

Projekt

z dnia 15 listopada 2018 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA BYDGOSZCZY**

z dnia 2018 r.

w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2019 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. d) i lit. i) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz.994, poz. 1000, poz. 1349 i poz. 1432), art. 211-215, 219, 222, 235-237, 239, 242, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 2077 oraz z 2018r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669 i poz. 1693) Rada Miasta Bydgoszczy uchwała, co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu miasta, zgodnie z tabelami Nr 1, 2, 3 w wysokości 2.192.038.740 zł

w tym:

- w gminie w kwocie 1.758.935.222 zł
- w powiecie w kwocie 433.103.518 zł.
- 1) Dochody bieżące w kwocie 1.912.667.384 zł

w tym:

- w gminie w kwocie 1.542.407.918 zł,
- w powiecie w kwocie 370.259.466 zł.

- 2) Dochody majątkowe w kwocie 279.371.356 zł

w tym:

- w gminie w kwocie 216.527.304 zł,
- w powiecie w kwocie 62.844.052 zł.

§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu miasta, w wysokości 2.463.979.408 zł

z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 1.715.975.898 zł,
- 2) wydatki majątkowe ogółem w kwocie 748.003.510 zł,

zgodnie z tabelą Nr 1 i 4.

§ 3. 1. Ustala się planowany deficyt budżetowy miasta na kwotę 271.940.668 zł

2. Źródłem pokrycia planowanego deficytu budżetowego będzie kredyt w kwocie 271.940.668 zł,

§ 4. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów i rozchodów:

- 1) przychody w wysokości 318.693.219 zł,
- 2) rozchody w wysokości 46.752.551 zł,

zgodnie z tabelą Nr 5.

§ 5. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:

- | | |
|---|-----------------|
| 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu w kwocie | 120.000.000 zł, |
| 2) finansowanie planowanego deficytu | 271.940.668 zł, |
| 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych, kredytów i pożyczki w kwocie | 46.752.551 zł. |

§ 6. Ustala się kwotę wydatków przypadającą do spłaty w 2019 roku z tytułu potencjalnych spłat udzielonych poręczeń i gwarancji w wysokości 2.100.000 zł,

zgodnie z tabelą Nr 4.

§ 7. Ustala się plany dochodów i wydatków budżetu miasta związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu miasta wynikającymi z odrębnych ustaw:

- 1) plan dochodów z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków budżetu na realizację zadań ujętych w *Miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniu narkomanii* w kwocie 7.000.000 zł,

zgodnie z tabelą nr 6,

- 2) plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz plan wydatków finansowanych z tych opłat na kwotę 1.470.000 zł,

zgodnie z tabelą nr 7,

- 3) plan dochodów i wydatków, o których mowa w art. 41b ust. 2 i 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne na kwotę 1.250.000 zł,

zgodnie z tabelą nr 8,

- 4) dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego na kwotę 17.234.300 zł,

zgodnie z tabelą nr 9,

- 5) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na kwotę 250.437.958 zł,

zgodnie z tabelą nr 10,

- 6) zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej na kwotę 579.600 zł,

zgodnie z tabelą nr 11,

- 7) zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na kwotę 9.135.700 zł,

zgodnie z tabelą nr 12,

§ 8. Ustala się wydatki poszczególnych rad osiedlowych wg działów klasyfikacji budżetowej na kwotę 620.600 zł,

zgodnie z tabelą nr 13.

§ 9. Inne postanowienia w zakresie wykonywania budżetu na podstawie art. 212, ust. 1, pkt 10 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych:

- 1) ustala się plan inwestycyjny na rok 2019 na kwotę 721.958.629 zł,

w tym:

ujęty w wydatkach majątkowych budżetu miasta na kwotę 721.841.629 zł,

zgodnie z tabelą Nr 14,

- 2) ustalić terminy przekazywania dochodów realizowanych przez jednostki budżetowe Miasta na rachunek budżetu Miasta nie rzadziej niż:

- do końca danego miesiąca za okres od 1 do 25 dnia danego miesiąca,

- ostateczne rozliczenie danego miesiąca w terminie do 5 dnia następnego miesiąca za wyjątkiem miesiąca grudnia, w którym wszystkie uzyskane dochody winny być odprowadzone na rachunek budżetu do dnia 31 grudnia.

§ 10. Ustala się planowane dotacje udzielane z budżetu miasta na kwotę 167.469.543 zł

z tego dla:

1) jednostek sektora finansów publicznych na ogólną kwotę 31.280.847 zł,

w tym:

- dotacje przedmiotowe dla samorządowych

zakładów budżetowych 1.047.540 zł,

- dotacje podmiotowe 22.726.566 zł,

- dotacje celowe 7.506.741 zł,

2) jednostek spoza sektora finansów publicznych na ogólną kwotę 136.188.696 zł;

- dotacje podmiotowe 106.713.306 zł,

- dotacje celowe 29.475.390 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 11. 1. Ustala się plany przychodów samorządowych zakładów budżetowych

na kwotę 5.502.655 zł

oraz kosztów na kwotę 5.716.760 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Ustala się jednostkowe stawki dotacji przedmiotowych dla samorządowych zakładów budżetowych na 2019 rok w kwotach:

1) 1.057,12 zł na dofinansowanie 1 pracownika Centrum Integracji Społecznej,

2) 443,94 zł na dofinansowanie utrzymania 1 osoby niepełnosprawnej zatrudnionej w Zakładzie Aktywności Zawodowej,

zgodnie z załącznikiem nr 2a.

§ 12. Ustala się plany dochodów rachunków dochodów jednostek budżetowych miasta prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

na kwotę 27.466.944 zł,

oraz wydatków nimi finansowanych na kwotę 27.466.944 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 13. Upoważnia się Prezydenta Miasta Bydgoszczy do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 90.000.000 zł,

2) emisji krótkoterminowych papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu w kwocie 30.000.000 zł,

3) zaciągania kredytów i pożyczek na finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 271.940.668 zł,

4) zaciągania kredytów i emisji papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych, kredytów i pożyczek w kwocie 46.752.551 zł,

5) dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu polegających na:

- przenoszeniu wydatków pomiędzy grupami paragrafów (zmniejszenia i zwiększenia) z wyjątkiem zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,

- przenoszeniu wydatków pomiędzy zadaniami inwestycyjnymi,

6) udzielania poręczeń i gwarancji do kwoty 6.000.000 zł

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.

§ 16. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Miasta

Tabela Nr 1 do Uchwały Nr/...../18
Rady Miasta Bydgoszczy
z dnia 2018 r.

Dane ogólne budżetu Miasta na 2019 rok

<i>Lp.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Przewidywane wykonanie 2018 r.</i>	<i>Budżet na 2019 r.</i>	<i>Dynamika (4:3)</i>
I	DOCHODY OGÓLEM	2 082 922 718	2 192 038 740	105,2
1	Dochody bieżące	1 909 316 764	1 912 667 384	100,2
2	Dochody majątkowe	173 605 954	279 371 356	160,9
II	WYDATKI OGÓLEM	2 172 341 308	2 463 979 408	113,4
1	Wydatki bieżące	1 712 785 979	1 715 975 898	100,2
	w tym:			
	- na odsetki od zadłużenia	21 075 000	24 030 000	114,0
2	Wydatki majątkowe	459 555 329	748 003 510	162,8
III	WYNIK (I - II)	-89 418 590	-271 940 668	304,1
	w tym: wynik bieżący - operacyjny (I.1.-II.1)	196 530 785	196 691 486	100,1
IV	FINANSOWANIE DEFICYTU BUDŻETOWEGO (V-VI) :	109 835 585	271 940 668	247,6
V	PRZYCHODY	152 744 747	318 693 219	208,6
	w tym:			
	- spłata pożyczek udzielonych	17 000	0	0,0
	- kredyty, pożyczki i obligacje	0	318 693 219	-
VI	ROZCHODY	42 909 162	46 752 551	109,0
	w tym:			
	- udzielone pożyczki	17 000	0	0,0
	- spłata kredytów, pożyczek i wykup obligacji	42 892 162	46 752 551	109,0
VII	Zadłużenie na koniec roku ogółem	985 923 048	1 256 458 157	127,4
VIII	Wskaźnik obsługi długu	3,07%	3,32%	108,1
IX	Indywidualny limit zadłużenia, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w % (średnia z trzech poprzednich lat)	10,17%	10,97%	107,9

Tabela Nr 2 do Uchwały Nr/...../18
Rady Miasta Bydgoszczy
z dnia 2018 r.

Dochody budżetu Miasta Bydgoszczy na 2019 rok według źródeł ich powstania

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2018 r.	Projekt na 2019 r.	w tym		Dynamika 3:2	Struktura %
			Gmina	Powiat		
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
OGÓLEM DOCHODY	2 082 922 718	2 192 038 740	1 758 935 222	433 103 518	105,2	100,0
A. DOCHODY BIEŻĄCE	1 909 316 764	1 912 667 384	1 542 407 918	370 259 466	100,2	87,3
I. Dochody własne	629 849 163	639 221 467	612 451 462	26 770 005	101,5	29,1
1. Wpływy z podatków	266 821 300	272 721 300	272 721 300	0	102,2	12,4
a) podatek od nieruchomości	227 100 000	233 000 000	233 000 000	0	102,6	10,6
- podatek od nieruchomości os. fizyczne	42 600 000	44 500 000	44 500 000	0	104,5	2,0
- podatek od nieruchomości os. prawne	184 500 000	188 500 000	188 500 000	0	102,2	8,6
b) podatek rolny i leśny	306 300	306 300	306 300	0	100,0	0,0
c) podatek od środków transportowych	9 300 000	9 300 000	9 300 000	0	100,0	0,4
d) podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacony w formie karty podatkowej	615 000	615 000	615 000	0	100,0	0,0
e) podatek od spadków i darowizn	3 500 000	3 500 000	3 500 000	0	100,0	0,2
f) podatek od czynności cywilnoprawnych	26 000 000	26 000 000	26 000 000	0	100,0	1,2
2. Wpływy z opłat	89 117 900	87 397 900	86 471 150	926 750	98,1	4,0
a) opłata skarbowa	7 000 000	7 000 000	7 000 000	0	100,0	0,3
b) opłaty i kary za korzystanie ze środowiska	3 190 000	1 470 000	1 043 250	426 750	46,1	0,1
c) opłaty za gospodarowanie Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	1 250 000	1 250 000	750 000	500 000	100,0	0,1
d) opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	77 677 900	77 677 900	77 677 900	0	100,0	3,5
3. Dochody uzyskiwane przez jednostki organizacyjne Miasta	142 756 189	154 140 607	143 157 184	10 983 423	108,0	7,0
a) odpłatność za usługi opiekuńczo-wychowawcze w żłobkach	3 425 000	3 512 000	3 512 000	0	102,5	0,2

b) odpłatność za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej i usługi opiekuńcze	5 577 500	5 577 500	1 700 000	3 877 500	100,0	0,3
c) odpłatność za usługi w Zakładzie Pielęgnacyjno - Opiekuńczym	2 034 000	2 185 160	0	2 185 160	107,4	0,1
d) wpływy z Hali Sportowo - Widowskowej "Łuczniczka"	2 830 000	2 830 000	2 830 000	0	100,0	0,1
e) wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji publicznej	73 811 241	74 220 000	74 220 000	0	100,6	3,4
f) wpływy za zajęcie pasa drogowego	14 051 000	14 051 000	14 051 000	0	100,0	0,7
g) wpływy ze strefy płatnego parkowania	6 700 000	6 700 000	6 700 000	0	100,0	0,3
h) wpływy za mandaty Straży Miejskiej	700 000	700 000	700 000	0	100,0	0,0
i) kary nakładane przez Inspekcję Transportu Drogowego	500 000	500 000	500 000	0	100,0	0,0
j) pozostałe dochody uzyskane przez jednostki budżetowe	29 735 648	40 401 147	36 331 384	4 069 763	135,9	1,8
k) wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych, środków obrotowych zakładów budżetowych	48 800	48 800	40 800	8 000	100,0	0,0
l) wpływy z usług Szkolnego Schroniska Młodzieżowego	293 000	293 000	0	293 000	100,0	0,0
ł) odpłatności innych jednostek samorządu terytorialnego za usługi edukacyjno-opiekuńcze świadczone na rzecz ich mieszkańców przez placówki oświatowe na terenie Bydgoszczy	2 500 000	2 572 000	2 572 000	0	102,9	0,1
m) odpłatności innych jednostek samorządu terytorialnego za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo - wychowawczych	550 000	550 000	0	550 000	100,0	0,0
4. Dochody z majątku miasta	97 420 000	90 803 960	90 566 609	237 351	93,2	4,1
a) zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości	8 400 000	3 606 000	3 600 000	6 000	42,9	0,2
b) dzierżawa nieruchomości	7 000 000	7 000 000	6 942 889	57 111	100,0	0,3
c) opłaty adiacenckie, renty planistyczne	450 000	50 000	50 000	0	11,1	0,0
d) wpływy z czynszu	1 519 000	1 519 000	1 412 800	106 200	100,0	0,1
e) wpływy z opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych i urządzeń cmentarnych oraz opłaty za korzystanie z szaletów miejskich	3 175 000	3 022 860	3 022 860	0	95,2	0,1
f) dywidendy	5 719 900	4 450 000	4 450 000	0	77,8	0,2
g) pozostałe dochody z majątku	156 100	156 100	134 100	22 000	100,0	0,0
h) czynsze z zasobu nieruchomości miasta zarządzanego przez ADM	71 000 000	71 000 000	70 953 960	46 040	100,0	3,2
5. Spadki, zapisy i darowizny na rzecz gminy	88 320	82 000	82 000	0	92,8	0,0
6. Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy	650 000	650 000	650 000	0	100,0	0,0
7. Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych	2 100 000	2 100 000	2 100 000	0	100,0	0,1

8. Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego (porozumienia)	8 245 454	9 135 700	7 337 219	1 798 481	110,8	0,4
9. Inne dochody należne Miastu na podstawie odrębnych przepisów	22 650 000	22 190 000	9 366 000	12 824 000	98,0	1,1
a) rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 800 000	1 800 000	1 800 000	0	100,0	0,1
b) za wydane tablice rejestracyjne, prawa jazdy i świadectwa kwalifikacyjne	8 000 000	7 790 000	0	7 790 000	97,4	0,4
c) za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	7 250 000	7 000 000	7 000 000	0	96,6	0,3
d) udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, zadań zleconych ustawami oraz z wpływów z gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa	5 600 000	5 600 000	566 000	5 034 000	100,0	0,3
II. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	518 500 000	563 311 320	444 256 699	119 054 621	108,6	25,7
1. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	485 000 000	529 011 320	416 816 699	112 194 621	109,1	24,1
2. Udziały we wpływach w podatku dochodowym od osób prawnych	33 500 000	34 300 000	27 440 000	6 860 000	102,4	1,6
III. Subwencje	395 767 256	427 050 597	235 275 757	191 774 840	107,9	19,5
1. Subwencja oświatowa	378 029 765	408 109 212	224 893 093	183 216 119	108,0	18,6
2. Subwencja równoważąca	17 737 491	18 941 385	10 382 664	8 558 721	106,8	0,9
IV. Dotacje z budżetu państwa	337 533 769	268 258 090	236 610 090	31 648 000	79,5	12,2
1. Dotacje na zadania zlecone ustawami	283 398 067	232 869 958	221 619 858	11 250 100	82,2	10,6
2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	472 000	579 600	18 000	561 600	122,8	0,0
3. Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych	35 361 265	16 712 700	14 444 400	2 268 300	47,3	0,8
4. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań Straży Pożarnej	17 375 850	17 568 000	0	17 568 000	101,1	0,8
5. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	926 587	527 832	527 832	0	57,0	0,0
V. Dotacje z funduszy celowych	2 538 276	1 012 000	0	1 012 000	39,9	0,1
1. WFOŚiGW	392 891	0	0	0	0,0	0,0
2. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	213 931	0	0	0	0,0	0,0
3. Funduszu Pracy	1 477 100	773 000	0	773 000	52,3	0,1
4. PFRON	239 000	239 000	0	239 000	100,0	0,0
5. Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej	104 000	0	0	0	0,0	0,0
6. Fundusz Promocji Kultury	106 800	0	0	0	0,0	0,0
7. Fundusz Sprawiedliwości	4 554	0	0	0	0,0	0,0
VI. Środki pochodzące z funduszy pomocowych	25 028 300	13 813 910	13 813 910	0	55,2	0,7
1. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	7 516 182	3 505 903	3 505 903	0	46,6	0,2

2. Europejski Fundusz Społeczny	12 927 515	8 422 274	8 422 274	0	65,1	0,4
3. Pozostałe środki UE	3 131 070	583 064	583 064	0	18,6	0,0
4. Fundusz Spójności	1 453 533	1 302 669	1 302 669	0	89,6	0,1
VII. Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000	0	0	0	0,0	0,0
B. DOCHODY MAJĄTKOWE	173 605 954	279 371 356	216 527 304	62 844 052	160,9	12,7
I. Dochody własne	44 826 338	34 644 500	34 642 500	2 000	77,3	1,5
1. Sprzedaż mienia komunalnego	25 000 000	25 000 000	25 000 000	0	100,0	1,1
2. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	320 000	5 190 000	5 190 000	0	1 621,9	0,2
3. Sprzedaż składników majątkowych	266 700	74 500	72 500	2 000	27,9	0,0
4. Pozostałe dochody majątkowe	19 239 638	4 380 000	4 380 000	0	22,8	0,2
II. Dotacje z budżetu państwa	151 779	0	0	0	0,0	0,0
1. Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych inwestycyjnych	91 779	0	0	0	0,0	0,0
2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	60 000	0	0	0	0,0	0,0
III. Dotacje z funduszy celowych	4 420 325	8 900 000	8 900 000	0	201,3	0,4
1. Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań inwestycyjnych dla jednostek sektora finansów publicznych, z tego:	4 420 325	8 900 000	8 900 000	0	201,3	0,4
a) Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej	1 000 000	8 900 000	8 900 000	0	890,0	0,4
b) Fundusz Dopłat	411 994	0	0	0	0,0	0,0
c) Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	1 978 497	0	0	0	0,0	0,0
d) WFOŚiGW	569 834	0	0	0	0,0	0,0
e) PFRON	460 000	0	0	0	0,0	0,0
IV. Środki pochodzące z funduszy pomocowych	124 207 512	235 826 856	172 984 804	62 842 052	189,9	10,8
1. Inwestycje pochodzące z funduszy pomocowych, z tego:	124 207 512	235 826 856	172 984 804	62 842 052	189,9	10,8
a) Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	107 323 507	136 564 991	75 622 939	60 942 052	127,2	6,2
b) Europejski Fundusz Społeczny	213 000	172 660	172 660	0	81,1	0,0
c) Fundusz Spójności	16 671 005	99 089 205	97 189 205	1 900 000	594,4	4,6

Tabela Nr 3 do Uchwały Nr/...../18
Rady Miasta Bydgoszczy
z dnia 2018 r.

Dochody budżetu Miasta Bydgoszczy na rok 2019 według działów i źródeł

Plan dochodów na 2019 rok													
Dz.	Wyszczególnienie	Ogółem	A. DOCHODY BIEŻĄCE							B. DOCHODY MAJĄTKOWE			
			Ogółem	Dochody własne	Środki pochodzące z funduszy pomocowych	Dotacje z budżetu państwa	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	Subwencje	Dotacje z funduszy celowych	Ogółem	Dochody własne	Środki pochodzące z funduszy pomocowych	Dotacje z funduszy celowych
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 300	4 300	4 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
020	Leśnictwo	1 500	0	0	0	0	0	0	0	1 500	1 500	0	0
600	Transport i łączność	265 179 327	80 897 110	79 926 800	970 310	0	0	0	0	184 282 217	4 450 000	179 832 217	0
630	Turystyka	245 800	245 800	245 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
700	Gospodarka mieszkaniowa	115 609 809	85 419 809	84 861 809	0	558 000	0	0	0	30 190 000	30 190 000	0	0
710	Działalność usługowa	6 118 200	6 118 200	4 251 100	0	1 867 100	0	0	0	0	0	0	0
720	Informatyka	3 129 995	350 625	340 000	10 625	0	0	0	0	2 779 370	0	2 779 370	0
750	Administracja publiczna	12 449 203	12 448 203	6 298 314	1 618 745	4 531 144	0	0	0	1 000	1 000	0	0
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	39 858	39 858	0	0	39 858	0	0	0	0	0	0	0
752	Obrona narodowa	7 000	7 000	0	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 308 000	18 308 000	740 000	0	17 568 000	0	0	0	0	0	0	0
755	Wymiar sprawiedliwości	924 000	924 000	0	0	924 000	0	0	0	0	0	0	0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	881 456 620	881 456 620	318 145 300	0	0	563 311 320	0	0	0	0	0	0
758	Różne rozliczenia	462 300 597	462 300 597	35 250 000	0	0	0	427 050 597	0	0	0	0	0
801	Oświata i wychowanie	15 184 827	9 547 249	3 225 400	6 156 015	165 834	0	0	0	5 637 578	2 000	5 635 578	0
851	Ochrona zdrowia	6 978 560	6 978 560	2 185 560	0	4 793 000	0	0	0	0	0	0	0

852	Pomoc społeczna	27 824 150	27 824 150	5 799 584	947 700	21 076 866	0	0	0	0	0	0	0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 426 205	3 426 205	1 756 805	0	657 400	0	0	1 012 000	0	0	0	0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	914 100	914 100	352 500	0	561 600	0	0	0	0	0	0	0
855	Rodzina	226 180 178	222 961 553	5 915 831	1 537 434	215 508 288	0	0	0	3 218 625	0	3 218 625	0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	111 725 777	85 349 006	83 422 501	1 926 505	0	0	0	0	26 376 771	0	26 376 771	0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	22 300 734	4 316 439	3 669 863	646 576	0	0	0	0	17 984 295	0	17 984 295	0
926	Kultura fizyczna	11 730 000	2 830 000	2 830 000	0	0	0	0	0	8 900 000	0	0	8 900 000
RAZEM		2 192 038 740	1 912 667 384	639 221 467	13 813 910	268 258 090	563 311 320	427 050 597	1 012 000	279 371 356	34 644 500	235 826 856	8 900 000

Tabela Nr 4 do Uchwały Nr/...../18
Rady Miasta Bydgoszczy
z dnia 2018 r.

Wydatki budżetu Miasta na 2019 rok w układzie klasyfikacji budżetowej

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2018 roku	Plan wydatków na 2019 r.		Dynamika 5:4
				Ogółem	w tym	
					z dotacji celowej	
1	2	3	4	5	6	7
010		Rolnictwo i łowiectwo	113 843	154 200	0	135,4
		1. Wydatki bieżące	113 843	154 200	0	135,4
		wydatki jednostek budżetowych	113 843	154 200	0	135,4
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	113 843	154 200	0	135,4
	01008	Melioracje wodne	80 000	145 000	0	181,3
		1. Wydatki bieżące	80 000	145 000	0	181,3
		wydatki jednostek budżetowych	80 000	145 000	0	181,3
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	80 000	145 000	0	181,3
	01030	Izby rolnicze	4 500	4 500	0	100,0
		1. Wydatki bieżące	4 500	4 500	0	100,0
		wydatki jednostek budżetowych	4 500	4 500	0	100,0
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 500	4 500	0	100,0
	01095	Pozostała działalność	29 343	4 700	0	16,0
		1. Wydatki bieżące	29 343	4 700	0	16,0
		wydatki jednostek budżetowych	29 343	4 700	0	16,0
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 343	4 700	0	16,0
020		Leśnictwo	726 235	662 000	0	91,2
		1. Wydatki bieżące	726 235	662 000	0	91,2
		wydatki jednostek budżetowych	726 235	662 000	0	91,2
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	726 235	662 000	0	91,2
	02001	Gospodarka leśna	119 235	55 000	0	46,1
		1. Wydatki bieżące	119 235	55 000	0	46,1
		wydatki jednostek budżetowych	119 235	55 000	0	46,1
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	119 235	55 000	0	46,1
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	7 000	7 000	0	100,0
		1. Wydatki bieżące	7 000	7 000	0	100,0
		wydatki jednostek budżetowych	7 000	7 000	0	100,0
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 000	7 000	0	100,0
	02095	Pozostała działalność	600 000	600 000	0	100,0
		1. Wydatki bieżące	600 000	600 000	0	100,0
		wydatki jednostek budżetowych	600 000	600 000	0	100,0
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	600 000	600 000	0	100,0
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0	1 000 000	0	0,0
		2. Wydatki majątkowe	0	1 000 000	0	0,0
		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0	1 000 000	0	0,0
	40095	Pozostała działalność	0	1 000 000	0	0,0
		2. Wydatki majątkowe	0	1 000 000	0	0,0

		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0	1 000 000	0	0,0
600		Transport i łączność	444 636 732	642 213 891	181 927 585	144,4
		1. Wydatki bieżące	233 892 481	242 913 011	4 857 325	103,9
		wydatki jednostek budżetowych	232 504 383	242 794 687	4 822 200	104,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 572 959	12 573 959	0	100,0
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	219 931 424	230 220 728	4 822 200	104,7
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	77 200	77 000	0	99,7
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	1 310 898	41 324	35 125	3,2
		w tym:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	169 314	18 006	15 305	10,6
		- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	1 141 584	23 318	19 820	2,0
		2. Wydatki majątkowe	210 744 251	399 300 880	177 070 260	189,5
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	45 587 578	91 565 297	0	200,9
		programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	156 334 517	297 844 369	177 070 260	190,5
		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	8 822 156	9 891 214	0	112,1
60004		Lokalny transport zbiorowy	304 823 847	396 566 265	98 026 515	130,1
		1. Wydatki bieżące	182 476 044	190 568 332	4 822 200	104,4
		wydatki jednostek budżetowych	182 476 044	190 568 332	4 822 200	104,4
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	182 476 044	190 568 332	4 822 200	104,4
		2. Wydatki majątkowe	122 347 803	205 997 933	93 204 315	168,4
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 111 419	3 083 250	0	146,0
		programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	112 536 384	194 966 683	93 204 315	173,2
		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	7 700 000	7 948 000	0	103,2
60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	92 619 505	153 869 944	72 666 375	166,1
		1. Wydatki bieżące	29 138 914	30 126 130	0	103,4
		wydatki jednostek budżetowych	29 138 914	30 126 130	0	103,4
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 138 914	30 126 130	0	103,4
		2. Wydatki majątkowe	63 480 591	123 743 814	72 666 375	194,9
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 682 458	34 009 936	0	172,8
		programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	43 798 133	89 733 878	72 666 375	204,9
60016		Drogi publiczne gminne	29 487 951	73 961 169	11 199 570	250,8
		1. Wydatki bieżące	5 694 250	6 560 250	0	115,2
		wydatki jednostek budżetowych	5 694 250	6 560 250	0	115,2
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 694 250	6 560 250	0	115,2
		2. Wydatki majątkowe	23 793 701	67 400 919	11 199 570	283,3
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	23 793 701	54 257 111	0	228,0
		programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0	13 143 808	11 199 570	0,0
60095		Pozostała działalność	17 705 429	17 816 513	35 125	100,6
		1. Wydatki bieżące	16 583 273	15 658 299	35 125	94,4
		wydatki jednostek budżetowych	15 195 175	15 539 975	0	102,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 572 959	12 573 959	0	100,0
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 622 216	2 966 016	0	113,1
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	77 200	77 000	0	99,7

	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	1 310 898	41 324	35 125	3,2
	w tym:				
	- wynagrodzenia składki od nich naliczane	169 314	18 006	15 305	10,6
	- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	1 141 584	23 318	19 820	2,0
	2. Wydatki majątkowe	1 122 156	2 158 214	0	192,3
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	215 000	0	0,0
	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 122 156	1 943 214	0	173,2
630	Turystyka	1 462 240	1 512 300	0	103,4
	1. Wydatki bieżące	1 462 240	1 512 300	0	103,4
	wydatki jednostek budżetowych	1 379 490	1 429 550	0	103,6
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	608 330	655 390	0	107,7
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	771 160	774 160	0	100,4
	dotacje na zadania bieżące	81 750	81 750	0	100,0
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	1 000	0	100,0
63001	Ośrodki informacji turystycznej	766 690	816 690	0	106,5
	1. Wydatki bieżące	766 690	816 690	0	106,5
	wydatki jednostek budżetowych	765 690	815 690	0	106,5
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	465 330	515 330	0	110,7
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300 360	300 360	0	100,0
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	1 000	0	100,0
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	695 550	695 610	0	100,0
	1. Wydatki bieżące	695 550	695 610	0	100,0
	wydatki jednostek budżetowych	613 800	613 860	0	100,0
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	143 000	140 060	0	97,9
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	470 800	473 800	0	100,6
	dotacje na zadania bieżące	81 750	81 750	0	100,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	95 609 142	95 575 857	558 000	100,0
	1. Wydatki bieżące	76 559 254	75 853 857	558 000	99,1
	wydatki jednostek budżetowych	76 559 254	75 853 857	558 000	99,1
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	547 020	700 244	258 000	128,0
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	76 012 234	75 153 613	300 000	98,9
	2. Wydatki majątkowe	19 049 888	19 722 000	0	103,5
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 412 012	14 000 000	0	90,8
	programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	3 087 876	0	0	0,0
	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	550 000	5 722 000	0	1 040,4
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	86 736 824	84 873 727	558 000	97,9
	1. Wydatki bieżące	75 358 724	74 873 727	558 000	99,4
	wydatki jednostek budżetowych	75 358 724	74 873 727	558 000	99,4
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	547 020	700 244	258 000	128,0
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	74 811 704	74 173 483	300 000	99,1
	2. Wydatki majątkowe	11 378 100	10 000 000	0	87,9
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 378 100	10 000 000	0	87,9
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	550 000	5 722 000	0	1 040,4
	2. Wydatki majątkowe	550 000	5 722 000	0	1 040,4
	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	550 000	5 722 000	0	1 040,4

	70078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	33 638	0	0	0,0
		2. Wydatki majątkowe	33 638	0	0	0,0
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	33 638	0	0	0,0
	70095	Pozostała działalność	8 288 680	4 980 130	0	60,1
		1. Wydatki bieżące	1 200 530	980 130	0	81,6
		wydatki jednostek budżetowych	1 200 530	980 130	0	81,6
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 200 530	980 130	0	81,6
		2. Wydatki majątkowe	7 088 150	4 000 000	0	56,4
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 000 274	4 000 000	0	100,0
		programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	3 087 876	0	0	0,0
	710	Działalność usługowa	9 589 397	9 975 272	1 867 100	104,0
		1. Wydatki bieżące	9 480 597	9 339 272	1 867 100	98,5
		wydatki jednostek budżetowych	9 464 897	9 325 172	1 862 000	98,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 559 871	7 416 800	1 680 800	98,1
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 905 026	1 908 372	181 200	100,2
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 700	14 100	5 100	89,8
		2. Wydatki majątkowe	108 800	636 000	0	584,6
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	108 800	636 000	0	584,6
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	4 614 623	4 604 000	0	99,8
		1. Wydatki bieżące	4 614 623	4 530 000	0	98,2
		wydatki jednostek budżetowych	4 608 623	4 525 000	0	98,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 093 623	3 985 000	0	97,3
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	515 000	540 000	0	104,9
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000	5 000	0	83,3
		2. Wydatki majątkowe	0	74 000	0	0,0
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	74 000	0	0,0
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 712 620	2 736 200	799 500	100,9
		1. Wydatki bieżące	2 663 820	2 656 200	799 500	99,7
		wydatki jednostek budżetowych	2 659 820	2 652 200	799 500	99,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 321 948	2 350 500	759 500	101,2
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	337 872	301 700	40 000	89,3
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000	4 000	0	100,0
		2. Wydatki majątkowe	48 800	80 000	0	163,9
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	48 800	80 000	0	163,9
	71015	Nadzór budowlany	1 312 600	1 209 600	1 049 600	92,2
		1. Wydatki bieżące	1 252 600	1 209 600	1 049 600	96,6
		wydatki jednostek budżetowych	1 246 900	1 204 500	1 044 500	96,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 144 300	1 081 300	921 300	94,5
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	102 600	123 200	123 200	120,1
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 700	5 100	5 100	89,5
		2. Wydatki majątkowe	60 000	0	0	0,0
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000	0	0	0,0
	71035	Cmentarze	930 698	1 411 872	18 000	151,7
		1. Wydatki bieżące	930 698	929 872	18 000	99,9
		wydatki jednostek budżetowych	930 698	929 872	18 000	99,9
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	930 698	929 872	18 000	99,9
		2. Wydatki majątkowe	0	482 000	0	0,0
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	482 000	0	0,0
	71095	Pozostała działalność	18 856	13 600	0	72,1

	1. Wydatki bieżące	18 856	13 600	0	72,1
	wydatki jednostek budżetowych	18 856	13 600	0	72,1
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 856	13 600	0	72,1
720	Informatyka	790 448	3 730 838	2 789 995	472,0
	1. Wydatki bieżące	455 990	450 990	10 625	98,9
	wydatki jednostek budżetowych	438 490	438 490	0	100,0
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	438 490	438 490	0	100,0
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	17 500	12 500	10 625	71,4
	w tym:				
	- wynagrodzenia składki od nich naliczane	10 625	10 625	10 625	100,0
	- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	4 250	0	0	0,0
	- dotacje na zadania bieżące	2 625	1 875	0	71,4
	2. Wydatki majątkowe	334 458	3 279 848	2 779 370	980,6
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	334 458	10 000	0	3,0
	programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0	3 269 848	2 779 370	0,0
72095	Pozostała działalność	790 448	3 730 838	2 789 995	472,0
	1. Wydatki bieżące	455 990	450 990	10 625	98,9
	wydatki jednostek budżetowych	438 490	438 490	0	100,0
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	438 490	438 490	0	100,0
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	17 500	12 500	10 625	71,4
	w tym:				
	- wynagrodzenia składki od nich naliczane	10 625	10 625	10 625	100,0
	- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	4 250	0	0	0,0
	- dotacje na zadania bieżące	2 625	1 875	0	71,4
	2. Wydatki majątkowe	334 458	3 279 848	2 779 370	980,6
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	334 458	10 000	0	3,0
	programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0	3 269 848	2 779 370	0,0
750	Administracja publiczna	114 866 523	123 591 410	5 936 434	107,6
	1. Wydatki bieżące	113 367 392	116 569 010	5 936 434	102,8
	wydatki jednostek budżetowych	110 063 708	113 532 190	4 261 600	103,2
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	75 191 206	78 179 277	4 234 350	104,0
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	34 872 502	35 352 913	27 250	101,4
	dotacje na zadania bieżące	114 410	0	0	0,0
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 247 200	1 248 800	400	100,1
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	1 942 074	1 788 020	1 674 434	92,1
	w tym:				
	- wynagrodzenia składki od nich naliczane	1 042 684	1 020 469	990 383	97,9
	- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	505 038	370 399	326 614	73,3
	- dotacje na zadania bieżące	394 352	397 152	357 437	100,7

	2. Wydatki majątkowe	1 499 131	7 022 400	0	468,4
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 374 912	7 022 400	0	510,8
	programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	124 219	0	0	0,0
75011	Urzędy wojewódzkie	8 100 548	7 455 639	4 152 000	92,0
	1. Wydatki bieżące	8 100 548	7 455 639	4 152 000	92,0
	wydatki jednostek budżetowych	8 099 548	7 454 439	4 152 000	92,0
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 515 083	6 960 639	4 152 000	92,6
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	584 465	493 800	0	84,5
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	1 200	0	120,0
75020	Starostwa powiatowe	13 619 009	13 208 646	0	97,0
	1. Wydatki bieżące	13 619 009	13 208 646	0	97,0
	wydatki jednostek budżetowych	13 604 009	13 190 646	0	97,0
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 963 289	8 515 646	0	95,0
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 640 720	4 675 000	0	100,7
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000	18 000	0	120,0
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 068 200	1 078 200	0	100,9
	1. Wydatki bieżące	1 068 200	1 078 200	0	100,9
	wydatki jednostek budżetowych	231 000	241 000	0	104,3
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000	6 000	0	100,0
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	225 000	235 000	0	104,4
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	837 200	837 200	0	100,0
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	57 742 964	63 377 458	0	109,8
	1. Wydatki bieżące	56 293 833	60 355 058	0	107,2
	wydatki jednostek budżetowych	55 856 687	60 080 058	0	107,6
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 732 807	46 688 890	0	109,3
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 123 880	13 391 168	0	102,0
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	292 000	275 000	0	94,2
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	145 146	0	0	0,0
	w tym:				
	- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	145 146	0	0	0,0
	2. Wydatki majątkowe	1 449 131	3 022 400	0	208,6
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 324 912	3 022 400	0	228,1
	programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	124 219	0	0	0,0
75045	Kwalifikacja wojskowa	105 587	110 000	110 000	104,2
	1. Wydatki bieżące	105 587	110 000	110 000	104,2
	wydatki jednostek budżetowych	105 587	109 600	109 600	103,8
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	81 088	82 350	82 350	101,6
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 499	27 250	27 250	111,2
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	400	400	0,0
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	12 506 100	12 569 200	0	100,5
	1. Wydatki bieżące	12 456 100	12 569 200	0	100,9
	wydatki jednostek budżetowych	12 456 100	12 569 200	0	100,9

	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	305 900	283 100	0	92,5
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 150 200	12 286 100	0	101,1
	2. Wydatki majątkowe	50 000	0	0	0,0
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000	0	0	0,0
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	9 957 706	10 116 700	0	101,6
	1. Wydatki bieżące	9 957 706	10 116 700	0	101,6
	wydatki jednostek budżetowych	9 932 706	10 091 700	0	101,6
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 914 924	9 073 918	0	101,8
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 017 782	1 017 782	0	100,0
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000	25 000	0	100,0
75095	Pozostała działalność	11 766 409	15 675 567	1 674 434	133,2
	1. Wydatki bieżące	11 766 409	11 675 567	1 674 434	99,2
	wydatki jednostek budżetowych	9 778 071	9 795 547	0	100,2
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 672 115	6 568 734	0	98,5
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 105 956	3 226 813	0	103,9
	dotacje na zadania bieżące	114 410	0	0	0,0
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	77 000	92 000	0	119,5
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	1 796 928	1 788 020	1 674 434	99,5
	w tym:				
	- wynagrodzenia składki od nich naliczane	1 042 684	1 020 469	990 383	97,9
	- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	359 892	370 399	326 614	102,9
	- dotacje na zadania bieżące	394 352	397 152	357 437	100,7
	2. Wydatki majątkowe	0	4 000 000	0	0,0
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	4 000 000	0	0,0
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 558 817	39 858	39 858	2,6
	1. Wydatki bieżące	1 558 817	39 858	39 858	2,6
	wydatki jednostek budżetowych	734 967	39 858	39 858	5,4
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	307 928	29 928	29 928	9,7
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	427 039	9 930	9 930	2,3
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	823 850	0	0	0,0
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	40 178	39 858	39 858	99,2
	1. Wydatki bieżące	40 178	39 858	39 858	99,2
	wydatki jednostek budżetowych	40 178	39 858	39 858	99,2
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 928	29 928	29 928	100,0
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 250	9 930	9 930	96,9
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	1 518 639	0	0	0,0
	1. Wydatki bieżące	1 518 639	0	0	0,0
	wydatki jednostek budżetowych	694 789	0	0	0,0
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	278 000	0	0	0,0
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	416 789	0	0	0,0
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	823 850	0	0	0,0
752	Obrona narodowa	168 900	7 000	7 000	4,1
	1. Wydatki bieżące	168 900	7 000	7 000	4,1
	wydatki jednostek budżetowych	168 900	7 000	7 000	4,1

		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	168 900	7 000	7 000	4,1
	75212	Pozostałe wydatki obronne	7 000	7 000	7 000	100,0
		1. Wydatki bieżące	7 000	7 000	7 000	100,0
		wydatki jednostek budżetowych	7 000	7 000	7 000	100,0
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 000	7 000	7 000	100,0
	75295	Pozostała działalność	161 900	0	0	0,0
		1. Wydatki bieżące	161 900	0	0	0,0
		wydatki jednostek budżetowych	161 900	0	0	0,0
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	161 900	0	0	0,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	33 843 205	33 800 500	17 607 000	99,9
		1. Wydatki bieżące	33 532 931	33 420 500	17 607 000	99,7
		wydatki jednostek budżetowych	32 570 554	32 463 070	16 807 170	99,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 954 168	28 179 762	15 817 718	100,8
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 616 386	4 283 308	989 452	92,8
		dotacje na zadania bieżące	45 000	70 000	0	155,6
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	917 377	887 430	799 830	96,7
		2. Wydatki majątkowe	310 274	380 000	0	122,5
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	310 274	380 000	0	122,5
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	17 375 850	17 568 000	17 568 000	101,1
		1. Wydatki bieżące	17 375 850	17 568 000	17 568 000	101,1
		wydatki jednostek budżetowych	16 542 073	16 768 170	16 768 170	101,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 480 151	15 786 218	15 786 218	102,0
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 061 922	981 952	981 952	92,5
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	833 777	799 830	799 830	95,9
	75412	Ochotnicze straże pożarne	20 000	20 000	0	100,0
		1. Wydatki bieżące	20 000	20 000	0	100,0
		dotacje na zadania bieżące	20 000	20 000	0	100,0
	75414	Obrona cywilna	64 000	86 000	0	134,4
		1. Wydatki bieżące	64 000	86 000	0	134,4
		wydatki jednostek budżetowych	64 000	86 000	0	134,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 600	12 600	0	100,0
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	51 400	73 400	0	142,8
	75416	Straż gminna (miejska)	14 034 184	13 966 500	0	99,5
		1. Wydatki bieżące	13 911 204	13 766 500	0	99,0
		wydatki jednostek budżetowych	13 827 604	13 678 900	0	98,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 429 394	12 349 444	0	99,4
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 398 210	1 329 456	0	95,1
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	83 600	87 600	0	104,8
		2. Wydatki majątkowe	122 980	200 000	0	162,6
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	122 980	200 000	0	162,6
	75421	Zarządzanie kryzysowe	1 033 167	848 000	39 000	82,1
		1. Wydatki bieżące	869 877	668 000	39 000	76,8
		wydatki jednostek budżetowych	844 877	618 000	39 000	73,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 023	31 500	31 500	98,4
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	812 854	586 500	7 500	72,2
		dotacje na zadania bieżące	25 000	50 000	0	200,0
		2. Wydatki majątkowe	163 290	180 000	0	110,2
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	163 290	180 000	0	110,2
	75495	Pozostała działalność	1 316 004	1 312 000	0	99,7
		1. Wydatki bieżące	1 292 000	1 312 000	0	101,5

	wydatki jednostek budżetowych	1 292 000	1 312 000	0	101,5
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 292 000	1 312 000	0	101,5
	2. Wydatki majątkowe	24 004	0	0	0,0
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	24 004	0	0	0,0
755	Wymiar sprawiedliwości	930 440	947 467	924 000	101,8
	1. Wydatki bieżące	930 440	947 467	924 000	101,8
	wydatki jednostek budżetowych	505 358	499 327	475 860	98,8
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	98 917	74 907	51 440	75,7
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	406 441	424 420	424 420	104,4
	dotacje na zadania bieżące	425 082	448 140	448 140	105,4
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	930 440	947 467	924 000	101,8
	1. Wydatki bieżące	930 440	947 467	924 000	101,8
	wydatki jednostek budżetowych	505 358	499 327	475 860	98,8
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	98 917	74 907	51 440	75,7
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	406 441	424 420	424 420	104,4
	dotacje na zadania bieżące	425 082	448 140	448 140	105,4
757	Obsługa długu publicznego	21 106 000	26 130 000	0	123,8
	1. Wydatki bieżące	21 106 000	26 130 000	0	123,8
	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Miasto, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	31 000	2 100 000	0	6 774,2
	obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	21 075 000	24 030 000	0	114,0
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	21 075 000	24 030 000	0	114,0
	1. Wydatki bieżące	21 075 000	24 030 000	0	114,0
	obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	21 075 000	24 030 000	0	114,0
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	31 000	2 100 000	0	6 774,2
	1. Wydatki bieżące	31 000	2 100 000	0	6 774,2
	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Miasto, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	31 000	2 100 000	0	6 774,2
758	Różne rozliczenia	3 006 550	63 547 411	0	2 113,6
	1. Wydatki bieżące	3 006 550	37 385 530	0	1 243,5
	wydatki jednostek budżetowych	3 006 550	37 385 530	0	1 243,5
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 006 550	37 385 530	0	1 243,5
	2. Wydatki majątkowe	0	26 161 881	0	0,0
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	26 161 881	0	0,0
75814	Różne rozliczenia finansowe	1	1	0	100,0
	1. Wydatki bieżące	1	1	0	100,0
	wydatki jednostek budżetowych	1	1	0	100,0
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1	1	0	100,0
75818	Rezerwy ogólne i celowe	296 800	62 022 881	0	20 897,2
	1. Wydatki bieżące	296 800	35 861 000	0	12 082,5
	wydatki jednostek budżetowych	296 800	35 861 000	0	12 082,5
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	296 800	35 861 000	0	12 082,5
	2. Wydatki majątkowe	0	26 161 881	0	0,0
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	26 161 881	0	0,0
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 709 749	1 524 529	0	56,3
	1. Wydatki bieżące	2 709 749	1 524 529	0	56,3
	wydatki jednostek budżetowych	2 709 749	1 524 529	0	56,3
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 709 749	1 524 529	0	56,3
801	Oświata i wychowanie	597 905 562	624 353 109	13 079 548	104,4

	1. Wydatki bieżące	562 400 092	556 201 403	8 156 679	98,9
	wydatki jednostek budżetowych	428 490 253	442 219 517	0	103,2
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	364 135 015	384 770 993	0	105,7
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	64 355 238	57 448 524	0	89,3
	dotacje na zadania bieżące	111 658 007	103 972 262	0	93,1
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 395 027	1 238 014	0	88,7
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	20 856 805	8 771 610	8 156 679	42,1
	w tym:				
	- wynagrodzenia składki od nich naliczane	4 682 560	2 171 553	2 066 569	46,4
	- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	14 918 407	5 989 514	5 495 870	40,1
	- dotacje na zadania bieżące	670 838	447 043	447 043	66,6
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	585 000	163 500	147 197	27,9
	2. Wydatki majątkowe	35 505 470	68 151 706	4 922 869	191,9
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	34 416 048	61 212 719	0	177,9
	programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	1 089 422	6 938 987	4 922 869	636,9
80101	Szkoły podstawowe	170 068 364	229 904 881	0	135,2
	1. Wydatki bieżące	169 153 491	196 047 701	0	115,9
	wydatki jednostek budżetowych	160 152 782	185 898 547	0	116,1
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	138 251 095	163 968 549	0	118,6
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 901 687	21 929 998	0	100,1
	dotacje na zadania bieżące	8 642 999	9 803 895	0	113,4
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	357 710	345 259	0	96,5
	2. Wydatki majątkowe	914 873	33 857 180	0	3 700,8
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	914 873	33 857 180	0	3 700,8
80102	Szkoły podstawowe specjalne	13 589 433	21 701 043	0	159,7
	1. Wydatki bieżące	13 506 586	16 202 504	0	120,0
	wydatki jednostek budżetowych	12 214 931	14 901 726	0	122,0
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 394 249	14 097 971	0	123,7
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	820 682	803 755	0	97,9
	dotacje na zadania bieżące	1 280 978	1 280 978	0	100,0
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 677	19 800	0	185,4
	2. Wydatki majątkowe	82 847	5 498 539	0	6 637,0
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	82 847	5 498 539	0	6 637,0
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 986 694	5 130 860	0	128,7
	1. Wydatki bieżące	3 986 694	5 130 860	0	128,7
	wydatki jednostek budżetowych	3 637 900	4 719 858	0	129,7
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 267 915	4 333 521	0	132,6
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	369 985	386 337	0	104,4
	dotacje na zadania bieżące	344 633	406 102	0	117,8
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 161	4 900	0	117,8
80104	Przedszkola	84 440 733	76 560 553	0	90,7
	1. Wydatki bieżące	84 440 733	76 560 553	0	90,7
	wydatki jednostek budżetowych	37 062 088	38 064 424	0	102,7
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 934 679	34 157 170	0	103,7
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 127 409	3 907 254	0	94,7

		dotacje na zadania bieżące	47 312 708	38 425 748	0	81,2
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	65 937	70 381	0	106,7
	80105	Przedszkola specjalne	1 916 426	1 924 363	0	100,4
		1. Wydatki bieżące	1 916 426	1 924 363	0	100,4
		dotacje na zadania bieżące	1 916 426	1 924 363	0	100,4
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	361 834	378 000	0	104,5
		1. Wydatki bieżące	361 834	378 000	0	104,5
		wydatki jednostek budżetowych	1 000	11 000	0	1 100,0
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000	11 000	0	1 100,0
		dotacje na zadania bieżące	360 834	367 000	0	101,7
	80110	Gimnazja	53 934 210	32 384 548	0	60,0
		1. Wydatki bieżące	53 934 210	32 384 548	0	60,0
		wydatki jednostek budżetowych	51 604 761	31 365 136	0	60,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 138 140	26 242 692	0	58,1
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 466 621	5 122 444	0	79,2
		dotacje na zadania bieżące	2 229 019	945 410	0	42,4
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	100 430	74 002	0	73,7
	80111	Gimnazja specjalne	4 966 529	3 286 254	0	66,2
		1. Wydatki bieżące	4 966 529	3 286 254	0	66,2
		wydatki jednostek budżetowych	4 961 531	3 270 896	0	65,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 500 330	2 905 224	0	64,6
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	461 201	365 672	0	79,3
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 998	15 358	0	307,3
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	264 222	271 222	0	102,6
		1. Wydatki bieżące	264 222	271 222	0	102,6
		wydatki jednostek budżetowych	264 222	271 222	0	102,6
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	264 222	271 222	0	102,6
	80115	Technika	58 402 426	63 422 344	0	108,6
		1. Wydatki bieżące	58 402 426	63 422 344	0	108,6
		wydatki jednostek budżetowych	49 257 890	53 836 512	0	109,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 869 181	48 662 487	0	110,9
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 388 709	5 174 025	0	96,0
		dotacje na zadania bieżące	9 059 056	9 488 017	0	104,7
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	85 480	97 815	0	114,4
	80116	Szkoły policealne	12 792 707	13 117 262	0	102,5
		1. Wydatki bieżące	12 792 707	13 117 262	0	102,5
		wydatki jednostek budżetowych	2 893	160	0	5,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 893	160	0	5,5
		dotacje na zadania bieżące	12 789 814	13 117 102	0	102,6
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	4 198 766	7 580 591	0	180,5
		1. Wydatki bieżące	4 198 766	7 580 591	0	180,5
		wydatki jednostek budżetowych	2 313 494	4 985 121	0	215,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 024 254	4 682 674	0	231,3
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	289 240	302 447	0	104,6
		dotacje na zadania bieżące	1 878 794	2 584 152	0	137,5
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 478	11 318	0	174,7
	80120	Licea ogólnokształcące	53 037 178	62 965 317	0	118,7
		1. Wydatki bieżące	50 137 178	53 865 317	0	107,4
		wydatki jednostek budżetowych	44 970 675	48 656 348	0	108,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 298 169	41 911 651	0	109,4

	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 672 506	6 744 697	0	101,1
	dotacje na zadania bieżące	5 073 745	5 089 872	0	100,3
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	92 758	119 097	0	128,4
	2. Wydatki majątkowe	2 900 000	9 100 000	0	313,8
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 900 000	9 100 000	0	313,8
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	454 528	390 646	0	85,9
	1. Wydatki bieżące	454 528	390 646	0	85,9
	wydatki jednostek budżetowych	454 448	390 346	0	85,9
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	409 399	344 773	0	84,2
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45 049	45 573	0	101,2
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	80	300	0	375,0
80130	Szkoły zawodowe	22 039 184	18 953 559	4 922 869	86,0
	1. Wydatki bieżące	14 214 562	4 060 232	0	28,6
	wydatki jednostek budżetowych	6 146 383	3 134 376	0	51,0
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 448 405	2 606 242	0	47,8
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	697 978	528 134	0	75,7
	dotacje na zadania bieżące	2 239 336	911 804	0	40,7
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 076	14 052	0	116,4
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	5 816 767	0	0	0,0
	w tym:				
	- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	5 816 767	0	0	0,0
	2. Wydatki majątkowe	7 824 622	14 893 327	4 922 869	190,3
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 840 000	8 127 000	0	118,8
	programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	984 622	6 766 327	4 922 869	687,2
80134	Szkoły zawodowe specjalne	8 037 265	9 072 986	0	112,9
	1. Wydatki bieżące	8 037 265	9 072 986	0	112,9
	wydatki jednostek budżetowych	8 033 600	9 067 986	0	112,9
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 499 344	8 517 638	0	113,6
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	534 256	550 348	0	103,0
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 665	5 000	0	136,4
80140	Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki kształcenia i doskonalenia zawodowego	1 041 506	629 794	0	60,5
	1. Wydatki bieżące	1 041 506	629 794	0	60,5
	wydatki jednostek budżetowych	1 041 506	629 794	0	60,3
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	827 578	414 759	0	50,1
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	213 928	213 035	0	99,6
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	2 000	0	0,0
80142	Ośrodki szkolenia, kształcenia i doskonalenia kadr	417 722	417 412	0	99,9
	1. Wydatki bieżące	417 722	417 412	0	99,9
	wydatki jednostek budżetowych	416 122	414 912	0	99,7
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	366 572	367 022	0	100,1
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	49 550	47 890	0	96,6
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 600	2 500	0	156,3
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 391 012	2 620 121	0	109,6
	1. Wydatki bieżące	2 391 012	2 620 121	0	109,6

	wydatki jednostek budżetowych	2 391 012	2 620 121	0	109,6
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	500 015	527 024	0	105,4
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 890 997	2 093 097	0	110,7
80148	Stółki szkolne i przedszkolne	10 713 650	12 047 374	0	112,4
	1. Wydatki bieżące	10 713 650	12 047 374	0	112,4
	wydatki jednostek budżetowych	10 669 573	11 993 742	0	112,4
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 933 015	11 248 892	0	113,2
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	736 558	744 850	0	101,1
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 077	53 632	0	121,7
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	16 083 153	16 943 969	0	105,4
	1. Wydatki bieżące	16 083 153	16 943 969	0	105,4
	wydatki jednostek budżetowych	1 224 112	1 108 202	0	90,5
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 164 807	1 057 701	0	90,8
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	59 305	50 501	0	85,2
	dotacje na zadania bieżące	14 859 041	15 835 767	0	106,6
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	14 507 242	15 609 943	0	107,6
	1. Wydatki bieżące	14 507 242	15 609 943	0	107,6
	wydatki jednostek budżetowych	12 605 389	13 537 640	0	107,4
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 144 127	12 990 780	0	107,0
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	461 262	546 860	0	118,6
	dotacje na zadania bieżące	1 901 853	2 072 303	0	109,0
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0	0,0
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	1 216 915	1 259 910	0	103,5
	1. Wydatki bieżące	1 216 915	1 259 910	0	103,5
	wydatki jednostek budżetowych	1 149 039	1 182 566	0	102,9
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	920 964	989 739	0	107,5
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	228 075	192 827	0	84,5
	dotacje na zadania bieżące	67 876	75 344	0	111,0
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	2 000	0	0,0
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	4 816 532	4 906 361	0	101,9
	1. Wydatki bieżące	4 816 532	4 906 361	0	101,9
	wydatki jednostek budżetowych	3 342 559	3 269 056	0	97,8
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 189 565	3 158 003	0	99,0
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	152 994	111 053	0	72,6
	dotacje na zadania bieżące	1 473 973	1 637 305	0	111,1
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	2 958 922	11 190	0	0,4
	1. Wydatki bieżące	2 958 922	11 190	0	0,4
	wydatki jednostek budżetowych	2 746 057	11 190	0	0,4
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 197	0	0	0,0
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 716 860	11 190	0	0,4
	dotacje na zadania bieżące	212 865	0	0	0,0

80195	Pozostała działalność	51 268 409	22 862 606	8 156 679	44,6
	1. Wydatki bieżące	27 485 281	18 059 946	8 156 679	65,7
	wydatki jednostek budżetowych	11 826 286	8 880 636	0	75,1
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 021 122	1 586 321	0	78,5
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 805 164	7 294 315	0	74,4
	dotacje na zadania bieżące	14 057	7 100	0	50,5
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	604 900	400 600	0	66,2
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	15 040 038	8 771 610	8 156 679	58,3
	w tym:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 682 560	2 171 553	2 066 569	46,4
	- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	9 101 640	5 989 514	5 495 870	65,8
	- dotacje na zadania bieżące	670 838	447 043	447 043	66,6
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	585 000	163 500	147 197	27,9
	2. Wydatki majątkowe	23 783 128	4 802 660	0	20,2
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	23 678 328	4 630 000	0	19,6
	programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	104 800	172 660	0	164,8
803	Szkolnictwo wyższe	606 870	815 887	0	134,4
	1. Wydatki bieżące	606 870	815 887	0	134,4
	dotacje na zadania bieżące	478 887	678 887	0	141,8
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	127 983	137 000	0	107,0
80395	Pozostała działalność	606 870	815 887	0	134,4
	1. Wydatki bieżące	606 870	815 887	0	134,4
	dotacje na zadania bieżące	478 887	678 887	0	141,8
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	127 983	137 000	0	107,0
851	Ochrona zdrowia	16 244 871	15 190 110	4 793 000	93,5
	1. Wydatki bieżące	15 744 871	15 190 110	4 793 000	96,5
	wydatki jednostek budżetowych	13 720 201	13 160 590	4 793 000	95,9
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 016 104	4 952 735	0	98,7
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 704 097	8 207 855	4 793 000	94,3
	dotacje na zadania bieżące	1 966 250	1 971 500	0	100,3
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	58 420	58 020	0	99,3
	2. Wydatki majątkowe	500 000	0	0	0,0
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000	0	0	0,0
85111	Szpitala ogólne	500 000	0	0	0,0
	2. Wydatki majątkowe	500 000	0	0	0,0
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000	0	0	0,0
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	2 628 779	2 343 410	0	89,1
	1. Wydatki bieżące	2 628 779	2 343 410	0	89,1
	wydatki jednostek budżetowych	2 625 779	2 340 810	0	89,1
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 013 279	1 791 735	0	89,0
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	612 500	549 075	0	89,6
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	2 600	0	86,7
85153	Zwalczanie narkomanii	590 000	590 000	0	100,0
	1. Wydatki bieżące	590 000	590 000	0	100,0

	wydatki jednostek budżetowych	350 000	350 000	0	100,0
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	175 914	215 000	0	122,2
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	174 086	135 000	0	77,5
	dotacje na zadania bieżące	240 000	240 000	0	100,0
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	6 660 000	6 410 000	0	96,2
	1. Wydatki bieżące	6 660 000	6 410 000	0	96,2
	wydatki jednostek budżetowych	5 155 000	4 905 000	0	95,2
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 826 911	2 946 000	0	104,2
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 328 089	1 959 000	0	84,1
	dotacje na zadania bieżące	1 501 500	1 501 500	0	100,0
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 500	3 500	0	100,0
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 270 000	4 743 000	4 743 000	90,0
	1. Wydatki bieżące	5 270 000	4 743 000	4 743 000	90,0
	wydatki jednostek budżetowych	5 270 000	4 743 000	4 743 000	90,0
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 270 000	4 743 000	4 743 000	90,0
85195	Pozostała działalność	596 092	1 103 700	50 000	185,2
	1. Wydatki bieżące	596 092	1 103 700	50 000	185,2
	wydatki jednostek budżetowych	319 422	821 780	50 000	257,3
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	319 422	821 780	50 000	257,3
	dotacje na zadania bieżące	224 750	230 000	0	102,3
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	51 920	51 920	0	100,0
852	Pomoc społeczna	105 111 107	100 611 928	22 024 566	95,7
	1. Wydatki bieżące	102 897 429	98 176 959	22 024 566	95,4
	wydatki jednostek budżetowych	62 855 621	62 039 426	11 817 536	98,7
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 647 104	31 472 940	9 697 869	93,5
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 208 517	30 566 486	2 119 667	104,6
	dotacje na zadania bieżące	3 670 082	4 002 274	0	109,1
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 182 576	31 121 393	9 193 164	88,5
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	1 189 150	1 013 866	1 013 866	85,3
	w tym:				
	- wynagrodzenia składki od nich naliczane	170 025	366 553	366 553	215,6
	- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	153 280	191 913	191 913	125,2
	- dotacje na zadania bieżące	865 845	455 400	455 400	52,6
	2. Wydatki majątkowe	2 213 678	2 434 969	0	110,0
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 213 678	2 434 969	0	110,0
85202	Domy pomocy społecznej	33 133 412	33 742 636	2 268 300	101,8
	1. Wydatki bieżące	31 170 129	32 555 366	2 268 300	104,4
	wydatki jednostek budżetowych	31 157 094	32 503 356	2 268 300	104,3
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 939 516	10 681 548	1 895 000	97,6
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 217 578	21 821 808	373 300	107,9
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 035	52 010	0	399,0
	2. Wydatki majątkowe	1 963 283	1 187 270	0	60,5
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 963 283	1 187 270	0	60,5
85203	Ośrodki wsparcia	6 419 296	7 035 620	3 848 500	109,6
	1. Wydatki bieżące	6 419 296	7 035 620	3 848 500	109,6
	wydatki jednostek budżetowych	5 186 106	5 586 970	3 842 700	107,7

	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 207 228	4 692 956	3 213 529	111,5
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	978 878	894 014	629 171	91,3
	dotacje na zadania bieżące	1 229 240	1 440 000	0	117,1
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 950	8 650	5 800	219,0
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	1 521 466	709 800	709 700	46,7
	1. Wydatki bieżące	1 521 466	709 800	709 700	46,7
	wydatki jednostek budżetowych	1 521 466	709 800	709 700	46,7
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 521 466	709 800	709 700	46,7
85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 110 452	3 825 952	2 184 500	93,1
	1. Wydatki bieżące	4 110 452	3 825 952	2 184 500	93,1
	wydatki jednostek budżetowych	280 100	291 100	0	103,9
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	280 100	291 100	0	103,9
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 830 352	3 534 852	2 184 500	92,3
85215	Dodatki mieszkaniowe	19 947 788	19 200 000	0	96,3
	1. Wydatki bieżące	19 947 788	19 200 000	0	96,3
	wydatki jednostek budżetowych	5 739	0	0	0,0
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 739	0	0	0,0
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 942 049	19 200 000	0	96,3
85216	Zasilki stałe	8 019 746	5 102 784	4 907 600	63,6
	1. Wydatki bieżące	8 019 746	5 102 784	4 907 600	63,6
	wydatki jednostek budżetowych	118 184	195 184	0	165,2
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	118 184	195 184	0	165,2
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 901 562	4 907 600	4 907 600	62,1
85219	Ośrodki pomocy społecznej	17 313 826	17 301 658	4 574 400	99,9
	1. Wydatki bieżące	17 292 055	16 801 658	4 574 400	97,2
	wydatki jednostek budżetowych	17 064 201	16 623 070	4 557 836	97,4
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 326 492	14 756 789	4 157 900	96,3
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 737 709	1 866 281	399 936	107,4
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	227 854	178 588	16 564	78,4
	2. Wydatki majątkowe	21 771	500 000	0	2 296,6
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	21 771	500 000	0	2 296,6
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	927 223	1 208 841	0	130,4
	1. Wydatki bieżące	927 223	1 128 841	0	121,7
	wydatki jednostek budżetowych	926 423	1 128 041	0	121,8
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	686 113	826 004	0	120,4
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	240 310	302 037	0	125,7
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	800	800	0	100,0
	2. Wydatki majątkowe	0	80 000	0	0,0
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	80 000	0	0,0
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 661 526	3 913 719	1 372 629	69,1
	1. Wydatki bieżące	5 661 526	3 913 719	1 372 629	69,1
	wydatki jednostek budżetowych	4 628 927	2 980 090	439 000	64,4
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 444 642	472 530	431 440	19,3
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 184 285	2 507 560	7 560	114,8
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	1 032 599	933 629	933 629	90,4
	w tym:				

	- wynagrodzenia składki od nich naliczane	104 525	336 553	336 553	322,0
	- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	62 229	141 676	141 676	227,7
	- dotacje na zadania bieżące	865 845	455 400	455 400	52,6
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	3 532 000	3 645 832	2 077 400	103,2
	1. Wydatki bieżące	3 532 000	3 645 832	2 077 400	103,2
	wydatki jednostek budżetowych	177 715	166 715	0	93,8
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 113	43 113	0	100,0
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	134 602	123 602	0	91,8
	dotacje na zadania bieżące	235 742	357 174	0	151,5
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 118 543	3 121 943	2 077 400	100,1
85231	Pomoc dla cudzoziemców	14 129	1 300	1 300	9,2
	1. Wydatki bieżące	14 129	1 300	1 300	9,2
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 129	1 300	1 300	9,2
85295	Pozostała działalność	4 510 243	4 923 786	80 237	109,2
	1. Wydatki bieżące	4 281 619	4 256 087	80 237	99,4
	wydatki jednostek budżetowych	1 789 666	1 855 100	0	103,7
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 789 666	1 855 100	0	103,7
	dotacje na zadania bieżące	2 205 100	2 205 100	0	100,0
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	130 302	115 650	0	88,8
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	156 551	80 237	80 237	51,3
	w tym:				
	- wynagrodzenia składki od nich naliczane	65 500	30 000	30 000	45,8
	- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	91 051	50 237	50 237	55,2
	2. Wydatki majątkowe	228 624	667 699	0	292,1
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	228 624	667 699	0	292,1
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 820 830	10 985 415	3 705 874	101,5
	1. Wydatki bieżące	10 760 930	10 856 415	3 705 874	100,9
	wydatki jednostek budżetowych	9 811 293	9 546 302	3 426 205	97,3
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 379 320	7 795 209	3 195 197	93,0
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 431 973	1 751 093	231 008	122,3
	dotacje na zadania bieżące	731 260	1 014 260	0	138,7
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	218 377	7 535	0	3,5
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0	288 318	279 669	0,0
	w tym:				
	- wynagrodzenia składki od nich naliczane	0	149 563	145 077	0,0
	- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	0	138 755	134 592	0,0
	2. Wydatki majątkowe	59 900	129 000	0	215,4
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	59 900	129 000	0	215,4
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	791 160	793 260	0	100,3
	1. Wydatki bieżące	731 260	714 260	0	97,7
	dotacje na zadania bieżące	731 260	714 260	0	97,7
	2. Wydatki majątkowe	59 900	79 000	0	131,9
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	59 900	79 000	0	131,9
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 473 181	1 112 445	849 100	75,5

