie zbliżonym do przewidywanego wykonania 2013 roku.

**Rozdz. 75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
oraz sądownictwa**

Na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców stanowiącego zadanie zlecone gminy zaplanowano kwotę 35.956 zł, tj. na poziomie zbliżonym do przewidywanego wykonania 2013 roku. Wydatki te w całości finansowane są z przyznanej dotacji celowej z budżetu państwa.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Kwota wydatków w tym dziale w rozdz. 75212 – Pozostałe wydatki obronne zaplanowana na 2014 rok wynosi 5.000 zł i jest niższa o 28,6% od przewidywanego wykonania 2013 roku. Środki te zostały przyznane w formie dotacji celowej z budżetu państwa na szkolenia obronne dla pracowników Urzędu Miasta oraz kierowników miejskich jednostek organizacyjnych.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Na wydatki z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej w 2014 roku zaplanowano kwotę 29.619.420 zł, co stanowi 94,6% przewidywanego wykonania 2013 roku.

Powyższa kwota przeznaczona zostanie na:

- **zadania własne** w kwocie 14.777.220 zł, obejmujące: działalność Straży Miejskiej, dofinansowanie Ochotniczych Straży Pożarnych, zadania w zakresie obrony cywilnej zarządzania kryzysowego;
- **zadania zlecone** w kwocie 14.842.200 zł – na funkcjonowanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej.

Zadania własne

Rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Na zadania realizowane w ramach tego rozdziału zaplanowano dotację dla OSP w wysokości 28.000 zł, tj. na poziomie 94% przewidywanego wykonania 2013 roku.

Podobnie jak w latach poprzednich dotacja ta przeznaczona jest na organizację konkursów plastycznych dla młodzieży szkolnej z zakresu ochrony przeciwpożarowej, miejskie turnieje drużyn pożarniczych i wiedzy w zakresie ochrony przeciwpożarowej, szkolenia specjalistyczne dla członków OSP, zorganizowanie miejskiej uroczystości z okazji „Dnia Strażaka”, a także zakupy umundurowania i drobnego sprzętu.

Rozdz. 75414 – Obrona cywilna

Planowana kwota wydatków w wysokości 70.100 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2013 roku, przeznaczona jest na:

- konserwację i nadzór techniczny nad Centralnym Systemem Alarmowania Miasta,
- remont i zasilenie energią elektryczną syren alarmowych,
- utylizację wybrakowanych masek przeciwgazowych będących na wyposażeniu obrony cywilnej Urzędu Miasta.

Rozdz. 75416 – Straż gminna (miejska)

Planowana kwota wydatków bieżących na działalność Straży Miejskiej w Bydgoszczy w wysokości 12.727.000 zł, stanowi 94,9% przewidywanego wykonania 2013 roku, natomiast po wyłączeniu wydatków jednorazowych stanowi 95%.

Wydatki te przeznacza się na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 11.283.640 zł, które stanowią 88,7% wydatków jednostki zaplanowane dla 237 etatów (tj. o 10 etatów mniej niż w 2013 r.);
- świadczenia dla pracowników w kwocie 77.000 zł, które obejmują ekwiwalent za pranie, napoje chłodzące oraz refundację zakupu okularów korekcyjnych dla uprawnionych pracowników;
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań Straży Miejskiej w kwocie 1.366.360 zł, obejmujące zakupy umundurowania i artykułów biurowych, opłaty za energię elektryczną i ciepłą, wydatki na utrzymanie i bieżące naprawy samochodów, środków łączności, drobne remonty pomieszczeń, zakup usług pocztowych, telefonicznych, dostęp do systemu PESEL, usługi informatyczne oraz szkolenia pracowników.

Rozdz. 75421 – Zarządzanie Kryzysowe

Planowana kwota wydatków na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego wynosi 586.553 zł, co stanowi 84,8% przewidywanego wykonania 2013 roku, natomiast w warunkach porównywalnych pomniejszonych o wydatki jednorazowe poniesione w 2013 r., stanowi 94,4 %.

Wydatki te finansowane są z budżetu Miasta w kwocie 548.553 zł jak również są współfinansowane przez Starostę Bydgoskiego w kwocie 38.000 zł w związku ze wspólnym prowadzeniem Bydgoskiego Centrum

Bezpieczeństwa i Bydgoskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego.

Powyższe środki przeznacza się na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 45.600 zł (wynagrodzenia dla dyżurnych Bydgoskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego oraz umowy zlecenia dotyczące dozoru obiektu Zapasowego Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego i dostosowania oprogramowania „Multiwizjer Integrator” do mapy numerycznej miasta)
- wydatki rzeczowe w kwocie 515.953 zł obejmujące głównie:
 - ochronę przeciwpowodziową miasta - konserwację ochronnego wału przeciwpowodziowego Fordon – Łoskoń,
 - dzierżawę łączy światłowodowych na potrzeby wideomonitoringu miasta,
 - utrzymanie, konserwację, serwis techniczny, naprawy oraz zasilanie w energię elektryczną kamer wizyjnych wideomonitoringu miasta,
 - rzeczowe koszty utrzymania Bydgoskiego Centrum Bezpieczeństwa i Bydgoskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego,
 - ratownicze zabezpieczenie imprez organizowanych przez Miasto,
 - wydatki związane z pomocą dla pogorzalców,
 - wydatki związane z utrzymaniem łodzi inspekcyjnej PIAST,
 - zbieranie i utylizacja martwych zwierząt z terenu miasta,
 - zakup usług telefonii komórkowej dla tzw. „Zamkniętej Grupy Ratowniczej”.
- dotacje na ratownictwo wodne na terenie miasta w kwocie 25.000 zł.

Rozdz. 75495 – Pozostała działalność

Na zadania finansowane w ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 1.365.567 zł, tj. 96% przewidywanego wykonania 2013 r.

Zaplanowane wydatki realizowane przez Wydział Zarządzania Kryzysowego przeznaczone zostaną na:

- utrzymanie i przystosowanie studni, hydrantów oraz pompowni przewałowej do poszczególnych stanów gotowości obronnej i do ochrony przeciwpowodziowej terenów chronionych wałem w Fordonie w kwocie 1.311.567 zł,
- remont, konserwację i dezynfekcję studni publicznych w kwocie 54.000 zł.

Zadania zlecone

Rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Wydatki bieżące na działalność Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy zaplanowano w wysokości 14.842.200 zł, tj. w kwocie odpowiadającej przyznanej dotacji celowej budżetu państwa, która wynosi 94,8% przewidywanego wykonania wydatków 2013 roku. Natomiast w warunkach porównywalnych, tj. po wyłączeniu zwiększeń dotacji celowej budżetu państwa w ciągu 2013 roku, stanowi wzrost o 7,2%.

Powyższa kwota zostanie wydatkowana na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 13.142.931 zł dla 221 funkcjonariuszy oraz 6 pracowników cywilnych;
- świadczenia na rzecz pracowników w kwocie 788.310 zł obejmujące ekwiwalent za pranie, napoje chłodzące, dopłatę do wypoczynku funkcjonariuszy, koszty przejazdów do szkół, równoważnik za brak lokalu oraz pomoc mieszkaniową dla funkcjonariuszy;
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 910.959 zł przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem tej jednostki i prowadzeniem akcji ratowniczych.

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki na obsługę zadłużenia Miasta oraz na potencjalne spłaty zadłużenia z tytułu poręczeń i gwarancji oszacowano w łącznej kwocie **38.635.751 zł**.

Rozdz. 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Planowana kwota wydatków na odsetki od obligacji, kredytów i pożyczek w wysokości **33.000.000 zł** jest niższa o 13,2% od przewidywanego wykonania 2013 roku, co związane jest ze spadkiem stóp procentowych oraz przesunięciem części płatności odsetek od obligacji z roku 2014 na rok 2013, na podstawie Uchwały Nr XLI/865/13 Rady Miasta Bydgoszczy podjętej 24 kwietnia 2013 r. Podjęcie uchwały umożliwiło zmianę podstawy oprocentowania obligacji wyemitowanych przez Miasto w latach 2007-2011, co skutkowało obniżeniem oprocentowania a zarazem zwiększeniem częstotliwości płatności z rocznych na miesięczne.

Rozdz. 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego

Na zabezpieczenie udzielonych przez Miasto poręczeń kredytów i pożyczek, których spłata przypada na 2014 rok zaplanowano **5.635.751 zł**. Kwota ta dotyczy poręczeń udzielonych w celu zabezpieczenia pożyczek i kredytów zaciągniętych przez Szpital Miejski SPZOZ, BTBS Sp. z o.o., ŻKS Polonia Bydgoszcz SA oraz Spółkę Wodną „Kapuściska”.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki tego działu w kwocie 19.382.433 zł to głównie rezerwy budżetowe oraz obligatoryjna wpłata do budżetu państwa z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej.

Rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Kwota 3.000 zł przeznaczona jest na zabezpieczenie wydatków na opłaty i prowizje wynikające z obsługi rachunków bankowych Urzędu Miasta oraz na prowadzenie kasy zapomogowo – pożyczkowej UM.

Rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Ogólna kwota rezerw bieżących określona została na poziomie 14.634.000 zł z podziałem na:

- rezerwę ogólną w kwocie 6.952.000 zł, która stanowi 0,42% wydatków ogółem;
Podobnie jak w latach poprzednich wydatki w poszczególnych działach zostały zabezpieczone w sposób bardzo oszczędny, tj. w wysokości niezbędnej do realizacji zadań Miasta. W przypadku wystąpienia nieprzewidzianego wzrostu zakresu tych zadań, Prezydent Miasta na uzasadniony wniosek dysponenta budżetu będzie miał możliwość zwiększenia środków na te zadania.
- rezerwy celowe na zadania bieżące:
 - na politykę oświatową w kwocie 3.300.000 zł,
 - na realizację bieżących projektów unijnych w kwocie 500.000 zł,
 - na zarządzanie kryzysowe w kwocie 3.882.000 zł, zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym.

Rezerwy celowe na zadania bieżące stanowią 0,46% wydatków ogółem.

Rozdz. 75832 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów

Zgodnie z informacją otrzymaną od Ministra Finansów wpłata do budżetu państwa na część równoważącą subwencji ogólnej dla powiatów w 2014 roku wyniesie 4.745.433 zł.

OŚWIATA

Wydatki bieżące na zadania oświatowe w działach 801 – Oświata i wychowanie oraz 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza zostały zaplanowane na 2014 rok w wysokości 505.829.565 zł, tj. 99,9% przewidywanego wykonania 2013 roku, natomiast w warunkach porównywalnych, tj. bez wydatków jednorazowych, finansowanych z rezerwy celowej na politykę oświatową oraz wydatków na projekty realizowane w ramach środków europejskich wskaźnik ten wynosi 99,4%.

Powyższy spadek wynika z mniejszej liczby dzieci i uczniów uczęszczających do placówek oświatowych, mniejszej liczby etatów pedagogicznych oraz zmian w sposobie finansowania zadań przedszkolnych w trakcie 2013r.

W strukturze wydatków bieżących Miasta Bydgoszczy zadania oświatowe stanowią 38,2%.

Źródłem sfinansowania bieżących wydatków oświatowych jest:

- subwencja oświatowa	328.712.813 zł
- dotacja z budżetu państwa	311.247 zł
- dotacja na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	1.433.000 zł
- odpłatność innych j.s.t za usługi edukacyjno-opiekuńcze świadczone na rzecz ich mieszkańców przez placówki oświatowe na terenie Bydgoszczy	1.271.000 zł
- fundusze pomocowe	17.684.578 zł
- środki własne gminy	156.416.927 zł

w tym:

na dofinansowanie działalności szkół, które winny być sfinansowane z części oświatowej subwencji ogólnej

(uzupełnienie subwencji środkami własnymi)

bez środków przewidzianych w rezerwie

na politykę oświatową

74.173.724 zł.

Zaplanowane wydatki przeznaczone są na działalność 118 jednostek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Bydgoszcz, dotacje dla placówek niepublicznych oraz realizację projektów unijnych.

Struktura tych wydatków przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 370.288.132 zł, tj. 100,0% przewidywanego wykonania 2013 roku, a w warunkach porównywalnych 100,7% (z tego wynagrodzenia nauczycieli 100,4%, administracji i obsługi 102,5%), co stanowi 73,2% wydatków bieżących oświaty;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (stypendia socjalne, fundusz zdrowotny oraz świadczenia pracownicze wynikające z przepisów BHP) w kwocie 1.755.459 zł, tj. 41,3% przewidywanego wykonania 2013 roku, a w warunkach porównywalnych tj. po wyłączeniu wydatków finansowanych w 2013 roku dotacją celową na pomoc materialną dla uczniów, która wprowadzana jest w ciągu roku budżetowego – 103,5%, co stanowi 0,3% wydatków bieżących oświaty;
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 58.982.962 zł, tj. 95,3% przewidywanego wykonania 2013 roku, a w warunkach porównywalnych tj. po wyłączeniu wydatków częściowo finansowanych w 2013 roku z rezerwy celowej na politykę oświatową i dotacją celową z budżetu państwa przyznaną na wykonanie przyłączy do Internetu – wskaźnik wynosi 102,3%, co stanowi 11,7% wydatków bieżących oświaty;
- wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 18.835.802 zł, tj. 375,2% przewidywanego wykonania 2013 roku, w związku z przystąpieniem do kilku nowych projektów unijnych. Wydatki na te projekty stanowią 3,7% wydatków bieżących oświaty;
- dotacje na zadania edukacyjne dla 184 placówek niepublicznych i innych jednostek samorządu terytorialnego zaplanowano w kwocie 55.967.210 zł, tj. 86,3% przewidywanego wykonania 2013 roku. Zwiększenie wydatków dla powyższych placówek niepublicznych nastąpi w ciągu roku budżetowego z dotacji budżetu państwa przeznaczonej na realizację zadań własnych w zakresie

wychowania przedszkolnego. Dotacje te stanowią 11,1 % wydatków bieżących oświaty.

Plan wydatków bieżących zabezpiecza realizację następujących zadań:

- całoroczne skutki podwyżek wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi dokonanych w trakcie 2013 roku oraz skutki kolejnej regulacji wynagrodzeń w roku 2014, w tym skutki planowanego podwyższenia ustawowego minimalnego wynagrodzenia za pracę,
- wzrost wynagrodzeń związanych z uzyskaniem przez nauczycieli kolejnego stopnia awansu zawodowego, zgodnie z ustawą Karta Nauczyciela,
- zmiany wynikające z nowych zasad prowadzenia zajęć informatyki w klasach od IV do końca cyklu kształcenia w zakresie zapewnienia dla każdego ucznia indywidualnego stanowiska komputerowego podczas zajęć dydaktycznych,
- doksztalcanie nauczycieli w wysokości 1% planowanych wynagrodzeń pracowników pedagogicznych,
- zapewnienie bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu lub zwrot kosztów przejazdu w celu umożliwienia dzieciom spełnienia obowiązku szkolnego wynikającego z przepisu art. 17 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.),
- fundusz zdrowotny nauczycieli,
- realizację programów Unii Europejskiej:
 - „Uczenie się przez całe życie – Partnerski Projekt Comeniusa” (edycja 2012 i 2013)
 - „Zawodowe horyzonty 5”
 - „Aktywny w szkole – twórczy w życiu”
 - „Projekty stażowe szkół”
 - „Nauczyciel zawodu w praktyce”
 - „Od Praktykanta do Praktyka - praktyka kluczem do profesjonalizmu europejskiego nauczyciela języków obcych”
 - „Stáže i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących”
 - „Wspieranie nauczycieli w doskonaleniu kompetencji”
 - „Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych”
- utrzymanie i funkcjonowanie przyszkolnych obiektów sportowych takich jak:
 - 8 basenów przyszkolnych
 - 1 lodowiska
 - 23 boisk sportowych tzw. „Orlików”.

Powyższe przyjęto zakładając kontynuację rozpoczętych już działań organizacyjnych zmierzających do:

- optymalizacji zatrudnienia nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych,
- optymalizacji polityki kadrowej i płacowej pracowników administracji i obsługi,
- pozyskania środków rządowych, pozarządowych i z Unii Europejskiej w celu zmniejszenia środków przeznaczonych na oświatę z dochodów własnych miasta.

Ponadto ustawa o systemie oświaty wprowadziła od 1 września 2013 roku zmiany mające na celu zwiększenia dostępności wychowania przedszkolnego dla dzieci w wieku od 3 do 5 lat w przedszkolach oraz innych formach wychowania przedszkolnego i w efekcie wzrost wskaźnika upowszechniania przedszkolnego dzieci do poziomu porównywalnego w innych krajach Unii Europejskiej. W związku z powyższym w ciągu roku przyznana zostanie dotacja celowa z budżetu państwa dla gmin w związku z obniżeniem opłat za jedną godzinę pobytu dziecka w przedszkolu do 1 zł, a w pewnej części na zwiększenie liczby miejsc i poprawę warunków wychowania przedszkolnego.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Planowana kwota wydatków bieżących w tym dziale wynosi 464.396.941 zł, co stanowi 100,4% przewidywanego wykonania 2013 roku, natomiast w warunkach porównywalnych tj. po wyłączeniu wydatków finansowanych w 2013 roku dotacją celową przeznaczoną na przyłączenie jednostek oświatowych do sieci szerokopasmowego Internetu i na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego, które zostaną wprowadzone w ciągu roku budżetowego, rezerwą celową na politykę oświatową a także wydatków na projekty realizowane w ramach środków europejskich wskaźnik ten wynosi 99,2%. Spadek ten wynika z mniejszej o 1.269 liczby dzieci i uczniów uczęszczających do placówek oświatowych oraz mniejszej o 91 liczby etatów pedagogicznych, a także zmiany sposobu finansowania przedszkoli od 1 września 2013r.

Wydatki dla jednostek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Bydgoszcz szacuje się na kwotę 388.976.496 zł, natomiast na świadczenia dla pracowników tych jednostek planuje się 1.022.758 zł. Do szkół i przedszkoli publicznych uczęszczać będzie 43.788 uczniów. Szczegółowy wykaz placówek, oddziałów, średniej liczby uczniów/dzieci oraz średniego zatrudnienia pracowników pedagogicznych i administracji i obsługi w poszczególnych typach szkół w latach 2013 - 2014 przedstawia poniższa tabela.

Rodzaj/typ placówki publicznej miejskiej	Średnia liczba				Liczba uczniów/dzieci		Liczba etatów pedagogicznych		Liczba etatów pracowników administracji obsługi	
	placówek		Oddziałów		ś r e d n i a	P r o g n o z o w a n a	ś r e d n i a	P r o g n o z o w a n a	ś r e d n i a	P r o g n o z o w a n a
	2013	2014	2013	2014						
Szkoły podstawowe	42	42	752	751	15 854	15 852	1 553,3	1 547,1	562,8	564,4
Szkoły podstawowe specjalne	4	4	32	35	216	216	93,5	104,4	19,0	18,2
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	27	29	45	50	928	1 036	59,1	65,1	7,6	9,7
Przedszkola	30	30	189	194	4 307	4 392	397,8	386,5	252,7	275,7
Gimnazja	41	42	361	350	8 686	8 173	997,4	976,3	279,9	261,0
Gimnazja specjalne	5	5	30	26	252	236	106,7	88,0	19,3	13,2
Licea ogólnokształcące	19	19	179	176	5 328	5 244	509,6	507,1	155,5	158,4
Licea ogólnokształcące specjalne	1	1	5	6	34	31	13,1	10,9	1,2	1,0
Licea profilowane	3	3	6	3	136	67	14,2	6,6	5,4	0,0
Szkoły zawodowe	15	15	323	284	8 539	7 540	844,6	823,1	244,7	259,6
Szkoły zawodowe specjalne	2	2	28	22	309	257	86,2	90,9	14,7	13,1

Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1	1	22	31	456	744	13,5	22,7	12,2	12,5
Ogółem	190	193	1 972	1 928	45 045	43 788	4 689,0	4 628,7	1 575,0	1 586,8

Ponadto zadania oświatowe realizowane będą w pozostałych placówkach, tj. w:

- 7 jednostkach oświatowych, przy których realizowane jest dokształcanie i doskonalenie nauczycieli ze średnią liczbą etatów pedagogicznych 4,8;
- 81 stołówkach szkolnych i przedszkolnych ze średnią liczbą etatów pracowników administracji i obsługi 268,6;
- 13 placówkach oświatowych, przy których realizowane jest tzw. „zadanie romskie” z liczbą 3 etatów administracji i obsługi;
- placówce oświatowej, przy której działa Zespół ds. obsługi Funduszu Zdrowotnego i scentralizowanej części Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych z liczbą etatów pracowników administracji i obsługi 4;
- Miejskim Ośrodku Edukacji Nauczycieli ze średnią liczbą etatów 5,25

W ramach wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla 4.638,7 etatów pedagogicznych i 1.862,4 etatów pracowników administracji i obsługi planuje się kwotę 335.777.148 zł, która stanowi 99,8% przewidywanego wykonania 2013 roku, a w warunkach porównywalnych tj. bez wydatków finansowanych z rezerwy celowej na politykę oświatową oraz dotacją celową z budżetu państwa na wychowanie przedszkolne wskaźnik ten wynosi 100,6%. Udział wydatków na wynagrodzenia i składek od nich naliczanych w wydatkach bieżących tego działu wynosi 72,3%.

Zestawienie wielkości wydatków na wynagrodzenia i składek od nich naliczanych w poszczególnych typach placówek publicznych przedstawia poniższa tabela.

Rodzaj/typ placówki publicznej miejskiej	Rok 2013		Rok 2014		Dynamika 4:2	Dynamika 5:3
	wynagrodzenia pracowników pedagogicznych	wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi	wynagrodzenia pracowników pedagogicznych	wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi		
1	2	3	4	5	6	7
Szkoły podstawowe	94 153 357	17 695 520	96 132 265	18 115 737	102,1	102,4
Szkoły podstawowe specjalne	6 208 631	591 656	6 674 859	609 432	107,5	103,0
Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 355 633	361 492	3 719 604	324 643	110,8	89,8
Przedszkola	23 092 949	7 606 615	23 765 166	7 984 576	102,9	105,0
Gimnazja	57 542 961	8 514 840	57 082 728	8 359 089	99,2	98,2
Gimnazja specjalne	7 056 446	586 915	6 418 120	590 374	91,0	100,6
Licea ogólnokształcące	29 623 426	4 900 139	28 585 367	5 091 117	96,5	103,9
Licea ogólnokształcące specjalne	983 581	33 284	1 033 424	30 755	105,1	92,4
Licea profilowane	886 395	122 555	435 508	33 800	49,1	27,6
Szkoły zawodowe	45 923 062	7 893 433	43 744 020	8 133 428	95,3	103,0
Szkoły zawodowe specjalne	5 943 509	475 778	5 799 095	507 762	97,6	106,7
Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego	1 861 084	387 084	1 673 187	411 835	89,9	106,4

Ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonaleniakadr	323 488	35 851	358 544	51 797	110,8	144,5
Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	454 078	0	454 640	0	100,1	0,0
Stołówki szkolne i przedszkolne	0	7 662 997	0	7 998 210	0,0	104,4
Pozostała działalność	1 344 937	793 023	839 823	818 243	62,4	103,2
Ogółem	278 753 537	57 661 182	276 716 350	59 060 798	99,3	102,4

Dotacje dla 14.640 dzieci/uczniów/słuchaczy w 173 placówkach niepublicznych szacuje się w wysokości 55.223.685 zł, tj. na poziomie 86,2% przewidywanego wykonania 2013 roku z uwagi na zmianę zasad finansowania przedszkoli. Zwiększenie wydatków dla powyższych placówek niepublicznych nastąpi w ciągu roku budżetowego z dotacji budżetu państwa przeznaczonej na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego szacowanej na kwotę 14.337.648 zł.

Natomiast dotacje dla innych jednostek samorządu terytorialnego, w których będzie kształcić się 98 dzieci i młodzieży z naszego miasta planuje się w kwocie 331.100 zł, która stanowi 100,0% przewidywanego wykonania 2013 roku. W ramach tej kwoty dotacje dla innych gmin na kształcenie dzieci z naszego miasta w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych przeznacza się 292.000 zł, natomiast na doksztalcanie zawodowe uczniów klas wielozawodowych szkół ponadgimnazjalnych w innych powiatach 39.100 zł.

Zbiorcze zestawienie kwot dotacji dla każdego rodzaju placówek niepublicznych ze średnią liczbą dzieci przedstawia poniższa tabela.

Rodzaj/typ placówki publicznej miejskiej	2013 rok			2014 rok		
	Liczba placówek	Liczba dzieci / uczniów / słuchaczy	Kwota dotacji	Liczba placówek	Liczba dzieci / uczniów / słuchaczy	Kwota dotacji
Szkoły podstawowe	5	1 024	5 235 591	5	1 024	5 757 709
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4	115	542 108	4	115	359 490
Przedszkola	48	5 796	35 749 099	54	5 796	23 556 982
Przedszkola specjalne	0	0	0	1	8	404 000
Inne formy wychowania przedszkolnego	10	187	1 153 975	12	187	1 054 253
Gimnazja	12	669	3 374 995	12	669	3 433 777
Licea ogólnokształcące	31	2 542	6 503 600	31	2 542	6 251 023
Licea profilowane	1	48	326 843	1	48	114 037
Szkoły zawodowe	53	4 251	11 525 507	53	4 251	14 292 414
Ogółem	164	14 632	64 411 718	173	14 640	55 223 685

Ponadto zaplanowano dotację na fundusz utrzymania rezultatów projektu unijnego pn. „Utworzenie integracyjnych ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej w Bydgoszczy” w wysokości 7.100 zł.

Na pozostałe wydatki rzeczowe związane z realizacją zadań statutowych i świadczeń na rzecz pracowników planuje się kwotę 54.222.106 zł, która stanowi 95,4% przewidywanego wykonania 2013 roku, a w warunkach porównywalnych tj. bez dotacji z budżetu państwa na przyłączenie jednostek oświatowych do sieci szerokopasmowego Internetu i rezerwy celowej na politykę oświatową 102,7%.