	1. Wydatki bieżące	1 473 181	1 112 445	849 100	75,5
	wydatki jednostek budżetowych	1 472 181	1 111 945	849 100	75,5
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 112 091	822 625	618 092	74,0
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	360 090	289 320	231 008	80,3
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	500	0	50,0
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	428 915	428 915	239 000	100,0
	1. Wydatki bieżące	428 915	428 915	239 000	100,0
	wydatki jednostek budżetowych	427 880	427 880	239 000	100,0
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	383 997	383 997	239 000	100,0
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	43 883	43 883	0	100,0
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 035	1 035	0	100,0
85333	Powiatowe urzędy pracy	7 917 232	7 108 845	2 338 105	89,8
	1. Wydatki bieżące	7 917 232	7 108 845	2 338 105	89,8
	wydatki jednostek budżetowych	7 911 232	7 102 845	2 338 105	89,8
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 883 232	6 079 845	2 338 105	88,3
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 028 000	1 023 000	0	99,5
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000	6 000	0	100,0
85395	Pozostała działalność	210 342	1 541 950	279 669	733,1
	1. Wydatki bieżące	210 342	1 491 950	279 669	709,3
	wydatki jednostek budżetowych	0	903 632	0	0,0
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	508 742	0	0,0
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	394 890	0	0,0
	dotacje na zadania bieżące	0	300 000	0	0,0
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	210 342	0	0	0,0
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0	288 318	279 669	0,0
	w tym:				
	- wynagrodzenia składki od nich naliczane	0	149 563	145 077	0,0
	- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	0	138 755	134 592	0,0
	2. Wydatki majątkowe	0	50 000	0	0,0
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	50 000	0	0,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	51 497 531	54 050 727	561 600	105,0
	1. Wydatki bieżące	50 375 119	53 680 727	561 600	106,6
	wydatki jednostek budżetowych	46 361 850	50 574 667	561 600	109,1
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 304 312	44 770 324	361 600	111,1
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 057 538	5 804 343	200 000	95,8
	dotacje na zadania bieżące	2 319 477	2 662 657	0	114,8
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 693 792	443 403	0	26,2
	2. Wydatki majątkowe	1 122 412	370 000	0	33,0
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 122 412	370 000	0	33,0
85401	Świetlice szkolne	11 287 312	12 141 166	0	107,6
	1. Wydatki bieżące	11 287 312	12 141 166	0	107,6
	wydatki jednostek budżetowych	11 285 782	12 135 066	0	107,5
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 678 028	11 590 968	0	108,5
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	607 754	544 098	0	89,5
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 530	6 100	0	398,7

85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 348 135	2 686 589	0	114,4
	1. Wydatki bieżące	2 348 135	2 686 589	0	114,4
	wydatki jednostek budżetowych	2 345 120	2 682 889	0	114,4
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 186 885	2 528 889	0	115,6
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	158 235	154 000	0	97,3
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 015	3 700	0	122,7
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 139 007	2 513 008	0	117,5
	1. Wydatki bieżące	2 139 007	2 513 008	0	117,5
	wydatki jednostek budżetowych	109 830	140 651	0	128,1
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	105 830	136 356	0	128,8
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000	4 295	0	107,4
	dotacje na zadania bieżące	2 029 177	2 372 357	0	116,9
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	6 781 720	7 513 902	561 600	110,8
	1. Wydatki bieżące	6 781 720	7 513 902	561 600	110,8
	wydatki jednostek budżetowych	6 777 620	7 508 602	561 600	110,8
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 002 787	6 630 207	361 600	110,5
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	774 833	878 395	200 000	113,4
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 100	5 300	0	129,3
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	15 222 992	15 940 424	0	104,7
	1. Wydatki bieżące	15 222 992	15 940 424	0	104,7
	wydatki jednostek budżetowych	14 896 814	15 611 271	0	104,8
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 928 852	13 979 527	0	108,1
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 967 962	1 631 744	0	82,9
	dotacje na zadania bieżące	290 300	290 300	0	100,0
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 878	38 853	0	108,3
85410	Internaty i bursy szkolne	7 598 355	8 518 126	0	112,1
	1. Wydatki bieżące	7 598 355	8 518 126	0	112,1
	wydatki jednostek budżetowych	7 590 286	8 508 126	0	112,1
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 384 997	7 204 933	0	112,8
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 205 289	1 303 193	0	108,1
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 069	10 000	0	123,9
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	239 400	939 400	0	392,4
	1. Wydatki bieżące	239 400	939 400	0	392,4
	wydatki jednostek budżetowych	239 400	939 400	0	392,4
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	500 000	0	0,0
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	239 400	439 400	0	183,5
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 513 266	255 000	0	16,9
	1. Wydatki bieżące	1 513 266	255 000	0	16,9
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 513 266	255 000	0	16,9
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	56 900	51 500	0	90,5
	1. Wydatki bieżące	56 900	51 500	0	90,5
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	56 900	51 500	0	90,5
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	694 469	666 071	0	95,9
	1. Wydatki bieżące	694 469	666 071	0	95,9
	wydatki jednostek budżetowych	693 035	663 221	0	95,7
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	508 642	491 966	0	96,7
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	184 393	171 255	0	92,9
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 434	2 850	0	198,7

	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 541 397	1 781 916	0	115,6
		1. Wydatki bieżące	1 541 397	1 781 916	0	115,6
		wydatki jednostek budżetowych	1 540 397	1 780 416	0	115,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 467 259	1 700 221	0	115,9
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	73 138	80 195	0	109,6
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	1 500	0	150,0
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	100 000	100 000	0	100,0
		1. Wydatki bieżące	100 000	100 000	0	100,0
		wydatki jednostek budżetowych	100 000	100 000	0	100,0
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100 000	100 000	0	100,0
	85495	Pozostała działalność	1 974 578	943 625	0	47,8
		1. Wydatki bieżące	852 166	573 625	0	67,3
		wydatki jednostek budżetowych	783 566	505 025	0	64,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 032	7 257	0	17,7
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	742 534	497 768	0	67,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	68 600	68 600	0	100,0
		2. Wydatki majątkowe	1 122 412	370 000	0	33,0
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 122 412	370 000	0	33,0
855		Rodzina	303 294 217	267 439 968	220 464 267	88,2
		1. Wydatki bieżące	301 180 374	261 924 371	217 245 642	87,0
		wydatki jednostek budżetowych	44 014 906	44 957 472	9 051 296	102,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 546 120	34 742 907	8 703 931	100,6
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 468 786	10 214 565	347 365	107,9
		dotacje na zadania bieżące	548 000	1 440 000	0	262,8
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	255 282 502	213 763 777	206 630 224	83,7
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	1 334 966	1 763 122	1 564 122	132,1
		w tym:				
		- wynagrodzenia składki od nich naliczane	1 086 008	1 492 469	1 293 469	137,4
		- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	244 275	261 333	261 333	107,0
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 683	9 320	9 320	199,0
		2. Wydatki majątkowe	2 113 843	5 515 597	3 218 625	260,9
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	320 000	0	0	0,0
		programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	1 793 843	5 515 597	3 218 625	307,5
	85501	Świadczenie wychowawcze	152 601 754	126 299 234	125 319 000	82,8
		1. Wydatki bieżące	152 601 754	126 299 234	125 319 000	82,8
		wydatki jednostek budżetowych	2 967 189	2 860 019	1 879 785	96,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 344 903	2 267 519	1 547 285	96,7
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	622 286	592 500	332 500	95,2
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	149 634 565	123 439 215	123 439 215	82,5
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	98 452 194	86 108 516	80 817 200	87,5
		1. Wydatki bieżące	98 452 194	86 108 516	80 817 200	87,5
		wydatki jednostek budżetowych	11 378 927	11 104 530	6 613 214	97,6

	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 972 927	9 763 530	6 613 214	97,9
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 406 000	1 341 000	0	95,4
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	87 073 267	75 003 986	74 203 986	86,1
85503	Karta Dużej Rodziny	8 311	0	0	0,0
	1. Wydatki bieżące	8 311	0	0	0,0
	wydatki jednostek budżetowych	8 311	0	0	0,0
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 311	0	0	0,0
85504	Wspieranie rodziny	11 036 196	7 630 044	6 682 600	69,1
	1. Wydatki bieżące	11 036 196	7 630 044	6 682 600	69,1
	wydatki jednostek budżetowych	1 461 896	1 278 374	338 330	87,4
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 299 825	1 131 481	328 922	87,0
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	162 071	146 893	9 408	90,6
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 574 300	6 351 670	6 344 270	66,3
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	15 904 058	23 173 865	4 631 917	145,7
	1. Wydatki bieżące	15 530 048	17 658 268	1 413 292	113,7
	wydatki jednostek budżetowych	14 242 612	15 485 896	199 920	108,7
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 269 781	12 205 757	199 920	108,3
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 972 831	3 280 139	0	110,3
	dotacje na zadania bieżące	250 000	720 000	0	288,0
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 000	40 000	0	95,2
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	995 436	1 412 372	1 213 372	141,9
	w tym:				
	- wynagrodzenia składki od nich naliczane	963 668	1 372 869	1 173 869	142,5
	- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	27 085	30 183	30 183	111,4
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 683	9 320	9 320	199,0
	2. Wydatki majątkowe	374 010	5 515 597	3 218 625	1 474,7
	programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	374 010	5 515 597	3 218 625	1 474,7
85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	298 000	720 000	0	241,6
	1. Wydatki bieżące	298 000	720 000	0	241,6
	dotacje na zadania bieżące	298 000	720 000	0	241,6
85508	Rodziny zastępcze	11 437 529	10 765 100	1 976 000	94,1
	1. Wydatki bieżące	11 437 529	10 765 100	1 976 000	94,1
	wydatki jednostek budżetowych	3 048 900	2 964 107	19 760	97,2
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 994 713	1 806 770	14 590	90,6
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 054 187	1 157 337	5 170	109,8
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 388 629	7 800 993	1 956 240	93,0
85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	13 216 262	11 733 359	28 700	88,8
	1. Wydatki bieżące	11 476 429	11 733 359	28 700	102,2
	wydatki jednostek budżetowych	10 906 688	11 263 546	287	103,3
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 655 660	7 567 850	0	98,9
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 251 028	3 695 696	287	113,7
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	569 741	469 813	28 413	82,5
	2. Wydatki majątkowe	1 739 833	0	0	0,0
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	320 000	0	0	0,0

		programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	1 419 833	0	0	0,0
	85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	0	659 100	658 100	0,0
		1. Wydatki bieżące	0	659 100	658 100	0,0
		wydatki jednostek budżetowych	0	1 000	0	0,0
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	1 000	0	0,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	658 100	658 100	0,0
	85595	Pozostała działalność	339 913	350 750	350 750	103,2
		1. Wydatki bieżące	339 913	350 750	350 750	103,2
		wydatki jednostek budżetowych	383	0	0	0,0
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	383	0	0	0,0
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	339 530	350 750	350 750	103,3
		w tym:				
		- wynagrodzenia składki od nich naliczane	122 340	119 600	119 600	97,8
		- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	217 190	231 150	231 150	106,4
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	239 484 077	162 355 293	12 080 610	67,8
		1. Wydatki bieżące	112 263 393	113 602 719	2 900 282	101,2
		wydatki jednostek budżetowych	110 414 079	112 744 961	2 253 361	102,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 536 165	4 876 745	0	107,5
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	105 877 914	107 868 216	2 253 361	101,9
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 940	18 340	0	92,0
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	1 829 374	839 418	646 921	45,9
		w tym:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	762 912	241 436	205 220	31,6
		- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	1 066 462	597 982	441 701	56,1
		2. Wydatki majątkowe	127 220 684	48 752 574	9 180 328	38,3
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	36 853 030	21 027 186	0	57,1
		programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	90 367 654	27 725 388	9 180 328	30,7
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	997 900	2 125 500	0	213,0
		1. Wydatki bieżące	997 900	1 527 000	0	153,0
		wydatki jednostek budżetowych	997 900	1 527 000	0	153,0
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	997 900	1 527 000	0	153,0
		2. Wydatki majątkowe	0	598 500	0	0,0
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	598 500	0	0,0

90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	84 079 765	82 870 773	4 681 927	98,6
	1. Wydatki bieżące	79 073 497	79 689 401	1 994 761	100,8
	wydatki jednostek budżetowych	79 063 157	79 679 061	1 994 761	100,8
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 210 408	3 461 545	0	107,8
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	75 852 749	76 217 516	1 994 761	100,5
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 340	10 340	0	100,0
	2. Wydatki majątkowe	5 006 268	3 181 372	2 687 166	63,5
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	20 000	0	0,0
	programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	5 006 268	3 161 372	2 687 166	63,1
90003	Oczyszczanie miast i wsi	5 532 401	5 730 149	0	103,6
	1. Wydatki bieżące	5 532 401	5 730 149	0	103,6
	wydatki jednostek budżetowych	5 532 401	5 730 149	0	103,6
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 532 401	5 730 149	0	103,6
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	14 814 765	12 914 051	1 868 424	87,2
	1. Wydatki bieżące	7 851 765	8 078 731	6 604	102,9
	wydatki jednostek budżetowych	7 818 764	8 045 730	0	102,9
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 818 764	8 045 730	0	102,9
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	33 001	33 001	6 604	100,0
	w tym:				
	- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	33 001	33 001	6 604	100,0
	2. Wydatki majątkowe	6 963 000	4 835 320	1 861 820	69,4
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	293 177	475 826	0	162,3
	programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	6 669 823	4 359 494	1 861 820	65,4
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	106 408 301	12 434 185	1 226 865	11,7
	1. Wydatki bieżące	2 163 642	570 322	327 438	26,4
	wydatki jednostek budżetowych	871 713	132 000	0	15,1
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	871 713	132 000	0	15,1
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	1 291 929	438 322	327 438	33,9
	w tym:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	576 276	174 408	148 247	30,3
	- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	715 653	263 914	179 191	36,9
	2. Wydatki majątkowe	104 244 659	11 863 863	899 427	11,4
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 691 386	5 000 000	0	19,5
	programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	78 553 273	6 863 863	899 427	8,7
90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	679 546	481 807	344 329	70,9
	1. Wydatki bieżące	541 256	444 807	312 879	82,2
	wydatki jednostek budżetowych	76 712	76 712	0	100,0
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	76 712	76 712	0	100,0

	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	464 544	368 095	312 879	79,2
	w tym:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	169 136	67 028	56 973	39,6
	- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	295 408	301 067	255 906	101,9
	2. Wydatki majątkowe	138 290	37 000	31 450	26,8
	programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	138 290	37 000	31 450	26,8
90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	99 060	10 500	0	10,6
	1. Wydatki bieżące	10 500	10 500	0	100,0
	wydatki jednostek budżetowych	10 500	10 500	0	100,0
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000	500	0	10,0
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 500	10 000	0	181,8
	2. Wydatki majątkowe	88 560	0	0	0,0
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	88 560	0	0	0,0
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	79 750	71 000	0	89,0
	1. Wydatki bieżące	79 750	71 000	0	89,0
	wydatki jednostek budżetowych	79 750	71 000	0	89,0
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 570	0	0	0,0
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	72 180	71 000	0	98,4
90013	Schroniska dla zwierząt	1 935 637	5 284 844	644 665	273,0
	1. Wydatki bieżące	1 785 637	1 885 200	258 600	105,6
	wydatki jednostek budżetowych	1 776 037	1 877 200	258 600	105,7
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 306 187	1 407 700	0	107,8
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	469 850	469 500	258 600	99,9
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 600	8 000	0	83,3
	2. Wydatki majątkowe	150 000	3 399 644	386 065	2 266,4
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000	2 840 985	0	1 894,0
	programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0	558 659	386 065	0,0
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	13 632 768	16 750 000	0	122,9
	1. Wydatki bieżące	12 185 000	13 400 000	0	110,0
	wydatki jednostek budżetowych	12 185 000	13 400 000	0	110,0
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 185 000	13 400 000	0	110,0
	2. Wydatki majątkowe	1 447 768	3 350 000	0	231,4
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 447 768	3 350 000	0	231,4
90095	Pozostała działalność	11 224 184	23 682 484	3 314 400	211,0
	1. Wydatki bieżące	2 042 045	2 195 609	0	107,5
	wydatki jednostek budżetowych	2 002 145	2 195 609	0	109,7
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 000	7 000	0	100,0
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 995 145	2 188 609	0	109,7
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	39 900	0	0	0,0

		w tym:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 500	0	0	0,0
		- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	22 400	0	0	0,0
		2. Wydatki majątkowe	9 182 139	21 486 875	3 314 400	234,0
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 182 139	8 741 875	0	95,2
		programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0	12 745 000	3 314 400	0,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	48 634 172	110 457 666	22 623 700	227,1
		1. Wydatki bieżące	32 753 215	31 782 752	199 974	97,0
		wydatki jednostek budżetowych	2 013 712	1 740 800	0	86,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	92 940	92 600	0	99,6
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 920 772	1 648 200	0	85,8
		dotacje na zadania bieżące	29 315 317	29 108 133	0	99,3
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	706 400	689 000	0	97,5
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	717 786	244 819	199 974	34,1
		w tym:				
		- wynagrodzenia składki od nich naliczane	237 378	43 335	36 835	18,3
		- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	344 751	95 313	72 894	27,6
		- dotacje na zadania bieżące	135 657	106 171	90 245	78,3
		2. Wydatki majątkowe	15 880 957	78 674 914	22 423 726	495,4
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 562 535	24 237 754	0	1 551,2
		programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	14 318 422	54 437 160	22 423 726	380,2
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 338 000	5 395 000	0	124,4
		1. Wydatki bieżące	3 988 000	4 395 000	0	110,2
		wydatki jednostek budżetowych	1 325 000	1 325 000	0	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 500	11 700	0	137,6
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 316 500	1 313 300	0	99,8
		dotacje na zadania bieżące	2 663 000	3 070 000	0	115,3
		2. Wydatki majątkowe	350 000	1 000 000	0	285,7
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	350 000	1 000 000	0	285,7
	92106	Teatry	6 810 066	6 722 821	0	98,7
		1. Wydatki bieżące	6 605 385	6 678 000	0	101,1
		dotacje na zadania bieżące	6 605 385	6 678 000	0	101,1
		2. Wydatki majątkowe	204 681	44 821	0	21,9
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 781	35 210	0	17,5
		programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	3 900	9 611	0	246,4
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 020 714	7 398 851	0	92,2
		1. Wydatki bieżące	7 411 740	7 374 000	0	99,5

		dotacje na zadania bieżące	7 411 740	7 374 000	0	99,5
		2. Wydatki majątkowe	608 974	24 851	0	4,1
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	608 974	12 300	0	2,0
		programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0	12 551	0	0,0
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	1 903 820	2 929 000	0	153,8
		1. Wydatki bieżące	1 903 820	1 926 000	0	101,2
		dotacje na zadania bieżące	1 903 820	1 926 000	0	101,2
		2. Wydatki majątkowe	0	1 003 000	0	0,0
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	992 500	0	0,0
		programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0	10 500	0	0,0
	92116	Biblioteki	2 000 000	2 252 000	0	112,6
		1. Wydatki bieżące	2 000 000	2 200 000	0	110,0
		dotacje na zadania bieżące	2 000 000	2 200 000	0	110,0
		2. Wydatki majątkowe	0	52 000	0	0,0
		programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0	52 000	0	0,0
	92118	Muzea	10 074 603	17 019 076	0	168,9
		1. Wydatki bieżące	7 325 412	7 754 133	0	105,9
		dotacje na zadania bieżące	7 325 412	7 754 133	0	105,9
		2. Wydatki majątkowe	2 749 191	9 264 943	0	337,0
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	162 780	842 744	0	517,7
		programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	2 586 411	8 422 199	0	325,6
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 636 430	3 157 500	0	193,0
		1. Wydatki bieżące	1 506 430	66 500	0	4,4
		wydatki jednostek budżetowych	206 430	66 500	0	32,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 000	41 500	0	101,2
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	165 430	25 000	0	15,1
		dotacje na zadania bieżące	1 300 000	0	0	0,0
		2. Wydatki majątkowe	130 000	3 091 000	0	2 377,7
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	130 000	1 440 000	0	1 107,7
		programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0	1 651 000	0	0,0
	92195	Pozostała działalność	13 850 539	65 583 418	22 623 700	473,5
		1. Wydatki bieżące	2 012 428	1 389 119	199 974	69,0
		wydatki jednostek budżetowych	482 282	349 300	0	72,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 440	39 400	0	90,7
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	438 842	309 900	0	70,6
		dotacje na zadania bieżące	105 960	106 000	0	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	706 400	689 000	0	97,5

	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	717 786	244 819	199 974	34,1
	w tym:				
	- wynagrodzenia składki od nich naliczane	237 378	43 335	36 835	18,3
	- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	344 751	95 313	72 894	27,6
	- dotacje na zadania bieżące	135 657	106 171	90 245	78,3
	2. Wydatki majątkowe	11 838 111	64 194 299	22 423 726	542,3
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	110 000	19 915 000	0	18 104,5
	programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	11 728 111	44 279 299	22 423 726	377,5
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	12 263 070	2 739 510	0	22,3
	1. Wydatki bieżące	2 563 070	2 739 510	0	106,9
	wydatki jednostek budżetowych	2 563 070	2 739 510	0	106,9
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 563 070	2 739 510	0	106,9
	2. Wydatki majątkowe	9 700 000	0	0	0,0
	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	9 700 000	0	0	0,0
92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	12 263 070	2 739 510	0	22,3
	1. Wydatki bieżące	2 563 070	2 739 510	0	106,9
	wydatki jednostek budżetowych	2 563 070	2 739 510	0	106,9
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 563 070	2 739 510	0	106,9
	2. Wydatki majątkowe	9 700 000	0	0	0,0
	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	9 700 000	0	0	0,0
926	Kultura fizyczna	58 070 529	112 091 791	8 900 000	193,0
	1. Wydatki bieżące	24 878 946	25 620 050	0	103,0
	wydatki jednostek budżetowych	7 497 450	7 626 454	0	101,7
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 002 172	2 047 528	0	102,3
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 495 278	5 578 926	0	101,5
	dotacje na zadania bieżące	16 777 326	17 389 426	0	103,6
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	604 170	604 170	0	100,0
	2. Wydatki majątkowe	33 191 583	86 471 741	8 900 000	260,5
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	33 191 583	86 471 741	8 900 000	260,5
92601	Obiekty sportowe	38 632 306	91 798 139	8 900 000	237,6
	1. Wydatki bieżące	5 440 723	5 326 398	0	97,9
	dotacje na zadania bieżące	5 440 723	5 326 398	0	97,9
	2. Wydatki majątkowe	33 191 583	86 471 741	8 900 000	260,5
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	33 191 583	86 471 741	8 900 000	260,5
92604	Instytucje kultury fizycznej	7 121 542	7 321 600	0	102,8
	1. Wydatki bieżące	7 121 542	7 321 600	0	102,8
	wydatki jednostek budżetowych	7 100 542	7 300 600	0	102,8
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 985 342	2 030 698	0	102,3
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 115 200	5 269 902	0	103,0
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 000	21 000	0	100,0
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	11 936 603	12 663 028	0	106,1
	1. Wydatki bieżące	11 936 603	12 663 028	0	106,1
	wydatki jednostek budżetowych	16 830	16 830	0	100,0

	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 830	16 830	0	100,0
	dotacje na zadania bieżące	11 336 603	12 063 028	0	106,4
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	583 170	583 170	0	100,0
92695	Pozostała działalność	380 078	309 024	0	81,3
	1. Wydatki bieżące	380 078	309 024	0	81,3
	wydatki jednostek budżetowych	380 078	309 024	0	81,3
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	380 078	309 024	0	81,3
	Ogółem	2 172 341 308	2 463 979 408	519 890 137	113,4
	1. Wydatki bieżące	1 712 785 979	1 715 975 898	291 394 959	100,2
	wydatki jednostek budżetowych	1 195 979 064	1 261 934 630	60 736 686	105,5
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	617 499 651	643 332 248	44 030 833	104,2
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	578 479 413	618 602 382	16 705 853	106,9
	dotacje na zadania bieżące	168 130 848	162 839 289	448 140	96,9
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	298 371 514	250 308 982	216 628 718	83,9
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	29 198 553	14 762 997	13 581 415	50,6
	w tym:				
	- wynagrodzenia składki od nich naliczane	8 161 506	5 514 009	5 130 036	67,6
	- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	18 378 047	7 668 527	6 944 737	41,7
	- dotacje na zadania bieżące	2 069 317	1 407 641	1 350 125	68,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	589 683	172 820	156 517	29,3
	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Miasto, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	31 000	2 100 000	0	6 774,2
	obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	21 075 000	24 030 000	0	114,0
	2. Wydatki majątkowe	459 555 329	748 003 510	228 495 178	162,8
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	173 367 220	335 658 947	8 900 000	193,6
	programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	267 115 953	395 731 349	219 595 178	148,1
	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	19 072 156	16 613 214	0	87,1

Tabela Nr 5 do Uchwały Nr/..../18
Rady Miasta Bydgoszczy
z dnia2018 r.

Zestawienie przychodów i rozchodów na 2019 rok

<i>§</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Kwota</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
I	PRZYCHODY	318 693 219
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	46 752 551
953	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym - na finansowanie zadań inwestycyjnych 271 940 668 zł	271 940 668
II	ROZCHODY	46 752 551
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	19 257 376
993	Splaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów	27 495 175
	Nadwyżka przychodów nad rozchodami (I-II)	271 940 668

Tabela Nr 6 do Uchwały Nr/...../18
Rady Miasta Bydgoszczy
z dnia2018 r.

Plan dochodów z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków budżetu na realizację zadań ujętych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 r.

<i>Dz.</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Przewidywane wykonanie 2018r.</i>	<i>Plan na 2019r.</i>	<i>Dynamika</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 250 000	7 000 000	96,6
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	7 250 000	7 000 000	96,6
		Dochody bieżące	7 250 000	7 000 000	96,6
	§048	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	7 250 000	7 000 000	96,6
851		Ochrona zdrowia	7 250 000	7 000 000	96,6
	85153	Zwalczanie narkomanii	590 000	590 000	100,0
		1. Wydatki bieżące	590 000	590 000	100,0
		wydatki jednostek budżetowych	350 000	350 000	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	175 914	215 000	122,2
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	174 086	135 000	77,5
		dotacje na zadania bieżące	240 000	240 000	100,0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	6 660 000	6 410 000	96,2
		1. Wydatki bieżące	6 660 000	6 410 000	96,2
		wydatki jednostek budżetowych	5 155 000	4 905 000	95,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 826 911	2 946 000	104,2
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 328 089	1 959 000	84,1
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 500	3 500	100,0
		dotacje na zadania bieżące	1 501 500	1 501 500	100,0
		RAZEM	7 250 000	7 000 000	96,6

Tabela Nr 7 do Uchwały Nr/...../18
 Rady Miasta Bydgoszczy
 z dnia 2018 r.

**Plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz plan wydatków
 finansowanych z tych opłat w 2019 r.**

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2018 roku	Plan na 2019 rok	Dynamika 6:5
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY						
900			Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	3 190 000	1 470 000	46,1
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	<i>3 190 000</i>	<i>1 470 000</i>	<i>46,1</i>
			GMINA	2 336 500	1 043 250	44,7
		0580	wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 500	0	-
		0690	wpływy z różnych opłat	2 330 000	1 040 000	44,6
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	4 000	2 000	50,0
		0970	wpływy z różnych dochodów	0	1 250	-
			POWIAT	853 500	426 750	50,0
		0580	wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000	0	-
		0690	wpływy z różnych opłat	850 000	425 000	50,0
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	2 500	1 250	50,0
		0970	wpływy z różnych dochodów	0	500	-
Ogółem dochody				3 190 000	1 470 000	46,1
WYDATKI						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 940 000	1 470 000	50,0
	90002		Gospodarka odpadami	17 000	20 000	117,7
			URZĄD MIASTA - WYDZIAŁ ZINTEGROWANEGO ROZWOJU	17 000	20 000	117,7
			1. Wydatki bieżące	17 000	0	-
			wydatki jednostek budżetowych	17 000	0	-
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 000	0	-
			2. Wydatki majątkowe	0	20 000	-
			wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	20 000	-
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 955 000	976 000	49,9
			URZĄD MIASTA - WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ	1 950 000	971 000	49,8
			1. Wydatki bieżące	1 950 000	971 000	49,8
			wydatki jednostek budżetowych	1 950 000	971 000	49,8
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 950 000	971 000	49,8
			URZĄD MIASTA - WYDZIAŁ ZINTEGROWANEGO ROZWOJU	5 000	5 000	100,0
			1. Wydatki bieżące	5 000	5 000	100,0
			wydatki jednostek budżetowych	5 000	5 000	100,0

		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000	5 000	100,0
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	785 000	362 000	46,1
		URZĄD MIASTA - WYDZIAŁ ZINTEGROWANEGO ROZWOJU	785 000	362 000	46,1
		1. Wydatki bieżące	120 000	12 000	10,0
		wydatki jednostek budżetowych	120 000	12 000	10,0
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	120 000	12 000	10,0
		2. Wydatki majątkowe	665 000	350 000	52,6
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	665 000	350 000	52,6
90013		Schroniska dla zwierząt	13 000	17 000	130,8
		SCHRONISKO DLA ZWIERZĄT - SCHRONISKO DLA ZWIERZĄT	13 000	17 000	130,8
		1. Wydatki bieżące	13 000	17 000	130,8
		wydatki jednostek budżetowych	13 000	17 000	130,8
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 000	17 000	130,8
90095		Pozostała działalność	170 000	95 000	55,9
		URZĄD MIASTA - WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ	10 000	0	-
		1. Wydatki bieżące	10 000	0	-
		wydatki jednostek budżetowych	10 000	0	-
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000	0	-
		URZĄD MIASTA - WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO	130 000	70 000	53,9
		1. Wydatki bieżące	130 000	70 000	53,9
		wydatki jednostek budżetowych	130 000	70 000	53,9
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	130 000	70 000	53,9
		URZĄD MIASTA - WYDZIAŁ ZINTEGROWANEGO ROZWOJU	30 000	25 000	83,3
		1. Wydatki bieżące	30 000	25 000	83,3
		wydatki jednostek budżetowych	30 000	25 000	83,3
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000	25 000	83,3
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	250 000	0	-
92504		Ogrody botaniczne i zoologiczne	250 000	0	-
		URZĄD MIASTA - WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ	250 000	0	-
		1. Wydatki bieżące	250 000	0	-
		wydatki jednostek budżetowych	250 000	0	-
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	250 000	0	-
		RAZEM	3 190 000	1 470 000	46,1

Tabela Nr 8 do Uchwały Nr/...../18
Rady Miasta Bydgoszczy
z dnia 2018 r.

Wpływy i wydatki na gospodarowanie Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na 2019 r.

<i>Dz.</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Kwota</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
		<i>DOCHODY</i>	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 250 000
	71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	1 250 000
	§ 0830	wpływy z usług	1 250 000
		<i>WYDATKI</i>	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 250 000
	71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	1 250 000
		1. Wydatki bieżące	1 250 000
		wydatki jednostek budżetowych	1 250 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 250 000
		OGÓLEM WYDATKI	1 250 000

Tabela Nr 9 do Uchwały Nr/...../18
Rady Miasta Bydgoszczy
z dnia 2018 r.

**Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu
terytorialnego (§2350) na 2019 rok**

<i>Dz.</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Kwota</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	16 000 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	16 000 000
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 000
	71015	Nadzór budowlany	1 000
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	39 800
	75011	Urzędy wojewódzkie	39 800
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	7 000
	75411	Komendy powiatowe państwowej straży pożarnej	7 000
852		POMOC SPOŁECZNA	131 000
	85203	Ośrodki wsparcia	17 000
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	114 000
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	22 500
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	22 500
855		RODZINA	1 033 000
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 033 000
		OGÓLEM	17 234 300

Tabela Nr 10 do Uchwały Nr/.../18
Rady Miasta Bydgoszczy
z dnia 2018 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych na 2019 rok

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki Ogółem	Źródła finansowania	
					dotacje	środki własne
1	2	3	4	5	6	7
700		Gospodarka mieszkaniowa	558 000	1 010 944	558 000	452 944
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	558 000	1 010 944	558 000	452 944
		Dochody - dotacja celowa	558 000	1 010 944	558 000	452 944
		1. Wydatki bieżące	0	1 010 944	558 000	452 944
		wydatki jednostek budżetowych	0	1 010 944	558 000	452 944
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	310 700	300 000	10 700
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	700 244	258 000	442 244
710		Działalność usługowa	1 849 100	2 615 800	1 849 100	766 700
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	799 500	1 406 200	799 500	606 700
		Dochody - dotacja celowa	799 500	1 406 200	799 500	606 700
		1. Wydatki bieżące	0	1 406 200	799 500	606 700
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	4 000	0	4 000
		wydatki jednostek budżetowych	0	1 402 200	799 500	602 700
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	301 700	40 000	261 700
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	1 100 500	759 500	341 000
	71015	Nadzór budowlany	1 049 600	1 209 600	1 049 600	160 000
		Dochody - dotacja celowa	1 049 600	1 049 600	1 049 600	0
		1. Wydatki bieżące	0	1 209 600	1 049 600	160 000
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	5 100	5 100	0
		wydatki jednostek budżetowych	0	1 204 500	1 044 500	160 000
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	123 200	123 200	0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	1 081 300	921 300	160 000
750		Administracja publiczna	4 262 000	7 565 639	4 262 000	3 303 639
	75011	Urzędy wojewódzkie	4 152 000	7 455 639	4 152 000	3 303 639
		Dochody - dotacja celowa	4 152 000	7 455 639	4 152 000	3 303 639
		1. Wydatki bieżące	0	7 455 639	4 152 000	3 303 639
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	1 200	0	1 200
		wydatki jednostek budżetowych	0	7 454 439	4 152 000	3 302 439
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	493 800	0	493 800
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	6 960 639	4 152 000	2 808 639
	75045	Kwalifikacja wojskowa	110 000	110 000	110 000	0
		Dochody - dotacja celowa	110 000	110 000	110 000	0
		1. Wydatki bieżące	0	110 000	110 000	0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	400	400	0
		wydatki jednostek budżetowych	0	109 600	109 600	0
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	27 250	27 250	0

		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	82 350	82 350	0
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	39 858	39 858	39 858	0
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	39 858	39 858	39 858	0
		Dochody - dotacja celowa	39 858	39 858	39 858	0
		1. Wydatki bieżące	0	39 858	39 858	0
		wydatki jednostek budżetowych	0	39 858	39 858	0
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	9 930	9 930	0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	29 928	29 928	0
752		Obrona narodowa	7 000	7 000	7 000	0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	7 000	7 000	7 000	0
		Dochody - dotacja celowa	7 000	7 000	7 000	0
		1. Wydatki bieżące	0	7 000	7 000	0
		wydatki jednostek budżetowych	0	7 000	7 000	0
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	7 000	7 000	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17 568 000	17 568 000	17 568 000	0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	17 568 000	17 568 000	17 568 000	0
		Dochody - dotacja celowa	17 568 000	17 568 000	17 568 000	0
		1. Wydatki bieżące	0	17 568 000	17 568 000	0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	799 830	799 830	0
		wydatki jednostek budżetowych	0	16 768 170	16 768 170	0
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	981 952	981 952	0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	15 786 218	15 786 218	0
755		Wymiar sprawiedliwości	924 000	947 467	924 000	23 467
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	924 000	947 467	924 000	23 467
		Dochody - dotacja celowa	924 000	947 467	924 000	23 467
		1. Wydatki bieżące	0	947 467	924 000	23 467
		dotacje na zadania bieżące	0	448 140	448 140	0
		wydatki jednostek budżetowych	0	499 327	475 860	23 467
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	424 420	424 420	0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	74 907	51 440	23 467
851		Ochrona zdrowia	4 793 000	4 793 000	4 793 000	0
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 743 000	4 743 000	4 743 000	0
		Dochody - dotacja celowa	4 743 000	4 743 000	4 743 000	0
		1. Wydatki bieżące	0	4 743 000	4 743 000	0
		wydatki jednostek budżetowych	0	4 743 000	4 743 000	0
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	4 743 000	4 743 000	0
	85195	Pozostała działalność	50 000	50 000	50 000	0
		Dochody - dotacja celowa	50 000	50 000	50 000	0
		1. Wydatki bieżące	0	50 000	50 000	0
		wydatki jednostek budżetowych	0	50 000	50 000	0
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	50 000	50 000	0
852		Pomoc społeczna	4 298 000	4 298 000	4 298 000	0
	85203	Ośrodki wsparcia	3 848 500	3 848 500	3 848 500	0

		Dochody - dotacja celowa	3 848 500	3 848 500	3 848 500	0
		1. Wydatki bieżące	0	3 848 500	3 848 500	0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	5 800	5 800	0
		wydatki jednostek budżetowych	0	3 842 700	3 842 700	0
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	629 171	629 171	0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	3 213 529	3 213 529	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	9 200	9 200	9 200	0
		Dochody - dotacja celowa	9 200	9 200	9 200	0
		1. Wydatki bieżące	0	9 200	9 200	0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	9 064	9 064	0
		wydatki jednostek budżetowych	0	136	136	0
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	136	136	0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	439 000	439 000	439 000	0
		Dochody - dotacja celowa	439 000	439 000	439 000	0
		1. Wydatki bieżące	0	439 000	439 000	0
		wydatki jednostek budżetowych	0	439 000	439 000	0
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	7 560	7 560	0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	431 440	431 440	0
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	1 300	1 300	1 300	0
		Dochody - dotacja celowa	1 300	1 300	1 300	0
		1. Wydatki bieżące	0	1 300	1 300	0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	1 300	1 300	0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	657 400	920 745	657 400	263 345
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	657 400	920 745	657 400	263 345
		Dochody - dotacja celowa	657 400	920 745	657 400	263 345
		1. Wydatki bieżące	0	920 745	657 400	263 345
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	500	0	500
		wydatki jednostek budżetowych	0	920 245	657 400	262 845
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	230 620	172 308	58 312
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	689 625	485 092	204 533
855		Rodzina	215 481 600	220 193 150	215 481 600	4 711 550
	85501	Świadczenie wychowawcze	125 319 000	126 039 234	125 319 000	720 234
		Dochody - dotacja celowa	125 319 000	126 039 234	125 319 000	720 234
		1. Wydatki bieżące	0	126 039 234	125 319 000	720 234
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	123 439 215	123 439 215	0
		wydatki jednostek budżetowych	0	2 600 019	1 879 785	720 234
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	332 500	332 500	0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	2 267 519	1 547 285	720 234
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	80 817 200	84 808 516	80 817 200	3 991 316
		Dochody - dotacja celowa	80 817 200	84 808 516	80 817 200	3 991 316
		1. Wydatki bieżące	0	84 808 516	80 817 200	3 991 316
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	74 203 986	74 203 986	0
		wydatki jednostek budżetowych	0	10 604 530	6 613 214	3 991 316
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	841 000	0	841 000

		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	9 763 530	6 613 214	3 150 316
85504		Wspieranie rodziny	6 682 600	6 682 600	6 682 600	0
		Dochody - dotacja celowa	6 682 600	6 682 600	6 682 600	0
		1. Wydatki bieżące	0	6 682 600	6 682 600	0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	6 344 270	6 344 270	0
		wydatki jednostek budżetowych	0	338 330	338 330	0
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	9 408	9 408	0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	328 922	328 922	0
85508		Rodziny zastępcze	1 976 000	1 976 000	1 976 000	0
		Dochody - dotacja celowa	1 976 000	1 976 000	1 976 000	0
		1. Wydatki bieżące	0	1 976 000	1 976 000	0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	1 956 240	1 956 240	0
		wydatki jednostek budżetowych	0	19 760	19 760	0
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	5 170	5 170	0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	14 590	14 590	0
85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	28 700	28 700	28 700	0
		Dochody - dotacja celowa	28 700	28 700	28 700	0
		1. Wydatki bieżące	0	28 700	28 700	0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	28 413	28 413	0
		wydatki jednostek budżetowych	0	287	287	0
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	287	287	0
85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	658 100	658 100	658 100	0
		Dochody - dotacja celowa	658 100	658 100	658 100	0
		1. Wydatki bieżące	0	658 100	658 100	0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	658 100	658 100	0
		Ogółem	250 437 958	259 959 603	250 437 958	9 521 645

Tabela Nr 11 do Uchwały Nr/...../18
Rady Miasta Bydgoszczy
z dnia 2018 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze porozumień
z organami administracji rządowej na 2019 rok**

<i>Dz.</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Dochody</i>	<i>Wydatki</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
710		Działalność usługowa	18 000	18 000
	71035	Cmentarze	18 000	18 000
		Dochody bieżące	18 000	0
		1. Wydatki bieżące	0	18 000
		wydatki jednostek budżetowych	0	18 000
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	18 000
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	561 600	561 600
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	561 600	561 600
		Dochody bieżące	561 600	0
		1. Wydatki bieżące	0	561 600
		wydatki jednostek budżetowych	0	561 600
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	361 600
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	200 000
		RAZEM	579 600	579 600

Tabela Nr 12 do Uchwały Nr/...../18
Rady Miasta Bydgoszczy
z dnia 2018 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze porozumień
z jednostkami samorządu terytorialnego na 2019 rok**

<i>Dz.</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Dochody</i>	<i>Wydatki</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
600		Transport i łączność	4 822 200	4 822 200
	60004	Lokalny transport zbiorowy	4 822 200	4 822 200
		Dochody bieżące	4 822 200	0
		1. Wydatki bieżące	0	4 822 200
		wydatki jednostek budżetowych	0	4 822 200
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	4 822 200
750		Administracja publiczna	64 414	64 414
	75095	Pozostała działalność	64 414	64 414
		Dochody bieżące	64 414	0
		1. Wydatki bieżące	0	64 414
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0	64 414
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	39 000	39 000
	75421	Zarządzanie kryzysowe	39 000	39 000
		Dochody bieżące	39 000	0
		1. Wydatki bieżące	0	39 000
		wydatki jednostek budżetowych	0	39 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	31 500
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	7 500
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 756 805	1 756 805
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	191 700	191 700
		Dochody bieżące	191 700	0
		1. Wydatki bieżące	0	191 700
		wydatki jednostek budżetowych	0	191 700
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	133 000
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	58 700
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 565 105	1 565 105
		Dochody bieżące	1 565 105	0
		1. Wydatki bieżące	0	1 565 105
		wydatki jednostek budżetowych	0	1 565 105
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	1 565 105
855		Rodzina	199 920	199 920

	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	199 920	199 920
		Dochody bieżące	199 920	0
		1. Wydatki bieżące	0	199 920
		wydatki jednostek budżetowych	0	199 920
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	199 920
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 253 361	2 253 361
	90002	Gospodarka odpadami	1 994 761	1 994 761
		Dochody bieżące	1 994 761	0
		1. Wydatki bieżące	0	1 994 761
		wydatki jednostek budżetowych	0	1 994 761
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	1 994 761
	90013	Schroniska dla zwierząt	258 600	258 600
		Dochody bieżące	258 600	0
		1. Wydatki bieżące	0	258 600
		wydatki jednostek budżetowych	0	258 600
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	258 600
		RAZEM	9 135 700	9 135 700

Tabela Nr 13 do Uchwały Nr/...../18

Rady Miasta Bydgoszczy

z dnia2018 r.

Środki dla Rad Osiedlowych wyodrębnione w budżecie Miasta Bydgoszczy na 2019 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Dz. 750	Dz.758	Dz. 801	Dz. 852	Dz. 921	Dz. 926	Ogółem
1	Bartodzieje	4 300	3 500	5 000	5 000	4 000	6 500	28 300
2	Bielawy	2 500	3 500	4 500	6 000	600	4 500	21 600
3	Błonie	3 500	3 500	1 000	7 700	7 000	2 000	24 700
4	Bocianowo - Śródmieście - Stare Miasto	3 500	4 300	11 000	7 500	5 500	6 100	37 900
5	Brdujście	1 150	1 300	750	1 500	500	1 700	6 900
6	Bydgoszcz Wschód - Siernieczek	1 800	2 200	2 000	2 700	1 000	2 100	11 800
7	Czyżkówko	2 450	3 500	3 100	-	9 150	1 700	19 900
8	Flisy	2 700	3 500	-	2 000	-	6 600	14 800
9	Glinki Rupienica	2 500	3 500	3 700	-	3 300	4 000	17 000
10	Górzyskowo	3 000	3 500	4 000	5 000	2 900	4 000	22 400
11	Jacheice	2 950	3 500	700	4 000	6 650	500	18 300
12	Kapuściska	2 600	3 500	4 800	9 300	5 400	4 200	29 800
13	Łęgnowo	2 700	3 500	-	4 000	3 000	3 500	16 700
14	Łęgnowo - Wieś	1 600	3 500	2 450	2 950	-	3 300	13 800
15	Miedzyń Prądy	2 300	3 500	4 300	3 000	3 300	5 200	21 600
16	Nowy Fordon	4 600	4 100	4 900	5 900	7 300	6 900	33 700
17	Okole	1 000	3 500	600	-	17 600	400	23 100
18	Osiedle Leśne	3 500	3 500	5 000	3 000	7 300	1 000	23 300
19	Osiedle Nadwiślańskie	1 500	3 500	3 500	4 000	-	5 300	17 800
20	Osiedle Tatrzańskie	1 800	3 500	5 000	3 000	4 000	4 100	21 400
21	Osowa Góra	1 800	3 500	7 000	2 400	4 000	2 700	21 400
22	Piaski	1 500	3 500	3 500	1 600	2 900	4 100	17 100
23	Smukała - Opławiec - Janowo	2 400	3 500	2 500	1 500	1 500	3 500	14 900
24	Stary Fordon	3 950	3 500	1 350	4 300	6 000	5 000	24 100
25	Szwederowo	1 900	3 500	1 000	3 000	16 300	2 500	28 200
26	Wilczak Jary	1 800	3 500	2 000	8 000	2 000	2 200	19 500
27	Wyżyny	4 900	4 100	5 600	11 000	2 000	5 300	32 900
28	Wzgórze Wolności	2 300	3 500	2 900	3 500	7 700	3 000	22 900
29	Zimne Wody	1 000	3 500	6 500	3 800	-	-	14 800
Ogółem		73 500	100 000	98 650	115 650	130 900	101 900	620 600

Tabela Nr 14 do Uchwały Nr/...../18
Rady Miasta Bydgoszczy
z dnia.....2018 r.

Plan inwestycyjny na 2019 rok

<i>Dz.</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Źródło finansowania</i>	<i>Projekt</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
		OGÓLEM		721 958 629
		Wydatki majątkowe Budżetu Miasta		721 841 629
			budżet miasta	221 035 783
			Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej	8 900 000
			Fundusze pomocowe	219 595 178
			Kredyt	271 940 668
			Oplaty i kary za korzystanie ze środowiska	370 000
		Środki pozabudżetowe		117 000
			Środki własne jednostek oświatowych	40 000
			Środki własne zakładów budżetowych	77 000
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	budżet miasta	1 000 000
			RAZEM	1 000 000
	40095	Pozostała działalność	budżet miasta	1 000 000
			RAZEM	1 000 000
		Dokapitalizowanie Komunalnego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej Sp. z o.o.	budżet miasta	1 000 000
			RAZEM	1 000 000
600		Transport i łączność	Fundusze pomocowe	177 070 260
			Kredyt	164 873 761
			budżet miasta	57 356 859
			RAZEM	399 300 880
	60004	Lokalny transport zbiorowy	Fundusze pomocowe	93 204 315
			Kredyt	87 608 284
			budżet miasta	25 185 334
			RAZEM	205 997 933
		Bydgoski Rower Aglomeracyjny	budżet miasta	1 816 000
			RAZEM	1 816 000
		Budowa trasy tramwajowej łączącej ul. Fordońską z ul. Toruńską wraz z rozbudową układu drogowego oraz przebudową infrastruktury transportu szynowego w Bydgoszczy	Fundusze pomocowe	4 641 671
			budżet miasta	805 807
			RAZEM	5 447 478
		Budowa trasy tramwajowej wzdłuż ul. Kujawskiej na odcinku od ronda Kujawskiego do ronda Bernardyńskiego wraz z rozbudową układu drogowego, przebudową infrastruktury transportu szynowego oraz zakupem taboru w Bydgoszczy	Fundusze pomocowe	76 326 716
			Kredyt	87 608 284
			budżet miasta	279 300
			RAZEM	164 214 300
		Budowa systemu Park&Ride i Park&Go wraz z realizacją infrastruktury technicznej	Fundusze pomocowe	425 000
			budżet miasta	6 075 000
			RAZEM	6 500 000
		Budowa buspasa w ul. Kolbego na odcinku od ul. Grunwaldzkiej do granicy miasta wraz z infrastrukturą towarzyszącą	Fundusze pomocowe	3 166 833
			budżet miasta	1 323 761
			RAZEM	4 490 594

	Budowa buspasa w ul. Gdańskiej na odcinku od ul. Rekreacyjnej do pętli autobusowej "Mysłęcinek"	Fundusze pomocowe	6 784 934
		budżet miasta	3 797 706
		RAZEM	10 582 640
	Budowa buspasa wzdłuż ul. Wały Jagiellońskie na odcinku od ul. Nowy Rynek do ul. Zbożowy Rynek	Fundusze pomocowe	1 859 161
		budżet miasta	1 872 510
		RAZEM	3 731 671
	Dokapitalizowanie Tramwaj Fordon Spółka z o.o - rekompensaty	budżet miasta	7 948 000
		RAZEM	7 948 000
	Program bezemisyjnego transportu publicznego	budżet miasta	92 250
		RAZEM	92 250
	Budowa przystanków wiedeńskich w Bydgoszczy	budżet miasta	925 000
		RAZEM	925 000
	Opracowanie dokumentacji technicznej dotyczącej rozwoju sieci tramwajowej po roku 2020	budżet miasta	250 000
		RAZEM	250 000
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	Fundusze pomocowe	72 666 375
		Kredyt	39 136 404
		budżet miasta	11 941 035
		RAZEM	123 743 814
	Budowa II etapu ul. Ogińskiego na odcinku od ul. Wojska Polskiego do ul. Jana Pawła II	Fundusze pomocowe	11 675 752
		budżet miasta	2 760 427
		RAZEM	14 436 179
	Budowa sygnalizacji świetlnych	budżet miasta	650 000
		RAZEM	650 000
	Przebudowa ul. Grunwaldzkiej na odcinku od Węzła Zachodniego do granic miasta	Fundusze pomocowe	60 939 423
		Kredyt	9 136 404
		budżet miasta	4 180 092
		RAZEM	74 255 919
	Budowa wiaduktów i przystanków kolejowych w bydgosko - toruńskim obszarze metropolitalnym BIT CITY	budżet miasta	400 000
		RAZEM	400 000
	Budowa i modernizacja ulic oraz obsługa terenów inwestycyjnych	Kredyt	12 000 000
		RAZEM	12 000 000
	Budowa dróg dla rowerów w ciągu ulicy Grunwaldzkiej	Fundusze pomocowe	51 200
		budżet miasta	590 580
		RAZEM	641 780
	Przebudowa obiektów inżynierskich na terenie miasta Bydgoszczy	budżet miasta	3 048 936
		RAZEM	3 048 936
	Przebudowa wschodniego obiektu inżynierskiego wzdłuż drogi krajowej DK5 (ul. Armii Krajowej) usytuowanego nad linią kolejową nr 18 i 201	Kredyt	18 000 000
		RAZEM	18 000 000
	Przebudowa ul. Nakielskiej	budżet miasta	311 000
		RAZEM	311 000
60016	Drogi publiczne gminne	Fundusze pomocowe	11 199 570
		Kredyt	38 129 073
		budżet miasta	18 072 276
		RAZEM	67 400 919
	Drogi dla rowerów	budżet miasta	5 000 000
		RAZEM	5 000 000
	Przebudowa układu drogowego związana z budową nowej siedziby Akademii Muzycznej oraz budowa ul. Nowomazowieckiej	budżet miasta	150 000
		RAZEM	150 000
	Budowa parkingu na os. Błonie (Program BBO)	budżet miasta	322 689
		RAZEM	322 689
	Program utwardzania ulic gruntowych zlokalizowanych na terenie miasta Bydgoszczy	Kredyt	38 129 073
		budżet miasta	6 599 545
		RAZEM	44 728 618
	Budowa dróg dla rowerów w ciągu ulicy Grunwaldzkiej	Fundusze pomocowe	182 220
		RAZEM	182 220

	Zagospodarowanie terenu na os. Jachcice (Program BBO)	budżet miasta	150 000
		RAZEM	150 000
	Budowa chodników wraz z oświetleniem na os. Osowa Góra (Program BBO)	budżet miasta	340 480
		RAZEM	340 480
	Stabilizacja nawierzchni dróg gruntowych - płyty ażurowe	budżet miasta	1 000 000
		RAZEM	1 000 000
	Budowa parkingu na os. Czyżkówko (Program BBO)	budżet miasta	222 073
		RAZEM	222 073
	Budowa drogi dla rowerów na os. Flisy (Program BBO)	budżet miasta	61 156
		RAZEM	61 156
	Budowa miejsc parkingowych przy ul. Sułkowskiego 11 na os. Leśnym (Program BBO)	budżet miasta	356 000
		RAZEM	356 000
	Budowa ul. Gersona na os. Górzyskowo (Program BBO)	budżet miasta	362 801
		RAZEM	362 801
	Budowa miejsc parkingowych przy ul. Goszczyńskiego na os. Szwederowo (Program BBO)	budżet miasta	483 900
		RAZEM	483 900
	Budowa miejsc parkingowych na os. Nowy Fordon (Program BBO)	budżet miasta	231 550
		RAZEM	231 550
	Przebudowa chodnika na ul. Mazowieckiej na os. Bocianowo - Śródmieście - Stare Miasto (Program BBO)	budżet miasta	733 888
		RAZEM	733 888
	Budowa miejsc parkingowych na ul. Szarych Szeregów na os. Kapuścińska (Program BBO)	budżet miasta	113 956
		RAZEM	113 956
	Przebudowa płyty Starego Rynku w Bydgoszczy (GPR)	Fundusze pomocowe	11 017 350
		budżet miasta	1 944 238
		RAZEM	12 961 588
60095	Pozostała działalność	budżet miasta	2 158 214
		RAZEM	2 158 214
	Zakupy inwestycyjne dla ZDMiKP	budżet miasta	215 000
		RAZEM	215 000
	Dokapitalizowanie Portu Lotniczego Bydgoszcz S.A.	budżet miasta	1 943 214
		RAZEM	1 943 214
700	Gospodarka mieszkaniowa	budżet miasta	19 722 000
		RAZEM	19 722 000
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	budżet miasta	10 000 000
		RAZEM	10 000 000
	Wykup nieruchomości i gospodarka gruntami	budżet miasta	10 000 000
		RAZEM	10 000 000
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	budżet miasta	5 722 000
		RAZEM	5 722 000
	Dokapitalizowanie Bydgoskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego - BTBS Sp. z o.o.	budżet miasta	5 722 000
		RAZEM	5 722 000
70095	Pozostała działalność	budżet miasta	4 000 000
		RAZEM	4 000 000
	Modernizacja komunalnego zasobu nieruchomości	budżet miasta	4 000 000
		RAZEM	4 000 000
710	Działalność usługowa	budżet miasta	636 000
		RAZEM	636 000
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	budżet miasta	74 000
		RAZEM	74 000
	Zakupy inwestycyjne dla Miejskiej Pracowni Urbanistycznej	budżet miasta	74 000
		RAZEM	74 000
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	budżet miasta	80 000
		RAZEM	80 000
	Zakupy inwestycyjne dla Miejskiej Pracowni Geodezyjnej	budżet miasta	80 000
		RAZEM	80 000

	71035	Cmentarze	budżet miasta	482 000
			RAZEM	482 000
		Budowa i modernizacja infrastruktury cmentarzy komunalnych	budżet miasta	482 000
			RAZEM	482 000
720		Informatyka	Fundusze pomocowe	2 779 370
			budżet miasta	500 478
			RAZEM	3 279 848
	72095	Pozostała działalność	Fundusze pomocowe	2 779 370
			budżet miasta	500 478
			RAZEM	3 279 848
		Rozbudowa Miejskiej Sieci Teleinformatycznej	budżet miasta	10 000
			RAZEM	10 000
		Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	Fundusze pomocowe	2 779 370
			budżet miasta	490 478
			RAZEM	3 269 848
750		Administracja publiczna	budżet miasta	7 022 400
			RAZEM	7 022 400
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	budżet miasta	3 022 400
			RAZEM	3 022 400
		Modernizacja budynków Urzędu Miasta i zakupy inwestycyjne	budżet miasta	1 340 000
			RAZEM	1 340 000
		Zakupy informatyczne dla Urzędu Miasta	budżet miasta	1 682 400
			RAZEM	1 682 400
	75095	Pozostała działalność	budżet miasta	4 000 000
			RAZEM	4 000 000
		Projekty i koncepcje pod przyszłe inwestycje	budżet miasta	4 000 000
			RAZEM	4 000 000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	budżet miasta	380 000
			RAZEM	380 000
	75416	Straż gminna (miejska)	budżet miasta	200 000
			RAZEM	200 000
		Budowa systemu łączności na potrzeby Straży Miejskiej	budżet miasta	200 000
			RAZEM	200 000
	75421	Zarządzanie kryzysowe	budżet miasta	180 000
			RAZEM	180 000
		Rozbudowa systemu monitoringu miejskiego	budżet miasta	180 000
			RAZEM	180 000
801		Oświata i wychowanie	Fundusze pomocowe	4 922 869
			Kredyt	20 843 458
			budżet miasta	42 385 379
			Środki własne jednostek oświatowych	15 000
			RAZEM	68 166 706
	80101	Szkoły podstawowe	Kredyt	19 000 000
			budżet miasta	14 857 180
			RAZEM	33 857 180
		Budowa hali sportowej z funkcją rehabilitacyjną i termomodernizacją budynku istniejącego SP nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi, ul. Kcyńska 49 w Bydgoszczy	budżet miasta	13 330 000
			RAZEM	13 330 000
		Program budowy basenów osiedlowych - przy Szkole Podstawowej nr 67, ul. Kromera 11 (os. Tatrzańskie)	Kredyt	19 000 000
			RAZEM	19 000 000
		Program budowy basenów osiedlowych - przy Zespole Szkół nr 8, ul. Pijarów 4 (os. Miedzyń)	budżet miasta	1 527 180
			RAZEM	1 527 180
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	budżet miasta	5 498 539
			RAZEM	5 498 539

	Budowa sali rehabilitacyjno - sportowej przy SOSW Nr 3, ul. Graniczna 12 w Bydgoszczy	budżet miasta	4 998 539
		RAZEM	4 998 539
	Budowa basenu rehabilitacyjnego przy Zespole Szkół nr 30 przy ul. Jesionowej 3a	budżet miasta	500 000
		RAZEM	500 000
80120	Licea ogólnokształcące	budżet miasta	9 100 000
		Środki własne jednostek oświatowych	15 000
		RAZEM	9 115 000
	Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1, ul. Plac Wolności 9 w Bydgoszczy	budżet miasta	9 100 000
		RAZEM	9 100 000
	Budowa, przebudowa i modernizacja budynków oświatowych oraz boisk przyszkolnych	Środki własne jednostek oświatowych	15 000
		RAZEM	15 000
80130	Szkoły zawodowe	Fundusze pomocowe	4 922 869
		Kredyt	1 843 458
		budżet miasta	8 127 000
		RAZEM	14 893 327
	Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Elektronicznych, ul. Karłowicza 20 w Bydgoszczy	budżet miasta	8 127 000
		RAZEM	8 127 000
	Modernizacja i wyposażenie infrastruktury szkół zawodowych w Bydgoszczy	Fundusze pomocowe	4 922 869
		Kredyt	1 843 458
		RAZEM	6 766 327
80195	Pozostała działalność	budżet miasta	4 802 660
		RAZEM	4 802 660
	Budowa, przebudowa i modernizacja budynków oświatowych oraz boisk przyszkolnych	budżet miasta	4 630 000
		RAZEM	4 630 000
	Akcja - kwalifikacja II - projekt UE	budżet miasta	172 660
		RAZEM	172 660
852	Pomoc społeczna	budżet miasta	2 434 969
		RAZEM	2 434 969
85202	Domy pomocy społecznej	budżet miasta	1 187 270
		RAZEM	1 187 270
	Zakupy inwestycyjne dla domów pomocy społecznej	budżet miasta	77 270
		RAZEM	77 270
	Modernizacja i rozbudowa Zespołu Domów Pomocy Społecznej i Ośrodków Wsparcia	budżet miasta	1 110 000
		RAZEM	1 110 000
85219	Ośrodki pomocy społecznej	budżet miasta	500 000
		RAZEM	500 000
	Rozbudowa i modernizacja placówek pomocy społecznej oraz zakupy inwestycyjne	budżet miasta	500 000
		RAZEM	500 000
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	budżet miasta	80 000
		RAZEM	80 000
	Modernizacja systemu p.poż Bydgoskiego Zespołu Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych przy ul. Dunikowskiego 2	budżet miasta	80 000
		RAZEM	80 000
85295	Pozostała działalność	budżet miasta	667 699
		RAZEM	667 699
	Kompleksowa modernizacja Centrum Pomocy dla Bezdomnych	budżet miasta	640 795
		RAZEM	640 795
	Dostosowanie budynku przy ul. Fredry 3 w Bydgoszczy - "Klub Senior+", na potrzeby osób niepełnosprawnych	budżet miasta	26 904
		RAZEM	26 904
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	budżet miasta	129 000
		Środki własne zakładów budżetowych	77 000
		RAZEM	206 000

85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	budżet miasta	79 000
		Środki własne zakładów budżetowych	77 000
		RAZEM	156 000
	Zakupy inwestycyjne dla Zakładu Aktywności Zawodowej w Bydgoszczy	budżet miasta	79 000
		Środki własne zakładów budżetowych	77 000
		RAZEM	156 000
85395	Pozostała działalność	budżet miasta	50 000
		RAZEM	50 000
	Zakupy inwestycyjne dla Spółdzielni Socjalnej "Bydgoszczanka" - dotacja celowa	budżet miasta	50 000
		RAZEM	50 000
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	budżet miasta	370 000
		Środki własne jednostek oświatowych	25 000
		RAZEM	395 000
85410	Internaty i bursy szkolne	Środki własne jednostek oświatowych	25 000
		RAZEM	25 000
	Zakupy inwestycyjne	Środki własne jednostek oświatowych	25 000
		RAZEM	25 000
85495	Pozostała działalność	budżet miasta	370 000
		RAZEM	370 000
	Budowa, przebudowa i modernizacja budynków oświatowych oraz boisk przyszłolnych	budżet miasta	370 000
		RAZEM	370 000
855	Rodzina	Fundusze pomocowe	3 218 625
		budżet miasta	2 296 972
		RAZEM	5 515 597
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	Fundusze pomocowe	3 218 625
		budżet miasta	2 296 972
		RAZEM	5 515 597
	Rozbudowa Żłobka nr 18 przy ul. Brzozowej 28 w Bydgoszczy	Fundusze pomocowe	3 218 625
		budżet miasta	2 296 972
		RAZEM	5 515 597
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Fundusze pomocowe	9 180 328
		Kredyt	4 514 436
		Oplaty i kary za korzystanie ze środowiska	370 000
		budżet miasta	34 687 810
		RAZEM	48 752 574
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	budżet miasta	598 500
		RAZEM	598 500
	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Rodzinnych Ogrodów Działkowych	budżet miasta	598 500
		RAZEM	598 500
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	Fundusze pomocowe	2 687 166
		Oplaty i kary za korzystanie ze środowiska	20 000
		budżet miasta	474 206
		RAZEM	3 181 372
	Likwidacja odpadów zawierających azbest z terenu miasta Bydgoszczy	Oplaty i kary za korzystanie ze środowiska	20 000
		RAZEM	20 000
	Budowa miejskich Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Bydgoszczy	Fundusze pomocowe	2 687 166
		budżet miasta	474 206
		RAZEM	3 161 372
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	Fundusze pomocowe	1 861 820
		budżet miasta	2 973 500
		RAZEM	4 835 320

	Rewaloryzacja terenów zieleni na Wzgórzu Wolności i Wzgórzu Dąbrowskiego w Bydgoszczy	Fundusze pomocowe	53 120
		budżet miasta	9 374
		RAZEM	62 494
	Rewaloryzacja Parku Ludowego im. Wincentego Witosa w Bydgoszczy	Fundusze pomocowe	1 808 700
		budżet miasta	2 558 300
		RAZEM	4 367 000
	Modernizacja Alei Ossolińskich	budżet miasta	405 826
		RAZEM	405 826
	90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	Fundusze pomocowe	899 427
		Kredyt	4 514 436
		Oplaty i kary za korzystanie ze środowiska	350 000
		budżet miasta	6 100 000
		RAZEM	11 863 863
	Ograniczenie emisji pyłu PM10, benzo(a)pirenu - wymiana ogrzewania nieekologicznego na ekologiczne	Oplaty i kary za korzystanie ze środowiska	350 000
		budżet miasta	650 000
		RAZEM	1 000 000
	Termomodernizacja Pałacu Młodzieży w Bydgoszczy	Fundusze pomocowe	899 427
		Kredyt	4 514 436
		RAZEM	5 413 863
	Termomodernizacja Zespołu Szkół Budowlanych w Bydgoszczy	budżet miasta	5 450 000
		RAZEM	5 450 000
	90006 Ochrona gleby i wód podziemnych	Fundusze pomocowe	31 450
		budżet miasta	5 550
		RAZEM	37 000
	GreenerSites - Rehabilitacja środowiskowa terenów przemysłowych w Europie Środkowej	Fundusze pomocowe	31 450
		budżet miasta	5 550
		RAZEM	37 000
	90013 Schroniska dla zwierząt	Fundusze pomocowe	386 065
		budżet miasta	3 013 579
		RAZEM	3 399 644
	Zakupy inwestycyjne dla Schroniska dla Zwierząt	budżet miasta	80 000
		RAZEM	80 000
	Rozbudowa Schroniska dla Zwierząt w Bydgoszczy i budowa parkingu	budżet miasta	2 760 985
		RAZEM	2 760 985
	Wdrożenie instalacji odnawialnych źródeł energii na Schronisku dla Zwierząt w Bydgoszczy	Fundusze pomocowe	386 065
		budżet miasta	172 594
		RAZEM	558 659
	90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	budżet miasta	3 350 000
		RAZEM	3 350 000
	Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego	budżet miasta	2 350 000
		RAZEM	2 350 000
	Budowa - doświetlenie przejść dla pieszych	budżet miasta	1 000 000
		RAZEM	1 000 000
	90095 Pozostała działalność	Fundusze pomocowe	3 314 400
		budżet miasta	18 172 475
		RAZEM	21 486 875
	Budowa ścieżki w parku na os. Wzgórze Wolności (Program BBO)	budżet miasta	164 166
		RAZEM	164 166
	Adaptacja pomieszczeń lokalu przy ul. Gdańskiej 5 na potrzeby Bydgoskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu (GPR)	budżet miasta	300 000
		RAZEM	300 000
	Modernizacja sceny widowiskowej na os. Szwedero (Program BBO)	budżet miasta	470 456
		RAZEM	470 456
	Zagospodarowanie terenu na os. Tatrzańskim (Program BBO)	budżet miasta	248 576
		RAZEM	248 576

	Realizacja Gminnego Programu Rewitalizacji, w tym Stary Fordon	budżet miasta	1 000 000
		RAZEM	1 000 000
	Budowa sceny zewnętrznej na os. Nowy Fordon (Program BBO)	budżet miasta	237 085
		RAZEM	237 085
	Zagospodarowanie Skweru 16 Pułku Ułanów Wielkopolskich na os. Błonie (Program BBO)	budżet miasta	417 318
		RAZEM	417 318
	Zagospodarowanie Placu Chelmińskiego na os. Okole (Program BBO)	budżet miasta	224 274
		RAZEM	224 274
	Rozbudowa i przebudowa Teatru Polskiego im. Hieronima Konieczki w Bydgoszczy (GPR)	budżet miasta	3 000 000
		RAZEM	3 000 000
	Rewitalizacja społeczno - gospodarcza Starego Fordonu - etap I (GPR)	Fundusze pomocowe	3 314 400
		budżet miasta	11 065 600
		RAZEM	14 380 000
	Centrum Edukacyjno - Społeczne oraz Muzeum Kanału Bydgoskiego (GPR)	budżet miasta	70 000
		RAZEM	70 000
	Dostosowanie budynku przy ul. Gdańskiej 5 i ul. Mennica 6 na potrzeby muzealne (GPR)	budżet miasta	375 000
		RAZEM	375 000
	Budowa placów zabaw	budżet miasta	600 000
		RAZEM	600 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Fundusze pomocowe	22 423 726
		Kredyt	41 442 587
		budżet miasta	14 808 601
		RAZEM	78 674 914
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	budżet miasta	1 000 000
		RAZEM	1 000 000
	Rozbudowa Opery NOVA w Bydgoszczy o IV krąg wraz z infrastrukturą parkingową	budżet miasta	1 000 000
		RAZEM	1 000 000
92106	Teatry	budżet miasta	44 821
		RAZEM	44 821
	Zakupy inwestycyjne dla Teatru Polskiego	budżet miasta	35 210
		RAZEM	35 210
	"Kultura w zasięgu 2.0" - Teatr Polski im. H.Konieczki - Projekt UE	budżet miasta	9 611
		RAZEM	9 611
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	budżet miasta	24 851
		RAZEM	24 851
	Zakupy inwestycyjne dla Miejskiego Centrum Kultury	budżet miasta	12 300
		RAZEM	12 300
	"Kultura w zasięgu 2.0" - Miejskie Centrum Kultury - Projekt UE	budżet miasta	12 551
		RAZEM	12 551
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	budżet miasta	1 003 000
		RAZEM	1 003 000
	Modernizacja budynku Galerii Miejskiej bwa przy ul. Gdańskiej 20 oraz zakupy inwestycyjne	budżet miasta	992 500
		RAZEM	992 500
	"Kultura w zasięgu 2.0" - Galeria Miejska bwa - Projekt UE	budżet miasta	10 500
		RAZEM	10 500
92116	Biblioteki	budżet miasta	52 000
		RAZEM	52 000
	Droga do nowoczesności - przebudowa i rozbudowa kompleksu budynków Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. dr Witolda Bełzy w Bydgoszczy	budżet miasta	52 000
		RAZEM	52 000
92118	Muzea	Kredyt	9 230 173
		budżet miasta	34 770
		RAZEM	9 264 943
	Remont konserwatorski i rozbudowa obiektu Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy, ul. Gdańska 4	Kredyt	9 230 173
		RAZEM	9 230 173

	"Kultura w zasięgu 2.0" - Muzeum Okręgowe im. L. Wyczółkowskiego - Projekt UE	budżet miasta	34 770
		RAZEM	34 770
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	budżet miasta	3 091 000
		RAZEM	3 091 000
	Rewitalizacja Hali Targowej przy ul. Podwale w Bydgoszczy (GPR)	budżet miasta	1 651 000
		RAZEM	1 651 000
	Zadania inwestycyjne w obiektach zabytkowych	budżet miasta	1 440 000
		RAZEM	1 440 000
92195	Pozostała działalność	Fundusze pomocowe	22 423 726
		Kredyt	32 212 414
		budżet miasta	9 558 159
		RAZEM	64 194 299
	Rewitalizacja Młynów Rothera na Wyspie Młyńskiej w Bydgoszczy	Fundusze pomocowe	14 025 000
		Kredyt	25 935 000
		RAZEM	39 960 000
	Rewitalizacja nieruchomości dawnego Teatru Kameralnego przy ul. Grodzkiej	Fundusze pomocowe	8 398 726
		Kredyt	6 277 414
		budżet miasta	9 408 159
		RAZEM	24 084 299
	Adaptacja budynku przy ul. Kościuszki 37 na Centrum Teatrów Alternatywnych i Edukacji Kulturowej oraz na potrzeby przedszkola	budżet miasta	150 000
		RAZEM	150 000
926	Kultura fizyczna	Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej	8 900 000
		Kredyt	40 266 426
		budżet miasta	37 305 315
		RAZEM	86 471 741
92601	Obiekty sportowe	Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej	8 900 000
		Kredyt	40 266 426
		budżet miasta	37 305 315
		RAZEM	86 471 741
	Zakupy inwestycyjne na potrzeby klubów i obiektów sportowych	budżet miasta	680 000
		RAZEM	680 000
	Przebudowa Stadionu Polonii Bydgoszcz	budżet miasta	6 810 315
		RAZEM	6 810 315
	Rewitalizacja kompleksu Astoria na cele sportowo - rekreacyjne wraz z budową 50 - metrowego basenu (krytego)	Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej	8 900 000
		Kredyt	40 266 426
		RAZEM	49 166 426
	Budowa, przebudowa i modernizacja obiektów sportowych	budżet miasta	22 625 000
		RAZEM	22 625 000
	Budowa zaplecza sanitarnego dla kibiców na terenie stadionu CWZS "Zawisza"	budżet miasta	1 640 000
		RAZEM	1 640 000
	Modernizacja obiektu Hali Sportowo - Widowiskowej "Lucniczka"	budżet miasta	1 550 000
		RAZEM	1 550 000
	Przebudowa nawierzchni bieżni lekkoatletycznej na stadionie KS Gwiazda	budżet miasta	1 000 000
		RAZEM	1 000 000
	Dostosowanie infrastruktury sportowej do wymogów PZPN, FIFA i PZLA w związku z organizacją U20 i drużynowych mistrzostw Europy	budżet miasta	3 000 000
		RAZEM	3 000 000

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr/...../18

Rady Miasta Bydgoszczy

z dnia 2018 r.