Główne zadania realizowane w ramach tych wydatków to:

- utrzymanie obiektów miejskich placówek oświatowych w kwocie

36.759.214 zł

- utrzymanie i funkcjonowanie obiektów sportowych przy szkołach takich jak:
 - 7 basenów w kwocie 7.406.897 zł
 - 1 lodowiska w kwocie 261.417 zł
 - 23 boisk sportowych tzw. „Orlików” w kwocie 1.656.689 zł
 Obiekty te finansowane są również z rachunków dochodów własnych placówek oświatowych w wysokości 2.927.409 zł.
- drobne remonty i awarie w kwocie 2.394.540 zł
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli, administracji i obsługi – emerytów i rencistów, byłych pracowników szkół i placówek oświatowych w kwocie 3.913.377 zł
- fundusz zdrowotny nauczycieli w kwocie 400.000 zł
- zajęcia edukacyjne dla uczniów mniejszości narodowej i etnicznej tzw. "zadanie romskie" w kwocie 433.505 zł
- promocja i reprezentacja, nagrody na konkursy i olimpiady w kwocie 478.478 zł
- działalność Zespołu ds. Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w kwocie 190.650 zł
- prowadzenie Pracowniczej Kasy Zapomogowo – Pożyczkowej w kwocie 129.889 zł
- zabezpieczenie wkładu własnego dotyczącego „Cyfrowej szkoły” w kwocie 100.000 zł
- działalność rad osiedli w kwocie 97.450 zł.

Natomiast na realizację 10 projektów unijnych przeznacza się kwotę 18.835.802 zł.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W tym dziale planuje się wydatkowanie środków w kwocie 41.432.624 zł, tj. 95,2% przewidywanego wykonania 2013 roku, a w warunkach porównywalnych tj. po wyłączeniu wydatków finansowanych w 2013 roku dotacją celową na pomoc materialną dla uczniów, która wprowadzana jest w ciągu roku budżetowego i rezerwą celową na politykę oświatową – 101,7%. Kwota ta przeznaczona jest na działalność jednostek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Bydgoszcz oraz dotacje dla placówek niepublicznych.

Wykaz miejskich placówek, oddziałów, średniej liczby uczniów/dzieci oraz średniej liczby etatów pedagogicznych, etatów administracji i obsługi przedstawia poniższa tabela.

Rodzaj/typ placówki publicznej miejskiej	Średnia liczba				Liczba uczniów/dzieci		Liczba uczniów/dzieci		Liczba etatów pedagogicznych	
	placówek		oddziałów		średnia	prognoz.	średnia	prognoz.	średnia	prognoz.
	2013	2014	2013	2014	2013	2014	2013	2014	2013	2014
Świetlice szkolne	57	57	-	-	-	-	152,0	125,4	-	-
Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	1	1	7	7	63	51	26,8	25,3	9,7	11,3
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	2	2	-	-	-	-	78,3	76,9	16,7	18,7
Placówki wychowania pozaszkolnego	7	7	848	744	-	-	154,3	151,6	92,6	94,7
Internaty i bursy szkolne	5	5	23	23	-	-	48,6	49,5	70,8	74,0
Ośrodki Rewalidacyjno-Wychowawcze	1	1	14	14	14	14	17,8	17,4	1,0	1,0
Szkolne schronisko młodzieżowe	1	1	-	-	-	-	-	-	11,0	8,5
Ogółem	74	74	892	788	77	65	477,8	446,1	201,8	208,2

Dzieci uczęszczające do świetlic szkolnych, na zajęcia dodatkowe w placówkach wychowania pozaszkolnego, korzystające z poradni psychologiczno – pedagogicznych, przebywające w internatach i bursach szkolnych oraz w szkolnym schronisku młodzieżowym nie są wykazane w powyższej tabeli ponieważ są one jednocześnie uczniami szkół i placówek wykazanych w dz. 801 – Oświata i wychowanie lub pochodzą z innych gmin. Przeciętnie z tych placówek korzysta 16.120 uczniów.

W ramach wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla 446,1 etatów pedagogicznych i 208,2 etaty pracowników administracji i obsługi planuje się kwotę 34.510.984 zł, tj. 102% przewidywanego wykonania 2013 roku.

Zestawienie wielkości wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w poszczególnych typach placówek publicznych przedstawia poniższa tabela.

Rodzaj/typ placówki publicznej miejskiej	Rok 2013		Rok 2014		Dynamika 4:2	Dynamika 5:3
	wynagrodzenia pracowników pedagogicznych	wynagrodzenia pracowników administracji obsługi	wynagrodzenia pracowników pedagogicznych	wynagrodzenia pracowników administracji obsługi		
1	2	3	4	5	6	7
Świetlice szkolne	8 530 080	0	8 774 419	0	102,9	-
Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 145 447	211 142	2 052 652	229 187	95,7	108,5
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	4 497 874	560 766	4 536 249	578 435	100,9	103,2
Placówki wychowania pozaszkolnego	7 956 991	3 164 225	8 269 953	3 261 813	103,9	103,1
Internaty i bursy szkolne	3 085 377	2 120 110	3 153 216	2 236 828	102,2	105,5
Szkolne schronisko młodzieżowe	0	511 222	0	449 439	-	87,9
Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 002 852	27 182	939 524	27 269	93,7	100,3
Pozostała działalność	21 933	0	2 000	0	9,1	-
Ogółem	27 240 554	6 594 647	27 728 013	6 782 971	101,8	102,9

Na dotacje z budżetu miasta przeznaczona jest kwota 405.325 zł, z tego na:

- 3 niepubliczne placówki wychowania pozaszkolnego dla których organem prowadzącym są stowarzyszenia i fundacje, z których korzysta 1.100 dzieci zaplanowano kwotę 290.300 zł,
 - sfinansowanie zimowego i letniego wypoczynku dzieci i młodzieży przekazanego do realizacji fundacjom i stowarzyszeniom kwotę 51.000 zł,
 - 8 niepublicznych placówek, które realizują wczesne wspomaganie rozwoju 14 dzieci z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności kwotę 64.025 zł,
- Dotacje te stanowią 100% przewidywanego wykonania 2013 roku.

Na pozostałe wydatki rzeczowe związane z realizacją zadań statutowych, świadczeń dla pracowników i stypendia dla uczniów szacuje się kwotę 6.516.315 zł, co stanowi 70,3 % przewidywanego wykonania 2013 roku, a w warunkach porównywalnych 100%. Różnica ta spowodowana jest trybem przyznawania dotacji z budżetu państwa na pomoc materialną dla uczniów oraz na przyłączenie jednostek oświatowych do sieci szerokopasmowego Internetu, które wprowadzane są w ciągu roku budżetowego.

Główne zadania realizowane w ramach tych wydatków to:

- utrzymanie obiektów miejskich placówek oświatowych w kwocie 3.802.618 zł
- utrzymanie i funkcjonowanie basenu przy Pałacu Młodzieży w kwocie 1.042.581 zł
- dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (szkolenia) w kwocie 100.000 zł
- zabezpieczenie wkładu własnego dotyczącego pomocy materialnej i stypendiów socjalnych dla uczniów w kwocie 430.500 zł

oraz na realizację Programu Stypendialnego dla Młodzieży Osiągającej Szczególne Wyniki w Nauce w kwocie	184.500 zł
- drobne remonty i awarie w kwocie	491.621 zł
- letni i zimowy wypoczynek dzieci i młodzieży w kwocie	188.400 zł
- fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli, administracji i obsługi – emerytów i rencistów, byłych pracowników szkół i placówek oświatowych w kwocie	197.495 zł
- fundusz zdrowotny nauczycieli w kwocie	68.600 zł
- funkcjonowanie Młodzieżowej Rady Miasta Bydgoszczy w kwocie	10.000 zł

DZIAŁ 803 – SZKOLNICTWO WYŻSZE

W tym dziale wydatki bieżące na 2014 rok zaplanowano w kwocie 550.540 zł, tj. 117,1 % przewidywanego wykonania 2013 roku. Powyższy wzrost wynika z przeniesienia wypłaty stypendiów dla studentów i nagród dla naukowców dotychczas realizowanych w dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Zaplanowane wydatki przeznaczone zostaną na:

- wsparcie rozwoju bydgoskich uczelni publicznych w kwocie 446.500 zł, zgodnie z wnioskami rektorów tych uczelni zgłoszonymi w ciągu roku budżetowego
- stypendia i nagrody Prezydenta Miasta dla studentów i naukowców w kwocie 104.040 zł.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące na ochronę zdrowia zaplanowano w wysokości **22.008.430 zł**, tj. 102,9 % przewidywanego wykonania 2013 roku. Wzrost ten związany jest z przyznaniem wyższej kwoty dotacji celowej z budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.

Na zadania własne zaplanowano kwotę **9.229.330 zł**, którą przeznacza się na:

- promocję zdrowia 470.180 zł
- realizację Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 rok finansowanego z wpływów za wydawane pozwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, 6.800.000 zł
- utrzymanie Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego 1.959.150 zł

Na zadania zlecone finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa przeznacza się kwotę **12.779.100 zł**, która zostanie wydatkowana na:

- składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 12.717.100 zł
- sfinansowanie kosztów wydawania decyzji o przyznaniu świadczeń z opieki zdrowotnej oraz na opłacenie ubezpieczenia zdrowotnego za nieubezpieczonych z innych tytułów świadczeniobiorców 62.000 zł

Rozdz. 85117 – Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze

W ramach tego rozdziału finansowana jest działalność Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego, który prowadzi całodobową opiekę obejmującą świadczenia o charakterze pielęgnacyjnym, opiekuńczym i rehabilitacyjnym z uwzględnieniem kontynuacji leczenia farmakologicznego i dietetycznego dla pacjentów niewymagających leczenia szpitalnego. Środki na finansowanie jednostki pochodzą z kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia w kwocie 1.119.000 zł, odpłatności pacjentów w kwocie 571.000 zł oraz ze środków własnych budżetu w kwocie 269.150 zł.

Ogółem wydatki bieżące na działalność tej jednostki na 2014 rok zaplanowano w kwocie **1.959.150 zł**, tj. 101,3% przewidywanego wykonania 2013 r. Wzrost wydatków bieżących wynika z zakończonego we wrześniu 2013 r. projektu pn. „Rozbudowa Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego przy ul. Smukalskiej 251 w Bydgoszczy, zgodnie z zaleceniami służb sanitarno – epidemiologicznych”. W ramach projektu zwiększono powierzchnię Zakładu o 323,78 m², tj. o 35%, zamontowano nową windę dla osób niepełnosprawnych, dodatkowe punkty świetlne oraz wannę do hydromasażu, co powoduje wyższe koszty zużycia wody, oleju opałowego oraz energii elektrycznej.

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczone dla 35 osób zatrudnionych na 33,25 etatach kalkulacyjnych planuje się kwotę **1.367.450 zł**. Ponadto na świadczenia na rzecz pracowników, tj. na pranie i zakup odzieży ochronnej, refundację okularów korekcyjnych dla uprawnionych pracowników oraz na pozostałe świadczenia przyznawane na podstawie przepisów BHP planuje się kwotę **4.000 zł**. Natomiast na wydatki związane z realizacją statutowych zadań tej jednostki zaplanowano **587.700 zł**.

Rozdz. 85153 – Zwalczanie narkomanii

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki bieżące w kwocie **560.000 zł**, tj. na poziomie 107,5% przewidywanego wykonania 2013r., finansowane z wpływów za wydawane pozwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 r. Kwota ta zostanie przeznaczona na:

- organizację form wypoczynku letniego – obozów, kolonii, półkolonii – z zastosowaniem programu profilaktycznego dla dzieci i młodzieży przez organizacje pozarządowe – kwota 240.000 zł,

- zadanie pn. „Podejmowanie działań w zakresie edukacji oraz profilaktyki uzależnień w bydgoskich placówkach oświatowych” – kwota 150.000 zł,
- zadania z zakresu przeciwdziałania narkomanii realizowane przez Bydgoski Ośrodek Rehabilitacji, Terapii Uzależnień i Profilaktyki „BORPA”, tj. na prowadzenie programów terapeutycznych dla osób uzależnionych od narkotyków oraz dla ich rodzin - kwota 170.000zł.

Rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W ramach tego rozdziału na 2014 rok zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 6.240.000 zł, finansowane z wpływów za wydawane pozwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Wydatki bieżące przeznacza się na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 r., na:

- działalność Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości 250.000 zł, tj. na: wynagrodzenia dla członków Komisji uczestniczących w jej pracach, wynagrodzenia dla lekarzy biegłych za opinie lekarskie, refundację kosztów wykonanych opinii lekarskich zleconych przez Sąd Rejonowy oraz opłaty pocztowe;
- profilaktykę środowiskową zwalczania alkoholizmu w wysokości 1.436.000 zł. W ramach tej kwoty zakłada się prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej, w szczególności dla dzieci i młodzieży, organizację form wypoczynku letniego – obozów, kolonii, półkolonii – z zastosowaniem programu profilaktycznego dla dzieci i młodzieży, realizację programów postrehabilitacyjnych umożliwiających powrót do pełnienia ról społecznych dla osób uzależnionych od alkoholu po przebytej terapii, pomoc psychologiczną i prawną rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, a w szczególności w zakresie ochrony przed przemocą w rodzinie, realizacji programów profilaktyki uzależnień dla osób przebywających w zakładach karnych oraz zlecenie realizacji zadań organizacjom pozarządowym zajmującym się profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych;
- organizację pozalekcyjnych zajęć sportowych w wysokości 300.000 zł;
- wspieranie zadań z zakresu pomocy dla osób z rodzin z problemem alkoholowym realizowanych przez jednostki podległe Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w wysokości 513.200 zł;
- realizację programu „Zero tolerancji dla nietrzeźwości”, w ramach którego strażnicy miejscy podejmować będą dodatkowe patrole nocne m.in. w rejonie Starego Miasta 100.000 zł,
- dotację przedmiotową dla zakładu budżetowego – Centrum Integracji Społecznej realizującego zadania Programu w wysokości 710.800 zł. Omówienie planu finansowego tego zakładu budżetowego znajduje się w części dotyczącej tego rodzaju jednostek organizacyjnych.
- prowadzenie Bydgoskiego Ośrodka Rehabilitacji, Terapii Uzależnień i Profilaktyki „BORPA” w wysokości 2.930.000 zł.

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczone dla 30 pracowników Bydgoskiego Ośrodka Rehabilitacji, Terapii Uzależnień i Profilaktyki „BORPA” przeznacza się kwotę 1.845.000 zł, tj. 98% przewidywanego wykonania 2013 r. Na świadczenia na rzecz pracowników wynikające z przepisów BHP przeznacza się kwotę 3.000 zł. Natomiast na wydatki związane z realizacją statutowych zadań planuje się na kwotę 1.082.000 zł.

Rozdz. 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

Planowana kwota na zadanie realizowane w ramach tego rozdziału, zgodnie z przyznaną dotacją celową z budżetu państwa, wynosi 12.717.100 zł, tj. 108,1% przewidywanego wykonania 2013r. Powyższe wydatki realizowane będą przez:

- Powiatowy Urząd Pracy na zapłatę składek ubezpieczenia zdrowotnego za osoby bezrobotne, nie objęte obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w kwocie 12.572.100 zł,
- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej na zapłatę składek zdrowotnych za dzieci przebywające w

- placówkach opiekuńczo – wychowawczych domach pomocy społecznej w kwocie 140.000 zł,
- Wydział Edukacji na zapłatę składek zdrowotnych za dzieci przebywające w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym Nr 3 w Bydgoszczy oraz za dzieci uczęszczające do szkół, dla których organem prowadzącym jest Miasto Bydgoszcz niepodlegające ubezpieczeniu zdrowotnemu z innego tytułu w kwocie 5.000 zł.

Rozdz. 85195 – Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 532.180 zł, tj. 66,7% przewidywanego wykonania 2013 roku, a w warunkach porównywalnych 112,3%, tj. bez wydatków jednorazowych poniesionych w 2013 roku.

Powyższą kwotę wydatków przeznacza się na realizację **zadań własnych**:

- objętych Miejskim Programem Promocji Zdrowia na 2014 r. oraz zadań powierzonych do realizacji organizacjom pozarządowym, w tym na:
 - dotacje dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego realizujących zadania Miasta na rzecz osób chorych i niepełnosprawnych tj. organizację i prowadzenie obozów rehabilitacyjnych, edukację chorych, organizację i prowadzenie imprez wyjazdowych i stacjonarnych dla chorych, koszty wynagrodzeń rehabilitantów oraz koszty dowozu chorych na rehabilitację, wykonanie specjalistycznych badań, zakupy leków, sprzętu rehabilitacyjnego, pomocy terapeutycznych i literatury specjalistycznej – kwota 157.000 zł;
 - realizację celów operacyjnych Narodowego Programu Zdrowia – kwota 261.260 zł takich jak: zmniejszenie rozpowszechniania palenia tytoniu, poprawa opieki nad matką, noworodkiem i małym dzieckiem, wspieranie rozwoju i zdrowia fizycznego i psychospołecznego oraz zapobieganie najczęstszym problemom zdrowotnym i społecznym dzieci i młodzieży, zapobieganie zaburzeniom psychicznym przez działanie prewencyjno-promocyjne, intensyfikacja zapobiegania próchnicy zębów i chorób przyzębia u dzieci i młodzieży, usprawnienie wczesnej diagnostyki czynnej opieki nad osobami zagrożonymi chorobami układu krążenia, udarami mózgu, nowotworami, które zlecane są podmiotom posiadającym uprawnienia do świadczenia usług medycznych;
- wypłatę rent zasądzonych za szkody poniesione w związku z błędem lekarskim popełnionym w Szpitalu Miejskim, skutkującym trwałym uszczerbkiem na zdrowiu - kwota 31.920 zł,
- refundację wydatków poniesionych na rehabilitację osoby poszkodowanej w wyniku popełnionego błędu lekarskiego popełnionego w Szpitalu Miejskim - kwota 20.000 zł.

Na realizację **zadań zleconych** finansowanych z dotacji celowej z budżetu państwa, tj. na pokrycie kosztów wydawania decyzji o przyznaniu świadczeń z opieki zdrowotnej, w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, przeznacza się kwotę 62.000 zł.

POLITYKA SPOŁECZNA

Wydatki na realizację polityki społecznej realizowane są w dziale 852 – Pomoc społeczna oraz dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zgodnie z uchwałą Nr LXII/1174/05 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 28 grudnia 2005 r. w sprawie przyjęcia „Strategii rozwiązywania problemów społecznych Miasta Bydgoszczy w latach 2005 – 2015”.

Plan wydatków na 2014 rok w powyższych działach określono w wysokości 182.736.877 zł, tj. 88,5% przewidywanego wykonania 2013 r., a w warunkach porównywalnych 97,9%, tj. bez wydatków finansowanych z dotacji z budżetu państwa, które są przyznawane w ciągu roku oraz bez projektów unijnych. Plan wydatków bieżących w tych działach przeznaczony jest na:

- wypłatę świadczeń pomocy społecznej dla mieszkańców Bydgoszczy w kwocie 97.840.878 zł, tj. 89,4% przewidywanego wykonania 2013 r., a w warunkach porównywalnych 100,8%, tj. bez wydatków finansowanych z dotacji z budżetu państwa na zasiłki okresowe, zasiłki stałe, świadczenia pielęgnacyjne oraz na dofinansowanie programu rządowego „Pomoc państwa w zakresie żywienia”, które przyznawane są w trakcie roku,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone pracowników realizujących zadania pomocy społecznej zatrudnionych w MOPS i jednostkach podległych, Urzędzie Miasta, Zespole Żłobków Miejskich oraz Powiatowym Urzędzie Pracy w kwocie 55.625.320, tj. 95,5% przewidywanego wykonania 2013r., a w warunkach porównywalnych 98,9%, tj. bez składek na ubezpieczenia społeczne opłacane za uprawnionych świadczeniobiorców finansowanych z dotacji,
- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań w zakresie pomocy społecznej w kwocie 20.242.636 zł, tj. 93,3% przewidywanego wykonania 2013r.,
- dotacje na zadania bieżące zlecone organizacjom pożytku publicznego i współpracującym powiatom w kwocie 8.233.122, tj. 97,2% przewidywanego wykonania 2013r.,
- realizację projektów unijnych w kwocie 794.921 zł, tj. 9,3% przewidywanego wykonania 2013 r. Spadek wydatków wynika z planowanego zakończenia projektów realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy oraz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

Planowana kwota wydatków w omawianych działach klasyfikacji budżetowej finansowana będzie z następujących źródeł:

- z budżetu państwa	85.680.900 zł
- ze środków własnych	92.218.349 zł
- ze środków uzyskanych na podstawie zawartych porozumień	2.244.200 zł
- ze środków Funduszu Pracy otrzymanych na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy	1.685.260 zł
- dotacja z PFRON	239.000 zł
- z funduszy pomocowych	664.443 zł
- dofinansowania z budżetu państwa wkładu krajowego projektów unijnych	4.725 zł

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Na realizację zadań pomocy społecznej w tym dziale zaplanowano wydatki bieżące ogółem w wysokości 162.477.866 zł, tj. 90,8% przewidywanego wykonania 2013 roku, a w warunkach porównywalnych 97,8%, tj. bez wydatków finansowanych z dotacji z budżetu państwa, które są przyznawane w ciągu roku.

Na zadania własne przeznaczona jest kwota 91.987.966 zł, tj. 87,1% przewidywanego wykonania 2013r., a w warunkach porównywalnych 97%, tj. bez wydatków finansowanych z dotacji z budżetu państwa na zasiłki okresowe, zasiłki stałe oraz na dofinansowanie programu rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, które przyznawane są w trakcie roku,

Na zadania zlecone przeznaczona jest kwota 70.489.900 zł, tj. 96% przewidywanego wykonania 2013r., a w warunkach porównywalnych 98,8%, tj. bez wydatków finansowanych z dotacji z budżetu państwa na świadczenia pielęgnacyjne oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Rozdz. 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze

Na działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych zaplanowano kwotę 10.520.205 zł, tj. 94,9% przewidywanego wykonania 2013 roku. Spadek wydatków wynika ze zmiany zasad wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w Bydgoskim Zespole Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych, którzy od 1 stycznia 2014 r. wynagradzani będą na zasadach ogólnych a nie jak dotychczas wg Karty Nauczyciela.

Prowadzenie placówek opiekuńczo – wychowawczych jest **zadaniem własnym**, które zostanie sfinansowane ze środków własnych oraz ze środków uzyskanych na podstawie zawartych porozumień z innymi powiatami (kwota 65.000 zł).

Na terenie Bydgoszczy w 2014 r. działalność będą prowadzić następujące placówki opiekuńczo-wychowawcze:

- Bydgoski Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych, w którego skład wchodzi placówki interwencyjno-socjalizacyjne przy ul. Traugutta 5, ul. Stolarskiej 2, ul. Bora – Komorowskiego 57 i 63, ul. Wyzwolenia 103, ul. Łomżyńskiej 54 oraz ul. Grunwaldzkiej 49 zapewniające opiekę i wychowanie łącznie dla 159 dzieci i młodzieży, w tym wsparcie dzienne dla 30 osobowej grupy;
- Rodzinny Dom Dziecka przy ul. Morszczukowej 9, pełniący funkcję wielodzietnej rodziny zastępczej dla 5 dzieci;
- Rodzinny Dom Dziecka przy ul. Charzykowskiej 18a, zapewniający opiekę i wychowanie dla 8 dzieci.

Planowaną kwotę wydatków przeznaczona jest na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników zatrudnionych w ramach 141,5 etatów kalkulacyjnych w wysokości 6.610.803 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 1.532.722 zł, obejmujące koszty funkcjonowania powyższych placówek i wyżywienia 172 dzieci,
- wypłatę świadczeń dla wychowanków placówek na usamodzielnienie się oraz kontynuację nauki i wypłatę „kieszonkowego” dla dzieci przebywających w BZPOW i rodzinnych domach dziecka w kwocie 426.680 zł,
- dotację celową dla innych powiatów na finansowanie utrzymania bydgoskich dzieci skierowanych do placówek opiekuńczo – wychowawczych na ich terenie w kwocie - 1.950.000 zł, tj. 96,6% przewidywanego wykonania 2013 r. Dotacja została skalkulowana na utrzymanie 48 dzieci.

Rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej

Na wydatki bieżące w ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę 17.801.450 zł, tj. 96,2% przewidywanego wykonania 2013 roku.

W ramach **zadań własnych** działalność w zakresie stacjonarnej pomocy społecznej prowadzona jest w 3 domach pomocy społecznej:

- „Promień Życia” przy ul. Łomżyńskiej 54 – przeznaczonego dla osób przewlekle somatycznie chorych,

- który zapewnia całodobową opiekę 170 podopiecznym;
- „Jesień Życia” przy ul. Mińskiej 15a – przeznaczonego dla 75 mieszkańców o ograniczonej sprawności psychofizycznej, ale niewymagających całodobowej opieki lekarskiej;
- „Słoneczko” przy ul. Gałczyńskiego 2 - przeznaczonego dla 56 dzieci i osób niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu głębokim, znacznym lub umiarkowanym o bardzo obniżonych możliwościach psychofizycznych i aktywności własnej.

Na działalność bieżącą tych jednostek zaplanowano wydatki w wysokości 10.801.450 zł (tj. 97,7% przewidywanego wykonania 2013r.), które w kwocie 2.624.000 zł zostaną sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa przyznanej na utrzymanie podopiecznych skierowanych do domów pomocy społecznej do końca 2003r.

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przewiduje się kwotę 8.251.200 zł, dla 226,22 etatów kalkulacyjnych, ponadto na świadczenia dla pracowników przyznawane na podstawie przepisów BHP, planuje się kwotę 19.700 zł. Natomiast wydatki związane z realizacją statutowych zadań tych placówek planuje się w wysokości 2.530.550 zł.

Jednocześnie na utrzymanie 289 osób z terenu Bydgoszczy skierowanych do domów pomocy społecznej w innych gminach na podstawie decyzji wydanych po 31.12.2003 r. ze środków własnych Miasta przeznaczono kwotę w wysokości 7.000.000 zł.

Rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia

Wydatki planowane na ośrodki wsparcia wynoszą 5.309.200 zł, tj. 99% przewidywanego wykonania 2013 roku.

Na zadania własne dotyczące działalności domów dziennego pobytu dla osób starszych i dzieci o ograniczonej sprawności psychofizycznej zaplanowano kwotę 2.674.000 zł, tj. 97,4% przewidywanego wykonania 2013 roku.

Na terenie Miasta działalność w tym zakresie prowadzić będą:

- Ośrodek Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej przy DPS „Słoneczko” przy ul. Gałczyńskiego 2 - dla 60 dzieci niepełnosprawnych o znacznie ograniczonej sprawności fizycznej i psychicznej. Zatrudnienie w tej placówce w 2014r. wyniesie 31 etaty.
Wydatki ośrodka na 2014 rok planuje się w wysokości 1.454.000 zł, częściowo finansowane ze środków uzyskanych na podstawie zawartych porozumień z innymi gminami (kwota 130.000 zł). Na wynagrodzenia i składki od nich naliczone pracowników zatrudnionych w ramach 31 etatów kalkulacyjnych przewiduje się kwotę 1.218.200 zł.
Ponadto na świadczenia na rzecz pracowników tej placówki wypłacane na podstawie przepisów BHP planuje się kwotę 2.000 zł. Natomiast wydatki związane z realizacją statutowych zadań tej jednostki planuje się w wysokości 233.800 zł;
- Dom Dziennego Pobytu „Senior” przy ul. Jodłowej 14 – realizujący zadania na rzecz 55 podopiecznych. Zgodnie z umową wieloletnią zawartą na lata 2012-2015 DDP „Senior” prowadzony będzie przez Stowarzyszenie „Z potrzeby serca” i jest finansowany w formie dotacji z budżetu miasta w kwocie 580.000 zł;
- Dom Dziennego Pobytu „Kapuściska” przy ul. Kapuściska 10 – świadczący pomoc na rzecz 65 podopiecznych. Zgodnie z umową wieloletnią zawartą na lata 2012-2015 DDP „Kapuściska” prowadzony będzie przez Stowarzyszenie „Bydgoska Pomoc Społeczna” i jest finansowany w formie dotacji z budżetu miasta w kwocie 640.000 zł.

Zadania zlecone w całości finansowane z przyznanej dotacji celowej w wysokości 2.635.200 zł (100,6% przewidywanego wykonania 2013r.), przeznaczone są na działalność następujących placówek:

- Środowiskowego Domu Samopomocy „Niezapominajka” przy ul. Ogrodowej 9 – zapewniającego dzienny pobyt dla 35 osób z zaburzeniami psychicznymi, podstawowe świadczenia opiekuńcze, rehabilitacyjno-terapeutyczne oraz rekreacyjno-kulturalne;
- Środowiskowego Domu Samopomocy „Bławatek” przy ul. Dunikowskiego 2 – zapewniającego dzienny

- pobyt dla 20 osób z zaburzeniami psychicznymi;
- Środowiskowego Domu Samopomocy „Stokrotka” przy DPS „Jesień Życia”, ul. Mińska 15a – zapewniającego dzienny pobyt dla 30 osób z zaburzeniami psychicznymi;
- Środowiskowego Domu Samopomocy „Słoneczko” przy ul. Gałczyńskiego 2 – zapewniającego dzienny pobyt dla 25 osób z zaburzeniami psychicznymi;
- Środowiskowego Domu Samopomocy „Sami Swoi” przy DPS „Promień Życia”, ul. Łomżyńska 54 – zapewniającego zintegrowaną pomoc dla 30 osób z zaburzeniami psychicznymi;
- Środowiskowy Dom Samopomocy „Wrzos” przy ul. Janosika 5 zapewniającego zintegrowaną pomoc dla 30 osób z zaburzeniami psychicznymi;

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczone dla pracowników tych jednostek zatrudnionych na 37 etatach kalkulacyjnych przeznaczona jest kwota 1.871.897 zł, co stanowi 101,4% przewidywanego wykonania 2013r. Ponadto na świadczenia na rzecz pracowników wypłacane na podstawie przepisów BHP, planuje się kwotę 3.736 zł (tj. 81,4% przewidywanego wykonania 2013 r.).

Natomiast wydatki związane z realizacją statutowych zadań tych jednostek planuje się w wysokości 759.567 zł. (tj. 98,7% przewidywanego wykonania 2013 r.).

Rozdz. 85204 - Rodziny zastępcze

Na świadczenia dla rodzin zastępczych oraz wychowanków rodzin zastępczych i wychowanków placówek opiekuńczo - wychowawczych planuje się wydatki w wysokości 6.974.732 zł, tj. 102,5% przewidywanego wykonania 2013 roku, które zostaną sfinansowane ze środków własnych oraz środków uzyskanych na podstawie zawartych porozumień z innymi powiatami (640.000zł).

Zaplanowane wydatki przeznaczają się na realizację następujących zadań własnych:

- wynagrodzenia dla zawodowych, niespokrewnionych z dzieckiem rodzin zastępczych o charakterze: pogotowia rodzinnego, rodziny wielodzietnej lub rodziny specjalistycznej w kwocie 569.000 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone dla 14 pracowników MOPS obsługujących przedmiotowe zadanie 680.000 zł, tj. 106% przewidywanego wykonania w związku ze zwiększeniem zatrudnienia o 1 etat,
- dotacje z budżetu miasta na częściowe pokrycie kosztów utrzymania 65 dzieci z naszego miasta umieszczonych w rodzinach zastępczych w innych powiatach, w kwocie 712.832 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 82.400 zł;
- wypłatę świadczeń na rzecz osób fizycznych, w kwocie 4.930.500 zł, w tym na:
 - częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci w bydgoskich rodzinach zastępczych;
 - kontynuowanie nauki przez pełnoletnich wychowanków z rodzin zastępczych;
 - usamodzielnienie się pełnoletnich wychowanków opuszczających rodziny zastępcze;
 - zagospodarowanie w formie rzeczowej dla pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych, placówek rodzinnych, socjalizacyjnych, resocjalizacyjnych;
 - częściowe lub całkowite pokrycie wydatków związanych z wynajmem pokoju, zakwaterowaniem w bursie lub akademiku dla pełnoletnich wychowanków (zgodnie z uchwałą Nr LX/920/10 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 3 lutego 2010 r.).

Rozdz. 85206 – Wspieranie rodziny

Wydatki zaplanowane w ramach tego rozdziału w kwocie 809.500 zł, tj. 95,3% przewidywanego wykonania 2013r., a w warunkach porównywalnych 115,9%, tj. bez dotacji z budżetu państwa przyznanej w trakcie roku, przeznaczone zostaną na realizację zadań nałożonych na gminę przepisami ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011 r., Nr 149, poz. 887). Ustawa nakłada na gminę obowiązek zapewnienia rodzinom będącym w trudnej sytuacji życiowej pomocy ze strony asystentów rodziny w rozwiązywaniu problemów wychowawczych. Głównym zadaniem asystenta rodziny jest niedopuszczenie do oddzielenia dzieci od rodziny.

Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników zatrudnionych na 19 etatach (w tym 10 asystentów rodziny, 3 specjalistów pracy z rodziną, 2 pedagogów, 2,5 etatu dla psychologów i 1,5 etatu dla

pracowników pomocniczych) planuje się kwotę 715.000 zł, tj. 95,5% przewidywanego wykonania 2013r., a w warunkach porównywalnych 119,5%, tj. bez dotacji z budżetu państwa przyznanej w trakcie roku na dofinansowanie przedmiotowego zadania. Wzrost wynagrodzeń spowodowany jest zwiększeniem zatrudnienia o 8 etatów. Na świadczenia na rzecz pracowników wypłacanych na podstawie przepisów BHP, planuje się kwotę 1.000 zł. Natomiast wydatki związane z realizacją statutowych zadań planuje się w wysokości 93.500 zł.

Rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz koszty obsługi tych zadań w 2014 r. zaplanowano kwotę 71.456.776 zł, tj. 99,4% przewidywanego wykonania 2013r.

Powyższe wydatki przeznaczone zostaną na następujące zadania:

- wypłatę świadczeń na rzecz osób fizycznych wraz z pochodnymi – 65.689.806 zł, w tym na wypłatę jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka przyznanej przez Radę Miasta kwota 850.000 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone dla pracowników Urzędu Miasta zatrudnionych na 85 etatach kalkulacyjnych obsługujących wypłaty świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych kwota 5.052.880 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe związane z obsługą wypłaty ww. świadczeń 433.090 zł,
- zwrot do budżetu państwa świadczeń nienależnie pobranych w latach ubiegłych 280.000 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych wypłacane na podstawie przepisów BHP 1.000 zł.

Realizacja powyższych zadań sfinansowana zostanie z:

- dotacji celowej przyznanej na zadania zlecone w kwocie 66.785.000 zł z przeznaczeniem na:
 - wypłatę świadczeń wraz z pochodnymi w kwocie 64.839.806 zł,
 - obsługę wypłaty świadczeń w kwocie 1.945.194 zł,
- środków własnych budżetu Miasta w kwocie 4.391.776 zł przeznaczonych na:
 - dofinansowanie kosztów obsługi wypłaty świadczeń w kwocie 3.541.776 zł, gdyż kwota planowana na ten cel w wysokości 3% dotacji tj. 1.945.194 zł jest niewystarczająca,
 - wypłatę jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka 850.000 zł,
- środków stanowiących zwrot świadczeń nienależnie pobranych w latach poprzednich 280.000zł.

Rozdz. 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Zapłata składek zdrowotnych za niektórych świadczeniobiorców to zadanie finansowane w całości z dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 804.000 zł, co stanowi 76,5% przewidywanego wykonania 2013 r.

Dotacja na zadanie własne w kwocie 579.300 zł zostanie wydatkowana na składki opłacane za osoby uprawnione do zasiłku stałego.

Na zadanie zlecone zaplanowano kwotę 224.700 zł przeznaczoną na składki opłacane za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne i dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania.

Rozdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Na wydatki bieżące w ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę 3.286.330 tj. 34,9% przewidywanego wykonania 2013 roku, a w warunkach porównywalnych 78,2%, tj. bez wydatków finansowanych z dotacji z budżetu państwa na zasiłki okresowe, która zwiększana jest sukcesywnie w trakcie roku budżetowego.

Wydatki na zadania własne stanowią kwotę 3.266.130 zł z czego dotacja celowa z budżetu państwa stanowi kwotę 1.924.000 zł, która zwiększana jest w trakcie roku, w zależności od liczby uprawnionych świadczeniobiorców.

Planowana kwota wydatków przeznaczona jest na obligatoryjne świadczenia okresowe, fakultatywne

świadczenia celowe pieniężne oraz w naturze przyznawane w celu zaspokojenia niezbędnych potrzeb osób, rodzin, które z powodu dysfunkcji znalazły się w trwałej lub okresowo trudnej sytuacji bytowej, w tym na:

- zasiłki okresowe – przyznana kwota dotacji zabezpiecza wypłatę świadczenia w I kwartale 2014 r., tj. 6.510 świadczeń dla 2.170 osób,
- zakup opału - planuje się 950 świadczeń,
- zasiłki pieniężne na wydatki powstałe w wyniku zdarzeń losowych - planuje się 40 świadczeń,
- specjalny zasiłek celowy - planuje się wypłatę 1.500 świadczeń,
- pozostałe zasiłki celowe - planuje się wypłatę 2.700 świadczeń,
- pokrycie kosztów pogrzebu - zabezpieczono ok. 60 świadczeń.

Ponadto kwota 20.200 zł zaplanowana w ramach rozdziału, przeznaczona zostanie na zwrot do budżetu państwa zasiłków okresowych nienależnie pobranych w latach ubiegłych.

Rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Wydatki na wypłatę świadczeń na rzecz osób fizycznych w formie dodatków mieszkaniowych na 2014r. zaplanowano w wysokości 18.460.720 zł, tj. 101,5 % przewidywanego wykonania 2013 roku.

Wypłata dodatków mieszkaniowych jest zadaniem własnym finansowanym w całości ze środków własnych. Świadczenie to przeznaczane jest na częściowe pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem lokali mieszkalnych osób, których średni miesięczny dochód na 1 członka gospodarstwa domowego w okresie trzech miesięcy nie przekracza 175% najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym i 125% w gospodarstwie wieloosobowym.

Rozdz. 85216 – Zasiłki stałe

Wydatki tego rozdziału zaplanowano w wysokości 2.969.800 zł, tj. 41,2% przewidywanego wykonania 2013r., a w warunkach porównywalnych 96,2%, tj. bez wydatków finansowanych z dotacji z budżetu państwa, które zwiększane są w trakcie roku, w zależności od liczby uprawnionych świadczeniobiorców.

Na świadczenia wypłacane w ramach rozdziału zaplanowano kwotę 2.944.600 zł, tj. w wysokości przyznanej dotacji celowej z budżetu państwa na **zadania własne**. Przyznana dotacja zabezpiecza realizację świadczeń obligatoryjnych - zasiłków stałych dla osób całkowicie niezdolnych do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności – planuje się wypłacić 6.650 świadczeń.

Ponadto wydatki zaplanowane w tym rozdziale w wysokości 25.200 zł przeznaczone zostaną na zwrot do budżetu państwa zasiłków stałych nienależnie pobranych w latach ubiegłych.

Rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Wydatki bieżące na **zadanie własne** finansowane w ramach tego rozdziału zaplanowano w kwocie 13.571.332 zł, tj. 96,3% przewidywanego wykonania 2013 roku.

W ramach tego rozdziału finansowana jest działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz 6 rejonowych ośrodków pomocy społecznej na terenie dzielnic: Bartodzieje, Błonie, Fordon, Szwederowo, Śródmieście i Wyżyny. W strukturach MOPS działa zawodowa służba socjalna na rzecz osób i rodzin będących w trudnej sytuacji, która rozpoznaje potrzeby środowiska, wnioskując o przyznanie pomocy, współpracując z instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz osób wymagających pomocy.

Wydatki bieżące w kwocie 13.571.332 zł zostaną sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na **zadania własne** w kwocie 4.438.000 zł, tj. o 6,3% niższej od otrzymanej w 2013r. Natomiast ze środków własnych budżetu Miasta na działalność tej jednostki przeznaczona zostanie kwota 9.133.332 zł, tj. 97,8 % przewidywanego wykonania 2013r.

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników zatrudnionych na 241 etatach kalkulacyjnych przewidziano kwotę 12.186.632 zł, tj. 95,6% przewidywanego wykonania 2013 r. Na świadczenia na rzecz pracowników wypłacane na podstawie przepisów BHP zaplanowano kwotę 84.000 zł. Natomiast wydatki związane z realizacją statutowych zadań tej jednostki planuje się w wysokości

1.300.700 zł, tj. 104,3% przewidywanego wykonania 2013r.

Rozdz. 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

Wydatki rozdziału określono w wysokości 797.900 zł, tj. 97,7% przewidywanego wykonania 2013 r. i przeznaczone zostaną na działalność Ośrodka Interwencji Kryzysowej przy Bydgoskim Zespole Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych, ul. Dunikowskiego 2.

Ośrodek prowadzi działalność w zakresie interwencji kryzysowej obejmującą prowadzenie terapii i udzielanie porad dla dzieci, młodzieży osób dorosłych, u których występują problemy wychowawcze, trudności w szkole, symptomy niedostosowania społecznego i zaburzeń osobowości w okresie dorastania i wieku dojrzałego, problem alkoholizmu w rodzinie i problem współzależnienia. W rozdziale tym znajdują się również wydatki na opłaty eksploatacyjne 4 mieszkań chronionych, w których przebywają wychowankowie placówek opiekuńczo- wychowawczych. Ponadto do zadań Ośrodka należy prowadzenie hostelu dla matek z dziećmi i dla ofiar pożarów, trudnych zdarzeń losowych i klęsk żywiołowych – 25 miejsc.

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników Ośrodka zatrudnionych w ramach 12,25 etatów kalkulacyjnych przeznaczona jest kwota 611.500 zł, tj. 97,9% przewidywanego wykonania 2013r. Spadek wydatków na wynagrodzenia związany jest ze zmniejszeniem zatrudnienia o 5,75 etatu. Pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych planuje się w kwocie 135.900 zł (96,3% przewidywanego wykonania 2013r.). Natomiast na utrzymanie 4 mieszkań chronionych przeznaczono kwotę 50.000 zł. Ponadto na świadczenia dla pracowników tej jednostki wynikających z przepisów BHP zaplanowano kwotę 500 zł.

Rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Planowane wydatki ogółem na realizację usług opiekuńczych wynoszą 2.165.000 zł, tj. 78,8% przewidywanego wykonania 2013 r. Wydatki te zostaną sfinansowane ze środków własnych w kwocie 1.320.000 zł oraz z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych w kwocie 845.000 zł. Spadek wydatków związany jest z przyznaniem niższej o 40,6% kwoty dotacji z budżetu państwa na finansowanie specjalistycznych usług opiekuńczych, która zwiększana jest w trakcie roku w zależności od zapotrzebowania na ten rodzaj wsparcia.

Usługi opiekuńcze organizowane są na rzecz osób, które ze względu na stan zdrowia wymagają pomocy w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych oraz podstawowej opieki higienicznej.

Na realizację zadania własnego, tj. realizację usług opiekuńczych dla 450 osób w miejscu zamieszkania świadczonych w ramach 110.000 godzin usług opiekuńczych planuje się kwotę dotacji 1.320.000 zł. Powyższe zadanie zostanie zlecone do realizacji organizacjom spoza sektora finansów publicznych, w trybie otwartego konkursu przewidzianego w przepisach ustawy o pomocy społecznej.

Zadanie zlecone w zakresie świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych w terenie, w całości finansowane z przyznanej dotacji celowej w wysokości 845.000 zł, obejmuje realizację 28.167 godzin specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi świadczonych przez pracowników etatowych oraz przez opiekunki zatrudnione w ramach umowy zlecenia. Wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczone dla 8 etatów pracowników MOPS realizujących przedmiotowe zadanie zaplanowano w kwocie 397.500 zł, wynagrodzenia bezosobowe zaplanowano w wysokości 425.700 zł, natomiast na pozostałe wydatki bieżące na realizację zadania zleconego związane z realizacją zadań statutowych oraz wypłatą świadczeń dla osób fizycznych planuje się kwotę 21.800 zł.

Rozdz. 85295 – Pozostała działalność

Planowana kwota wydatków bieżących w tym rozdziale wynosi 7.550.921 zł, tj. 68,6% przewidywanego wykonania 2013 roku, a w warunkach porównywalnych 93,9%, tj. bez wydatków finansowanych z dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie programu rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” oraz na świadczenia dla osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego, które

przyznawane są w trakcie roku.

Powyższa kwota będzie przeznaczona na:

- „**Pomoc państwa w zakresie dożywiania**”

Na realizację zadania w 2014 r. zaplanowano kwotę 3.547.621 zł. Kwota wkładu własnego Miasta stanowi 41,6% całkowitych kosztów programu i wynosi 1.475.521 zł, w tym 332.500 zł na dotację dla organizacji pożytku publicznego, która zostanie wyłoniona w drodze konkursu na realizację dożywiania podopiecznych MOPS w formie posiłków jednodaniowych. Pozostałe 58,4% wydatków na realizację programu planuje się pokryć dotacją z budżetu państwa w kwocie 2.072.100 zł;

„Pomoc państwa w zakresie dożywiania” to program rządowy, którego celem jest ograniczenie zjawiska głodu i niedożywienia wśród dzieci, młodzieży, osób dorosłych o najniższych dochodach i znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji, osób starych, chorych i niepełnosprawnych. Programem tym w formie zasiłku celowego planuje się objąć 4.500 osób.

- **koszty transportu osób niepełnosprawnych**

Kwotę 365.000 zł przeznacza się na zakup usług transportowych dla osób niepełnosprawnych, świadczonych przez Centrum Integracji Społecznej;

- **prace społecznie użyteczne**

Kwotę 260.000 zł zaplanowano na realizację programu Powiatowego Urzędu Pracy, polegającego na wykonywaniu prac społecznie użytecznych przez osoby bezrobotne będące podopiecznymi MOPS-u;

- **bezpieczna droga**

Kwotę 1.135.000 zł przeznacza się na zakup usług w ramach programu „Bezpieczna droga”, który realizowany jest przez Centrum Integracji Społecznej,

- dotacje w łącznej kwocie 2.126.000 zł przeznacza się na zadania zlecone do realizacji **organizjom spoza sektora finansów publicznych**, w trybie otwartego konkursu przewidziane w przepisach ustawy o pomocy społecznej w zakresie:

- dostarczania żywności z Unii Europejskiej dla osób korzystających z pomocy społecznej - kwota dotacji 135.000 zł
- prowadzenia „Centrum Pomocy dla Bezdomnych” przy ul. Fordońskiej 422 w Bydgoszczy - kwota dotacji 1.991.000 zł

- **zwrot do budżetu państwa** dotacji na dożywianie podopiecznych MOPS nadmiernie pobranej w latach ubiegłych w kwocie 2.000 zł;

- **radę osiedli**

Na zadania realizowane przez rady osiedli w zakresie opieki społecznej zaplanowano środki w wysokości 115.300 zł, tj. 103,2% przewidywanego wykonania 2013 roku.

Zadania te obejmują m.in.:

- zakup odzieży dla rodzin biednych i patologicznych,
- dofinansowanie do obiadów dla dzieci z rodzin biednych i patologicznych,
- dofinansowanie do zakupu leków, opału dla osób chorych,
- organizację wieczerzy wigilijnej i zakup paczek żywnościowych dla osób biednych, samotnych i z rodzin patologicznych.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Na realizację pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 20.259.011 zł, tj. 74,1% przewidywanego wykonania 2013 roku, a w warunkach porównywalnych 101,9%, tj. bez wydatków finansowanych w ramach projektów unijnych.

Na zadania własne przeznaczona jest kwota 19.650.011 zł, tj. 73,7% przewidywanego wykonania 2013r., a w warunkach porównywalnych 102,5%, tj. bez wydatków finansowanych w ramach projektów unijnych.

Na zadania zlecone przeznaczona jest kwota 609.000 zł, tj. 86% przewidywanego wykonania 2013r., a w warunkach porównywalnych 97,9%, tj. bez dotacji z budżetu państwa przyznawanej w trakcie roku na działalność Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności.

Rozdz. 85305 – Żłobki

Wydatki tego rozdziału zaplanowano w wysokości 11.608.049 zł, tj. 99,6% przewidywanego wykonania 2013 r.

W 2014 rok planuje się utrzymanie w żłobkach 912 miejsc normatywnych dla dzieci w wieku od 4 miesięcy do 3 roku życia przy łącznej liczbie 227 etatów.

Wydatki bieżące Zespołu Żłobków Miejskich zostaną sfinansowane ze środków budżetu Miasta w kwocie 8.088.530 zł (134% przewidywanego wykonania 2013r.), z odpłatności rodziców w kwocie 2.800.000 zł (78,7% przewidywanego wykonania 2013 r.) oraz dodatkowo ze środków pozyskanych w ramach programu unijnego „Wychodzimy z domku - do żłobka i do pracy” w kwocie 719.519 zł. Znaczny wzrost udziału środków własnych Miasta w finansowaniu działalności żłobków wynika ze zmiany systemu opłat w żłobkach wprowadzonej Uchwałą Nr XLIII/935/13 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 26 czerwca 2013 r. oraz koniecznością utrzymania rezultatów projektu unijnego „Wychodzimy z domku – do żłobka i do pracy”.

Na działalność Zespołu Żłobków Miejskich poza projektem unijnym, planuje się kwotę 10.888.530 zł, tj. 103,4% przewidywanego wykonania 2013 r. Wzrost wydatków wynika z konieczności sfinansowania środkami własnymi budżetu Miasta wynagrodzeń 21 opiekunek żłobkowych od 1 września 2014 r., tj. od dnia zakończenia projektu unijnego „Wychodzimy z domku – do żłobka i do pracy”. Zgodnie z zawartą umową na realizację projektu budżet Miasta zobligowany jest do pokrycia kosztu wynagrodzeń opieki nad 104 dziećmi, tj. 21 etatów przez okres min. 2 lat.

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczone dla pracowników Zespołu zatrudnionych w ramach 227 etatów kalkulacyjnych (w tym 21 dodatkowych etatów od września 2014r.) przeznaczona jest kwota 8.689.967 zł, tj. 105,7% przewidywanego wykonania 2013r. co jest wynikiem zakończenia projektu unijnego w sierpniu 2014 r. Ponadto na świadczenia dla pracowników wypłacane na podstawie przepisów BHP zaplanowano 13.000 zł. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki zaplanowano w wysokości 2.185.563 zł, tj. 95,2% przewidywanego wykonania 2013r.

Zespół Żłobków Miejskich, podobnie jak w latach ubiegłych będzie ubiegał się o przyznanie dotacji na dofinansowanie bieżącej działalności w ramach konkursu ogłaszanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej na dofinansowanie zadań własnych o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. Nr 45, poz. 235 z późn. zm.).

Projekt unijny „Wychodzimy z domku – do żłobka i do pracy” realizowany będzie do sierpnia 2014 r. i pozwoli na obniżenie środków własnych budżetu Miasta na utrzymanie 104 nowych miejsc w bydgoskich żłobkach utworzonych w ramach programu „Małuch 2012”.

Wydatki projektu unijnego przeznaczone zostaną głównie na sfinansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla 21 opiekunek żłobkowych w kwocie 686.920 zł oraz na wydatki rzeczowe w kwocie 32.599 zł, tj. na obsługę i promocję projektu oraz zakup materiałów biurowych.

Rozdz. 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Na dotację przedmiotową na dofinansowanie utrzymania 49 osób niepełnosprawnych zatrudnionych w Zakładzie Aktywności Zawodowej, który działa w formie samorządowego zakładu budżetowego

zaplanowano kwotę 185.450 zł, tj. 95% przewidywanego wykonania 2013r.

Omówienie zakresu działalności oraz planu finansowego tego zakładu budżetowego znajduje się w części dotyczącej tego rodzaju jednostek organizacyjnych.

Rozdz. 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – Powiatowy Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności

Zadaniem Powiatowego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności jest wydawanie orzeczeń o stopniu niepełnosprawności, a także orzekanie o wskazaniach do ulg i uprawnień. Zespół jest również upoważniony do wydawania legitymacji osobom niepełnosprawnym, w tym również osobom, których niepełnosprawność orzeka Zakład Ubezpieczeń Społecznych i Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Ponadto prowadzona jest obsługa Elektronicznego Krajowego Systemu Monitoringu Orzekania o Niepełnosprawności, w którym przetwarzane są dane w celu usprawnienia i podniesienia jakości procedury orzekania o niepełnosprawności.

Ogólna planowana kwota wydatków na realizację zadań Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności wynosi 958.600 zł, tj. 77% przewidywanego wykonania 2013 r., a w warunkach porównywalnych 85,2%, tj. dotacji przyznawanych w ciągu roku. Wydatki sfinansowane zostaną:

- dotacją celową na zadania zlecone w kwocie 609.000 zł,
- środkami własnymi budżetu Miasta w wysokości 200.400 zł,
- dotacją celową z Powiatu Bydgoskiego w wysokości 149.200 zł.

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczone dla 10 etatów kalkulacyjnych Zespołu ustala się kwotę 677.910 zł, tj. 85,6% przewidywanego wykonania 2013 r. Spadek związany jest ze zmniejszeniem zatrudnienia o 1 etat. Pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań oraz wypłatą świadczeń dla pracowników planuje się w wysokości 280.690 zł, tj. 61,9% przewidywanego wykonania 2013 r., a w warunkach porównywalnych 98,7%, tj. bez wydatków jednorazowych związanych z zakupem wyposażenia do nowej siedziby Zespołu.