Dotacje z budżetu Miasta na 2019 r.

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	w tym dotacje:		
				przedmiotowe	podmiotowe	celowe
DOTACJE OGÓLEM:			167 469 543	1 047 540	129 439 872	36 982 131
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			31 280 847	1 047 540	22 726 566	7 506 741
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			136 188 696	0	106 713 306	29 475 390
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
801		Oświata i wychowanie	40 100	0	0	40 100
	80130	Szkoły zawodowe	33 000	0	0	33 000
		1. Wydatki bieżące	33 000	0	0	33 000
		dotacje na zadania bieżące	33 000	0	0	33 000
	80195	Pozostała działalność	7 100	0	0	7 100
		1. Wydatki bieżące	7 100	0	0	7 100
		dotacje na zadania bieżące	7 100	0	0	7 100
803		Szkolnictwo wyższe	678 887	0	0	678 887
	80395	Pozostała działalność	678 887	0	0	678 887
		1. Wydatki bieżące	678 887	0	0	678 887
		dotacje na zadania bieżące	678 887	0	0	678 887
851		Ochrona zdrowia	786 500	786 500	0	0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	786 500	786 500	0	0
		1. Wydatki bieżące	786 500	786 500	0	0
		dotacje na zadania bieżące	786 500	786 500	0	0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	384 473	261 040	44 433	79 000
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	384 473	261 040	44 433	79 000
		1. Wydatki bieżące	305 473	261 040	44 433	0
		dotacje na zadania bieżące	305 473	261 040	44 433	0
		2. Wydatki majątkowe	79 000	0	0	79 000

		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	79 000	0	0	79 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	29 390 887	0	22 682 133	6 708 754
	92105	Pozostale zadania w zakresie kultury	1 470 000	0	0	1 470 000
		1. Wydatki bieżące	470 000	0	0	470 000
		dotacje na zadania bieżące	470 000	0	0	470 000
		2. Wydatki majątkowe	1 000 000	0	0	1 000 000
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000	0	0	1 000 000
	92106	Teatry	6 713 210	0	6 578 000	135 210
		1. Wydatki bieżące	6 678 000	0	6 578 000	100 000
		dotacje na zadania bieżące	6 678 000	0	6 578 000	100 000
		2. Wydatki majątkowe	35 210	0	0	35 210
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 210	0	0	35 210
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 386 300	0	6 804 000	582 300
		1. Wydatki bieżące	7 374 000	0	6 804 000	570 000
		dotacje na zadania bieżące	7 374 000	0	6 804 000	570 000
		2. Wydatki majątkowe	12 300	0	0	12 300
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 300	0	0	12 300
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	2 918 500	0	1 896 000	1 022 500
		1. Wydatki bieżące	1 926 000	0	1 896 000	30 000
		dotacje na zadania bieżące	1 926 000	0	1 896 000	30 000
		2. Wydatki majątkowe	992 500	0	0	992 500
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	992 500	0	0	992 500
	92116	Biblioteki	2 200 000	0	0	2 200 000
		1. Wydatki bieżące	2 200 000	0	0	2 200 000
		dotacje na zadania bieżące	2 200 000	0	0	2 200 000
	92118	Muzea	8 596 877	0	7 404 133	1 192 744
		1. Wydatki bieżące	7 754 133	0	7 404 133	350 000
		dotacje na zadania bieżące	7 754 133	0	7 404 133	350 000
		2. Wydatki majątkowe	842 744	0	0	842 744
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	842 744	0	0	842 744
	92195	Pozostała działalność	106 000	0	0	106 000
		1. Wydatki bieżące	106 000	0	0	106 000
		dotacje na zadania bieżące	106 000	0	0	106 000
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
630		Turystyka	81 750	0	0	81 750
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	81 750	0	0	81 750

		1. Wydatki bieżące	81 750	0	0	81 750
		dotacje na zadania bieżące	81 750	0	0	81 750
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	70 000	0	0	70 000
	75412	Ochotnicze straże pożarne	20 000	0	0	20 000
		1. Wydatki bieżące	20 000	0	0	20 000
		dotacje na zadania bieżące	20 000	0	0	20 000
	75421	Zarządzanie kryzysowe	50 000	0	0	50 000
		1. Wydatki bieżące	50 000	0	0	50 000
		dotacje na zadania bieżące	50 000	0	0	50 000
755		Wymiar sprawiedliwości	448 140	0	0	448 140
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	448 140	0	0	448 140
		1. Wydatki bieżące	448 140	0	0	448 140
		dotacje na zadania bieżące	448 140	0	0	448 140
801		Oświata i wychowanie	103 932 162	0	103 932 162	0
	80101	Szkoły podstawowe	9 803 895	0	9 803 895	0
		1. Wydatki bieżące	9 803 895	0	9 803 895	0
		dotacje na zadania bieżące	9 803 895	0	9 803 895	0
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 280 978	0	1 280 978	0
		1. Wydatki bieżące	1 280 978	0	1 280 978	0
		dotacje na zadania bieżące	1 280 978	0	1 280 978	0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	406 102	0	406 102	0
		1. Wydatki bieżące	406 102	0	406 102	0
		dotacje na zadania bieżące	406 102	0	406 102	0
	80104	Przedszkola	38 425 748	0	38 425 748	0
		1. Wydatki bieżące	38 425 748	0	38 425 748	0
		dotacje na zadania bieżące	38 425 748	0	38 425 748	0
	80105	Przedszkola specjalne	1 924 363	0	1 924 363	0
		1. Wydatki bieżące	1 924 363	0	1 924 363	0
		dotacje na zadania bieżące	1 924 363	0	1 924 363	0
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	367 000	0	367 000	0
		1. Wydatki bieżące	367 000	0	367 000	0
		dotacje na zadania bieżące	367 000	0	367 000	0
	80110	Gimnazja	945 410	0	945 410	0
		1. Wydatki bieżące	945 410	0	945 410	0
		dotacje na zadania bieżące	945 410	0	945 410	0

	80115	Technika	9 488 017	0	9 488 017	0
		1. Wydatki bieżące	9 488 017	0	9 488 017	0
		dotacje na zadania bieżące	9 488 017	0	9 488 017	0
	80116	Szkoły policealne	13 117 102	0	13 117 102	0
		1. Wydatki bieżące	13 117 102	0	13 117 102	0
		dotacje na zadania bieżące	13 117 102	0	13 117 102	0
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	2 584 152	0	2 584 152	0
		1. Wydatki bieżące	2 584 152	0	2 584 152	0
		dotacje na zadania bieżące	2 584 152	0	2 584 152	0
	80120	Licea ogólnokształcące	5 089 872	0	5 089 872	0
		1. Wydatki bieżące	5 089 872	0	5 089 872	0
		dotacje na zadania bieżące	5 089 872	0	5 089 872	0
	80130	Szkoły zawodowe	878 804	0	878 804	0
		1. Wydatki bieżące	878 804	0	878 804	0
		dotacje na zadania bieżące	878 804	0	878 804	0
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	15 835 767	0	15 835 767	0
		1. Wydatki bieżące	15 835 767	0	15 835 767	0
		dotacje na zadania bieżące	15 835 767	0	15 835 767	0
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 072 303	0	2 072 303	0
		1. Wydatki bieżące	2 072 303	0	2 072 303	0
		dotacje na zadania bieżące	2 072 303	0	2 072 303	0
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	75 344	0	75 344	0
		1. Wydatki bieżące	75 344	0	75 344	0
		dotacje na zadania bieżące	75 344	0	75 344	0
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 637 305	0	1 637 305	0
		1. Wydatki bieżące	1 637 305	0	1 637 305	0
		dotacje na zadania bieżące	1 637 305	0	1 637 305	0
	851	Ochrona zdrowia	1 185 000	0	0	1 185 000
	85153	Zwalczanie narkomanii	240 000	0	0	240 000
		1. Wydatki bieżące	240 000	0	0	240 000
		dotacje na zadania bieżące	240 000	0	0	240 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	715 000	0	0	715 000
		1. Wydatki bieżące	715 000	0	0	715 000

		dotacje na zadania bieżące	715 000	0	0	715 000
	85195	Pozostała działalność	230 000	0	0	230 000
		1. Wydatki bieżące	230 000	0	0	230 000
		dotacje na zadania bieżące	230 000	0	0	230 000
852		Pomoc społeczna	4 002 274	0	0	4 002 274
	85203	Ośrodki wsparcia	1 440 000	0	0	1 440 000
		1. Wydatki bieżące	1 440 000	0	0	1 440 000
		dotacje na zadania bieżące	1 440 000	0	0	1 440 000
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	357 174	0	0	357 174
		1. Wydatki bieżące	357 174	0	0	357 174
		dotacje na zadania bieżące	357 174	0	0	357 174
	85295	Pozostała działalność	2 205 100	0	0	2 205 100
		1. Wydatki bieżące	2 205 100	0	0	2 205 100
		dotacje na zadania bieżące	2 205 100	0	0	2 205 100
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	758 787	0	408 787	350 000
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	408 787	0	408 787	0
		1. Wydatki bieżące	408 787	0	408 787	0
		dotacje na zadania bieżące	408 787	0	408 787	0
	85395	Pozostała działalność	350 000	0	0	350 000
		1. Wydatki bieżące	300 000	0	0	300 000
		dotacje na zadania bieżące	300 000	0	0	300 000
		2. Wydatki majątkowe	50 000	0	0	50 000
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000	0	0	50 000
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 662 657	0	2 372 357	290 300
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 372 357	0	2 372 357	0
		1. Wydatki bieżące	2 372 357	0	2 372 357	0
		dotacje na zadania bieżące	2 372 357	0	2 372 357	0
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	290 300	0	0	290 300
		1. Wydatki bieżące	290 300	0	0	290 300
		dotacje na zadania bieżące	290 300	0	0	290 300
855		Rodzina	1 440 000	0	0	1 440 000
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	720 000	0	0	720 000
		1. Wydatki bieżące	720 000	0	0	720 000
		dotacje na zadania bieżące	720 000	0	0	720 000
	85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	720 000	0	0	720 000

		1. Wydatki bieżące	720 000	0	0	720 000
		dotacje na zadania bieżące	720 000	0	0	720 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 618 500	0	0	1 618 500
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	598 500	0	0	598 500
		2. Wydatki majątkowe	598 500	0	0	598 500
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	598 500	0	0	598 500
	90002	Gospodarka odpadami	20 000	0	0	20 000
		2. Wydatki majątkowe	20 000	0	0	20 000
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000	0	0	20 000
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 000 000	0	0	1 000 000
		2. Wydatki majątkowe	1 000 000	0	0	1 000 000
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000	0	0	1 000 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 600 000	0	0	2 600 000
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 600 000	0	0	2 600 000
		1. Wydatki bieżące	2 600 000	0	0	2 600 000
		dotacje na zadania bieżące	2 600 000	0	0	2 600 000
926		Kultura fizyczna	17 389 426	0	0	17 389 426
	92601	Obiekty sportowe	5 326 398	0	0	5 326 398
		1. Wydatki bieżące	5 326 398	0	0	5 326 398
		dotacje na zadania bieżące	5 326 398	0	0	5 326 398
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	12 063 028	0	0	12 063 028
		1. Wydatki bieżące	12 063 028	0	0	12 063 028
		dotacje na zadania bieżące	12 063 028	0	0	12 063 028

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr/...../18

Rady Miasta Bydgoszczy

z dnia 2018 r.

Zestawienie przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2019 rok

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Przychody							Koszty							
			Stan śr. obr. na początek 2019 r.	Przychody własne	Dotacja z budżetu	Dotacje z funduszy celowych (Fundusz Pracy, PFRON)	Pokrycie amortyzacji	Inne zwięk.	Suma bilansująca	Koszty własne	Odpisy amortyzacji	Inne zmniejsz.	Podatek dochod. od osób prawnych	Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrot.	Stan śr. obr. na koniec 2019 r.	Suma bilansująca	Odpisy amortyzacyjne (§ 4720)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
852		Pomoc społeczna	254 084	1 800 016	786 500	623 254	0	3 500	3 467 354	3 427 154	0	1 000	0	0	39 200	3 467 354	0
	85232	Centrum Integracji Społecznej	254 084	1 800 016	786 500	623 254	0	3 500	3 467 354	3 427 154	0	1 000	0	0	39 200	3 467 354	0
		działalność bieżąca	254 084	1 800 016	786 500	623 254	0	3 500	3 467 354	3 427 154	0	1 000	0	0	39 200	3 467 354	0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 910	794 626	261 040	1 078 000	149 719	6 000	2 300 295	2 138 787	149 719	100	0	0	11 689	2 300 295	6 821
	85311	Zakład Aktywności Zawodowej	10 910	794 626	261 040	1 078 000	149 719	6 000	2 300 295	2 138 787	149 719	100	0	0	11 689	2 300 295	6 821
		działalność bieżąca	10 910	794 626	261 040	1 078 000	149 719	6 000	2 300 295	2 138 787	149 719	100	0	0	11 689	2 300 295	6 821
Ogółem zakłady budżetowe			264 994	2 594 642	1 047 540	1 701 254	149 719	9 500	5 767 649	5 565 941	149 719	1 100	0	0	50 889	5 767 649	6 821
działalność bieżąca			264 994	2 594 642	1 047 540	1 701 254	149 719	9 500	5 767 649	5 565 941	149 719	1 100	0	0	50 889	5 767 649	6 821

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr/...../18
 Rady Miasta Bydgoszczy
 z dnia 2018 r.

**Jednostkowe stawki dotacji przedmiotowych dla samorządowych zakładów budżetowych na
 2019 rok**

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Planowana wielkość stawek na 2019 rok
1	2	3	4
852		POMOC SPOŁECZNA	
	85232	Centrum Integracji Społecznej	1.057,12 zł miesięcznie na dofinansowanie 1 pracownika Centrum (koszt utrzymania 1 pracownika wynosi 2.168,01 zł). Do wyliczenia stawki przyjęto 62 osoby (50 uczestników zajęć reintegracji zawodowej i społecznej oraz 12 pracowników Centrum).
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	
	85311	Zakład Aktywności Zawodowej	443,94 zł miesięcznie na dofinansowanie utrzymania 1 osoby niepełnosprawnej, zatrudnionej w Zakładzie Aktywności Zawodowej (koszt utrzymania 1 osoby wynosi 3.637,39 zł). Do wyliczenia stawki przyjęto 49 osób.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr/...../18

Rady Miasta Bydgoszczy

z dnia 2018 r.

Zestawienie wydzielonych rachunków dochodów jednostek oświatowych na 2019 rok

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
			Stan środków pieniężnych na początek 2019 r.	Dochody własne	Suma bilansująca	Wydatki ogółem	Stan środków pieniężnych na koniec 2019 r.	Suma bilansująca
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801		Oświata i wychowanie	0	23 723 908	23 723 908	23 723 908	0	23 723 908
	80101	Szkoły podstawowe	0	4 707 569	4 707 569	4 707 569	0	4 707 569
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	0	47 468	47 468	47 468	0	47 468
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0	207 064	207 064	207 064	0	207 064
	80104	Przedszkola	0	1 232 330	1 232 330	1 232 330	0	1 232 330
	80115	Technika	0	1 589 450	1 589 450	1 589 450	0	1 589 450
	80120	Licea ogólnokształcące	0	4 025 297	4 025 297	4 025 297	0	4 025 297
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	0	22 550	22 550	22 550	0	22 550
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	0	396 200	396 200	396 200	0	396 200
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	0	170 500	170 500	170 500	0	170 500
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0	11 325 480	11 325 480	11 325 480	0	11 325 480
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0	3 743 036	3 743 036	3 743 036	0	3 743 036
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0	135 600	135 600	135 600	0	135 600
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0	10 006	10 006	10 006	0	10 006
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	0	900 130	900 130	900 130	0	900 130
	85410	Internaty i bursy szkolne	0	2 697 300	2 697 300	2 697 300	0	2 697 300
Ogółem wydzielone rachunki dochodów oświatowych			0	27 466 944	27 466 944	27 466 944	0	27 466 944

Objaśnienia do Tabeli Nr 2, 3

DOCHODY

W budżecie Miasta Bydgoszczy na 2019 rok zakłada się uzyskanie dochodów w wysokości **2.192.038.740 zł**, co stanowi 105,2 % przewidywanego wykonania 2018 roku. W kwocie tej dochody bieżące to kwota 1.912.667.384 zł, które stanowią 100,2 % przewidywanego wykonania 2018 roku, natomiast dochody majątkowe to kwota 279.371.356 zł, stanowiąca 160,9 % przewidywanego wykonania 2018 roku.

Dochody bieżące na 2019 rok są nieznacznie wyższe (o 0,2%) w stosunku do przewidywanego wykonania 2018 roku, co jest głównie wynikiem zwiększonych wpływów z udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (PIT, CIT), podatku od nieruchomości, części oświatowej subwencji ogólnej, a także dotacji z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego. Ponadto prognozuje się uzyskanie zwiększonych dochodów uzyskiwanych przez jednostki organizacyjne Miasta z uwagi na wzrost wpływów ze zwrotu podatku VAT od inwestycji. Wzrost dochodów bieżących odnotowuje się pomimo, iż znaczna część dotacji z budżetu państwa przyznawana jest w trakcie roku (ok 67 mln zł) oraz mimo niższych transferów z funduszy celowych i pomocowych przyznawanych również w trakcie roku.

Dochody majątkowe na 2018 rok rosły o 60,9 % w stosunku do przewidywanego wykonania 2018r., co przede wszystkim wynika ze wzrostu środków pochodzących z funduszy pomocowych oraz dotacji z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na inwestycje Miasta.

W ujęciu strukturalnym oznacza to, iż dochody bieżące stanowią 87,3% dochodów ogółem, natomiast dochody majątkowe 12,7 %.

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

	Dynamika 2019/2018	Struktura	
		2018	2019
A. DOCHODY BIEŻĄCE	100,2	91,7	87,3
I. Dochody własne	101,5	30,2	29,1
wpływy z podatków	102,2	12,8	12,4
wpływy z opłat	98,1	4,3	4,0
dochody uzyskiwane przez jednostki organizacyjne Miasta	108	6,8	7,0
dochody z majątku miasta	93,2	4,7	4,1
spadki, zapisy i darowizny na rzecz gminy	92,8	0,0	0,0
odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy	100	0,0	0,0
odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy i powiatu	100	0,1	0,1
dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego (porozumienia)	110,8	0,4	0,4
inne dochody należne gminie i powiatowi na podstawie odrębnych przepisów	98,0	1,1	1,1
II. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	108,6	24,9	25,7
III. Subwencje	107,9	19,0	19,5
IV. Dotacje z budżetu państwa	79,5	16,2	12,2
V. Dotacje z funduszy celowych	39,9	0,1	0,1
VI. Środki pochodzące z funduszy pomocowych	55,2	1,3	0,7
B. DOCHODY MAJĄTKOWE	160,9	8,3	12,7
I. Dochody własne	77,3	2,1	1,5
III. Dotacje z funduszy celowych	201,3	0,2	0,4
IV. Środki pochodzące z funduszy pomocowych	189,9	6,0	10,8
OGÓLEM	105,2	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 sprzedaży mienia oraz przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności.

Dochody bieżące Miasta oszacowano na kwotę łączną **1.912.667.384 zł**. W strukturze dochodów bieżących Miasta dochody gminy w kwocie 1.542.407.918 zł stanowią 80,6 %, a dochody powiatu wynoszą 370.259.466 zł, tj. 19,4 %. Natomiast struktura dochodów bieżących Miasta wg podstawowych grup ich źródeł przedstawia się następująco:

I. Dochody bieżące własne w kwocie	639.221.467 zł
stanowią 29,1 % dochodów ogółem	
<i>z tego:</i>	
– dochody gminy	612.451.462 zł
– dochody powiatu	26.770.005 zł
II. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w kwocie	563.311.320 zł
stanowią 25,7 % dochodów ogółem	
<i>z tego:</i>	
– w gminie	444.256.699 zł
– w powiecie	119.054.621 zł
III. Subwencje w kwocie	427.050.597 zł
stanowią 19,5 % dochodów ogółem	
<i>z tego:</i>	
– w gminie	235.275.757 zł
– w powiecie	191.774.840 zł
IV. Dotacje z budżetu państwa w kwocie	268.258.090 zł
stanowią 12,2 % dochodów ogółem	
<i>z tego:</i>	
– w gminie	236.610.090 zł
– w powiecie	31.648.000 zł
V. Dotacje z funduszy celowych dla powiatu w kwocie	1.012.000 zł
stanowią 0,1 % dochodów ogółem	
VI. Środki pochodzące z funduszy pomocowych dla gminy w kwocie	13.813.910 zł
stanowią 0,7 % dochodów ogółem	

Wielkość dochodów bieżących szacowanych na 2019 rok z poszczególnych źródeł oraz założenia przyjęte przy ich kalkulacji przedstawiono poniżej.

I. DOCHODY WŁASNE

Na dochody własne zaplanowane w kwocie **639.221.467 zł** stanowiące 101,5 % przewidywanego wykonania 2018 roku składają się:

- wpływy z podatków** w wysokości **272.721.300 zł**, co stanowi 102,2 % przewidywanego wykonania 2018 roku. Wpływy te uwzględniają należności Miasta z tytułu następujących podatków:
 - podatek od nieruchomości**, z którego dochody skalkulowano łącznie w wysokości 233.000.000 zł, tj. 102,6 % przewidywanego wykonania 2018 r., w tym: od osób fizycznych

44.500.000 zł, a od osób prawnych 188.500.000 zł. Przy kalkulacji wpływów uwzględniono zasady stosowania stawek opodatkowania publikowanych corocznie przez Ministra Finansów, wzrost bazy podatkowej oraz intensyfikację działań w celu zapewnienia powszechności opodatkowania,

- **podatek rolny i leśny** zaplanowany w kwocie 306.300 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2018 roku, z tego podatek rolny w wysokości 136.300 zł, a podatek leśny 170.000 zł,
 - **podatek od środków transportowych** - wpływy z tego tytułu szacuje się w wysokości 9.300.000 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2018 roku,
 - **podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej.** Dochody z tego tytułu szacowane są na kwotę 615.000 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2018 roku, z uwagi na brak zmiany stawek oraz przewidywalnych zmian w systemie podatkowym w przyszłym roku,
 - **podatek od spadków i darowizn** w 2019 szacowany jest w wysokości 3.500.000 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2018 roku,
 - **podatek od czynności cywilnoprawnych** – zaplanowano w kwocie 26.000.000 zł tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2018 roku. Podatek opłacany jest m.in. od czynności cywilnoprawnych: umów sprzedaży, zmiany rzeczy i praw majątkowych, umów pożyczki, poręczenia, darowizny, ustanowienia hipoteki, odpłatnego użytkowania i odpłatnej służebności;
2. **wpływy z opłat** planuje się łącznie w wysokości **87.397.900 zł**, tj. 98,1 % przewidywanego wykonania 2018 roku. Wielkość planowanych dochodów z tytułu poszczególnych opłat przedstawia się następująco:
- **opłata skarbowa** – planowane dochody z opłaty skarbowej w 2019 roku ustalono w kwocie 7.000.000 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2018 roku,
 - **opłaty i kary za korzystanie ze środowiska** - w 2019 roku planuje się dochody z tego tytułu w wysokości 1.470.000 zł, tj. 46,1 % przewidywanego wykonania 2018 roku. Na dochody 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 tytułu opłat za korzystanie ze środowiska. Ponadto wpływy dotyczą opłat za wycinkę drzew i krzewów od osób fizycznych i podmiotów gospodarczych w związku z prowadzonymi pracami inwestycyjnymi. Spadek dochodów z tego tytułu jest skutkiem wejścia w życie *Prawa wodnego*, zgodnie z którym opłaty za korzystanie z wód uiszczane są na rzecz Wód Polskich i nie podlegają obowiązkowemu (dalszemu) podziałowi,
 - **opłaty za gospodarowanie Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym** – wpływy z tego tytułu zaplanowano w wysokości 1.250.000 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2018 roku. Powyższe dochody obejmują wpływy z tytułu sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz za udostępnianie pozostałych informacji z miejskiego zasobu geodezyjno-kartograficznego,
 - **opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi** – wpływy z tego tytułu zaplanowano w wysokości 77.677.900 zł, tj. 100 % przewidywanego wykonania 2018 roku;

3. dochody uzyskiwane przez jednostki organizacyjne Miasta planowane są na poziomie 108% dochodów roku 2018, tj. w kwocie **154.140.607 zł**, z tego:
- **odpłatność za usługi opiekuńczo – wychowawcze w żłobkach** planuje się w kwocie 3.512.000 zł, tj. 102,5 % przewidywanego wykonania 2018 roku, z uwagi na planowany wzrost o 110 liczby miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 od października 2019r. w nowym pawilonie Żłobka nr 18 przy ul. Brzozowej 28,
 - **odpłatność za pobyt i wyżywienie** pensjonariuszy w domach pomocy społecznej, dzieci w ośrodkach wsparcia dziennego, placówkach opiekuńczo – wychowawczych i w rodzinach zastępczych oraz odpłatność za usługi opiekuńcze szacuje się na poziomie 5.577.500 zł, tj. 100 % przewidywanego wykonania 2018 roku,
 - **odpłatność za usługi w Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym** planuje się w kwocie 2.185.160 zł, tj. 107,4% przewidywanego wykonania 2018 roku. Wzrost wynika ze zwiększenia wartości świadczeń medycznych w ramach kontraktu z NFZ, w związku ze wzrostem stawki za osobodzień pacjenta,
 - **wpływy z Hali Sportowo – Widowiskowej „Łuczniczka”** zakłada się w kwocie 2.830.000 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2018 roku. Głównym źródłem planowanych dochodów są wpływy za wynajem obiektów sportowych: "Łuczniczka", "Artego" Arena, lodowiska "Torbyd", Toru Regatowego w Brdyujściu, a także sprzętu i powierzchni reklamowych,
 - **wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji publicznej** zaplanowano w kwocie 74.220.000zł, tj. 100,6 % przewidywanego wykonania 2018 roku, z uwagi na planowane usprawnienie i zwiększenie czynności windykacyjnych oraz upowszechnienie płatności elektronicznych w autobusach,
 - **wpływy za zajęcie pasa drogowego** w wysokości 14.051.000 zł, tj. 100% przewidywanego wykonania 2018 roku. Dochody z tego tytułu obejmują m.in. opłaty za ustawienie urządzeń i tablic reklamowych w pasie drogowym, zajęcie pasa drogowego pod rozkopy, wydawanie zezwoleń na handel oraz kary za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia,
 - **wpływy ze strefy płatnego parkowania** – zakłada się w kwocie 6.700.000 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2018 roku,
 - **wpływy za mandaty wystawiane przez Straż Miejską** w kwocie 700.000 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2018 roku. Szacowaną kwotę dochodów stanowią będą wpływy z mandatów wystawianych za wykroczenia przeciwko przepisom porządkowym o zachowaniu się w miejscach publicznych oraz za nieprzestrzeganie przepisów ruchu drogowego,
 - **kary nakładane przez Inspekcję Transportu Drogowego** w wysokości 500.000 zł tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2018 roku,
 - **pozostałe dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe** zaplanowano na 2019 rok w wysokości 40.401.147 zł, tj. na poziomie 135,9 % przewidywanego wykonania roku 2018, głównie z uwagi na wzrost wpływów ze zwrotu podatku VAT od inwestycji.
Zaplanowana kwota obejmuje:
 - dochody stanowiące zwrot podatku VAT 33.150.000 zł
 - zwrot dotacji inwestycyjnych z lat ubiegłych przez Muzeum Okręgowe z tytułu refundacji wydatków i zwrotu podatku VAT 3.669.863 zł
 - zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych,

- wychowawczych, zasiłków oraz składek 1.035.884 zł
 - odszkodowania majątkowe 632.000 zł
 - zwrot kosztów egzekucyjnych oraz zastępstwa procesowe 504.000 zł
 - zwrot kosztów za usługi telekomunikacyjne przez jednostki miejskie 340.000 zł
 - wpływy ze sprzedaży artykułów promocyjnych Bydgoskiego Centrum Informacji oraz biletów na rejsy tramwajem wodnym 245.800 zł
 - zwrot opłat c.o., wody i energii elektrycznej od najemców 175.200 zł
 - wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikom składek i podatku dochodowego od osób fizycznych za ich terminowe odprowadzanie do ZUS i urzędów skarbowych 136.800 zł
 - kary i grzywny wynikające z umów 111.500 zł
 - opłaty za umieszczenie logo na hali sportowej przy ul. Toruńskiej 59 70.000 zł
 - wpływy z usług świadczonych przez Schronisko dla Zwierząt 24.000 zł
 - opłaty za wydawanie kart wędkarskich 7.000 zł
 - organizację ceremonii ślubnych poza siedzibą urzędu przez Urząd Stanu Cywilnego 40.000 zł
 - inne rozliczenia z lat ubiegłych 259.100 zł,
- **wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych, środków obrotowych zakładów budżetowych** w kwocie 48.800 zł, tj. 100 % przewidywanego wykonania 2018 roku. Wpływy te stanowią szacowaną 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 293.000 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2018 roku,
 - **odpłatności innych jednostek samorządu terytorialnego za usługi edukacyjno-opiekuńcze świadczone na rzecz ich mieszkańców przez placówki oświatowe na terenie Bydgoszczy** zaplanowano w wysokości 2.572.000 zł tj. 102,9 % przewidywanego wykonania 2018 roku, z uwagi na większą liczbę dzieci z gmin ościennych uczęszczających do bydgoskich przedszkoli oraz punktów przedszkolnych, a także wzrost stawek dotacji,
 - **odpłatności innych jednostek samorządu terytorialnego za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych** zaplanowano w wysokość 550.000 zł tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2018 roku;
4. **dochody z majątku miasta** zaplanowane w kwocie **90.803.960 zł**, tj. 93,2 % przewidywanych dochodów roku 2018. Dochody bieżące z majątku w 2019 roku obejmują:
- **opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości**, w kwocie 3.606.000 zł, tj. 42,9% przewidywanego wykonania 2018 roku. Spadek dochodów jest skutkiem ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności gruntów, obowiązującej od 1 stycznia 2019 r. (Dz.U z 2018r., poz. 1716). Zgodnie z ustawą grupa użytkowników wieczystych wnosząca dotychczas opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego będzie wносиła opłatę przekształceniową (klasyfikowaną w dochodach majątkowych). Plan dochodów na 2019r. obejmuje wpływy z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych nie objętych ustawą przekształceniową (grunty pod garaże, pawilony handlowe, na cele usługowe, przemysłowe, infrastrukturę techniczną itp.) oraz opłaty za służebności gruntowe, a także z tytułu egzekucji należności z lat ubiegłych. Natomiast w zakresie opłat za trwałe zarząd zaplanowano wzrost wpływów z uwagi na powierzenie majątku w tej formie jednostce budżetowej Miasta,

- **dzierżawy nieruchomości** – zaplanowane w kwocie 7.000.000 zł, tj. 100 % przewidywanego wykonania 2018 roku. Dochody z tego tytułu obejmują głównie dzierżawy gruntów na cele składowo-magazynowe, pod parkingi, garaże i tablice reklamowe, terenów przyległych do budynków wielorodzinnych, dróg dojazdowych, przedszkoli publicznych i niepublicznych oraz z tytułu odszkodowań za bezumowne korzystanie z gruntu, a także dzierżawy targowisk, opłat za zajęcie i użytkowanie terenów zieleni pod wykonanie robót budowlanych, imprezy kulturalne i obwody łowieckie,
- **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). Dochody z tego tytułu są naliczane wyłącznie w przypadku, gdy w okresie 5 lat od dokonanej zmiany planu lub uzbrojenia nieruchomości skutkującej wzrostem wartości nieruchomości, dochodzi do sprzedaży nieruchomości. Planuje się uzyskanie z ww. tytułów kwoty 50.000 zł, tj. 11,1 % przewidywanego wykonania 2018 roku,
- **wpływy z czynszy** za mieszkania służbowe oraz wynajem pomieszczeń w placówkach oświatowych, za lokale wynajmowane w budynkach Urzędu Miasta, ZDMiKP i Zespołu Żłobków Miejskich, przyjęto na poziomie przewidywanego wykonania 2018 roku tj. w wysokości 1.519.000 zł,
- **wpływy z opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych i urządzeń cmentarnych oraz opłaty za korzystanie z szaletów miejskich** skalkulowano w wysokości 3.022.860 zł, tj. 95,2 % przewidywanego wykonania 2018 roku, z uwagi na jednorazowe wpływy z tego tytułu wynikające ze zintensyfikowania działań przypominających o konieczności uiszczania opłat za miejsca na cmentarzach komunalnych prowadzone w 2018 r.,
- **dywidendy od spółek, w których Miasto jest udziałowcem lub akcjonariuszem** zostały określone na kwotę 4.450.000 zł, tj. 77,8 % przewidywanego wykonania 2018 roku. Planowane dochody z dywidend zostaną przekazane z zysku spółki KPEC Sp. z o.o. w kwocie 2.000.000 zł oraz MKUO Pro Natura Sp. z o.o. w kwocie 2.450.000 zł. Wysokość planu dochodów z tego z tego tytułu uzależniona jest od kwoty szacowanego zysku za 2018r. Spadek dochodów wynika z przeznaczenia części przewidywanego zysku KPEC Sp. z o.o. na inwestycje własne Spółki,
- **pozostałe dochody z majątku** zaplanowane w wysokości 156.100 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2018 roku. Dochody te obejmują wpływy z tytułu: dzierżawy hali sportowej, hali tenisowej, telebimu diodowego LED, użytkowania kolektora deszczowego, częściowego zwrotu kosztów za konserwację rowu „G” w dzielnicy Prądy, wynajmu sprzętu muzycznego USC, rozliczenia z tytułu użytkowania infrastruktury technicznej służącej odprowadzeniu ścieków oraz dostawie mediów do barki „Nastassja”,
- **czynsze z zasobu nieruchomości miasta zarządzanego przez ADM** zaplanowano w wysokości 71.000.000 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2018 roku, Dochody obejmują:
 - wpływy z tytułu czynszów za lokale mieszkalne, socjalne, tymczasowe i ogrody oraz za media tych lokali 50.618.489 zł,
 - wpływy z tytułu czynszu za lokale użytkowe, tereny, reklamy, garaże oraz za media tych lokali 19.274.511 zł,
 - zasądzone zwroty kosztów zastępstwa procesowego 600.000 zł,
 - wpływy z tytułu odsetek od należności 337.000 zł,
 - pozostałe rozliczenia 170.000 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 lub przymusowo,
 - budynki stanowiące współwłasność Miasta Bydgoszcz i osób prywatnych, Miasta Bydgoszcz i Skarbu Państwa;
5. **darowizny na rzecz Miasta** zaplanowano w wysokości 82.000 zł, tj. 92,8 % przewidywanego wykonania 2018 roku. Wpływy z tego tytułu mają charakter jednorazowy. Zaplanowane środki stanowią darowizny na rzecz Schroniska dla Zwierząt. W przypadku pozyskania innych darowizn w 2019 roku zostaną one wprowadzone do planu w ciągu roku budżetowego zgodnie z przeznaczeniem darczyńców;
6. **odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochód Miasta**, planuje się uzyskać w kwocie 650.000 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2018 roku;
7. **odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych miasta**, planuje się uzyskać w kwocie 2.100.000 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2018 roku;
8. **dotacje celowe z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego (porozumienia)** zaplanowane w kwocie 9.135.700 zł, tj. 110,8% przewidywanego wykonania 2018 roku.
Dotacje dotyczą następujących zadań:
- świadczenia usług przewozowych komunikacji międzygminnej na terenie gmin Białe Błota, Osielsko, Dobrcz i Nowa Wieś Wielka 4.822.200 zł
tj. na poziomie 133,9 % przewidywanego wykonania 2018 roku
z uwagi na uruchomienie w II półroczu 2018 r. nowych linii międzygminnych nr 97 i nr 98 oraz wydłużenie trasy linii nr 94,
 - prowadzenia obsługi osób bezrobotnych z powiatu bydgoskiego przez Powiatowy Urząd Pracy 1.565.105 zł
tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2018 roku
 - zagospodarowania odpadów komunalnych z innych gmin (Sicienko, Dąbrowa Chełmińska i Koronowo) 1.994.761 zł
tj. na poziomie 102,8% przewidywanego wykonania 2018 roku
 - pobytu dzieci z innych gmin w bydgoskich żłobkach (z gmin: Białe Błota, Dąbrowa Chełmińska i Osielsko) 199.920 zł
tj. 64,3 % przewidywanego wykonania 2018 roku
z uwagi na pierwszeństwo przy rekrutacji do miejskich placówek dzieci z terenu Bydgoszczy
 - działalności Schroniska dla Zwierząt 258.600 zł
tj. 96,7 % przewidywanego wykonania 2018 roku
 - orzekania o niepełnosprawności na rzecz mieszkańców powiatu bydgoskiego 191.700 zł
tj. na 69,3 % przewidywanego wykonania 2018 roku
dotacja na powyższe zadanie uzupełniana jest w razie potrzeby w ciągu roku budżetowego,
 - „Funkcjonowanie Biura ZIT BTOF” 64.414 zł
tj. na poziomie 104,6 % przewidywanego wykonania 2018 roku
 - wspólnej realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego ze Starostwem Bydgoskim 39.000 zł
tj. na poziomie 102,6 % przewidywanego wykonania 2018 roku;

9. **Inne dochody należne Miastu na podstawie odrębnych przepisów** oszacowano w łącznej kwocie 22.190.000 zł, tj. 98 % przewidywanego wykonania 2018 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 1.800.000 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2018 roku,
- **opłat komunikacyjnych za tablice rejestracyjne, prawa jazdy i świadectwa kwalifikacyjne**, które zaplanowano w wysokości 7.790.000 zł, tj. na poziomie 97,4 % przewidywanego wykonania 2018 roku, głównie w związku z przewidywanym spadkiem liczby klientów wymieniających prawa jazdy z uwagi na planowane usunięcie z dokumentu informacji o adresie zamieszkania kierowcy,
- **wpłaty za wydane koncesje na sprzedaż napojów alkoholowych** oszacowano w kwocie 7.000.000 zł, tj. na poziomie 96,6 % przewidywanego wykonania 2018 roku. Dochody ustalane są na podstawie oświadczeń przedsiębiorców o obrocie za rok poprzedni, które składane są corocznie przez przedsiębiorców do 31 stycznia roku następnego. W przypadku wystąpienia ponadplanowych dochodów, wysokość planu wpływów uzupełniona zostanie w trakcie 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 5.600.000 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2018 roku. Dochody te, to głównie udziały we wpływach osiągniętych z tytułu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa tj.: sprzedaży, opłat z tytułu trwałego zarządu, użytkowania, użytkowania wieczystego gruntów, czynszu dzierżawnych 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 563.311.320 zł, tj. 108,6 % przewidywanego wykonania 2018 roku.

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 529.011.320 zł, tj. 109,1 % przewidywanego wykonania 2018 roku, z tego:

- w gminie 416.816.699 zł
- w powiecie 112.194.621 zł

Poziom udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych w 2018 roku rośnie o 0,1 p.p. ustalony zgodnie z zasadami określonymi w art. 9 ust. 1 w związku z art. 89 ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2018 r. poz.1530), tj. do wysokości 38,08 %, a powiatu pozostaje bez zmian tj. w wysokości 10,25%. Ponadto wzrost planowanych wpływów z tego tytułu jest następstwem spadku bezrobocia oraz wzrostu średniego wynagrodzenia.

Kwota dochodów oszacowanych przez MF z tego źródła jest bardzo optymistyczna i możliwe jest obniżenie dynamiki wzrostu tych wpływów;

- 2) **podatku dochodowym od osób prawnych**, które planuje się w wysokości 34.300.000 zł,

z tego w gminie 27.440.000 zł, w powiecie 6.860.000 zł. Dochody z tego tytułu na 2019 rok stanowią 102,4 % przewidywanego wykonania roku 2018. Wzrost planowanej kwoty dochodów jest wynikiem poprawy sytuacji gospodarczej. Poziom udziału w podatku CIT nie ulega zmianie, dla gminy wynosi 6,71%, a dla powiatu 1,40%.

Wpływy z udziałów w podatkach stanowią 25,7 % ogółem planowanych dochodów budżetu Miasta.

III. SUBWENCJE z budżetu państwa na 2019 rok zostały ustalone wstępnie przez Ministerstwo Finansów w łącznej kwocie 427.050.597 zł tj. na poziomie 107,9 % przewidywanego wykonania w 2018 roku, w tym:

- 1. część oświatowa subwencji ogólnej** w kwocie 408.109.212 zł, tj. 108 % subwencji oświatowej przyznanej w roku bieżącym, z tego:
 - na zadania gminy 224.893.093 zł,
 - na zadania powiatu 183.216.119 zł.

Kwota części oświatowej subwencji ogólnej na 2019 rok zgodnie z wyjaśnieniem Ministra Finansów została skalkulowana uwzględniając skutki finansowe zmian zadań oświatowych, w szczególności z tytułu:

- podwyższenia wynagrodzeń nauczycieli o 5% od 1 stycznia 2019 r.,
- skutki przechodzące na 2019 r. podwyżki wynagrodzeń nauczycieli od 1 kwietnia 2018 r.
- zmiany liczby etatów nauczycieli oraz awansu zawodowego nauczycieli w 2019 r.
- zmiany liczebności uczniów gimnazjów dla dzieci i młodzieży w związku z całkowitym wygaśnięciem gimnazjów od 1 września 2019 r. oraz liczby uczniów szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych dla dzieci i młodzieży w związku ze wzrostem liczby uczniów ww. szkół od 1 września 2019 r.;

- 2. część równoważąca subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego** w kwocie 18.941.385 zł, tj. 106,8 % kwoty przyznanej w roku bieżącym. Z powyższej kwoty dla gminy przyznano 10.382.664 zł, a dla powiatu 8.558.721 zł.

Podane wyżej wielkości subwencji przyjęto zgodnie z pismami Ministra Finansów Nr ST3.4750.41.2018 oraz Nr ST8.4750.8.2018 z dnia 12 października 2018 roku.

IV. DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA zaplanowano w wysokości **268.258.090 zł**, co stanowi 79,5 % ich przewidywanego wykonania w 2018 roku. Przyznane dotacje na zadania gminy wynoszą 236.610.090 zł, a na zadania powiatu 31.648.000 zł.

Wielkości te ustalone zostały przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego (pismo WFB.I.3110.3.14.2018 z dnia 23 października 2018 roku) oraz Delegaturę Krajowego Biura Wyborczego w Bydgoszczy (pismo DBD-3120-39/18 z dnia 23 października 2018 roku).

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

- 1. dotacje na zadania zlecone ustawami** ustalono w kwocie 232.869.958 zł, co stanowi 82,2 % przewidywanego wykonania w 2018 roku, a w warunkach porównywalnych tj. po wyłączeniu dotacji przyznawanych w ciągu roku 98,9 %. Przyznane dotacje na zadania gminy wynoszą 221.619.858 zł, a na zadania powiatu 11.250.100 zł. Spadek dotacji dotyczy głównie niższej kwoty na wypłatę świadczeń wychowawczych o 7,4%, tj. o kwotę 10.126.400 zł.

W porównaniu do projektu budżetu na 2018 roku, na 2019 r. przyznano wyższą dotację głównie na wypłatę świadczeń rodzinnych, z funduszu alimentacyjnego oraz składek, a także finansowanie ośrodków wsparcia i prowadzenie ewidencji ludności i Urzędu Stanu Cywilnego. Ponadto kwota dotacji uwzględnia nowe zadanie zlecone Miastu na realizację wypłaty świadczeń w ramach Programu "Dobry Start".

W gminie dotacje na zadania zlecone przeznaczone są na:

- świadczenia wychowawcze stanowiące pomoc państwa w wychowywaniu dzieci oraz koszty

- obsługi 125.319.000 zł
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 80.817.200 zł
- świadczenia w ramach Programu "Dobry Start" dla uczniów rozpoczynających rok szkolny oraz koszty obsługi 6.605.800 zł
- realizację zadań rządowych przez Urząd Miasta, tj. na prowadzenie ewidencji ludności i Urzędu Stanu Cywilnego 3.833.200 zł
- finansowanie ośrodków wsparcia 3.848.500 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów 658.100 zł
- realizację specjalistycznych usług opiekuńczych w terenie w zakresie zaspokajania codziennych potrzeb życiowych i podstawowej opieki higienicznej osób przewlekle chorych 439.000 zł
- sfinansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający ustawowe kryterium dochodowe 50.000 zł
- prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców 39.858 zł
- sfinansowanie wynagrodzeń dla opiekunów osób niepełnosprawnych oraz kosztów obsługi za sprawowanie nad nimi opieki 9.200 zł.

W powiecie dotacje przeznaczone są na następujące zadania bieżące:

- składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej 4.743.000 zł
 - wypłatę dodatku wychowawczego dla dzieci przebywających w rodzinnych formach pieczy zastępczej 1.976.000 zł
 - działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego 1.049.600 zł
 - udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej 924.000 zł
 - ośrodki dokumentacji geodezyjno – kartograficzne 799.500 zł
 - orzekanie o stopniu niepełnosprawności 657.400 zł
 - gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa 558.000 zł
 - realizację zadań rządowych przez Urząd Miasta związanych głównie z prowadzeniem zadań geodezyjno – kartograficznych Skarbu Państwa 318.800 zł
 - działalność komisji poborowych 110.000 zł
 - świadczenia w ramach Programu "Dobry Start" dla uczniów rozpoczynających rok szkolny, przebywających w rodzinnych formach pieczy zastępczej oraz koszty obsługi 76.800 zł
 - wypłatę dodatku do zryczałtowanej kwoty na dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego w wysokości świadczenia wychowawczego określonego w przepisach o pomocy państwa w wychowaniu dzieci 28.700 zł
 - szkolenia w zakresie realizacji zadań obronnych pracowników UM 7.000 zł
 - pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą wymagają wsparcia w zakresie indywidualnego programu integracji 1.300 zł;
- Ze względu na niewystarczającą kwotę środków przyznawanych z budżetu państwa na zadania zlecone związane w szczególności z prowadzeniem ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych, rejestracji działalności gospodarczej, zadań geodezyjno - kartograficznych i zadań Urzędu Stanu Cywilnego, Miasto zmuszone jest dofinansowywać realizację tych zadań w kwocie 9.521.645 zł;

2. **dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej** ustalono w kwocie 579.600 zł, tj. 122,8 % przewidywanego wykonania 2018 roku.

Dotacja przyznana na zadania gminy w kwocie 18.000 zł przeznaczona jest na realizację zadań związanych z utrzymaniem grobów i cmentarzy wojennych. Natomiast dotacja na zadania własne

powiatu w kwocie 561.600 zł przyznana jest dla Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej nr 1 w Bydgoszczy na realizację rządowego programu "Za życiem";

3. **dotacje celowe na dofinansowanie bieżących zadań własnych** ustalono w kwocie 16.712.700zł, tj. 47,3 % przewidywanego wykonania 2018 roku, a w warunkach porównywalnych tj. po wyłączeniu dotacji przyznawanych w ciągu roku 96 %.
- Spadek dotacji dotyczy głównie niższej kwoty na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej o kwotę 218.300 zł, zasiłki okresowe i pomoc w naturze o kwotę 193.500 zł i zasiłki stałe o kwotę 199.400 zł, które przyznawane są również w trakcie roku budżetowego stosownie do potrzeb w danym zakresie.

Dotacje przyznane na zadania gminy w łącznej kwocie 14.444.400 zł przeznaczone są na:

- | | |
|---|--------------|
| - działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej | 4.565.200 zł |
| - zasiłki stałe | 4.907.600 zł |
| - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne | 2.184.500 zł |
| - pomoc w zakresie dożywiania | 2.077.400 zł |
| - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej | 709.700 zł. |

W porównaniu z kwotami przyjętymi do projektu budżetu 2018 roku, na 2019 rok przyznano wyższą dotację na pomoc w zakresie dożywiania. Ogólna kwota przyznanych dotacji na zadania własne gminy stanowi 95,3% dotacji przyjętej na 2018 rok.

Dotacja na zadania własne powiatu w kwocie 2.268.300 zł, tj. 100,5 % przewidywanego wykonania, przeznaczona jest na działalność bieżącą domów pomocy społecznej w związku z pobytami 58 osób skierowanych do tych placówek na podstawie decyzji wydanych do końca 2003 roku;

4. **dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań Straży Pożarnej** realizowanych przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy wynosi 17.568.000 zł, tj. 101,1 % przewidywanego wykonania 2018 roku, 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 527.832 zł, tj. 57 % przewidywanego wykonania 2018 roku. Środki te przeznaczone są na projekty pn.:

- | | |
|---|------------|
| - „Funkcjonowanie Biura ZIT” | 225.180 zł |
| - „EduAkcja w technikach” | 100.754 zł |
| - „Spełniamy Twoje Zawodowe Marzenia” | 65.080 zł |
| - „POWER Młodzi, zdolni, kompetentni wolontariusze” | 43.964 zł |
| - „Lepsze Jutro” | 36.385 zł |
| - „Witalni” | 29.781 zł |
| - „Rodzina w Centrum 2” | 26.688 zł |

Spadek planowanych dotacji wynika głównie z zakończenia w 2018 r. 4 projektów rozpoczętych w latach poprzednich. Natomiast dochody dotyczące kolejnych edycji ww. projektów zostaną wprowadzone w trakcie roku.

- V. **DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH** w kwocie **1.012.000 zł**, tj. 39,9 % przewidywanego wykonania 2018 roku, a w warunkach porównywalnych tj. po wyłączeniu dotacji przyznawanych w ciągu roku 69,8 %.

Spadek wynika głównie z zakończenia realizowanych w bieżącym roku projektów dofinansowanych z Wojewódzkiego oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a także ze zmniejszenia planowanego limitu Funduszu Pracy o 1,2% w stosunku do kwoty w projekcie na 2018 r.

Powyższą kwotę stanowią dotacje 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 773.000 zł
- Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z tytułu obsługi zadań tego Funduszu w kwocie 239.000 zł.

VI. ŚRODKI POCHODZĄCE Z FUNDUSZY POMOCOWYCH na zadania gminne bieżące w kwocie **13.813.910 zł**, tj. 55,2 % przewidywanego wykonania.

Spadek planowanych wpływów wynika głównie z zakończenia w 2018 r. projektów rozpoczętych w latach poprzednich. Natomiast dochody dotyczące kolejnych edycji projektów zostaną wprowadzone w trakcie roku.

Zaplanowane dochody pochodzą z następujących źródeł:

1. **Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego** w kwocie **3.505.903 zł**
Środki przeznaczone są na dofinansowanie wydatków bieżących w ramach następujących projektów:
 - „EMMA - Zwiększenie mobilności towarów i logistyki w Rejonie Morza Bałtyckiego poprzez wzmocnienie transportu śródlądowego i morskiego oraz promocję nowych międzynarodowych usług żeglugowych” 970.310 zł
 - „GreenerSites - Rehabilitacja terenów przemysłowych w Europie Środkowej” 767.474 zł
 - „Forget Heritage - Innowacyjne modele zarządzania pustymi obiektami zabytkowymi poprzez tworzenie kreatywnych przemysłów i przemysłów kultury we współpracy publiczno-prywatnej” 633.904 zł
 - „CitiEnGov - Miasta dla dobrego zarządzania energią” 623.447 zł
 - „Energy@School - Optymalizacja energii i zmiany zachowań w szkołach w Europie Środkowej” 453.556 zł
 - „BeePathNet - Budowanie i łączenie miast świadomych roli pszczół w Europie” 33.915 zł
 - „Zabytkowa Architektura Bydgoszczy. Szlak dziedzictwa kulturowego” 12.672 zł
 - „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” 10.625 zł;
2. **Europejski Fundusz Społeczny** w kwocie **8.422.274 zł**
Na realizację wydatków bieżących następujących projektów:
 - „Akcja – kwalifikacja II” 2.988.745 zł
 - „Spełniamy Twoje Zawodowe Marzenia” 1.106.345 zł
 - „Bydgoskie żłobki plus” 879.388 zł
 - „EduAkcja w technikach” 856.403 zł
 - „Akademia przedszkolaka II” 666.405 zł
 - „Witalni” 505.856 zł
 - „Lepsze Jutro” 441.844 zł
 - „Bydgoskie żłobki plus 2019” 333.984 zł
 - „Rodzina w Centrum 2” 324.062 zł
 - „Młodzi, zdolni, kompetentni wolontariusze” 235.705 zł
 - „Akademia przedszkolaka” 83.537 zł;
3. **Pozostałe środki UE** w kwocie **583.064 zł**
przyznane na dofinansowanie projektów pn.:
 - „Erasmus +” 454.580 zł
 - „mySMARTLife - Inteligentna przemiana miast UE w kierunku nowej koncepcji inteligentnego życia i gospodarki” 107.020 zł
 - „Zrównoważona mobilność w mieście - SUMPs - Up” 21.464 zł;
4. **Fundusz Spójności** w kwocie **1.302.669 zł** środki przeznaczone są na dofinansowanie

wydatków bieżących w ramach projektów pn.:

- „Funkcjonowanie Biura ZIT” 1.276.020 zł
- „Rewaloryzacja terenów zieleni na Wzgórzu Wolności i Wzgórzu Dąbrowskiego w Bydgoszczy” 26.649 zł.

B. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe wyszacowano na kwotę **279.371.356 zł**, co stanowi 160,9 % przewidywanego wykonania 2018 roku.

W strukturze dochodów majątkowych Miasta dochody gminy w kwocie 216.527.304 zł stanowią 77,5 %, a dochody powiatu wynoszą 62.844.052 zł, tj. 22,5 %. Natomiast struktura dochodów majątkowych wg podstawowych grup źródeł przedstawia się następująco:

I. Dochody własne w kwocie	34.644.500 zł
stanowią 12,4 % dochodów majątkowych	
IV. Dotacje z funduszy celowych w kwocie	8.900.000 zł
stanowią 3,2 % dochodów majątkowych	
V. Środki pochodzące z funduszy pomocowych w kwocie	235.826.856 zł
stanowią 84,4 % dochodów majątkowych	

I. DOCHODY WŁASNE

Wielkości własnych dochodów majątkowych na 2019 rok, które przewiduje się uzyskać z poszczególnych źródeł oraz założenia przyjęte przy ich szacowaniu przedstawiono poniżej:

1. sprzedaż mienia komunalnego założono, że dochody z tego tytułu osiągną poziom przewidywanego wykonania roku 2018, tj 25.000.000 zł.

W ramach tych środków planowane są dochody ze:

- sprzedaży 19 nieruchomości niezabudowanych o powierzchni 43.537 m² w kwocie 14.433.000 zł
- sprzedaży 10 nieruchomości zabudowanych o powierzchni 8.040 m² w kwocie 8.067.000 zł
- sprzedaży 250 lokali mieszkalnych w kwocie 2.500.000 zł.

Ponadto aktualnie do zbycia przygotowujących jest 37 nieruchomości o łącznej powierzchni 14.5845 ha (szacowane wpływy 38,2 mln zł) z tego:

- 17 nieruchomości pod budownictwo wielorodzinne o łącznej powierzchni 3.0428 ha (szacowana wpływy 12,2 mln zł)
- 20 nieruchomości pod usługi, handel i produkcję o łącznej powierzchni 11.5417 ha (szacowane wpływy 26 mln zł);

2. dochody z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – dochody z tego tytułu ustalono na 2019 rok w kwocie 5.190.000 zł, tj. na poziomie 1621,9 % przewidywanego wykonania 2018 roku. Wzrost dochodów z tego tytułu wynika z obowiązującej od 1 stycznia 2019 r. ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności gruntów;
3. sprzedaż składników majątkowych – dochody z tego tytułu ustalono w wysokości 74.500 zł, co stanowi 27,9 % przewidywanego wykonania 2018 roku. Dochody z tego źródła mają charakter jednorazowy i dotyczą zbycia zbędnego lub zużytego majątku miejskich jednostek tj. głównie Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w wyniku prowadzonych inwestycji;
4. pozostałe dochody majątkowe - dochody z tego tytułu ustalono w wysokości 4.380.000 zł, co stanowi 22,8% przewidywanego wykonania 2018 roku. Dochody z tego źródła dotyczą: partycypacji przedsiębiorcy w kosztach przebudowy układu drogowego w ul. Kujawskiej.

IV. DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH zaplanowano w kwocie 8.900.000 zł, tj. 201,3 % przewidywanego wykonania, które stanowią środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na zadanie inwestycyjne pn. „Rewitalizacja kompleksu Astoria na cele sportowo – rekreacyjne wraz z budową 50 – metrowego basenu (krytego)”.