Rozdz. 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

W 2014 r. na zadania finansowane w ramach tego rozdziału przeznacza się kwotę 730.730 zł, tj. 94% przewidywanego wykonania 2013 r., z tego na:

- dotacje dla 7 warsztatów terapii zajęciowej w kwocie 386.340 zł, tj. na poziomie roku 2013. Kwota ta zabezpiecza 10% obligatoryjnego dofinansowania kosztów działalności warsztatów z budżetu miasta zgodnie z art. 68c ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.). Warsztaty te prowadzone są przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych oraz przez stowarzyszenia i fundacje,
- obsługę zadań finansowanych ze środków PFRON 344.390 zł. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla 7 pracowników MOPS realizujących przedmiotowe zadania przeznacza się kwotę 312.190 zł. Na pozostałe wydatki związane z realizacją tych zadań zaplanowano 32.200 zł.

Rozdz. 85333 – Powiatowe urzędy pracy

Wydatki tego rozdziału planuje się w wysokości 6.776.182 zł, z tego na utrzymanie i działalność Powiatowego Urzędu Pracy planuje się kwotę 6.700.780 zł, co stanowi 105,6% przewidywanego wykonania 2013 r., natomiast na realizację projektów unijnych realizowanych przez PUP planuje się kwotę 75.402 zł, tj. 1,5 % przewidywanego wykonania 2013 r. w związku z końcową fazą projektów realizowanych w ramach perspektywy finansowej UE na lata 2007-2013.

Wydatki bieżące finansowane będą:

- środkami budżetu Miasta w kwocie 3.755.520 zł, tj. 94,6% przewidywanego wykonania 2013 r.,
- dotacją z Powiatu Bydgoskiego w kwocie 1.260.000 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2013 r.,
- dotacją z Funduszu Pracy w kwocie 1.685.260 zł, tj. 150,9% dotacji przyznanej w 2013 roku, która przeznaczona jest wyłącznie na wynagrodzenia pracowników PUP. Wzrost dotacji o ponad 50%, jest

skutkiem zwiększenia przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej w 2013 r. limitu środków Funduszu Pracy na walkę z bezrobociem z kwoty 15.858.800 zł do kwoty 24.075.200 zł, przy czym dotacja z FP na 2014 r. stanowi 7% środków Funduszu Pracy roku poprzedniego,

- środkami z funduszy pomocowych w kwocie 64.092 zł, tj. 1,5% przewidywanego wykonania 2013 r.,
- dotacją z budżetu państwa na wkład krajowy do projektów unijnych w kwocie 4.725 zł, tj. 0,7% przewidywanego wykonania 2013 r.,
- środkami własnymi budżetu Miasta na wkład własny do projektu unijnego w kwocie 6.585 zł, tj. 7,6% przewidywanego wykonania 2013 r.

Ogółem na wynagrodzenia i składki od nich naliczone dla pracowników zatrudnionych na 127 etatach kalkulacyjnych przeznaczona jest kwota 5.971.780 zł, tj. 105,8% przewidywanego wykonania 2013 r. Wzrost ten zostanie sfinansowany wyższą o 50% dotacją z Funduszu Pracy i wynika z oszczędności na wynagrodzeniach związanych z licznymi urlopami macierzyńskimi pracowników PUP w 2013 r. Ponadto na świadczenia dla pracowników PUP z tytułu zakupu i prania odzieży ochronnej oraz refundacji okularów korekcyjnych dla uprawnionych pracowników planuje się na kwotę 4.000 zł. Natomiast na wydatki związane z realizacją statutowych zadań Powiatowego Urzędu Pracy planuje się kwotę 725.000 zł (tj. 103,5% przewidywanego wykonania 2013r.).

Na realizację 2 projektów unijnych realizowanych przez PUP przeznaczona jest kwota 75.402zł, w tym na realizację projektu:

- „Skuteczni na rynku pracy” kwotę 43.902 zł (w tym 37.317 zł – środki EFS, 6.585.zł - wkład własny Miasta),
- „Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionu kujawsko – pomorskiego”, kwotę 31.500 zł (w tym 26.775 zł - środki EFS, 4.725 zł - dotacja z budżetu państwa).

Niskie nakłady na powyższe projekty wynikają z planowanego w I półroczu 2014 r. ich zakończenia i rozliczenia. Kwota wydatków unijnych przeznaczona zostanie na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz sfinansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla 16 pracowników realizujących projekty.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Planowane wydatki bieżące w kwocie 79.782.687 zł stanowią 131,4% przewidywanego wykonania 2013 roku, a w warunkach porównywalnych 96,9% tj. po wyłączeniu wydatków przeznaczonych w 2014 roku na nowe zadania w zakresie gospodarki odpadami oraz wydatków na promocję projektów UE.

Rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Wydatki bieżące w kwocie 8.000 zł, stanowią 90,9% przewidywanego wykonania 2013r. Planowane wydatki przeznacza się na zabezpieczenie pokrycia kosztów działań interwencyjnych związanych z ustaleniem właścicieli nielegalnych wylotów kanalizacyjnych wraz z ich likwidacją oraz na ekspertyzy konieczne do wykonania w toku postępowań administracyjnych.

Rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami

Ogólna kwota wydatków bieżących tego rozdziału na 2014r. wynosi 51.316.000 zł, tj. 159,5% przewidywanego wykonania 2013 roku. Wzrost ten spowodowany jest uwzględnieniem skutków całorocznego funkcjonowania nowego systemu gospodarki odpadami wdrożonego z dniem 1 lipca 2013r.

Planowane na 2014 rok wydatki bieżące na funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami skalkulowano na kwotę 51.196.000 zł, która obejmuje:

- odbiór odpadów w kwocie 25.563.012 zł,
- zagospodarowanie odpadów komunalnych w kwocie 22.632.051 zł,
- utrzymanie i eksploatację Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w kwocie 811.927 zł,
- koszty administracyjne na obsługę systemu w kwocie 2.189.010 zł w tym:
 - wynagrodzenia 30 pracowników w wysokości 1.679.010 zł,
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjnej w kwocie 150.000 zł,
 - pozostałe wydatki rzeczowe w kwocie 360.000 zł przeznacza się na: asystę techniczną oprogramowania KSON i KAKSON, wyposażenie stanowisk pracy w artykuły biurowe, opłaty za media, opracowanie specjalistycznych ekspertyz, przeprowadzenie szkoleń i inne.

Powyższe wydatki zgodnie z ww. ustawą zostaną w całości sfinansowane z opłat za gospodarowanie odpadami.

Ponadto w ramach tego rozdziału finansowane są wydatki na zbiórkę kartoników po napojach z placówek szkolno-wychowawczych (kontynuacja akcji prowadzonej od 2008r.) w kwocie 10.000 zł.

Natomiast środki pochodzące z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 110.000 zł przeznacza się na likwidację dzikich wysypisk oraz unieszkodliwianie odpadów budowlanych zawierających azbest z terenu miasta Bydgoszczy.

Rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Planowana kwota wydatków bieżących 3.430.000 zł stanowi 96,8% przewidywanego wykonania 2013 roku. Zmniejszenie to jest wynikiem przesunięcia finansowania z tego rozdziału zadań z zakresu gospodarowania odpadami do rozdziału 90002.

Zaplanowane środki przeznaczone będą na oczyszczenie miasta w tym oczyszczenie poziome chodników i przejść ulicznych, sprzątanie przystanków komunikacji miejskiej.

Rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Planowana kwota wydatków bieżących 6.615.600 zł stanowi 104% przewidywanego wykonania 2013r., a w warunkach porównywalnych 97% tj. bez środków na promocję projektu unijnego „Bydgoski Węzeł Wodny”.

Planowane wydatki w kwocie 4.521.600 zł pochodzące ze środków własnych budżetu przeznaczone są głównie na:

- utrzymanie i konserwację zieleni przyulicznej i parkowej, utrzymanie i konserwację ławek zlokalizowanych na terenach miejskich, utrzymanie Wyspy Młyńskiej, utrzymanie Parku Kazimierza Wielkiego w standardach objętych projektami unijnymi, pokrycie kosztów wycinki, transportu,

ustawienia i demontażu choinki na Starym Rynku w ramach dekoracji świątecznej miasta, zbieranie liści kasztanowca, obsługę systemów nawadniania m.in. Wyspy Młyńskiej, Placu Wolności i Parku Kazimierza Wielkiego w kwocie ogółem 1.724.635 zł,

- prace rewaloryzacyjne pielęgnacyjne zabytkowego parku w Ostromecku w kwocie 296.965 zł,
- utrzymanie Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku Myślęcinek w kwocie 2.100.000 zł,
- utrzymanie Akwarium i Terrarium w Ogrodzie Fauny Polskiej w kwocie 400.000 zł.

Natomiast środki pochodzące z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 1.622.000 zł przeznacza się na:

- realizację przedsięwzięć związanych z ochroną przyrody oraz utrzymanie terenów zieleni miejskiej w kwocie 1.068.000 zł,
- utrzymanie Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku Myślęcinek w kwocie 550.000 zł,
- realizację konkursu pn. „Bydgoszcz w kwiatkach i zieleni” w kwocie 4.000 zł.

Ponadto na działania promocyjne w ramach projektu unijnego „Bydgoski Węzeł Wodny – rewitalizacja bulwarów i nabrzeży, polegająca na przebudowie i budowie umocnień nabrzeży, przebudowie ścieżek rowerowych i pieszych, budowie obiektów małej architektury, przebudowie układu komunikacyjnego i budowie przystanków tramwaju wodnego” przeznacza się kwotę 472.000 zł. Promowanie projektu obejmować będzie przeprowadzenie kampanii reklamowej, organizowanie spotkań dla mieszkańców, druk ulotek informacyjnych, opracowanie scenariusza filmu promocyjnego, organizację koncertu oraz konferencji naukowej, a także wykonanie zdjęć dokumentujących Bydgoski Węzeł Wodny.

Rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Wydatki bieżące w kwocie 551.379 zł, stanowią 126,4% przewidywanego wykonania 2013 r. Wzrost ten wynika z zadań Energetyka Miejskiego, na które przeznacza się kwotę 165.000 zł. Zadania te obejmują:

- opracowanie raportu z wdrażania „Planu działań na rzecz zrównoważonej energii (SEAP) dla miasta Bydgoszczy na lata 2012 – 2020”,
- raport z inwentaryzacji emisji gazów cieplarnianych dla Miasta Bydgoszczy za rok 2013,
- opracowanie Bilansu Klimatycznego dla miasta Bydgoszczy za 2013 rok,
- uaktualnienie założeń do „Planu zapotrzebowania Bydgoszczy w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe do 2025r.”,
- stworzenie elektronicznej bazy danych zawierającej informacje niezbędne do oceny gospodarki energią w obiektach użyteczności publicznej.

Ponadto realizowane będą działania promocyjne w ramach projektu unijnego „CEC5 - Demonstracja Wydajności Energetycznej i Wykorzystanie Odnawialnych Źródeł Energii w Budynkach Publicznych”, na które przewiduje się kwotę 366.379 zł.

Poza ww. projektami w ramach tego rozdziału zabezpieczono środki w kwocie 20.000 zł na realizację zadania pn. „Badanie popiołów z palenisk domowych”, którego celem jest wykonanie analiz laboratoryjnych jakości spalanych odpadów w piecach do ogrzewania budynków.

Rozdz. 90006 – Ochrona gleby i wód podziemnych

Wydatki bieżące w kwocie 7.950 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2013 r.

Kwota wydatków zaplanowanych na 2014 r. zostanie przeznaczona na badania zanieczyszczenia nieruchomości gruntowych planowanych do sprzedaży przez Miasto w celu uniknięcia ewentualnych roszczeń ze strony potencjalnych nabywców.

Rozdz. 90007 – Zmniejszenie hałasu i wibracji

Wydatki w kwocie 13.000 zł, stanowią 81,3% przewidywanego wykonania 2013r.

Zmniejszenie planowanych wydatków wynika z ograniczenia liczby opracowań z zakresu zmniejszenia hałasu i wibracji oraz ekspertyz z zakresu ochrony środowiska na potrzeby prowadzonych postępowań administracyjnych. Ponadto planuje się koszty serwisowania i wykonania ewentualnych napraw

pomiernika hałasu.

Rozdz. 90008 – Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu

Planowane wydatki bieżące w kwocie 22.500 zł, stanowią 11,9% przewidywanego wykonania 2013r., a w warunkach porównywalnych tj. po wyłączeniu zadań finansowanych ze środków WFOŚiGW przyznanych w ciągu roku 70,3%.

Środki te przeznaczone są na utrzymanie trzech użytków ekologicznych, ochronę pomników przyrody, ochronę gatunkową poprzez czyszczenie i konserwację miejsc lęgowych ptaków i nietoperzy, edukację ekologiczną zimowe dokarmianie ptaków, wiosenne przenoszenie migrujących płazów, wykonanie platformy dla ptaków wodnych (z tego 2.000 zł z opłat i kar za korzystanie ze środowiska).

Rozdz. 90013 – Schroniska dla zwierząt

Wydatki bieżące na działalność Schroniska dla Zwierząt w kwocie 1.388.640 zł, stanowią 96,7% przewidywanego wykonania 2013r.

Na wynagrodzenia i pochodne pracowników Schroniska dla Zwierząt zatrudnionych na 21 etatach zaplanowano 970.850 zł, co stanowi 102,8% przewidywanego wykonania 2013r. z uwagi na zwiększone wydatki jednorazowe na nagrody jubileuszowe.

Ponadto na świadczenia dla pracowników w tym na zakup odzieży roboczej zaplanowano kwotę 4.000zł.

Natomiast na pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań tej jednostki ustalono kwotę 413.790 zł, które przeznacza się m.in. na: zakupy leków i materiałów medycznych, środków żywności, opłaty za energię elektryczną i ciepłą, koszty utylizacji i wywozu nieczystości, remonty na terenie Schroniska, opłatę podatku od nieruchomości, podróże służbowe pracowników, badania okresowe pracowników wraz z szczepieniami prewencyjnymi przeciwko wściekliźnie, pozostałe opłaty oraz na zakup leków weterynaryjnych niezbędnych do leczenia bezpańskich zwierząt i utylizację martwych zwierząt (w tym 13.000 zł pochodzące z opłat i kar za korzystanie ze środowiska).

Rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wydatki bieżące w kwocie 15.207.000 zł stanowią 101,5% przewidywanego wykonania 2013r. W ramach zadań realizowanych w tym rozdziale zabezpieczono wydatki na zakup energii, utrzymanie i konserwację oświetlenia ulicznego, systemu sterowania mocą oświetleniową oraz utrzymanie oświetlenia świątecznego.

Rozdz. 90095 – Pozostała działalność

Zaplanowana kwota wydatków 1.222.618 zł, stanowi 78,6% przewidywanego wykonania 2013r., a w warunkach porównywalnych tj. po wyłączeniu dotacji z WFOŚiGW oraz wydatków na realizację projektów unijnych 85,4%.

Do zadań bieżących finansowanych w ramach tego rozdziału należą:

- zadania realizowane przez Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska w kwocie 953.268 zł, tj. 92,4% przewidywanego wykonania z przeznaczeniem na finansowane ze środków własnych budżetu Miasta obejmujące: utrzymanie w sprawności urządzeń placów zabaw oraz urządzeń infrastruktury sportowej i rekreacyjnej, zakup nagród, upominków, niezbędnych do przeprowadzenia konkursów i akcji ekologicznych, opłaty za energię elektryczną i wodę zużytą w związku z eksploatacją fontann i źródeł ulicznych, utrzymanie 4 fontann stacjonarnych i 4 pływających, opłaty za zużyty gaz do zniczy usytuowanych przed miejscami pamięci.

Ponadto planuje się także wydatki na: edukację ekologiczną, flagowanie miasta z okazji świąt państwowych i innych okazji, utrzymanie szaleatów miejskich oraz zabezpieczenie w szalety wszystkich śluz bydgoskich na szklaku żegludowym, utrzymanie śluz i Starego Kanału Bydgoskiego, utrzymanie Międzywodzia, zabezpieczenie sanitarne imprez, dostarczanie wody pitnej do mieszkańców nieruchomości położonych przy ulicach: Grussa, Jasinieckiej i Brzegowej oraz koszty rozpraw sądowych.

Dodatkowo kwotę pochodzącą z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 224.000 zł

przeznacza się na: sterylizację i kastrację wolno żyjących kotów osiedlowych i psów (w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego) realizację zadań z zakresu edukacji ekologicznej, propagowanie działań proekologicznych poprzez organizację konkursów i akcji ekologicznych wymienionych powyżej. Ponadto zaplanowano wydatki na prowadzenie warsztatów, konferencji i spotkań poświęconych edukacji ekologicznej, zlecenie badań monitoringu środowiska na terenie miasta Bydgoszczy oraz inne zadania z zakresu ochrony środowiska.

- organizacja Dni Energii - kwota 20.000 zł finansowana z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.
- promocję projektu pn. „Budowa Pawilonu Akwarium i Terrarium na terenie Ogrodu Fauny Polskiej w Bydgoszczy, przy ul. Gdańskiej 173 - 175” w kwocie 25.350 zł.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące dla tego działu na 2014 rok zaplanowano w wysokości **26.036.000 zł**, co stanowi 102,5% przewidywanego wykonania roku 2013. Natomiast w warunkach porównywalnych 104,6 %, po wyłączeniu wydatków jednorazowych 2013 r., wydatków rad osiedli, wydatków realizowanych przez Wydział Edukacji (przeniesienie do dz. 803) oraz wydatków na działania promocyjne w ramach projektów unijnych.

Zgodnie z „Bydgoskim Paktem dla Kultury” zawartym pomiędzy Miastem Bydgoszcz a Obywatelską Radą ds. Kultury, zwiększono wydatki o kwotę 1.000.000 zł. Kwotą tą przeznaczono na:

- zwiększenie dotacji dla Teatru Polskiego im. H. Konieczki o 250.000 zł, Miejskiego Centrum Kultury o 410.000 zł, Muzeum Okręgowego im. L. Wyczółkowskiego 225.040 zł,
- stypendia dla osób zajmujących się twórczością artystyczną oraz upowszechnianiem kultury 90.000 zł,
- dwa stypendia Prezydenta Miasta dla wybitnych twórców kultury 1.920 zł,
- pozostałe zadania 23.040 zł.

Ponadto zwiększono plan wydatków na renowację Pomnika Męczeństwa ponad Doliną Śmierci w Fordonie w kwocie 26.000 zł.

Wydatki bieżące (bez wydatków rad osiedli i wydatków na realizację projektu unijnego) stanowią około 3% dochodów, o których mowa w Uchwale Nr XLII/903/2005 o mecenacie Miasta nad kulturą, nauką oraz ochroną dziedzictwa narodowego z dnia 16 lutego 2005 r. Uchwała ta obliguje do zachowania minimalnego poziomu tych wydatków na poziomie 2,6% dochodów własnych Miasta w roku poprzedzającym rok budżetowy. Podstawę do obliczenia wysokości wskaźnika procentowego stanowią dochody Miasta z wyłączeniem subwencji, dotacji z budżetu państwa, dotacji z funduszy celowych oraz funduszy pomocowych.

Rozdz. 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

W ramach tego rozdziału finansowane są zadania w zakresie wspierania rozwoju kultury i ochrony jej dóbr, zlecone organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (fundacje, stowarzyszenia) oraz wojewódzkim instytucjom kultury na organizację przedsięwzięć kulturalnych takich jak Bydgoski Festiwal Muzyczny czy też Bydgoski Festiwal Operowy.

W 2014 roku na ten cel zaplanowano dotacje w kwocie **2.600.000 zł**, tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2013 roku pomniejszonego o wydatki jednorazowe.

Rozdz. 92106 – Teatry

W ramach tego rozdziału planuje się dotację podmiotową z budżetu Miasta na koszty utrzymania oraz na bieżącą działalność Teatru Polskiego im. H. Konieczki, którą na 2014 rok ustalono w kwocie **5.640.000 zł**, co stanowi 100,2% przewidywanego wykonania 2013 roku, natomiast w warunkach porównywalnych, tj. po wyłączeniu wydatków jednorazowych poniesionych w 2013 roku, wydatki te rosną o 4,6 %.

Wzrost ten wynika z przeznaczenia kwoty **250.000 zł** w ramach realizacji założeń „Bydgoskiego Paktu dla Kultury” na dwa projekty pod nazwą: „Teatr Lektur Szkolnych” oraz „Młoda Scena - Lato w Teatrze”.

W 2014 roku Teatr planuje organizację 245 imprez, 7 premier oraz 112 pozostałych realizacji artystycznych m.in. warsztatów, wykładów i spotkań z widzami oraz działalność edukacyjną tj.: Szkoły Dramatu prowadzona przez Artura Pałygę, w ramach której odbywać się będą zajęcia z podstaw dramatisarstwa dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz „Teatr Lektur Szkolnych” i „Młoda Scena - Lato w Teatrze”.

Ponadto odbędzie się XIII edycja Festiwalu Prapremier, podczas którego zostaną pokazane polskie spektakle prapremierowe wraz z blokiem imprez towarzyszących.

Rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

W ramach tego rozdziału w formie dotacji podmiotowej finansowana jest działalność Miejskiego Centrum Kultury. Na ten cel w 2014 roku zaplanowano **5.460.000 zł**, co stanowi 104% przewidywanego wykonania 2013 roku. Natomiast w warunkach porównywalnych, tj. po wyłączeniu wydatków jednorazowych poniesionych w 2013 roku, wydatki te rosną o 8,1 %.

Wzrost ten wynika z przeznaczenia kwoty 410.000 zł w ramach realizacji założeń „Bydgoskiego Paktu dla Kultury” na:

- dofinansowanie organizacji koncertów: „Koncertu na Urodziny Miasta”, „Koncertu z okazji wyzwolenia Bydgoszczy – Powrót do Macierzy”,
- działania związane z aktywnością osób starszych i solidarności międzypokoleniowej (aktywizacją kulturalną seniorów),
- nowe działania, które będą się mieścić w trzech liniach programowych Centrum i należą do nich: „Bydgoska Tożsamość Filmowa”, „Akademia Teatralna – Sytuacja Teatr”, „Było, jest i będzie” – multimedialny projekt przy współpracy wielu pracowni MCK, „Festiwal Literatury Pobocza”, „Projekt animacyjny Minipleks”, „Projekt animacyjno – badawczy „Alpha” z UMK, „Projekt Machina muzyki”, „Literatura nowych mediów”, „Ostromecko Folk Festiwal” oraz „Festiwal Renesans Odrodzony”.

Pozostała kwota dotacji 5.050.000 zł przeznaczona zostanie na koszty utrzymania i bieżącą działalność Miejskiego Centrum Kultury.

Rozdz. 92110 – Galerie i Biura Wystaw Artystycznych

W ramach tego rozdziału finansowana jest w formie dotacji podmiotowej działalność Galerii Miejskiej bwa. Na ten cel zaplanowano wydatki w kwocie 1.560.000 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2013 roku.

Galeria na 2014 rok planuje realizację wystaw: dla artystów województwa kujawsko – pomorskiego, „Pejzaż malarski im. L. Wyczółkowskiego”, „Sztuka z Bali”, wystawy polskich twórców takich jak: Justyna Jułga, Natalia Kozieł, Barbara Gawdzik – Brzozowska, Karol Wąsik, Dawid Błażejewicz, Maciej Duchowski, Igor Przybylski oraz nieżyjących artystów bydgoskich.

Ponadto będą prowadzone warsztaty edukacyjno - artystyczne dla dzieci i młodzieży przy współpracy z BORPA, zajęcia w ramach Bydgoskiej Akademii Sztuki, 10 wystaw indywidualnych artystów bydgoskich, 3 wystawy młodych artystów działających na terenie Województwa Kujawsko – Pomorskiego oraz inne działania edukacyjno – artystyczne m.in. seminaria filmowe – reportaże, spotkania z filmem o sztuce oraz z filmem artystycznym, spotkania nocne z performance, wykłady o sztuce, prelekcje, a także panele dyskusyjne.

Rozdz. 92116 – Biblioteki

W ramach tego rozdziału współfinansowana jest w formie dotacji podmiotowej działalność Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy. Zaplanowana dotacja w wysokości 1.818.000 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2013 roku, zostanie przekazana Samorządowi Województwa Kujawsko – Pomorskiego, zgodnie z zawartym porozumieniem. Część środków przekazanych w tej formie zostanie przeznaczona na zakup nowych książek.

Rozdz. 92118 – Muzea

W ramach tego rozdziału finansowana jest, w formie dotacji podmiotowej, działalność Muzeum Okręgowego im. L. Wyczółkowskiego. Wydatki na ten cel zaplanowano w wysokości 5.923.000 zł, tj. 103,2% przewidywanego wykonania 2013 roku. Natomiast w warunkach porównywalnych, tj. zgodnych z budżetem uchwalonym na 2013 rok wydatki rosą o blisko 4%.

Wzrost ten wynika z przeznaczenia kwoty 225.040 zł w ramach realizacji założeń „Bydgoskiego Paktu dla Kultury” na:

- Exploseum – zwiększone koszty utrzymania,
- organizacja wystawy Ferdinand Lepcke (1866-1909).

Zaplanowana na tym poziomie dotacja przeznaczona zostanie na funkcjonowanie tej jednostki. Muzeum w 2014 roku planuje 26 wystaw, 29 imprez kulturalnych m.in. „Niedziela w muzeum”, Noc muzeów”, „Bydgoskie noce muzealne” oraz realizację pozostałych form artystycznych m.in. lekcji muzealnych, warsztatów muzealnych (rysunek, grafika, malarstwo).

Rozdz. 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Na 2014 rok zaplanowano kwotę 1.380.050 zł, co stanowi 98,7% przewidywanego wykonania

2013 roku, natomiast w warunkach porównywalnych, tj. po wyłączeniu wydatków jednorazowych wydatki utrzymane są na poziomie br.

W ramach tego rozdziału finansowane są remonty i konserwacje obiektów zabytkowych zarówno będących jak i nie będących własnością Miasta, tworzenie dokumentacji konserwatorskiej dla obiektów zabytkowych znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, kontynuację badań archeologicznych, opracowania naukowo – badawcze, tworzenie programów konserwatorskich oraz działań popularyzatorskich.

Rozdz. 92195 – Pozostała działalność

Wydatki tego rozdziału zaplanowano w kwocie 1.654.950 zł, które stanowią 118,2% przewidywanego wykonania 2013 roku. Natomiast w warunkach porównywalnych 117,5%, po wyłączeniu wydatków jednorazowych 2013 r., wydatków rad osiedli, wydatków realizowanych przez Wydział Edukacji (przeniesienie do dz. 803) oraz wydatków na realizację projektu unijnego.