- V. **ŚRODKI POCHODZĄCE Z FUNDUSZY POMOCOWYCH** w kwocie 235.826.856 zł, tj. 189,9 % przewidywanego wykonania 2018 roku, z tego na:
- zadania gminne 172.984.804 zł
 - zadanie powiatowe 62.842.052 zł

Zaplanowane dochody pochodzić będą z następujących źródeł:

1. **Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego** w kwocie **136.564.991 zł** przyznanej na następujące projekty:
 - „Przebudowa ul. Grunwaldzkiej na odcinku od Węzła Zachodniego do granic miasta” 47.410.926 zł
 - „Budowa II etapu ul. Ogińskiego na odcinku od ul. Wojska Polskiego do ul. Jana Pawła II” 12.213.285 zł
 - „Przebudowa płyty Starego Rynku w Bydgoszczy (GPR)” 11.017.350 zł
 - „Rewitalizacja Młynów Rothera na Wyspie Młyńskiej w Bydgoszczy” 9.552.073 zł
 - „Rewitalizacja nieruchomości dawnego Teatru Kameralnego przy ul. Grodzkiej” 7.377.283 zł
 - „Termomodernizacja Pałacu Młodzieży w Bydgoszczy” 6.320.248 zł
 - „Modernizacja i doposażenie infrastruktury szkół zawodowych w Bydgoszczy” 5.462.918 zł
 - „Budowa buspasa w ul. Gdańskiej na odcinku od ul. Rekreacyjnej do pętli autobusowej "Myślęcinek"” 5.563.766 zł
 - „Realizacja Gminnego Programu Rewitalizacyjnego, w tym Stary Fordon” 4.062.500 zł
 - „Przebudowa torowiska tramwajowego w ulicy Wojska Polskiego na odcinku od ul. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego do ul. Chemicznej wraz z zakupem taboru 4.307.419 zł
 - „Rewaloryzacja Parku Ludowego im. Wincentego Witosa w Bydgoszczy” 3.465.002 zł
 - „Rozbudowa Żłobka nr 18 przy ul. Brzozowej 28 w Bydgoszczy” 3.218.625 zł
 - "Adaptacja pomieszczeń w lokalu przy ul. Gdańskiej 5 na potrzeby Bydgoskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu (GPR)" 2.472.138 zł
 - „Termomodernizacja Zespołu Szkół Budowlanych w Bydgoszczy” 2.624.589 zł
 - „Budowa buspasa wzdłuż ul. Wały Jagiellońskie na odcinku od ul. Nowy Rynek do ul. Zbożowy Rynek” 2.073.171 zł
 - „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” 2.779.370 zł
 - „Budowa buspasa w ul. Kolbego na odcinku od ul. Grunwaldzkiej do granicy miasta wraz z infrastrukturą towarzyszącą” 2.837.171 zł
 - „Budowa dróg dla rowerów w ciągu ulicy Grunwaldzkiej” 1.317.841 zł
 - „Rewitalizacja Hali Targowej przy ul. Podwale w Bydgoszczy (GPR)” 500.000 zł
 - „Budowa mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii na budynkach publicznych w Bydgoszczy” 474.315 zł
 - „Zabytkowa Architektura Bydgoszczy. Szlak dziedzictwa kulturowego" 454.939 zł
 - „Budowa systemu Park&Ride i Park&Go wraz z realizacją infrastruktury technicznej” 425.000 zł
 - „Wdrożenie instalacji odnawialnych źródeł energii na Schronisku dla Zwierząt w Bydgoszczy” 386.065 zł
 - „GreenerSites - Rehabilitacja środowiskowa terenów przemysłowych w Europie Środkowej” 148.997 zł
 - „Dostosowanie budynku przy ul. Gdańskiej 5 i ul. Mennica 6 na potrzeby muzealne (GPR)” 100.000 zł;
2. **Europejski Fundusz Społeczny** w kwocie **172.660 zł** przyznanej na projekt pn. „Akcja - kwalifikacja II - projekt UE”;
3. **Fundusz Spójności** w kwocie **99.089.205 zł** przyznanej na następujące projekty:
 - „Budowa trasy tramwajowej wzdłuż ul. Kujawskiej na odcinku od ronda Kujawskiego do

ronda Bernardyńskiego wraz z rozbudową układu drogowego, przebudową infrastruktury transportu szynowego oraz zakupem taboru w Bydgoszczy” 88.266.288 zł

- „Budowa miejskich Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Bydgoszczy” 4.527.632 zł
- „Budowa trasy tramwajowej łączącej ul. Fordońską z ul. Toruńską wraz z rozbudową układu drogowego oraz przebudową infrastruktury transportu szynowego w Bydgoszczy” 2.000.000 zł.
- „Budowa wiaduktów i przystanków kolejowych w bydgosko - toruńskim obszarze metropolitalnym BIT CITY” 1.900.000 zł
- „Rewaloryzacja terenów zieleni na Wzgórzu Wolności i Wzgórzu Dąbrowskiego w Bydgoszczy” 1.895.285 zł
- „Przebudowa torowiska tramwajowego w ciągu ul. Toruńskiej” 500.000 zł.

Objaśnienia do Tabeli Nr 4, 14

WYDATKI

Wydatki budżetu Miasta Bydgoszczy na rok 2019 ustalone zostały na kwotę 2.463.979.408 zł, tj. 113,4% przewidywanego wykonania roku 2018.

Wydatki bieżące wyniosą 1.715.975.898 zł, tj. 100,2% przewidywanego wykonania 2018 roku, a w warunkach porównywalnych 106,5%, tj. po wyłączeniu wydatków finansowanych ze środków UE i budżetu państwa, dotacji z budżetu państwa i od innych jst. oraz funduszy celowych. Natomiast wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 748.003.510 zł, tj. 162,8% przewidywanego wykonania 2018 roku. Tak znaczny wzrost poziomu wydatków majątkowych wynika z rozpoczęcia fazy robót budowlanych na wielu przedsięwzięciach, na które w 2018r. zawarto umowy z wykonawcą lub zostało uruchomione postępowanie o zamówienie publiczne, a także planowana dostawa taboru tramwajowego.

Wydatki bieżące zostały szczegółowo przeanalizowane i zabezpieczone w działach klasyfikacji budżetowej na poszczególne zadania na poziomie niezbędnych potrzeb. Wzrost planowanej kwoty wydatków bieżących dotyczy m.in.: planowanych podwyżek wynagrodzeń nauczycieli i skutków podwyżek 2018r., regulacji wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi placówek oświatowych oraz niektórych jednostek podległych Miastu, wzrostu stawek cen energii, zwiększenia zakresu zadań wsparcia seniorów oraz instytucjonalne wsparcie organizacji pozarządowych i wolontariatu, zwiększenia liczby miejsc w żłobkach, dofinansowania leczenia niepłodności metodą in vitro i promocji Miasta podczas międzynarodowych imprez sportowych organizowanych w 2019r..

Szczegółowe omówienie zmian przedstawiono w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej.

W przypadku wystąpienia w trakcie roku budżetowego uzasadnionej konieczności zwiększenia niektórych wydatków, Prezydent Miasta dokona rozdysponowania rezerwy ogólnej, która została ustalona w łącznej kwocie 8.000.000 zł.

Wydatki bieżące w kwocie **1.715.975.898 zł**, stanowią 69,6% wydatków ogółem, w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano kwotę 643.332.248 zł, tj. 104,2% przewidywanego wykonania 2018 roku,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań zaplanowano kwotę 618.602.382 zł, tj. 106,9% przewidywanego wykonania 2018 roku,
- dotacje na zadania bieżące 162.839.289 zł, tj. 96,9% przewidywanego wykonania 2018 roku,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 250.308.982 zł, tj. 83,9% przewidywanego wykonania 2018 roku,
- wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego 14.762.997 zł, tj. 50,6% przewidywanego wykonania 2018 roku,
- potencjalne wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Miasto, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym 2.100.000 zł,
- obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego 24.030.000 zł.

Plan wydatków na dotacje i świadczenia zostanie uzupełniony w trakcie roku o środki przyznawane w formie dotacji celowych z budżetu państwa.

Wydatki bieżące w całości zostaną sfinansowane z dochodów bieżących budżetu, a nadwyżka dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi wynosi **196.691.486 zł**.

Do kalkulacji wydatków bieżących przyjęto następujące założenia:

- przeanalizowano katalog zadań dotychczas realizowanych przez Miasto i dokonano ustalenia ich niezbędnego zakresu i formy realizacji,
- zabezpieczono ustawowe 5% podwyżki wynagrodzeń nauczycieli od 1 stycznia 2019r.,
- uwzględniono całoroczne skutki podwyżek wynagrodzeń nauczycieli od 1 kwietnia 2018r. oraz zmianę etatyacji w trakcie 2018r.,
- zaplanowano wydatki na regulację wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi placówek

oświatowych Miasta, Teatru Polskiego im. H. Konieczki, Muzeum Okręgowego im. L. Wyczółkowskiego oraz Zespołu Żłobków Miejskich,

- uwzględniono skutki regulacji wynagrodzeń pracowników Urzędu Miasta i jednostek organizacyjnych miasta w 2018r. oraz skutki planowanego w 2019r. podwyższenia minimalnego wynagrodzenia za pracę,
- zaplanowano wydatki na odprawy z tytułu przejścia na emeryturę pracowników miejskich jednostek organizacyjnych w formie rezerwy celowej,
- zabezpieczono wzrost wydatków na zakup energii dla wszystkich jednostek organizacyjnych Miasta w związku z prognozowanym wzrostem stawek cen w formie rezerwy celowej,
- zabezpieczono wydatki na skutki wprowadzonej reformy edukacji (w roku 2018/2019 nastąpił wzrost liczby oddziałów w szkołach podstawowych a w roku szkolnym 2019/2020 zwiększa się liczba oddziałów w szkołach ponadpodstawowych) w formie rezerwy celowej,
- zabezpieczono plan wydatków na realizację nowego *Programu polityki zdrowotnej z zakresu wsparcia leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego in vitro dla mieszkańców Bydgoszczy*,
- zwiększono zakres zadań wsparcia seniorów oraz instytucjonalnego wsparcia organizacji pozarządowych i wolontariatu (Bydgoskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu przy ul. Gdańskiej 5),
- zabezpieczono wydatki na zwiększone zadania pomocy społecznej w szczególności na: pomoc dla osób bezdomnych w formie ogrzewalni uruchamianej od stycznia do kwietnia 2019r. i na utworzenie 11 mieszkań wspomaganych oraz utrzymanie zwiększonej liczby osób kierowanych do domów pomocy społecznej w innych gminach,
- zabezpieczono wydatki na wsparcie rodziny poprzez utrzymanie 110 nowych miejsc dla dzieci w Zespole Żłobków Miejskich od października 2019r. oraz dotacje dla podmiotów niepublicznych prowadzących żłobki i kluby dziecięce,
- uwzględniono wydatki na obligatoryjny wzrost świadczeń dla dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej oraz na zakup nowego mieszkania dla Bydgoskiego Zespołu Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych na utworzenie mieszkania usamodzielniania dla 14 wychowanków,
- zabezpieczono wydatki związane z utrzymaniem nowego basenu przy. ZSO nr 5,
- zaplanowano dodatkowe środki na działania promocyjne poprzez nowe połączenia lotnicze realizowane z Portu Lotniczego im. Ignacego Paderewskiego w Bydgoszczy,
- uwzględniono wydatki na promocję Miasta podczas Mistrzostw Świata FIFA U-20 Polska 2019 w piłce nożnej oraz organizację Drużynowych Mistrzostw Europy w Lekkiej Atletyce,
- zabezpieczono rezerwę celową na realizację Strategii Rozwoju Edukacji,
- zabezpieczono rezerwę celową na realizację Strategii Rozwoju Kultury,
- zwiększono wydatki na lokalny transport zbiorowy,
- uwzględniono wydatki na konserwację i utrzymanie oświetlenia ulicznego,
- zwiększono wydatki na opłaty za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do kanalizacji deszczowej z dróg publicznych oraz z gospodarstw domowych,
- zwiększono limit wydatków bieżących o kwoty wynikające z limitów ujętych w WPF na 2019r.,
- ujęto koszty utrzymania infrastruktury powstałej w ramach Programu BBO,
- zaplanowano wydatki na dotacje celowe dla bydgoskich instytucji kultury w szczególności na wzmocnienie marek festiwalowych oraz dofinansowanie konkursu im. I.J. Paderewskiego,
- zaplanowano wydatki na uruchomienie w II półroczu nowego obiektu Muzeum Okręgowego w Bydgoszczy przy ul. Gdańskiej 4,
- uwzględniono wzrost wydatków na utrzymanie zieleni w mieście,
- uwzględniono wydatki na realizację projektów unijnych, dla których pozyskanie dofinansowania ze środków UE w ramach nowej perspektywy jest wysoce prawdopodobne,
- na realizację *Miejskiego programu profilaktyki alkoholowej i narkomanii* zabezpieczono środki odpowiadające kwocie planowanych opłat za wydanie koncesji alkoholowych,
- wydatki rad osiedli ogółem zaplanowano na poziomie roku 2018, natomiast podział na działy przyjęto według propozycji zgłoszonych przez poszczególne rady osiedli. Ponadto przewidziano rezerwę na zadania realizowane przez rady osiedli w kwocie 100.000 zł, której rozdysponowanie nastąpi zgodnie z wnioskami rad osiedli w ciągu roku.

Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przyjęto w wielkościach dotacji celowych określonych przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego wraz z koniecznym uzupełnieniem środkami własnymi w kwocie 9.521.645 zł.

Ponadto w wydatkach bieżących budżetu na 2019 rok, utworzono rezerwy:

- ogólną w wysokości 8.000.000 zł, co stanowi 0,33 % wydatków ogółem,
 - celowe na:
 - a) zarządzanie kryzysowe w wysokości 500.000 zł, co stanowi 0,02 % wydatków ogółem,
 - b) zakup energii dla wszystkich jednostek organizacyjnych miasta z uwagi na prognozowany wzrost stawek energii w kwocie 10.000.000 zł, co stanowi 0,4% wydatków ogółem,
 - c) realizację Strategii Rozwoju Edukacji w wysokości 3.061.000 zł, co stanowi 0,13% wydatków ogółem,
 - d) realizację Strategii Rozwoju Kultury w wysokości 500.000 zł, co stanowi 0,02% wydatków ogółem,
 - e) projekty bieżące uwarunkowane pozyskaniem dofinansowania zewnętrznego w kwocie 1.500.000 zł, co stanowi 0,06 % wydatków ogółem,
 - f) skutki wzrostu liczby uczniów w roku szkolnym 2019/2020 w kwocie 4.700.000 zł, co stanowi 0,19 % wydatków ogółem,
 - g) odprawy emerytalne dla pracowników wszystkich jednostek organizacyjnych Miasta w kwocie 7.500.000 zł, co stanowi 0,31 % wydatków ogółem,
 - h) działalność rad osiedli w kwocie 100.000 zł, co stanowi 0,01 % wydatków ogółem.
- Suma bieżących rezerw celowych wynosi 27.861.000 zł i stanowi 1,13 % wydatków ogółem.

Wydatki majątkowe ustalone w kwocie **748.003.510 zł** przeznaczone są na:

- zadania inwestycyjne w wysokości 731.390.296 zł
- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego w kwocie 16.613.214 zł

W ramach wydatków inwestycyjnych utworzono rezerwy celowe na:

- inwestycje uwarunkowane pozyskaniem dofinansowania zewnętrznego 6.000.000 zł,
- Program Bydgoski Budżet Obywatelski w kwocie 15.161.881 zł,
- zarządzanie kryzysowe w kwocie 5.000.000 zł

które w łącznej kwocie 26.161.881 zł stanowią 1,06% wydatków ogółem.

Wydatki majątkowe zostaną sfinansowane z:

- nadwyżki operacyjnej w kwocie 196.691.486 zł, tj. 26,3 % wydatków majątkowych,
- transferów na inwestycje w kwocie 244.726.856 zł, tj. 32,7% wydatków majątkowych, w tym: z funduszy pomocowych UE w kwocie 235.826.856 zł,
- własnych dochodów majątkowych w kwocie 34.644.500 zł, tj. 4,6% wydatków majątkowych, w tym: ze zbycia mienia w kwocie 25.000.000 zł,
- kredytu w kwocie 271.940.668 zł, tj. 36,4% wydatków majątkowych.

**STRUKTURA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA BYDGOSZCZT NA ROK 2019
W PODZIALE NA DZIAŁY**

Dz.	Treść	Ogółem wydatki	struktura %	Wydatki bieżące	struktura %	Wydatki majątkowe	struktura %
010	Rolnictwo i łowiectwo	154 200	0,0	154 200	0,0	-	-
020	Leśnictwo	662 000	0,0	662 000	0,0	-	-
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 000 000	0,0	-	-	1 000 000	0,1
600	Transport i łączność	642 213 891	26,1	242 913 011	14,2	399 300 880	53,4
630	Turystyka	1 512 300	0,1	1 512 300	0,1	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	95 575 857	3,9	75 853 857	4,4	19 722 000	2,6
710	Działalność usługowa	9 975 272	0,4	9 339 272	0,5	636 000	0,1
720	Informatyka	3 730 838	0,2	450 990	0,0	3 279 848	0,4
750	Administracja publiczna	123 591 410	5,0	116 569 010	6,8	7 022 400	0,9
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	39 858	0,0	39 858	0,0	-	-
752	Obrona narodowa	7 000	0,0	7 000	0,0	-	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	33 800 500	1,4	33 420 500	2,0	380 000	0,1
755	Wymiar sprawiedliwości	947 467	0,0	947 467	0,1	-	-
757	Obsługa długu publicznego	26 130 000	1,1	26 130 000	1,5	-	-
758	Różne rozliczenia	63 547 411	2,6	37 385 530	2,2	26 161 881	3,5
801	Oświata i wychowanie	624 353 109	25,3	556 201 403	32,4	68 151 706	9,1
803	Szkolnictwo wyższe	815 887	0,0	815 887	0,0	-	-
851	Ochrona zdrowia	15 190 110	0,6	15 190 110	0,9	-	-
852	Pomoc społeczna	100 611 928	4,1	98 176 959	5,7	2 434 969	0,3
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 985 415	0,5	10 856 415	0,6	129 000	0,1
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	54 050 727	2,2	53 680 727	3,1	370 000	0,1
855	Rodzina	267 439 968	10,8	261 924 371	15,3	5 515 597	0,7
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	162 355 293	6,6	113 602 719	6,6	48 752 574	6,5
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	110 457 666	4,5	31 782 752	1,9	78 674 914	10,5
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	2 739 510	0,1	2 739 510	0,2	-	-
926	Kultura fizyczna	112 091 791	4,5	25 620 050	1,5	86 471 741	11,6
WYDATKI OGÓLEM		2 463 979 408	100,0	1 715 975 898	100,0	748 003 510	100,0

Na wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego przeznaczona jest kwota 395.731.349 zł. Kwota ta nie uwzględnia tzw. wydatków niekwalifikowanych związanych z realizacją przedsięwzięć majątkowych ujętych w WPF w łącznej kwocie 31.057.744 zł.

Objaśnienia do Tabeli Nr 4

WYDATKI

WYDATKI BIEŻĄCE

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące tego działu zaplanowane w wysokości **154.200 zł** stanowią 135,4% przewidywanego wykonania 2018 roku. Wzrost ten spowodowany jest koniecznością wykonania odmulenia systemów melioracyjnych w 2019 roku.

Rozdz. 01008 - Melioracje wodne

Planowana kwota wydatków bieżących w tym rozdziale wynosi **145.000 zł**, tj. 181,3% przewidywanego wykonania 2018 roku. Wzrost wynika z konieczności przeprowadzenia dodatkowych konserwacji rowów tj. odmulenia ich dna.

Plan wydatków przeznaczony jest na:

- prace remontowe na obiekcie rowu melioracyjnego w Łęgnowie polegające na zabezpieczeniu antykorozyjnym i odmalowaniu barierek ochronnych na jazie przy ul. Toruńskiej oraz na uzupełnieniu palisady na cieku przy placu zabaw w Parku nad Starym Kanałem w kwocie 5.000 zł,
- konserwację systemów melioracyjnych (tj. odmulanie dna rowów, koszenie skarpi rowów, przycinanie drzew i krzewów, odmulanie dna rowów, oczyszczanie rowów i przepustów rurowych) w następujących lokalizacjach: Łęgnowo, Fordon, Piaski, rowu G w dzielnicy Prądy, w Parku Nakielskim oraz na Zamczysku w kwocie 140.000 zł.

Rozdz. 01030 – Izby rolnicze

Planowane wydatki bieżące w kwocie **4.500 zł**, tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2018r., dotyczą 2% odpisu od planowanej wielkości podatku rolnego. Wydatki przeznacza się 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. z 2014, poz.1079 tj., z późn. zm.).

Rozdz. 01095 – Pozostała działalność

Planowana kwota wydatków bieżących w wysokości **4.700 zł**, stanowi 100% przewidywanego wykonania w warunkach porównywalnych, tj. po wyłączeniu dotacji z budżetu państwa na wypłatę zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przyznawanej w trakcie roku.

Zaplanowana na 2019 rok kwota przeznaczona będzie na realizację zadań wynikających z ustawy o ochronie zwierząt oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, które nakładają na gminę obowiązki w zakresie opieki nad zwierzętami m.in. w zakresie zapewnienia miejsc dla zwierząt bezdomnych oraz źle traktowanych zwierząt gospodarskich.

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Wydatki bieżące tego działu w wysokości **662.000 zł** ustalone zostały na poziomie przewidywanego wykonania 2018r., po wyłączeniu wydatków na zadanie realizowane w ramach Programu BBO.

Rozdz. 02001 – Gospodarka leśna

Planowana kwota wydatków bieżących w tym rozdziale wynosi **55.000 zł** i ustalona została na poziomie przewidywanego wykonania 2018r., po wyłączeniu wydatków na zadanie realizowane w ramach Programu BBO.

Plan wydatków w 2019r. przeznaczony jest na:

- prowadzenie gospodarki leśnej poprzez utrzymanie lasów na terenie miasta Bydgoszczy (ok. 200 ha) w czystości, wykonanie podstawowych zabiegów pielęgnacyjnych i ochronnych w kwocie 45.000 zł,
- podstawowe zabiegi w lasach stanowiących własność Skarbu Państwa, będących w zarządzie Starosty Bydgoskiego, m.in. zabiegi agrotechniczne, czyszczenie, ciecica sanitarno-selekcyjne w kwocie 10.000 zł.

Rozdz. 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w kwocie **7.000 zł**, tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2018r. Zaplanowaną kwotę 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 **600.000 zł**, tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2018 roku, przeznacza się na opłaty roczne za wyłączenie gruntów leśnych z produkcji leśnej, na tereny przeznaczone pod inwestycje.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące tego działu zaplanowano w wysokości **242.913.011 zł**, co stanowi 103,9% planu przewidywanego wykonania 2018r. Wzrost wynika z zabezpieczenia planu wydatków na przewozy, utrzymanie sygnalizacji świetlnej, konserwację oświetlenia, remonty mostów, dróg i chodników, obiektów inżynierskich, utrzymanie i konserwację urządzeń przystankowych, infrastruktury tramwajowej oraz opłaty z tytułu odprowadzania wód opadowych i roztopowych do kanalizacji deszczowej.

Rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Planowana kwota wydatków bieżących **190.568.332 zł** ustalona została na poziomie 104,4% przewidywanego wykonania 2018r.

W ramach powyższej kwoty na zakup usług przewozowych komunikacji miejskiej zostanie wydatkowana kwota 170.989.354 zł, która stanowi 105,9% przewidywanego wykonania 2018r., co związane jest ze wzrostem liczby wozokilometrów w związku z waloryzacją stawek przewozowych na rok 2019 oraz wzrostem cen paliwa, uzupełnieniem zakresu międzygminnych linii autobusowych, a także wprowadzeniem autobusowej komunikacji zastępczej w związku z planowanymi inwestycjami. Koszty usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego komunikacją autobusową oraz tramwajową określone zostały w oparciu o wynikający z rozkładów jazdy poziom prac pracy przewozowej wyrażonej wozokilometrami lub pociągokilometrami przewidywanymi do zlecenia operatorom. Rekompensaty dla podmiotów wewnętrznych, tj. MZK Sp. z o.o. oraz Tramwaj Fordon Sp. z o.o. świadczących usługi przewozowe ustalona została zgodnie z zapisami ustawy o publicznym transporcie zbiorowym oraz wytycznymi komisji UE w zakresie pomocy publicznej. W ramach powyższej kwoty na komunikację:

a. autobusową zaplanowano kwotę 120.908.473 zł, która stanowi 109,2% przewidywanego wykonania 2018r. Na 2019 rok zaplanowano funkcjonowanie: 30 linii autobusowych dziennych, 4 linii autobusowych zastępczych, 7 linii autobusowych nocnych regularnych, 8 linii autobusowych międzygminnych regularnych do gmin: Białe Błota, Dobrcz, Nowa Wieś Wielka i Osielsko, 1 linii autobusowej międzygminnej sezonowej do Ostromecka oraz 2 linii autobusowych sezonowych obsługiwanych taborem zabytkowym.

b. tramwajową zaplanowano kwotę 50.080.881 zł, która stanowi 98,6% przewidywanego wykonania 2018r. (w tym na przewozy liniami tramwajowymi do Fordonu zaplanowano kwotę 13.506.480zł).

Na 2019 rok zaplanowano funkcjonowanie 9 linii tramwajowych regularnych w tym 4 do Fordonu oraz 1 linii sezonowej obsługiwanej taborem zabytkowym. W ramach zadania uwzględniono także 8.208.000 zł na zakup energii elektrycznej do sieci trakcyjnej.

Na pozostałe zadania transportu zbiorowego przeznaczona jest kwota 19.578.978 zł, z tego na:

- remonty i utrzymanie sieci i podstacji trakcyjnych oraz torowisk, które podlegają zużyciu wynikającego z ich bieżącej eksploatacji w kwocie 11.362.000 zł. W ramach prac remontowych planowany jest remont 260 m torowiska na ul. Wojska Polskiego na odcinku od ul. Ujejskiego w kierunku ronda Kujawskiego oraz odcinka torowiska o długości 400 m, tj. pomiędzy pętlą Babia Wieś a rondem Bernardyńskim,
- utrzymanie urządzeń przystankowych oraz utrzymanie przystankowej informacji w kwocie 993.135 zł,
- utrzymanie systemu ITS (informacja pasażerska) w kwocie 1.530.000 zł w tym utrzymanie informacji pasażerskiej ITS w kwocie 1.400.000 zł oraz konserwacji urządzeń w kwocie 130.000zł,
- usługę kontroli biletów komunikacji miejskiej w zakresie prowadzenia kontroli biletów w pojazdach lokalnego transportu zbiorowego w Bydgoszczy wraz z windykacją i egzekucją należności z tytułu jazdy bez ważnego biletu w kwocie 2.986.357 zł. W ramach umowy wykonawca zobowiązany jest m.in. do zatrudnienia 40 kontrolerów w celu przeprowadzenia 15.100 kontroli w ciągu miesiąca oraz dodatkowych kontroli zleczanych przez ZDMiKP, a także prowadzenia biura obsługi mieszkańców,
- usługę sprzedaży biletów jednorazowych i okresowych w formie elektronicznej oraz biletów jednorazowych w automatach i terminalach biletowych w kwocie 928.000 zł stanowiącej wynagrodzenie operatorów utrzymujących w stałej sprawności technicznej 20 szt. infokiosków oraz 33 mobilnych biletomatów zainstalowanych w tramwajach,
- wynagrodzenie za świadczenie usługi zarządzania 51 stacjami oraz 560 rowerami w ramach obsługi, serwisowania, utrzymania w sprawności oraz czynności operatorskich systemu Bydgoskiego Roweru Aglomeracyjnego w kwocie 564.000 zł,
- pozostałe zadania, tj. m.in.: ubezpieczenie wiat przystankowych, podatek od nieruchomości oraz działania

windykacyjne dotyczące opłat za jazdę bez ważnego biletu komunikacyjnego w latach ubiegłych w kwocie 1.215.486 zł.

Rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

Planowane wydatki bieżące w wysokości **30.126.130 zł** stanowią 103,4% przewidywanego wykonania 2018r. Wzrost planowanej kwoty wydatków wynika ze zwiększenia powierzchni objętej opłatą z tytułu odprowadzania wód opadowych i roztopowych do kanalizacji deszczowej w wyniku przekazania przez ZDMiKP spółce komunalnej MWiK kanalizacji deszczowej znajdującej się w pasie drogowym oraz ponoszenia pełnej rocznej odpłatności z tytułu odprowadzenia wód opadowych, a także znacznego wzrostu kosztów usług związanych z obsługą i serwisowaniem sygnalizacji świetlnej.

Powyższa kwota planu wydatków przeznaczona zostanie głównie na:

- opłaty za odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do kanalizacji deszczowej MWiK z dróg publicznych 13.000.000 zł,
- cząstkowe remonty i utrzymanie dróg i chodników planuje się kwotę 1.870.000 zł obejmujące bieżące koszty utrzymania dróg w granicach administracyjnych Miasta (drogi krajowe – 40,2 km, wojewódzkie – 10,9 km i powiatowe - 132,5 km),
- utrzymanie sygnalizacji świetlnych ruchu drogowego w kwocie 3.010.000 zł,
- prowadzenie akcji zimowej w zakresie utrzymania i przejezdności dróg w ramach 4 rejonów zaplanowano kwotę 8.617.880 zł. Powierzchnia utrzymywanych jezdni wynosi 2.679.761 m² długości 344 km. Zimowe utrzymanie ciągów komunikacyjnych pieszych zostało podzielonych na 10 zadań o łącznej powierzchni 490.206 m²,
- prace awaryjno-utrzymaniowe mostów w kwocie 850.000 zł w ramach których planowane jest wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego na kładce dla pieszych przy ul. Wiślanej oraz wykonanie zabezpieczeń antygraffitii na obiektach inżynierskich i podziemnych przejściach dla pieszych,
- oznakowanie pionowe i poziome dróg w kwocie 720.000 zł,
- ubezpieczenie dróg w kwocie 399.250 zł,
- opłaty za korzystanie ze środowiska w kwocie 300.000 zł,
- badanie obciążenia sieci drogowej ruchem w kwocie 210.000 zł,
- czyszczenie wypustów kanalizacji deszczowej oraz badanie ścieków w kwocie 150.000 zł,
- pozostałe zadania w tym: utrzymanie przepompowni, wykonanie analiz porealizacyjnych, audyty, utrzymanie wag preselekcyjnych, koszty postępowań sądowych w kwocie 999.000 zł.

Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne

Planowane wydatki bieżące w wysokości **6.560.250 zł** stanowią 115,2% przewidywanego wykonania 2018r. Wzrost wynika ze zwiększenia planu wydatków na niezbędne nakłady remontowe w związku ze znacznym wzrostem kosztów usług budowlanych.

Powyższe środki przeznacza się na:

- cząstkowe remonty i utrzymanie jezdni, nawierzchni chodników, zatok autobusowych i parkingowych oraz schodów w kwocie 2.420.000 zł. Łącznie bieżącym utrzymaniem dróg w granicach administracyjnych Miasta objętych jest 577,8 km dróg gminnych,
- wydatki związane z zarządzaniem strefy płatnego parkowania poprzez utrzymanie w stałej sprawności technicznej i funkcjonalnej 202 parkomatów zlokalizowanych w strefie płatnego parkowania w kwocie 840.000 zł,
- czyszczenie wypustów kanalizacji deszczowej w kwocie 140.000 zł,
- oznakowanie pionowe i poziome ulic w kwocie 684.000 zł,
- prace awaryjno-utrzymaniowe mostów w kwocie 745.000 zł w tym wykonanie zabezpieczenia konstrukcji stropu przejścia podziemnego przy rondzie Jagiellonów oraz wykonanie remontu warstwy ściernej na mostach przy ul. Focha,
- remonty i konserwacja sprzętu drogowego w kwocie 460.000 zł,
- ubezpieczenie dróg w kwocie 399.250 zł,
- działania zespołu ds. poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, który w ramach kwoty 150.000 zł będzie wdrażał działania związane z bezpieczeństwem ruchu drogowego,

- pozostałe zadania w tym: zakup oleju napędowego oraz części zamiennych i eksploatacyjnych do równiarek, transport materiałów drogowych, koszty postępowań sądowych w kwocie 722.000 zł.

Rozdz. 60095 – Pozostałe działalność

Planowana kwota wydatków bieżących **15.658.299 zł** w tym rozdziale ustalona została w warunkach porównywalnych na poziomie przewidywanego wykonania 2018r., tj. po wyłączeniu wydatków na realizację projektu unijnego. Wydatki tego rozdziału dotyczą funkcjonowania Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej.

W ramach powyższej kwoty na wynagrodzenia pochodne dla pracowników tej jednostki zatrudnionych na 195 etatach przeznaczona jest kwota 12.573.959 zł, a na świadczenia na rzecz pracowników stanowiące ekwiwalenty za odzież roboczą i za pranie, refundację okularów korekcyjnych oraz posiłki regeneracyjne zaplanowano kwotę 77.000 zł.

Natomiast planowane wydatki związane z realizacją statutowych zadań w wysokości 2.966.016 zł obejmują głównie: zakup energii elektrycznej i ciepłej – 654.000 zł, ochronę budynków – 439.500zł, zakup usług remontowych – 210.600 zł, zakup materiałów biurowych i wyposażenia -153.000 zł oraz pozostałe wydatki – 1.508.916 zł na które składają się m.in.: ubezpieczenie sprzętu i urządzeń ITS, sprzątanie i dozór pomieszczeń, podatek od nieruchomości oraz szkolenia pracowników.

Ponadto w tym rozdziale planuje się wydatki w wysokości 41.324 zł na realizację projektu unijnego pn. „EMMA – Zwiększenie mobilności towarów i logistyki w Regionie Morza Bałtyckiego poprzez wzmocnienie transportu śródlądowego i morskiego oraz promocję nowych międzynarodowych usług żeglugowych”.

Środki zaplanowane na 2019r. przeznaczone zostaną na wydatki związane m.in. z utrzymaniem personelu projektu, organizację uroczystości otwarcia Centrum Informacji i Promocji o Śródlądowych Drogach Wodnych, udział personelu w spotkaniu partnerów projektu zamykających projekt, które odbędzie się w Hamburgu (Niemcy).

Celem projektu jest zwiększenie świadomości uczestników rynku przewozowego oraz decydentów nt. możliwości oraz korzyści wynikających z wykorzystania śródlądowych dróg wodnych do transportu towarów. Projekt powinien wykazywać konkurencyjność transportu wodnego (redukcja kosztów przewozu towarów, zastosowanie nowoczesnych i przyjaznych środowisku rozwiązań w infrastrukturze, nowe jednostki pływające, dostosowanie do warunków żeglugowych).

Realizowane w ramach projektu działania polegają m.in. na wspólnym opracowaniu z Województwem Kujawsko-Pomorskim studium lokalizacji portu multimodalnego na Wiśle w Bydgoszczy (m.in. uwarunkowania techniczne, ekonomiczne, środowiskowe, geologiczne), utworzenie Centrum Promocji Śródlądowych Dróg Wodnych w Polsce, którego zadaniem będzie nawiązanie współpracy z istniejącym w Europie Centrami w celu zebrania dobrych praktyk.

DZIAŁ 630 - TURYSTYKA

Wydatki tego działu w wysokości **1.512.300 zł** stanowią 103,4 % przewidywanego wykonania roku 2018. Wzrost spowodowany jest planowanym zatrudnieniem pracownika do obsługi dodatkowych zadań realizowanych przez Bydgoskie Centrum Informacji, w tym przede wszystkim organizacji rejsów tramwaju wodnego.

Rozdz. 63001 – Ośrodki informacji turystycznej

Planowana kwota wydatków bieżących **816.690 zł** stanowi 106,5% przewidywanego wykonania 2018 roku. Tak wysoki wzrost spowodowany jest planowanym zatrudnieniem pracownika do obsługi dodatkowych zadań realizowanych przez Bydgoskie Centrum Informacji, w tym przede wszystkim organizacji rejsów tramwaju wodnego.

Zadaniem tej jednostki jest obsługa i monitoring ruchu turystycznego w Bydgoszczy oraz promocja walorów turystycznych miasta. Bydgoskie Centrum Informacji Turystycznej powyższą kwotę przeznacza na realizację następujących działań:

- prowadzenie punktu informacji turystycznej w siedzibie BCI 7 dni w tygodniu i sezonowo w odrestaurowanym wozie tramwajowym ul. Długa 43,
- organizację dodatkowych punktów informacji turystycznej podczas dużych wydarzeń konferencyjnych, targowych, kulturalnych i sportowych,
- prowadzenie kalendarza wydarzeń organizowanych w Bydgoszczy,
- organizowanie szkoleń dla przedstawicieli branży turystycznej,
- publikacja wydawnictw informacyjno - promocyjnych w różnych językach prezentujących bydgoskie atrakcje turystyczne oraz dystrybucja pamiatki z logotypem Miasta,
- organizowanie podróży studyjnych dla dziennikarzy i touroperatorów krajowych i zagranicznych we współpracy z Polską Organizacją Turystyczną i Kujawsko - Pomorską Organizacją Turystyczną,
- 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,
- organizację rejsów tramwajami wodnymi,
- pozyskiwanie różnych organizacji, firm i przedsiębiorstw do organizowania w naszym Mieście spotkań, konferencji i kongresów.

W ramach wydatków bieżących jednostki koszty zatrudnienia 7 pracowników BCI planuje się w kwocie 515.330 zł.

Na wydatki związane z realizacją statutowych zadań oraz świadczeń na rzecz osób fizycznych tej jednostki przeznacza się 301.360 zł.

Rozdz. 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Planowana kwota wydatków bieżących w wysokości **695.610 zł** tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2018 roku.

Wydatki w kwocie **613.860 zł** przeznacza się na koszty rejsów wycieczkowych bydgoskimi tramwajami wodnymi po Brdzie dla turystów i mieszkańców Bydgoszczy. Rejsy wycieczkowe odbywać się będą 3 tramwajami wodnymi w okresie od maja do września na linii staromiejskiej, słonecznej i „Szlakiem śluz” i przyczynią się do podniesienia jakości usług turystycznych w naszym mieście.

W ramach powyższych wydatków na umowy zlecenia i pochodne od nich naliczane dla 8 kapitanów statków przeznacza się kwotę 140.060 zł, natomiast na wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem tych statków tj. na ubezpieczenie mienia, opłaty za udostępnienie nabrzeża, śluzowanie, wydruk folderów, obsługa biletów online, zakup energii elektrycznej dla statków, zakup środków czystości, materiałów biurowych i drobnego wyposażenia kwotę w wysokości 473.800 zł

Pozostałą kwotę w wysokości **81.750 zł** przeznacza na wsparcie zadań w zakresie krajoznawstwa i upowszechniania turystyki realizowanych przez organizacje pożytku publicznego głównie na:

- organizację ogólnodostępnych imprez krajoznawczych i turystycznych,
- organizację seminariów i sesji naukowych dotyczących turystyki,
- organizację konkursów i przeglądów popularyzujących krajoznawstwo i turystykę,
- kształtowanie przestrzeni turystycznej poprzez wytyczanie, znakowanie i konserwację szlaków turystycznych,
- wspieranie rozwoju kadr poprzez organizację kursów i szkoleń na przewodników turystycznych oraz szkoleń dla osób obsługujących ruch turystyczny w Bydgoszczy.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Zaplanowane wydatki bieżące w wysokości **75.853.857 zł** stanowią 100% przewidywanego wykonania 2018r. w warunkach porównywalnych, tj. bez wydatków jednorazowych na pokrycie kosztów egzekucji wydania nieruchomości oraz odszkodowania z tytułu niedostarczenia lokalu socjalnego uzupełniane w trakcie roku stosownie do potrzeb z rezerwy ogólnej.

Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Planowana kwota wydatków bieżących w wysokości **74.873.727 zł**, stanowi 100% przewidywanego wykonania 2018 w warunkach porównywalnych, tj. bez wydatków na pokrycie kosztów egzekucji wydania nieruchomości.

Wydatki na **zadania własne** w kwocie **74.315.727 zł** przeznacza się na:

a) gospodarkę zasobem mieszkaniowym w kwocie 45.283.284 zł, z tego na:

- zarządzanie i administrowanie nieruchomościami mieszkalnymi stanowiącymi własność Miasta Bydgoszczy wraz z kosztami ich utrzymania w kwocie 45.041.108 zł, z tego:

wydatki związane z bieżącym utrzymaniem zasobu powierzonego ADM w łącznej kwocie 32.301.301 zł, w tym: opłaty za media 13.571.435 zł, podatek od nieruchomości 663.604 zł, opłata za wywóz śmieci 3.272.412 zł, wydatki na pokrycie kosztów utrzymania nieruchomości w części wspólnej wspólnot mieszkaniowych 4.552.559 zł, odprowadzanie ścieków 4.284.869 zł, utrzymanie czystości i terenów zielonych przy budynkach oraz nasadzenia i wycinka drzew 397.042 zł, ubezpieczenie budynków 187.500 zł, konserwacje w budynkach 1.725.430 zł, przeglądy techniczno-budowlane 826.186 zł oraz pozostałe wydatki 2.820.264 zł,

opłata za administrowanie zasobem powierzonym, w kwocie 12.739.807 zł, na pokrycie kosztów administratora, wyliczoną w oparciu o kalkulację stawek za m² poszczególnych kategorii zasobu ustalonych według specyfiki danej grupy zasobu określającej poziom koniecznych nakładów pracy zarządcy na jego obsługę techniczną i ekonomiczną,

- zarządzanie i administrowanie nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa wraz z kosztami ich utrzymania w kwocie 242.176 zł obejmującej: opłaty za media 37.753zł, administrowanie 43.386 zł, wywóz śmieci 13.572 zł, podatek od nieruchomości 10.659 zł, ubezpieczenie budynków 2.000 zł, konserwacje w budynkach 32.011 zł, koszty sądowe 10.000 zł, utrzymanie czystości i terenów zielonych przy budynkach 11.393 zł, odprowadzanie ścieków 15.176 zł oraz pozostałe wydatki w kwocie 66.226 zł;

b) gospodarkę zasobem użytkowym (budynki i grunty) w kwocie 16.200.778 zł, z tego na:

- zarządzanie i administrowanie nieruchomościami stanowiącymi własność Miasta Bydgoszczy wraz z kosztami ich utrzymania w kwocie 15.972.604 zł, z tego:

wydatki związane z bieżącym utrzymaniem zasobu powierzonego ADM w łącznej kwocie 9.977.401 zł, w tym: opłaty za media 2.834.702 zł, podatek od nieruchomości 1.762.762 zł, opłata za wywóz śmieci 763.302 zł, konserwacje w budynkach 443.367 zł, ubezpieczenie budynków 46.000 zł, wydatki na pokrycie kosztów utrzymania nieruchomości w części wspólnej wspólnot mieszkaniowych 557.568 zł, odprowadzanie ścieków 277.116 zł, utrzymanie czystości i terenów zielonych przy budynkach oraz nasadzenia i wycinka drzew 2.613.786 zł, koszty sądowe 112.000 zł, ochrona obiektów 334.560 zł, przeglądy techniczno-budowlane 101.227 zł oraz pozostałe wydatki w kwocie 131.011 zł,

opłata za administrowanie zasobem powierzonym, w kwocie 5.995.203 zł wyliczoną w oparciu o kalkulację stawek za m² poszczególnych kategorii zasobu ustalonych według specyfiki danej grupy zasobu określającej poziom koniecznych nakładów pracy zarządcy na jego obsługę techniczną i

ekonomiczną,

- zarządzanie i administrowanie nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa wraz z kosztami ich utrzymania w kwocie 228.174 zł obejmującej: opłaty za media 1.262 zł, administrowanie 30.289 zł, wywóz śmieci 1.953 zł, utrzymanie czystości i terenów zielonych przy budynkach oraz nasadzenia i wycinka drzew 132.636 zł, podatek od nieruchomości 27.080 zł, ubezpieczenie budynków 500 zł, konserwacje w budynkach 10.090 zł oraz pozostałe wydatki w tym ścieki w kwocie 24.364 zł;
- c) remonty budynków w zasobie komunalnym w kwocie 11.478.721 zł. Powyższe wydatki przeznaczone zostaną na remonty w pustostanach oraz konieczne remonty w lokalach zasiedlonych i w częściach wspólnych budynków powierzonego zasobu mieszkaniowego. W powyższej kwocie uwzględniono zaliczki na fundusz remontowy wnoszony do wspólnot mieszkaniowych w wysokości 6.578.721 zł;
- d) inwentaryzowanie budynków wielolokalowych i prostowanie udziałów w kwocie 181.800 zł z przeznaczeniem na inwentaryzację nieruchomości i prostowanie udziałów w częściach wspólnych nieruchomości będących w zasobie zarządzanym przez ADM, w celu umożliwienia sprzedaży gminnych lokali mieszkalnych;
- e) opłaty notarialne od umów dotyczących nabywania gruntów zajętych pod drogi publiczne na rzecz gminy Bydgoszcz w kwocie 50.000 zł;
- f) pozostałe zadania z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami finansowane z budżetu miasta, przeznacza się w kwocie 668.200 zł na:
 - koszty postępowań sądowych, podejmowanych działań windykacyjnych, komorniczych i egzekucyjnych, koszty wpisów w księgach wieczystych w kwocie 228.200 zł,
 - wyceny, opinie i ekspertyzy związane z nabywaniem i zbywaniem nieruchomości, oddawaniem nieruchomości w trwałe zarząd i aktualizacji opłat z tyt. trwałego zarządu, aktualizacji opłat z tyt. użytkowania wieczystego gruntów (osoby prawne), oszacowaniem wartości środka trwałego, celem ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomości przejęte w drodze decyzji administracyjnej w trybie art. 73 ustawy z dnia 13.10.1998r. – przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 z późn. zm.) w celu ustalenia służebności itp. w kwocie 200.000 zł,
 - wydatki na wynagrodzenia z tytułu zarządzania nieruchomościami przy ulicy Wojska Polskiego 65 i przy ulicy Izabeli Romanowskiej o łącznym obszarze 98,1061ha oraz nieruchomościami w rejonie ulic Jeździeckiej, Gdańskiej i Konnej o łącznym obszarze 3,3853 ha przez Bydgoski Park Przemysłowo – Technologiczny Sp. z o.o. w kwocie 90.000 zł,
 - opłaty czynszowe za lokale nabyte przez Miasto w drodze spadku w kwocie 50.000 zł
 - opłaty roczne na rzecz Skarbu Państwa z tytułu nabytego przez Miasto Bydgoszcz prawa użytkowania wieczystego gruntu w kwocie 50.000 zł,
 - odszkodowania za nieruchomości zajęte pod drogi publiczne, przejęte z mocy prawa na rzecz Gminy Bydgoszcz w trybie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998r. - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną w kwocie 50.000 zł.
- g) dofinansowanie wynagrodzeń pracowników Urzędu Miasta realizujących zadanie zlecone z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa i geodezji w kwocie 452.944 zł.

Wydatki na **zadania zlecone**, finansowane z dotacji celowej z budżetu Państwa w kwocie **558.000 zł**, przeznacza się na:

- a) remonty budynków w zasobie komunalnym w kwocie 120.000 zł. Planowane wydatki zostaną przeznaczone na remonty nieruchomości zarządzanych przez Spółkę ADM na podstawie umowy o zarządzie nieruchomościami mieszkalnymi Skarbu Państwa,
- b) zatrudnienie pracowników do gospodarki zasobem mieszkaniowym i użytkowym w kwocie 258.000 zł. Powyższa kwota przeznaczona zostanie na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników Urzędu Miasta

realizujących zadania zlecone w zakresie gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa i geodezji w ramach 7 etatów (dofinansowane środkami własnymi Miasta w kwocie 452.944 zł),
c) obsługę proceduralną gospodarki zasobem mieszkaniowym w kwocie 180.000 zł. Planowane środki przeznacza się na koszty notarialne, koszty wycen nieruchomości w sprawach zbycia, zamiany lub ustanowienia trwałego zarządu, aktualizację opłat za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa, koszty zakładania ksiąg wieczystych, koszty postępowania sądowego, ustalanie odszkodowania za grunty przejęte pod drogi.

Rozdz. 70095 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące w wysokości **980.130 zł** stanowią 100% przewidywanego wykonania 2018r. w warunkach porównywalnych, tj. po wyłączeniu wydatków jednorazowych.

Zaplanowana kwota wydatków w tym rozdziale przeznaczona zostanie na:

- odszkodowania z tytułu niewywiązania się Miasta z obowiązku zapewnienia lokali socjalnych dla osób posiadających prawomocne wyroki eksmisji kwocie 974.130 zł,
- transport osób i mienia pogorzalców oraz poszkodowanych w wyniku katastrof i innych zagrożeń wraz z czasowym kwaterowaniem ewakuowanych w kwocie 6.000 zł.

710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące tego działu zaplanowano w wysokości **9.339.272 zł**, co stanowi 98,5% przewidywanego wykonania 2018r., a w warunkach porównywalnych tj. po wyłączeniu wydatków jednorazowych na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne 101,2%.

Rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Planowana kwota wydatków **4.530.000 zł** stanowi 99,4 % przewidywanego wykonania w warunkach porównywalnych, tj. po wyłączeniu odpraw emerytalnych.

Na wynagrodzenia dla 44 pracowników Miejskiej Pracowni Urbanistycznej wraz z pochodnymi przeznaczona jest kwota 3.985.000 zł (w tym wynagrodzenia bezosobowe na wykonanie opracowań branżowych towarzyszących miejscowym planom zagospodarowania przestrzennego oraz wynagrodzenia Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej). Planowana kwota wydatków na wynagrodzenia stanowi 97,3% przewidywanego wykonania 2018r. Zmniejszenie wydatków na wynagrodzenia na 2019r. wynika z mniejszej liczby osób uprawnionych do wypłaty nagród jubileuszowych.

Ponadto, na świadczenia na rzecz pracowników przeznaczona jest kwota 5.000 zł (refundacja kosztów zakupu okularów korygujących wzrok).

Pozostałe wydatki bieżące dot. administracyjnej obsługi planowania przestrzennego tej jednostki ustalono na kwotę 540.000 zł. Wydatki te przeznaczone zostaną na:

- a) zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii oraz na finansowanie prognozy skutków finansowych uchwalenia planów, ideogramy gazowe, energetyczne, branży ciepłowniczej i kanalizacji deszczowej dla następujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: Fordon - Sielska - Produkcyjna, Fordon Skarpa Północna, Flisy las - Źródłana - Mińska, Wilczak - Stary Kanał, Kapuściska Dolne - Bełzy, Glinki „C”, Łęgowo - Glinki, Kapuściska - Wojska Polskiego, Łęgowo - E.Petersona, Czersko Polskie - Hutnicza, Bocianowo - Artyleryjska, Bocianowo - Akademia, Bielawy - Chodkiewicza, Bielawy - Jurasza w rejonie Stadionu Miejskiego im. Marszałka J.Piłsudskiego, Wzgórze Wolności w rejonie ul. Toruńskiej (Babia Wieś), Bartodzieje w rejonie ul. Fordońskiej, Mostu Kazimierza Wielkiego i rzeki Brdy w kwocie 40.000 zł,
- b) zakup akcesoriów komputerowych oraz wartości niematerialnych i prawnych (licencje, oprogramowania komputerowe) i zakup materiałów biurowych w kwocie 75.000 zł,
- c) wydatki z tytułu usług pocztowych, ogłoszeń prasowych, usług informatycznych, aktualizację oprogramowania, koszty sprzątnięcia Pracowni i usługi prawne w kwocie 238.000 zł,
- d) pozostałe wydatki jak: odpisy na ZFŚŚ, zakup energii, szkolenia pracowników, podróże służbowe w kwocie 187.000 zł.

Rozdz. 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Planowane wydatki tego rozdziału w wysokości **2.656.200 zł** stanowią 102,1% przewidywanego wykonania w warunkach porównywalnych tj. po wyłączeniu odpraw emerytalnych.

Wydatki w rozdz. 71012 przeznaczone są na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, wykonywanych przez Miejską Pracownię Geodezyjną. Zaplanowana powyżej kwota sfinansowana zostanie z następujących źródeł:

- opłat za gospodarowanie zasobem geodezyjnym i kartograficznym 1.250.000 zł,
- dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone 799.500 zł,
- środków własnych Miasta stanowiących dofinansowanie realizacji zadań zleconych 606.700 zł.

Wydatki dotyczące wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników MPG zatrudnionych w ramach 31,5 etatów, zaplanowano w wysokości 2.350.500 zł, tj. 101,2% przewidywanego wykonania z 2018r. Zwiększenie wydatków na wynagrodzenia na 2019r. wynika z większej liczby osób uprawnionych do wypłaty nagród jubileuszowych.

Ponadto, na świadczenia dla pracowników zaplanowano kwotę 4.000 zł (refundacja kosztów zakupu okularów korekcyjnych oraz odzieży ochronnej dla pracowników wykonujących prace terenowe).

Pozostałe wydatki w kwocie 301.700 zł przeznaczone są na obsługę rzeczową Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego, tj. gromadzenie i prowadzenie Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego, aktualizację części opisowej operatu ewidencji gruntów i budynków w zakresie przedmiotowym, prowadzenie kontroli dokumentacji geodezyjno-kartograficznej przekazywanej do zasobu przez jednostki wykonawstwa geodezyjnego, uzgadnianie dokumentacji projektowej przekazywanej przez inwestorów. Ponadto, środki te obejmują zakup usług informatycznych i telekomunikacyjnych, zakup paliwa, opłaty za eksploatację pomieszczeń Pracowni, podróże służbowe, odpisy na ZFŚS i inne.

Rozdz. 71015 – Nadzór budowlany

Wydatki bieżące Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w kwocie **1.209.600 zł**, stanowią 103,8% przewidywanego wykonania w warunkach porównywalnych, tj. bez zwiększeń dotacji w ciągu 2018 r. oraz wydatków jednorazowych na wypłatę odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych.

Wydatki w rozdz. 71015 sfinansowane zostaną z następujących źródeł:

- dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone 1.049.600 zł,
- środków własnych Miasta stanowiących dofinansowanie realizacji zadań zleconych 160.000 zł na sfinansowanie 2 etatów pracowników, w celu rozszerzenia zakresu działań związanych z postępowaniami administracyjnymi wszczynanymi w oparciu o art. 66 ustawy Prawo Budowlane, dotyczącymi 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.

Wydatki dotyczące wynagrodzeń i pochodnych dla 13 etatów pracowników PINB zaplanowano w kwocie 1.081.300 zł, co stanowi 100,4% w warunkach porównywalnych tj. po wyłączeniu wydatków jednorazowych na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne. Na świadczenia na rzecz pracowników przeznaczono kwotę 5.100 zł (zwrot kosztów zakupu odzieży roboczej, refundacja za okulary korekcyjne, zakup napojów i środków czystości).

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 123.200 zł przeznaczone są przede wszystkim na opłaty telekomunikacyjne i pocztowe, utrzymanie pomieszczeń biurowych, samochodu służbowego, szkolenia pracowników oraz zakup paliwa, papieru do ksero i inne.

Rozdz. 71035 – Cmentarze

Na utrzymanie cmentarzy bydgoskich zaplanowano kwotę wydatków bieżących w wysokości **929.872zł**. Powyższa kwota stanowi 107,2% przewidywanego wykonania w warunkach porównywalnych tj. po wyłączeniu wydatków jednorazowych przyznanych w 2018r. z Funduszu Promocji Kultury. Zwiększenie wydatków na 2019r. na utrzymanie cmentarzy, wynika ze wzrostu kosztów pracy (wzrost minimalnego wynagrodzenia) oraz wzrostu cen materiałów niezbędnych do realizacji tego zadania.

Wydatki w wysokości 664.872 zł przeznacza się na administrowanie i zarządzanie cmentarzami komunalnymi (przy ulicach: Grunwaldzkiej, Kcyńskiej, Lotników, Ludwikowo i Wiślanej) wraz z utrzymaniem na ich terenie dróg wewnętrznych i zewnętrznych, utrzymaniem w odpowiednim stanie budynków przedpogrzebowych oraz konserwację urządzeń sanitarnych.

Ponadto, w ramach rozdz. 71035 zaplanowane są wydatki w kwocie 265.000 zł, (w tym 18.000 zł finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa) na utrzymanie i konserwację cmentarzy wojennych.

Rozdz. 71095 – Pozostała działalność

Planowane wydatki tego rozdziału w wysokości **13.600 zł** są w warunkach porównywalnych na poziomie 2018r., tj. bez wydatków jednorazowych.

Wydatki bieżące przeznaczone są na:

- zabezpieczenie obiektów komunalnych pozostających w bezpośrednim zarządzie Miasta oraz ewentualne rozbiórki obiektów stwarzających zagrożenie budowlane w kwocie 5.000 zł,
- prace związane ze sporządzeniem materiałów geodezyjnych, geologicznych, fotograficznych, rysunkowych

- i kserokopii planów na potrzeby postępowań zakresie administracji budowlanej w kwocie 4.600 zł,
- opłaty sądowe za złożenie wniosków o ustanowienie kuratorów spadku w prowadzonych postępowaniach o wydanie decyzji o pozwoleniach na budowę oraz decyzji o ustaleniu warunków zabudowy oraz innych opłat sądowych z tym związanych w kwocie 4.000 zł.

DZIAŁ 720 - INFORMATYKA

Wydatki w tym dziale w **rozd. 72095 – Pozostała działalność** zaplanowano na 2019 rok na zadania własne związane z Miejską Siecią Teleinformatyczną w kwocie **450.990 zł**, tj. na poziomie 98,9 % przewidywanego wykonania 2018 roku, a w warunkach porównywalnych 100 %, tj. po wyłączeniu wydatków przeznaczonych na realizację projektu unijnego.

Wydatki w kwocie 438.490 zł dotyczą utrzymania sieci, w tym koszty łączy transmisji danych, opłatę za zajęcie pasa drogowego, zakup sprzętu niezbędnego do podłączenia kolejnych firm na terenie Bydgoskiego Parku Technologiczno – Przemysłowego, zakup energii elektrycznej oraz utrzymanie kanalizacji teletechnicznej.

Pozostałe środki w kwocie 12.500 zł planuje się przeznaczyć na kontynuację projektu pn: "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0". Jego głównym celem jest rozbudowa Systemu Informacji Przestrzennej poprzez uruchomienie Platformy Miejskiej służącej integracji usług oferowanych przez Miasto dla mieszkańców, przedsiębiorców i turystów. Wydatki bieżące na 2019 r. obejmują zarządzanie projektem oraz działania promocyjne.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące tego działu w wysokości **116.569.010 zł**, stanowią 102,8% przewidywanego wykonania 2018 r. Powyższe wynika ze skutków regulacji wynagrodzeń w 2018 r., zwiększonego zatrudnienia oraz przeznaczenia dodatkowych środków na promocję miasta poprzez sport oraz połączenia lotnicze.

Planowaną kwotę wydatków przeznacza się na:

- a) zadania własne w wysokości 107.215.351 zł, w tym na:
 - utrzymanie i działalność Urzędu Miasta, Rady Miasta, rad osiedlowych, koszty funkcjonowania Bydgoskiego Biura Finansów Oświaty, zadania związane z nadzorem i prowadzeniem spraw administracyjnych, wydawaniem praw jazdy i rejestracją pojazdów w kwocie 94.646.151 zł,
 - promocję miasta w kwocie 12.569.200 zł,
- b) zadania zlecone w wysokości 7.565.639 zł, w tym finansowane z dotacji przyznanej z budżetu państwa w kwocie 4.262.000 zł oraz dofinansowane środkami własnymi w wysokości 3.303.639zł. Zadania te obejmują głównie prowadzenie ewidencji ludności i zadań Urzędu Stanu Cywilnego, wydawania dowodów osobistych, organizację kwalifikacji wojskowej oraz zadania geodezyjno - kartograficzne,
- c) realizację projektów unijnych w wysokości 1.788.020 zł.

Wydatki działu obejmują zadania realizowane przez Urząd Miasta oraz Bydgoskie Biuro Finansów Oświaty.

Na wydatki Bydgoskiego Biura Finansów Oświaty zaplanowano kwotę 9.941.406 zł, z tego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 8.898.624 zł. Wydatki dotyczą prowadzenia wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej miejskich jednostek oświatowych. Omówienie działalności tej jednostki znajduje się w części dotyczącej funkcjonowania placówek oświatowo – wychowawczych.

Na wydatki Urzędu Miasta zaplanowano kwotę 106.627.604 zł, z tego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Urzędu oraz wynagrodzenia bezosobowe 69.280.653 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 3 pracowników do obsługi zadań w zakresie ochrony danych osobowych w jednostkach oświatowych (w rozdz.75085) w kwocie 175.294 zł. Kwota na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń stanowi 65 % wydatków na bieżące funkcjonowanie Urzędu Miasta.

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 2019 roku planuje się 868,96 etatu, w tym:

- urzędnicy realizujący zadania własne Miasta 653,11 etaty
- urzędnicy realizujący zadania zlecone Miasta 95,5 etatu
- pracownicy pomocniczy i obsługi 110,35 etatu,
- pracownicy Biura ZIT BTOF 10 etatów.

Ponadto, zadania wykonywane przez pracowników Urzędu Miasta w ramach 182,65 etatu finansowane są w innych działach:

- dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa, na zadania w zakresie gospodarowania nieruchomości Skarbu Państwa (10,35 etatów),
- dz. 755 – Wymiar sprawiedliwości, na obsługę bezpłatnej pomocy prawnej (1 etat),
- dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (5 etatów),
- dz. 855 – Rodzina, na obsługę wypłat świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych i wychowawczych (120,3 etatów),
- dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, na zadania z zakresu gospodarki odpadami 41,5 etatu oraz projektów: CityEnGov – Miasta dla dobrego zarządzania energią – 2,5 etatu i Energy@School – Optymalizacja energii i zmiany zachowań w szkołach w Europie Środkowej – 2 etaty.

Zadania własne:

Rozdz. 75020 – Starostwa powiatowe

W tym rozdziale kwotę wydatków bieżących planuje się w wysokości **13.208.646 zł**, tj. 97 % przewidywanego wykonania 2018 roku, a w warunkach porównywalnych, tj. po wyłączeniu wydatków jednorazowych na odprawy emerytalne 98,7 %, z uwagi mniejszą liczbę pracowników uprawnionych do

nagród jubileuszowych.

Zaplanowane wydatki przeznacza się na zadania powiatowe związane z rejestracją pojazdu, wydawaniem praw jazdy, wydawaniem licencji i zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, wydawaniem zaświadczeń na wykonywanie przewozów na potrzeby własne, usuwaniem i przechowywaniem pojazdów porzuconych, wpisami do rejestrów działalności regulowanej, wydawaniem uprawnień diagnostom i instruktorom, nadzorem szkół ponadgimnazjalnych, zatwierdzaniem projektów budowlanych, wydawaniem pozwoleń na budowę, realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego i gospodarki odpadami innymi niż komunalne, a także zadania realizowane przez miejskiego rzecznika konsumentów oraz związane z prowadzeniem biura rzeczy znalezionych.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników realizujących powyższe zadania w ramach 113,63 etatów zaplanowano kwotę 8.515.646 zł.

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 4.693.000 zł przeznacza się na:

- wydatki związane z merytoryczną działalnością Wydziału Uprawnień Komunikacyjnych – zakup tablic rejestracyjnych, druków praw jazdy, pozwoleń czasowych, druków ścisłego zachowania związanych z rejestracją pojazdów w kwocie 3.403.472 zł,
- usuwanie pojazdów zaparkowanych w miejscach niedozwolonych oraz porzuconych na terenach publicznych w kwocie 316.121 zł,
- przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg w związku z ich zaparkowaniem w miejscach niedozwolonych, do czasu odebrania ich przez właścicieli w kwocie 424.705 zł,
- wydatki na kontrolę drogową taksówek, ekspertyzy mające na celu ustalenie wartości pojazdów, zakup materiałów, energii, usług doręczania korespondencji urzędowej na obrzeżach miasta oraz zamiejscowej, a także usług pozostałych związanych z utrzymaniem budynków UM w części dotyczącej starostwa powiatowego w kwocie 381.702 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Społecznych oraz świadczenia dla pracowników obejmujące refundację zakupu okularów korekcyjnych dla osób pracujących przy komputerach w kwocie 167.000 zł,

Rozdz. 75022 – Rady gmin

Na wydatki związane z funkcjonowaniem i obsługą Rady Miasta zaplanowano kwotę **1.078.200 zł**, tj. 100,9% przewidywanego wykonania 2018r. Wzrost wydatków wynika z przeznaczenia dodatkowych środków na pogwarancyjną obsługę sprzętu informatycznego na Sali Sesyjnej.

Wydatki na diety oraz podróże służbowe krajowe i zagraniczne dla 31 radnych zaplanowano w kwocie 837.200 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2018r. Diety skalkulowano na podstawie kwoty bazowej określonej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe zgodnie z zasadami określonymi w uchwale Nr XXX/911/2000 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 25 października 2000 roku.

Pozostałe wydatki bieżące ustalono w kwocie 241.000 zł na obsługę uroczystości sesji Rady Miasta, zakup materiałów i wyposażenia, pozostałe usługi na potrzeby obsługi Biura Rady Miasta, a także utrzymanie siedzib rad osiedli w szczególności czynsze i media.

Rozdz. 75023 – Urzędy gmin

Na utrzymanie i działalność Urzędu Miasta w zakresie realizacji zadań własnych w tym rozdziale planuje się wydatki w kwocie **60.355.058 zł**, tj. 107,2% przewidywanego wykonania 2018 roku.