Wzrost ten wynika z przeznaczenia kwoty 114.960 zł w ramach realizacji założeń „Bydgoskiego Paktu dla Kultury” na stypendia dla osób zajmujących się twórczością artystyczną oraz upowszechnianiem kultury, dwa stypendia Prezydenta Miasta dla wybitnych twórców kultury, które przyznawane są zgodnie z uchwałą o mecenacie Miasta nad kulturą i naukę, na wniosek Kapituły Nagród i Stypendiów Artystycznych oraz na usługi eksperckie oraz wyższych o 316.573zł środków na realizację projektu unijnego pn. „Dziedzictwo przemysłowe jako promotor zmian społecznych i ekonomicznych regionów poprzemysłowych – akronim SHIFT – X”.

Ponadto zwiększono wydatki bieżące na renowację Pomnika Męczeństwa ponad Doliną Śmierci w Fordonie o kwotę 26.000 zł.

Powyższa kwota zostanie wydatkowana na:

- zadania realizowane przez Urząd Miasta w wysokości 769.949 zł, obejmujące:
 - nagrody przyznawane w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury,
 - nagrody artystyczne i naukowe, przyznawane zgodnie z uchwałą o mecenacie Miasta nad kulturą i nauką,
 - nagrody dla zwycięzców konkursów organizowanych w dziedzinie kultury,
 - stypendia,
 - działalność Miejskiego Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa,
 - zakup upominków, albumów, obrazów na nagrody dla działaczy kultury, kwiatów na koncerty i premiery,
 - fundusz utrzymania rezultatów projektu unijnego „Renowacja obiektów dziedzictwa kulturowego na terenie Wyspy Młyńskiej w Bydgoszczy”.
- kontynuację projektu unijnego pn. „Dziedzictwo przemysłowe jako promotor zmian społecznych i ekonomicznych regionów poprzemysłowych – akronim SHIFT – X” w kwocie 769.701 zł. Projekt ten finansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 654.250 zł oraz z wkładu własnego w kwocie 115.451 zł, a jego realizacja planowana jest w latach 2012-2014.
- zadania rad osiedli przeznacza się 115.300 zł m.in. na:
 - zakup książek do bibliotek szkolnych,
 - koszty partycypowania w organizacji imprez o charakterze kulturalnym.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

Planowane wydatki bieżące w tym dziale na 2014 rok w wysokości 17.755.280 zł są niższe od przewidywanego wykonania 2013 roku o 2,4 %.

Rozdz. 92601 – Obiekty sportowe

Wydatki na zadania własne dla jednostek kultury fizycznej zaplanowano w kwocie 5.649.980 zł, co stanowi 95% przewidywanego wykonania 2013 roku.

Wydatki bieżące tego rozdziału przeznacza się na dotacje związane z utrzymaniem miejskich obiektów sportowych tj.: CWZS „Zawisza”, Miejskie TKKF, Bydgoski Klub Wioślarek, Bydgoskie Towarzystwo Wioślarskie, Klub Sportowy „Gwiazda”, Regionalne Towarzystwo Wioślarskie „Bydgoskia”, Bydgoskie Towarzystwo Żużlowe „Polonia”, BTS „Speedrower”, TKKF „Świt”, TKKF „Ognisko - Śródmieście”, Ognisko TKKF „Wyżyny”, UKS „Kormoran”, TKKF „Orzeł”, Yacht Klub Polski, Bydgoski KS „Chemik”, UKS „Kopernik”, KS „Zjednoczeni”, Przystań Jachtowa – CWZS „Zawisza” wraz z dofinansowaniem drobnych remontów bazy i urządzeń sportowych.

Rozdz. 92604 – Instytucje kultury fizycznej

Wydatki w wysokości 4.878.500 zł na utrzymanie i bieżącą działalność Hali Sportowo-Widowiskowej „Łuczniczka” wraz z halą rozgrzewkową oraz na obsługę wodnego toru regatowego w Brdyujściu stanowią 105,8% przewidywanego wykonania 2013 roku.

Wzrost spowodowany jest zabezpieczeniem wydatków na utrzymanie nowej hali rozgrzewkowej, której termin oddania do użytku przypada na sierpień 2014r. – kwota 500.000 zł. Natomiast na działalność HSW „Łuczniczka” w dotychczasowym zakresie przeznaczono kwotę 4.378.500 zł.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników Hali zatrudnionych na 20 etatach planuje się kwotę 1.176.700 zł, co stanowi 97,2% przewidywanego wykonania 2013 roku.

Ponadto na świadczenia na rzecz pracowników planuje się w kwotę 7.500 zł którą stanowią ekwiwalenty za odzież ochronną i jej pranie.

Pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań tej jednostki szacuje się w kwocie 3.194.300 zł, tj. 109,0% przewidywanego wykonania 2013 roku. Środki te przeznacza się na organizację mityngu lekkoatletycznego w wysokości 982.700 zł, wydatki związane z całorocznym utrzymaniem i wykorzystaniem obiektu hali i obiektu w Brdyujściu w kwocie 2.211.600 zł.

Zadaniem Hali Sportowo – Widowiskowej „Łuczniczka” jest prowadzenie i propagowanie działań o charakterze sportowym i rekreacyjnym wśród dzieci, młodzieży i dorosłych. Ponadto stanowi ona bazę organizacyjną dla targów, festiwali, zjazdów, sympozjów, kursów oraz spełnia funkcję kulturalno – edukacyjną, usługową i reprezentacyjną.

Rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Zaplanowane wydatki bieżące w wysokości 6.918.400 zł, stanowią 95,1% przewidywanego wykonania 2013 roku.

Na dotacje dla stowarzyszeń – klubów sportowych działających na terenie miasta Bydgoszczy zaplanowano 6.352.650 zł, tj. 96,4% przewidywanego wykonania 2013 r.

Powyższą kwotę przeznacza się na:

- zapewnienie ciągłości szkolenia sportowego, efektywniejszego przygotowania zawodników kadry narodowej do mistrzostw świata, Europy i Polski,
- rozwijanie sportu wśród dzieci i młodzieży poprzez doskonalenie, rozszerzanie i modyfikację programu szkolenia młodzieży uzdolnionej sportowo oraz młodzieżowego systemu współzawodnictwa sportowego,
- zwiększenie udziału dzieci i młodzieży w współzawodnictwie sportowym, w imprezach sportowo – rekreacyjnych oraz promocje aktywności ruchowej dzieci i młodzieży,
- zwiększenie udziału osób niepełnosprawnych w imprezach sportowo – rekreacyjnych,
- realizację programów szkolenia sportowego,

- zakup sprzętu sportowego,
- pokrycie kosztów organizowania zawodów sportowych lub uczestnictwa w tych zawodach (w tym organizacja XIV Festiwalu LA oraz Wielkiej Wioślarskiej),
- pokrycie kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego.
Pozostałą kwotę wydatków tj. 565.750 zł przeznacza się na:
 - stypendia sportowe dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowymi krajowym,
 - nagrody finansowe Prezydenta Bydgoszczy dla zawodników i szkoleniowców za awanse sportowe i rekordy na arenach krajowych i międzynarodowych.

Rozdz. 92695 – Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 308.400 zł, tj. 85,1% przewidywanego wykonania 2013 roku.

Wydatki w wysokości 203.750 zł przeznacza się na zadania własne gminy głównie na:

- nagrody rzeczowe dla zawodników, puchary oraz sprzęt sportowy,
- współfinansowanie imprez sportowo – rekreacyjnych (zakwaterowanie, wyżywienie uczestników, wynajem sal i innych obiektów sportowych, usługi transportowe, koszty podróży sportowców, materiały promocyjne itp.),
- partycypację w kosztach imprez sportowych o randze międzynarodowej i krajowej organizowanych przez stowarzyszenia kultury fizycznej,
- udostępnienie basenu dla dzieci z rodzin zagrożonych patologią.

Natomiast na wydatki **rad osiedli** planuje się kwotę w wysokości 104.650 zł, która przeznaczona zostanie w szczególności na: organizację imprez sportowych, festynów osiedlowych, dofinansowanie obozów i kolonii dla dzieci i młodzieży oraz na zakup sprzętu sportowego dla klubów osiedlowych.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Plan inwestycyjny Miasta na 2014 rok ustala się na ogólną kwotę 349.057.210 zł, w tym środki pozabudżetowe w kwocie 149.000 zł.

Wydatki majątkowe budżetu Miasta Bydgoszczy na rok 2014 zostały ustalone na kwotę 348.908.210 zł.

W planie wydatków majątkowych na rok 2014 uwzględniono zadania kontynuowane, wprowadzono zadania nowe jednoroczne oraz zadania finansowane ze środków zgromadzonych z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Wydatki majątkowe w roku 2014 przeznacza się na:

- inwestycje (w tym dotacje i zakupy inwestycyjne)	kwota : 311.147.710 zł
- zakup i objęcie akcji i udziałów	kwota: 20.639.000 zł
- rezerwy celowe na wydatki inwestycyjne	kwota: 17.121.500 zł

Rezerwa na wydatki inwestycyjne pozostaje w dyspozycji Prezydenta Miasta i przeznaczona zostaje na:

a) rezerwę celową na budżet partycypacyjny - 6.121.500 zł

Rezerwa ta rozdysponowywana będzie w oparciu o uzgodnienia z mieszkańcami. Kwota 1.121.500 zł zwiększająca rezerwę na rok 2014 pochodzi ze środków niewykorzystanych w roku 2013.

b) rezerwę celową na inicjatywy lokalne - 5.000.000 zł

c) rezerwę celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne - 1.000.000 zł

d) rezerwę celową na opracowanie dokumentacji niezbędnej do pozyskania środków zewnętrznych - 5.000.000 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta przewidziano wydatki związane z opracowaniem dokumentacji niezbędnej do pozyskania środków zewnętrznych w łącznej kwocie 15.000.000 zł, w tym:

- na rok 2014 – 5.000.000 zł

W ramach wyżej wymienionej kwoty przewiduje się wykonanie dokumentacji dla następujących zadań inwestycyjnych, przewidzianych do realizacji w latach 2014 – 2018:

Dokumentacja zadań w zakresie rozwoju sieci transportu drogowego w Bydgoszczy:

Głównym celem jest przygotowanie dokumentacji projektowych dla inwestycji planowanych do realizacji ze środków Unii Europejskiej. Przygotowane opracowania studialne mają przesądzić o celowości i zakresie rzeczowym inwestycji dotyczących transportu drogowego.

W ramach zaplanowanych środków zostaną zlecone opracowania studialno-koncepcyjne między innymi dla zadań:

- **Budowa obwodnicy południowo-wschodniej na odcinku od Węzła Lotnisko do ul. Zamczysko wraz z budową przedłużenia ul. Twardzickiego do ul. Armii Krajowej.** Termin wykonania prac studialnych wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia przewidziany jest na lata 2014-2016. Szacunkowy koszt wykonania dokumentacji studialnej wynosi około 1,5 mln zł.
- **Budowa połączenia ulicy Grunwaldzkiej z Trasą Wschód – Zachód.** Zadanie obejmuje budowę ulicy łączącej ul. Grunwaldzką z ul. Zygmunta Augusta, budowę mostu nad Brdą, budowę wiaduktu wzdłuż ul. Żeglarskiej pod liniami kolejowymi nr 18, 131 i 356, oraz budowę węzła drogowego na połączeniu nowej ulicy z ulicami: Zygmunta Augusta i Unii Lubelskiej. Realizacja inwestycji ma na celu połączenie drogi krajowej nr 25 (ulica Grunwaldzka) z Trasą Wschód – Zachód (planowany przebieg drogi krajowej nr 80), jak również usprawnienie przepływu ruchu drogowego w kierunku węzłów dróg o znaczeniu międzynarodowym S-5 i S-10. Zadanie to pozwoli na zamknięcie dużej wewnętrznej obwodnicy miasta. Innym istotnym celem inwestycji jest odciążenie dróg miejskich w Śródmieściu między innymi ul. Królowej Jadwigi. Inwestycja zapewni alternatywne połączenie

dworca kolejowego Bydgoszcz Główna z osiedlami zlokalizowanymi w zachodniej i południowej części miasta. Termin wykonania prac studialnych wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia przewidziany jest na lata 2014-2016. Szacunkowy koszt wykonania dokumentacji studialnej wynosi około 0,8 mln zł.

- **Rozbudowa Trasy Wschód – Zachód.** Zakres rzeczowy zadania obejmuje rozbudowę Trasy Wschód – Zachód na odcinku od Węzła Zachodniego do ul. Łęczyckiej (lub Pułaskiego w zależności od przyjętego wariantu realizacyjnego BiT City) o długości około 6,5 km, w standardzie klasy funkcjonalno-technicznej – ulica główna – G (2/2) i układzie dwujezdniowym. Prace studialno-koncepcyjne zostaną wykonane dla odcinka od Węzła Zachodniego do ul. Gdańskiej oraz dla odcinka od ul. Wyszyńskiego do ul. Łęczyckiej. Sumaryczna długość odcinków wynosi około 4 km. W ramach zadania zostanie zaprojektowany drogowy obiekt inżynierski o długości około 400m. Koszt wykonania prac studialnych wynosi około 1 mln zł. Wykonanie prac projektowo - studialnych planowane jest na lata 2014 – 2015.

Prace projektowe zostaną wykonane dla odcinka Trasy Wschód – Zachód od ul. Gdańskiej do ul. Wyszyńskiego wraz z odcinkiem ul. Gdańskiej od ul. Kamiennej do ul. Dwernickiego i skrzyżowaniem ul. Kamienna - Sułkowskiego. W ramach inwestycji zostaną zaprojektowane dwa obiekty inżynierskie dla ruchu pieszych na wysokości ul. Lelewela i ul. Mierosławskiego. Szacunkowy koszt wykonania prac projektowych dla tego odcinka został wyceniony na 1,5 mln zł. Wykonanie dokumentacji projektowej planowane jest na lata 2015 – 2017.

Dokumentacja w zakresie rozwoju sieci transportu szynowego w Bydgoszczy

Głównym celem inwestycji jest przygotowanie dokumentacji projektowych dla inwestycji planowanych do realizacji ze środków Unii Europejskiej. Przygotowane opracowania studialne mają przesądzić o celowości i zakresie rzeczowym inwestycji dotyczących transportu szynowego.

W ramach inwestycji zostaną zlecone opracowania studialno-koncepcyjne oraz projektowe między innymi dla następujących zadań:

- **Budowa trasy tramwajowej wzdłuż ulicy Kujawskiej.**

Podzadanie A. Budowa trasy tramwajowej wzdłuż ulicy Kujawskiej o długości około 600m wraz z przebudową trasy tramwajowej wzdłuż ulicy Wojska Polskiego o długości około 300 m, przebudową skrzyżowania rondo Bernardyńskie z ulicami przyległymi, przebudową skrzyżowania rondo Kujawskie z ulicami przyległymi, rozbudową ulicy Kujawskiej do układu dwujezdniowego, budową bus pasa na kierunku rondo Kujawskie – rondo Bernardyńskie, budową infrastruktury dla ruchu pieszego i rowerowego oraz budową i przebudową infrastruktury technicznej. Zadanie zostanie zrealizowane w latach 2014 – 2015. Prace projektowe finansowane są przez inwestora zewnętrznego.

Podzadanie B. Przebudowa pętli tramwajowej Wojska Polskiego – Magnuszewska – poprawa złego stanu technicznego pętli tramwajowej oraz dostosowanie jej parametrów do obsługi taboru niskopodłogowego. Projekt zostanie zrealizowany przed rozpoczęciem zadania 1. Zadanie zostanie zrealizowane w latach 2014 – 2015. Zostanie opracowany projekt budowlany dla inwestycji. Szacunkowy koszt projektu budowlanego wynosi 0,25 mln zł, koniecznych robót budowlanych około 6,8 mln. zł.

Podzadanie C. Przebudowa zintegrowanego węzła transportowego Wojska Polskiego – Belzy – Szpitalna – Szarych Szeregów – dostosowanie zintegrowanego węzła transportowego do zmiany przebiegu linii transportu szynowego w wyniku budowy trasy tramwajowej w ul. Kujawskiej, poprawa warunków obsługi pasażerów transportu publicznego. Zadanie zostanie zrealizowane w latach 2015 – 2016. Zostanie opracowany projekt budowlany dla inwestycji. Szacunkowy koszt projektu budowlanego wynosi 0,4 mln zł. Koszt zadania oszacowano na kwotę 20,4 mln. zł.

- **Budowa trasy tramwajowej wzdłuż ulic: Solskiego, Pięknej, Szubińskiej i Kruszwickiej wraz z rozbudową układu drogowego ulic: Solskiego, Pięknej i Szubińskiej oraz zakupem taboru tramwajowego.** Termin wykonania prac studialnych wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia przewidziany jest na lata 2014-2015. Szacunkowy koszt wykonania dokumentacji studialnej wynosi około 0,5 mln zł.

- Budowa połączenia tramwajowego łączącego ul. Fordońską z ul. Toruńską wraz z rozbudową układu drogowego. Termin wykonania prac studialnych wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia przewidziany jest na lata 2014-2015. Szacunkowy koszt wykonania dokumentacji studialnej wynosi około 0,55 mln zł.

Pozostałe zadania, które zostaną objęte procesem przygotowania dokumentacji niezbędnej do pozyskania środków zewnętrznych na realizację inwestycji:

- **Rozbudowa i modernizacja systemu monitoringu miasta Bydgoszczy:** w celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców w obszarach miasta, w których występuje zwiększona aktywność społeczna konieczna jest rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego, który powinien składać się z 250 punktów kamerowych (obecnie w systemie pracuje 117 kamer) i jednego obsługującego cały system studia dozorowego z 32 stanowiskami operatorskimi (obecnie system obsługują dwa studia dozorowe z 12 stanowiskami). Planowany koszt rozbudowy systemu i włączenie kolejnych 133 kamer wyniesie ok. 7.000.000 zł, w tym koszt opracowania projektu technicznego wraz z kosztorysem inwestorskim ok. 500.000 zł, który mógłby być wykonany w 2014 roku. Dla osiągnięcia spójności technicznej całego systemu konieczna jest również wymiana wyeksploatowanych ok. 30 kamer wizyjnych zamontowanych w latach 2004-2009, których koszt wyniósłby ok. 600.000 zł.
- **Program działań na rzecz ochrony przeciwpowodziowej oraz zmniejszenia ryzyka powodziowego w Bydgoszczy.** Przygotowana zostanie dokumentacja dla inwestycji, w ramach której planowana jest modernizacja 4.960 mb wału przeciwpowodziowego Fordon - Łoskoń (wzmocnienie wału przeciwpowodziowego bentonitą i teokratą w 2014r - 2000 mb), utwardzenie 4.600 mb drogi technicznej wału przeciwpowodziowego oraz modernizacja Centralnego Systemu Alarmowania Miasta Bydgoszczy. Wymiana 101 syren alarmowych elektrycznych (eksploatowanych od lat 50-tych ubiegłego wieku) na syreny elektroniczne z niezależnym źródłem zasilania oraz dostosowanych do wymogów emisji sygnałów określonych w załączniku do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13.01.2013r. w sprawie systemu wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach. Umożliwi to także nadawanie ostrzeżeń i komunikatów głosowych. Całkowity koszt wymiany syren wyniesie 1.800.000 zł. Wymianę planuje się zrealizować etapami do roku 2020.
- Inne zadania, dla których planuje się przygotowanie dokumentacji (w tym dokumentacji budowlanej) to: budowa sali gimnastycznej - Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 Plac Wolności i budowa hali sportowej z częścią rehabilitacyjną w Zespole Szkół nr 14, ul. Kcyńska 49, modernizacja budynku Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Długiej 39 oraz budowa nowego obiektu w miejsce wyburzonych oficyn od ul. Zaulek oraz remont części pokryć dachowych w budynku biblioteki głównej.

Kwota zaplanowana na zadanie obejmuje także koszt przygotowania dokumentacji audytowej i pozostałej dla inwestycji o charakterze termomodernizacyjnym. Audyty energetyczne zostaną przygotowane dla obiektów użyteczności publicznej Miasta Bydgoszczy. W ramach termomodernizacji planuje się zrealizować w szczególności:

- Termomodernizacja obiektów oświatowych, między innymi: Zespół Szkół nr 36 ul. Bohaterów Westerplatte 2, Gimnazjum nr 9 ul. Gajowa 94, Szkoła Podstawowa nr 2 ul. Hetmańska 34, Zespół Szkół nr 29 ul. Słoneczna 26, Gimnazjum nr 5 ul. Berlinga 17, Szkoła Podstawowa nr 41 ul. Traugutta 12, Zespół Szkół nr 9 ul. Cicha 59, Szkoła Podstawowa nr 46 ul. Kombatantów 2, Szkoła Podstawowa nr 58 ul. Gdańska 53a, Zespół Szkół nr 6 ul. Staroszkolna 12, Zespół Szkół nr 24 ul. Puszczykowa 11, Zespół Szkół nr 20 ul. Sielska 34, Przedszkole nr 48 ul. Kleina 3, Przedszkole nr 58 ul. Niecała 20.
- Galeria Miejska BWA - ocieplenie budynku biurowca i wykonanie elewacji budynku Galerii miejskiej BWA, prace dokończeniowe remontu biurowca wraz z izolacją ścian fundamentowych od strony północnej,

- DPS Promień Życia w Bydgoszczy przy ul. Łomżyńskiej 54 - kompleksowa wymiana instalacji centralnego ogrzewania wraz z przebudową węzła systemu grzewczego, docieplenie stropodachów, wymiana źródeł światła na energooszczędne wraz z czujnikami ruchu.
- Termomodernizacji i modernizacji obiektów BORPA,
- Wymiana pokrycia dachowego z częściową wymianą więźby dachowej na poddaszu użytkowym - gdzie znajdują się sale lekcyjne w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 ul. Plac Wolności 1,
- ADM - realizacja inwestycji w środkach trwałych Miasta.
- Klub Sportowy „Chemik” ul. Glinki 79 – przeprowadzenie audytu energetycznego budynków klubowych.

Wydatki związane z opracowaniem dokumentacji niezbędnej do pozyskania środków zewnętrznych dotyczyć będą również przygotowania dokumentacji koncepcyjnej dotyczącej budowy, przebudowy i modernizacji boisk sportowych, osiedlowych i przyszkolnych, w szczególności dla następujących zadań: budowa boiska wielofunkcyjnego (4 boiska, wokół bieżnia) przy Zespole Szkół nr 26 ul. Glinki 117, budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Mechanicznych nr 2 ul. Słoneczna 19, budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół nr 12 ul. Stawowa 41, budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią przy Gimnazjum nr 23 ul. Czackiego 8, budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Handlowych ul. Kaliska 10, modernizacja boiska przy ul. Mochelskiej.

Szczegółowy plan wydatków majątkowych zaplanowanych na rok 2014 przedstawia się następująco:

DZIAŁ 150 – PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

Wydatki w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2.500.000 zł i zostaną wykorzystane na:

Rozdz.15011 – ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Łączne wydatki w ramach rozdziału – 2.500.000 zł przeznacza się na zadania:

Dokapitalizowanie Bydgoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o. – 1.000.000 zł

Środki w wysokości 1.000.000 zł przeznaczone zostaną na wyposażenie spółki w kapitał własny w celu prowadzenia działalności podstawowej.

Dokapitalizowanie Bydgoskiego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. – 1.500.000 zł

Dokapitalizowanie w wysokości 1.500.000 zł umożliwi kontynuowanie działalności poręczeniowej Funduszu oraz kontynuowanie uczestnictwa BFPK w programie UE na 2014 – 2020.

DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I GAZ I WODĘ

Wydatki w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5.760.000 zł i zostaną wykorzystane na:

Rozdz. 40002 – DOSTARCZANIE WODY

Łączne wydatki w ramach rozdziału – 5.760.000 zł przeznacza się na zadania:

Dokapitalizowanie Miejskich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. – 5.760.000 zł

Dokapitalizowanie spółki kwotą 5.760.000 zł zostanie przeznaczone na rozliczenie kosztów budowy kanalizacji deszczowej w ramach kontraktu 12 BSWiK II oraz utrzymanie kanalizacji deszczowej.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 195.790.779 zł i zostaną wykorzystane na:

Rozdz.60004 – LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY

Łączne wydatki w ramach rozdziału – 52.225.652 zł przeznacza się na zadania:

Inteligentne Systemy Transportowe – 20.953.813 zł

Zadanie realizowane jest w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. W roku 2013 podpisano umowę na realizację zadania. Zakres inwestycji obejmuje wykonanie następujących elementów: sieci teletransmisyjnej, podsystemu sterowania ruchem wraz z aranżacją Centrum Sterownia Ruchem, podsystemu monitoringu wizyjnego i ARCP, podsystemu zarządzania transportem publicznym, podsystemu naprowadzania pojazdów na drogi alternatywne, podsystemu informacji parkingowej wraz z aranżacją obiektów Strefy Płatnego Parkowania, oraz integracji poszczególnych podsystemów. Podstawowy obszar funkcjonalny Systemu obejmuje centrum Bydgoszczy ograniczone ulicami:

- od północy: Kamienna – Artyleryjska – Zygmunta Augusta,
- od zachodu: Dworcowa – Królowej Jadwigi – Marszałka Focha – Kruszwicka – Szubińska,
- od południa: Piękna – Solskiego - Wojska Polskiego,
- od wschodu: Ujejskiego – Jana Pawła II – Most Pomorski – Wyszyńskiego, wraz z odcinkiem ul. Fordońskiej od Ronda Fordońskiego do ul. Wyścigowej.

W roku 2013 wykonano koncepcję i część dokumentacji projektowej systemu. W roku 2014 przewidziano zakończenie prac projektowych oraz rozpoczęcie realizacji infrastruktury terenowej. W roku 2013 zostały zrealizowane niektóre elementy infrastruktury terenowej tzn. zamontowano automatykę rozjazdów tramwajowych – Klaryski, Rondo-Jagiellonów /Bernardyńska oraz zainstalowano 101 parkomatów w podstrefie B Strefy Płatnego Parkowania. Uruchomienie systemu przewidziane jest na rok 2015.

W dniu 10.05.2011 r. została podpisana umowa na dofinansowanie projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Planowany całkowity koszt realizacji projektu unijnego stanowi 55.984.416 zł, a wartość dofinansowania wynosi 45.036.754 zł. W latach 2007-2010 zostało opracowane Studium Wykonalności wraz z aktualizacją. Na lata 2013-2015 zaplanowano opracowanie i wdrożenie Systemu ITS oraz przeprowadzenie działań informacyjno-promocyjnych. Brak wykupu nieruchomości.

System Bilet Metropolitalny BiT CITY – 546.608 zł

W ramach wspólnej oferty taryfowo – biletowej planuje się wdrożenie SBM przez grupę podmiotów tj. organizatorów publicznego transportu zbiorowego w Bydgoszczy, Toruniu oraz zainteresowanych gminach podmiejskich na trasie Szybkiej Kolei Metropolitalnej BiT CITY, jak również przewoźnika kolejowego. W pierwszym etapie byłoby to wdrożenie elektronicznego systemu pobierania opłat przewozowych w komunikacji publicznej przy zastosowaniu karty elektronicznej bezstykowej wraz z zakupem automatów biletowych. Niniejszy projekt stanowi V podprojekt nadrzędnego projektu pn.: „Szybka Kolej Metropolitalna w bydgosko - toruńskim obszarze metropolitalnym BiT-City oraz integracja systemów transportu miejskiego”. Szacunkowa całkowita wartość projektu: 41,82 mln zł, Wartość kwalifikowalna 34 mln zł, kwota dofinansowania 20,06 mln zł (59%). Powyższe środki zostaną podzielone na poszczególnych partnerów na podstawie przygotowywanego studium wykonalności. Tym samym, po zatwierdzeniu studium wykonalności niezbędne będzie dokonanie zmian w budżecie miasta. Całkowita wartość zadania wynosi: 3.585.811 zł.

Dokapitalizowanie Tramwaj Fordon Sp. z o.o. z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn.: "Budowa linii tramwajowej do dzielnicy Fordon w Bydgoszczy" – 5.779.000 zł

Dokapitalizowanie spółki w wysokości 5.779.000 zł. Środki przeznaczone na współfinansowanie inwestycji pn.: „Budowa linii tramwajowej do dzielnicy Fordon z przebudową układu drogowego w ciągu ulic Fordońskiej, Lewińskiego, Akademicka, Andersa, i węzłem integracyjnym w obszarze stacji

kolejowej Bydgoszcz Wschód". Kwoty podwyższenia kapitału przekazywane są zgodnie z Uchwałą Rady Miasta nr XLV/960/12 z dnia 4 września 2013 r.

Dokapitalizowanie Miejskich Zakładów Komunikacyjnych Sp. z o. o. z przeznaczeniem na refinansowanie zakupu taboru komunikacji miejskiej – 1.200.000 zł

Dokapitalizowanie spółki w wysokości 1.200.000 zł z przeznaczeniem na zakupy autobusów oraz tytułem refinansowania poniesionych przez Spółkę nakładów inwestycyjnych związanych z zakupem taboru.

„Tramwaj Fordon” – wykupy nieruchomości i odszkodowania – 23.746.231 zł

Zadanie dotyczy następujących elementów:

- budowa linii tramwajowej do dzielnicy Fordon z przebudową układu drogowego w ciągu ulic Fordońska, Lewińskiego, Akademickiej i Andersa z węzłem integracyjnym w obszarze stacji kolejowej „Bydgoszcz Wschód” – ok. 13.844.200 zł oraz kwota ok. 4.395.000 zł na odprowadzenie podatku VAT od odszkodowań należnych Gminie Bydgoszcz za przejęte grunty na własność Skarbu Państwa i własność Województwa Kujawsko-Pomorskiego w latach 2013-2014. Odszkodowanie to Gmina Bydgoszcz będzie musiała zapłacić z budżetu miasta.
- budowa linii tramwajowej do dzielnicy Fordon – kwota 5.422.031 zł w tym: odszkodowania za grunty Skarbu Państwa przejęte na rzecz Gminy Bydgoszcz oraz za użytkowanie wieczyste PKP i FSM przejęte na rzecz Gminy Bydgoszcz.

Rozdz.60015 – DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU

Łączne wydatki w ramach rozdziału – 113.392.723 zł przeznacza się na zadania:

Przebudowa pętli autobusowej na Błoniu – 2.000.000 zł

Zadanie posiada dokumentację projektową, budowlaną wraz kompletem dokumentów formalno - prawnych zezwalających na realizację inwestycji. Przedsięwzięcie polega na przebudowie istniejącej pętli autobusowej u zbiegu ulic Szubińskiej i Ks. Schulza na osiedlu Błonie w Bydgoszczy. Rozwiązanie zapewni swobodne i bezpieczne powiązanie pętli z zewnętrznym układem komunikacyjnym oraz poprawi warunki ruchowe na terenie pętli. Zakres rzeczowy zadania obejmuje: przebudowę układu drogowego pętli i budowę stanowisk postojowych, chodników, ścieżki rowerowej, miejsc do parkowania rowerów, przebudowę oświetlenia. Parametry techniczne projektowanej pętli: klasa techniczna zjazdu – D dojazd na pętlę, kat. administracyjna ul. Szubińskiej – droga wojewódzka nr 223, ul. Ks. Schulza – droga gminna, kategoria ruchu KR2, prędkość projektowa 50km/h, szerokość dróg manewrowych 2 x 6,40 i 13m.

Przeprowadzenie postępowania o zamówienie publiczne oraz zawarcie umowy na realizację zadania rzeczową planuje się do końca 2013 roku. W roku 2013 zostaną rozpoczęte roboty budowlane, natomiast w miesiącu maju 2014 roku zakończone. Zakończenie i rozliczenie zadania do końca 2014 roku. Inwestycja nie powoduje konieczności wykupu nieruchomości. Koszt całego zadania to 2.281.365 zł.

Budowa wiaduktów i przystanków kolejowych w bydgosko-toruńskim obszarze metropolitalnym BiT CITY – 35.861.103 zł

Niniejszy Projekt stanowi IV podprojekt nadrzędnego projektu pn.: „Szybka Kolej Metropolitalna w bydgosko - toruńskim obszarze metropolitalnym BiT CITY oraz integracja systemów transportu miejskiego”, na który składa się łącznie pięć podprojektów, tj.:

- I. Integracja systemu transportu miejskiego w Toruniu;
- II. Zakup taboru kolejowego dla Szybkiej Kolei Metropolitalnej BiT CITY;
- III. Budowa linii tramwajowej do dzielnicy Fordon z przebudową układu drogowego;
- IV. Budowa wiaduktów i przystanków dla Szybkiej Kolei Metropolitalnej BiT CITY;

V. System Bilet Metropolitalny w bydgosko - toruńskim obszarze metropolitalnym BtT CITY.

Inwestycja jest realizowana wspólnie przez następujących partnerów: Kujawsko-Pomorski Urząd Marszałkowski, Miasto Bydgoszcz, Gmina Solec Kujawski, Gmina Wielka Nieszawka oraz Spółka PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. i obejmuje wykonanie następujących zadań finansowanych i współfinansowanych przez Miasto Bydgoszcz:

(Nakłady na inwestycje zweryfikowano o VAT możliwy do odzyskania, nakłady na nadzór inwestorski, zarządzanie projektem oraz promocję, dodano kwalifikowaną część zakresu IIa przebudowy Węzła Zachodniego)

1. Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Bydgoszcz – Leśna – szacunkowy całkowity koszt realizacji robót budowlanych 24,9 mln zł, koszty kwalifikowane 20,2 mln zł;
2. Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Bydgoszcz – Błonie – szacunkowy koszt realizacji robót budowlanych 32,2 mln zł,
3. Rozbudowa Węzła Zachodniego - ul. Grunwaldzka w Bydgoszczy (kontynuacja budowy węzła zachodniego w Bydgoszczy) – zadanie współfinansowane przez Spółkę PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. – koszt realizacji robót budowlanych po stronie miasta Bydgoszczy 10,4 mln.

W roku 2013 wyłoniono wykonawcę prac projektowo-studialnych dla zadań 1-2. Dokonano odbioru koncepcji przestrzennych i zagospodarowania terenu. W roku 2013 podpisano umowę na wykonanie robót budowlanych dla zadania nr 3. Realizację zadań zaplanowano na lata 2014-2015. Szacunkowy koszt realizacji wariantu C wynosi 67,5 mln zł (łącznie z kosztami przygotowawczymi, nadzorem i promocją projektu). Koszty kwalifikowane wynoszą 62,8 mln zł. Dofinansowanie wynosi 34,5 mln zł, (co stanowi 55 % dofinansowania). Wartość zadania zwiększona jest o koszty wykupu nieruchomości około 8,4 mln zł.

Budowa ul. Nowokieleckiej – 12.836.322 zł

Inwestycja dotycząca ulicy Nowokieleckiej przewiduje budowę ulicy o przekroju dwukierunkowym, dwupasowym z drogami rowerowymi i chodnikami o łącznej długości około 800 m na odcinku od ul. Smoleńskiej do ul. Chemicznej. Inwestycja obejmuje przebudowę i budowę skrzyżowań ulic: Kielecka – Smoleńska, Nowotoruńska – Kielecka (skrzyżowanie z sygnalizacją świetlną) i Nowokielecka – Chemiczna. Wzdłuż ulicy zostanie wykonane oświetlenie oraz kanalizacja deszczowa oraz zostanie wykonana przebudowa infrastruktury technicznej będącej w kolizji z projektowanym układem drogowym. Dla zadania złożono wnioski o dofinansowanie w ramach konkursu RPO WKP na lata 2007-2013. Całkowita wartość inwestycji wynosi 12 846 038,69 zł, w tym wnioskowane dofinansowanie 10.660.043,25 zł (85% wartości kosztów kwalifikowanych). Realizacja przewidziana na lata 2011 – 2014.

Budowa ul. Ogińskiego w Bydgoszczy na odcinku od ulicy Powstańców Wielkopolskich do ul. Wojska Polskiego wraz z obiektami inżynierskimi i dojazdami – 2.000.000 zł

Przedmiotem projektu jest budowa dwujezdniowej ulicy Ogińskiego o długości około 1,5 km na odcinku od ulicy Powstańców Wielkopolskich (kat. administracyjna – droga powiatowa) do ul. Wojska Polskiego (kat. administracyjna – droga powiatowa). Budowana jest ulica w klasie technicznej „ulica główna”, kategoria administracyjna – droga powiatowa, kategoria ruchu KR4. Projekt obejmuje wykonanie węzła drogowego na przecięciu projektowanej drogi z ul. Jagiellońską oraz budowę 6 obiektów inżynierskich o długości sumarycznej około 940 m (most podwieszany o długości 200 mb, estakady o łącznej długości 520 mb, wiadukty o łącznej długości 186 mb i kładka dla pieszych o łącznej długości 32 mb). W ramach zadania realizowana jest infrastruktura towarzysząca taka jak: oświetlenie, przebudowa trakcji tramwajowej, przebudowa oświetlenia, sygnalizacji świetlnej, budowa ścieżki rowerowej, ciągów pieszych. Inwestycja realizowana jest w latach 2008 – 2014. Końcowe rozliczenie inwestycji planowane jest na rok 2014, oddanie do użytku w grudniu 2013 roku. Całkowita wartość inwestycji wynosi 219.479.334 zł. Inwestycja została objęta dofinansowaniem w kwocie 92.791.700 zł.

Przebudowa ul. Szubińskiej w Bydgoszczy – 8.000.000 zł

Ulica Szubińska jest ulicą w klasie funkcjonalno - technicznej ulica „główna” i stanowi fragment drogi wojewódzkiej nr 223 łączącej Węzeł Białe Błota z Placem Poznańskim. Inwestycja na ul. Szubińskiej przewiduje wykonanie przebudowy ulicy na odcinku od granicy miasta do pętli autobusowej przy ul. Szubińskiej wraz ze skrzyżowaniem ulic: Szubińska – Schulza. W ramach przebudowy w/w skrzyżowania przewiduje się na wlocie ul. Schulza wydzielenie pasa dla ruchu autobusów komunikacji publicznej oraz wprowadzenie sterowania ruchem przy pomocy sygnalizacji świetlnej. Ponadto przewiduje się wykonanie robót budowlanych w następującym zakresie:

- roboty drogowe (dostosowanie konstrukcji jezdni do warunków ruchu) i zieleni,
- wykonanie kanalizacji deszczowej,
- oświetlenia,
- likwidacja kolizji z obcymi sieciami.

Szacunkowy koszt zadania 8.139.052 zł. Dofinansowanie szacowane jest na poziomie 4 mln zł (50%). W roku 2012 rozpoczęto prace projektowe. Zakończenie prac projektowych planowane jest na rok 2014. Inwestycja zostanie zrealizowana w roku 2014.

Budowa II etapu ul. Ogińskiego na odcinku od ul. Wojska Polskiego do ul. Jana Pawła II – 7.000.000 zł

Inwestycja jest kolejnym etapem budowy Trasy Uniwersyteckiej. Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje budowę nowej ulicy od ulicy Wojska Polskiego do ul. Jana Pawła II o długości około 0,5 km i rozbudowę ul. Glinki od ul. Jana Pawła II do ul. Magnuszewskiej na długości około 0,9 km. W ramach zadania zostanie wybudowany węzeł drogowy Jana Pawła II – Glinki wraz z wiaduktem drogowym nad ulicą Jana Pawła II (przekrój 3 pasowy z drogą rowerową i chodnikiem). Klasa funkcjonalno – techniczna ulica zbiorcza Z (2/2, 1/3). Ulica zostanie zrealizowana w przekroju dwujezdniowym na odcinku od ul. Wojska Polskiego do ul. Ujejskiego, na pozostałym odcinku ulica będzie wykonana o przekroju jednojezdniowym. W ramach inwestycji zostaną wykonane nowe chodniki, drogi rowerowe, infrastruktura dla transportu publicznego oraz przebudowane zostaną istniejące skrzyżowania. Proces projektowania został rozpoczęty w roku 2012. Realizacja inwestycji planowana jest na lata 2014-2016. Zadanie zostało zgłoszone do finansowania z Kontraktu Terytorialnego.

Zadanie obejmie również wykonanie infrastruktury pieszej i rowerowej wraz budową kładki pieszo - rowerowej nad rzeką Brdą stanowiących połączenie istniejącej infrastruktury pieszej i rowerowej zlokalizowanej w rejonie ul. Toruńskiej (Żupy) i ul. Jagiellońskiej (PKS). Prace projektowe zostaną rozpoczęte w roku 2014. Realizacja przewidziana jest na rok 2015. Koszt realizacji inwestycji szacowany jest na 51 mln zł. Inwestycja powoduje konieczności wykupu nieruchomości o wartości około 11 mln zł (2015 r.).

Budowa przeprawy mostowej przez Kanał Bydgoski wraz z układem drogowym – 12.290.000 zł

W ramach inwestycji przewiduje się budowę obiektu mostowego nad Kanałem Bydgoskim wraz z rozbudową Węzła Zachodniego oraz przebudową układu lokalnego dróg. Jest to etap będący kontynuacją Przebudowy Węzła Zachodniego związanego z budową wiaduktu wzdłuż ul. Grunwaldzkiej pod linią kolejową nr 131. Celem zadania jest usprawnienie ruchu drogowego w rejonie Węzła Zachodniego oraz dla ważnych dróg układu komunikacyjnego. Inwestycja obejmie wykonanie również dróg rowerowych, pieszych oraz przebudowę infrastruktury technicznej. Przygotowany został projekt budowlany i złożono wniosek o uzyskanie decyzji o pozwolenie na budowę (ZRID). W roku 2014 zostanie wydane pozwolenie na budowę. Realizacja zadania przewidziana jest na lata 2014-2015. Szacunkowy koszt realizacji inwestycji wynosi około 23,18 mln zł. Istnieje możliwość uzyskania subwencji celowej w wysokości do 50%, zadanie zostało również zgłoszone do Kontraktu Terytorialnego. Inwestycja powoduje konieczności wykupu nieruchomości o wartości około 1,29 mln zł.

Budowa sygnalizacji świetlnej – 2.000.000 zł

W ramach budowy sygnalizacji świetlnej w roku 2014 planuje się wybudowanie:

1. Sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Gdańska - Jeździecka - Armii Krajowej.

2. Sygnalizacji świetlnej wzbudzonej przejścia dla pieszych przez ul. Kujawską na wysokości Macro.
3. Sygnalizacji świetlnej wzbudzonej przejścia dla pieszych przez ul. Solskiego na wysokości garaży.

Rewitalizacja ul. Gdańskiej na odcinku od ul. Śniadeckich do ul. Kamiennej – 7.932.350 zł

Inwestycja jest kontynuacją zadania dotyczącego rewitalizacji ulicy na odcinku od ul. Śniadeckich do ul. Kamiennej. Zakres rzeczowy zadania obejmuje przebudowę ul. Gdańskiej na odcinku od ul. Chodkiewicza do ul. Kamiennej o długości około 250m i przekroju jednojezdniowym (1*4) w klasie funkcjonalno - technicznej ulica zbiorcza. Zadanie polega na wymianie nawierzchni jezdni, torowiska tramwajowego i chodników oraz uporządkowaniu pasa drogowego wraz z infrastrukturą techniczną, w tym uporządkowaniu miejsc do parkowania pojazdów. W roku 2013 opracowano dokumentację projektową. Inwestycja nie powoduje konieczności wykupu nieruchomości.

Zadanie zostanie uruchomione pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych. Koszt realizacji inwestycji szacowany jest na około 19.154.646 zł.

Przebudowa ul. Grunwaldzkiej na odcinku od Węzła Zachodniego do granic miasta – 8.472.948 zł

Zakres rzeczowy zadania obejmuje rozbudowę ul. Grunwaldzkiej do układu dwujezdniowego na odcinku od Węzła Zachodniego do granicy miasta. Ulica Grunwaldzka stanowi fragment Trasy Wschód - Zachód i istniejącej drogi krajowej nr 80 łączącej układ drogowy miasta z Węzłem Pawłówek (drogi krajowe nr 5 i 10). W ramach zadania zostanie rozbudowana ulica do standardu w klasie funkcjonalno – technicznej – ulica główna (2*2) wraz z odcinkami jezdni serwisowych oraz ulic o charakterze lokalnym, znajdujących się w bezpośrednim oddziaływaniu ulicy Grunwaldzkiej (Wróblowa, Zimorodkowa, Łowiskowa, Wronia, Perlicza, Papuzia, Zielona, Okopowa). W ramach inwestycji zostaną wykonane również: rozbudowa i budowa skrzyżowań drogowych, budowa dróg rowerowych i chodników, bezkolizyjne przejścia dla pieszych, budowa miejsc postojowych, budowa bus pasa od skrzyżowania z ul. Skośną do skrzyżowania z ul. Flisacką, budowa i przebudowa infrastruktury technicznej. W roku 2014 planowane jest zakończenie prac projektowych. Realizacja inwestycji przewidziana jest na lata 2015 – 2017. Koszt realizacji inwestycji szacowany jest na około 142 mln zł. Inwestycja powoduje konieczności wykupu nieruchomości o wartości około 20,0 mln zł (2015 r.)

Pozimowa przebudowa ulic w Bydgoszczy – 15.000.000 zł

Niewystarczające nakłady finansowe na wykonanie przebudów ulic polegających na wymianie nawierzchni wymuszają przeprowadzanie częstych, kosztownych i mało skutecznych remontów cząstkowych - fragmentarycznych. Inwestycja obejmuje wykonanie remontów kompleksowych (nakładek) na następujących ulicach:

- Brzozowa (Jesionowa - Konopnickiej),
- Fordońska (Kaliskiego - Brzechwy),
- Wyzwolenia (Andersa - granica miasta),
- Żwirki i Wigury + Inowrocławska (Gołębia - Inowrocławska, Żwirki i Wigury - Skorupki - przy braku realizacji planowanej budowy Domu Towarowego),
- Rejewskiego (Fordońska - Akademicka),
- Wojska Polskiego (Szpitalna - Chemiczna, Chemiczna - Planu 6 Letniego, Zdobywców Wału Pomorskiego do Ujejskiego),
- Stroma, Al. Ossolińskich (Sieńki - Pl. Weyssenhoffa),
- Glinki (Białostocka - pętla A),
- Władysława IV + Słoneczna + Barwna (Słoneczna od Władysława IV do Barwnej i Barwna dojazd do pętli A), Sułkowskiego (11 Listopada - Modrzewiowa),
- Bronikowskiego (Nakielska - Mińska + skrzyżowanie z Nakielską),
- Powstańców Warszawy,
- Kordeckiego (Focha - Św. Trójcy),
- Łochowska,
- Toruńska (Hutnicza - przejazd kolejowy).

Szacunkowy koszt wykonania inwestycji wynosi 15 mln zł.

Łączne wydatki w ramach rozdziału – 29.872.404 zł przeznacza się na zadania:

Dostosowanie przejść podziemnych zlokalizowanych w pasie drogowym ul. Zygmunta Augusta do potrzeb osób niepełnosprawnych – 1.500.000 zł

Przedmiotem projektu jest dostosowanie do obsługi osób niepełnosprawnych dwóch zejść do przejścia podziemnego zlokalizowanego przez ul. Dworcową i ul. Zygmunta Augusta oraz remont przejścia podziemnego w części zlokalizowanej w pasie drogowym ul. Dworcowej i ul. Zygmunta Augusta. Realizacja zadania poprawi dostępność do środków transportu publicznego w rejonie dworca kolejowego Bydgoszcz Główna.

W tym celu konieczne jest opracowanie koncepcji i dokumentacji projektowej – szacunkowy koszt opracowania koncepcji i dokumentacji projektowej wyniesie około 150 tys. zł. Koszt wykonania całości inwestycji szacowany jest na 1,5 mln zł. (koszty wraz z dokumentacją projektową). Realizacja inwestycji planowana jest na lata 2014 - 2015. Przedmiotowe zadanie zostanie zrealizowane na podstawie porozumienia, zawartego pomiędzy Miastem Bydgoszcz a PKP.

Przebudowa dróg gminnych - ul. Bośniacka i ul. Fałata – 1.000.000 zł

Inwestycja obejmuje realizację dwóch zadań:

- Budowa łącznika pomiędzy ul. Wojska Polskiego a ul. Bośniacką.
Zadanie obejmuje budowę nowego odcinka ulicy lokalnej o długości około 130 mb położonego w granicach pasa drogowego ul. Wojska Polskiego (kat. adm. – droga powiatowa) oraz ul. Bośniackiej. Przedłużenie ul. Bośniackiej umożliwi połączenie sieci lokalnych z układem podstawowym Wojska Polskiego. Połączenie posiada jezdnię dwupasmową dwukierunkową o szer. 5 m, dodatkowe stanowiska postojowe, oświetlenia uliczne. Zadanie przewidziane do realizacji w I/II kwartale 2014 roku. Zakończenie i rozliczenie zadania do końca 2014 roku. Inwestycja nie powoduje konieczności wykupu nieruchomości.
- Budowa odcinka ul. Fałata w Bydgoszczy.
Zadanie obejmuje poszerzenie istniejącego odcinka pieszo jezdni ul. Fałata. Budowa ma za zadanie poprawić warunki ruchowe i bezpieczeństwo ruchu drogowego. Budowany odcinek włącza się bezpośrednio w ul. Pawią. Klasy techniczne dróg objętych realizacją: Fałata kl. „D”, Pawia kl. „L”. Zadanie realizowane jest w procedurze ZRID. Zadanie przewidziane do realizacji w II/III kwartale 2014 roku. Zakończenie i rozliczenie zadania do końca 2014 roku.

Przebudowa obiektów mostowych w rejonie Starego Rynku – 8.507.346 zł

Zadanie jest ujęte w Lokalnym Programie Rewitalizacji dla Miasta Bydgoszczy. Inwestycja została zgłoszona do współfinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007-2013. Zadanie obejmuje rewitalizację trzech obiektów mostowych:

- mostu nad rzeką Brdą im. Sulimy – Kamińskiego - w ramach, którego następuje zmiana funkcji obiektu - poszerzenie chodników, zwężenie jezdni do jednego pasa ruchu, przywrócenie historycznych elementów oświetlenia w postaci kandelabrow, odtworzenie kutych balustrad, wykonanie podświetlenia obiektu. Nośność mostu po remoncie wynosić będzie 30 ton,
- mostu w ciągu ul. Ku Młynom – w ramach, którego zostanie wzmocniony ustrój nośny, wykonana nowa nawierzchnia jezdni i chodników, wykonane nowe wykończenie obiektu. Nośność mostu po przebudowie wynosić będzie 15 ton,
- mostu na Jazie w ciągu ul. Tamka – w ramach, którego renowacji poddane zostaną przyczółki, wymieniona zostanie nawierzchnia jezdni i chodników z materiałów kamiennych oraz wykonane nowe poręcze. Nośność mostu po przebudowie wynosić będzie 30 ton.

Zadanie posiada dokumentację projektową, budowlaną wraz kompletem dokumentów formalno-prawnych zezwalających na realizację inwestycji. Na przełomie I i II kwartału 2014 przewiduje się rozpoczęcie realizacji zakresu rzeczowego zadania. Finansowanie robót budowlanych oraz rozliczenie zadania planowane jest do końca 2014 roku.

Dnia 18.10.2013 r. został złożony wniosek o dofinansowanie przedmiotowego projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2007 – 2013.

Szacunkowa wartość projektu: 8.507.345,69 zł, kwota dofinansowania 5.525.000,00 zł. Inwestycja nie powoduje konieczności wykupu nieruchomości.

Przebudowa ulic w rejonie Starego Rynku: Trybunalska, Batorego, Niedźwiedzia, Ku Młynom, Farna, Jezuicka, Spichlerza – 3.017.668 zł

Inwestycja zgłoszona została do współfinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007-2013. Przedmiotem inwestycji jest przebudowa ulic: Trybunalska, Batorego, Niedźwiedzia, Ku Młynom, Farna, Jezuicka, Spichlerza. Przebudowa rewitalizowanych ulic będzie polegała na zmianie parametrów przekroju poprzecznego oraz wykonaniu nowej konstrukcji nawierzchni jezdni, chodników, ciągów pieszo – jezdnych, ciągów pieszych jednolitych na wszystkich ulicach. Ulice objęte przebudową zmieniają swoją funkcję użytkową na ciągi pieszo- jezdne za wyjątkiem ulicy Trybunalskiej, która zachowa swoją dotychczasową funkcję przekroju ulicznego. Zawężeniu ulegnie w tym wypadku jezdnia, chodniki natomiast poszerzeniu. Ogólna powierzchnia ulic objętych realizacją 2043 m². Materiały użyte do rewitalizacji będą materiałami naturalnymi, które podkreślą charakter lokalizacji ulic w obszarze Starego Miasta.

Zadanie posiada dokumentację projektową, budowlaną wraz kompletem dokumentów formalno-prawnych zezwalających na realizację inwestycji. Na przełomie I i II kwartału 2014 przewiduje się rozpoczęcie realizacji zakresu rzeczowego zadania. Wykonanie, finansowanie robót budowlanych oraz rozliczenie zadania planowane jest do końca 2014 roku.

Projekt jest wpisany do wykazu projektów w sferze użyteczności publicznej realizowanych w obszarze Śródmieścia objętym Lokalnym Programem Rewitalizacji dla Miasta Bydgoszczy na lata 2007-2015. Dnia 18.10.2013 r. został złożony wniosek o dofinansowanie przedmiotowego projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2007 – 2013. Całkowita wartość projektu: 4.990.461,00 zł, kwota dofinansowania 3.243.799,00 zł. Inwestycja nie powoduje konieczności wykupu nieruchomości.