Wzrost wydatków wynika głównie ze skutków regulacji wynagrodzeń w 2018 r., zwiększonego zatrudnienia, a także wpłat na PFRON oraz przeznaczenia dodatkowych środków na zakup sprzętu informatycznego.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Urzędu Miasta realizujących zadania gminy zaplanowano 46.123.890 zł (539,48 etatów).

Pozostałe wydatki zaplanowane w tym rozdziale w kwocie 14.231.168 zł zostaną przeznaczone na:

- a) wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem Urzędu w kwocie 6.228.558 zł,
- b) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, szkolenia pracowników, wypłaty ekwiwalentu za zakup i pranie odzieży ochronnej dla

- pracowników Urzędu pracujących w terenie oraz refundacja zakupu okularów korekcyjnych dla uprawnionych pracowników - 1.639.000 zł,
- c) obsługę informatyczną obejmującą: zakup i wymianę sprzętu teleinformatycznego Urzędu Miasta, serwis i konserwacja sprzętu oraz dzierżawa urządzeń wielofunkcyjnych, opłaty telefonii stacjonarnej i komórkowej, opłaty za dostęp do sieci Internet oraz za utrzymanie domen, zakup licencji, a także asysta techniczna do oprogramowania funkcjonującego w Urzędzie Miasta w kwocie 5.026.510 zł.
- d) zadania Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych w kwocie 174.100 zł na:
- wypłatę wynagrodzeń agencyjno – prowizyjnych obejmujących wypłaty prowizji od pobranej opłaty skarbowej w wysokości 20.000 zł
 - wydatki rzeczowe związane z wydawaniem decyzji podatkowych, koszty komornicze związane z prowadzonymi postępowaniami egzekucyjnymi, a także koszty wykonania ekspertyz dotyczących należności podatkowych w kwocie 154.100 zł,
- e) zadania Biura Komunikacji Społecznej w kwocie 220.000 zł na:
- nagrody specjalne Prezydenta Miasta przyznawane na podstawie uchwały Nr XLVII/1016/13 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 30.10.2013r. za szczególne zasługi i osiągnięcia w dziedzinie nauki, kultury fizycznej (w szczególności sportu, wychowania fizycznego i rehabilitacji ruchowej), twórczości artystycznej, upowszechniania kultury, za kreowanie, propagowanie postaw i działań pozytywnych społecznie, służących rozwojowi Miasta i kształtowaniu jego wizerunku - 180.000 zł,
 - nagrody przyznawane w konkursach organizowanych przez Miasto w kwocie 40.000 zł,
- f) zadania Wydziału Windykacji w kwocie 342.400 zł na:
- wypłatę wynagrodzeń agencyjno – prowizyjnych obejmujących wypłaty prowizji dla poborców wykonujących egzekucję administracyjną oraz pochodne od ww. wynagrodzeń w kwocie 295.000 zł,
 - zakup usług związanych z wpisywaniem dłużników Miasta do rejestru dłużników, abonament za korzystanie z aplikacji dotyczącej elektronicznego udostępniania organom egzekucyjnym rachunków bankowych zobowiązanych, koszty opłat parkingowych dla poborców oraz koszty postępowania sądowego związane z zabezpieczeniem publiczno – prawnych należności Miasta poprzez obciążenie nieruchomości zobowiązanych hipoteką przymusową w kwocie 47.400 zł,
- g) zadania Wydziału Księgowości w kwocie 600.600 zł na:
- koszty zastępstwa procesowego przyznawane radcom prawnym zatrudnionym w Urzędzie Miasta w kwocie 250.000 zł,
 - kosztów egzekucji administracyjnej i sądowej związane z windykacją niepodatkowych należności Miasta, podatek od towarów i usług w kwocie 350.600 zł.

Rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Zaplanowana kwota wydatków **12.569.200 zł**, stanowi 100,9% przewidywanego wykonania 2018 roku, a w warunkach porównywalnych tj. po wyłączeniu wydatków jednorazowych 113,4 %. Wzrost wydatków wynika z przeznaczenia dodatkowych środków na działania promocyjne poprzez nowe połączenia lotnicze realizowane z Portu Lotniczego im. Ignacego Paderewskiego w Bydgoszczy oraz promocję Miasta podczas Mistrzostw Świata FIFA U-20 Polska 2019 w piłce nożnej.

Środki zaplanowane w tym rozdziale zostaną przeznaczone na :

1. działania promocyjne miasta poprzez sport podczas imprez o zasięgu krajowym i międzynarodowym: 2. 631.500 zł

Sport, jest najbardziej uniwersalną platformą promocji Bydgoszczy w Polsce i na świecie jako silnego ośrodka sportu, o dużych tradycjach sportowych. Z powodzeniem wykorzystywany może być jako element budowy przewagi konkurencyjnej miast i regionów. Dzięki szeroko rozumianym działaniom sportowym Miasto uczestniczy w życiu społecznym swoich obywateli. Dostosowanie dyscyplin sportowych do potrzeb mieszkańców, np. cykl biegów profesjonalnych i rekreacyjnych pod nazwą - „AKTYWNA BYDGOSZCZ” i zawodów pływackich pod nazwą „Woda Bydgoska” i „Fun Swimrun” połączone z odpowiednio ukierunkowaną promocją daje wysoki poziom identyfikacji bydgoszczan z realizowanymi działaniami.

Planowane działania w roku 2019 obejmują, między innymi:

- zawody pływackie na Brdzie „Woda Bydgoska” oraz „Fun Swimrun”,
- Bieg Urodzinowy i Bieg Niepodległości,
- rywalizację rowerową bydgoskich dzielnic,
- projekt Aktywna Bydgoszcz na wakacjach,
- realizację imprez sportowych przez zwycięzców pierwszej edycji konkursu o tytuł „Mecenasa Marki Aktywna Bydgoszcz”, „Bydgoszcz Triathlon”,
- drugą edycję konkursu o tytuł „Mecenasa Marki Aktywna Bydgoszcz”,
- popularyzację sportów żużlowych,
- galę „Mecenas Bydgoskiego Sportu”,
- aplikacja mobilna "AKTYWNA BYDGOSZCZ",
- promocję marki na portalu www.aktywna.bydgoszcz.pl – dla uczestników imprez sportowych,
- promocję Miasta podczas ligowych rozgrywek koszykarskich i siatkarskich, Mistrzostw Świata U-20 w Piłce Nożnej, Drużynowych Mistrzostw Europy Bydgoszcz 2019 European Athletics Team Championships oraz Turnieju finałowego Pucharu Polski Kobiet w Koszykówce;

2. promocję miasta poprzez krajowe i międzynarodowe połączenia lotnicze: 3.400.000 zł

Prowadzenie działań promocyjnych poprzez 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. Planowane działania obejmują, między innymi: promocję poprzez stronę internetową przewoźnika, umieszczanie banerów na pokładzie samolotów, publikowanie materiałów informujących o ofercie turystycznej i inwestycyjnej w wydawnictwach dystrybuowanych wśród pasażerów na trasach międzynarodowych oraz prowadzenie akcji mailingowej;

3. promocję miasta podczas imprez rozrywkowych: 3.604.700 zł

Uczestniczenie Miasta w organizacji różnorodnych imprez dla mieszkańców ma na celu budowanie obrazu Miasta przyjaznego dla mieszkańców oraz turystów z Polski i Europy. Zaplanowane działania na 2019 r. obejmują w szczególności:

- XII Bydgoski Festiwal Wodny „Ster na Bydgoszcz” promujący Bydgoski Węzeł Wody oraz turystykę śródlądową,
- Sylwester Miejski, Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, miejskie spotkanie wigilijne, Juwenalia 2019, koncertowe powitanie lata „OTWIERACZ 2019”, obchody „Dnia Niepodległości”, festyn "NATO DAY", "Kampanię Rowerowy Maj" popularyzującą rower jako środek transportu do szkoły, majówkę na Wyspie Młyńskiej w ramach projektu "Dumni z Bydgoszczy",
- cykl wydarzeń w ramach akcji promującej Śródmieście oraz związanych z otwarciem Starego Rynku po rewitalizacji,
- organizację Dnia Otwartego w Ratuszu,
- ogólnopolską kampanię promującą Bydgoszcz w popularnych miejscowościach wypoczynkowych, „Metropolia za pół ceny”, promocję miasta poprzez billboardy w TVN 24 i TVN Meteo Active,
- konkurs „Bydgoszcz dzieje się”,
- konkurs filmowy „Bydgoszcz kręci”
- konkurs „Bydgoszcz zaprasza”,
- konkurs na projekt murali promujących miasto Bydgoszcz,
- konkursy na projekty mające szczególne znaczenie dla promocji wizerunku miasta Bydgoszczy;

4. pozostałe działania promocyjne: 2.933.000 zł

obejmują:

a) współpracę z miastami partnerskimi, międzynarodowymi organizacjami pozarządowymi, instytucjami Unii Europejskiej, Rady Europy oraz innymi uczestnikami stosunków międzynarodowych w kwocie 190.000 zł.

W 2019 roku planuje się realizację takich zadań jak:

- organizacja i współorganizacja imprez, wizyt studyjnych, kontaktów roboczych z udziałem gości miast partnerskich w szczególności Ningbo (Chiny), Mannheim (Niemcy), Kragujevac (Serbia), Reggio Emilia (Włochy), Perth (Szkocja) oraz miast partnerskich na Ukrainie, a także innych partnerów zagranicznych, z którymi Miasto prowadzi współpracę,

- jubileusz 15 – lecia partnerstwa z Krzemieńczuk (Ukraina) i inne wizyty delegacji z miast partnerskich podczas uroczystości i festiwali organizowanych przez miasto Bydgoszcz,
 - usługi tłumaczenia podczas spotkań Prezydenta Miasta Bydgoszczy z członkami delegacji zagranicznych oraz usługi przewodnika,
 - kontynuacja naboru wniosków o współfinansowanie projektów mających szczególne znaczenie dla promocji i rozwoju współpracy międzynarodowej Miasta Bydgoszczy,
- b) działania realizowane przez Bydgoską Agencję Rozwoju Regionalnego „BARR” w kwocie 2.145.000 zł. Zadania polegać będą na prowadzeniu działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości, promocji gospodarczej Miasta Bydgoszczy, przyciąganie nowych inwestycji kreujących nowe miejsca pracy oraz podejmowanie inicjatyw ukierunkowanych na rozwój wspólnot, społeczności lokalnych i regionalnych, w szczególności:
- promocja potencjału inwestycyjnego Bydgoszczy poprzez publikacje medialne, platformę internetową (obsługa i redakcja www.barr.pl oraz podpiętych pod nią domen www.zainwestuj.bydgoszcz.pl, www.investin.bydgoszcz.eu, www.msp.bydgoszcz.pl oraz strony www.dane.bydgoszcz.pl oraz bazy ofert inwestycyjnych),
 - organizacja i udział w krajowych i międzynarodowych wydarzeniach targowo - konferencyjnych oraz bezpośrednich spotkaniach biznesowych,
 - zakup reklam, artykułów sponsorowanych oraz współpraca z redakcjami dzienników, wydawnictw branżowych o zasięgu regionalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym o tematyce biznesowej, inwestycyjnej i opiniotwórczej,
 - pozyskanie nowych projektów inwestycyjnych w 2019 r., mających na celu wspomaganie rozwoju gospodarczego, tak aby pomimo projektów zamkniętych/ukończonych utrzymać poziom 160 obsługiwanych/aktywnych projektów. Działania „BARR” w tym obszarze realizowane są w kraju i zagranicą,
 - wspieranie przedsiębiorczości poprzez organizację szeregu niekomercyjnych szkoleń, warsztatów i seminariów, rozwijając kompetencje osobiste oraz zawodowe przedsiębiorców, pracowników i osób, które prowadzą bądź zamierzają założyć własną działalność gospodarczą,
 - obsługa pozostałych spraw o tematyce gospodarczej, tj.: zapytania dotyczące oferty inwestycyjnej, nieruchomości, rynku pracy, środków UE, opiniowanie planowanych zmian legislacyjnych (np. opiniowanie Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego), przygotowywanie aplikacji miasta Bydgoszczy do konkursów gospodarczych, współpraca z izbami gospodarczymi, zrzeszeniami przedsiębiorców i innymi środowiskami gospodarczymi,
- c) upowszechnianie materiałów promocyjnych oraz wydawnictw o Bydgoszczy w kwocie 595.000 zł,
 Dystrybucja materiałów promocyjnych z logotypem Miasta utrwala jego markę m.in. poprzez zakup statuetek z symbolami miasta, banerów, stojaków do zabudowy reklamowej wykorzystywanych podczas wydarzeń współfinansowanych przez Miasto, jak również promocja Miasta poprzez dystrybucję albumów, przewodników, folderów, ulotek, pokazujących Bydgoszcz historyczną, współczesną, jej walory turystyczne, kulturalne, sportowe i biznesowe. Ponadto w 2019 r. planuje się kontynuację działań w ramach projektu "Dumni z Niepodległej, dumni z Bydgoszczy", publikację wydawnictw i ogłoszeń prasowych dotyczących powrotu Bydgoszczy do Macierzy,
- d) nagrody przyznawane w konkursach organizowanych przez Miasto w kwocie 3.000 zł.

Rozdz. 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale tym, finansowana jest głównie działalność Bydgoskiego Biura Finansów Oświaty, na którą przewidziano kwotę **10.116.700 zł**, z tego na:

- finansowanie działalności BBFO, na którą zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 9.941.406zł, tj. 100,4 % przewidywanego wykonania 2018 roku, a w warunkach porównywalnych 101,6 %, tj po wyłączeniu wydatków jednorazowych poniesionych w 2018 roku na odprawy emerytalne,
- koszty zatrudnienia 3 pracowników Urzędu Miasta zatrudnionych do obsługi zadań w zakresie ochrony danych osobowych w jednostkach oświatowych w kwocie 175.294 zł.

Omówienie działalności tej jednostki znajduje się w części dotyczącej funkcjonowania placówek oświatowo – wychowawczych.

Rozdz. 75095 – Pozostała działalność

W rozdziale tym, wydatki w kwocie **11.675.567 zł** tj. 99,2 % przewidywanego wykonania 2018 r. a w warunkach porównywalnych tj. po wyłączeniu wydatków jednorazowych oraz wydatków dotyczących działalności Zespołu ds. Wspierania Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu klasyfikowanych od 2019 r. w dz.853 na poziomie 103 %.

Wyższe wydatki wynikają głównie z przeznaczenia dodatkowych środków na opłaty na rzecz stowarzyszeń i związków krajowych, których członkiem jest Miasto Bydgoszcz ze względu na wzrost składek, rozbudowę strony Biuletynu Informacji Publicznej oraz aplikacji dotyczącej Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego i Konsultacji Społecznych, materiały informacyjne "Bydgoszcz Informuje".

Na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników pomocniczych i obsługi zatrudnionych w ramach 110,35 etatów ustalono kwotę 6.539.500 zł.

Pozostałe wydatki bieżące w tym rozdziale w ogólnej kwocie 3.348.047 zł wydatkowane zostaną przez:

- a) Wydział Organizacyjny - Administracyjny w wysokości 921.400 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, Stowarzyszeniu Gmin Polska Sieć „Energe Cities”, Kujawsko – Pomorskim Samorządowym Stowarzyszeniu „Europa Kujaw i Pomorza”, Bydgoskiej Lokalnej Grupy Działania "Dwie Rzeki", Metropolii Bydgoszcz, Regionalnej Organizacji Turystycznej „Szlak Wodny im. Króla Stefana Batorego” w kwocie 746.400 zł,
 - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, świadczenia na rzecz osób fizycznych związane z wypłatą ekwiwalentów za zakup i pranie odzieży ochronnej oraz z refundacją zakupu okularów korekcyjnych dla pracowników pomocniczych i obsługi pracujących przy komputerach, a także delegacje kierowców w kwocie 175.000 zł,
- b) Biuro Promocji Miasta i Współpracy z Zagranicą w wysokości 82.000 zł na opłatę składek do międzynarodowych organizacji pozarządowych, w których uczestnictwo związane jest z członkostwem w Unii Europejskiej: Stowarzyszeniu „EUROCITIES”, Inland Waterways International oraz Stowarzyszeniu Agencji Demokracji Lokalnej. Członkostwo w tych organizacjach daje możliwości promowania na poziomie międzynarodowym wspólnych interesów, jako centrów rozwoju gospodarczego, technologicznego, społecznego i kulturalnego,
- c) Urząd Stanu Cywilnego w kwocie 100.000 zł, na:
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych - nagrody pieniężne dla „100 – latków” w kwocie 58.000 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące na takie jak: zakupy kwiatów, druk listów gratulacyjnych, obsługę jubileuszy oraz zakup usług wykonywanych przez tłumacza przysięgłego w kwocie 42.000zł,
- d) Wydział Księgowości w kwocie 588.999 zł z przeznaczeniem na zakup usług doradztwa podatkowego w zakresie podatku VAT,
- e) Zespół do spraw Nadzoru Właścicielskiego w kwocie 50.000 zł z przeznaczeniem na specjalistyczne ekspertyzy, analizy oraz wyceny związane z nadzorem nad spółkami miejskimi,
- f) Wydział Zarządzania Budżetem Miasta w wysokości 40.000 zł, w tym na:
 - na badanie rocznego sprawozdania finansowego Miasta przez biegłego rewidenta oraz szkolenia z zakresu finansów publicznych,
- g) Wydział Spraw Obywatelskich w kwocie 11.100 zł na koszty działalności punktu przechowywania rzeczy znalezionych oraz opłaty związane z ustanowieniem kuratora dla osób nieobecnych w prowadzonych postępowaniach administracyjnych związanych z ustawą o ewidencji ludności,
- h) Wydział Zintegrowanego Rozwoju w wysokości 246.048 zł (w tym wynagrodzenia bezosobowe i pochodne 19.234 zł) na:
 - aktualizację Strategii Rozwoju Bydgoszczy,
 - aktualizację długoterminowej oceny ratingowej Miasta Bydgoszczy,
 - wykonanie ekspertyz i analiz dotyczących potrzeb Miasta w zakresie przyszłej realizacji projektów we współpracy międzynarodowej, tłumaczenia dokumentów i umów związanych ze składanymi

wnioskami o dofinansowanie nowych projektów usługi doradcze w zakresie badania potrzeb Miasta, pomoc przy aplikacji o środki unijne,

- i) Wydział Funduszy Europejskich w wysokości 170.000 zł (w tym wynagrodzenia bezosobowe 5.000 zł) na wykonanie ekspertyz, analiz, dokumentacji aplikacyjnej (głównie studium wykonalności), raportów dla projektów przewidzianych do dofinansowania w perspektywie finansowej na lata 2014-2020,
- j) Biuro Komunikacji Społecznej w kwocie 1.065.000 zł z przeznaczeniem na organizację procesów konsultacji społecznych, (w tym wypłatę wynagrodzeń bezosobowych dla moderatorów spotkań 5.000 zł), kompleksową organizację Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego, przeprowadzenie badań opinii społecznej dotyczących wizerunku i potrzeb mieszkańców, rozbudowę Biuletynu Informacji Publicznej oraz aplikacji dotyczącej Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego i Konsultacji Społecznych, prowadzenie kampanii informacyjnych i społecznych z wykorzystaniem mediów oraz takich narzędzi jak: billboardy, portale internetowe, fora społecznościowe, foldery i ulotki, materiały informacyjne, gazetki nt. bieżących, inwestycyjnych i kulturalnych wydarzeniach odbywających się w mieście,
- k) rad osiedli w kwocie 73.500 zł z przeznaczeniem na opłaty za korzystanie z telefonów, zakupy materiałów biurowych, znaczków pocztowych oraz biletów komunikacji publicznej.

Ponadto w tym rozdziale planuje się wydatki na realizację projektów unijnych w wysokości 1.788.020zł, w tym:

„Funkcjonowanie Biura ZIT (Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych)” 1.681.000 zł

Głównym celem projektu jest zapewnienie obsługi Porozumienia w sprawie realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Bydgosko – Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego (z dnia 29 czerwca 2015r. z późn. zm.) m.in. poprzez:

- obsługę administracyjną Komitetu Sterującego ZIT BTOF, Zarządu ZIT BTOF,
- aktualizację dokumentów operacyjnych regulujących funkcjonowanie ZIT BTOF,
- współpracę z koordynatorami gminnymi w zakresie określonym zadaniami ZIT BTOF.

Ponadto projekt ma na celu zapewnienie obsługi wykonywanych przez Prezydenta Miasta Bydgoszczy (pełniącego funkcję Instytucji Pośredniczącej) zadań powierzonych przez Instytucję Zarządzającą m.in. poprzez:

- dokonanie oceny strategicznej wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach konkursów dedykowanych ZIT na podstawie kryteriów zatwierdzonych przez Komitet Monitorujący,
- przygotowanie i zatwierdzenie listy ocenionych projektów, o której mowa w art. 44 ust. 4 ustawy wdrożeniowej,
- dokonanie wyboru projektów do dofinansowania poprzez zatwierdzenie przygotowanej przez Komisję Oceny Projektów listy ocenionych projektów i przekazanie jej do zatwierdzenia przez Instytucję Zarządzającą RPO WK-P,
- w przypadku konkursów z preselekcją dodatkowo przeprowadzenie naboru wniosków preselekcyjnych wraz z ich oceną na podstawie kryteriów przyjętych przez Komitet Monitorujący,
- przygotowanie projektu kryteriów wyboru projektów w ramach konkursów dedykowanych ZIT wojewódzkiemu,
- bieżącą aktualizację Strategii ZIT BTOF,
- przygotowanie projektu harmonogramu konkursów dedykowanych ZIT wojewódzkiemu,
- współuczestnictwo w opracowaniu dokumentacji dla naborów ogłaszanych przez instytucję pośredniczącą,
- uczestnictwo w procedurze konkursowej i pozakonkursowej poprzez udział przedstawicieli instytucji pośredniczącej w Komisji Oceny Projektów.

W 2019 r. planuje się ogłoszenie 14 konkursów dla podzadań realizowanych w instrumencie ZIT, w tym jeden konkurs otwarty na podzadanie *"Rewitalizacja obszarów miejskich w ramach ZIT"* Wydatki w kwocie 1.681.000 zł zaplanowano na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników UM realizujących zadania w ramach 10 etatów - 945.000 zł,
- wynagrodzenia wraz pochodnymi koordynatora gminnego Miasta Torunia oraz dodatki zadaniowe dla 23

- koordynatorów gminnych wchodzących w skład ZIT BTOF - 341.000 zł,
- pozostałe wydatki związane z obsługą biura m.in. zakup materiałów biurowych, szkolenia dla pracowników, zakup energii, delegacje, koszty organizacji posiedzeń Zarządu ZIT BTOF i Komitetu Sterującego ZIT BTOF - 384.000 zł oraz odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 11.000zł.

"mySMARTLife - Inteligentna przemiana miast UE w kierunku nowej koncepcji inteligentnego życia i gospodarki"

107.020 zł

Celem projektu jest rozwój miejskich strategii transformacji poprzez wspieranie miast w definiowaniu modeli przejściowych, jako odpowiedniej ścieżki, aby osiągnąć wysoki poziom w procesie rozwoju, mając na uwadze główne wyzwania miasta przy wykorzystaniu podejścia inteligentni ludzie oraz inteligentna gospodarka.

Konsorcjum projektowe składa się z 28 partnerów projektu. Liderem projektu jest organizacja CARTIF z Hiszpanii. Miasta zaawansowane tzw. latarnie to: Miasto Hamburg (Niemcy), Miasto Nantes (Francja) oraz Miasto Helsinki (Finlandia), a miasta uczące się tzw. replikujące to: Miasto Bydgoszcz (Polska), Miasto Warna (Bułgaria), Miasto Rijeka (Chorwacja) i Miasto Palencia (Hiszpania).

Głównym narzędziem do osiągnięcia tego celu będzie zdefiniowanie zaawansowanego planowania miejskiego, obejmującego zintegrowane podejście do planowanych działań miasta na podstawie rygorystycznej oceny ich wpływu na miasto, aktywne zaangażowanie mieszkańców w proces podejmowania decyzji oraz modelowe podejście do biznesu (duże firmy, lokalne SME i start-upy).

Miasto Bydgoszcz w ramach projektu zobowiązało się do opracowania planu replikacji, który ma służyć wdrożeniu wybranych rozwiązań zastosowanych przez tzw. miasta latarnie, które będą odpowiadały naszym lokalnym uwarunkowaniom społecznym, ekonomicznym i politycznym. Ponadto Miasto uczestniczyć będzie w zdobywaniu wiedzy przy użyciu strategii mentoring-coachingu.

Środki zaplanowane na rok 2019 przeznaczone są na pokrycie kosztów wynagrodzenia personelu zaangażowanego w realizację projektu, organizację wizyty studyjnej w Bydgoszczy na temat miejskiego oświetlenia ulicznego, podróże służbowe, koszty tłumaczeń, zakupu materiałów i wyposażenia, ekspertyz, analiz oraz innych usług.

Zadania zlecone

Rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie

Wydatki w kwocie **7.455.639 zł**, co stanowi 92 % przewidywanego wykonania 2018r., a w warunkach porównywalnych 100 %, tj. po wyłączeniu odpraw emerytalnych, dotacji przyznanych w trakcie roku oraz wydatków na realizację zadań z zakresu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, klasyfikowanych w 2018 roku w rozdziale 75023.

- dotacją przyznaną z budżetu państwa w wysokości 4.152.000 zł
- środkami własnymi Miasta w wysokości 3.303.639 zł

Zaplanowane wydatki przeznacza się na zadania zlecone, związane w szczególności z prowadzeniem ewidencji ludności, wydawaniem dowodów osobistych, rejestracją działalności gospodarczej, zdań geodezyjno – kartograficznych, realizacją zadań Urzędu Stanu Cywilnego.

Wynagrodzenia i pochodne dla pracowników Urzędu wykonujących zadania zlecone w ramach 95,5 etatów zaplanowane zostały w kwocie 6.960.639 zł.

Na wydatki rzeczowe związane z realizacją zadań merytorycznych, zakupem materiałów, energii, usług doręczania korespondencji urzędowej, odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych związanych z refundacją zakupu okularów korekcyjnych dla pracowników pracujących przy komputerach przeznaczono kwotę 495.000 zł.

Rozdz. 75045 – Kwalifikacja wojskowa

Na działalność Powiatowej Kwalifikacji Wojskowej w 2018 roku przyznana została dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości **110.000 zł**, tj. na poziomie 104,2 % przewidywanego wykonania 2018 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 2019 rok planuje się w wysokości **39.858 zł**, tj. 2,6% przewidywanego wykonania 2018r., a w warunkach porównywalnych 99,2%, tj. bez wydatków otrzymanych w 2018r. na przeprowadzenie wyborów samorządowych.

Rozdz. 75101 - Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Zaplanowane w ramach rozdziału wydatki w kwocie **39.858 zł** w całości finansowane są z dotacji celowej z budżetu państwa na **zadania zlecone**. Z kwoty tej na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników Urzędu Miasta prowadzących rejestr wyborców przeznacza się kwotę 29.928 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2018r., natomiast na zakup materiałów niezbędnych do prowadzenia rejestru kwotę 9.930 zł.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Kwotę wydatków w tym dziale planuje się w wysokości **7.000 zł**, tj, 4,1% przewidywanego wykonania, a w warunkach porównywalnych na poziomie 2018r., tj. bez wydatków jednorazowych dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej sfinansowanych z dotacji z budżetu państwa.

Rozdz. 75212 - Pozostałe wydatki obronne

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na realizację **zadania zleconego** w kwocie **7.000 zł** (na poziomie przewidywanego wykonania 2018r.) na przeprowadzenie szkolenia obronnego organizowanego corocznie dla kadry kierowniczej Urzędu Miasta oraz kierowników miejskich jednostek organizacyjnych. Wydatki w całości sfinansowane zostaną dotacją celową z budżetu państwa.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Na wydatki z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej w 2019 roku zaplanowano kwotę **33.420.500 zł**, co stanowi 103,3% przewidywanego wykonania 2018r. w warunkach porównywalnych, tj. pomniejszonych o wydatki na wypłaty emerytalne i na zadania z rezerwy na zarządzanie kryzysowe. Wzrost wydatków wynika z przyznania wyższej dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone realizowane przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej oraz na naprawy systemu monitoringu miejskiego i szkolenia grupy PCK na potrzeby ratownictwa medycznego zabezpieczającego Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej U-20.

Powyższa kwota przeznaczona zostanie na:

- **zadania własne** w kwocie 15.852.500 zł, obejmujące: działalność Straży Miejskiej, dofinansowanie Ochotniczych Straży Pożarnych, zadania w zakresie obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego;
- **zadania zlecone** w kwocie 17.568.000 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 **20.000 zł**, tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2018 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, organizację miejskiej uroczystości z okazji „Dnia Strażaka”, a także zakupy drobnego sprzętu.

Rozdz. 75414 – Obrona cywilna

Planowana kwota wydatków w wysokości **86.000 zł**, tj. 134,4% przewidywanego wykonania 2018 roku.

Powyższe wydatki przeznaczone są na utrzymanie, remonty i modernizację syren alarmowych wchodzących w skład Centralnego Systemu Alarmowania Miasta. Wzrost wydatków na 2019r. wynika z planowanego przyłączenia dodatkowych syren elektronicznych i radiowego urządzenia sterującego do syreny alarmowej do sieci CSAM.

Ponadto w ramach zadań z zakresu obrony cywilnej przewidziano środki na utrzymanie magazynu obrony cywilnej Miasta Bydgoszczy.

Rozdz. 75416 – Straż gminna (miejska)

Planowana kwota wydatków bieżących na działalność Straży Miejskiej w Bydgoszczy w wysokości **13.766.500 zł**, stanowi 100,2% przewidywanego wykonania 2018r. w warunkach porównywalnych, tj. pomniejszonych o wydatki jednorazowe na odprawy emerytalne. Wydatki zaplanowane w tym rozdziale przeznacza się na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 12.349.444 zł dla 186 etatów funkcjonariuszy, 23 etaty pracowników administracji i obsługi oraz 28 etatów pracowników monitoringu,
- świadczenia dla pracowników w kwocie 87.600 zł, które obejmują ekwiwalent za pranie mundurów, napoje profilaktyczne oraz refundację zakupu okularów korekcyjnych dla uprawnionych pracowników,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań Straży Miejskiej w kwocie 1.329.456 zł, obejmujące w szczególności 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.

Ponadto, funkcjonariusze Straży Miejskiej realizować będą zadania kontrolne w zakresie przestrzegania regulaminu utrzymania czystości, finansowane z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w ramach rozdziału 90002 (10 etatów).

Rozdz. 75421 – Zarządzanie Kryzysowe

Planowana kwota wydatków na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego wynosi **668.000 zł**, co stanowi 100,2% w warunkach porównywalnych pomniejszonych o wydatki jednorazowe poniesione w 2018 roku z rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe.

Zadania z zakresu zarządzania kryzysowego finansowane są z budżetu Miasta w kwocie 629.000 zł jak również współfinansowane przez Starostę Bydgoskiego w kwocie 39.000 zł w związku ze wspólnym prowadzeniem Bydgoskiego Centrum Bezpieczeństwa i Bydgoskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego.

Powyższe środki przeznacza się na:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 31.500 zł dla dyżurnych Bydgoskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego,
- b) wydatki rzeczowe w kwocie 586.500 zł, obejmujące głównie:
 - obsługę monitoringu wizyjnego Miasta,
 - zakupy na potrzeby zarządzania kryzysowego,
 - konserwację, remonty i utrzymanie systemów technicznych Bydgoskiego Centrum Bezpieczeństwa,
 - zapewnienie łączności bieżącej i rezerwowej na potrzeby zarządzania kryzysowego oraz systemu powiadamiania mieszkańców o zagrożeniach,
 - zapobieganie powstawaniu zagrożeń na terenie miasta Bydgoszczy, w tym usuwanie zwierząt martwych,
 - patrolowanie cieków wodnych na terenie miasta Bydgoszczy,
 - konserwację i utrzymanie wału przeciwpowodziowego Fordon - Łoskoń,
- c) ratownictwo wodne na terenie miasta zlecane jest organizacjom pożytku publicznego w zakresie patrolowania akwenów wodnych na terenie miasta oraz akwenów poza granicami miasta, które wykorzystywane są przez mieszkańców Bydgoszczy do letniego wypoczynku (rzeka Brda oraz kąpieliska niestrzeżone: Smukała, Opławiec, Zalew Koronowski, Chmielniki, Borówno), zabezpieczenia trzech imprez miejskich na wodzie Ster na Bydgoszcz, Woda Bydgoska i Rzeka Muzyki, a także utrzymania gotowości do akcji ratowniczych podczas zagrożeń powszechnych, katastrof naturalnych i awarii technicznych na wodach w kwocie 30.000 zł,
- d) dotacje na ratownictwo medyczne z przeznaczeniem na szkolenie grup PCK w celu zabezpieczenia Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej U-20 w kwocie 20.000 zł

Rozdz. 75495 – Pozostała działalność

Na zadania finansowane w ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki bieżące w kwocie **1.312.000zł**, tj. 100% przewidywanego wykonania 2018r. w warunkach porównywalnych pomniejszonych o wydatki jednorazowe.

Zaplanowane wydatki przeznaczone zostaną na zapewnienie dostaw wody w sytuacjach kryzysowych, tj.:

- utrzymywanie i przystosowanie studni, hydrantów oraz przepompowni przewałowej będących własnością MWiK w kwocie 1.110.000 zł,
- utrzymywanie i przystosowanie studni awaryjnych do poszczególnych stanów gotowości obronnej będących własnością Miasta Bydgoszczy w kwocie 89.000 zł,
- remont i konserwacja studni publicznych (stojakowych i ręcznych) w kwocie 113.000 zł.

Zadania zlecone

Rozdz. 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Wydatki bieżące na działalność Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy zaplanowano w wysokości **17.568.000 zł**, co stanowi 101,1% przewidywanego wykonania wydatków 2018r.

Powyższa kwota zostanie wydatkowana na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 15.786.218 zł dla 221 funkcjonariuszy oraz 4 pracowników cywilnych i 2 członków korpusu służby cywilnej,

- świadczenia na rzecz pracowników w kwocie 799.830 zł obejmujące ekwiwalent za pranie, napoje profilaktyczne, dopłatę do wypoczynku funkcjonariuszy, koszty przejazdów do szkół, równoważnik za remont lokalu i za brak lokalu funkcjonariuszy, pomoc mieszkaniowa i zasiłki,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 981.952 zł przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem jednostki i prowadzeniem akcji ratowniczych.

DZIAŁ 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Kwota wydatków w tym dziale wynosi **947.467 zł**, tj. 101,8% przewidywanego wykonania 2018 roku i sfinansowana zostanie z dotacji celowej z budżetu państwa na **zadanie zlecone** w kwocie 924.000 zł na nieodpłatną pomoc prawną wynikającą z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 r., poz. 1255) oraz środkami własnymi Miasta w kwocie 23.467 zł sławiącymi dofinansowanie tego zadania.

Rozdz. 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna

W ramach tego rozdziału kwota **947.467 zł** przeznaczona zostanie na realizację nieodpłatnej pomocy prawnej. Porady prawne udzielane będą w 14 lokalizacjach na terenie miasta 5 dni w tygodniu po 4 godziny. Uprawnionymi do skorzystania z tej formy pomocy są:

- osoby, które nie ukończyły 26 lat lub które ukończyły 65 rok życia,
- osoby, którym w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się po poradę prawną, zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej,
- osoby posiadające Karty Dużej Rodziny,
- kombatanci,
- weterani,
- osoby, które w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazły się w sytuacji zagrożenia lub poniosły straty,
- kobiety w ciąży.

Wydatki przeznaczone zostaną na:

- świadczenie pomocy prawnej przez radców prawnych lub adwokatów w siedmiu lokalizacjach zabezpieczonych przez Urząd Miasta - kwota 420.420 zł,
- świadczenie pomocy prawnej za pośrednictwem organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego wyłonionych w konkursie w siedmiu lokalizacjach - kwota 448.140 zł
- koszty wynajmu lokali oraz koordynację i obsługę realizacji zadania przez Urząd Miasta - kwota 78.907 zł.

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki na obsługę zadłużenia Miasta oraz na potencjalne spłaty z tytułu poręczeń i gwarancji oszacowano w łącznej kwocie **26.130.000 zł.**

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

Planowana kwota wydatków w wysokości **24.030.000 zł** jest wyższa o 14% od przewidywanego wykonania 2018 roku w związku z wyższą planowaną kwotą długu i dotyczy:

- odsetek w kwocie 24.000.000 zł, które oszacowano dla długu zaciągniętego w latach ubiegłych, planowanego do zaciągnięcia w 2019 roku oraz kredytu w rachunku bieżącym z uwzględnieniem ryzyka wzrostu stóp procentowych,
- spłat długów spadkowych przejętych po mieszkańcach Bydgoszczy w kwocie 30.000 zł.

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

Planowana kwota wydatków w wysokości **2.100.000 zł** została zabezpieczona na ewentualne płatności z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Miasto w latach ubiegłych w celu zabezpieczenia kredytów zaciągniętych przez BTBS Sp. z o.o oraz ŻKS Polonia Bydgoszcz S.A.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki tego działu w kwocie **37.385.530 zł** to głównie rezerwy budżetowe oraz obligatoryjna wpłata do budżetu państwa z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej.

Rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Kwota **1 zł** przeznaczona jest na **obsługę bankową Miasta**

Rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Ogólna kwota rezerw bieżących określona została na poziomie **35.861.000 zł** z podziałem na:

- a) rezerwę ogólną w kwocie 8.000.000 zł, która stanowi 0,33% wydatków ogółem. Podobnie jak w latach poprzednich wydatki w poszczególnych działach zostały zabezpieczone w sposób oszczędny, tj. w wysokości niezbędnej do realizacji zadań Miasta. W przypadku wystąpienia nieprzewidzianego wzrostu zakresu tych zadań lub zadań nowych, Prezydent Miasta na uzasadniony wniosek dysponenta budżetu będzie miał możliwość zwiększenia środków na ich realizację,
- b) rezerwy celowe na zadania bieżące:
 - na realizację Strategii Rozwoju Edukacji w kwocie 3.061.000 zł,
 - na skutki wzrostu liczby uczniów w roku szkolnym 2019/2020 w kwocie 4.700.000 zł,
 - na zakup energii dla wszystkich jednostek organizacyjnych Miasta z uwagi na prognozowany wzrost stawek energii w kwocie 10.000.000 zł,
 - na odprawy emerytalne dla pracowników wszystkich jednostek organizacyjnych Miasta, które zostały wyłączone z ich budżetów w kwocie 7.500.000 zł,
 - na projekty bieżące uwarunkowane pozyskaniem dofinansowania zewnętrznego w kwocie 1.500.000zł,
 - na zarządzanie kryzysowe w kwocie 500.000 zł, zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym,
 - na realizację Strategii Rozwoju Kultury w kwocie 500.000 zł,
 - na zadania realizowane przez rady osiedli w kwocie 100.000 zł.

Rezerwy celowe na zadania bieżące stanowią 1,13% 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 2019 roku wyniesie **1.524.529 zł**.

OŚWIATA

Wydatki bieżące na zadania oświatowe w **działach 801 – Oświata i wychowanie, 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza oraz w rozdziale 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego** zostały zaplanowane na 2019 rok w wysokości **619.998.830 zł**, tj. 99,6% przewidywanego wykonania 2018 roku, natomiast w warunkach porównywalnych 105,6% tj. bez wydatków jednorazowych finansowanych z rezerwy celowej na Strategię Rozwoju Edukacji, dotacji celowych z budżetu państwa przyznawanych w ciągu roku, wydatków na projekty realizowane w ramach środków europejskich oraz wypłaconych w 2018 roku odpraw emerytalnych.

W strukturze wydatków bieżących Miasta Bydgoszczy zadania oświatowe stanowią 36,1%.

Źródłem sfinansowania bieżących wydatków oświatowych jest:

- subwencja oświatowa (w 2018r. kwota 378.029.765 zł)	408.109.212 zł
- odpłatność innych j.s.t za usługi edukacyjno-opiekuńcze świadczone na rzecz ich mieszkańców przez bydgoskie placówki oświatowe (w 2018r. kwota 2.499.998 zł)	2.572.000 zł
- dotacja na podstawie porozumień między organami administracji rządowej (w 2018r. kwota 437.400 zł)	561.600 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań unijnych (w 2018r. kwota 776.948 zł)	165.834 zł
- fundusze pomocowe UE (w 2018r. kwota 19.339.744 zł)	7.990.845 zł
- środki własne gminy (w 2018r. kwota 189.825.691 zł)	200.599.339 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 Strategię Rozwoju Edukacji 105.836.678 zł
(w 2018r. kwota 98.832.691 zł)

Zaplanowane wydatki przeznaczone są na działalność 111 jednostek oświatowych i Bydgoskiego Biura Finansów Oświaty, 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 438.615.235 zł, tj. 106,1% przewidywanego wykonania 2018 roku, a w warunkach porównywalnych 107,5 %, tj. bez odpraw emerytalnych wypłaconych w 2018 roku i środków z rezerwy na Strategię Rozwoju Edukacji (z tego: wynagrodzenia nauczycieli 107,4 %, administracji i obsługi 107,5%), co stanowi 70,7 % wydatków bieżących oświaty,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (świadczenia zdrowotne, stypendia za dobre wyniki w nauce oraz świadczenia pracownicze wynikające z przepisów BHP) w kwocie 1.706.417 zł, tj. 54,8% przewidywanego wykonania 2018 roku, a w warunkach porównywalnych tj. po wyłączeniu wydatków finansowanych w 2018 roku dotacją celową (wyprawka szkolna i stypendia socjalne) i środkami rezerwy na Strategię Rozwoju Edukacji – 96,8%, co stanowi 0,3 % wydatków bieżących oświaty. Spadek wynika z mniejszej liczby wniosków na stypendia socjalne,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 64.270.649 zł, tj. 90% przewidywanego wykonania 2018 roku, a w warunkach porównywalnych 101,5%, tj. po wyłączeniu wydatków częściowo finansowanych w 2018 roku z rezerwy celowej na Strategię Rozwoju Edukacji, dotacji celowych z budżetu państwa przyznanych na realizację zadań własnych i zleconych oraz wydatków jednorazowych przyznanych w 2018r. na remonty w obiektach po termomodernizacji i na dofinansowanie projektu Akademia Przedszkolaka. Wydatki na realizację tych zadań statutowych stanowią 10,4% wydatków bieżących oświaty,
- dotacje na zadania edukacyjne dla 203 placówek niepublicznych i innych jednostek samorządu terytorialnego zaplanowano w kwocie 106.634.919 zł, tj. 93,6% przewidywanego wykonania 2018 roku. Zwiększenie planu wydatków na dotacje nastąpi w ciągu roku budżetowego z dotacji budżetu państwa przyznawanej na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego. Po dokonaniu

powyższego zwiększenia plan na 2019 rok wyniesie 119.099.171 zł, co stanowić będzie 104,5% przewidywanego wykonania 2018r. Dotacje te stanowią 17,2 % wydatków bieżących oświaty,

- wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 8.771.610 zł, tj. 42,1 % przewidywanego wykonania 2018 roku. Powyższy spadek wynika z zakończenia i rozliczenia niektórych projektów w 2018 roku. Wydatki na te projekty stanowią 1,4% wydatków bieżących oświaty.
- Środki na kolejne edycje projektów edukacyjnych zostaną wprowadzone w trakcie roku budżetowego.

Plan wydatków bieżących zabezpiecza:

- a) planowany wzrost wynagrodzeń nauczycieli o 5% od 1 stycznia 2019r.,
- b) skutki wzrostu wynagrodzeń nauczycieli od 1 kwietnia 2018 roku,
- c) wzrost wynagrodzeń pracowników obsługi w związku z zaplanowaną podwyżką wynagrodzeń, która jest skutkiem wzrostu o 150 zł kwoty ustawowego minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2019 roku oraz efektem kolejnej regulacji wynagrodzeń pracowników administracji,
- d) wzrost wynagrodzeń związanych z uzyskaniem przez nauczycieli kolejnego stopnia awansu zawodowego, zgodnie z ustawą Karta Nauczyciela,
- e) wzrost etatów pedagogicznych:
 - w wyniku wprowadzonej reformy edukacji w roku 2018/2019 nastąpił wzrost liczby oddziałów w szkołach podstawowych a w roku szkolnym 2019/2020 zwiększa się liczba oddziałów w szkołach ponadpodstawowych (środki zabezpieczone w rezerwie celowej w dz. 758–Różne rozliczenia),
 - zgodnie ze znowelizowanymi przepisami oświatowymi zwiększono liczbę godzin przeznaczonych na pomoc psychologiczno - pedagogiczną,
- f) wydatki na odprawy dla pracowników z tytułu przejścia na emeryturę (rezerwa celowa w dz. 758 – Różne rozliczenia),
- g) utrzymanie budynków placówek oświatowo - wychowawczych oraz Bydgoskiego Biura Finansów Oświaty,
- h) doszkalcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli,
- i) realizację dodatkowych zajęć dla dzieci i uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
- j) zapewnienie bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu lub zwrot kosztów przejazdu w celu umożliwienia dzieciom spełnienia obowiązku szkolnego wynikającego z przepisu art. 39 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018r. poz. 996 z póź. zm.),
- k) przewóz dzieci niepełnosprawnych do 5 placówek oświatowych,
- l) fundusz zdrowotny nauczycieli,
- m) realizację 7 programów Unii Europejskiej,
- n) utrzymanie i funkcjonowanie przyszkolnych obiektów sportowych tj:
 - 10 basenów przyszkolnych, w tym nowego basenu przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr5
 - 1 lodowiska
 - 23 boisk sportowych tzw. „Orlików”
- o) skutki reformy edukacji (zakup wyposażenia sal dydaktycznych, pomocy dydaktycznych oraz uzupełnienie zbiorów bibliotecznych),
- p) realizację nowych zadań:
 - „Bydgoskie wakacje” - organizacja półkolonii letnich dla dzieci klas I-IV szkół podstawowych
 - „Profilaktyka wad postawy” - zakup szafek szkolnych dla uczniów.

Powyższe przyjęto zakładając kontynuację rozpoczętych już działań organizacyjnych zmierzających do:

- optymalizacji zatrudnienia nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych,
- optymalizacji polityki kadrowej pracowników administracji i obsługi,
- usprawnienia obsługi finansowo-księgowej jednostek oświatowych poprzez scentralizowanie tych usług,
- pozyskania środków rządowych, pozarządowych i z Unii Europejskiej w celu ograniczania wzrostu środków własnych Miasta przeznaczonych na oświatę w szczególności na zadania, które powinny zostać sfinansowane w ramach subwencji oświatowej.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Planowana kwota wydatków bieżących w tym dziale wynosi **556.201.403 zł**, co stanowi 98,9% przewidywanego wykonania 2018 roku, natomiast w warunkach porównywalnych 106,4%, tj. po wyłączeniu wydatków finansowanych w 2018 roku dotacjami celowymi z budżetu państwa (wychowanie przedszkolne, zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów), które zostaną wprowadzone w ciągu roku budżetowego, rezerwą celową na realizację Strategii Rozwoju Edukacji, wydatków na projekty realizowane z udziałem środków europejskich, wypłacone odprawy z tytułu przejścia na emeryturę oraz wydatków jednorazowych przyznanych w 2018r. na remonty w obiektach po termomodernizacji i środków na dofinansowanie projektu Akademia Przedszkolaka. Wzrost wydatków wynika głównie z planowanej podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli i administracji i obsługi oraz planowanego oddania do użytku nowego basenu przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 5 w Bydgoszczy.

Wydatki dla jednostek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Bydgoszcz szacuje się na kwotę 443.457.531 zł, w tym na świadczenia dla pracowników tych jednostek planuje się 1.238.014 zł. Do szkół i przedszkoli publicznych w 2019 roku uczęszczać będzie 43.108 uczniów.

Szczegółowy wykaz placówek, oddziałów, średniej liczby uczniów/dzieci oraz średniego zatrudnienia pracowników pedagogicznych i administracji i obsługi w poszczególnych typach szkół w latach 2018 - 2019 przedstawia poniższa tabela.

Rodzaj/typ placówki publicznej miejskiej	Średnia liczba				Liczba uczniów/dzieci		Liczba etatów pedagogicznych		Liczba etatów pracowników administracji i 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
	2018	2019	2018	2019						
Szkoły podstawowe	46	46	981	1 063	20 428	22 300	2 142,7	2 407,5	568,5	579,3
Szkoły podstawowe specjalne	4	4	70	70	320	365	148,9	166,3	28,5	29,7
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	23	24	36	38	742	861	56,3	63,9	18,9	26,2
Przedszkola	30	30	188	189	4 353	4 380	399,0	396,0	247,3	250,9
Gimnazja, oddziały	42	28	184	74	4 232	1 735	544,3	230,5	136,4	111,7
Gimnazja specjalne	5	3	15	7	100	46	46,8	21,0	7,4	6,4
Licea ogólnokształcące	18	18	141	190	4 804	5 453	504,8	552,4	180,9	197,8
Licea ogólnokształcące specjalne	1	1	2	1	12	10	4,4	4,2	0,3	0,2
Szkoły zawodowe w tym: technika, szkoły policealne, branżowe szkoły I i II stopnia	13	13	245	270	6 126	7 198	741,3	805,4	200,7	201,1
Szkoły zawodowe specjalne	4	4	24	28	211	248	98,7	112,1	13,5	14,2
Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego	1	1	17	18	487	512	16,4	15,0	8,5	5,8
Ogółem:	187	172	1 903	1 948	41 815	43 108	4 703,6	4 774,3	1 410,9	1 423,3

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

- 16 jednostkach oświatowych, przy których realizowane jest doszkącanie i doskonalenie nauczycieli ze średnią liczbą etatów pedagogicznych 5,4;
- 75 stołówkach szkolnych i przedszkolnych ze średnią liczbą etatów pracowników administracji i obsługi 276,6;
- 10 placówkach oświatowych, przy których realizowane jest tzw. „zadanie romskie” z liczbą 3 etatów administracji i obsługi;
- placówce oświatowej, przy której działa Zespół ds. obsługi Scentralizowanej części Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych z liczbą etatów pracowników administracji i obsługi 4;
- Miejskim Ośrodku Edukacji Nauczycieli ze średnią liczbą etatów pedagogicznych 3 oraz średnią liczbą etatów pracowników administracji i obsługi 1,7.

W ramach wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla 4.782,7 etatów pedagogicznych i 1.708,6 etatów pracowników administracji i obsługi planuje się kwotę 384.770.993 zł, która stanowi 105,7% przewidywanego wykonania 2018 roku, a w warunkach porównywalnych 106,9%, tj. bez wydatków finansowanych z dotacji budżetu państwa i rezerwy celowej na realizację Strategii Rozwoju Edukacji oraz wydatków poniesionych na wypłatę odpraw emerytalnych. Zwiększenie wydatków na wynagrodzenia wynika z zaplanowanych podwyżek dla nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi a także planowanego zatrudnienia do obsługi basenu przy ZSO Nr 5. Udział wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wydatkach bieżących tego działu wynosi 69,2%.

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

Rodzaj/typ placówki publicznej miejskiej	Rok 2018		Rok 2019		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	116 741 508	21 509 587	138 985 254	24 983 295	119,1	116,1
Szkoły podstawowe specjalne	10 221 654	1 172 595	12 786 337	1 311 634	125,1	111,9
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 868 961	398 954	3 323 784	1 009 737	115,9	253,1
Przedszkola	23 933 283	9 001 396	24 735 356	9 421 814	103,4	104,7
Gimnazja	38 022 920	7 115 220	22 334 846	3 907 846	58,7	54,9
Gimnazja specjalne	4 099 335	400 995	2 679 736	225 488	65,4	56,2
Licea ogólnokształcące	31 191 523	7 106 646	33 466 775	8 444 876	107,3	118,8
Licea ogólnokształcące specjalne	396 158	13 241	338 107	6 666	85,3	50,3
Szkoły zawodowe w tym: technika, szkoły policealne, branżowe szkoły I i II stopnia	43 251 511	8 093 222	47 269 478	8 682 085	109,3	107,3
Szkoły zawodowe specjalne	6 997 640	501 704	7 901 508	616 130	112,9	122,8
Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doszkącania zawodowego	347 694	479 884	249 568	165 191	71,8	34,4
Ośrodki szkolenia, doszkącania i doskonalenia kadr	252 354	114 218	260 455	106 567	103,2	93,3
Doszkącanie i doskonalenie nauczycieli	500 015	0	527 024	0	105,4	0,0

Stołówki szkolne i przedszkolne	0	9 933 015	0	11 248 892	0,0	113,2
Kształcenie specjalne w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych	1 113 402	51 405	1 033 504	24 197	92,8	47,1
Kształcenie specjalne w szkołach podstawowych, gimnazjach, klasach gimnazjalnych i szkołach ponadgimnazjalnych	14 676 628	657 064	15 927 803	220 980	108,5	33,6
Kwalifikacyjne kursy zawodowe	915 711	5 253	989 739	0	108,1	0,0
Pozostała działalność	1 117 321	903 801	697 126	889 195	62,4	98,4
Ogółem:	296 647 618	67 458 200	313 506 400	71 264 593	105,7	105,7

Dotacje dla 16.535 dzieci / uczniów / słuchaczy w 198 placówkach niepublicznych szacuje się w wysokości 103.932.162 zł, tj. na poziomie 93,1% przewidywanego wykonania 2018 roku. Plan dotacji dla szkół niepublicznych został zachowany na poziomie roku 2018, zmiana wynika wyłącznie z zaktualizowania liczby uczniów w poszczególnych placówkach oświatowych, natomiast stawki jednostkowe na ucznia zostaną zweryfikowane po otrzymaniu metryczki subwencji na rok 2019. Natomiast plan dotacji dla przedszkoli niepublicznych oszacowano z uwzględnieniem wzrostu liczby dzieci/uczniów i wzrostu stawek dotacyjnych kalkulowanych na podstawie wydatków bieżących przedszkoli publicznych. Ponadto, w ciągu roku budżetowego nastąpi zwiększenie planu wydatków na dotacje dla przedszkoli niepublicznych z dotacji budżetu państwa przyznawanej na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego – szacowana kwota dotacji na 2019 rok to 12.464.252 zł. Po dokonaniu powyższego zwiększenia plan na 2019 rok wyniesie 116.396.414 zł, co stanowić będzie 104,3 % przewidywanego wykonania 2018 r.

Natomiast dotacje dla innych jednostek samorządu terytorialnego zaplanowano na kwotę 33.000 zł. Dotacja ta zostanie przeznaczona na zwrot kosztów kształcenia (kursów) 65 uczniów klas wielozawodowych bydgoskich szkół ponadgimnazjalnych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych. Dotacje te zaplanowano na poziomie 63,3 przewidywanego wykonania 2018r. Spadek wynika z mniejszej liczby uczniów korzystających z kursów zawodowych.

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

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

Rodzaj/typ placówki niepublicznej	Rok 2018			Rok 2019		
	Liczba placówek	Liczba dzieci/ uczniów/ słuchaczy	Kwota dotacji	Liczba placówek	Liczba dzieci/ uczniów/ słuchaczy	Kwota dotacji
Szkoły podstawowe	12	1 537	8 642 999	12	1 735	9 803 895
Szkoły podstawowe specjalne (od IX 2017)	1	22	1 280 978	1	34	1 280 978
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3	85	344 633	3	95	406 102
Przedszkola niepubliczne	71	6 122	42 404 773	74	6 276	33 424 748
Przedszkola publiczne prowadzone przez osoby prawne	4	513	4 907 935	4	513	5 001 000

Przedszkola specjalne	1	35	1 916 426	1	35	1 924 363
Kształcenie specjalne w publicznych i niepublicznych przedszkolach ogólnodostępnych i specjalnych	0	326	14 859 041	0	336	15 835 767
Inne formy wychowania przedszkolnego	10	94	360 834	9	94	367 000
Gimnazja	6	463	2 229 019	5	297	945 410
Licea ogólnokształcące	22	2 093	5 073 745	21	2 095	5 089 872
Szkoły zawodowe w tym: technika, szkoły policealne, branżowe szkoły I i II stopnia oraz kursy kwalifikacyjne dla uczniów	65	4 831	25 967 000	68	4 944	26 143 419
Kształcenie specjalne w szkołach podstawowych, gimnazjach, klasach gimnazjalnych, liceach ogólnokształcących i szkołach zawodowych (technika, szkoły policealne i branżowe szkoły I i II stopnia)	0	74	3 375 826	0	81	3 709 608
Ogółem:	195	16 195	111 363 209	198	16 535	103 932 162

Na pozostałe wydatki rzeczowe związane z realizacją zadań statutowych i świadczeń na rzecz pracowników planuje się kwotę 58.686.538 zł, która stanowi 89,3% przewidywanego wykonania 2018 roku, a w warunkach porównywalnych 101,9%, tj. bez dotacji z budżetu państwa na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów, rezerwy celowej na realizację Strategii Rozwoju Edukacji oraz wydatków jednorazowych poniesionych w 2018r. na remonty w obiektach po termomodernizacji i wydatków na dofinansowanie projektu Akademia Przedszkolaka. Powyższy wzrost wynika z:

- zabezpieczenia wydatków na koszty utrzymania nowego basenu przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 5,
- realizacji dodatkowych zadań w ramach profilaktyki wad postawy dzieci i młodzieży szkolnej (zakup szafek),
- zaplanowania wydatków na realizację kolejnego etapu skutków reformy edukacji dotyczącego przystosowania szkół do wymogów tej reformy.

Główne zadania realizowane w ramach tych wydatków to:

- a) utrzymanie obiektów miejskich placówek oświatowych w kwocie 43.507.002 zł
tj. 100,1% przewidywanego wykonania 2018 roku
- b) utrzymanie i funkcjonowanie obiektów sportowych przy szkołach w kwocie 4.633.730 zł
(tj. 117,3% przewidywanego wykonania 2018 roku)
takich jak:
 - 9 basenów w kwocie 4.088.678 zł
 - 1 lodowiska w kwocie 102.069 zł
 - 23 boisk sportowych tzw. „Orlików” 442.983 zł
 Obiekty te finansowane są również z rachunków dochodów własnych placówek oświatowych w wysokości 4.824.444 zł.
- c) zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli, administracji i obsługi – emerytów i rencistów, byłych pracowników szkół i placówek oświatowych w kwocie 4.844.782 zł
- d) dokształcanie nauczycieli w kwocie 2.076.097 zł
- e) konserwacje, awarie i remonty w budynkach oświatowych w kwocie 1.210.150 zł
- f) opłaty do gmin uiszczane z tytułu zwrotu kosztów kształcenia 66 dzieci z naszego miasta w kwocie 497.024 zł
- g) doposażenie jednostek w pomoce dydaktyczne do gabinetów przedmiotowych oraz uzupełnienie zbiorów bibliotecznych (III etap reformy) w kwocie 465.000 zł
- h) świadczenia zdrowotne nauczycieli w kwocie 400.000 zł

- i) opłaty z tytułu odprowadzania ścieków z wód opadowych lub roztopowych do kanalizacji w kwocie 377.000 zł
- j) dowożenie uczniów do szkół (w tym przewóz dzieci niepełnosprawnych w kwocie 271.222 zł
- k) promocja i reprezentacja, nagrody na konkursy i olimpiady w kwocie 163.734 zł
- l) zajęcia edukacyjne dla uczniów mniejszości narodowej i etnicznej tzw. "zadanie romskie" w kwocie 116.772 zł
- m) działalność Zespołu ds. Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w kwocie 25.375 zł
- n) działalność rad osiedli w kwocie 98.650 zł

Natomiast na realizację projektów dofinansowanych ze środków UE w ramach perspektywy finansowej 2014 - 2020 planuje się kwotę 8.771.610 i przeznacza na działania pn.:

- a) „ERASMUS+” w kwocie 1.435.078 zł
 Projektem objętych zostanie: 1 przedszkole, 2 szkoły podstawowe oraz 7 zespołów szkół ogólnokształcących i zawodowych, którego celem jest poprawa jakości pracy placówek oświatowych poprzez kursy i szkolenia pracowników, podnoszenie wczesnej edukacji i opieki, rozwijanie i wzmocnienie kompetencji zawodowych nauczycieli, zdobycie przez uczniów zawodu oraz podwyższenie umiejętności językowych.
- b) „Akademia przedszkolaka” w kwocie 145.943 zł
 Projektem objętych będzie 7 przedszkoli publicznych w Bydgoszczy, w ramach którego realizowane będą szkolenia dla nauczycieli i zajęcia dodatkowe dla dzieci przedszkolnych. Ponadto zakupione zostaną pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji zajęć w przedszkolach.
- c) „Akademia przedszkolaka II” w kwocie 759.739 zł
 Projektem objętych będzie Szkoła Podstawowa nr 20, w której zostanie utworzonych 5 oddziałów wychowania przedszkolnego w ramach którego dokona się sfinansowanie i adaptacja oddziałów przedszkolnych oraz szkolenia dla nauczycieli i zajęcia dodatkowe dla dzieci przedszkolnych.
- d) „Akcja – kwalifikacja II” w kwocie 3.546.640 zł
 Projektem objętych będzie 21 szkół zawodowych w Bydgoszczy, w ramach którego realizowane będą zajęcia dodatkowe, kursy i szkolenia dla uczniów i nauczycieli, studia podyplomowe, staże dla uczniów i nauczycieli oraz doradztwo zawodowe. Ponadto w szkołach doposażone będą pracownie i warsztaty. Wszystkie działania realizowane będą we współpracy z przedsiębiorcami.
- e) „EduAkcja w technikach” w kwocie 985.110 zł
 Wydatki w ramach tego projektu przeznaczone zostaną na kształcenie zawodowe w 4 technikach, tj. doposażenie techników, zajęcia dodatkowe, kursy i szkolenia dla uczniów i nauczycieli. Projekt realizowany będzie w partnerstwie z Powiatem Bydgoskim, Nakielskim i Toruńskim.
- f) „Spełniamy Twoje zawodowe marzenia” w kwocie 1.279.834 zł
 Wsparciem objęte zostaną 3 placówki oświatowe. Celem projektu jest rozszerzenie kompetencji zawodowych osób dorosłych zgodnych z potrzebami rynku pracy.
- g) „PO WER” w kwocie 619.266 zł
 Projektem objęte zostaną 3 placówki oświatowe, którego celem jest rozwój kompetencji zawodowych, poprawa jakości pracy placówki, podwyższenie umiejętności językowych, jakości nauczania oraz zapewnienie sukcesu edukacyjnego dla uczniów biorących udział w projekcie.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W tym dziale planuje się wydatkowanie środków w kwocie **53.680.727 zł**, tj. 106,6% przewidywanego wykonania 2018 roku, a w warunkach porównywalnych 110,3%. tj. po wyłączeniu wydatków finansowanych w 2018 roku z rezerwy celowej na realizację Strategii Rozwoju Edukacji, dotacją celową na wyprawkę szkolną i stypendia o charakterze socjalnym, która wprowadzana jest w ciągu roku budżetowego, dotacją na podstawie porozumienia z administracją rządową na realizację I etapu Programu "Za życiem", dotacją z WFOSiGW oraz wydatków poniesionych na wypłatę odpraw emerytalnych. Powyższy wzrost wydatków w tym dziale wynika z zaplanowanych podwyżek wynagrodzeń dla nauczycieli oraz administracji i obsługi, realizacji dodatkowego zadania pn. „Bydgoskie wakacje" w ramach których planuje się organizację półkolonii letnich dla dzieci klas I - IV szkół podstawowych oraz realizację II etapu Programu Rządowego "Za życiem".

Kwota ta przeznaczona jest na działalność jednostek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest

Miasto Bydgoszcz oraz dotacje dla placówek niepublicznych.

Wydatki dla jednostek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Bydgoszcz szacuje się na kwotę 51.018.070 zł, w tym na świadczenia dla pracowników tych jednostek planuje się 443.403 zł.

Do Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego i Ośrodka Rewalidacyjno – Wychowawczego w 2019 roku uczęszczać będzie 77 uczniów.

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 etatów pedagogicznych		Liczba etatów pracowników administracji i 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
	2018	2019	2018	2019						
Świetlice szkolne	51	50	-	-	-	-	170,4	184,5	-	-
Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1	1	8	8	48	52	22,7	25,6	6,3	6,3
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	2	2	-	-	-	-	82,0	82,0	17,8	17,8
Placówki wychowania pozaszkolnego	7	7	-	-	-	-	157,1	156,9	85,8	86,2
Internaty i bursy szkolne	5	5	29	32	-	-	58,1	60,5	71,8	72,9
Ośrodki Rewalidacyjno-Wychowawcze	1	1	17	19	17	25	21,9	25,7	1,0	2,0
Szkolne schroniska młodzieżowe	1	1	-	-	-	-	-	-	7,7	7,7
Ogółem:	68	67	54	59	65	77	512,2	535,2	190,4	192,9

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 26.877 uczniów.

W ramach wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla 535,2 etatów pedagogicznych i 192,9 etatów pracowników administracji i obsługi planuje się kwotę 44.770.324 zł, tj. 111,1% przewidywanego wykonania 2018 roku, natomiast w warunkach porównywalnych 112,7%, tj. bez wydatków finansowanych w 2018 rezerwą celową na realizację Strategii Rozwoju Edukacji oraz bez wypłaconych odpraw emerytalnych. Wzrost wydatków wynika z zaplanowania podwyżek dla nauczycieli i pracowników niepedagogicznych szkół, z realizacji nowego zadania pn. „Bydgoskie wakacje” w ramach których planuje się dodatkowe zajęcia w letnie wakacje dla uczniów klas I-IV szkół podstawowych oraz z realizacji drugiego etapu Programu „Za życiem” , którego koordynatorem jest Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1.