Rewitalizacja płyty Starego Rynku – 2.424.200 zł

Celem zadania jest zagospodarowanie przestrzeni Starego Rynku, w sposób podkreślający historyczne znaczenie miejsca dla Bydgoszczan, uporządkowanie obszaru płyty Starego Rynku z uwzględnieniem funkcjonalności, wprowadzenie nowych funkcji użytkowych, czyniąc przestrzeń bardziej atrakcyjną, przyjazną dla mieszkańców oraz turystów. Zadanie zakłada likwidację barier architektonicznych (krawężników), użycie materiałów podkreślających szczególnie charakter miejsca. Zakłada się zachowanie dotychczasowej organizacji ruchu kołowego, zachowując podstawową funkcję dla ruchu pieszo.

Na posiedzeniu Komisji Gospodarki Przestrzennej Rady Miasta Bydgoszczy, które odbyło się w dniu 5.11.2013 opracowana dokumentacja nie uzyskała akceptacji i decyzją członków komisji ma być skierowana na obrady Sesji Rady Miasta na koniec listopada br.

W zależności od stanowiska Radnych podjęte zostaną dalsze działania. ZDMiKP planuje zgłosić inwestycję do współfinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach KP RPO na lata 2014 - 2020. Inwestycja nie powoduje konieczności wykupu nieruchomości, koniecznym jest odprowadzenie VAT od zbycia gruntów gminnych w drodze zamiany nieruchomości za działki na Starym Rynku stanowiące własność Kościoła Farnego – 244.000 zł

Drogi dla rowerów – 3.146.390 zł

Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje budowę dróg rowerowych wzdłuż ulic stanowiących układ dróg podstawowych miasta, zapewniając jednocześnie poprawę spójności istniejącej infrastruktury rowerowej. W ramach zadania zostanie wykonana infrastruktura dróg rowerowych o długości około 17,6 km. Koszt realizacji inwestycji szacowany jest na 23 mln zł. Wykaz planowanych do budowy dróg rowerowych przedstawia poniższa tabela. Zakres inwestycyjny będzie realizowany w latach 2014 – 2017. Inwestycja zostanie zgłoszona do finansowania w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Zadanie będzie wspierało planowaną inicjatywę wdrożenia programu „Rower miejski”.

Lp	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy	Długość odcinka drogi rowerowej	Szacunkowe koszty [mln zł]
1	Budowa dróg rowerowych na ul. Kaliskiego	Budowa dwukierunkowej drogi rowerowej po stronie wschodniej ul. Kaliskiego – połączenie ul. Fordońskiej z ul. Akademicką.	1,1 km	1,3
2	Budowa dróg rowerowych wzdłuż ul. Sulkowskiego	Budowa dwukierunkowych, dwustronnych dróg rowerowych wzdłuż ul. Sulkowskiego na odcinku od ul. Dwernickiego do ul. Modrzewiowej – połączenie ul. Trasy Uniwersyteckiej z os. Leśnym	1,4 km	1,6
3	Budowa dróg rowerowych wzdłuż ul. Modrzewiowej i ul. Wyszyńskiego	Budowa dróg rowerowych wzdłuż ul. Modrzewiowej i ul. Wyszyńskiego – połączenie skrzyżowania Kamienna – Wyszyńskiego przez ul. Modrzewiową z ul. Gdańską	2,1 km	2,6
4	Budowa dróg rowerowych wzdłuż ul. Fordońskiej	Budowa dwukierunkowej jednostronnej drogi rowerowej wzdłuż ul. Fordońskiej na odcinku od ul. Spomej do ul. Łowickiej wraz z budową wiaduktu pieszo-rowerowego nad linią kolejową nr 201	2,5 km	5,6
5	Budowa dróg rowerowych wzdłuż ul. Kruszwickiej	Budowa dwukierunkowej jednostronnej drogi rowerowej wzdłuż ul. Kruszwickiej na odcinku plac Poznański – rondo Grunwaldzkie	0,7 km	1,0
6	Budowa dróg rowerowych wzdłuż ul. Grunwaldzkiej	Budowa dróg rowerowych wzdłuż ul. Grunwaldzkiej na odcinku od ronda Grunwaldzkiego (wraz z rondem Grunwaldzkim) do ul. Kraszewskiego – połączenie Trasy Wschód – Zachód z rondem Grunwaldzkim	3,0 km	5,3
7	Budowa dróg rowerowych wzdłuż ul. Koronowskiej	Budowa dróg rowerowych stanowiących połączenie Bydgoszczy z Koronowem oraz z Janowem	1,5 km	1,2
8	Budowa dróg rowerowych wzdłuż ul. Skłodowskiej – Curie.	Budowa dróg rowerowych wzdłuż ul. Skłodowskiej na odcinku od ul. Łęczyckiej do ul. Ogińskiego	5,0 km	4,1
9	Budowa dróg rowerowych wzdłuż ul. Jana Pawła II	Budowa połączenia ciągu pieszo-jezdnego wzdłuż ul. Jana Pawła II (posesja nr 145 – droga serwisowa przy lotnisku)	0,3 km	0,3
Razem długość dróg rowerowych/kosztyrobót budowlanych			17,6 km	23,0

Rewitalizacja strefy śródmiejskiej Bydgoszczy – 10.276.800 zł

Zadanie to I etap - budowa połączenia drogowego ulicy Mazowieckiej i Gdańskiej. Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje budowę nowej ulicy w standardzie klasy funkcjonalno-technicznej ulica zbiorcza zapewniającej połączenie ul. Mazowieckiej z ul. Gdańską. Zakres rzeczowy obejmuje budowę ulicy jednokierunkowej, jednopasowej o długości około 280m z wydzielonym kontrapasem rowerowym, obustronnymi chodnikami, infrastrukturą dla obsługi transportu publicznego, zatokami parkingowymi oraz budową i przebudową infrastruktury technicznej. W roku 2014 planowane jest zakończenie prac projektowych i rozpoczęcie realizacji inwestycji. Koszt realizacji inwestycji szacowany jest na około 10,38 mln zł (w tym wykup gruntów). W roku 2014 planowane jest rozpoczęcie prac projektowych dla II etapu inwestycji tzn. projektu rewitalizacji ul. Cieszkowskiego. Inwestycja powoduje konieczności wykupu nieruchomości o wartości około 5 mln zł.

Zadanie zostanie uruchomione pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych.

Rozdz.60095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Łączne wydatki w ramach rozdziału – 300.000 zł przeznacza się na:

Rozbudowa infrastruktury informatycznej ZDMiKP – 300.000 zł

W ramach zadania zostaną zrealizowane następujące inwestycje w infrastrukturę informatyczną ZDMiKP:

- Wdrożenie oprogramowania Windows Server 2k8.

- Zakup systemu backupu danych (macierz + oprogramowanie).
- Zakup routera VPN Fortigate 110C.
- Kupno i wdrożenie oprogramowania do inwentaryzacji licencji, optymalizacji kosztów wydruku oraz audytu sprzętu i oprogramowania.
- Zakup niszczarki.
- Wymiana wielofunkcyjnych urządzeń drukujących.
- Wdrożenie elektronicznego rejestru zgłoszeń i interwencji oraz systemu monitorowania zgłoszeń i udzielania informacji na ich temat (online) oraz rozszerzenie funkcjonalności do CRM.
- Wdrożenie elektronicznego systemu do delegowania zadań i odpowiedzialności oraz śledzenia postępów w realizacji zadań, automatycznego raportowania i alertowania odstępstw.
- Zakup nowego sprzętu komputerowego.
- Oprogramowanie do zarządzania pracą komórki prawnej.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 42.287.949 zł i zostaną wykorzystane na:

Rozdz.70005 – GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI

Łączne wydatki w ramach rozdziału – 28.090.219 zł przeznacza się na:

Wykup nieruchomości i gospodarka gruntami – 28.090.219 zł

Planowane środki zostaną przeznaczone na pokrycie zobowiązań z 2013 r. oraz wykup nieruchomości i odszkodowania dla następujących lokalizacji:

- ul. Powstańców Wlkp. 10 – budynek Państwowego Instytutu Weterynarii,
- VAT od zmiany na Młyny Rothera,
- Morcinka – Okrzei - VAT od zmiany z BSM,
- Wiśniowa – Porzeczkowa,
- Młyńska – wykup od PKP,
- Wyżyny SM Budowlani,
- ul. Szlakowa,
- ul. Władysława IV od PCK,
- Akademia Muzyczna – ul. Chodkiewicza,
- Rezerwa na wnioski o wykup umową cywilno – prawną,
- ul. Chemiczna,
- ul. Siedlecka,
- ul. Chodkiewicza od Gdańskiej do Wyszyńskiego,
- ul. Wojska Polskiego - Magnuszewska.

Rozdz.70021 – TOWARZYSTWA BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO

Łączne wydatki w ramach rozdziału – 1.500.000 zł przeznacza się na:

Dokapitalizowanie Bydgoskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. – 1.500.000 zł

Kwota 1.500.000 zł stanowi dokapitalizowanie spółki przeznaczone na sfinansowanie budowy 3 wielorodzinnych budynków, łącznie 144 mieszkania. Inwestycja współfinansowana będzie z preferencyjnego kredytu BGK oraz z partycypacji osób zainteresowanych wynajęciem mieszkań. Łączny koszt to 31,5 mln zł.

Rozdz.70095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Łączne wydatki w ramach rozdziału – 12.697.730 zł przeznacza się na:

Modernizacja komunalnego zasobu nieruchomości – 8.647.730 zł

Zaplanowana kwota przeznaczona jest na inwestycje w gminnych lokalach mieszkalnych i użytkowych dotychczas realizowanych w ramach wydatków bieżących ADM.

W ramach zaplanowanej kwoty wykonane zostaną między innymi:

- 1) Zadania inwestycyjne wynikające z Wieloletniego Programu Gospodarowania Zasobem Mieszkaniowym Miasta Bydgoszczy na lata 2012 – 2015 zgodnie z Uchwałą Nr XXIV/474/12 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 28 marca 2012r:
 - Inwestycje w pustostanach – 224.430 zł
 - Wykonanie przyłączy gazowych, wodociagowych, co i cw, wyposażenie budynków, lokali w instalacje wod-kan, gaz, co – 331.100 zł
- 2) Przyłączenie do miejskiej sieci wodociagowej nieruchomości zarządzanych przez ADM – 225.000 zł.
- 3) Przyłączenie do miejskiej sieci kanalizacyjnej w ramach programu Priorytetowego NFOŚiGW 29 gminnych budynków zarządzanych przez ADM – 492.800 zł
- 4) Przyłączenie do nowowybudowanej kanalizacji deszczowej gminnego budynku przy ul. Smukalskiej 94, likwidacja spływu wód deszczowych na nieruchomości przy ul. Smukalskiej 187 – 26.000 zł
- 5) Przyłączenie do miejskiej sieci kanalizacyjnej budynku gminnego ul. Fordońska 8 – inwestycja wspólna z GDDKiA, ZDW i Wspólnoty Mieszkaniowej – 18.000 zł
- 6) Przyłączenie budynków gminnych do sieci ciepłej w ramach Programu Priorytetowego „KAWKA” (55% udziału Miasta, 45% dotacja z NFOŚiGW) – przygotowanie dokumentacji projektowej w zakresie wyposażenia budynków w węzły ciepłownicze, c.o., instalacje c.o. i cwu, docieplenia przegród, wymiany stolarki okiennej i drzwiowej, realizacja prac w 13 budynkach – 125.400 zł. Całość realizacji programu w mieście wyceniono na 5,3 mln zł – z czego 3,4 mln zł to dotacja z Narodowego oraz z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
- 7) Docieplenie budynków zarządzanych przez ADM – przygotowanie dokumentacji i wykonanie części inwestycyjnej zadania – 2.550.000 zł
- 8) Podłączenie 5 budynków zarządzanych przez ADM do miejskiej sieci ciepłej wraz z wyposażeniem budynków w instalacje c.o. – dokumentacja i realizacja prac – 905.000 zł
- 9) Budowa zespołu garaży (76 szt.) wraz z budową drogi wewnętrznej na nieruchomości w rejonie ul. Szpitalnej i Solnej 12 – 250.000 zł.

Modernizacja budynku przy ul. Techników 2 – lokale socjalne – 150.000 zł

Przebudowa dotyczy budynku z 1952 r., typu hotelowego. W wyniku przebudowy powstaną samodzielne lokale mieszkalne. W roku 2014 zostaną podjęte działania na rzecz przygotowania tej inwestycji do realizacji (w tym opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej). Na podstawie ww. dokumentacji w roku 2015 planowane jest rozpoczęcie przebudowy budynku jw. Planowany termin zakończenia zadania – 2016 r.

Dokapitalizowanie Administracji Domów Miejskich "ADM" Sp. z o.o. z przeznaczeniem na spłatę kredytu zaciągniętego przez Spółkę na budowę mieszkań komunalnych – 3.900.000 zł

Dokapitalizowanie przeznacza się na wywiązanie się Spółki z zaciągniętego zobowiązania wobec banku kredytującego w wysokości 3.900.000 zł na inwestycję budownictwa mieszkaniowego – budowa 4 budynków wielorodzinnych przy ul. Janosika i trzech budynków wielorodzinnych przy ul. Bora Komorowskiego.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki w ramach działu 710 zostały zaplanowane w kwocie 115.000 zł i zostaną wykorzystane na:

Rozdz. 71095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Łączne wydatki w ramach rozdziału – 115.000 zł przeznacza się na:

Zakupy inwestycyjne dla Miejskiej Pracowni Urbanistycznej – 115.000 zł

Planowana inwestycja związana jest z rozwojem technologii informatycznych w zakresie komputerowego wspomaganie projektowania, a w szczególności realizacją zadań wynikających z wprowadzenia unijnej dyrektywy INSPIRE, która obliguje jednostki samorządowe wytwarzające dane przestrzenne do ich publikacji w internecie według założonych standardów.

DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Wydatki w ramach działu 720 zostały zaplanowane w kwocie 1.342.143 zł i zostaną wykorzystane na:

Rozdz.72095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Łączne wydatki w ramach rozdziału – 1.342.143 zł przeznacza się na:

Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych tj. doposażenie szkół podstawowych w tablice interaktywne – 1.317.143 zł

W ramach zadania w mieście Bydgoszczy zostanie zainstalowanych 358 szt. tablic interaktywnych wraz z oprzyrządowaniem i laptopem oraz kosztami budowy systemu treści edukacyjnych, kosztami szkolenia, promocji i zarządzania projektem. Tablice trafią do wszystkich szkół podstawowych w Bydgoszczy.

Rozbudowa Miejskiej Sieci Teleinformatycznej - 25.000 zł

W ramach zadania realizowana będzie rozbudowa Miejskiej Sieci Teleinformatycznej o kolejne punkty dostępowe dla Miejskich Jednostek Organizacyjnych oraz innych podmiotów.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki w ramach działu 750 zostały zaplanowane w kwocie 949.000 zł i zostaną wykorzystane na:

Rozdz.75023 – URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)

Łączne wydatki w ramach rozdziału – 949.000 zł przeznacza się na:

Rozbudowa Miejskiego Systemu Teleinformatycznego – 949.000 zł

W ramach zadania planowany jest zakup następujących elementów: rozbudowa macierzy, system backup'ów, serwer Blade, licencja Oracle, dodatkowe licencje Vmware na potrzeby wirtualizacji, zakupy sprzętu komputerowego, wymiana sprzętu powielającego RISO.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki w ramach działu 754 zostały zaplanowane w kwocie 1.445.000 zł i zostaną wykorzystane na:

Rozdz.75405 – KOMENDY POWIATOWE POLICJI

Łączne nakłady w ramach rozdziału: 45.000 zł przeznacza się na:

Zakup 10 zestawów komputerowych dla komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy – 45.000 zł

Zakupione komputery zostaną przeznaczone dla dzielnicowych oraz policjantów pionu kryminalnego Komisariatów Policji: Błonie, Szwederowo, Fordon oraz Wydziału Kryminalnego Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy. Realizacja zadania usprawni pracę funkcjonariuszy, co przełoży się na wyższą jakość świadczonej służby.

Rozdz.75411 – KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

Łączne nakłady w ramach rozdziału: 1.000.000 zł przeznacza się na:

Przebudowa budynku głównego Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej nr 1 w Bydgoszczy przy ul. Pomorskiej 16-18 – 1.000.000 zł

Planowany koszt całkowity modernizacji i rozbudowy JRG nr 1 Komendy Miejskiej PSP wynosi ok. 13 mln zł. Do końca 2013 r. zostanie wydatkowane (łącznie od początku inwestycji) ok. 5 mln zł. Pozostała część będzie finansowana z budżetu Wojewody (1 mln zł), Komendy Wojewódzkiej Komendy Głównej PSP oraz Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu. Aby wykonać prace modernizacyjne wewnątrz budynku głównego konieczne jest wcześniejsze wykonanie remontu dachu wraz z wymianą pokrycia na dachówkę ceramiczną.

Rozdz.75495 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Łączne nakłady w ramach rozdziału: 400.000 zł przeznacza się na:

Termomodernizacja i przystosowanie obiektu przy ul. Baczyńskiego 5 na potrzeby miejskich jednostek organizacyjnych – 400.000 zł

W celu poprawy efektywności współdziałania obsady operatorskiej monitoringu wizyjnego z dyspozytorami Policji i Straży Miejskiej, a także zmniejszenia kosztów funkcjonowania SM i zapewnienia lepszej obsługi mieszkańców planuje się adaptację budynku po zlikwidowanym gimnazjum przy ul. Baczyńskiego 5 i przekazania go dla realizacji następujących funkcji:

- Bydgoskiego Centrum Monitoringu,
- Siedziby Straży Miejskiej,
- Archiwum Urzędu Miasta
- Zapasowego Miejsca Pracy Prezydenta Miasta – Szefa Obrony Cywilnej Miasta

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Łączne wydatki w ramach działu ustala się na kwotę: 30.179.000 zł, w tym:

- wydatki majątkowe Budżetu Miasta - 30.030.000 zł
- środki pozabudżetowe - 149.000 zł

Rozdz.80101 – SZKOŁY PODSTAWOWE

Łączne nakłady w ramach rozdziału - 1.720.400 zł, w tym:

- wydatki majątkowe Budżetu Miasta - 1.700.000 zł
- środki pozabudżetowe – 20.400 zł

przeznacza się na zadania:

Budowa łącznika między budynkami dydaktycznymi ZS nr 19 przy A.G. Siedleckiego – 500.000 zł

Łączna wartość nakładów finansowych na realizację w/w zadania wynosi 500.000 zł.

Budowa szkolnych placów zabaw w ramach programu "Radosna szkoła" – 700.000 zł

Zadanie kontynuowane. W ramach zadania zagospodarowane zostaną kolejne tereny przyszkolne placami zabaw, w tym: urządzenia zabawowe, elementy małej architektury, zgodnie z ww. programem. Tworzenie ciekawych i bezpiecznych przyszkolnych placów zabaw zapewnia warunki do rozwoju sprawności fizycznej młodszych uczniów. W godzinach pozalekcyjnych oraz w weekendy place zabaw są udostępnione do użytku publicznego, zapewniając miejsce zabaw dzieciom pod opieką rodziców i opiekunów.

Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. gen. Tadeusza Bora - Komorowskiego 2 – 500.000 zł

Zadanie kontynuowane. W ramach zadania wykonane zostaną połączone ze sobą budynki, tj. trzykondygnacyjny budynek 8 – oddziałowego przedszkola (max. liczba dzieci – 200), trzykondygnacyjny budynek 28 – oddziałowej szkoły podstawowej z częściowym podpiwniczeniem (liczba dzieci ok. 700) oraz jednokondygnacyjny budynek hali sportowej (pełnowymiarowa płyta boiska o wym. 20 x 40 m) ze wskazanym do realizacji w przyszłości łącznikiem szkoła - kryty basen. W 2013 r.

został wykonany program funkcjonalno-użytkowy wraz z koncepcją programowo-przestrzenną, w 2014 r. zostanie opracowana dokumentacja projektowo -kosztorysowa, w 2015 r. natomiast rozpocznie się rzeczowa realizacja inwestycji.

Planowany termin zakończenia zadania – 2017 r.

Kwota 20.400 zł przeznaczona jest na **zakupy inwestycyjne**, które sfinansowane zostaną ze środków pozabudżetowych pochodzących z rachunków dochodów jednostek oświatowych.

Rozdz. 80110 – GIMNAZJA

Łączne nakłady finansowe w ramach rozdziału – 7.600.000 zł przeznacza się na:

Rozbudowa Zespołu Szkół nr 10, ul. Karłowicza 2 wraz z termomodernizacją istniejących obiektów i zagospodarowaniem terenu – 7.600.000 zł

Zadanie kontynuowane. Zakres rzeczowy zadania obejmuje rozbiórkę istniejącej sali gimnastycznej i łącznika, budowę sali gimnastycznej z łącznikiem (połączenie z istniejącym budynkiem ZS, boisko pełnowymiarowe 20 x 40 m, widownia/ trybuna / na 216 miejsc) oraz boisko wielofunkcyjne ze sztuczną nawierzchnią, kompleksową termomodernizację budynku ZS (w tym m.in.: wymiana instalacji wodociągowej, c.o., modernizacja pomieszczeń: łazienki, ubikacje, ciągi komunikacyjne, wymiana instalacji niskoprądowej i elektrycznej w pracowni komputerowej), zagospodarowanie terenu wokół ZS (w tym m. in. nowe ogrodzenie terenu ZS, nawierzchnie utwardzone). Rzeczowe zaawansowanie zadania: rozbiórki – 100%, roboty: ogólnobudowlane – 25%, instalacyjne (wod-kan, c.o, gaz.) – 39%, instalacyjne (elektr., telekom.) – 20%. Planowany termin zakończenia zadania – 2014 r.

Rozdz. 80120 – LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

Łączne nakłady finansowe w ramach rozdziału – 14.700.000 zł w tym:

- wydatki majątkowe Budżetu Miasta - 14.630.000 zł
- środki pozabudżetowe – 70.000 zł

przeznacza się na zadania:

Budowa basenu na Bloniu, ul. Stawowa - etap I programu budowy basenów przyszkolnych – 14.630.000 zł

Zadanie kontynuowane. Zakres rzeczowy zadania obejmuje wykonanie budynku krytego basenu (podpiwniczony), 2 kondygnacje nadziemne (konstrukcja żelbetowo - murowana), połączonego łącznikiem z budynkiem ZSO nr 4, wyposażonego w kompleks basenowy: niecka basenu pływackiego (25m, 6-torowy), niecka basenu rekreacyjnego (nieregularny kształt – o pow. 91 m²), brodzik dla dzieci (o pow. 24 m² i gł. wody 15 – 30 cm), zamkniętą zjeżdżalnię o dł. 55 m z hamownią, wannę do hydromasażu (6-osobowa), widownię na 138 miejsc siedzących, zaplecze przebieralniowo - natryskowe i sanitarne (męskie i damskie oraz dla osób niepełnosprawnych), kompleks SPA – sauna sucha (fińska) z natryskami/ wypoczywalnią (dla 6 osób), kompleks rekreacyjny – siłownia / sala fitness, oraz zagospodarowanie terenu (parking – 51 miejsc postojowych dla samochodów osobowych + 2 dla autobusów, chodniki, budynek pomocniczy / śmietnik, wiatra sprzętu ogrodowego / oświetlenie terenu, monitoring, tereny zielone). Rzeczowe zaawansowanie zadania: roboty ogólnobudowlane – 35%, roboty instalacyjne (wod-kan, c.o.) – 10%, roboty instalacyjne (elektr., telekom.) – 1%. Wykonany jest: stan zerowy budynku – podziemie, część I kondygnacji nadziemnej – parter, przyłącze wody i kanalizacji sanitarnej. Planowany termin zakończenia zadania – 2014 r.

Kwota 70.000 zł przeznaczona jest na **zakupy inwestycyjne**, które sfinansowane zostaną ze środków pozabudżetowych pochodzących z rachunków dochodów jednostek oświatowych.

Rozdz. 80130 – SZKOŁY ZAWODOWE

Łączne nakłady finansowe w ramach rozdziału 8.600 zł - środki pozabudżetowe przeznacza się na **zakupy inwestycyjne**, które sfinansowane zostaną ze środków pozabudżetowych pochodzących z

rachunków dochodów jednostek oświatowych (szafa chłodnicza, zamrażarka).

Rozdz. 80140 – CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO

Łączne nakłady finansowe w ramach rozdziału 50.000 zł - środki pozabudżetowe przeznaczone są na zakupy inwestycyjne, które sfinansowane zostaną ze środków pozabudżetowych pochodzących z rachunków dochodów jednostek oświatowych (obrabiarka dla Zespołu Szkół Mechanicznych nr 2).

Rozdz. 80195 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Łączne wydatki w ramach rozdziału – 6.100.000 zł przeznacza się na:

Budowa basenów osiedlowych II etap – przygotowanie dokumentacji dla trzech obiektów - 500.000 zł

W ramach zadania zostanie przygotowana dokumentacja do budowy trzech basenów osiedlowych w trzech różnych lokalizacjach. Inwestycja planowana jest do realizacji w latach 2014 – 2015.

Przebudowa i modernizacja budynków oświatowych oraz boisk przyszkolnych – 5.600.000 zł

W ramach zadania planuje się prace dostosowujące budynki do wymogów p-poż, a także inwestycje w przebudowę i modernizację infrastruktury budynków oświatowych oraz boisk przyszkolnych. Łączna wartość zadania to 5.600.000 zł.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Łączne nakłady finansowe w ramach działu ustala się na kwotę 3.000.000 zł i zostaną wykorzystane na:

Rozdz. 85111 – SZPITALA OGÓLNE

Łączne nakłady w ramach rozdziału – 3.000.000 zł przeznacza się na zadanie:

Modernizacja Oddziału Chirurgii Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Dr E. Warmińskiego w Bydgoszczy – 3.000.000 zł

Środki w wysokości 3.000.000 zł przeznaczone są na modernizację oddziału oraz zakup wyposażenia w postaci łóżek szpitalnych, stolików do sal chorych itp. Planowana modernizacja Oddziału zakłada zmianę wielkości sal chorych, tak aby wielkość i liczba znajdujących się w niej łóżek była zgodna z wymaganiami sanitarno – epidemiologicznymi. Obecnie 8-łóżkowe sale chorych pozbawione są węzłów sanitarnych. Na realizację w/w zadania przewiduje się możliwość pozyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Łączne nakłady finansowe w ramach działu ustala się na kwotę: 25.378.089 zł i zostaną one wykorzystane na:

Rozdz. 90004 – UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH

Łączne nakłady w ramach rozdziału – 3.757.699 zł przeznacza się na zadania:

Bydgoski Węzeł Wodny - rewitalizacja bulwarów i nabrzeży, polegająca na przebudowie i budowie umocnień nabrzeży, przebudowa oświetlenia, przebudowa ścieżek rowerowych i pieszych, budowie obiektów małej architektury, przebudowie układu komunikacyjnego i budowie przystanków tramwaju wodnego – 2.745.893 zł

Zadanie kontynuowane, obejmuje 7 odcinków bulwarów i nabrzeży, tj.:

odc. I – od mostu kolejowego ul. Unii Lubelskiej do mostu Kr. Jadwigi (lewa strona Brdy) w tym: przystanek tramwaju wodnego „Astoria”, skatepark, teren przeznaczony na wybieg dla psów na wysokości ul. Unii Lubelskiej,

odc. II – od mostu Kr. Jadwigi do mostu Solidarności (lewa strona Brdy) w tym: ekspozycja służy workowej zmiany rozwiązań komunikacyjnych tym związane przy ul. Marcinkowskiego, plac zabaw w pobliżu służy, szalet wolnostojący (systemowy), dwie fontanny (dysze) po obu stronach placu zabaw,

odc. III – centralny przystanek tramwaju wodnego „Rybi Rynek” (prawa strona Brdy) oraz schody terenowe ze Starego Portu na bulwar im. Zbigniewa Urbanyi,

odc. IV – od mostu Bernardyńskiego do PKS w tym: plac do gry w minigolfa na wysokości Szpitala Zakaźnego (ul. Floriana), gry planszowe i szachy plenerowe na wysokości zabudowań NOT-u,

odc. V – przystanek tramwaju wodnego „PKS” w tym: szalet wolnostojący (systemowy), plac do gry boule (gra w kule),

odc. VI – od PKS do mostu Pomorskiego w tym: plac zabaw (za kładką dla pieszych przez rz. Brdę naprzeciwko HSW „Łuczniczka”, przy blokach SM „Budowlani”), szalet wolnostojący (systemowy), przed kładką pieszą siłownia plenerowa,

odc. VII – przystanek tramwaju wodnego „Łuczniczka”

w tym: zagospodarowanie terenu przyległego,

– na wszystkich odcinkach przewiduje się: ścieżki rowerowe, ścieżki piesze (szerokość ścieżek zmienna zależna od możliwości w terenie, średnia szerokość to 2,5 m), barierki ochronne na nabrzeżach (zastosowano tylko na nabrzeżach pionowych np. odcinek II od m. Kr. Jadwigi do m. Solidarności).

I etap BWW dofinansowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007 - 2013 i obejmuje odcinki: I, II, III, V i VII. Pozostały do wykonania odcinki: IV i VI. Dokumentacja projektowa obejmuje wszystkie odcinki BWW, zadanie będzie więc kontynuowane. Planowany termin zakończenia zadania – 2016 r.

Zadanie (odcinki IV i VI) zostanie uruchomione pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych.

Rewitalizacja terenów pogórnich przy ul. M. Rejewskiego na cele sportowo - rekreacyjne (Park Akademicki) – 315.000 zł

Koncepcja opracowana przez MPU przewiduje dwie strefy funkcjonalno - użytkowe: strefa aktywnego sportu i rekreacji (park linowy, wakepark, skatepark), strefa rekreacyjno - przyrodnicza (tereny rekreacji, baza nurkowa). Z uwagi na procedurę załatwiania spraw formalno - prawnych (terenowych) stanowiących o tytule własności i tym samym do władania nieruchomością na cele budowlane – zaawansowanie rzeczowe zadania – 0%. Z chwilą gdy zostaną zakończone sprawy natury własnościowej zostaną rozpoczęte działania na rzecz przygotowania inwestycji do realizacji (w tym m. in. dokumentacja projektowo - kosztorysowa). Planowany termin zakończenia zadania – 2016 r.

Zadanie zostanie uruchomione pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych.

Demonstracja wydajności energetycznej i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w budynkach publicznych - akronim CEC5 – 696.806 zł

Zadanie kontynuowane. W ramach zadania zostanie wykonany budynek ww. Centrum, zagospodarowanie terenu (drogi, parkingi, zieleni). Przedsięwzięcie jest zlokalizowane przy Zespole Szkół Mechanicznych ul. Słoneczna 19 w Bydgoszczy. Parametry inwestycji: powierzchnia zabudowy: ok. 431m², powierzchnia użytkowa: ok. 367 m², kubatura brutto: ok. 2.149 m³. Budynek będzie obiektem pokazowym, referencyjnym, prezentującym prawidłowe i godne do naśladowania rozwiązania w budownictwie energooszczędnym i pasywnym. Całość prac budowlanych ma zapewnić docelowo szczelność powłoki budynku na poziomie n50<0,6h-1 i zużycie energii pierwotnej na poziomie EP<120kWh/m²a. Budynek będzie eksponować jak najwięcej detali, urządzeń i technik związanych z energooszczędnym i dobrym jakościowo budownictwem, dlatego też projekt zakłada ekspozycję takich elementów jak żelbetowe ściany i stropy, elementy instalacji wentylacji, rekuperacji, klimatyzacji. Generalne założenie – brak sufitów podwieszanych w budynku, umożliwiających ekspozycję wszelkich instalacji, przewodów wentylacji, kabli elektrycznych itd. Przeznaczenie obiektu: miejsce ćwiczeń,

praktyk, seminariów, konferencji oraz audytów. Niezależnie od powyższego jest to obiekt szkolno-dydaktyczny z funkcją audytoryjną, wyposażony m. in.: w salę laboratoryjną dla 25 osób, salę audytoryjną dla 35 osób, pomieszczenie techniczne połączone rozsuwaną ścianką z salą audytoryjną, pomieszczenia sanitarne, kondygnacja techniczna – dach zielony. Obiekt wyposażony będzie w urządzenia umożliwiające wykorzystanie niekonwencjonalnych źródeł energii jak: kolektory słoneczne, ogniwa fotowoltaiczne, pompa ciepła, lampa typu „hybryda”, rekuperator powietrza, pomiar jakości powietrza w budynku, gruntowy wymiennik ciepła, turbina wiatrowa o mocy 3 kW oraz instalacje: wodociągowe - wody zimnej bytowo-gospodarczej, ciepłej wody użytkowej, cyrkulacji ciepłej wody użytkowej, p.poż., wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła o sprawności powyżej 80%, elektryczną, oświetleniową, odgromową, komputerową, alarmową, ogrzewanie płaszczyznowe, automatyki i BMS. Rzeczowe zaawansowanie zadania: roboty ogólnobudowlane – 25%, roboty instalacyjne (wod-kan, c.o.) – 8%, roboty instalacyjne (elektr., telekom.) – 3%. Wykonany jest stan surowy „otwarty”, tj.: fundamenty, konstrukcja nadziemia ze stropem nad parterem, przyłącza: wody, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej. Planowany termin zakończenia zadania – 2014 r.

Ponadto, sale Centrum Demonstracyjnego Odnawialnych Źródeł Energii zostaną wyposażone w sprzęt i urządzenia dla kadry Zespołu Szkół Mechanicznych i jej uczniów. Planowany koszt wyposażenia to 120.000 zł. Wartość zadania ogółem wynosi 4.163.156 zł.

Rozdz. 90005 – OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU

Łączne nakłady w ramach rozdziału – 200.000 zł przeznaczają się na:

Ograniczenie emisji pyłu PM10, benzo(a)pirenu – wymiana ogrzewania nieekologicznego na ekologiczne - kwota 200.000 zł. Środki przeznaczone są na realizację przedsięwzięć związanych z ochroną powietrza.

Rozdz. 90015 – OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG

Łączne nakłady w ramach rozdziału – 12.000.000 zł przeznaczają się na:

Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego – 12.000.000 zł

Projekt został zgłoszony do dofinansowania w ramach I konkursu programu priorytetowego System Zielonych Inwestycji (GIS – Green Investment Scheme) część 6) SOWA – Energooszczędne oświetlenie uliczne ogłoszonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił listę rankingową projektów wstępnie zakwalifikowanych do dofinansowania i aktualnie trwa etap negocjacji, po którym nastąpi podpisanie umowy o dofinansowanie projektu.

Przedsięwzięcie dotyczy modernizacji oświetlenia na terenie Miasta Bydgoszczy. Oprawy oświetleniowe objęte zakresem wniosku są własnością Miasta. W ramach zadania zostanie przeprowadzone zmodernizowanie systemu oświetlenia objętego zakresem projektu poprzez wymianę na nowoczesne oświetlenie LED-owe z zastosowaniem dodatkowych urządzeń do inteligentnego sterowania oświetleniem, w tym montaż sterowalnych układów redukcji mocy oraz stabilizacji napięcia zasilającego. Przewidziano wykonanie zdalnego monitoringu pracy urządzeń oświetlenia drogowego oraz montaż układów sterowania redukcją mocy w lampie oraz w szafach oświetlenia ulicznego. Łącznie ilość opraw przeznaczonych do modernizacji - 7 309 szt.

Całkowity koszt inwestycji 22.415.845 zł (plan 24 mln zł obejmuje koszt ewentualnych robót dodatkowych)

Kwota dofinansowania: 10.064.990 zł

Kwota pożyczki udzielonej przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej: 12.301.655 zł.

Oprocentowanie pożyczki jest zmienne WIBOR 3M minus 150 pkt bazowych (w skali roku), ale nie mniej niż 3 %. Odsetki z tytułu oprocentowania spłacane są na bieżąco w okresach kwartalnych. Pierwsza spłata na koniec kwartału kalendarzowego, następującego po kwartale, w którym wypłacono pierwszą transzę środków.

Rozdz. 90095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Łączne nakłady finansowe w ramach rozdziału – 9.420.390 zł przeznacza się na:

Rewitalizacja terenów strefy nadbrzeżnej Wisły w Starym Fordonie – 1.500.000 zł

W ramach ww. zadania zagospodarowaniu podlegać będą wybrane tereny strefy nadbrzeżnej Wisły w Starym Fordonie, w tym: uporządkowanie strefy brzegowej i wprowadzenie sezonowego zagospodarowania w granicach nieruchomości Gminy Bydgoszcz i Skarbu Państwa, polegające m. in. na koszeniu trawy, wycince krzewów, wyrównaniu terenu, kształtowaniu i umocnieniu wybranych odcinków strefy nadbrzeżnej (np. profilowanie lub tarasowanie terenu, krawędziowanie z wykorzystaniem kamiennych gabionów, urządzenie dojsć i dojazdów do linii wody, wykonanie pochylni czy slipu), wyznaczeniu ścieżek gruntowych (np. krawędziowanych) i przedeptów w strefie nadbrzeżnej oraz miejsc do organizowania zabaw plenerowych, czy trawiastego boiska do siatkówki, wprowadzeniu elementów małej architektury (np. kamiennych siedzisk i stołów, zadaszeń oraz oświetlenie + monitoring), wyznaczeniu lokalizacji pomostu pływającego na wysokości ul. F. Modrzewskiego, budowie zejścia z bulwaru w rejonie ul. Kapeluszników i połączenie go z systemem ciągów pieszych przebiegających w strefie nadwodnej. W latach 2014 / 2015 zostaną podjęte działania na rzecz przygotowania tej inwestycji do realizacji (w tym opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej). Na podstawie ww. dokumentacji w roku 2016 planowane jest rozpoczęcie prac związanych z rewitalizacją terenów jw. zakładany termin zakończenia zadania – 2020 r. Plan wydatków w ramach zadania:

Dostosowanie obiektów miejskich do potrzeb osób niepełnosprawnych – 3.200.000 zł

W ramach zadania planuje się inwestycje w infrastrukturę obiektów miejskich w celu ich pełnego dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Przewidywane środki na wykonania zadania to 3.200.000 zł,

Rewitalizacja Parku Jana Kochanowskiego – 1.316.798 zł

Zadanie kontynuowane. Obejmuje przebudowę wszystkich ścieżek parkowych, budowę nowych placów zabaw (dla dzieci starszych i młodszych), rozbudowę i przebudowę oświetlenia parkowego, iluminację charakterystycznych miejsc Parku, budowę monitoringu, przebudowę lub całkowitą wymianę małej architektury (np. ławki, kosze na śmieci, pojemniki na odpady zwierzęce) a także przebudowę istniejącego szaletu miejskiego, gospodarkę zielenią (wycinki, nowe nasadzenia). W 2013 r. podjęte zostały działania na rzecz przygotowania inwestycji do realizacji (w tym: dokumentacja projektowo-kosztorysowa), które zostaną zakończone w I kw. 2014 r., etap rzeczowej realizacji zadania – planowane rozpoczęcie prac związanych z rewitalizacją: II kw. 2014 r. Wykonanie całego zakresu rewitalizacji w 2014 r. determinują środki finansowe programu rewitalizacji dla Miasta Bydgoszczy. Planowany termin zakończenia zadania w zakresie jaki będzie możliwy – z uwagi na jw. – do wykonania – 2014 r.

Budowa Pawilonu Akwarium i Terrarium na terenie ogrodu Fauny Polskiej w Bydgoszczy przy ul. Gdańskiej 177A – 3.403.592 zł

Zadanie kontynuowane. W ramach zadania zostanie wykonany trzykondygnacyjny budynek, w kształcie rozciągniętej litery „S”, częściowo podpiwniczony (pow. uż. ok. 1520 m², kubatura ok. 7.150 m³), składający się z pięciu zasadniczych części: hodowlanej (ekspozycja, chów i hodowla zwierząt z 6 gromad), dydaktycznej, komunikacji ogólnej, usługowo-gastronomicznej, socjalno-sanitarnej i magazynowo-technicznej oraz zagospodarowanie terenu (chodniki i place, drogi dojazdowe, zieleń). Rzeczowe zaawansowanie zadania: roboty ogólnobudowlane – 50%, roboty instalacyjne (wod - kan, c.o.) – 45%, roboty instalacyjne (elektr., telekom.) – 30%. Budynek znajduje się w stanie surowym otwartym, zamontowana została konstrukcja dachu, rozpoczęto: układanie pokrycia z dachówki, wykonywanie elewacji – ocieplenie oraz montaż stolarki okiennej. Rozpoczęte i kontynuowane są instalacje wewnętrzne sanitarne i elektryczne, w trakcie montaż wężła cieplnego, wykonane są przyłącza: wodociągowe, sanitarne i ciepłownicze. Zadania objęte jest dofinansowaniem (32,5%) w ramach Regionalnego

Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2007 – 2015. Planowany termin zakończenia zadania – 2014 r.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki w ramach działu 921 zostały zaplanowane w kwocie 4.129.200 zł zostaną wykorzystane na:

Rozdz. 92106 – TEATRY

Łączne nakłady finansowe w ramach rozdziału – 500.200 zł przeznacza się na:

Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy i przebudowy Teatru Polskiego wraz ze studium wykonalności – dotacja celowa - 500.200 zł

Budynek Teatru Polskiego w Bydgoszczy został oddany do użytku w 1949 r. Od tego czasu nie przeprowadzono żadnego gruntownego remontu obiektu. Obecny stan budynku jest złą wizytówką Miasta Bydgoszczy i nie zachęca widzów do odwiedzenia teatru. Przystarzała technologia sceniczna nie pozwala w pełni realizować zadań artystycznych, również tych związanych z Festiwałem Prapremier. Kwota niezbędna do wykonania dokumentacji projektowo – przedmiarowej wraz z projektem aranżacji wnętrz w zakresie planowanej rozbudowy i przebudowy budynku Teatru to 1.667.020,53 zł, w tym środki w wysokości 500.200 zł w ramach budżetu Miasta na rok 2014. Bez takiej dokumentacji nie możliwe jest staranie się o pozyskanie środków na rozbudowę i przebudowę Teatru ze funduszy europejskich.

Rozdz. 92109 – DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY

Cyfryzacja studyjnego Kina Orzeł w Miejskim Centrum Kultury – 112.000 zł

Łączna wartość nakładów finansowych na realizację w/w zadania wynosi 112.000 zł.

Rozdz. 92116 – BIBLIOTEKI

Łączne nakłady finansowe w ramach rozdziału – 25.000 zł przeznacza się na:

Budowa budynku filii Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki przy ul. Czolgistów – 25.000 zł

W ramach ww. zadania rozbiórce podlegać będzie wybudowany w 1977 r. (wymagający obecnie ze względu na zły stan techniczny kosztownego remontu) pawilon handlowy o powierzchni użytkowej 56 m², pełniący obecnie funkcję filii WiMBP. W tej samej lokalizacji (działka nr 152/3, obręb: 00211, o pow. 421 m²) powstanie nowy budynek filii WiMBP o pow. użytkowej ok. 100 m², tj. budynek zaprojektowany i wybudowany odpowiednio do funkcji, jaką ma pełnić. W roku 2014 zostaną podjęte działania na rzecz przygotowania tej inwestycji do realizacji (w tym opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej). Na podstawie ww. dokumentacji w roku 2015 planowane jest rozpoczęcie i zakończenie budowy jw.

Rozdz. 92195 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Łączne nakłady finansowe w ramach rozdziału – 3.492.000 zł przeznacza się na:

Budowa stałego pomostu widokowego na wysokości amfiteatru Opery Nova – 170.000 zł

Pomost jw. zostanie przystosowany do pełnienia również funkcji sceny na wodzie. W roku 2014 zostaną podjęte działania na rzecz przygotowania tej inwestycji do realizacji (w tym opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej). Na podstawie ww. dokumentacji w roku 2015 planowane jest rozpoczęcie i zakończenie budowy pomostu jw.

Rewitalizacja dawnych budynków Teatru Kameralnego przy ul. Grodzkiej na potrzeby Centrum organizacji pozarządowych, seniorów i wolontariatu – 1.500.000 zł

Rewitalizacji podlegać będą budynki Teatru Kameralnego przy ul. Grodzkiej. Planuje się renowacje

zabytkowych obiektów Teatru na potrzeby funkcjonowania Centrum organizacji pozarządowych, seniorów i wolontariatu. W latach 2014/2015 zostaną podjęte działania na rzecz przygotowania tej inwestycji do realizacji (w tym opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej). Na podstawie ww. dokumentacji w roku 2016 planowane jest rozpoczęcie robót związanych rewitalizacją jw. Planowany termin zakończenia zadania – 2017 r.

Zagospodarowanie Placu Teatralnego: prace studialne, koncepcyjne i projektowe – 750.000 zł

W ramach zadania zostaną wykonane prace studialne i koncepcyjne. Przewiduje się także przygotowanie niezbędnej dokumentacji projektowej dla Zagospodarowania Placu Teatralnego w Bydgoszczy.

Zagospodarowanie Młynów Rothera: prace studialne, koncepcyjne i projektowe – 750.000 zł

W ramach zadania zostaną wykonane prace studialne i koncepcyjne. Przewiduje się także przygotowanie niezbędnej dokumentacji projektowej dla Zagospodarowania Młynów Rothera w Bydgoszczy.

Budowa stacji uzdatniania wody do fontanny Potop – 122.000 zł

Łączna wartość nakładów finansowych na realizację w/w zadania wynosi 122.000 zł.

Adaptacja budynku na potrzeby Izby Pamięci Bohaterów Bydgoszczy na Cmentarzu Bohaterów położonym na Wzgórzu Wolności – 200.000 zł

Łączna wartość nakładów finansowych na realizację w/w zadania wynosi 200.000 zł.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki w ramach działu 921 zostały zaplanowane w kwocie 19.059.550 zł zostaną wykorzystane na:

Rozdz. 92601 – OBIEKTY SPORTOWE

Łączne nakłady finansowe w ramach rozdziału – 19.059.550 zł przeznacza się na:

"Przystań Bydgoszcz" – wykonanie systemu klimatyzacji, schodów zewnętrznych i dostępu do wody pitnej dla cumujących – 139.500 zł

W ramach zadania realizowane będą następujące elementy:

1. System klimatyzacyjny obiektu /hol-recepcja, sala dydaktyczna, pokoje bazy noclegowej, sala fitness, sala konsumpcyjna/. System nie został uwzględniony we wcześniej realizowanych działaniach, jednak doświadczenia CWSZ Zawisza pokazują, że jest on niezbędny w Przystani. Zwłaszcza w okresie letnim goście bazy noclegowej, sali konferencyjnej, sali fitness czy sali konsumpcyjnej narzekali na „duchotę” w obiekcie. W Przystani jest wiele miejsc przeszklonych co powoduje szybkie nagrzewanie się pomieszczeń. W wielu przypadkach, goście którzy proszą o ofertę Przystani wymagają klimatyzacji w obiekcie.
2. Schody zewnętrzne stalowe – schody ułatwią gościom, turystom, mieszkańcom bezpośredni dostęp do sali cateringowej. Obecnie Klienci żeby dostać się do sali konsumpcyjnej muszą przejść przez recepcję lub okrężną drogą.
3. Wykonanie dostępu do wody pitnej dla użytkowników cumujących jednostki pływające przy przystani jachtowej.

Ze względu dotychczasowe doświadczenia związane z funkcjonowaniem „Przystani Bydgoszcz” oraz oczekiwania gości, konieczne jest podwyższenie standardu obiektu. Realizacja inwestycji udoskonali funkcjonowanie „Przystani Bydgoszcz” i tym samym przyczyni się do podniesienia poziomu usług świadczonych w obiekcie.

Modernizacja obiektu administrowanego przez CWZS Zawisza przy ul. Sielskiej 12 – 4.200.000 zł

Inwestycja dotyczy:

- Budowy nawierzchni okólnej 4-torowej, prostej 100 m, 6-torowej oraz skoczni w dal o nawierzchni

- syntetycznej. Przewidywany koszt to: 1.386.423,77 zł,
- Budowy boiska o nawierzchni ze sztucznej trawy 68 x 109 m wraz z oświetleniem. Przewidywany koszt to: 2.798.107,32 zł
 - Zadanie realizowane będzie w przypadku otrzymania dofinansowanie ze środków FRKF do 50% wartości zadania.

Modernizacja stadionu Polonii Bydgoszcz – 150.000 zł

Podjęcie prac w celu przywrócenia pełnej funkcjonalności stadionu. Realizacja zadania przewidywana jest w latach 2014 – 2015.

Przebudowa i modernizacja boisk osiedlowych – 400.000 zł

Środki przeznaczone na bieżące potrzeby inwestycyjne boisk osiedlowych.

Zakupy inwestycyjne na potrzeby klubów i obiektów sportowych – 950.000 zł

Kwota 950.000 zł na zakupy sprzętu sportowego dla klubów i doposażenie miejskich obiektów sportowych.

Budowa hali treningowej z łącznikiem przy wielofunkcyjnej hali sportowej "Łuczniczka" w Bydgoszczy – 11.120.050 zł

Zadanie kontynuowane. Obejmuje wykonanie budynku hali sportowej (w tym pomieszczenia: szatnie dla zawodników: 4, każda na 16 zawodników z pełnym węzłem sanitarnym (wc, prysznic, umywalki), pokoje trenerów: 2, z węzłem sanitarnym (wc, umywalka), pokoje sędziów: 2, z węzłem sanitarnym (wc, prysznic, umywalki), pokój medyczny: 1 (z umywalką), pokój antydopingowy: 1, z węzłem sanitarnym (wc, umywalka), pokój dla organizatora imprez sportowych: 1, pomieszczenie na działalność klubową (sportową): 2, magazyny o pow. łącznej ~ 260m², toalety i szatnie dla kibiców, pomieszczenia fizjoterapii, siłownia (tylko w zakresie jej wyposażenia – pomieszczenie w HSW „Łuczniczka” – pow. 100m²), zagospodarowanie terenu (w tym m. in.: utwardzone nawierzchnie, zieleni). Parametry techniczne oraz inne elementy wykończenia/wyposażenia hali sportowej: wysokość hali w strefie boiska – 12,70 m, oświetlenie nad boiskiem – 2000 LUX, łącznik z HSW „Łuczniczka” (podziemny), posadzka boiska – parkiet na legarach, widownia: 1.479 miejsc siedzących (usytuowanie trybun z dwóch stron), strefa kibica, wymiary płyty boiska dla dyscyplin sportowych: piłka siatkowa (i/lub ręczna), koszykówka 20 m x 40 m w tym strefy bezpieczeństwa, stanowiska do obsługi TV, komentatorów, policji i prasy, tablica wyników, telebim, monitoring (rozbudowa istniejącego systemu w HSW „Łuczniczka”), reklamy (diodowe), wciągarki do flag. Rzeczowe zaawansowanie zadania: roboty ogólnobudowlane – 35%, roboty instalacyjne (wod - kan, c.o.) – 30%, roboty instalacyjne (elektr., telekom.) – 2%. Obiekt przygotowany jest do montażu dźwigarów dachowych. Planowany termin zakończenia zadania – 2014 r. .

Przebudowa Toru Regatowego w Brdziejściu przy ul. Witebskiej – 800.000 zł

Zadanie kontynuowane. W ramach zadania wykonano: demontaż starego i dostawę z montażem fabrycznie nowego systemu olinowania ALBANO, modernizację dwóch systemów automatycznego startu i dostawę jednego fabrycznie nowego systemu automatycznego startu, zakup łodzi koszącej, pomosty pływające, rozbiórkę budynku magazynowego. Obecnie trwają prace projektowe związane z wykonaniem przepustu i poszerzeniem akwenu mety, zakończyły się prace projektowe związane z przebudową obiektu wieży sędziowskiej. W 2014r. rozpocznie się rzeczowa realizacja zadania w zakresie wieży sędziowskiej oraz przepustu i poszerzenia akwenu mety. Planowany termin zakończenia zadania – 2015 r. Łączne nakłady to 6.080.000 zł.

Modernizacja i doposażenie Kompleksu Sportowego Zawisza – 1.300.000 zł

W 2013 r. zostały wykonane prace związane z modernizacją i doposażeniem obiektów kompleksu jw. (w tym m.in.: modernizacja trybun A,B,C,D – dodatk. kołowrót, okablowanie strukturalne, instalacja i konfiguracja systemu informatycznego, zwiększenie ilości miejsc dla kibiców / gości, rozdział kibiców – przebudowa komunikacji, kabiny reporterskie, pomost dla kamery TV, łącza internetowe, nagłośnienie sali konferencyjnej; zakupy – sztuczna murawa/powiększenie pola boiska piłkarskiego, szafki piłkarskie,

kamery HD, urządzenie do malowania linii, oznakowanie informacyjne, pokrowce na siedzenia), w 2014r. zostaną wykonane prace związane z dostosowaniem systemu monitoringu do wymogów Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy oraz zainstalowaniem nowego systemu nagłośnienia na stadionie głównym ww. kompleksu. Planowany termin zakończenia zadania – 2014 r.