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

Rodzaj/typ placówki publicznej miejskiej	Rok 2018		Rok 2019		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
Świetlice szkolne	10 678 028	0	11 590 968	0	108,5	0,0
Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 921 280	265 605	2 267 263	261 626	118,0	98,5
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	105 830	0	136 356	0	128,8	0,0
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	5 333 159	669 628	5 867 008	763 199	110,0	114,0
Placówki wychowania pozaszkolnego	9 518 546	3 410 306	10 200 211	3 779 316	107,2	110,8
Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	0	0	500 000	0	0,0	0,0
Internaty i bursy szkolne	3 643 089	2 741 908	4 178 031	3 026 902	114,7	110,4
Ośrodki Rewalidacyjno-Wychowawcze	1 431 910	35 349	1 663 370	36 851	116,2	104,2
Szkolne schroniska młodzieżowe	0	508 642	0	491 966	0,0	96,7
Pozostała działalność	41 032	0	7 257	0	17,7	0,0
Ogółem:	32 672 874	7 631 438	36 410 464	8 359 860	111,4	109,5

Na dotacje z budżetu miasta przeznaczona jest kwota 2.662.657 zł, z tego na:

- wsparcie realizacji przedsięwzięć oświatowo-wychowawczych realizowanych przez niepubliczne placówki wychowania pozaszkolnego polegających na kształtowaniu i rozwijaniu zainteresowań uzdolnień, doskonaleniu umiejętności, pogłębianiu wiedzy oraz realizowaniu programów edukacyjnych i profilaktyczno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży w kwocie 290.300 zł
- realizację wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka dla publicznych i niepublicznych placówek, które będą realizować ww. zajęcia dla 510 dzieci z opiniami o potrzebie kształcenia specjalnego w kwocie 2.372.357 zł.

Dotacje te stanowią 114,8 % przewidywanego wykonania 2018 roku. Tak wysoki wzrost spowodowany jest zwiększeniem liczby dzieci objętych wczesnym wspomaganie rozwoju dziecka.

Na pozostałe wydatki rzeczowe związane z realizacją zadań statutowych, świadczeń dla pracowników i stypendia dla uczniów szacuje się kwotę 6.247.746 zł, co stanowi 80,6% przewidywanego wykonania 2018 roku, a w warunkach porównywalnych (bez wydatków na wyprawkę szkolną i stypendia socjalne dla uczniów finansowanych z budżetu państwa oraz finansowanych w 2018r. rezerwą celową na realizację Strategii Rozwoju Edukacji) 101,3%. Wzrost wynika z przyznania środków na realizację nowego zadania pn. „Bydgoskie wakacje” oraz wyższych wydatków na realizację II etapu Programu „Za życiem”.

Powyższa kwota obejmuje:

- utrzymanie obiektów miejskich placówek oświatowych w kwocie 4.338.801 zł,
- utrzymanie od maja 2019r. basenu przy Pałacu Młodzieży po zakończonej termomodernizacji budynku 266.928 zł,
- zabezpieczenie wkładu własnego dotyczącego pomocy materialnej i stypendiów socjalnych dla uczniów w kwocie 255.000 zł,
- realizacja II etapu Programu „Za życiem” w kwocie 200.000 zł,

- fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli, administracji i obsługi – emerytów i rencistów, byłych pracowników szkół i placówek oświatowych w kwocie 197.764 zł,
- letni i zimowy wypoczynek dzieci i młodzieży w kwocie 439.400 zł,
- konserwacja i awarie w budynkach oświatowych w kwocie 259.992 zł,
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (szkolenia) w kwocie 100.000 zł,
- świadczenia zdrowotne nauczycieli w kwocie 68.600 zł,
- realizację Programu Stypendialnego dla Młodzieży Osiągającej Szczególne Wyniki w Nauce w kwocie 51.500 zł,
- promocja i reprezentacja, nagrody na konkursy i olimpiady w kwocie 33.761 zł,
- opłaty z tytułu odprowadzania ścieków z wód opadowych lub roztopowych do kanalizacji 23.000 zł,
- funkcjonowanie Młodzieżowej Rady Miasta Bydgoszczy w kwocie 13.000 zł.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdz. 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego .

W tym rozdziale zaplanowano wydatki w wysokości **10.116.700 zł** z tego na:

- finansowanie działalności Bydgoskiego Biura Finansów Oświaty, na którą zaplanowano wydatki w łącznej kwocie **9.941.406 zł**, tj. 100,4% przewidywanego wykonania 2018 roku, a w warunkach porównywalnych 101,6%. tj. po wyłączeniu wydatków jednorazowych poniesionych w 2018 roku na odprawy emerytalne,
- koszty zatrudnienia 3 pracowników Urzędu Miasta do obsługi zadań w zakresie ochrony danych osobowych w jednostkach oświatowych w kwocie **175.294 zł**.

W ramach wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla 144 etatów w BBFO planuje się kwotę **8.898.624 zł**, co stanowi 100,5% przewidywanego wykonania 2018 roku, a w warunkach porównywalnych tj. po wyłączeniu wydatków na odprawy emerytalne na poziomie 101,8%. Ponadto zaplanowano wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie **175.294 zł** dla 3 pracowników Urzędu Miasta zatrudnionych do obsługi zadań w zakresie ochrony danych osobowych w jednostkach oświatowych. Środki na odprawy emerytalne dla pracowników Biura uwzględniono w rezerwie celowej.

Na pozostałe wydatki rzeczowe związane z realizacją zadań statutowych i świadczeń dla pracowników BBFO planuje się kwotę 1.042.782 zł, tj na poziomie przewidywanego wykonania 2018 roku. Środki te przeznaczone zostaną na utrzymanie budynku biura tj. wydatki na media, zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych, wywóz śmieci, podatek od nieruchomości, ubezpieczenia budynku, fundusz socjalny dla pracowników oraz wypłatę świadczeń dla pracowników wynikających z przepisów BHP.

DZIAŁ 803 – SZKOLNICTWO WYŻSZE

W tym dziale w **rozd.80395 - Pozostała działalność** wydatki bieżące na 2019 rok zaplanowano w kwocie **815.887 zł**, tj. 134,4% przewidywanego wykonania 2018 roku. Tak wysoki wzrost planowanych wydatków wynika głównie z przyznania dodatkowych środków w kwocie 200.000 zł na dotacje dla uczelni wyższych prowadzących kształcenie informatyków oraz zwiększenia kwoty przeznaczonej na stypendia i nagrodę naukową, z uwagi na wzrost minimalnego wynagrodzeniem za pracę, które jest podstawą do naliczenia ich wysokości.

Zaplanowane wydatki przeznaczone zostaną na:

- wsparcie rozwoju 4 uczelni publicznych działających na terenie miasta Bydgoszczy i promocję nauki w kwocie 678.887 zł, zgodnie z wnioskami rektorów tych uczelni zgłoszonymi w ciągu roku budżetowego. Główne potrzeby uczelni to: zakupy pomocy dydaktycznych i sprzętu, rozbudowa zasobów bibliotecznych i audiowizualnych oraz rozwój centrów nauki,
- 4 stypendia dla wybitnych młodych naukowców oraz wyróżniających się studentów przyznawanych na podstawie Uchwały Rady Miasta Nr LXIX/1314/06 z dnia 31 maja 2006 roku o mecenacie nad kulturą i nauką i 1 Nagrodę Naukową Prezydenta Miasta dla studentów i naukowców w łącznej kwocie 137.000 zł

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące na ochronę zdrowia zaplanowano w wysokości **15.190.110 zł**, tj. 96,5% przewidywanego wykonania 2018 roku. Spadek ten wynika głównie z niższej kwoty dotacji celowej przyznanej z budżetu państwa na ubezpieczenie zdrowotne dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, wynikającej ze spadku liczby osób bezrobotnych oraz ustalenia planu wydatków na realizację Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie odpowiadającej wysokości prognozowanych wpływów z tytułu opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, które uzupełniane są w trakcie roku w przypadku wystąpienia ponadplanowych dochodów z tego tytułu.

Na zadania własne zaplanowano kwotę **10.397.110 zł**, którą przeznacza się na:

- promocję zdrowia - 476.780 zł,
- realizację *Programu polityki zdrowotnej z zakresu wsparcia leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego in vitro dla mieszkańców Bydgoszczy* - 525.000 zł,
- realizację *Miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii* na 2019 rok 7.000.000 zł finansowanego z wpływów za wydawane pozwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,
- funkcjonowanie Zakładu Pielęgnacyjno – Opiekuńczego - 2.343.410 zł,
- wypłatę rent i refundację kosztów rehabilitacji w związku z błędem lekarskim popełnionym w Szpitalu Miejskim w Bydgoszczy - 51.920 zł.

Na zadania zlecone finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa przeznacza się kwotę **4.793.000 zł**, która zostanie wydatkowana na:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby nieobjęte obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 4.743.000 zł,
- sfinansowanie kosztów wydawania decyzji o przyznaniu świadczeń z opieki zdrowotnej oraz na opłacenie ubezpieczenia zdrowotnego za nieubezpieczonych z innych tytułów świadczeniobiorców 50.000 zł.

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

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale na kwotę **2.343.410 zł**, tj. 89,1% przewidywanego wykonania 2018r. dotyczą działalności Zakładu Pielęgnacyjno - Opiekuńczego. Spadek ten wynika z zaplanowania wydatków w kwocie odpowiadającej wysokości prognozowanych dochodów z kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia. Zarządzeniem Prezesa NFZ z dnia 30 maja 2018r., ustalono etapowy wzrost stawki za osobodzeń pacjenta do poziomu określonego przez Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, który dopiero w 2022r. pozwoli na samofinansowanie się Zakładu. W związku z powyższym, znaczny spadek dofinansowania działalności Zakładu Pielęgnacyjno - Opiekuńczego uzupełniony zostaje częściowo kwotą 158.250 zł ze środków własnych Miasta na sfinansowanie skutków podwyżek przyznanych w 2018r.

Środki na działalność Zakładu Pielęgnacyjno - Opiekuńczego obejmują koszty prowadzenia całodobowej opieki dotyczące świadczeń o charakterze pielęgnacyjnym, opiekuńczym i rehabilitacyjnym z uwzględnieniem kontynuacji leczenia farmakologicznego i dietetycznego dla pacjentów niewymagających leczenia szpitalnego w tym koszty wynagrodzeń 35 pracowników Zakładu. Środki na finansowanie jednostki pochodzą będą z kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia w kwocie 1.525.160 zł, odpłatności pacjentów w kwocie 660.000 zł oraz ze środków własnych budżetu 158.250 zł. Zakład dysponuje 44 miejscami normatywnymi.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla 35 osób zatrudnionych na 34,75 etatach kalkulacyjnych planuje się kwotę 1.791.735 zł, tj. 89% przewidywanego wykonania 2018r. 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 2.600 zł. Natomiast na wydatki związane z realizacją statutowych zadań tej jednostki zaplanowano 549.075 zł, tj. 89,6% przewidywanego wykonania 2018r..

Rozdz. 85153 – Zwalczanie narkomanii

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w łącznej kwocie **590.000 zł**, tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2018r. Działania będą realizowane w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok i sfinansowane z wpływów za

wydawane pozwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Powyższa kwota 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,
- podejmowanie działań w zakresie edukacji oraz profilaktyki uzależnień dzieci i młodzieży – 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 200.000 zł.

Rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w łącznej kwocie **6.410.000 zł**, tj 96,2% przewidywanego wykonania 2018r. Działania realizowane będą w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok i sfinansowane z wpływów za wydawane pozwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Spadek wydatków na realizację ww. programu wynika z ograniczenia wydatków do kwoty odpowiadającej prognozowanej wysokości wpływów za wydane zezwolenia, które zwiększane są w trakcie roku w przypadku wystąpienia ponadplanowych dochodów z tego tytułu. Zaplanowane wydatki obejmują:

- dofinansowanie kosztów prowadzenia hostelu przy ul. Dunikowskiego 2 w Bydgoszczy przez Bydgoski Zespół Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w wysokości 30.000 zł. Hostel zapewnia całodobowe schronienie, suchy prowiant i odzież rodzinom, dzieciom i młodzieży w nagłych sytuacjach kryzysowych;
- działalność Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości 160.000zł, 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 483.500 zł. W ramach tej kwoty zakłada się organizację wypoczynku letniego – obozów, kolonii, półkolonii - z zastosowaniem programu profilaktycznego dla dzieci i młodzieży, prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo - wychowawczych i socjoterapeutycznych, pomoc psychologiczną i prawną rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, w szczególności w zakresie ochrony przed przemocą w rodzinie, prowadzenie terapii osób uzależnionych i członków ich rodzin, a także podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii,
- wspieranie organizacji pozarządowych w zakresie profilaktyki oraz rozwiązywania problemów alkoholowych 715.000 zł. W ramach kwoty zlecone są różnym podmiotom zadania obejmujące:
 - a) realizację programów terapeutycznych oraz postrehabilitacyjnych dla osób uzależnionych i ich rodzin,
 - b) organizację form pomocy dla członków rodzin dotkniętych przemocą,
 - c) wspomaganie realizacji funkcji opiekuńczo - wychowawczej i kompensacyjnej w wybranych placówkach wsparcia dziennego przeznaczonych dla dzieci z grup ryzyka (w szczególności dla dzieci z rodzin z problemem uzależnień)
 - d) promowanie trzeźwego stylu życia,
 - e) realizacja programów z zakresu profilaktyki wskazującej i selektywnej
 - f) realizacja programów w ramach poradnictwa udzielanego osobom z problemem uzależnień,
 - g) realizacja kompleksowych programów edukacyjno - informacyjnych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom - ze szczególnym uwzględnieniem najnowszych zagadnień dotyczących środków psychoaktywnych,
 - h) realizację programu dotyczącego pomocy osobom nadużywającym alkoholu ze szczególnym uwzględnieniem osób bezdomnych;
- organizację pozalekcyjnych zajęć sportowych z programem informacyjno - edukacyjnym, dostosowanym do wieku odbiorców i włączającym w swe oddziaływanie osoby dorosłe w wysokości 270.000 zł;
- realizację programu "Zero tolerancji dla nietrzeźwości", w ramach którego strażnicy miejscy podejmować będą interwencje w związku z naruszeniem przepisów określonych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w wysokości 100.000 zł;

- wpłaty dla Komendy Miejskiej Policji z tytułu rekompensaty za czas dodatkowych patroli służb prewencyjnych przekraczający normę określoną w art. 33 ust. 2 ustawy o Policji związany z realizacją programu "Alkohol, Narkotyki - brak biletów powrotnych" oraz "Przyjazny Patrol" 290.000 zł;
- dotację przedmiotową dla zakładu budżetowego – Centrum Integracji Społecznej na realizację Indywidualnego Programu Zatrudnienia Socjalnego w wysokości 786.500 zł. Program reintegracji ma na celu usamodzielnienie ekonomiczne uczestników kończących ten program poprzez podjęcie zatrudnienia na rynku pracy. 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 3.575.000 zł;

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń naliczone dla 33 pracowników Bydgoskiego Ośrodka Rehabilitacji, Terapii Uzależnień i Profilaktyki „BORPA” oraz umowy zlecenia dla realizatorów programów terapeutycznych, wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem jednostki oraz świadczenia na rzecz pracowników wynikające z przepisów BHP.

W ramach zadań programowych Ośrodka sfinansowane zostaną:

- a) zadania w zakresie leczenia uzależnień i terapii współuzależnień realizowane przez Dział Terapii Ośrodka, w skład którego wchodzi:
 - Poradnia dla Osób Uzależnionych wraz z Oddziałem Dziennym,
 - Poradnia dla Osób Współuzależnionych,
 - Poradnia Przeciwdziałania Przemocy,
 - punkty konsultacyjne na terenie miasta,
 - grupy wsparcia AA,
 - Poradnia dla Dzieci i Młodzieży,
 - Poradnia dla Rodziców,
 - Oddział Młodzieży;
- b) działalność środowiskowych świetlic opiekuńczo – wychowawczych z programem profilaktycznym dla dzieci z rodzin, w których występuje problem alkoholowy, w tym:
 - świetlic socjoterapeutycznych – 35 grup
 - świetlic środowiskowych – 35 grup
 - Szkolnych Klubów Profilaktyki – 10 punktów
 - Punktów Interwencji Szkolnej – 50 punktów
- c) programy interwencyjno - motywacyjne „Szansa na Trzeźwość”, „Popołudnie z BORPA” i "Przyjazny Patrol";
- d) oddziaływanie profilaktyczne realizowane na rzecz różnych grup wiekowych, tj. dla dzieci, młodzieży i dorosłych – imprezy i festyny rodzinne, koncerty profilaktyczne, festiwal małych form scenicznych "Dzieciństwo bez %" i "Akademia Rodzica", kolonie, półkolonie zimowe i letnie, Wakacyjne Place Zabaw, Pracownie Alternatyw, ogólnopolskie kampanie "Trzeźwy Umysł", "Postaw na Rodzinę" oraz "Narkotyki, to mnie nie kręci";
- e) zadania szkoleniowe i informacyjne.

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 **4.743.000 zł**, tj. 90% przewidywanego wykonania 2018r. Powyższe wydatki realizowane będą przez:

- Powiatowy Urząd Pracy na zapłatę składek ubezpieczenia zdrowotnego za osoby bezrobotne, nie objęte obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w kwocie 4.648.000 zł. Zaplanowana kwota jest o 10,2% niższa od kwoty przewidywanego wykonania 2018r. w związku ze spadkiem bezrobocia i zmniejszeniem liczby osób bezrobotnych,
- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej na zapłatę składek zdrowotnych za dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo – wychowawczych i domach pomocy społecznej w kwocie 90.000 zł,
- placówki oświatowe na zapłatę składek zdrowotnych za uczniów uczęszczających do szkół, dla których organem prowadzącym jest Miasto Bydgoszcz, niepodlegających ubezpieczeniu zdrowotnemu z innego tytułu w kwocie 5.000 zł.

Rozdz. 85195 – Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie **1.103.700 zł**, tj. 185,2% przewidywanego wykonania 2018 roku. Wzrost wydatków rozdziału wynika z rozpoczęcia realizacji *Programu polityki zdrowotnej z zakresu wsparcia leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego - in vitro dla mieszkańców miasta Bydgoszczy*.

Kwotę 1.053.700 zł przeznacza się na realizację **zadań własnych**:

- a) objętych Programem Polityki Zdrowotnej 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 rehabilitacji dla różnych grup wiekowych, edukację chorych i ich opiekunów poprzez prowadzenie szkoleń i warsztatów tematycznych, prowadzenie imprez wyjazdowych i stacjonarnych dla chorych, zakupy materiałów, pomocy terapeutycznych, drobnego sprzętu rehabilitacyjnego, dofinansowanie druku materiałów informacyjnych, organizację i prowadzenie imprez sportowych i integracyjnych dla osób z niepełnosprawnościami, prowadzenie edukacji z zakresu szkodliwości palenia tytoniu, prowadzenie badań przesiewowych słuchu u 16-latków – kwota 230.000 zł;
 - realizację Programu Profilaktyki Zdrowotnej w zakresie: edukacji zdrowotnej z zakresu codziennej pielęgnacji i opieki nad wcześniakami, praktycznych zajęć dotyczących rehabilitacji dziecka, badań diagnostycznych przesiewowych w kierunku wykrywania chorób nowotworowych, laryngologicznych, okulistycznych oraz wykrywania zakażeń WZW typu B i C wykonywanych przez podmioty działalności leczniczej, szczepień ochronnych dla dzieci i dorosłych, edukacji z zakresu zapobiegania występowaniu zaburzeń psychicznych oraz podejmowania działań wynikających z bieżących potrzeb związanych z prowadzeniem programów polityki zdrowotnej dla mieszkańców miasta Bydgoszczy, tj. organizacja szkoleń i konferencji – kwota 246.780 zł;
- b) realizację *Programu polityki zdrowotnej z zakresu wsparcia leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego - in vitro dla mieszkańców miasta Bydgoszczy* wprowadzonego Uchwałą Nr LXVII/1422/18 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 17 października 2018r - kwota 525.000 zł, w tym 25.000 zł na działania promocyjne;
Program zakłada dofinansowanie zabiegu zapłodnienia in vitro kwotą 5.000 zł dla pary oraz procedury adopcji zarodka kwotą 2.000 zł dla pary. Planuje się objąć programem 103 pary rocznie. Realizatorzy programu zostaną wyłonieni w drodze otwartego konkursu ofert;
- c) na wypłatę zasądzonych rent oraz refundację wydatków poniesionych na rehabilitację osób poszkodowanych - kwota 51.920 zł.

Na realizację **zadań zleconych** finansowanych z dotacji celowej z budżetu państwa, tj. na koszty wydawania decyzji o przyznaniu świadczeń z opieki zdrowotnej, w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe (art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, Dz.U. 2018.1552) planuje się kwotę 50.000 zł.

POLITYKA SPOŁECZNA

Wydatki na realizację polityki społecznej realizowane są w **dziale 852 – Pomoc społeczna, dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** oraz dziale **855 - Rodzina**. Plan wydatków bieżących na 2019 rok w powyższych działach określono w wysokości **370.957.745 zł**, tj. 89,4% przewidywanego wykonania 2018r., a w warunkach porównywalnych 105,3%, tj. bez wydatków finansowanych z dotacji z budżetu państwa.

Zaplanowane na 2019r. wydatki bieżące na politykę społeczną i wsparcie rodziny są wyższe od przewidywanego wykonania 2018r. o 5,3% i dotyczą głównie:

- uruchomienia nowych grup żłobkowych w pawilonie Żłobka Nr 18 przy ul. Brzozowej 28 od 1 października 2019r. (110 dzieci; 25 etatów personelu opiekuńczego),
- dotacji dla podmiotów niepublicznych prowadzących żłobki i kluby dziecięce w ramach programu *Organizacja opieki sprawowanej w formie żłobka lub klubu dziecięcego*,
- pozyskania od BTBS nowego mieszkania celem utworzenia mieszkania wspomagania dla 14 wychowanków Bydgoskiego Zespołu Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych,
- rozpoczęcia działalności Klubu Senior+ przy ul. Fredry oraz Centrum Usług Senioralnych,
- całorocznego funkcjonowania Bydgoskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu, które zostało uruchomione w IV kwartale 2018r.,
- obligatoryjnego wzrostu świadczeń dla dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej,
- planowanej regulacji płac pracowników Zespołu Żłobków Miejskich,
- przejęcia finansowania 8 mieszkań chronionych, których koszty utrzymania opłacane były w 2018r. w ramach partnerstwa w programie unijnym,
- pomocy dla bezdomnych w formie ogrzewalni uruchamianej w okresie od 1 stycznia do 30 kwietnia 2019r. oraz utworzenia 11 mieszkań wspomaganych dla bezdomnych,
- nowych projektów unijnych *Młodzi, zdolni, kompetentni Wolontariusze* oraz *Bydgoskie Żłobki Plus 2019*,
- remontu ogrodzenia w budynku ROPS Wyżyny przy ul. Kapuściska 10,
- zakupu 9 łóżek rehabilitacyjnych i 4 łóżek elektrycznych dla podopiecznych bydgoskich domów pomocy społecznej z niepełnosprawnościami ruchowymi.

Plan wydatków bieżących w tych działach przeznaczony jest na:

- wypłatę świadczeń dla mieszkańców Bydgoszczy w kwocie 244.892.705 zł, tj. 84,2% przewidywanego wykonania 2018r., a w warunkach porównywalnych 98,5%, tj. bez wydatków finansowanych z dotacji z budżetu państwa, przyznawanych w trakcie roku budżetowego. Spadek wynika z mniejszej liczby wniosków o dodatek mieszkaniowy oraz świadczenie wychowawcze przyznawane na pierwsze dziecko, która spowodowana jest poprawą sytuacji finansowej wnioskodawców (m.in. wzrost minimalnego wynagrodzenia bez zmiany kryterium dochodowego);
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania polityki społecznej zatrudnionych w MOPS, Zespole Domów Pomocy Społecznej i Ośrodków Wsparcia, Bydgoskim Zespole Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych, Urzędzie Miasta w tym w Bydgoskim Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu, Zespole Żłobków Miejskich oraz Powiatowym Urzędzie Pracy w kwocie 74.011.056 zł, tj. 96,7% przewidywanego wykonania 2018r., a w warunkach porównywalnych 104%, tj. bez wydatków finansowanych z dotacji z budżetu państwa zwiększanych w ciągu roku na: składki na ubezpieczenia społeczne od wypłacanych świadczeń, specjalistyczne usługi opiekuńcze, finansowanie działalności środowiskowych domów samopomocy, dodatek do wynagrodzenia pracowników socjalnych realizujących pracę w środowisku, jak również bez wydatków jednorazowych poniesionych w 2018r. na wypłatę odpraw emerytalnych z uwagi na zabezpieczenie w 2019r. środków na ich wypłatę w ramach rezerwy budżetowej w rozdz. 75818. Wzrost wynika głównie z planowanej regulacji wynagrodzeń pracowników Zespołu Żłobków Miejskich oraz wyodrębnienia w strukturach Urzędu Miasta Bydgoskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu (5 etatów);
- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań w zakresie polityki społecznej w kwocie 42.532.144 zł, tj. 106% przewidywanego wykonania 2018r.. Wzrost dotyczy głównie zabezpieczenia wydatków związanych ze zwiększeniem liczby miejsc opieki nad dziećmi od października 2019, zakupem mieszkania z BTBS celem utworzenia mieszkania wspomagania dla 14 wychowanków BZPOW, przejęcia przez MOPS finansowania 8 mieszkań chronionych, konieczności przeprowadzenia pilnych remontów w

Zespole Żłobków Miejskich zgodnie z zaleceniami Straży Pożarnej, zakupu łóżek specjalistycznych dla podopiecznych domów pomocy społecznej oraz uzupełnienia wydatków tych placówek związanych m.in. ze zmianą przepisów dot. dofinansowania zakupu pieluchomajtek dla podopiecznych;

- dotacje na zadania bieżące zlecone organizacjom pożytku publicznego i współpracującym powiatom w kwocie 6.456.534 zł, tj. 130,5% przewidywanego wykonania 2018r. Znaczny wzrost spowodowany jest kontynuacją wypłaty dotacji dla podmiotów niepublicznych prowadzących żłobki i zadania w ramach programu *Organizacja opieki sprawowanej w formie żłobka lub klubu dziecięcego* oraz wzrostem dotacji na finansowanie działalności domów dziennego pobytu "Kapuściska" i "Senior" do kwoty faktycznie ponoszonej przez realizatorów zadania;
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pomocowych w kwocie 3.065.306 zł, tj. 121,4% przewidywanego wykonania 2018r. Wzrost wydatków obejmuje całoroczną kontynuację projektu unijnego *Lepsze jutro*, który rozpoczął się w III kwartale 2018r. oraz wprowadzenie nowych projektów *Młodzi, zdolni, kompetentni Wolontariusze* od stycznia 2019r. oraz *Bydgoskie Żłobki Plus 2019* od października 2019r.

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

- z budżetu państwa 237.149.700 zł,
- ze środków własnych Miasta 126.945.779 zł,
- dotacji uzyskanych na podstawie zawartych porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego 1.956.725 zł,
- ze środków Funduszu Pracy 773.000 zł,
- dotacji z PFRON 239.000 zł,
- z funduszy pomocowych 2.720.839 zł,
- środków stanowiących zwrot świadczeń nienależnie pobranych w latach poprzednich 1.035.884 zł
- dofinansowania z budżetu państwa wkładu krajowego projektów unijnych 136.818 zł.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Na realizację zadań pomocy społecznej w tym dziale zaplanowano wydatki bieżące ogółem w wysokości **98.176.959 zł**, tj. 95,4% przewidywanego wykonania 2018 roku, a w warunkach porównywalnych 102,9%, tj. bez wydatków finansowanych z dotacji z budżetu państwa, które są przyznawane w ciągu roku.

Na zadania własne przeznaczona jest kwota 93.878.959 zł, tj. 97,9% przewidywanego wykonania 2018r., a w warunkach porównywalnych 102,9%, tj. bez wydatków finansowanych z dotacji z budżetu państwa.

Na zadania zlecone przeznaczona jest kwota 4.298.000 zł, tj. 61% przewidywanego wykonania 2018r., a w warunkach porównywalnych 95,9%, tj. bez wydatków finansowanych z dotacji z budżetu państwa zwiększanych w ciągu roku.

Rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej

Na wydatki bieżące w ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę **32.555.366 zł**, tj. 104,4% przewidywanego wykonania 2018 roku. Wzrost wydatków wynika z zabezpieczenia skutków regulacji płac pracowników ZDPSiOW przeprowadzonej w 2018r., dopłaty do wynagrodzenia minimalnego wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, planowanym zakupem 9 łóżek rehabilitacyjnych i 4 łóżek elektrycznych dla podopiecznych z niepełnosprawnościami ruchowymi oraz uzupełnienia pozostałych wydatków placówki związanych m.in. ze zmianą przepisów dot. dofinansowania pieluchomajtek dla podopiecznych i wzrostu kosztów żywienia.

W ramach **zadań własnych** sfinansowana zostanie działalność Zespołu Domów Pomocy Społecznej i Ośrodków Wsparcia w Bydgoszczy, która prowadzona jest w 3 placówkach:

- „Promień Życia” przy ul. Łomżyńskiej 54 – przeznaczony dla osób przewlekle somatycznie chorych, który zapewnia całodobową opiekę 170 podopiecznym;
- „Jesień Życia” przy ul. Mińskiej 15a – przeznaczony dla 75 mieszkańców o ograniczonej sprawności psychofizycznej;
- „Słoneczko” przy ul. Gałczyńskiego 2 - przeznaczony 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 placówek zaplanowano wydatki w wysokości 13.655.366 zł (tj. 101,5% przewidywanego wykonania 2018r.), które w kwocie 2.268.300 zł zostaną sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa przyznanej na utrzymanie podopiecznych skierowanych do domów pomocy społecznej do końca 2003r.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przeznaczona jest kwota 10.681.548 zł, (dla 225,22 etatów kalkulacyjnych), tj. 100,5% przewidywanego wykonania 2018r. Ponadto na świadczenia dla pracowników przyznawane na podstawie przepisów BHP, planuje się kwotę 52.010 zł. Natomiast wydatki związane z realizacją statutowych zadań tych placówek planuje się w wysokości 2.921.808 zł, tj. 100,4% przewidywanego wykonania 2018r. w warunkach porównywalnych.

Ponadto na utrzymanie 570 osób z terenu Bydgoszczy skierowanych do domów pomocy społecznej w innych gminach na podstawie decyzji wydanych po 31.12.2003r. ze środków własnych Miasta przeznaczono kwotę w wysokości 18.900.000 zł, tj. 110% przewidywanego wykonania 2018r. Wzrost wydatków wynika z zabezpieczenia środków na całoroczne skutki wzrostu liczby osób skierowanych do domów pomocy społecznej w 2018r. oraz zapewnienia pobytu 13 osobom oczekującym w kolejce na pobyt w tych domach.

Rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia

Wydatki planowane w tym rozdziale wynoszą **7.035.620 zł**, tj. 109,6% przewidywanego wykonania 2018r.

Na zadania własne dotyczące działalności domów dziennego pobytu zaplanowano kwotę **3.187.120 zł**, tj. 108,5% przewidywanego wykonania 2018r., co wynika ze zwiększenia kwoty środków Miasta dla domów dziennego pobytu oraz dofinansowania działalności Ośrodka Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej. Wydatki na zadania własne sfinansowane zostaną częściowo ze środków uzyskanych z wpłat innych gmin w kwocie 280.000 zł.

Na terenie miasta działalność w tym zakresie prowadzić będą:

- Ośrodek Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej przy Zespole Domów Pomocy Społecznej i Ośrodków Wsparcia przy ul. Gałczyńskiego 2 - dla 60 dzieci niepełnosprawnych o znacznie ograniczonej sprawności fizycznej i psychicznej.
Wydatki ośrodka na 2019 rok planuje się w wysokości 1.747.120 zł, tj. 102,3% przewidywanego wykonania 2018r. Wzrost wynika z zabezpieczenia skutków regulacji płac pracowników przeprowadzonej w 2018r., zwiększenia zatrudnienia o 0,87 etatu kierowcy do obsługi samochodu do przewozu dzieci oraz dopłaty do wynagrodzenia minimalnego wraz z pochodnymi dla 2 pracowników Ośrodka.
Zaplanowana kwota obejmuje: koszty zatrudnienia pracowników w ramach 31,87 etatów kalkulacyjnych w kwocie 1.479.427 zł, bieżące koszty funkcjonowania jednostki w kwocie 264.843 zł oraz wypłatę świadczeń na rzecz pracowników wypłacane na podstawie przepisów BHP w kwocie 2.850 zł.
- domy dziennego pobytu dla osób w podeszłym wieku, których prowadzenie zlecone zostanie do realizacji organizacjom pożytku publicznego i finansowane w formie dotacji celowej z budżetu miasta w łącznej kwocie 1.440.000 zł, tj. o 17% wyższej niż przewidywane wykonanie 2018r.. Wzrost wydatków wynika ze zwiększenia kwoty dotacji do kwoty faktycznie ponoszonych kosztów na utrzymanie podopiecznych (1000 zł/podopiecznego) i całorocznego finansowania 10 nowych miejsc w DDP "Kapuściska" dla osób z chorobą Alzheimera, których rzeczywiste przyjęcie nastąpiło w listopadzie 2018r. Działalność w tym zakresie prowadzić będą:
 - a) Dom Dziennego Pobytu "Senior" przy ul. Jodłowej 14 - realizujący zadania na rzecz 55 podopiecznych - kwota dotacji - 660.000 zł, tj. o 8,1% wyższa od przewidywanego wykonania 2018r.,
 - b) Dom Dziennego Pobytu "Kapuściska" przy ul. Kapuściska 10 - realizujący zadania na rzecz 65 podopiecznych - kwota dotacji - 780.000 zł, tj. o 22,7% wyższa od przewidywanego wykonania 2018r.

Zadania zlecone dotyczące prowadzenia środowiskowych domów samopomocy w całości sfinansowane zostaną z przyznanej dotacji celowej w wysokości **3.848.500 zł**, tj. 110,6% przewidywanego wykonania 2018r. Wzrost dotacji uwzględnia nowe, obowiązujące od 2019r. stawki dotacji na utrzymanie miejsc w środowiskowych domach samopomocy (wyższe o 294,30zł/m-c). Wydatki przeznaczone zostaną 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 ul. Mińska 15a zapewniającego dzienny pobyt dla 30 osób z zaburzeniami psychicznymi;
- Środowiskowego Domu Samopomocy „Słoneczko” przy ul. Gałczyńskiego 2 zapewniającego dzienny pobyt dla 38 osób z zaburzeniami psychicznymi;
- Środowiskowego Domu Samopomocy „Sami Swoi” przy ul. Szpitalnej 25 zapewniającego zintegrowaną pomoc dla 30 osób z zaburzeniami psychicznymi;
- Środowiskowego Domu 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 placówek zatrudnionych na 50 etatach kalkulacyjnych przeznacza się kwotę 3.213.529 zł, co stanowi 116,2% przewidywanego wykonania 2018r. Wzrost wynagrodzeń obejmuje zwiększenie zatrudnienia o 7 etatów (6 opiekunów, fizjoterapeuty i rzemieślnika) w związku z większą liczbą uczestników ŚDS ze sprzężoną niepełnosprawnością przyjmowanych w ramach *Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin Za Życiem*" (M.P.2016.1250 z dnia 30.12.2016r.) oraz regulacje wynagrodzeń pracowników. Ponadto na świadczenia na rzecz pracowników wypłacane na podstawie przepisów BHP, planuje się kwotę 5.800 zł. Natomiast wydatki związane z realizacją statutowych zadań tych jednostek planuje się w wysokości 629.171 zł, (tj. 128,2% przewidywanego wykonania 2018r. w warunkach porównywalnych).

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

W ramach rozdziału na realizację **zadań własnych** zaplanowano kwotę **709.800 zł**, tj. 46,7% przewidywanego wykonania 2018r., a w warunkach porównywalnych 97,5%, tj. po wyłączeniu planu

wydatków finansowanych od 1 stycznia 2019r. w nowym rozdziale klasyfikacji budżetowej 85513 - *Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów*, obejmującym składki zdrowotne za osoby pobierające świadczenia rodzinne.

Planowana kwota przeznaczona zostanie na zapłatę składek zdrowotnych za osoby uprawnione do zasiłku stałego, finansowanych w całości z dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 709.700 zł oraz na zwrot do budżetu państwa składek zdrowotnych nienależnie zapłaconych w latach ubiegłych w kwocie 100 zł.

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

Na wydatki bieżące w ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę **3.825.952 zł**, tj. 93,1% przewidywanego wykonania 2018r., a w warunkach porównywalnych 100,6%, tj. po wyłączeniu dotacji przyznawanych w trakcie roku.

Wydatki na **zadania własne** przeznaczone zostaną na wypłatę świadczeń w kwocie 3.800.452 zł, w tym sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 2.184.500 zł (dotacja na ten cel zwiększana jest w trakcie roku).

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 do października 2019r., tj. 7.400 świadczeń dla 1.600 osób,
- zakup opału, art. żywnościowych, leków - planuje się 7.500 świadczeń,
- zasiłki pieniężne na wydatki powstałe w wyniku zdarzeń losowych - planuje się 30 świadczeń,
- specjalny zasiłek celowy - planuje się wypłatę 2.300 świadczeń,
- pokrycie kosztów pogrzebu osób bezdomnych, dzieci nienarodzonych oraz dzieci do lat 6, które przybywały w różnych formach pieczy zastępczej - zabezpieczono około 100 świadczeń,
- pokrycie kosztów transportu podopiecznych do placówek opiekuńczo - wychowawczych w innych gminach.

Ponadto kwota 25.500 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 2019r. zaplanowano w wysokości **19.200.000 zł**, tj. 96,3% przewidywanego wykonania 2018 r. Spadek wydatków wynika z mniejszej liczby wniosków o dodatek mieszkaniowy, która spowodowana jest poprawą sytuacji finansowej wnioskodawców m.in. poprzez coroczny wzrost najniższego wynagrodzenia.

Wypłata dodatków mieszkaniowych jest **zadaniem własnym** finansowanym w całości ze środków własnych. Świadczenie to przeznaczone 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.

Ponadto w ramach tego rozdziału od 2014 roku wypłacane są dodatki energetyczne dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej zgodnie z zapisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012r. poz. 1059 ze zm.). Plan na wypłatę tych dodatków zostanie wprowadzony do budżetu miasta z chwilą wydania stosownej decyzji Wojewody przyznającej dotację z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na ten cel.

Rozdz. 85216 – Zasiłki stałe

Wydatki tego rozdziału zaplanowano w wysokości **5.102.784 zł**, tj. 63,6% przewidywanego wykonania 2018r., a w warunkach porównywalnych 97,7%, tj. bez wydatków finansowanych z dotacji z budżetu państwa,

które zwiększane są w trakcie roku, w zależności od liczby uprawnionych świadczeniobiorców.

Wydatki na wypłatę obligacyjnych zasiłków stałych dla osób całkowicie niezdolnych do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności sfinansowane zostaną z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 4.907.600 zł. Przyznana kwota dotacji zabezpiecza wypłatę świadczenia do lipca 2019r., tj. 9.500 świadczeń dla 1.650 osób.

Ponadto wydatki zaplanowane w tym rozdziale w wysokości 195.184 zł przeznaczone zostaną na zwrot do budżetu państwa zasiłków stałych nienależnie pobranych w latach ubiegłych.

Rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie **16.801.658 zł**, tj. 97,2% przewidywanego wykonania 2018r., natomiast w warunkach porównywalnych 100,6%, tj. bez dotacji z budżetu państwa przyznawanej w trakcie roku. Wydatki sfinansowane zostaną częściowo z dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na **zadania własne** w 4.565.200zł oraz dotacji z budżetu państwa przeznaczonej na **zadania zlecone** w kwocie 9.200 zł. Natomiast ze środków własnych budżetu Miasta na działalność tej jednostki przeznaczona zostanie kwota 12.227.258 zł, tj. 100,6% przewidywanego wykonania 2018r. Wzrost wydatków dotyczy wyższych kosztów usług pocztowych, konserwacji systemów alarmowych i wentylacji oraz przeprowadzenia II etapu remontu ogrodzenia i wymiany węży hydrantowych w budynku ROPS Wyżyny przy ul. Kapuściska 10.

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, wnioskuje o przyznanie pomocy, współpracuje z instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz osób wymagających pomocy.

Wydatki bieżące na działalność MOPS zaplanowano w wysokości 16.722.458 zł, tj. 101,4% przewidywanego wykonania 2018r.. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych na 254 etatach kalkulacyjnych przeznaczona jest kwota 14.756.789 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2018r.. Na świadczenia na rzecz pracowników wypłacane na podstawie przepisów BHP zaplanowano kwotę 99.524 zł. Natomiast wydatki związane z realizacją statutowych zadań tej jednostki planuje się w wysokości 1.866.145 zł, tj. 107,4% przewidywanego wykonania 2018r.

Ponadto kwota 70.000 zł przeznaczona zostanie na realizację **zadania własnego**, tj. wypłatę wynagrodzenia dla kuratorów osób częściowo ubezwłasnowolnionych.

Jednocześnie w ramach tego rozdziału finansowane są **wydatki zlecone** w kwocie 9.200 zł związane z wypłatą wynagrodzenia dla opiekunów osób niepełnosprawnych oraz koszty obsługi za sprawowanie nad nimi opieki (art. 18 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej) zgodnie z postanowieniami sądu.

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

Wydatki tego rozdziału zaplanowano w wysokości **1.128.841 zł**, tj. 121,7% przewidywanego wykonania 2018r.. Zostaną one przeznaczone na działalność Ośrodka Interwencji Kryzysowej przy Bydgoskim Zespole Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych, ul. Dunikowskiego 2 oraz utrzymanie 17 mieszkań chronionych. Wzrost wydatków wynika z przejścia finansowania od lipca 2018r. 8 mieszkań chronionych, których koszty utrzymania opłacane były w ramach partnerstwa w programie unijnym oraz przeniesienia do niniejszego rozdziału ewidencji płac pracowników administracji dotychczas finansowanych w rozdz. 85510 - *Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych* proporcjonalnie do świadczenia przez nich pracy na rzecz hostelu;

Wydatki na działalność Ośrodka obejmują:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników Ośrodka zatrudnionych w ramach 14,5 etatów kalkulacyjnych w kwocie 826.004 zł (120,4% przewidywanego wykonania 2018r.),
- wydatki bieżące w kwocie 119.337 zł związane z prowadzeniem przez pracowników Ośrodka terapii i udzielaniem porad dla dzieci, młodzieży i 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 - 30 miejsc statutowych.

W rozdziale tym zabezpieczono plan wydatków na opłaty eksploatacyjne za 17 mieszkań chronionych, w

których przebywają wychowankowie placówek opiekuńczo - wychowawczych. Na utrzymanie tych mieszkań zaplanowano kwotę 183.500 zł.

Rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Planowane wydatki ogółem na realizację usług opiekuńczych wynoszą **3.913.719 zł**, tj. 69,1% przewidywanego wykonania 2018r., a w warunkach porównywalnych 114,1%, tj. po wyłączeniu dotacji z budżetu państwa przyznawanej w trakcie roku. Wzrost wynika z zabezpieczenia wkładu własnego do projektu unijnego "Lepsze jutro" w postaci wynagrodzenia dwóch opiekunek oraz planowanego zwiększenia liczby godzin świadczonych usług opiekuńczych przez jednostki wyłonione w drodze postępowania przetargowego do 139.000 (wzrost o 7.430 godzin).

Wydatki rozdziału zostaną sfinansowane ze środków własnych Miasta w kwocie 2.541.090 zł oraz z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację **zadań zleconych** w kwocie 439.000 zł, która jest zwiększana w trakcie roku budżetowego.

Na realizację **zadania własnego**, tj. realizację usług opiekuńczych dla 850 osób w miejscu zamieszkania świadczonych w ramach 139.000 godzin usług opiekuńczych przeznacza się kwotę 2.500.000 zł, tj. 121,1% przewidywanego wykonania 2018r.. Realizacja tego zadania, przykładem roku 2018, zostanie zlecona jednostkom wyłonionym w drodze postępowania przetargowego na świadczenia ww. usług. Usługi opiekuńcze organizowane są na rzecz osób, które ze względu na stan zdrowia wymagają pomocy w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych oraz podstawowej opieki higienicznej.

Zadanie zlecone w zakresie świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych w terenie, w całości finansowane z przyznanej dotacji celowej w wysokości 439.000 zł, obejmuje realizację 7.700 godzin specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi świadczonych przez pracowników etatowych.

W ramach wydatków zabezpieczono wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczone dla 39,9 etatów kalkulacyjnych pracowników Zespołu Domów Pomocy Społecznej i Ośrodków Wsparcia realizujących przedmiotowe zadanie w kwocie 431.440 zł. Natomiast na pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych planuje się 7.560 zł. Otrzymany od Wojewody plan dotacji ww. zadania zabezpiecza jego realizację do końca lutego 2019r. i będzie sukcesywnie zwiększany w trakcie roku.

Ponadto w ramach rozdziału planowana jest kontynuacja projektu unijnego pn. *Lepsze jutro*. Wydatki projektu w kwocie 933.629 zł finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie 871.924 zł oraz dotacji z budżetu państwa w kwocie 61.705 zł.

Głównym celem projektu jest stworzenie 13 miejsc świadczenia usług społecznych dla 80 osób niesamodzielnych, w tym starszych, niepełnosprawnych, świadczonych w lokalnej społeczności oraz nabycie umiejętności społecznych i zawodowych u 12 osób w zakresie opieki nad osobami niesamodzielnymi, w tym niepełnosprawnymi. Projekt przewiduje szerokie wsparcie m.in w formie warsztatów i szkoleń specjalistycznych, usług opiekuńczych i asystenckich. Dodatkowym wsparciem będzie dowożenie posiłków.

Projekt skierowany jest dla 92 osób, w tym: osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, osób niesamodzielnych, osób z otoczenia tych, którzy są zagrożeni ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osób pełniących obowiązki opiekuńcze (opiekunowie osób niesamodzielnych, asystenci osób niepełnosprawnych).

85230 - Pomoc w zakresie dożywiania

Wydatki na realizację programu *Pomoc państwa w zakresie dożywiania* zaplanowano w wysokości **3.645.832 zł**, 103,2% przewidywanego wykonania 2018r., w tym dotacja z budżetu państwa 2.077.400 zł.

Celem programu jest ograniczenie zjawiska głodu i niedożywienia wśród dzieci, młodzieży, osób dorosłych o najniższych dochodach i znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji, osób starszych, chorych i niepełnosprawnych. Powyższy program obejmuje pomoc w formie:

- ciepłego posiłku lub wypłaty zasiłku celowego na zakup żywności na łączną kwotę 3.151.978 zł.
Wsparciem w formie zasiłku planuje się objąć 4.800 osób.
- posiłków jednodaniowych przygotowywanych i wydawanych podopiecznym MOPS przez wyłonione w drodze konkursu organizacje pożytku publicznego i finansowane w formie dotacji celowej z budżetu

miasta w kwocie 357.174 zł.

Dotację skalkulowano dla 44.646 posiłków.

- ciepłych posiłków przygotowywanych dla podopiecznych trzech domów pomocy społecznej w kwocie 136.680 zł.

Rozdz. 85231 - Pomoc dla cudzoziemców

Wydatki tego rozdziału zaplanowano w wysokości **1.300 zł**, tj. 9,2% przewidywanego wykonania 2018r., w całości finansowane z dotacji z budżetu państwa przyznanej na pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą i wymagają wsparcia w zakresie indywidualnego programu integracji, zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2 ustawy o pomocy społecznej. Otrzymany z budżetu państwa plan dotacji zabezpiecza wypłatę 1 świadczenia pieniężnego i będzie sukcesywnie zwiększany jak dotychczas w trakcie roku.

Rozdz. 85295 – Pozostała działalność

Planowana kwota wydatków bieżących w tym rozdziale wynosi **4.256.087 zł**, tj. 99,4% przewidywanego wykonania 2018r., a w warunkach porównywalnych 101,8%, tj. bez wydatków projektu unijnego "Witalni", którego realizacja kończy się w czerwcu 2019r. oraz bez dotacji z budżetu państwa, które przyznawane są w trakcie roku. Zwiększenie wydatków dotyczy wzrostu kosztu usług świadczonych przez Centrum Integracji Społecznej w ramach programu "Bezpieczna droga" oraz wzrostu kosztu zakupu usług transportowych dla osób niepełnosprawnych.

Powyższa kwota będzie przeznaczona na:

- a) pomoc osobom bezdomnym** świadczoną przez organizacje pożytku publicznego wyłonione w trybie otwartego konkursu przewidzianego w przepisach ustawy o pomocy społecznej w kwocie **2.115.100 zł**, tj na:

- wspieranie prowadzenia Centrum Pomocy dla Bezdomnych

Wydatki w kwocie 1.991.000 zł zaplanowane zostały na dotację dla organizacji pożytku publicznego na prowadzenie Centrum. Centrum dysponuje 333 miejscami w ramach których działają: Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn (165 miejsc), Schronisko dla Matki z Dzieckiem (168 miejsc) oraz Punkt Pomocy Osobom Nietrzeźwym. Wydatki skalkulowane zostały na udzielenie pomocy 2.500 osobom nietrzeźwym oraz zapewnienie schronienia dla 550 osób bezdomnych,

- prowadzenie ogrzewalni dla osób bezdomnych

Wydatki w kwocie 50.000 zł zaplanowane zostały na nowe zadanie, dotację dla organizacji pożytku publicznego na zapewnienie schronienia osobom bezdomnych w formie ogrzewalni w okresie od 1 stycznia do 30 kwietnia 2019r., czynnej 7 dni w tygodniu od godz. 18:00 do godz. 8:00. Ogrzewalnia zapewni osobom potrzebującym m.in. gorący napój, wymianę odzieży, pomieszczenie o temperaturze min. 18°C. W ogrzewalni planuje się 15 miejsc.

- utworzenie mieszkań wspieranych

Wydatki w kwocie 74.100 zł zaplanowane zostały na dotację dla organizacji pożytku publicznego na zapewnienie schronienia dla osób bezdomnych w formie mieszkań wspieranych oraz świadczenia codziennych usług opiekuńczych na ich rzecz w wymiarze 1 godziny dziennie. Planuje się uruchomienie 19 miejsc w 11 mieszkaniach w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2019r.

b) program *Bezpieczna Droga*

Kwotę wydatków w wysokości **1.642.000 zł** przeznacza się na zakup usług w ramach programu *Bezpieczna droga*, który realizowany jest przez pracowników Centrum Integracji Społecznej. Program polega na zatrudnianiu i koordynowaniu pracy 41 opiekunów dzieci i młodzieży na przejściach dla pieszych w celu zapewnienia bezpiecznych warunków poruszania się uczniów szkół w 60 lokalizacjach.

c) zabezpieczenie przewozu osób niepełnosprawnych

Środki w kwocie **212.100 zł** przeznacza się na zakup usług transportowych dla osób niepełnosprawnych wraz z obsługą zadania.

Uprawnionymi do skorzystania z tej formy pomocy będą:

- osoby niepełnosprawne poruszające się za pomocą wózków inwalidzkich, korzystające z dowozu na wizytę lekarską, na rehabilitację leczniczą lub do miejsca zatrudnienia,
- pozostałe osoby niepełnosprawne posiadające zaświadczenie o niepełnosprawności i korzystające z

dowozu w wyżej wymienione miejsca.

Wydatki skalkulowano na przewozy do łącznej liczby 39.248 kilometrów.

d) wspieranie działalności Rad Osiedli na rzecz mieszkańców

Wydatki w kwocie **115.650 zł** zaplanowano na zadania realizowane przez rady osiedli w zakresie opieki społecznej, które obejmują:

- 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.

e) pomoc rzeczową w formie odzieży i żywności dla osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej.

Zadanie zlecone zostanie do realizacji organizacji pożytku publicznego wyłonionej w trybie otwartego konkursu przewidzianego w przepisach ustawy o pomocy społecznej i sfinansowane dotacją z budżetu miasta w kwocie **90.000 zł**.

f) realizację projektu unijnego pn. *Witalni*

Wydatki projektu zaplanowane w ramach rozdziału w kwocie **80.237 zł** sfinansowane zostaną ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie 75.776 zł oraz z dotacji z budżetu państwa w kwocie 4.461 zł.

W ramach projektu zaplanowano wsparcie dla 40 opiekunów faktycznych osób niesamodzielnych w formie warsztatów w zakresie pierwszej pomocy przedmedycznej oraz w zakresie wykonywania podstawowych czynności pielęgnacyjnych dla osób niesamodzielnych.

Zadania projektu mają zniwelować trudności, z jakimi borykają się osoby niesamodzielne poprzez dostarczenie im profesjonalnej opieki i pielęgnacji, a także wsparcie specjalistów zgodnie z indywidualnymi potrzebami.

g) zwrot do budżetu państwa dotacji pobranej w latach ubiegłych, z tytułu nienależnie pobranych dodatków do świadczeń pielęgnacyjnych w kwocie **1.000 zł**.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Na realizację pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej zaplanowano wydatki ogółem w wysokości **10.856.415 zł**, tj. 100,9% przewidywanego wykonania 2018r., a w warunkach porównywalnych 114,4%, tj. bez wydatków finansowanych z dotacji budżetu państwa, dotacji na podstawie porozumień z jst. oraz środków z Funduszu Pracy przyznawanych w trakcie roku budżetowego.

Wzrost wydatków o 14,4% wynika głównie ze zwiększenia zakresu zadań o wsparcie seniorów oraz instytucjonalne wsparcie organizacji pozarządowych i wolontariatu.

Na zadania własne przeznaczona się kwotę 10.199.015 zł, tj. 115,4%, bez wydatków finansowanych z dotacji przyznanych w trakcie roku.

Na zadania zlecone przeznaczona się kwotę 657.400 zł, tj. 57,5% przewidywanego wykonania 2018r., a w warunkach porównywalnych 100%, tj. bez wydatków finansowanych z dotacji przyznanych w trakcie roku.

Rozdz. 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

W 2019r. na zadania finansowane w ramach tego rozdziału przeznaczona się kwotę **714.260 zł**, w warunkach porównywalnych na poziomie przewidywanego wykonania 2018r. Wydatki zaplanowano na:

- dotacje podmiotowe w kwocie 453.220 zł dla 7 warsztatów terapii zajęciowej prowadzonych przez jednostki sektora finansów publicznych oraz stowarzyszenia i fundacje. 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 2018r., poz. 511 z późn. zm.);
- dotację przedmiotową w kwocie 261.040 zł na dofinansowanie utrzymania 49 osób niepełnosprawnych zatrudnionych w Zakładzie Aktywności Zawodowej, który działa w formie samorządowego zakładu budżetowego. Omówienie zakresu działalności oraz planu finansowego tego zakładu znajduje się w części dotyczącej tego rodzaju jednostek organizacyjnych.

Rozdz. 85321 – Zespoły 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, o 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 **1.112.445 zł**, tj. 75,5% przewidywanego wykonania 2018r., a w warunkach porównywalnych 100,2%, tj. bez zwiększeń dotacji przyznawanych w trakcie roku budżetowego. Wzrost wynika z wyższej dotacji celowej z Powiatu Bydgoskiego. Wydatki sfinansowane zostaną:

- dotacją celową na zadania zlecone w kwocie 657.400 zł,
- środkami własnymi budżetu Miasta w wysokości 263.345 zł,
- dotacją celową z Powiatu Bydgoskiego w wysokości 191.700 zł.

Środki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń naliczone dla 12 etatów kalkulacyjnych Zespołu ustala się w kwocie 822.625 zł. Pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań oraz wypłatą świadczeń dla pracowników planuje się w wysokości 289.820 zł.

Rozdz. 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Na obsługę zadań finansowanych ze środków PFRON przeznaczona się kwotę **428.915 zł**, tj. 100% przewidywanego wykonania 2018r.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla 7 pracowników MOPS realizujących przedmiotowe zadania przeznaczona się kwotę 383.997 zł. Na pozostałe wydatki związane z realizacją tych zadań zaplanowano 43.883 zł. Ponadto na świadczenia dla pracowników wypłacane na podstawie przepisów BHP zaplanowano 1.035 zł.

Rozdz. 85333 – Powiatowe urzędy pracy

Wydatki tego rozdziału zaplanowano w wysokości **7.108.845 zł** na utrzymanie i działalność Powiatowego Urzędu Pracy, co stanowi 89,8% przewidywanego wykonania 2018r. Powyższy spadek

spowodowany jest ograniczeniem dotacji z Funduszu Pracy na finansowanie PUP o 47,7% w porównaniu do 2018r., z uwagi na zmianę sposobu jej wyliczania zawartą w projektowanych zmianach do ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Wydatki bieżące finansowane będą:

- środkami budżetu Miasta w kwocie 4.770.740 zł, tj. 97,9% przewidywanego wykonania 2018r.,
- dotacją z Powiatu Bydgoskiego w kwocie 1.565.105 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2018r.,
- dotacją z Funduszu Pracy w kwocie 773.000 zł, tj. 52,3% dotacji przyznanej w 2018r., która przeznaczona jest wyłącznie na wynagrodzenia pracowników PUP.

Środki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 6.079.845 zł, tj. 88,3% przewidywanego wykonania 2018r. zaplanowane zostały na 105 etatów kalkulacyjnych. W wyniku zmniejszenia dotacji z Funduszu Pracy, Powiatowy Urząd Pracy planuje redukcję zatrudnienia o 15 etatów (uwzględniając w tym osoby przechodzące na emeryturę).

Natomiast na wydatki związane z realizacją statutowych zadań Powiatowego Urzędu Pracy planuje się kwotę 1.023.000 zł, tj. 99,5% przewidywanego wykonania 2018r.

Ponadto na świadczenia dla pracowników PUP wypłacane na podstawie przepisów BHP zaplanowano 6.000 zł.

Rozdz. 85395 – Pozostała działalność

Wydatki tego rozdziału zaplanowano w kwocie **1.491.950 zł**, tj. 709,3% przewidywanego wykonania 2018r. w związku z uruchomieniem Bydgoskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu oraz rozszerzeniem wsparcia na rzecz seniorów.

Planowane wydatki przeznaczone zostaną na:

- prowadzenie i koszty utrzymania Bydgoskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu przy ul. Gdańskiej 5 w łącznej kwocie 533.632 zł, z tego na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 5 pracowników Urzędu Miasta kwotę 361.632 zł oraz na utrzymanie siedziby Centrum 172.000 zł, w tym prowadzenie punktu informacyjnego "Welcome Desk",
- dofinansowanie w kwocie 240.000 zł zadań publicznych organizacji pozarządowych w ramach ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariatu w trybie art. 19a oraz art. 11 na zadania skierowane do osób w wieku emerytalnym, na wsparcie początkujących organizacji pozarządowych oraz wsparcie finansowe organizacji pozarządowych na wkład własny niezbędny w ubieganiu się o dofinansowanie z innych źródeł zewnętrznych, na projekty realizowane w Bydgoskim Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu,
- wydatki bieżące w kwocie 122.000 zł związane z aktywizacją i wspieraniem działalności organizacji pozarządowych, m.in. organizacją Forum Inicjatyw Pozarządowych, Pikniku Bydgoskich Organizacji Pozarządowych, Bydgoskiego Forum Dużej Rodziny, konkursów: Bydgoski Wolontariusz Roku, Samorządowy Konkurs Nastolatków 8 Wspaniałych, Konkurs na najlepszą inicjatywę pozarządową „Przechodzący przez rzekę” oraz promocję i obsługę programów "Bydgoska Rodzina 3 Plus", "Bydgoska Karta Seniora" i „Bydgoska Koperta Życia",
- funkcjonowanie Klubu Senior+ przy ul. Fredry 3 kwotę 108.000 zł,
- działalność Centrum Usług Senioralnych kwotę 200.000 zł, które uruchomione zostanie przy ul. Fredry 3. W Centrum skupione zostaną działania na rzecz seniorów w mieście, w tym program Złota Rączka, Bydgoska Rada Seniorów, Bydgoska Koperta Życia, Bydgoska Karta Seniora 60+. Prowadzona będzie działalność informacyjna dla seniorów, m.in. o Uniwersytetach Trzeciego Wieku oraz imprezach dla seniorów,
- projekt „Młodzi, zdolni, kompetentni Wolontariusze" kwotę 288.318 zł, z tego 235.705 zł stanowi dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 43.964 zł z dotacji budżetu państwa. Celem projektu jest zdobywanie i doskonalenie kompetencji społecznych istotnych na rynku pracy przez osoby młode, do 29 roku życia. Łącznie w latach 2019-2021 wsparciem objętych zostanie 100 uczestników. Projekt obejmuje realizację szkoleń certyfikowanych i warsztatów oraz współpracę z organizacjami pozarządowymi poprzez świadczenie usług wolontariatu. Uczestnicy warsztatów zawodowych otrzymają certyfikaty poświadczające nabyte kompetencje społeczne.

DZIAŁ 855 – RODZINA

W 2019 r. na realizację zadań w tym dziale zaplanowano wydatki bieżące w wysokości **261.924.371 zł**, tj. 87% przewidywanego wykonania 2018r. a w warunkach w porównywalnych 109,5%, tj. bez wydatków finansowanych z dotacji z budżetu państwa, które zwiększane są w ciągu roku. Wzrost wydatków o 9,5% wynika głównie z planowanej regulacji płac pracowników Zespołu Żłobków Miejskich, utworzenia 110 miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Żłobku nr 18 przy zwiększeniu zatrudnienia o 25 etatów opiekuńczych od 1 października 2019r., dotacji dla podmiotów niepublicznych prowadzących żłobki i kluby dziecięce (wypłacanych od września 2018r.) oraz obligatoryjnego wzrostu świadczeń dla dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej.

Na zadania własne przeznaczona jest kwota **46.442.771 zł**, tj. 106,9% przewidywanego wykonania 2018r. natomiast **na zadania zlecone** przeznaczona jest kwota **215.481.600 zł**, tj. 83,6% przewidywanego wykonania 2018r.

Rozdz. 85501 – Świadczenie wychowawcze

W rozdziale zaplanowane zostały wydatki na realizację rządowego zadania zleconego „Rodzina 500+” polegającego na przyznawaniu i wypłacie świadczeń wychowawczych dla dzieci do 18 roku życia. Na wypłatę świadczeń wychowawczych oraz koszty obsługi tego zadania w 2019r. zaplanowano kwotę **126.299.234 zł**. Dotacja na ten cel zwiększana jest w trakcie roku budżetowego.

Wydatki sfinansowane zostaną z:

- dotacji celowej przyznanej na zadania zlecone w kwocie 125.319.000 zł,
- środków własnych budżetu Miasta w kwocie 720.234 zł przeznaczonych na dofinansowanie kosztów obsługi wypłaty świadczeń, gdyż kwota ustalona na ten cel w wysokości 1,5% dotacji, (tj. 1.879.785 zł) jest niewystarczająca,
- środków stanowiących zwrot świadczeń nienależnie pobranych w latach poprzednich 260.000 zł.

Powyższe wydatki przeznaczone zostaną na:

- wypłatę świadczeń wychowawczych dla ok. 20.000 świadczeniobiorców. Przyznana kwota dotacji zabezpiecza wypłatę świadczenia do października 2019 r. dla około 27.000 dzieci - kwota 123.439.215 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń naliczone dla pracowników Urzędu Miasta zatrudnionych na 35,1 etatach kalkulacyjnych obsługujących wypłaty świadczeń wychowawczych - kwota 2.267.519 zł
- pozostałe wydatki rzeczowe związane z obsługą wypłaty świadczeń: m.in. czynsze za wynajem pomieszczeń, zakup usług pocztowych, materiałów biurowych i energii - kwota 332.500 zł
- środków stanowiących zwrot świadczeń nienależnie pobranych w latach poprzednich 260.000 zł.

Rozdz. 85502 – 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 2019r. zaplanowano kwotę **86.108.516 zł**, tj. 87,5% przewidywanego wykonania 2018r. Zaplanowane wydatki sfinansowane zostaną:

- a) dotacją celową przyznaną na zadania zlecone w kwocie 80.817.200 zł, która zwiększana jest w ciągu roku budżetowego, z przeznaczeniem na:
 - wypłatę świadczeń wraz z pochodnymi w kwocie 78.603.986 zł,
 - obsługę wypłaty świadczeń w kwocie 2.213.214 zł,
- b) środkami własnymi budżetu Miasta w kwocie 4.791.316 zł przeznaczonymi na:
 - dofinansowanie kosztów obsługi wypłaty świadczeń w kwocie 3.991.316 zł, gdyż kwota planowana na ten cel w wysokości 3% dotacji, (tj. 2.213.214 zł) jest niewystarczająca,
 - wypłatę jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka 800.000 zł,
- c) środkami stanowiącymi zwrot świadczeń nienależnie pobranych w latach poprzednich 500.000zł.

Powyższe wydatki przeznaczone zostaną na:

- a) wypłatę świadczeń rodzinnych i zasiłków dla opiekunów w kwocie 61.203.986 zł;

- Kwota zabezpiecza wypłatę 260.000 świadczeń dla 16.000 świadczeniobiorców. Przyznana kwota dotacji z budżetu państwa zabezpiecza wypłatę świadczenia do października 2019r.
- b) wypłatę świadczeń alimentacyjnych w kwocie 13.000.0000 zł;
Kwota zabezpiecza wypłatę 33.000 świadczeń alimentacyjnych dla 3.900 osób do końca roku.
 - c) składki na ubezpieczenia społeczne od wypłaconych świadczeń pielęgnacyjnych w kwocie 4.400.000 zł;
Kwota zabezpiecza zapłatę 12.200 składek za 1.280 uprawnionych świadczeniobiorców. Przyznana kwota dotacji zabezpiecza wypłatę składek do końca roku.
 - d) wypłatę jednorazowej zapomogi z tyt. urodzenia dziecka w kwocie 800.000 zł;
Wydatki na wypłatę jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka w ramach środków własnych na podstawie uchwały Rady Miasta Bydgoszczy Nr LXVI/06 z dnia 29 marca 2006 roku. Kwota zabezpiecza wypłatę 800 świadczeń.
 - e) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń naliczone dla pracowników Urzędu Miasta zatrudnionych w ramach 85,2 etatów kalkulacyjnych obsługujących wypłaty świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych w kwocie 5.363.530 zł.
 - f) pozostałe wydatki na obsługę wypłaty świadczeń: m.in. odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, czynsze za wynajem pomieszczeń, zakup materiałów biurowych oraz usług niezbędnych do prawidłowej realizacji zadania w kwocie 795.000 zł.
 - g) zwrot do budżetu państwa świadczeń nienależnie pobranych w latach ubiegłych oraz koszt postępowań egzekucyjnych wszczynanych wobec dłużników alimentacyjnych w kwocie 503.000 zł.
 - h) doręczania korespondencji urzędowej na obrzeżach miasta i zamiejscowej w kwocie 43.000 zł.

Rozdz. 85504 – Wspieranie rodziny

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki w kwocie **7.630.044 zł**, tj. 69,1% przewidywanego wykonania 2018r., a w warunkach porównywalnych 103%, tj. po wyłączeniu dotacji na realizację programu *Dobry Start* oraz dotacji otrzymanej w trakcie roku na zatrudnienie asystentów rodziny. Wzrost wydatków związany jest ze wzrostem zatrudnienia o 2 asystentów rodziny i jednego specjalisty pracy z rodziną. Wydatki tego rozdziału zostaną sfinansowane ze środków własnych Miasta w kwocie 947.444 zł oraz z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację **zadań zleconych** w kwocie 6.682.600 zł (66,1% przewidywanego wykonania 2018r.), która jest zwiększana w trakcie roku budżetowego.

Wydatki na **zadania własne** w kwocie 897.444 zł przeznaczone zostaną na realizację zadań nałożonych na gminę przepisami ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2018.998 ze zm.), tj. 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.

Zaplanowane wydatki obejmują: wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników MOPS zatrudnionych w ramach 20 etatów kalkulacyjnych, w tym: asystenci rodziny (13,25 etatu), specjaliści pracy z rodziną (3 etaty), psycholog (1,75 etatu), pedagog, pracownik pomocniczy, w kwocie 802.559 zł oraz koszt świadczeń na rzecz pracowników wypłacanych na podstawie przepisów BHP w kwocie 7.400 zł, a także wydatki rzeczowe związane ze świadczeniem tej formy pomocy: m.in. zakup biletów komunikacji publicznej dla pracowników, zakup usług telekomunikacyjnych, energii, materiałów biurowych i usług w kwocie 87.485 zł.

Wydatki bieżące na **zadanie zlecone**, tj. realizację programu *Dobry Start* finansowane w całości z dotacji z budżetu państwa planuje się w kwocie 6.682.600 zł, z czego kwota 338.330 zł przeznaczona zostanie na obsługę tego zadania. Program przewiduje wypłatę jednorazowego świadczenia w wysokości 300 zł na zakup wyprawki szkolnej, która przysługuje na dziecko uczące się w szkole do ukończenia przez nie 20 roku życia, natomiast dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole, otrzymują świadczenie do ukończenia przez nie 24 roku życia. Świadczenie zabezpiecza wypłatę 21.147 świadczeń.

Ponadto w ramach rozdziału planują się kwotę 50.000 zł na zwrot do budżetu państwa świadczeń z programu *Dobry start* nienależnie pobranych w 2018 roku.

Rozdz. 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki na **zadanie własne** związane z organizacją opieki nad dziećmi do lat 3 w kwocie **17.658.268 zł**, tj. 113,7% przewidywanego wykonania 2018r.. Wzrost wydatków dotyczy utworzenia 110 nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Żłobku nr 18, przy ul. Brzozowej 28 od października 2019r., planowanej regulacji wynagrodzeń pracowników Zespołu Żłobków Miejskich,

przeprowadzenia niezbędnych remontów zgodnie z zaleceniami pokontrolnymi p.poż. w budynkach ZŻM, realizacji od 1 października 2019r. nowego projektu unijnego pn. „Bydgoskie Żłobki Plus 2019” oraz dotacji dla niepublicznych placówek prowadzących żłobki lub kluby dziecięce.

Na działalność Zespołu Żłobków Miejskich w 2019r. zaplanowano kwotę **16.938.268 zł**, tj. 110,9% przewidywanego wykonania 2018r.

Zaplanowane wydatki bieżące na działalność Zespołu Żłobków Miejskich sfinansowane zostaną:

- środkami własnymi budżetu miasta w kwocie 12.012.976 zł, tj. 122,2% przewidywanego wykonania 2018r. przeznaczonymi na sfinansowanie działalności Zespołu Żłobków Miejskich wraz z wkładem własnym do zadania unijnego (199.000 zł). Udział środków własnych w finansowaniu działalności żłobków został zwiększony o kwotę 686.847 zł do czasu otrzymania dotacji z budżetu państwa w ramach rządowego programu „Maluch” przyznawanej w ciągu roku budżetowego,
- z odpłatności rodziców za pobyt dziecka w żłobku w kwocie 3.512.000 zł,
- dotacją na podstawie zawartego porozumienia z gminami Osielesko i Białe Błota na pokrycie kosztów opieki nad dziećmi z tych gmin w bydgoskich żłobkach w kwocie 199.920 zł,
- funduszami pomocowymi UE na realizację projektu unijnego „Bydgoskie Żłobki Plus” w kwocie 879.388zł,
- funduszami pomocowymi UE na realizację projektu unijnego "Bydgoskie Żłobki plus 2019" w kwocie 333.984 zł

W 2019 roku planuje się utrzymanie w żłobkach ogółem 1180 miejsc normatywnych dla dzieci w wieku od 6 miesięcy do 3 roku przy łącznej liczbie 298,05 etatów, tj. z uwzględnieniem nowych grup żłobkowych od października 2019r. w nowym pawilonie Żłobka nr 18 (110 miejsc dla dzieci; 25 etatów pracowników). Wynagrodzenia pracowników częściowo sfinansowane zostaną kwotą 1.334.240 zł w ramach realizowanych przez Zespół Żłobków Miejskich projektów unijnych, tj. 22 etaty w ramach projektu unijnego pn. „Bydgoskie Żłobki Plus” oraz 25 etatów w ramach nowego projektu unijnego pn. "Bydgoskie Żłobki Plus 2019" (od 1 października 2019r.).

Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń personelu ZŻM: opiekunek, pielęgniarek, terapeutów zajęciowych, psychologów, logopedów, pokojowych, kucharek, intendentek, pracowników administracyjnych i gospodarczych zatrudnionych w Zespole Żłobków Miejskich w ramach 251,05 etatów kalkulacyjnych zaplanowano w wysokości 12.205.757 zł, tj. 108,3% przewidywanego wykonania 2019r. z uwagi na planowaną regulację wynagrodzeń pracowników ZŻM.

Wydatki związane z zapewnieniem prawidłowego funkcjonowania placówek zaplanowano w kwocie 3.280.139 zł, tj. 110,3% przewidywanego wykonania 2019r. Wzrost wydatków dotyczy konieczności przeprowadzenia pilnych remontów, w tym 150.000 zł na realizację zaleceń Straży Pożarnej oraz pozostałych pilnych remontów w Żłobkach nr 1, 5, 13, 18, 20 oraz w budynku Administracji ZŻM, zabezpieczenia wydatków związanych ze zwiększenia liczby miejsc opieki nad dziećmi od października 2019r. oraz pozostałych wydatków związanych z działalnością statutową placówek w tym zakup i przygotowanie żywienia dla 1180 dzieci.

Ponadto na świadczenia dla pracowników wypłacane na podstawie przepisów BHP zaplanowano 40.000 zł.

W ramach rozdziału zaplanowano realizację projektów unijnych:

- kontynuację projektu pn. *Bydgoskie Żłobki Plus* w kwocie 1.078.388 zł. Wydatki projektu sfinansowane zostaną środkami Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie 879.388 zł oraz wkładem własnym budżetu miasta w kwocie 199.000 zł. i zabezpieczą koszty zatrudnionego w ramach projektu personelu (22 etaty, w tym 19 opiekunek i 3 pokojowe) oraz koszt obsługi projektu przez pracownika Urzędu Miasta (0,85 etatu) w związku z utworzeniem w 2018 roku 100 nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Żłobku Nr 12, Żłobku Nr 17, Żłobku Nr 20 i Żłobku Integracyjnym;
- rozpoczynającego się w październiku 2019r. projektu pn. *Bydgoskie Żłobki Plus 2019* w kwocie 333.984 zł. Wydatki projektu sfinansowane zostaną w całości środkami Europejskiego Funduszu Społecznego i zabezpieczą koszty zatrudnionego w ramach projektu personelu zatrudnionymi do opieki nad nowymi grupami żłobkowymi dla 110 dzieci w nowym pawilonie Żłobka Nr 18 (25 etatów, w tym 21 opiekunek i 4 pokojowe), obowiązkowe świadczenia rzeczowe dla pracowników wynikające z przepisów BHP oraz wypłatę dodatków specjalnych dla personelu ZŻM obsługującego Biuro Projektu *Bydgoskie żłobki plus*.

Ponadto w ramach rozdziału zaplanowano kwotę **720.000 zł**, tj. 288% przewidywanego wykonania 2018r.

na dotacje dla podmiotów niepublicznych prowadzących żłobki przyznawanych na podstawie uchwały Nr LXI/1356/18 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 20 czerwca 2018r. (do sierpnia 2019r.). Przedmiotowa uchwała określa dotację w wysokości:

- 400 zł miesięcznie na dziecko, zamieszkałe na terenie miasta Bydgoszczy, objęte opieką w żłobku,
- 500 zł miesięcznie na dziecko z orzeczeniem o niepełnosprawności, zamieszkałe na terenie miasta Bydgoszczy, objęte opieką w żłobku.

Dotacja udzielana jest na wniosek podmiotu.

Rozdz. 85506 - Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych

W ramach rozdziału zaplanowano kwotę **720.000 zł**, tj. 241,6% przewidywanego wykonania 2018r. na zabezpieczenie dotacji dla podmiotów niepublicznych prowadzących kluby dziecięce przyznawanych na podstawie uchwały Nr LXI/1356/18 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 20 czerwca 2018r. (do sierpnia 2019r.).

Rozdz. 85508 - Rodziny zastępcze

Na świadczenia dla rodzin zastępczych oraz wychowanków rodzin zastępczych i wychowanków placówek opiekuńczo - wychowawczych planuje się wydatki w wysokości **10.765.100 zł**, tj. 94,1% przewidywanego wykonania 2018 roku, a w warunkach porównywalnych 100,5%, (tj. po wyłączeniu dotacji przyznawanej w trakcie roku na zatrudnienie koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej), które zostaną sfinansowane ze środków własnych oraz środków uzyskanych z tytułu odpłatności innych jednostek samorządu terytorialnego za pobyt 45 dzieci z innych powiatów w bydgoskich rodzinach zastępczych (550.000 zł). Wzrost wydatków dotyczy większej niż w 2018 roku liczby osób usamodzielnianych i konieczności zabezpieczenia dodatkowych 5 świadczeń na kontynuację przez nie nauki. Wydatki sfinansowane zostaną:

- środkami własnymi budżetu miasta w kwocie 8.236.000 zł, tj. 101% przewidywanego wykonania 2018r.,
- dotacją celową z budżetu państwa w kwocie 1.976.000 zł na **zadanie zlecone** w zakresie wypłaty dodatku wychowawczego dla dzieci przebywających w rodzinnych formach pieczy zastępczej wraz z kosztami obsługi w wysokości 1% dotacji (19.760 zł),
- środkami uzyskanymi z tytułu odpłatności innych jednostek samorządu terytorialnego za pobyt 45 dzieci z innych powiatów w bydgoskich rodzinach zastępczych w kwocie 550.000 zł,
- środkami stanowiącymi zwrot świadczeń nienależnie pobranych w latach poprzednich w kwocie 3.100 zł.

Zaplanowane wydatki na **zadania własne** przeznacza się na:

- wypłatę świadczeń na rzecz osób fizycznych w kwocie 5.835.753 zł, w tym na:
 - a) częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci w bydgoskich rodzinach zastępczych,
 - b) kontynuowanie nauki przez pełnoletnich wychowanków z rodzin zastępczych,
 - c) usamodzielnienie się pełnoletnich wychowanków opuszczających rodziny zastępcze,
 - d) zagospodarowanie w formie rzeczowej dla pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych, placówek rodzinnych, socjalizacyjnych, resocjalizacyjnych,
 - e) dofinansowanie do 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 2010r.);
- wynagrodzenia dla zawodowych, niespokrewnionych z dzieckiem rodzin zastępczych o charakterze pogotowia rodzinnego, rodziny wielodzietnej lub rodziny specjalistycznej w kwocie 860.000 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 20 pracowników MOPS realizujących zadania koordynatorów pieczy zastępczej w kwocie 932.180 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań dotyczących pracy koordynatorów pieczy zastępczej w kwocie 99.147 zł,
- częściowe pokrycie kosztów utrzymania 85 dzieci z naszego miasta umieszczonych w rodzinach zastępczych w innych powiatach w kwocie 1.058.920 zł,
- zwrot do budżetu państwa świadczeń wychowawczych nienależnie pobranych w latach ubiegłych w kwocie 3.100 zł.

Ponadto w ramach rozdziału zaplanowano **wydatki zlecone** finansowane w całości dotacją celową z budżetu państwa w kwocie 1.976.000 zł, przyznaną na wypłatę dodatku wychowawczego dla dzieci przebywających w

rodziny w formie pieczy zastępczej w kwocie 1.956.240 zł oraz koszty obsługi zadania, tj. wypłatę dodatków do wynagrodzeń dla 2 pracowników MOPS obsługujących wypłatę dodatku wychowawczego w kwocie 19.760 zł. Przyznana kwota dotacji zabezpiecza wypłatę świadczenia do października 2018r. dla 380 dzieci.

Rozdz. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

Na działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych zaplanowano kwotę **11.733.359 zł**, tj. 102,6% przewidywanego wykonania 2018r. w warunkach porównywalnych, po włączeniu dotacji otrzymanej w trakcie roku na wypłatę dodatku do zryczałtowanej kwoty na dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo - wychowawczych typu rodzinnego, która zwiększana jest w trakcie roku. Wzrost wydatków dotyczy planowanego pozyskania lokalu mieszkalnego dla 14 wychowanków Bydgoskiego Zespołu Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych, dotychczas przebywających w mieszkaniu usamodzielnia przy ul. Grunwaldzkiej 49, w związku ze złym stanem technicznym dotychczasowego mieszkania. Planuje się pozyskanie mieszkania o powierzchni 147 m² z zasobów BTBS (partycypację w kosztach budowy i zapłatę wymaganej kaucji) oraz zakup niezbędnego wyposażenia. Wydatki sfinansowane zostaną środkami własnymi w kwocie 11.704.659 zł oraz dotacją z budżetu państwa na **zadania zlecone** w kwocie 28.700 zł.

Na **zadanie własne**, tj. działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych zaplanowano kwotę **11.704.659 zł**. Na terenie Bydgoszczy w 2019r. działalność będą prowadzić następujące placówki opiekuńczo-wychowawcze:

- Bydgoski Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych, w którego skład wchodzi placówki interwencyjno-socjalizacyjne przy ul. Traugutta 5 i ul. Stolarskiej 2 oraz 8 mieszkań usamodzielnienia, które zapewniają opiekę i wychowanie łącznie dla 207 dzieci i młodzieży, w tym wsparcie dzienne dla 45 osobowej grupy;
- Rodzinny Dom Dziecka przy ul. Charzykowskiej 18a, zapewniający opiekę i wychowanie dla 7 dzieci.

Planowaną kwotę wydatków przeznacza się na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników BZPOW zatrudnionych w ramach 132,25 etatów kalkulacyjnych w wysokości 7.473.875 zł, tj. 99% przewidywanego wykonania 2018r. z uwagi na przeniesienie (proporcjonalnie do świadczenia przez pracowników administracji pracy na rzecz hostelu) ewidencji części wynagrodzeń do *rozd. 85220 - Ośrodki interwencji kryzysowej* dotychczas finansowanych w całości w niniejszym rozdziale klasyfikacji budżetowej;
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań BZPOW w kwocie ogółem 1.966.784 zł (122,4% przewidywanego wykonania) obejmujące koszty funkcjonowania powyższych placówek i wyżywienia 207 dzieci oraz partycypację w kosztach pozyskania nowego mieszkania dla 14 wychowanków,
- funkcjonowanie Rodzinnego Domu Dziecka przy ul. Charzykowskiej 18a, zapewniającego opiekę i wychowanie dla 7 dzieci, w tym wydatki na: wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń dla 2 opiekunów w kwocie 93.975 zł oraz koszty utrzymania placówki w kwocie 109.775 zł;
- wypłatę świadczeń dla wychowanków placówek na usamodzielnienie się oraz kontynuację nauki i wypłatę „kieszonkowego” dla dzieci przebywających w BZPOW i Rodzinnym Domu Dziecka w kwocie 393.900zł,
- wydatki na utrzymanie wychowanków pochodzących z Bydgoszczy w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów w kwocie 1.564.350 zł, tj. 109,6% przewidywanego wykonania 2018r. Wydatki zostały skalkulowane na utrzymanie 42 dzieci w tych placówkach (o 7 dzieci więcej niż w 2018r.),
- wydatki na utrzymanie 5 wychowanków pochodzących z Bydgoszczy w placówkach opiekuńczo - leczniczych na terenie innych powiatów w kwocie 102.000 zł,

Ponadto w ramach rozdziału zaplanowano **wydatki zlecone** w kwocie **28.700 zł** finansowane w całości dotacją z budżetu państwa na przyznawanie i wypłacanie dodatku do zryczałtowanej kwoty na dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo - wychowawczych typu rodzinnego w wieku do ukończenia 18 roku życia w wysokości świadczenia wychowawczego określonego w przepisach o pomocy państwa w wychowaniu dzieci w kwocie 28.413 zł oraz na koszty obsługi zadania w kwocie 287 zł. Przyznana kwota dotacji zabezpiecza wypłatę świadczenia do sierpnia 2019 r. dla 7 dzieci umieszczonych w Rodzinnym Domu Dziecka.

Rozdz. 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

Kwota **659.100 zł**, tj. 83,1% przewidywanego wykonania 2018r., przeznaczona zostanie na realizację **zadania zleconego**, tj. na zapłatę składek zdrowotnych za niektórych świadczeniobiorców, finansowanych w całości z dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 658.100 zł oraz na zwrot do budżetu państwa składek zdrowotnych nienależnie opłaconych w latach ubiegłych za osoby pobierające ww. świadczenia w kwocie 1.000 zł. Środki na ten cel zostaną uzupełnione w trakcie roku budżetowego stosownie do potrzeb.

85595 – Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę **350.750 zł**, tj. 103,2% przewidywanego wykonania 2018r. na kontynuację projektu unijnego pn. *Rodzina w Centrum*. Projekt ten sfinansowany zostanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie 324.062 zł, dotacją z budżetu państwa w kwocie 26.688 zł.

Projekt ma na celu wsparcie (m.in. w formie poradnictwa specjalistycznego, terapii, mediacji, warsztatów czy superwizji) osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, rodzin przeżywających trudności w spełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych oraz osób przebywających i opuszczających pieczę zastępczą, osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą, osób prowadzących rodzinne domy dziecka a także kierownictwo placówek opiekuńczo – wychowawczych typu rodzinnego. Wsparciem projektu w 2019r. planuje się objąć 190 osób.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Planowane wydatki bieżące w kwocie **113.602.719 zł** stanowią 101,2% przewidywanego wykonania 2018 roku. Wzrost dotyczy utrzymania zieleni w LPKiW "Myślęcinek", opłat za odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych do kanalizacji oraz gospodarki opadami.

Rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Planowane wydatki bieżące w kwocie **1.527.000 zł** stanowią 153,0% przewidywanego wykonania 2018 roku. Wzrost wydatków w 2019r. wynika z przeznaczenia wyższej kwoty na dopłatę do kapitału dla MWiK w Bydgoszczy sp. z o.o. z przeznaczeniem na opłatę za odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych za odbiorców usług będących gospodarstwami domowymi, z uwagi na przekazanie całości kanalizacji deszczowej do spółki.

Plan wydatków w 2019r. przeznaczony jest na:

- dopłatę do MWiK w Bydgoszczy sp. z o.o. z przeznaczeniem na pokrycie kosztów odprowadzania wód deszczowych od mieszkańców miasta do kanalizacji w kwocie 1.511.000 zł,
- pokrycie kosztów interwencyjnych badań ścieków odprowadzanych do wód i badań wód oraz na powołanie biegłego i na koszty ekspertyz koniecznych do wykonania w zakresie zmian stosunków wodnych powodujących szkody na gruncie w kwocie 16.000 zł.

Rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi

Ogólna kwota wydatków bieżących tego rozdziału na 2019r. wynosi **79.689.401 zł**, tj. 100,8% przewidywanego wykonania 2018 roku. Wzrost wydatków w 2019r. wynika z większej ilości generowanych odpadów komunalnych przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości niezamieszkałych oraz w związku ze wzrostem liczby funkcjonujących PSZOK (z 3 Punktów na 4).

Planowane na 2019 rok wydatki bieżące przeznaczone będą na funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami Miasta Bydgoszczy w kwocie 77.677.900 zł, która obejmuje:

- a) odbiór odpadów komunalnych z terenu miasta w kwocie 41.942.833 zł,
- b) zagospodarowanie odpadów komunalnych w kwocie 28.456.242 zł,
- c) utrzymanie i eksploatację Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w kwocie 2.344.470 zł,
- d) usuwanie tzw. „dzikich wysypisk” w kwocie 200.000 zł,
- e) edukację ekologiczną, kampanię informacyjno-edukacyjną w kwocie 600.000 zł,
- f) koszty administracyjne obsługi systemu w kwocie 4.134.355 zł, w tym:
 - wynagrodzenia pracowników Urzędu Miasta dla planowanych 41,5 etatów w kwocie 2.802.255 zł,
 - wynagrodzenia agencji-prowizyjnej dotyczące egzekucji administracyjnej w kwocie 100.000 zł,
 - wydatki Straży Miejskiej na realizację działania dotyczącego kontroli wykonania obowiązków w zakresie gospodarowania odpadami przez właścicieli nieruchomości (10 etatów) w kwocie 634.030 zł,
 - pozostałe wydatki rzeczowe w kwocie 598.070 zł, przeznaczone na: opłaty za czynsz, zakup materiałów biurowych, odpisy na ZFŚS (370.000 zł), asystę techniczną oprogramowania KSON i KAKSON (202.570 zł), opracowania specjalistycznych ekspertyz (20.000 zł), koszty postępowań egzekucyjnych (5.500 zł).

Ponadto w ramach tego rozdziału finansowane będą wydatki:

- dotyczące zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu innych gmin (Siczenko, Dąbrowa Chełmińska, Koronowo) sfinansowane z dotacji z porozumień międzygminnych w kwocie 1.994.761 zł,
- związane z usuwaniem odpadów zmagazynowanych w miejscu na ten cel nieprzeznaczonym w ramach wykonania zastępczego, na terenach nie będących własnością gminy w kwocie 16.740 zł.

Rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Planowana kwota wydatków bieżących **5.730.149 zł** stanowi 103,6% przewidywanego wykonania 2018 roku. Wzrost wydatków wynika ze zmiany w 2018r. harmonogramu płatności w wyniku zawarcia nowych umów na oczyszczanie ulic, chodników i otoczenia.

W ramach prac finansowanych w tym rozdziale dokonuje się oczyszczania ulic i otoczenia, opróżniania koszy ulicznych, utrzymanie czystości na przystankach komunikacji miejskiej, poziomowego oczyszczania chodników i przejść ulicznych.

Rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Planowana kwota wydatków bieżących w tym rozdziale wynosi **8.078.731 zł** i stanowi 102,9% przewidywanego wykonania w 2018r. Wzrost wydatków wynika z wyższych środków przeznaczonych na utrzymanie zieleni w LPKiW "Myślęcinek" (wzrost stawek do poziomu uzyskanego w przetargu na inne tereny).

Planowane na 2019 rok wydatki bieżące przeznaczone będą na:

- a) utrzymanie terenów zielonych Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku "Myślęcinek" (z wyłączeniem Ogrodu Botanicznego) w tym: obsługa w zakresie zarządzania, konserwacji i utrzymania terenów zieleni parkowej i infrastruktury parkowej w kwocie 1.743.490 zł,
- b) utrzymanie terenów zieleni przyulicznej i parkowej na terenie miasta Bydgoszczy, w tym: sprzątanie terenów zieleni ze śmieci, opróżnianie koszy, koszenie, podstawowe prace agrotechniczne, cięcia sanitarno-pielęgnacyjne drzew i krzewów wzdłuż tras komunikacyjnych, likwidacja zagrożeń wynikających ze stanu sanitarnego drzewostanu, prace interwencyjne dot. zieleni, nasadzenia drzew i cebul oraz obsługa systemów nawadniania (Wyspa Młyńska, Plac Wolności, Park Kazimierza Wielkiego, Wełniany Rynek/Skwer Prezydenta Barciszewskiego) oraz montaż i demontaż choinek w kwocie 6.144.240 zł (w tym: 971.000 zł dofinansowane środkami z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska).

Powyższe wydatki obejmują kwotę na zabezpieczenie środków na wkład własny do działań współfinansowanych przez WFOŚiGW w wysokości 121.420 zł, m.in. na:

- uporządkowanie przedwojennych alei wzdłuż ulic Bydgoszczy,
 - realizacja nasadzeń zastępczych, do których zobowiązane jest Miasto na podstawie wydanych decyzji administracyjnych na usunięcie drzew w związku z zabiegami pielęgnacyjnymi w pasach drogowych oraz na skwerach i w parkach,
 - rewaloryzacja zdegradowanych przestrzeni zieleni publicznej,
 - kontynuacja zadania rozpoczętego w 2016 r. "Ogród Społeczny - sposobem edukacji ekologicznej" np. dokończenie ogrodu przy Zespole Szkół przy ul. Nowakowskiego,
 - edukacja ekologiczna poprzez promocję zieleni, skwerów, parków i nasadzeń przyulicznych,
 - wysiew mieszanek roślin miododajnych stanowiących pożytek dla pszczół,
 - realizacja ogrodów tematycznych i kieszonkowych np. ogród medyczny w porozumieniu z Muzeum Farmacji przy ul. Gdańskiej.
- c) utrzymanie i konserwację ławek zlokalizowanych na terenie miasta oraz zakup nowych w kwocie 153.000zł,
 - d) materiału nasadzeniowego na realizację konkursu pn."Bydgoszcz w kwiatach i zieleni" organizowanego wspólnie z Towarzystwem Miłośników Miasta Bydgoszczy w kwocie 5.000 zł, która jest finansowana środkami z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Ponadto, w ramach wydatków rozdz. 90004 zabezpieczono środki na promocję projektów inwestycyjnych pn.:

- Rewaloryzacja Parku Ludowego im. Wincentego Witosa w Bydgoszczy w kwocie 3.001 zł,
- Rewaloryzacja terenów zieleni na Wzgórzu Wolności i Wzgórzu Dąbrowskiego w kwocie 30.000 zł.

Rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Wydatki bieżące w kwocie **570.322 zł**, zaplanowane zostały na poziomie 2018r. po wyłączeniu wydatków na programy finansowane z udziałem środków unijnych i działań finansowanych z funduszu celowego.

Środki zaplanowane na 2019r. w kwocie 132.000 zł przeznacza się na realizację następujących zadań:

- a) wykonanie analiz laboratoryjnych w zakresie badania popiołów z palenisk domowych,
- b) środki na edukację mieszkańców o stanie jakości powietrza i o zasadach otrzymania dotacji na likwidację źródeł opalanych węglem,
- c) przygotowanie ekspertyz, analiz i opinii technicznych, w szczególności dotyczących analiz finansowych wykorzystania poszczególnych źródeł energii czy badanie potencjału OZE na budynkach publicznych oraz

- integracja danych o produkcji energii z instalacji na terenie miasta np. wykorzystanie powietrznych pomp ciepła,
- d) przygotowanie Bydgoskich Dni Energii, które przybliżają mieszkańcom kwestie związane z efektywnością energetyczną, odnawialnymi źródłami energii czy stanem i ochroną powietrza,
 - e) zakup urządzeń do określania parametrów energetycznych obiektów wraz z osprzętem oraz przeszkolenie pracowników z ich obsługi,
 - f) utrzymanie trwałości projektów międzynarodowych CitiEnGov i Energy @School w szczególności: utrzymanie ciągłości działania systemu monitorowania jakości powietrza, utrzymanie Bazy Zarządzania Energią, serwis i utrzymanie systemu do monitorowania zużycia energii w szkołach,
 - g) opracowanie Bilansu Klimatycznego dla Miasta Bydgoszczy.

Ponadto, w ramach ww. wydatków realizowane są projekty unijne pn.:

- *"Zwiększenie efektywności energetycznej oraz zastosowanie Odnawialnych Źródeł Energii wraz z wdrożeniem inteligentnego zarządzania energią w budynkach użyteczności publicznej na terenie miasta Bydgoszczy"* w kwocie 50.000 zł. Zaplanowana kwota zostanie przeznaczona na wykonanie audytów energetycznych i oświetleniowych dla 5 zrealizowanych inwestycji termomodernizacyjnych,
- *"Zrównoważona mobilność w mieście - akronim SUMPs-Up"* w kwocie 21.464 zł. Celem projektu jest przeszkolenie 100 Miast Pilotażowych w temacie wdrażania Zrównoważonych Planów Mobilności przez doświadczone Miasta Partnerskie. Projekt obejmuje szereg szkoleń (e-learning) oraz warsztatów w gronie miast z całej Europy. Zaplanowana kwota zostanie przeznaczona głównie na udział w spotkaniach partnerów projektu w Brukseli (Belgia), Karlsruhe (Niemcy), Torino (Włochy) - przelot, zakwaterowanie podczas spotkań, zakup materiałów biurowych oraz promocję projektu,
- *"CitiEnGov - Miasta dla dobrego zarządzania energią"* w kwocie 183.913 zł. Celem projektu jest zarządzanie energią w instytucjach publicznych, analiza obecnej sytuacji partnerów w zakresie planowania i zarządzania energetycznego, zebranie najlepszych praktyk oraz harmonizacja danych dotyczących zużycia energii, w tym opracowanie narzędzi do zbierania danych energetycznych. Zaplanowane w budżecie środki zostaną wydatkowane na: utrzymanie personelu projektu, zatrudnienie ekspertów, wyjazdy krajowe i zagraniczne, przeprowadzenie szkoleń z zakresu efektywności energetycznej dla pracowników projektu, promocję projektu oraz zakup materiałów biurowych. Ponadto zaplanowano wydatki na utrzymanie platformy internetowej oraz na utrzymanie Bazy Zarządzania Energią,
- *"Energy @School - Optimalizacja energii i zmiany zachowań w szkołach w Europie Środkowej"* w kwocie 182.945 zł. Głównym celem projektu jest zwiększenie potencjału sektora publicznego we wdrażaniu Szkół Inteligentnych Energetycznie, poprzez zastosowanie zintegrowanego podejścia, zakładającego edukację i szkolenie pracowników szkół i uczniów, umożliwiającego uzyskanie tytułu Starszego i Młodszego Strażnika Energii (SE). Zaplanowane środki zostaną wydatkowane na: utrzymanie personelu projektu, wyjazdy zagraniczne na spotkania partnerów projektu, szkolenia i warsztaty dla uczniów i nauczycieli szkół zaangażowanych w projekt, zakup aplikacji służącej do przeprowadzenia w szkołach gry, polegającej na osiągnięciu wysokiej efektywności energetycznej w szkołach. Ponadto w ww. kwocie znajdują się wydatki związane z promocją m.in.: opracowanie i wydruk broszur, opracowanie i wydruk podręcznika dot. uzyskania wysokiej efektywności energetycznej, nagranie 2 filmów obrazujących realizację projektu.

Rozdz. 90006 – Ochrona gleby i wód podziemnych

Wydatki bieżące w kwocie **444.807 zł**, stanowią 100% przewidywanego wykonania 2018r. w warunkach porównywalnych tj. bez wydatków na programy finansowane z udziałem środków unijnych.

Środki zaplanowane na 2019r. w kwocie 76.712 zł przeznacza się na realizację:

- badań środowiskowych polegających na: badaniu gruntów w celu sporządzania opinii dotyczących ekologicznego stanu nieruchomości gruntowych planowanych do przejęcia lub nabycia przez miasto Bydgoszcz oraz badaniu dotyczącym ruchów masowych ziemi tj. obserwacje terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi mogące spowodować bezpośrednie zagrożenie dla życia ludzi, infrastruktury

- technicznej lub komunikacyjnej,
- identyfikację potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi na terenie miasta Bydgoszczy
- badanie wstępne.

Ponadto, w ramach ww. wydatków realizowany jest projekt unijny pn.:

- „GreenerSites - Rehabilitacja środowiskowa terenów przemysłowych w Europie Środkowej” w kwocie 368.095 zł. Projekt realizowany jest w ramach programu Interreg Europa Środkowa, współfinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W ramach projektu analizowany jest wpływ terenu zdegradowanego (byłych Zakładów Chemicznych ZACHEM w Bydgoszczy) na tereny sąsiadujące (ŁĘGNOWO) wraz z opracowaniem oceny ryzyka środowiskowego i zdrowotnego, wytycznych dalszego monitoringu oraz przygotowaniem modelu terenu: identyfikacja zagrożeń, obszarów wrażliwych, ocena stanu gruntowo-wodnego terenu, wykonanie sieci monitoringu, prowadzenie monitoringu, opracowanie modelu hydrologicznego oraz sozologicznego obszaru, opracowanie oceny ryzyka środowiskowego i zdrowotnego oraz wytycznych dalszego postępowania.

Rozdz. 90007 – Zmniejszenie hałasu i wibracji

Wydatki w kwocie **10.500 zł**, stanowią 100,0% przewidywanego wykonania 2018r. Kwota zaplanowanych środków na 2019r. zostanie przeznaczona na koszty utrzymania monitoringu 10 czujników hałasu oraz koszty ekspertyz z zakresu ochrony środowiska na potrzeby prowadzonych postępowań administracyjnych.

Rozdz. 90008 – Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu

Planowane wydatki bieżące w kwocie **71.000 zł**, stanowią 122,4% przewidywanego wykonania 2018r. w warunkach porównywalnych tj. po wyłączeniu zadań finansowanych ze środków WFOŚiGW przyznanych w ciągu roku. Wzrost wydatków z budżetu miasta dotyczy środków przeznaczonych na ochronę pomników przyrody z uwagi na ich wyłączenie z zakresu dofinansowania przez WFOŚiGW od 2019r.

W ramach rozdz. 90008 zaplanowane zostały wydatki na:

- ochronę gatunkową poprzez czyszczenie i konserwację miejsc lęgowych ptaków i nietoperzy, zimowe dokarmianie ptaków, wiosenne przenoszenie migrujących płazów,
- edukację ekologiczną poprzez przygotowanie projektów i konserwację istniejących ścieżek dydaktycznych,
- utrzymanie istniejącego użytku ekologicznego,
- ochronę i badania istniejących pomników przyrody.

Rozdz. 90013 – Schroniska dla zwierząt

Wydatki bieżące na działalność Schroniska dla Zwierząt w kwocie **1.885.200 zł**, stanowią 105,6% przewidywanego wykonania 2018r. Wzrost wydatków wynika z całorocznych skutków regulacji wynagrodzeń pracowników Schroniska dla Zwierząt oraz zaplanowanych na 2019r. wypłat nagród jubileuszowych.

Na wynagrodzenia i pochodne pracowników Schroniska dla Zwierząt zatrudnionych na 22 etatach zaplanowano 1.407.700 zł. Ponadto na świadczenia dla pracowników w tym na zakup odzieży roboczej zaplanowano kwotę 8.000 zł.

Natomiast na pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań tej jednostki ustalono kwotę 469.500 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, pozostałe opłaty. W ramach ww. kwoty, zakup leków weterynaryjnych niezbędnych do leczenia bezpańskich zwierząt finansowany jest częściowo z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 17.000 zł.

Rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wydatki bieżące w kwocie **13.400.000 zł** stanowią 110,0% przewidywanego wykonania 2018r. Wzrost wydatków wynika z przyznania dodatkowych środków na utrzymanie (konserwację) oświetlenia ulic z uwagi

na wzrost cen usług robót budowlanych oraz materiałów w tym zakresie.

W ramach powyższej kwoty w tym rozdziale zabezpieczono środki na utrzymanie i konserwację oświetlenia ulicznego, zakup energii, systemy sterowania mocą oświetleniową oraz utrzymanie oświetlenia świątecznego.

Rozdz. 90095 – Pozostała działalność

Zaplanowana kwota wydatków **2.195.609 zł**, stanowi 107,5% przewidywanego wykonania 2018r. Wzrost wynika ze zwiększenia wydatków na utrzymanie urządzeń placów zabaw w związku ze wzrostem kosztów pracy i wzrostem kosztów materiałów oraz w związku ze zwiększeniem wydatków na szkolenia pracowników z zakresu ochrony przyrody i środowiska.

Do zadań bieżących finansowanych w ramach tego rozdziału należą:

- flagowanie miasta z okazji świąt państwowych i innych okazji w kwocie 31.680 zł,
- utrzymanie w sprawności urządzeń placów zabaw oraz obiektów i urządzeń infrastruktury sportowej i rekreacyjnej na terenie Miasta oraz utrzymanie wybiegów dla psów w kwocie 676.449 zł,
- zarządzanie i utrzymanie publicznych toalet stacjonarnych oraz wolnostojących polegające na sprzątaniu, utrzymaniu ich w pełnej sprawności technicznej, dostarczaniu i uzupełnianiu w środki sanitarno-higieniczne i czyszczące w kwocie 412.000 zł,
- prace interwencyjne na terenie miasta i związane z infrastrukturą techniczną w kwocie 181.122 zł,
- utrzymanie śluz i Starego Kanału Bydgoskiego w kwocie 110.000 zł,
- utrzymanie w czystości i porządku oraz konserwacja czterech fontann stacjonarnych, dwóch fontann typu "mokry chodnik", czterech fontann pływających oraz Międzywodzia wraz z usługą kanalizacyjną w kwocie 125.000 zł,
- opłaty za wodę i energię elektryczną w związku z eksploatacją fontann, Międzywodzia, organizacja imprez na estradzie na terenie parku sportowo-rekreacyjnego przy ul. Kossaka oraz opłaty za gaz do zniczy zlokalizowanych przed miejscami pamięci w kwocie 148.200 zł,
- remonty fontann, Międzywodzia i pozostałej infrastruktury komunalnej, m.in.: pomp do fontann, przyłączy wodociągowych oraz zakup zużytego wyposażenia do fontann oraz na obiekty rekreacyjno-sportowe w kwocie 85.500 zł,
- zapobieganie powstawania zagrożeń na terenie miasta Bydgoszczy, stwarzanych przez zwierzęta dzikie (wolno żyjące) w kwocie 230.000 zł (w tym 70.000 zł sfinansowane z opłat i kar za korzystanie ze środowiska),
- sterylizacja kotów wolno żyjących i zakup dla nich karmy w kwocie 40.000 zł,
- publikacje ekologiczne, zakup nagród przez placówki oświatowe w ramach Forum Ochrony Środowiska, wkład własny na sfinansowanie Forum Ochrony Środowiska i Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu (spoty radiowe i telewizyjne, warsztaty, plakaty) w kwocie 86.000 zł (w tym 25.000 zł sfinansowane z opłat i kar za korzystanie ze środowiska),
- szkolenia dla 17 pracowników z zakresu ochrony przyrody i środowiska w kwocie 36.728 zł,
- pozostałe wydatki w kwocie 32.930 zł tj. wykonanie ekspertyz i analiz, pomiarów instalacji elektrycznej i przeglądów wind oraz koszty rozpraw sądowych, a także wydatki przewidziane na wynagrodzenia bezosobowe.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące dla tego działu na 2019 rok zaplanowano w wysokości **31.782.752 zł**, co stanowi 107,5% przewidywanego wykonania w warunkach porównywalnych, tj. po wyłączeniu wydatków jednorazowych finansowanych rezerwą celową na Strategię Rozwoju Kultury, rezerwą celową na odprawy emerytalne dla pracowników instytucji kultury oraz wydatków na działania promocyjne w ramach projektów unijnych.

Plan wydatków bieżących zwiększono o kwotę 2.455.133 zł, które przeznaczono dla:

- Teatru Polskiego im. H. Konieczki 300.000 zł na regulację wynagrodzeń pracowników Teatru i 100.000 zł na wzmocnienie marki Festiwalu Prapremier,
- Miejskiego Centrum Kultury o 400.000 zł na wzmocnienie marek festiwalowych oraz 170.000 zł na remont pomieszczeń,
- Muzeum Okręgowego im. L. Wyczółkowskiego 405.133 zł na regulację wynagrodzeń pracowników Muzeum oraz 350.000 zł na uruchomienie nowego obiektu Muzeum przy ul. Gdańskiej 4,
- Galerii Miejskiej bwa 30.000 zł na remont Galerii Kantorek,
- Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej o 200.000 zł na pokrycie wzrostu kosztów prowadzenia biblioteki

oraz zwiększenie dofinansowania organizacji konkursu im. I. J. Paderewskiego 500.000 zł.

Ponadto w dziale 758 - Różne rozliczenia zaplanowano rezerwę celową w wysokości 500.000 zł na działania związane z realizacją Strategii Rozwoju Kultury.

Wydatki bieżące na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego (bez wydatków rad osiedli i wydatków na realizację projektów unijnych) stanowią 2,7% dochodów, o których mowa w uchwale Nr XLII/903/2005 o mecenacie Miasta nad kulturą, nauką oraz ochroną dziedzictwa narodowego z dnia 16 lutego 2005r. 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 2019 roku zaplanowano wydatki w kwocie **4.395.000 zł**, co stanowi 110,2% przewidywanego wykonania 2018 roku. Wzrost ten wynika z przyznania dodatkowej kwoty 500.000 zł oraz 100.000 zł przeniesionej z rozdz. 92195 - Pozostała działalność na dofinansowanie kolejnej edycji Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. I.J. Paderewskiego.

W ramach tego rozdziału dofinansowane są następujące przedsięwzięcia kulturalne:

- zlecane organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (fundacje, stowarzyszenia) w zakresie wspierania rozwoju kultury i ochrony jej dóbr, edukacji kulturalnej, podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, promocja lokalnych osiągnięć kulturalnych, realizowane w trybie wieloletniego otwartego konkursu ofert na realizację cyklicznych projektów i przedsięwzięć artystycznych, realizację projektów z zakresu edukacji i animacji kulturalnej, popularyzacji tradycji, historii dziedzictwa kulturowego i wielokulturowości Bydgoszczy, realizację projektów dokumentacyjnych i wydawniczych, ponadlokalną prezentację inicjatyw kulturalnych oraz realizację projektów artystycznych tworzących ofertę kulturalną Bydgoszczy - kwota 2.500.000 zł,
 - Bydgoski Festiwal Muzyczny, Bydgoski Festiwal Operowy, Festiwal Literobrazki oraz Kwartalnik Artystyczny organizowane przez wojewódzkie instytucje kultury - kwota 470.000 zł,
 - realizowane w ramach tzw. małych grantów (termin realizacji nie przekracza 90 dni) - kwota 100.000 zł,
 - działania promocyjne Miasta poprzez wydarzenia kulturalne o zasięgu międzynarodowym - Festiwal CAMERIMAGE - kwota 500.000 zł
- Międzynarodowy Festiwal Sztuki Autorów Zdjęć Filmowych jest jednym z największych na świecie festiwali filmowych poświęconych sztuce operatorów filmowych. Podczas festiwalu publiczność może podziwiać dzieła największych twórców polskich i zagranicznych. Uznani na świecie autorzy oraz

debiutanci zmagają się w konkursach m.in. filmów fabularnych, międzynarodowych etiud studenckich, kina polskiego, filmów dokumentalnych. Umiejscowienie festiwalu w Bydgoszczy daje Miastu wysoki stopień rozpoznawalności na świecie i ma stale rosnącą wartość medialną związaną z jego wysokim poziomem artystycznym.

- działania promocyjne Miasta podczas imprez rozrywkowych - kwota 825.000 zł

W ramach tych wydatków przewidziano kontynuację cyklu letnich wydarzeń artystycznych cieszących się ogromną popularnością wśród mieszkańców Bydgoszczy jak i turystów odwiedzających nasze miasto. Są to cykle koncertów „Rzeka Muzyki”, „Rzeka Muzyki Młodych”, „Małe formy teatralne” oraz „Wieczory z kabaretem”.

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 2019 rok ustalono w kwocie **6.678.000 zł**, co stanowi 104,7% przewidywanego wykonania 2018 roku w warunkach porównywalnych tj. po wyłączeniu wydatków jednorazowych poniesionych w 2018 roku. Wzrost ten wynika z przyznania dodatkowej kwoty *300.000 zł* na regulacje wynagrodzeń dla 67 pracowników Teatru oraz *100.000 zł* na wzmocnienie marki Festiwalu Prapremier.

W 2019 roku Teatr planuje 180 spektakli, 6 premier teatralnych oraz 10 pozostałych realizacji artystycznych m.in. warsztatów, wykładów, czytań i spotkań z widzami.

Teatr Polski w Bydgoszczy planuje realizację projektów takich jak:

- *Festiwal Prapremier*, podczas którego przedstawione zostaną spektakle krajowe i zagraniczne. Festiwal od 15 lat oprócz prezentacji najważniejszych spektakli danego sezonu stanowi również platformę diagnozy zmian i kierunków w sztuce teatralnej. W 2019 roku Festiwal zostanie zadedykowany tematowi „małych historii” - prywatnych interpretacji ważnych społecznie tematów, które mają szansę stać się uniwersalnym i przystępnym komunikatem skierowanym do teatralnego widza,
- *Biała Karta* to trzyletni cykl zaproszeń dla debiutujących reżyserów teatralnych, którzy jako początkujący twórcy będą wystawiać spektakle na bydgoskiej scenie. Jest to projekt ważny, iż istotą budowania teatru otwartego jest zaproszenie do współpracy młodych artystów, a tym samym szansą na budowanie nowoczesnego języka scenicznego, tworzenie nowych form inscenizacyjnych i odkrywanie nowych, bądź nieznanych dotąd szerokiej publiczności tekstów.

Szacowana liczba uczestników wydarzeń kulturalnych wyniesie 24.000 osób.

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 2019 roku zaplanowano **7.374.000 zł**, co stanowi 108,4% przewidywanego wykonania 2018 roku w warunkach porównywalnych, tj. po wyłączeniu wydatków jednorazowych poniesionych w 2018 roku.

Wzrost ten wynika z przeznaczenia dodatkowej kwoty *400.000 zł* na wzmocnienie marki Festiwalu Drums Fusions, Ethniesy, Animocje, Impodrom oraz kwoty *170.000 zł* na prace remontowe w siedzibie MCK.

Pozostała kwota dotacji *6.804.000 zł* przeznaczona zostanie na koszty utrzymania i bieżącą działalność Miejskiego Centrum Kultury, w ramach której instytucja zamierza realizować działalność programową tak, jak w latach ubiegłych w trzynastu pracowniach tematycznych, których wspólnym mianownikiem są założenia zawarte w Strategii Rozwoju Kultury Bydgoszczy poprzez działalność warsztatową i wykładową obejmującą wiele dziedzin – muzykę, teatr, plastykę, produkcje filmowe - skierowaną do wszystkich grup wiekowych, a także wspieranie debiutów, prezentację wartościowych zjawisk w kulturze współczesnej i nowych tendencji oraz wzmocnienie pozycji znanych już marek i festiwali, takich jak Drums Fusions, Ethniesy, Animocje i Impodrom. Wspierana będzie działalność w zakresie edukacji teatralnej najmłodszych mieszkańców Bydgoszczy.

W ramach dotacji sfinansowana zostanie organizacja 1.982 imprez kulturalnych, 37 wystaw, 83 premier i 480 audycji radiowych.

Ponadto MCK planuje w 2019 roku wydać 25 publikacji, w tym: płyty, książki i czasopismo BIK. Powyższe

zadania realizować będzie 77 pracowników MCK a przewidywana liczba uczestników biorących udział w imprezach to 164.000 osób.

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 **1.926.000 zł**, co stanowi 101,2 % przewidywanego wykonania 2018 roku.

Wzrost ten wynika z przeznaczenia dodatkowej kwoty *30.000 zł* na remont Galerii Kantorek.

Galeria Miejska BWA planuje na 2019 rok realizację 28 wystaw, 75 warsztatów dla dzieci, młodzieży i seniorów oraz 42 pozostałe realizacje artystyczne (m.in. Noc Muzeów, Dzień Wolnej Sztuki, Noc z Performance, koncerty towarzyszące wernisażom, pokazy multimedialne, działania artystyczno - edukacyjne tj. wykłady o sztuce, prelekcje, pokazy filmów, seminaria filmowe, dyskusje i panele dyskusyjne).

Na 28 wystawach zbiorowych i indywidualnych w budynku głównym Galerii i Galerii Kantorek zaprezentowani zostaną artyści polscy i zagraniczni oraz odbędą się wystawy pokonkursowe. Galeria będzie kontynuować prezentowanie form przestrzennych i rzeźb wolnostojących w przestrzeni miasta. Kontynuowana będzie również współpraca artystyczno - edukacyjna z Uniwersytetem Technologiczno - Przyrodniczym, Uniwersytetem Kazimierza Wielkiego, Państwowym Zespołem Szkół Artystycznych, Towarzystwem Inicjatyw Kulturalnych, Związkiem Polskich Artystów Plastyków Okręg Bydgoski oraz innymi kulturalnymi stowarzyszeniami i fundacjami działającymi w mieście.

W 2019 roku Galeria planuje realizację programu 2 rezydencji artystycznych przeznaczonych dla artystów z kraju i zagranicy.

Planowane zatrudnienie w Galerii wyniesie 15,5 etatu a szacowana liczba uczestników wyniesie 30.000 osób.

Rozdz. 92116 – Biblioteki

W ramach tego rozdziału współfinansowana jest w formie dotacji podmiotowej działalność Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy. Zaplanowana została dotacja w wysokości **2.200.000 zł**, tj. 110% przewidywanego wykonania 2018 roku. Powyższy wzrost wynika z przeznaczenia dodatkowej kwoty 200.000 zł na pokrycie rosnących kosztów utrzymania obiektów Biblioteki, a w szczególności 26 filii bibliotecznych znajdujących się w naszym mieście.

Wydatki w całości zostaną przekazane na sfinansowanie bieżących kosztów utrzymania biblioteki, zgodnie z zawartym porozumieniem z Województwem Kujawsko – Pomorskim w sprawie wspólnego prowadzenia Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy. Część środków przekazanych w tej formie zostanie przeznaczona na zakup nowych książek oraz na zwiększenie atrakcyjności biblioteki.

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 **7.754.133 zł**, tj. 109,8% przewidywanego wykonania 2018 roku w warunkach porównywalnych, tj. po wyłączeniu wydatków jednorazowych poniesionych w 2018 roku.

Tak wysoki wzrost wynika z:

- przyznania dodatkowej kwoty *405.133 zł* na regulację wynagrodzeń pracowników Muzeum (81,5 etatu);
- zabezpieczenia środków w kwocie *350.000 zł* na uruchomienie w II półroczu nowego obiektu MOB przy ul. Gdańskiej 4;

Muzeum w 2019 roku planuje 32 wystawy, 27 imprez, w tym wydarzenia kulturalne takie jak: „Muzealne perły” – cykl spotkań z zakresu historii oraz historii sztuki, „ExploNiedziele”, „Europejska Noc Muzeów”, „Dzień Wolnej Sztuki 2019”, „Bydgoska Noc Muzealna”, „Tehofest – Święto Szlaku TeH2O /Europejskie Dni Dziedzictwa”, XIII edycja konkursu fotograficznego „Śladami Leona Wyczółkowskiego”, „Urodziny Mistrza Leona” oraz 1.100 pozostałych realizacji artystycznych, m.in. lekcji muzealnych, eventowych zajęć muzealnych, warsztatów i oprowadzeń po wystawach.

W ramach wystaw 2019 roku Muzeum Okręgowe będzie kontynuowało 10 ekspozycji stałych w tym m.in. „Twórczość Leona Wyczółkowskiego (1852-1936)”, „Galeria Sztuki Nowoczesnej”, „Leon Wyczółkowski -

wystawa biograficzna”, „W ogrodzie Bydgoszczy. Tajemnice życia wczesnośredniowiecznych mieszkańców Bydgoszczy i okolic”, „Od Starego Rynku do Placu Wolności. Spacer ulicami Międzywojennej Bydgoszczy”, „Exploseum – Centrum Techniki Wojennej DAG Fabrik Bromberg”, „Na pograniczu Pomorza i Wielkopolski. Bydgoszcz i region u zarania dziejów”, „Wyspa Młyńska – historia i teraźniejszość”, „Mennica Bydgoska” czy „Skarb bydgoski” oraz 2 wystawy czasowe, tj. „Niepodległa Polska 1918” oraz „Rower po bydgosku *Exploseum*”. Ponadto kontynuowane będą również wystawy poza siedzibą Muzeum: „Śladami Leona Wyczółkowskiego”, „Bydgoszcz na dawnej fotografii”, „Szlak wody, przemysłu i rzemiosła TeH2O”, „Marian Rejewski – Filar polskiej kryptologii” oraz „Dzieje przemysłu w Bydgoszczy”.

Z nowych propozycji jednostka zrealizuje 10 wystaw czasowych: wystawa pokonkursowa dziecięca „Wymarzone Muzeum”, „Wystawa prac fotograficznych oraz obiektów Grzegorza Przyborka”, „XII Ogólnopolski konkurs malarski Teofila Ociepki”, „Śladami Leona Wyczółkowskiego - martwa natura w twórczości artysty”, „Wmiksuj się *Zbiory Archeologiczne*”, „Niezawodny na niedzielne wycieczki”, „Wolność jest w nas. Władze PRL wobec kościoła katolickiego w latach 80 - tych”, „DOMENA SZKŁA - ASP Wrocław, „Priscilla Romero. Grafika.”, „Idą gody...Boże Narodzenie w zwyczajach i sztuce ludowej”, 2 ekspozycje stałe: „OBRAZY NIE/RZECZYWISTOŚCI” i „Aptekarstwo bydgoskie” a także 3 wystawy poza siedzibą muzeum: „Wielkopoleanie ku niepodległej - w stulecie zwycięskiego powstania 1918 - 1919 roku”, „Plakaty z kolekcji Jerzego Brukwickiego”, oraz „Bydgoszcz 1939 - 2019”.

Muzeum prowadzi także działalność edukacyjną (lekcje i warsztaty muzealne, konkursy, oprowadzanie po wystawach, eventowe zajęcia muzealne, muzeum w kufrze, ferie w muzeum, wakacyjna przygoda w muzeum, maluch w muzeum i inne), naukową (w tym organizacja konferencji i sesji naukowych), wydawniczą, konserwacyjną oraz dokonuje zakupu zbiorów bibliotecznych.

Przewidywana frekwencja zwiedzających wyniesie 81.500 osób.

Rozdz. 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Na 2019 rok zaplanowano kwotę **66.500 zł**, tj. 4,4% przewidywanego wykonania 2018 roku w związku z zakwalifikowaniem wydatków dotychczas przeznaczonych na finansowanie prac budowlano - konserwatorskich w obiektach zabytkowych w kwocie 1.440.000 zł do wydatków majątkowych w ramach zadania pn. „Zadania inwestycyjne w obiektach zabytkowych”.

W ramach tego rozdziału w 2019 roku finansowane będą wydatki na wykonanie kart dokumentacyjnych zabytków ruchomych i nieruchomości, opracowania studialne związane z powołaniem *Parku Kulturowego Stare Miasto*, opracowanie kolejnych tomów *Studium historyczno – konserwatorskiego miasta Bydgoszczy* oraz działania popularyzujące zabytki Bydgoszczy.

Rozdz. 92195 – Pozostała działalność

Wydatki tego rozdziału zaplanowano w kwocie **1.389.119 zł**, które stanowią 95,3% przewidywanego wykonania 2018 roku w warunkach porównywalnych, tj. po wyłączeniu wydatków jednorazowych 2018r. oraz wydatków na realizację projektów unijnych. Spadek wynika z przeniesienia 100.000 zł z usług związanych z organizacją imprez na organizację konkursów w rozdz. 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury.

Powyższa kwota zostanie wydatkowana na:

- nagrody przyznawane w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury, zgodnie z *Uchwałą Rady Miasta Bydgoszczy Nr LXXVII/1159/10 z dnia 27 października 2010r. z późn. zm. w sprawie zasad przyznawania nagród Prezydenta Miasta Bydgoszczy* w kwocie 95.000 zł,
- nagrodę artystyczną przyznawaną corocznie, zgodnie z *Uchwałą Nr IX/86/95 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 1 marca 1995r. z późn. zm. o mecenacie Miasta nad kulturą i nauką*, na wniosek Kapituły Nagród i Stypendiów Artystycznych w kwocie 30.000 zł,
- nagrody dla zwycięzców konkursów organizowanych w dziedzinie kultury tj. Konkurs na Bydgoską Literacką Nagrodę Roku "Strzałę Łuczniczki", zgodnie z *Uchwałą Nr XXI/387/12 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 25 stycznia 2012r. w sprawie ustanowienia Bydgoskiej Literackiej Nagrody Roku* w kwocie 30.000zł,
- stypendia dla osób zajmujących się twórczością artystyczną oraz upowszechnianiem kultury. Stypendia przyznawane są na podstawie *Uchwały Rady Miasta Bydgoszczy Nr XXII/434/2012 z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie zasad i trybu przyznawania stypendiów osobom zajmującym się twórczością artystyczną oraz upowszechnianiem kultury* w kwocie 510.000 zł,

- stypendia Prezydenta Miasta dla wybitnych twórców kultury, które przyznawane są zgodnie z Uchwałą o mecenacie Miasta nad kulturą i nauką (*Uchwała Nr IX/86/15 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 1 marca 1995r. z późn. zm.*), na wniosek Kapituły Nagród i Stypendiów Artystycznych. W 2019r. planowane są środki w wysokości 54.000 zł na dwa stypendia,
- utrzymanie rezultatów projektu „Renowacja obiektów dziedzictwa kulturowego na terenie Wyspy Młyńskiej w Bydgoszczy” w kwocie 106.000 zł,
- zakup drobnych nagród dla laureatów konkursów (upominki, albumy, obrazy) oraz dla zasłużonych działaczy kultury, a także kwiatów na koncerty i premiery w kwocie 10.000 zł,
- organizację obchodów Urodzin Miasta, usługi eksperckie, usługi cateringowe podczas uroczystości m.in. wręczenia nagród z okazji Międzynarodowego Dnia Muzyki i Teatru, usługi związane z wykonaniem etui do Strzał Łuczniczkich, usługi zakwaterowania jurorów konkursów oraz pokrycie kosztów ich transportu w kwocie 114.000 zł.
- remonty miejsc pamięci narodowej polegające na renowacji nagrobków, tablic oraz wykonanie elementów rzeźbiarskich. Prace wykonywane będą według bieżących potrzeb w ramach renowacji i napraw uszkodzeń kwota 15.000 zł,
- prace porządkowe miejsc pamięci narodowej - 62 miejsca pod stałą opieką, wraz z tabliczkami pamiątkowymi jest to 300 obiektów. Są to m. in. nagrobki na cmentarzach: Starofarnym, Nowofarnym, Bohaterów i Ewangelicko–Augsburskim, a także pomniki i tablice upamiętniające ofiary II Wojny Światowej oraz obozy dla internowanych Polaków kwota 9.000 zł,
- organizację uroczystych obchodów miejskich rocznic patriotycznych m.in. powrót Bydgoszczy do Macierzy, wyzwolenie Bydgoszczy spod okupacji hitlerowskiej, zakończenie II Wojny Światowej, wybuch Powstania Warszawskiego oraz uroczystość odsłonięcia Bydgoskich Autografów kwota 20.000 zł,
- zadania rad osiedli przeznaczają się 130.900 zł m.in. na: zakup książek do bibliotek szkolnych i koszty partycypowania w organizacji imprez o charakterze kulturalnym,
- koszty wynagrodzeń członków Zespołu ds. Nazewnictwa Miejskiego, umowy z ekspertami oraz jurorami konkursów w dziedzinie kultury oraz wykonawcą statuetki przyznawanej do nagrody artystycznej w kwocie 20.400 zł.

Ponadto w ramach tego rozdziału planuje się realizację projektów dofinansowanych ze środków UE w łącznej kwocie 244.819 zł z przeznaczeniem na:

- *Forget Heritage – Innowacyjne, zrównoważone i replikowalne modele współpracy publiczno - prywatnej w ramach ochrony porzuconych obiektów wartości historycznej poprzez wzmocnienie sektora kulturowego i kreatywnego* w kwocie 233.749 zł,

Celem projektu jest transnarodowa współpraca na rzecz wdrożenia strategii oraz polityk waloryzacji potencjału kulturowego oraz przemysłu kreatywnego jako czynnika rozwoju gospodarczego, społecznego i kulturowego.

W ramach projektu testowane są modele zarządzania w oparciu o współpracę z sektorem prywatnym. Główne działania w ramach projektu: analiza najlepszych praktyk i przygotowanie podręcznika zarządzania jak zarządzać obiektami użyteczności publicznej, które zostały przekwalifikowane w swoich funkcjach (obiekty nieużywane). W ramach działań pilotażowych partnerzy projektu muszą wybrać obiekt znajdujący się w obszarze zdegradowanym i podjąć działania na rzecz przywrócenia tego obiektu poprzez utworzenie w nim sektora kulturalnego i kreatywnego (Miasto Bydgoszcz w ramach realizacji inwestycji pilotażowej jest zobowiązane przetestować umocowanie przemysłów kreatywnych w lokalu usytuowanym w Śródmieściu/Centrum, który jest pustostanem w dobrym stanie technicznym oraz stanowi dziedzictwo kulturowe na poziomie krajowym – wybrana lokalizacja: ul. Jezuicka 20-22). Środki zaplanowane na rok 2019 w kwocie 233.749 zł przeznaczone zostaną min. na dotację dla wybranego w drodze konkursu Operatora lokalu przy ul. Jezuickiej 20-22 na realizację działania pilotażowego, na wydatki związane z utrzymaniem personelu projektu, podróże krajowe i zagraniczne, tłumaczenia, analizę ex-post, zadania z zakresu komunikacji (np. publikacja artykułów prasowych) oraz na koszty pośrednie.

- promocję projektów inwestycyjnych *Młyny Rothera na Wyspie Młyńskiej w Bydgoszczy* w kwocie 6.888 zł oraz *Rewitalizacja nieruchomości dawnego Teatru Kameralnego przy ul. Grodzkiej* w kwocie 4.182 zł.

**DZIAŁ 925 – OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ
NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ
PRZYRODY**

Na 2019 rok zaplanowano wydatki w kwocie **2.739.510 zł**, co stanowi 106,9 % przewidywanego wykonania w roku 2018. Wzrost planowanych wydatków wynika z przeznaczenia dodatkowych środków na utrzymanie Ogrodu Botanicznego w Myślicinku.

Rozdz. 92504 – Ogrody botaniczne i zoologiczne

Ogólna kwota wydatków bieżących na 2019 r. wynosi **2.739.510 zł** i będzie przeznaczona na:

- kompleksową obsługę w zakresie zarządzania, konserwacji i utrzymania Ogrodu Botanicznego w Myślicinku (w tym utrzymanie i konserwację infrastruktury) w kwocie 630.410 zł,
- utrzymanie i konserwację infrastruktury Ogrodu Zoologicznego w tym Pawilon Akwarium i Terrarium 2.109.100 zł.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

Planowane wydatki bieżące w tym dziale na 2019 rok w wysokości **25.620.050 zł** stanowią 103% przewidywanego wykonania 2018 roku, a w warunkach porównywalnych pomniejszonych o wydatki jednorazowe poniesione w 2018 roku oraz wydatki finansowane z rezerwy na działalność rad osiedli na poziomie 103,2%.

Rozdz. 92601 – Obiekty sportowe

Wydatki na zadania własne dla jednostek kultury fizycznej zaplanowano w kwocie **5.326.398 zł**, co stanowi 97,9% przewidywanego wykonania 2018 roku. Spadek planowanych wydatków tego rozdziału wynika ze zmniejszonych nakładów na utrzymanie obiektów sportowych z uwagi na znaczne samofinansowanie się obiektu sportowego „Przystań Bydgoszcz”.

Wydatki bieżące w kwocie **4.798.848 zł** przeznacza się na dotacje dla klubów sportowych, którym użyczono miejskie obiekty sportowe z przeznaczeniem na utrzymanie tych obiektów tj.: CWZS „Zawisza”, Kobięcy Klub Piłkarski Bydgoszcz, Bydgoski Klub Wioślarek, Bydgoskie Towarzystwo Wioślarskie, Bydgoskie Towarzystwo Sportowe, Klub Sportowy „Gwiazda”, Regionalne Towarzystwo Wioślarskie „Bydgoskia”, Wodne Towarzystwo Sportowe „Astoria”, BTS „Speedrower”, TKKF „Świt”, Ognisko Bydgoszcz „Śródmieście”, Ognisko TKKF „Wyżyny”, UKS „Kormoran”, Młodzieżowy Osiedlowy Klub Sportowy „Piaski”, Yacht Klub Polski, Bydgoski KS „Chemik”, UKS „Kopernik”, KS „Zjednoczeni” oraz O/PTTK przy Klubie Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych. W ramach powyższych wydatków realizowane będą opłaty za media (energia elektryczna, ciepła, woda, odprowadzenie ścieków, wywóz nieczystości), ubezpieczenie mienia, przeglądy techniczne budynków oraz podatek od nieruchomości.

Ponadto w ramach tego rozdziału planuje się wydatki w wysokości **527.550 zł** na dofinansowanie drobnych remontów bazy i urządzeń sportowych.

Rozdz. 92604 – Instytucje kultury fizycznej

Wydatki zaplanowano w tym rozdziale w wysokości **7.321.600 zł**, tj. 102,8% przewidywanego wykonania 2018 roku na utrzymanie i bieżącą działalność Hali Sportowo-Widowiskowej „Łuczniczka”, w tym utrzymanie obiektu Artego Arena, lodowiska Torbyd oraz na obsługę wodnego toru regatowego w Brdyujściu. Powyższy wzrost wynika z ustanowienia trwałego zarządu na obiekt Hali oraz gruntów związanego z wnoszeniem opłaty na rzecz budżetu Miasta oraz skutków wzrostu zatrudnienia w 2018r. (Torbyd).

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.

W ramach powyższej kwoty na działalność i utrzymanie hali „Łuczniczka” przeznaczono kwotę 6.130.900 zł, na Artego Arena kwotę 557.100 zł, na utrzymanie lodowiska "Torbyd" kwotę 466.900 zł oraz na obsługę toru regatowego kwotę 166.700 zł.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników tej jednostki zatrudnionych na 30 etatach planuje się kwotę 2.030.698 zł, co stanowi 102,3% przewidywanego wykonania 2018 roku. Wzrost ten spowodowany jest wyższą kwotą dodatkowego wynagrodzenia rocznego (skutek zatrudnienia w 2018r. 10 pracowników do obsługi lodowiska i regulacji wynagrodzeń) oraz większą ilością planowanych nagród jubileuszowych.

Ponadto na świadczenia na rzecz pracowników planuje się w kwotę 21.000 zł którą stanowią ekwiwalenty za odzież ochronną i jej pranie.

Pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań tej jednostki szacuje się w kwocie 5.269.902 zł, tj. 103% przewidywanego wykonania 2018 roku. Środki te przeznacza się na całoroczne utrzymanie i wykorzystanie dwóch hal, lodowiska krytego i obiektu w Brdyujściu.

Rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Zaplanowane wydatki bieżące w wysokości **12.663.028 zł**, stanowią 106,1% przewidywanego wykonania 2018 roku. Wzrost dotyczy zwiększenia planu wydatków przeznaczonych dodatkowo na

organizację Drużynowych Mistrzostw Europy w Lekkiej Atletyce w 2019r. oraz na szkolenia sportowe w związku z wprowadzeniem nowego kryterium przy dokonywaniu wyboru ofert (ilość medali zdobytych na olimpiadzie).

Na zadania Miasta realizowane w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej zlecone w ramach otwartego konkursu ofert zaplanowano dotację dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych prowadzących działalność pożytku publicznego w łącznej kwocie **12.063.028 zł**, tj. 106,4% przewidywanego wykonania 2018r.. Powyższą kwotę przeznacza się na:

- rozwijanie sportu wśród dzieci i młodzieży poprzez doskonalenie, rozszerzenie i modyfikację programu szkolenia młodzieży uzdolnionej sportowo oraz młodzieżowego systemu współzawodnictwa sportowego,
- udział dzieci i młodzieży w współzawodnictwie sportowym, w imprezach sportowo – rekreacyjnych oraz promocje aktywności ruchowej dzieci i młodzieży,
- udział osób niepełnosprawnych w imprezach sportowo – rekreacyjnych,
- realizacje programów szkolenia sportowego seniorów w grach zespołowych i dyscyplinach indywidualnych,
- zapewnienie ciągłości szkolenia sportowego, efektywności przygotowania zawodników kadry narodowej do mistrzostw świata, Europy i Polski,
- zapewnienie ciągłości szkolenia zawodnikom występującym w najwyższej klasie rozgrywkowej tj. koszykówka, piłka siatkowa i tenis stołowy,
- zakup sprzętu i odzieży sportowej,
- pokrycie kosztów organizowania zawodów sportowych o zasięgu międzynarodowym, krajowym i lokalnym lub uczestnictwa w tych zawodach (w tym organizacja Festiwalu LA i Wielkiej Wioślarskiej oraz Drużynowych Mistrzostw Europy w Lekkiej Atletyce),
- pokrycie kosztów ponoszonych przez kluby sportowe, które korzystają z innych obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego,
- realizację kalendarza imprez szkolnych.

Pozostałą kwotę wydatków tj. **600.000 zł**, która ustalona została na poziomie przewidywanego wykonania 2018 roku przeznacza się na:

- stypendia sportowe dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym i krajowym przyznawanych na podstawie Uchwały Nr LII/1086/17 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 29 listopada 2017r.
- nagrody finansowe Prezydenta Miasta Bydgoszczy dla zawodników i szkoleniowców za awanse sportowe i rekordy na arenach krajowych i międzynarodowych przyznawane na mocy uchwały Nr XLVII/1016/13 Rady Miasta z 30 października 2013r.,
- składki na ubezpieczenia społeczne naliczane od stypendiów sportowych.

Rozdz. 92695 – Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki bieżące w kwocie **309.024 zł**, tj. 81,3% przewidywanego wykonania 2018 roku, a w warunkach porównywalnych na poziomie przewidywanego wykonania tj. bez wydatków jednorazowych oraz finansowanych w 2018 roku z rezerwy na działalność rad osiedli.

Wydatki w wysokości **207.124 zł** przeznacza się na zadania własne gminy głównie na:

- nagrody rzeczowe dla zawodników i zakup pucharów,
- współfinansowanie udziału w imprezach sportowo – rekreacyjnych (zakwaterowanie, wyżywienie uczestników, wynajem sal i innych obiektów sportowych, usługi transportowe, koszty podróży sportowców, materiały promocyjne),
- zakup pucharów i wykonanie medali dla uczestników imprezy sportowej pn. „Woda Bydgoska” oraz „Czar 2 kółek”,
- zakup sprzętu sportowego o wartości jednostkowej poniżej 10.000 zł i odzieży sportowej niezbędnej do uprawiania dyscyplin olimpijskich, zgodnie z zapotrzebowaniem klubów sportowych działających na terenie miasta składanych w ciągu roku budżetowego.

Natomiast na wydatki **rad osiedli** planuje się kwotę w wysokości **101.900 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

Wydatki majątkowe Miasta na 2019 rok ustala się na ogólną kwotę **748.120.510 zł**, w tym środki pozabudżetowe w kwocie **117.000 zł**.

Wydatki majątkowe budżetu Miasta Bydgoszczy na 2019 rok zostały ustalone na kwotę **748.003.510 zł**.

W planie wydatków majątkowych na 2019 rok uwzględniono zadania kontynuowane, wprowadzono nowe zadania wieloletnie i nowe zadania jednoroczne oraz zadania finansowane ze środków zgromadzonych z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Wydatki majątkowe w 2019 roku przeznacza się na:

- inwestycje (w tym dotacje i zakupy inwestycyjne) **705.228.415 zł**
- zakup i objęcie akcji i udziałów **16.613.214 zł**
- rezerwy celowe na wydatki inwestycyjne **26.161.881 zł**

Rezerwy na wydatki inwestycyjne pozostają w dyspozycji Prezydenta Miasta i przeznaczone zostają na:

- a) rezerwę na Program Bydgoski Budżet Obywatelski **15.161.881 zł**
- b) rezerwę na zarządzanie kryzysowe **5.000.000 zł**
- c) rezerwę na inwestycje uwarunkowane pozyskaniem dofinansowania zewnętrznego **6.000.000 zł**

Rezerwa przeznaczona będzie na realizację zadań, które uzyskają dofinansowanie ze środków zewnętrznych, w szczególności dla następujących przedsięwzięć:

- *Modernizacja i rozbudowa Zespołu Domów Pomocy Społecznej i Ośrodków Wsparcia* - zadanie obejmuje budowę ośrodka wsparcia dla osób w podeszłym wieku wraz z parkingiem oraz całodobowego środowiskowego domu samopomocy wraz z parkingiem przy ul. Mińskiej 15a (UE, PFRON),
- *Modernizacja Hotelu Zawisza na potrzeby osób niepełnosprawnych* - zadanie obejmuje modernizację obiektu w celu przystosowania na potrzeby osób niepełnosprawnych wraz z budową siłowni dla osób niepełnosprawnych przy ul. Gdańskiej 163 w Bydgoszczy (PFRON),
- *Rewitalizacja terenów pogórnicych przy ul. M. Rejewskiego na cele sportowo - rekreacyjne (Park Akademicki) - I etap* - zadanie obejmuje zagospodarowanie terenów zieleni i stworzenie parku o wysokich walorach przyrodniczo - edukacyjnych, w tym ścieżki piesze, edukacyjne, pomosty, punkty widokowe oraz przebudowę skrzyżowania przy ul. Rejewskiego w celu dostępu publicznego do Parku,
- *Budowa hali lekkoatletycznej i strzelectwa sportowego na terenie Kompleksu Sportowego Zawisza przy ul. Gdańskiej 163,*
- *Budowa hali gimnastyki sportowej z wyposażeniem w SP nr 15 z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego przy ul. Czerkaskiej.*

Szczegółowy plan wydatków majątkowych na 2019 rok przedstawia się następująco:

DZIAŁ 400 - WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **1.000.000 zł** i zostaną wykorzystane na:

Rozdz. 40095 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Łączne wydatki w ramach rozdziału – **1.000.000 zł** przeznacza się na zadania:

Dokapitalizowanie Komunalnego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. - 1.000.000 zł

Źródło finansowania: budżet Miasta

Cel, w tym zakres:

Środki zostaną przeznaczone na wykonanie prac projektowych oraz realizację i budowę estakady dla sieci ciepłowniczej pełniącej jednocześnie funkcję kładki pieszo-rowerowej nad rzeką Brdą.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **399.300.880 zł** i zostaną wykorzystane na:

Rozdz. 60004 – LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY

Łączne wydatki w ramach rozdziału – **205.997.933 zł** przeznacza się na zadania:

Bydgoski Rower Aglomeracyjny - 1.816.000 zł

Źródło finansowania: budżet Miasta

Cel, w tym zakres:

Zmniejszenie natężenia ruchu samochodowego na ciągach komunikacyjnych, skrócenie czasu przejazdu, promocja ruchu rowerowego oraz zdrowego stylu życia mieszkańców. Planowany na lata 2018-2020 system obejmie 51 stacji rowerowych wraz z możliwością rozbudowy o kolejne 25 stacji.

Lokalizacja: teren miasta

Działania planowane na 2019 rok:

- a) funkcjonowanie,
- b) płatności za nabycie infrastruktury BRA.

Budowa trasy tramwajowej łączącej ul. Fordońską z ul. Toruńską wraz z rozbudową układu drogowego oraz przebudową infrastruktury transportu szynowego w Bydgoszczy - 5.447.478 zł

Źródło finansowania:

- POiŚ - 48.155.500 zł,
- budżet Miasta.

Cel, w tym zakres:

Skrócenie czasu podróży transportem publicznym oraz indywidualnym pomiędzy osiedlami leżącymi po południowej stronie rzeki, a dzielnicą Fordon i osiedlami zlokalizowanymi po północno-wschodniej stronie miasta. Podniesienie atrakcyjności infrastruktury transportu publicznego, w tym również dostosowanie infrastruktury do potrzeb osób niepełnosprawnych. Zadanie obejmuje budowę połączenia tramwajowego ul. Fordońskiej z ul. Toruńską na wysokości ul. Kazimierza Wielkiego wraz z budową mostu tramwajowego i mostu drogowego. Zadanie zakłada również modernizację torowiska tramwajowego w ciągu ul. Perłowej, przebudowę skrzyżowania ulic: Toruńska – Perłowa oraz przebudowę skrzyżowań: Fordońska – Łęczycka – Kazimierza Wielkiego i Toruńska – Kazimierza Wielkiego.

Lokalizacja: ul. Toruńska, ul. Perłowa, ul. Kazimierza Wielkiego, ul. Łęczycka, ul. Fordońska

Działania planowane na 2019 rok:

- a) wypłata odszkodowań za przejęcie nieruchomości zajętych pod drogi publiczne,
- b) ogłoszenie zamówienia publicznego na roboty budowlane, rozstrzygnięcie przetargu, podpisanie umowy,
- c) przekazanie placu budowy, rozpoczęcie robót budowlanych (obiekty mostowe).

Budowa trasy tramwajowej wzdłuż ul. Kujawskiej na odcinku od ronda Kujawskiego do ronda Bernardyńskiego wraz z rozbudową układu drogowego, przebudową infrastruktury transportu szynowego oraz zakupem taboru w Bydgoszczy - 164.214.300 zł

Źródło finansowania:

- POiŚ - 168.300.000 zł,
- budżet Miasta.

Cel, w tym zakres:

Skrócenie czasu podróży transportem publicznym pomiędzy górnym tarasem miasta, a centrum miasta oraz podniesienie atrakcyjności infrastruktury transportu publicznego poprzez odnowę taboru tramwajowego, w tym również dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zakres zadania obejmuje:

- podzadanie nr 1 - budowę nowej trasy tramwajowej w ul. Kujawskiej, która połączy rondo Bernardyńskie z rondem Kujawskim. W ramach zadania zostanie wykonana rozbudowa układu transportowego obejmującego budowę drugiej jezdni ul. Kujawskiej, chodników, dróg rowerowych oraz infrastruktury technicznej. Przebudowana infrastruktura zostanie włączona w istniejący system ITS na terenie miasta.
- podzadanie nr 2 - przebudowę układu drogowo-torowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ul. Wojska Polskiego na odcinku od pętli Magnuszewska do węzła komunikacyjnego Wojska Polskiego – Bełzy – Szpitalna – Szarych Szeregów. Inwestycja obejmuje również budowę dróg rowerowych, infrastruktury technicznej oraz budowę dodatkowych relacji skrzyżowanych dla transportu szynowego w rejonie w/w węzła komunikacyjnego i włączenie inwestycji do systemu ITS.
- podzadanie nr 3 - zakup nowego taboru tramwajowego w liczbie 15 szt. długich (wielocłonowych), niskopodłogowych. Tramwaje długie dla 200 pasażerów (każdy) wyposażone będą w system informacji pasażerskiej, 100% niskiej podłogi, monitoring wizyjny, informacje głosowe, biletomat mobilny, klimatyzację przestrzeni pasażerskiej, gniazda USB oraz system wi-fi.

Lokalizacja:

- podzadanie nr 1 – ul. Kujawska na odcinku od ronda Kujawskiego do ronda Bernardyńskiego wraz z rondami i ulicami dochodzącymi: ul. Bernardyńska, ul. Solskiego, ul. Toruńska, ul. Wojska Polskiego, ul. Zbożowy Rynek oraz na fragmentach dróg - ul. Długiej, ul. Wiatrakowej, plac Kościeleckich, ul. Babia Wieś, ul. Ustronie, ul. Karpackiej, ul. Sierociej, ul. Chołoniewskiego, ul. Sokolej, ul. Lwowskiej, ul. Konopnickiej, ul. Tucholskiej, ul. Stary Port oraz roboty na stacji prostownikowej przy ul. św. Floriana,
- podzadanie nr 2 – ul. Wojska Polskiego na odcinku od ul. Szarych Szeregów do ul. Magnuszewskiej wraz ze skrzyżowaniami oraz pętlą tramwajową przy ul. Magnuszewskiej.

Działania planowane na 2019 rok:

a) podzadanie nr 1 i 2:

- kontynuacja prac na podzadaniu 1,
- zakończenie robót na podzadaniu 2 wraz z odbiorem i oddaniem do użytkowania.

b) podzadanie nr 3:

- dostawa i odbiór taboru - 9 sztuk taboru.

Budowa systemu Park&Ride i Park&Go wraz z realizacją infrastruktury technicznej - 6.500.000 zł

Źródło finansowania:

- wniosek o dofinansowanie z ZIT RPO - 29.321.271 zł,
- budżet Miasta.

Cel, w tym zakres:

Zmniejszenie natężenia ruchu samochodowego na głównych ciągach komunikacyjnych. Zadanie zakłada budowę systemu park and ride i ma objąć zarządzaniem kilkanaście parkingów (budowanych i przebudowanych) na terenie Bydgoszczy, w tym:

- podzadanie nr 1 - budowa 5- kondygnacyjnego parkingu przy ul. Grudziądzkiej na około 552 miejsca postojowe oraz budowa ulicy Nowogrudziądzkiej.
- podzadanie nr 2 - budowa i przebudowa parkingów na terenie miasta.
- podzadanie nr 3 - zakłada powiązanie funkcjonalne (systemowe, infrastrukturalne, taryfowo-biletowe) z funkcjonującymi na terenie miasta Bydgoszczy: Inteligentnym Systemem Transportowym (system sterowania ruchem wraz z jego podsystemami), Inteligentnym Systemem Transportowym dla Komunikacji Miejskiej (dynamiczna informacja pasażerska), Systemem Bydgoskiej Karty Miejskiej wraz z podsystemami: kontroli biletów, rozliczeniowo-windykacyjnym, Systemem Monitoringu Miejskiego.

Lokalizacja: drogi wlotowe do miasta oraz parking przy ul. Grudziądzkiej.

Działania planowane na 2019 rok:

a) podzadanie nr 1

- wyłonienie wykonawcy
- aktualizacja decyzji ZRID
- rozpoczęcie robót budowlanych

b) podzadanie nr 2 i 3- zakończenie prac projektowych, projekt budowlany i projekty wykonawcze, uzyskanie pozwolenia na budowę,

Budowa buspasa w ul. Kolbego na odcinku od ul. Grunwaldzkiej do granicy miasta wraz infrastrukturą towarzyszącą - 4.490.594 zł

Źródło finansowania:

- ZIT RPO - 7.832.887 zł,
- budżet Miasta.

Cel, w tym zakres:

Skrócenie czasu przejazdu transportem publicznym na kierunku Osowa Góra - centrum miasta, podniesienie atrakcyjności i jakości usług w transporcie publicznym. Zasadniczym elementem inwestycji jest budowa buspasa na kierunku Osowa Góra – centrum miasta. W ramach zadania planuje się przebudowę ulicy, budowę jezdni serwisowej wraz z miejscami postojowymi niezbędnej dla obsługi części usługowo-handlowej ulicy, budowę chodników i infrastruktury towarzyszącej drodze.

Lokalizacja: ul. Kolbego na odcinku od skrzyżowania z ul. Grunwaldzką do skrzyżowania z ul. Kormoranów i ul. Dolną Waleniową

Działania planowane na 2019 rok:

- a) zakończenie prac w zakresie opracowania projektu budowlanego i wykonawczego, uzyskanie decyzji ZRID,
- b) wypłata odszkodowań za przejęcie nieruchomości zajętych pod drogi publiczne,
- c) rozpoczęcie robót budowlanych,

Budowa buspasa w ul. Gdańskiej na odcinku od ul. Rekreacyjnej do pętli autobusowej „Myślęcinek” - 10.582.640 zł

Źródło finansowania:

- ZIT RPO – 6.563.766 zł,
- budżet Miasta.

Cel, w tym zakres:

Skrócenie czasu przejazdu transportem publicznym, podniesienie atrakcyjności i jakości usług w transporcie publicznym. Inwestycja obejmuje przebudowę ul. Gdańskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Rekreacyjną do pętli autobusowej „Myślęcinek” wraz z budową buspasów w obu kierunkach ruchu, przebudową skrzyżowania ulic: Gdańska – Rekreacyjna na skrzyżowanie typu „małe rondo” oraz przebudową pętli autobusowej „Myślęcinek”.

Lokalizacja: ul. Gdańska (odcinek pętla Myślęcinek - ul. Rekreacyjna)

Działania planowane na 2019 rok:

- a) zakończenie prac nad projektem budowlanym, uzyskanie decyzji ZRID, opracowanie projektu wykonawczego
- b) realizacja robót budowlanych,
- c) odbiór, oddanie do użytkowania.

Budowa buspasa wzdłuż ul. Wały Jagiellońskie na odcinku od ul. Nowy Rynek do ul. Zbożowy Rynek - 3.731.671 zł

Źródło finansowania:

- ZIT RPO – 2.073.171 zł,
- budżet Miasta.

Cel, w tym zakres:

Skrócenie czasu przejazdu transportem publicznym wzdłuż ul. Wały Jagiellońskie na kierunku Nowy Rynek - rondo Bernardyńskie, podniesienie atrakcyjności i jakości usług w transporcie publicznym. Inwestycja obejmuje modernizację ul. Wały Jagiellońskie na odcinku od ul. Nowy Rynek do ul. Zbożowy Rynek wraz z budową buspasa i przebudową istniejącej infrastruktury technicznej.

Lokalizacja: ul. Wały Jagiellońskie, ul. Nowy Rynek, ul. Zbożowy Rynek

Działania planowane na 2019 rok:

- a) zakończenie robót budowlanych,
- b) odbiór, oddanie do użytkowania.

Dokapitalizowanie Tramwaj Fordon Spółka z o.o. - rekompensaty - 7.948.000 zł

Źródło finansowania: budżet Miasta

Cel, w tym zakres:

Dokapitalizowanie spółki stanowi rekompensatę finansową przeznaczoną na spłatę długu zaciągniętego w celu realizacji inwestycji - budowy trasy tramwajowej do Fordonu oraz utrzymania wytworzonej infrastruktury.

Program bezemisyjnego transportu publicznego - 92.250 zł

Źródło finansowania:

- budżet Miasta
- dofinansowanie CUPT

Cel, w tym zakres:

- podzadanie 1 - Wdrożenie nowoczesnych rozwiązań w zakresie transportu bezemisyjnego przy współpracy z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju w ramach tzw. partnerstwa innowacyjnego. Zadanie polega na opracowaniu, przetestowaniu, wdrożeniu i sprzedaży nowych, innowacyjnych technologii w obszarze bezemisyjnego transportu publicznego. W ramach projektu planuje się zakupić min. 5 szt. autobusów o dł. 12m i innowacyjnych cechach zgodnych z Porozumieniem pomiędzy NCBR, Miastem Bydgoszcz i ZDMiKP o ile Miasto uzyska bezzwrotne dofinansowanie z dowolnego źródła w wysokości min. 60% kwoty planowanego zakupu.

- podzadanie 2 - W ramach konkursu ogłoszonego przez CUPT na dofinansowanie zakupu autobusów elektrycznych wraz z budową punktów długiego i krótkiego ładowania planuje się uzyskać dofinansowanie na zakup 12 autobusów elektrycznych (4 przegubowych i 8 krótkich) i 5 punktów ładowania zlokalizowanych na terenie miasta.

Lokalizacja: teren miasta:

- podzadanie 1 - planuje się, że zakupione autobusy będą obsługiwały linie 52, 57 i 60,
- podzadanie 2 - zakłada się, że punkty szybkiego ładowania pantografowego będą zlokalizowane na następujących pętlach: pętla autobusowa Rycerska (1 punkt), pętla autobusowa Błonie (2 punkty), pętla autobusowa Morska (1 punkt), pętla autobusowa Leśne (1 punkt); dopuszcza się zmianę lokalizacji punktów w wyniku analizy wielokryteriowej.

Działania planowane na 2019 rok:

- podzadanie 1 - kontynuacja działań w ramach porozumienia zawartego z NCBR,
- podzadanie 2 - odbiór dokumentacji aplikacyjnej i technicznej, ogłoszenie przetargu na dostawę autobusów i realizacja infrastruktury ładowania w trybie "Zaprojektuj i wybuduj".

Budowa przystanków wiedeńskich w Bydgoszczy - 925.000 zł

Źródło finansowania: budżet Miasta.

Cel, w tym zakres:

Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego niechronionych użytkowników dróg (pasażerów komunikacji zbiorowej) oraz poprawa dostępności komunikacji publicznej dla osób niepełnosprawnych. Zadanie polega na budowie przystanku wiedeńskiego na ul. Focha oraz na opracowaniu koncepcji przebudowy wszystkich przystanków w jezdni zlokalizowanych na ul. Gdańskiej na odcinku od ul. Jagiellońskiej do ul. Kamiennej.

Lokalizacja: ul. Focha, ul. Gdańska.

Zakres rzeczowy obejmuje:

- przygotowanie postępowania przetargowego na wykonanie dokumentacji (KPP i PFU)
- zakończenie prac nad koncepcją programowo-przestrzenną i programem funkcjonalno- użytkowym,
- ogłoszenie zamówienia publicznego i wyłonienie wykonawcy dla budowy przystanku na ul. Focha,
- realizacja robót budowlanych na ul. Focha i oddanie do użytkowania.

Opracowanie dokumentacji technicznej dotyczącej rozwoju sieci tramwajowej po roku 2020 - 250.000 zł

Źródło finansowania: budżet Miasta.

Cel, w tym zakres:

Opracowanie dokumentacji pozwalającej na racjonalną rozbudowę sieci tramwajowej w Bydgoszczy.

Lokalizacja: ulice: Wyszyńskiego, Chodkiewicza, Artyleryjska, Solskiego, Piękna, Szubińska, Kruszwicka

Działania planowane na 2019 rok:

- przygotowanie postępowania przetargowego na wykonanie dokumentacji (PFU i KPP)

Rozdz. 60015 – DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE)

Łączne wydatki w ramach rozdziału – 123.743.814 zł przeznacza się na zadania:

Budowa II etapu ul. Ogińskiego na odcinku od ul. Wojska Polskiego do ul. Jana Pawła II - 14.436.179 zł

Źródło finansowania:

- RPO WK-P – 30.080.684 zł,
- budżet Miasta.

Cel, w tym zakres:

Poprawa dostępności komunikacyjnej osiedli zlokalizowanych na południowej skarpie miasta do centrum miasta, przedłużenie trasy Uniwersyteckiej oraz zapewnienie dodatkowego połączenia układu podstawowego dróg miasta do drogi krajowej nr 5 (ul. Jana Pawła II) i drogi krajowej nr 80 (ul. Kamienna). Inwestycja obejmuje budowę drogi wojewódzkiej na odcinku od ul. Wojska Polskiego do ul. Jana Pawła II wraz z budową węzła drogowego z drogą krajową nr 5 (Jana Pawła II – Ogińskiego – Glinki) oraz rozbudowę ul. Glinki na odcinku od ul. Jana Pawła II do ul. Magnuszewskiej wraz z budową chodników, dróg rowerowych oraz infrastruktury technicznej.

Lokalizacja: przedłużenie Trasy Uniwersyteckiej, ul. Glinki, ul. Wojska Polskiego, ul. Karpacka, ul. Ujejskiego, ul. Jana Pawła II, ul. Magnuszewska

Działania planowane na 2019 rok:

- a) wypłata odszkodowań,
- b) zakończenie robót budowlanych,
- c) odbiór, oddanie do użytkowania.

Budowa sygnalizacji świetlnych - 650.000 zł

Źródło finansowania: budżet Miasta

Cel, w tym zakres:

Poprawa bezpieczeństwa użytkowników ruchu drogowego, pieszego i kołowego. Zadanie realizowane na wnioski mieszkańców, Rad Osiedli.

Lokalizacja: teren miasta Bydgoszczy

Działania planowane na 2019 rok:

Budowa sygnalizacji świetlnej:

- na całym skrzyżowaniu: Pelplińska - Orłat Lwowskich – Lawinowa,
- ul. Fordońska na odc. pomiędzy ul. Traktorzystów i ul. Niewiteckiego – przejście dla pieszych
- ul. Bora Komorowskiego na wysokości Szkoły Podstawowej nr 9 - przejście dla pieszych

Przebudowa ul. Grunwaldzkiej na odcinku od Węzła Zachodniego do granic miasta - 74.255.919 zł

Źródło finansowania:

- POIS - 84.756.872 zł,

- budżet Miasta.

Cel, w tym zakres:

Usprawnienie dojazdu do budowanej drogi ekspresowej S5 (Węzeł Pawłówek) wraz ze skróceniem czasu przejazdu transportu publicznego autobusowego na kierunku Osowa Góra - centrum miasta oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na budowanym odcinku drogi. Inwestycja obejmuje rozbudowę ul. Grunwaldzkiej na odcinku od Węzła Zachodniego do granicy miasta do układu dwujezdniowego wraz z przebudową skrzyżowań oraz budową dróg serwisowych, chodników, dróg rowerowych, infrastruktury technicznej.

Lokalizacja: ulice: Grunwaldzka, Czapla, Wróblowa, Łowiskowa, Zimorodkowa, Wronia, Perlicza, Skośna, Papuzia, Kolbego, Przejście, Filtrowa, Wyrzyska, Okopowa, Zielona, Flisacka

Działania planowane na 2019 rok:

- a) wypłata odszkodowań za przejście nieruchomości zajętych pod drogi publiczne,
- b) kontynuacja robót budowlanych na etapie I (odcinek ul. Grunwaldzkiej od granic miasta do ul. Kolbego),
- c) realizacja robót budowlanych na etapie II (odcinek ul. Grunwaldzkiej od ul. Filtrowej do ul. Koronowskiej),
- d) realizacja robót budowlanych na etapie III (odcinek ul. Grunwaldzkiej od ul. Kolbego do ul. Filtrowej).
- e) odbiór, oddanie do użytkowania.

Budowa wiaduktów i przystanków kolejowych w bydgosko-toruńskim obszarze metropolitalnym BIT CITY -400.000 zł

Źródło finansowania:

- POIS – 31.060.302 zł,

- budżet Miasta.

Cel, w tym zakres:

Integracja komunikacji kolejowej z komunikacją miejską na terenie miasta Bydgoszczy, poprawa jakości i komfortu funkcjonowania transportu publicznego, dostosowanie zintegrowanych węzłów komunikacyjnych dla osób niepełnosprawnych. Inwestycja obejmuje budowę trzech przystanków kolejowych - Błonie, Bielawy, Leśna oraz przebudowę układu drogowego w rejonie Węzła Zachodniego. Zadania te obejmują m.in. budowę i przebudowę przystanków kolejowych, budowę infrastruktury miejskiego transportu publicznego, w tym budynku dla obsługi miejskiego transportu publicznego na osiedlu Leśnym, budowę obiektów inżynierskich, przebudowę układu drogowego wraz z budową dróg rowerowych i chodników.

Lokalizacja: ul. Madalińskiego, ul. Modrzewiowa, ul. Sułkowskiego, ul. Grunwaldzka

Działania planowane na 2019 rok:

- a) działania w zakresie uzyskania certyfikatów interoperacyjności
- b) rozliczenie inwestycji

Budowa i modernizacja ulic oraz obsługa terenów inwestycyjnych - 12.000.000 zł

Źródło finansowania: budżet Miasta

Cel, w tym zakres:

Poprawa jakości nawierzchni ulic polegająca na wykonaniu kompleksowych nakładek bitumicznych na głównych ciągach komunikacyjnych, przebudowie infrastruktury towarzyszącej jak chodniki, schody, zatoki autobusowe, przystanki, itp. Zadanie obejmuje również partycypację (udział) Miasta w zakresie przebudowy

układu drogowego realizowanego przez inwestorów zewnętrznych w celu optymalizacji infrastruktury drogowej.

Lokalizacja: teren miasta Bydgoszczy

Działania planowane na 2019 rok:

- kontynuacja prac w zakresie poprawy infrastruktury drogowej na terenie miasta.

Budowa dróg dla rowerów w ciągu ulicy Grunwaldzkiej - 641.780 zł

Źródło finansowania:

- ZIT RPO - 1.821.899 zł,

- budżet Miasta.

Cel, w tym zakres:

Utworzenie spójnej sieci dróg rowerowych przez połączenie dróg rowerowych zrealizowanych w ramach przebudowy Węzła Zachodniego z obszarem ronda Toruńskiego oraz poprawa bezpieczeństwa rowerzystów i pieszych. Inwestycja obejmuje budowę dwukierunkowych dróg dla rowerów wzdłuż ul. Grunwaldzkiej na odcinku od ul. Kraszewskiego (połączenie z istniejącą infrastrukturą rowerową) do ronda Grunwaldzkiego, gdzie nastąpi połączenie z istniejącą drogą rowerową zlokalizowaną wzdłuż ul. Focha. Łączna długość tras rowerowych wyniesie 1,5 km.

Lokalizacja: ul. Grunwaldzka (Kraszewskiego - rondo Grunwaldzkie)

Działania planowane na 2019 rok:

- zakończenie robót budowlanych, oddanie do użytkowania.

Przebudowa obiektów inżynierskich na terenie miasta Bydgoszczy - 3.048.936 zł

Źródło finansowania:

- budżet Miasta.

Cel, w tym zakres:

Modernizacja obiektów inżynierskich na terenie miasta Bydgoszczy. W ramach tej inwestycji opracowane zostaną dokumentacje projektowe dla obiektów:

- most drogowy w ciągu ul. Biwakowej - podniesienie nośności użytkowej obiektu z klasy C (300kN) do klasy B (400 KN); wydzielenie pasów dla ruchu rowerowego oraz zaprojektowanie systemu odwodnienia;

- wiadukt północny zlokalizowany w ciągu ul. Wojska Polskiego nad ul. Jana Pawła II - podniesienie nośności użytkowej obiektu z klasy C (300kN) do klasy B (400 KN) oraz dostosowanie obiektu do ruchu rowerowego i pieszego;

- wiadukt zachodni zlokalizowany w ciągu ul. Armii Krajowej nad linią kolejową nr 18 i 201; podniesienie nośności użytkowej obiektu z klasy B (400kN) do klasy A (500 KN);

- trzy wiadukty wzdłuż ul. Wulffa nad linią kolejową 201 wraz z torami bocznymi zlokalizowanych na terenie Zachemu - podniesienie nośności użytkowej obiektów do klasy B (400 KN);

- mosty północne w ciągu ul. Focha,

- kładki nad ul. Wojska Polskiego, kładki przez Brdę na wysokości ul. Krakowskiej, kładki nad torami kolejowymi w ciągu ulic Rekreacyjnej i Jeździeckiej, przejść podziemnych pod rondem Jagiellonów oraz kładki w Oplawcu - dostosowanie obiektów dla potrzeb osób niepełnosprawnych

- modernizacja mostu na ul. Bernardyńskiej,

- wkład Miasta w modernizację obiektu inżynierskiego nad ul. Grunwaldzką (wiadukt kolejowy).

Lokalizacja: ul. Biwakowa, ul. Wojska Polskiego, ul. Armii Krajowej, ul. Grunwaldzka, ul. Focha, ul. Wulffa, rzeka Brda, ul. Rekreacyjna / Jeździecka, rondo Jagiellonów, kładka w Oplawcu, ul. Bernardyńska.

Działania planowane na 2019 rok:

a) prace projektowe dla obiektów na ul. Biwakowej, Wojska Polskiego, Armii Krajowej, Wulffa, Focha, kładki

b) prace modernizacyjne urządzeń dylatacyjnych na moście na ul. Bernardyńskiej.

Przebudowa wschodniego obiektu inżynierskiego wzdłuż drogi krajowej DK5 (ul. Armii Krajowej) usytuowanego nad linią kolejową nr 18 i 201 - 18.000.000 zł

Źródło finansowania:

- dofinansowanie - subwencja celowa z Budżetu Państwa - wnioskowanie w roku 2019 do 50% wartości robót,

- budżet Miasta.

Cel, w tym zakres:

Podniesienie nośności obiektu obejmujący modernizację obiektu inżynierskiego wraz z dostosowaniem jego

parametrów do obecnych przepisów techniczno-budowlanych oraz nośności obiektu do kategorii drogi krajowej - podniesienie nośności użytkowej obiektu z klasy B (400kN) do klasy A (500 KN). Zadanie obejmuje wykonanie przebudowy przęseł wiaduktu wschodniego nad linią kolejową nr 18 i 201.

Lokalizacja: ul. Armii Krajowej

Zakres rzeczowy obejmuje:

- a) uzyskanie pozwolenia na budowę
- b) przygotowanie postępowania przetargowego, rozstrzygnięcie przetargu, podpisanie umowy na realizację robót budowlanych
- c) przekazanie placu budowy i wykonanie przebudowy obiektu wschodniego,
- d) uzyskanie pozwolenia na użytkowanie i przekazanie obiektu do eksploatacji,
- e) rozliczenie budowy obiektu

Przebudowa ul. Nakielskiej - 311.000 zł

Źródło finansowania: budżet Miasta

Cel, w tym zakres:

Poprawa obsługi komunikacyjnej dzielnic zachodnich miasta (Miedzyń, Prądy) z centrum miasta, a także poprawa dostępności miasta do budowanej drogi ekspresowej S5 (Węzeł Bydgoszcz Miedzyń), poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, usprawnienie funkcjonowania transportu publicznego poprzez budowę buspasów obejmująca przebudowę jezdni, budowę chodników, ścieżek rowerowych, zatok i przystanków autobusowych. Etap drugi obejmuje wykonanie aktualizacji koncepcji przebudowy ul. Nakielskiej na odcinku od ul. Nasypowej do Ronda Grunwaldzkiego

Lokalizacja: ul. Nakielska (odc. Bronikowskiego - Lisia)

Działania planowane na 2019 rok:

- a) zakończenie prac nad koncepcją programowo-przestrzenną (KPP) wraz z programem funkcjonalno-użytkowym (PFU),
- b) zakończenie procedury uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia,
- c) wykonanie koncepcji przebudowy ul. Nakielskiej na odcinku od ul. Nasypowej do Ronda Grunwaldzkiego

Rozdz. 60016 – DROGI PUBLICZNE GMINNE

Łączne wydatki w ramach rozdziału – **67.400.919 zł** przeznacza się na zadania:

Drogi dla rowerów - 5.000.000 zł

Źródło finansowania:

- dofinansowanie do inwestycji zostanie pozyskane po pozytywnych negocjacjach z Komisją Europejską RPO WK-P na lata 2014-2020 w zakresie zwiększenia środków unijnych na poddziałanie 3.5.2 *Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych w ramach ZIT*,
- budżet Miasta (wkład własny).

Cel, w tym zakres:

Promocja ruchu rowerowego poprzez rozwój infrastruktury rowerowej na terenie miasta, poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym rowerzystów i pieszych. W ramach zadania przewidziano realizację dróg rowerowych, mających poprawić spójność i bezpośredniość infrastruktury transportowej dla ruchu rowerowego na terenie miasta. W ramach inwestycji przebudowywane będą również chodnik i infrastruktura drogowa oraz techniczna będąca w kolizji z projektowanymi drogami rowerowymi.

Lokalizacja: teren miasta

Działania planowane na 2019 rok:

- konsultacje społeczne i kalkulacje do dalszych lokalizacji
- kontynuacja budowy infrastruktury rowerowej

Przebudowa układu drogowego związana z budową nowej siedziby Akademii Muzycznej oraz budowa ul. Nowomazowieckiej - 150.000 zł

Źródło finansowania: budżet Miasta

Cel, w tym zakres:

Usprawnienie układu komunikacyjnego centrum miasta Bydgoszczy poprzez budowę nowej ulicy stanowiącej fragment wewnętrznej obwodnicy miasta oraz zapewnienie obsługi komunikacyjnej nowej siedziby Akademii Muzycznej. Przedsięwzięcie obejmuje następujące podzadania:

- budowa ul. Nowomazowieckiej - budowa nowej ulicy w standardzie klasy funkcjonalno-technicznej ulicy zbiorczej, łączącej ul. Mazowiecką z ul. Gdańską,

- budowa ulic dojazdowych do nowej siedziby Akademii Muzycznej - ulic na terenie ograniczonym ulicami: Kamienną, Sułkowskiego, Chodkiewicza, Gdańską.

Lokalizacja: ulice: Nowomazowiecka, nowy układ drogowy pomiędzy ulicami: Kamienną, Sułkowskiego, Chodkiewicza i Gdańską

Działania planowane na 2019 rok:

- rozpoczęcie prac nad koncepcją układu drogowego w rejonie nowej siedziby Akademii Muzycznej.

Budowa parkingu na os. Błonie (Program BBO) - 322.689 zł

Źródło finansowania: budżet Miasta

Cel, w tym zakres:

Budowa 24 miejsc parkingowych przy ul. Waryńskiego 1 przy Zespole Szkół Nr 7 w Bydgoszczy. Inwestycja jest realizowana w ramach programu BBO.

Lokalizacja: ul. Waryńskiego

Działania planowane na 2019 rok:

- wyłonienie wykonawcy prac budowlanych,
- realizacja robót budowlanych i rozliczenie inwestycji.

Program utwardzania ulic gruntowych zlokalizowanych na terenie miasta Bydgoszczy - 44.728.618 zł

Źródło finansowania: budżet Miasta

Cel, w tym zakres:

Poprawa obsługi komunikacyjnej i komfortu życia mieszkańców nieruchomości zlokalizowanych przy ulicach gminnych gruntowych na terenie miasta Bydgoszczy. Zakres zadania obejmuje:

a) program utwardzania ulic gruntowych - w I edycji programem objęto 16 ulic o charakterze lokalnym o łącznej długości około 15 km. W ramach budowy ulic wykonywana jest infrastruktura techniczna związana z budową drogi: kanalizacja deszczowa, oświetlenie oraz budowa miejsc postojowych i ciągów pieszych,
b) inwestycje drogowe realizowane w ramach Programu Inicjatyw Lokalnych 25/75.

Lokalizacja: teren miasta.

Działania planowane na 2019 rok:

- opracowanie KPP, PFU dla ulic objętych II edycją programu,
- kontynuacja rozpoczętych prac i rozpoczęcie nowych inwestycji,
- realizacja inwestycji deklarowanych przez mieszkańców (Program 25/75)

Budowa dróg dla rowerów w ciągu ulicy Grunwaldzkiej - 182.220 zł

Źródło finansowania:

- ZIT RPO - 1.821.899 zł,

- budżet Miasta.

Cel, w tym zakres:

Utworzenie spójnej sieci dróg rowerowych przez połączenie dróg rowerowych zrealizowanych w ramach przebudowy Węzła Zachodniego z obszarem ronda Toruńskiego oraz poprawa bezpieczeństwa rowerzystów i pieszych. Inwestycja obejmuje budowę dwukierunkowych dróg dla rowerów wzdłuż ul. Grunwaldzkiej na odcinku od ul. Kraszewskiego (połączenie z istniejącą infrastrukturą rowerową) do ronda Grunwaldzkiego, gdzie nastąpi połączenie z istniejącą drogą rowerową zlokalizowaną wzdłuż ul. Focha. Łączna długość tras rowerowych wyniesie 1,5 km.

Lokalizacja: ul. Grunwaldzka (Kraszewskiego - rondo Grunwaldzkie)

Działania planowane na 2019 rok:

- zakończenie robót budowlanych, oddanie do użytkowania.

Zagospodarowanie terenu na os. Jachcice (Program BBO) - 150.000 zł

Źródło finansowania: budżet Miasta

Cel, w tym zakres:

Zwiększenie liczby miejsc postojowych i poprawa obsługi komunikacyjnej biblioteki miejskiej. Zadanie polega na budowie 12 miejsc postojowych przy ul. Czołgistów.

Lokalizacja: ul. Czołgistów

Działania planowane na 2019 rok:

a) wyłonienie wykonawcy i realizacja robót budowlanych,
b) odbiór, oddanie do użytkowania.

Budowa chodników wraz z oświetleniem na os. Osowa Góra (Program BBO) - 340.480 zł

Źródło finansowania: budżet Miasta

Cel, w tym zakres:

Budowa alejek parkowych wraz z oświetleniem na os. Osowa Góra - ul. Wielorybia.

Lokalizacja: ul. Wielorybia

Działania planowane na 2019 rok:

- realizacja robót budowlanych
- rozliczenie inwestycji

Stabilizacja nawierzchni dróg gruntowych - płyty ażurowe - 1.000.000 zł

Źródło finansowania: budżet Miasta

Cel, w tym zakres:

Szybka poprawa komfortu i bezpieczeństwa poruszania się po drogach gruntowych, poprzez utwardzanie ulic ażurowymi płytami polegające na montażu sięgaczy w miejscach do tego uwarunkowanych.

Lokalizacja: teren miasta Bydgoszczy - dzielnice o najwyższym współczynniku dróg gruntowych w stosunku do dróg utwardzonych.

Działania planowane na 2019 rok:

- uzgodnienie z Radami Osiedli zakresu prac i szczegółowej lokalizacji,
- realizacja robót budowlanych.

Budowa parkingu na os. Czyżkówko (Program BBO) - 222.073 zł

Źródło finansowania: budżet Miasta

Cel w tym zakresie:

Budowa miejsc 32 parkingowych przy ul. Pod Borem w Bydgoszczy. Inwestycja jest realizowana w ramach programu BBO.

Lokalizacja: ul. Pod Borem

Działania planowane na 2019 rok:

- a) wyłonienie wykonawcy i realizacja prac budowlanych,
- b) oddanie do użytkowania.

Budowa drogi dla rowerów os. Flisy (Program BBO) - 61.156 zł

Źródło finansowania: budżet Miasta

Cel, w tym zakresie:

Budowa ok. 70m odcinka drogi dla rowerów na ul. Kamińskiego na os. Flisy. Inwestycja jest realizowana w ramach programu BBO.

Lokalizacja: ul. Kamińskiego

Działania planowane na 2019 roku:

- a) wyłonienie wykonawcy i realizacja prac budowlanych,
- b) oddanie do użytkowania.

Budowa miejsc parkingowych przy ul. Sułkowskiego 11 na os. Leśnym (Program BBO) - 356.000 zł

Źródło finansowania: budżet Miasta

Cel, w tym zakresie:

Zwiększenie o 30 liczby miejsc postojowych. Zadanie polega na budowie 18 miejsc parkingowych przy budynkach Topolowa 3-5 i 12 miejsc przy ul. Sułkowskiego 11.

Budowa ul. Gersona na os. Górzyskowo (Program BBO) - 362.801 zł

Źródło finansowania: budżet Miasta

Cel, w tym zakresie:

Budowa ul. Gersona na odcinku od ul. Skorupki do ul. Grobla na os. Górzyskowo. Inwestycja jest realizowana w ramach programu BBO

Lokalizacja: ul. Gersona

Działania planowane na 2019 rok:

- a) wyłonienie wykonawcy i realizacja prac budowlanych,

b) oddanie do użytkowania.

Budowa miejsc parkingowych przy ul. Goszczyńskiego na os. Szwederowo (Program BBO) - 483.900 zł

Źródło finansowania: budżet Miasta

Cel w tym zakresie:

Budowa 27 miejsc parkingowych przy Szkole Podstawowej nr 63 przy ul. Goszczyńskiego na os. Szwederowo Bydgoszczy. Inwestycja jest realizowana w ramach programu BBO

Lokalizacja: ul. Goszczyńskiego

Działania planowane na 2019 rok:

- a) wyłonienie wykonawcy i realizacja prac budowlanych,
- b) oddanie do użytkowania.

Budowa miejsc parkingowych na os. Nowy Fordon (Program BBO) - 231.550 zł

Źródło finansowania: budżet Miasta

Cel, w tym zakresie:

Budowa 35 miejsc parkingowych przy ul. Bołtucia na os. Nowy Fordon w Bydgoszczy. Inwestycja jest realizowana w ramach programu BBO

Lokalizacja: ul. Bołtucia

Działania planowane na 2019

- a) wyłonienie wykonawcy i realizacja prac budowlanych,
- b) oddanie do użytkowania.

Przebudowa chodnika na ul. Mazowieckiej na os. Bocianowo-Śródmieście-Stare Miasto (Program BBO) - 733.888 zł

Źródło finansowania: budżet Miasta

Cel w tym zakresie:

Przebudowa chodnika przy ul. Mazowieckiej od ul. Pomorskiej do ul. Sowińskiego. Prace uzależnione są od wykonania robót wodno - kanalizacyjnych przez gestora sieci.

Lokalizacja: ul. Mazowiecka

Działania planowane na 2019 rok:

- a) projekt, wyłonienie wykonawcy,
- b) realizacja robót budowlanych,
- c) oddanie do użytkowania.

Budowa miejsc parkingowych na ul. Szarych Szeregów na os. Kapuściska (Program BBO) - 113.956 zł

Źródło finansowania: budżet Miasta

Cel, w tym zakresie:

Budowa 20 miejsc parkingowych przy ul. Szarych Szeregów na os. Kapuściska Bydgoszczy, inwestycja jest realizowana w ramach programu BBO. Dodatkowo w ramach zadania zostanie skorygowany promień skrętu na skrzyżowaniu Szarych Szeregów - sięgacz Szarych Szeregów w celu ułatwienia obsługi komunikacyjnej budowanego basenu.

Lokalizacja: Szarych Szeregów

Działania planowane na 2019 rok:

- wyłonienie wykonawcy prac budowlanych,
- realizacja pozostałych robót budowlanych - miejsc parkingowych oraz korekty łuku na skrzyżowaniu,
- odbiór, oddanie do użytkowania.

Przebudowa płyty Starego Rynku w Bydgoszczy (GPR) - 12.961.588 zł

Źródło finansowania:

- ZIT RPO - 13.600.000 zł
- budżet Miasta.

Cel, w tym zakresie:

Przeprowadzenie działań rewitalizacyjnych podnoszących walory turystyczne i funkcjonalne Starego Miasta. Zaplanowane działania inwestycyjne wpłyną na podniesienie funkcjonalności przestrzeni miejskiej oraz poprawę bezpieczeństwa mieszkańców i turystów.

Projekt obejmuje odnowienie i zagospodarowanie terenu publicznego - płyty Starego Rynku. Zakłada wymianę

nawierzchni wraz z warstwami podbudowy oraz odwodnieniem, przebudowę infrastruktury technicznej, dyslokację Pomnika Walki i Męczeństwa Ziemi Bydgoskiej, zniwelowanie barier w dostępie dla osób niepełnosprawnych, wycofanie ruchu samochodowego, zaznaczenie historycznych miejsc, ujednoczenie estetyczne, budowę małej architektury oraz nowej iluminacji świetlnej płyty rynku.

Działania planowane na 2019 rok:

- zakończenie robót budowlanych i rozliczenie inwestycji,
- oddanie do użytkowania.

Rozdz. 60095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Łączne wydatki w ramach rozdziału – **2.158.214 zł** przeznacza się na zadania:

Zakupy inwestycyjne dla ZDMiKP - 215.000 zł

Źródło finansowania: budżet Miasta

Środki zostaną przeznaczone na zakup:

- samochodu dostawczego typu pick-up dla laboratorium drogowego,
- samochodu osobowego do realizacji zadań przez inspektorów nadzoru budowlanego oraz Wydziału Utrzymania i Ewidencji.
- oprogramowania wspomagającego przeprowadzenie audytu oprogramowania w tym programów specjalistycznych wspomagających zarządzanie drogami przez ZDMiKP.

Dokapitalizowanie Portu Lotniczego Bydgoszcz S.A. - 1.943.214 zł

Źródło finansowania: budżet Miasta

Cel, w tym zakres:

Środki zostaną przeznaczone na działalność operacyjną i częściowe sfinansowanie inwestycji tj. trafostacja i rozbudowa cargo.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **19.722.000 zł** i zostaną wykorzystane na:

Rozdz. 70005 – GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI

Łączne wydatki w ramach rozdziału – **10.000.000 zł** przeznacza się na zadanie:

Wykup nieruchomości i gospodarka gruntami - 10.000.000 zł

Źródło finansowania:

- budżet Miasta

Cel, w tym zakres:

Nabycie prawa własności nieruchomości na rzecz miasta Bydgoszczy, w tym głównie wykupy/odszkodowania obowiązkowe wynikające z uchwalonych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz nieruchomości niezbędnych do realizacji zadań publicznych. Corocznie nabywane są nieruchomości pod drogi publiczne w trybie art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Działania planowane na 2019 rok:

wypłata tytułem wykupu w drodze umowy cywilno-prawnej ok 100 zajętych pod drogi publiczne oraz wypłata odszkodowań za 39 nieruchomości o pow. 3.8667 ha.

Rozdz. 70021 - TOWARZYSTWA BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO

Łączne wydatki w ramach rozdziału – **5.722.000 zł** przeznacza się na zadanie:

Dokapitalizowanie Bydgoskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego - BTBS Sp. z o.o. - 5.722.000 zł

Źródło finansowania: budżet Miasta

Cel, w tym zakres:

Środki zostaną przeznaczone na budowę dwóch budynków wielorodzinnych, przy ul. Młyńskiej 2a oraz ul. Zygmunta Augusta/Rycerska. Docelowo przewidziany jest zwrot ze środków w dyspozycji BGK po zakończeniu inwestycji.

Rozdz. 70095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Łączne wydatki w ramach rozdziału – **4.000.000 zł** przeznacza się na zadanie:

Modernizacja komunalnego zasobu nieruchomości - 4.000.000 zł

Źródło finansowania:

- budżet Miasta,

Cel, w tym zakres:

- poprawa stanu technicznego zasobu mieszkaniowego miasta,
- poprawa warunków komunalnego zasobu mieszkaniowego.

Corocznie w ramach zadania Administracja Domów Miejskich „ADM” Sp. z o.o. zarządzająca zasobem nieruchomości komunalnych przeprowadza ich modernizację. Zakres zadania obejmuje:

- modernizację pustostanów,
- podniesienie standardu technicznego zamieszkałych budynków i lokali,
- podłączenie budynków do miejskiej sieci ciepłowniczej wraz z wyposażeniem budynków w instalacje c.o. i c.w.u.,
- termomodernizację budynków – docieplenie przegród budowlanych i wymiana stolarki otworowej,
- wymianę stolarki okiennej,
- przebudowę i modernizację budynków,
- podłączenie budynków do sieci gazowej i wyposażenie w instalację gazową.

Lokalizacja: zasób komunalny Miasta

Działania planowane na 2019 rok i lata następne:

- opracowanie projektów budowlanych dla 47 obiektów,
- przygotowanie zamówienia publicznego dla robót budowlanych,
- przekazanie placu budowy, realizacja robót budowlanych, odbiór, oddanie do użytkowania.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **636.000 zł** i zostaną wykorzystane na:

Rozdz. 71004 – PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Łączne wydatki w ramach rozdziału – **74.000 zł** przeznacza się na zadanie:

Zakupy inwestycyjne dla Miejskiej Pracowni Urbanistycznej - 74.000 zł

Źródło finansowania: budżet Miasta

Cel, w tym zakres:

Poprawa wykorzystania posiadanych danych i integrację z tymi, które pozyskiwane są z innych Wydziałów Urzędu Miasta oraz zewnętrznych instytucji. Inwestycja pozwoli na jeszcze lepsze wykorzystanie, obróbkę i przygotowanie danych przestrzennych niezależnie od źródła. Dodatkowo prace przewidują przejście na darmowe rozwiązanie bazodanowe PostGIS.

Środki zostaną przeznaczone na:

- aktualizację i modernizację istniejącej bazy danych oraz powiązanych z nią aplikacji wraz z migracją na darmowe rozwiązanie bazodanowe PostGIS,
- zakup oprogramowania FME Desktop dla pełnego wykorzystania planowanej modernizacji systemu GIS.

Rozdz. 71012 – ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII

Łączne wydatki w ramach rozdziału – **80.000 zł** przeznacza się na zadanie:

Zakupy inwestycyjne dla Miejskiej Pracowni Geodezyjnej - 80.000 zł

Źródło finansowania: budżet Miasta

Środki zostaną przeznaczone na zakup samochodu osobowego oraz sprzętu typu ploter i kserokopiarki.

Rozdz. 71035 – CMENTARZE

Łączne wydatki w ramach rozdziału – **482.000 zł** przeznacza się na zadanie:

Budowa i modernizacja infrastruktury cmentarzy komunalnych - 482.000 zł

Źródło finansowania: budżet Miasta

Cel, w tym zakres:

Zwiększenie ilości miejsc pochówku poprzez budowę kolumbariów. Zakres rzeczowy zadania obejmuje:

- budowę kolumbarium na cmentarzu przy ul. Wiślanej,
- modernizację domu przedpogrzebowego na cmentarzu komunalnym przy ul. Rynkowskiej poprzez rozebranie nieużywanej, będącej w złym stanie technicznym i nieestetycznej części budynku, w zamian w tym miejscu zostanie wybudowane kolumbarium,
- budowa jednostronnego kolumbarium na Cmentarzu Starofarnym wzdłuż zachodniej części muru.

Lokalizacja: Cmentarze komunalne: ul. Wiślana, ul. Rynkowska, ul. Grunwaldzka

Zakres rzeczowy obejmuje:

- ul. Wiślana

- zawarcie umowy na roboty rozbiórkowe,
 - przekazanie placu budowy,
 - realizacja robót budowlanych.
- b) ul. Rynkowska
- wykonanie projektu budowlanego wraz z koniecznymi uzgodnieniami,
 - uzyskanie pozwolenia na rozbiórkę części budynku,
 - przeprowadzenie postępowania na wykonanie robót budowlanych,
 - zawarcie umowy i przekazanie placu budowy,
 - realizacja robót budowlanych
- c) ul. Grunwaldzka
- wykonanie projektu budowlanego wraz z koniecznymi uzgodnieniami,
 - uzyskanie pozwolenia na budowę,
 - wyłonienie wykonawcy,
 - zawarcie umowy i przekazanie placu budowy, realizacja robót budowlanych.

DZIAŁ 720 - INFORMATYKA

Wydatki w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **3.279.848 zł** i zostaną wykorzystane na:

Rozdz. 72095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Łączne wydatki w ramach rozdziału – **3.279.848 zł** przeznacza się na zadania:

Rozbudowa Miejskiej Sieci Teleinformatycznej - 10.000 zł

Źródło finansowania:

- budżet Miasta

Cel, w tym zakres:

Zabezpieczenie dostępu do studni telekomunikacyjnej.

Lokalizacja: Urząd Miasta Bydgoszczy

Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - 3.269.848 zł

Źródło finansowania:

- RPO WK-P - 5.306.082 zł,
- budżet Miasta (wkład własny).

Cel, w tym zakres:

Ułatwienie mieszkańcom dostępu do usług elektronicznych świadczonych przez Miasto Bydgoszcz oraz zwiększenie bezpieczeństwa e-usług. Zakres prac obejmuje uruchomienie Platformy Miejskiej (agregacja usług elektronicznych w jednym miejscu), rozbudowę Systemu Informacji Przestrzennej (program wykorzystywany do gospodarowania i zarządzania nieruchomościami miejskimi i Skarbu Państwa) oraz wdrożenie elektronicznego systemu obiegu dokumentów w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej.

Lokalizacja: jednostki organizacyjne Miasta

Działania planowane na 2019 rok:

- a) zamówienia publiczne na zakup infrastruktury technicznej,
- b) uruchomienie Elektronicznego Obiegu Dokumentów w MOPS,
- c) szkolenia techniczne, szkolenia z obsługi oprogramowania,

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **7.022.400 zł** i zostaną wykorzystane na:

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

Łączne wydatki w ramach rozdziału – **3.022.400 zł** przeznacza się na zadania:

Modernizacja budynków Urzędu Miasta i zakupy inwestycyjne - 1.340.000 zł

Źródło finansowania:

- budżet Miasta.

Cel, w tym zakres:

Poprawa warunków pracy pracowników (BHP) oraz bezpieczeństwa klientów Urzędu Miasta.

Lokalizacja: Urząd Miasta Bydgoszczy,

Działania planowane na 2019 rok:

- a) modernizację pokrycia dachowego budynków przy ul. Grudziądzkiej 9-15 - głównie budynek A,
- b) modernizację korytarza i toalet w budynku przy ul. Sielanka 8a Pałac Ślubów,

- c) modernizację elewacji budynku Ratusza oraz kamienicy przy ul. Jezuickiej 2,
- d) modernizację instalacji sygnalizacji pożaru w budynkach przy ul. Jezuickiej 1, 4A, 6A, 6 - 14.
- e) inwentaryzacja i projekt wymiany instalacji sygnalizacji pożaru wraz z kosztami utylizacji czujek izotopowych w budynku Ratusza przy ul. Jezuickiej 1,
- f) montaż urządzeń klimatyzacyjnych ul. Jezuicka 4A, ul. Grudziądzka budynek "B" i "C",
- g) zakup nowego samochodu dostawczo - osobowego,

Zakupy informatyczne dla Urzędu Miasta - 1.682.400 zł

Źródło finansowania: budżet Miasta

Środki zostaną przeznaczone na:

- aktualizację sygnatur antywirusowych
- dodatkowe przestrzenie dyskowe na dane wspólne
- ploter
- zakup dodatkowych licencji systemu do wykonywania kopii zapasowych
- zakup Access Pointów miejskiego WiFi
- zakup klimatyzatorów
- zakup licencji SharePoint

Rozdz. 75095 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Łączne wydatki w ramach rozdziału – **4.000.000 zł** przeznacza się na zadanie:

Projekty i koncepcje pod przyszłe inwestycje - 4.000.000 zł

Cel, w tym zakres:

Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na projekty i koncepcje pod przyszłe inwestycje, w szczególności na:

- *Przebudowę i modernizację Bydgoskiego Zespołu Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych przy ul. Stolarskiej 2* - zadanie obejmuje wykonanie elewacji budynku wraz z dociepleniem, a także wymianę ogrodzenia,
- *Przebudowa i modernizacja Bydgoskiego Zespołu Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych przy ul. Traugutta 5 w Bydgoszczy* -modernizację systemu ppoż w celu dostosowania do zaleceń zawartych w ekspertyzie technicznej bezpieczeństwa pożarowego.
- koncepcje zagospodarowania Kanału Bydgoskiego,
- budowę Fordońskiego Centrum Kultury,
- budowę kąpieliska Balaton i Park Centralny,
- utworzenie ZOL w budynku przy ul. Bośniackiej,
- projekty realizowane z udziałem innych jst,

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Wydatki w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **380.000 zł** i zostaną wykorzystane na:

Rozdz. 75416 – STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)

Łączne wydatki w ramach rozdziału – **200.000 zł** przeznacza się na zadanie:

Budowa systemu łączności na potrzeby Straży Miejskiej - 200.000 zł

Źródło finansowania: budżet Miasta

Cel, w tym zakres:

Poprawa jakości oraz zasięgu łączności radiowej poprzez wdrożenie nowoczesnego systemu łączności cyfrowej z modulacją FDMA z wykorzystaniem w pełni kompatybilnych urządzeń z urządzeniami będącymi w posiadaniu i bieżącej eksploatacji Straży Miejskiej wraz z wymianą analogowych radiotelefonów starego typu.

Rozdz. 75421 - ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE

Łączne wydatki w ramach rozdziału – **180.000 zł** przeznacza się na zadanie:

Rozbudowa systemu monitoringu miejskiego - 180.000 zł

Źródło finansowania: budżet Miasta

Cel, w tym zakres:

Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Bydgoszczy poprzez zwiększenie obszaru monitorowania, podniesienie jakości systemu, funkcjonalności i parametrów technicznych.

Lokalizacja: teren Miasta, stacja monitoringu miejskiego

Działania planowane na 2019 rok:

- wymiana najstarszych kamer wizyjnych w systemie w tym zapewniających obsługę zabezpieczenia rozgrywek piłkarskich Mistrzostw Świata w piłce nożnej U-20 w rejonie stadionu i ul. Gdańskiej (z przystosowaniem zaplecza technicznego do modernizacji punktów kamerowych).
- zakup specjalistycznego oprogramowania do obsługi co najmniej 170 kamer,
- wymiana jednej stacji operatorskiej w studiu monitoringu miejskiego na stację zapewniającą wykorzystywanie technologii analityki obrazu.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Łączne wydatki w ramach działu ustala się na kwotę **68.166.706 zł**, w tym:

- wydatki majątkowe Budżetu Miasta – **68.151.706 zł**
- środki pozabudżetowe (RDO) – **15.000 zł**

Środki w ramach działu przeznacza się na:

Rozdz. 80101 – SZKOŁY PODSTAWOWE

Łączne nakłady w ramach rozdziału – **33.857.180 zł**, w tym:

Budowa hali sportowej z funkcją rehabilitacyjną i termomodernizacją budynku istniejącego SP nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi, ul. Kcyńska 49 w Bydgoszczy - 13.330.000 zł

Źródło finansowania:

- wniosek o dofinansowanie z FRKF,
- budżet Miasta

Cel, w tym zakres:

Poprawa warunków użytkowych, rozbudowa infrastruktury oświatowej, w tym budowa nowej sali gimnastycznej, w szczególności przeznaczonej dla dzieci niepełnosprawnych oraz zwiększenie efektywności energetycznej obiektu istniejącego. Zapewnienie pomieszczeń rehabilitacyjnych i terapeutycznych.

Zakres zadanie obejmuje:

- a) podzadanie nr 1 - budowę hali sportowej o wymiarach około 19 m x 36 m z funkcją rehabilitacyjną, zapleczem sanitarno-magazynowym oraz częścią dydaktyczną, w tym m.in. salami dydaktycznymi, pomieszczeniami terapeutycznymi, gabinetami psychologa, świetlicą i pokojem nauczycielskim,
- b) podzadanie nr 2 - termomodernizację istniejącego budynku szkoły.

Lokalizacja: Zespół Szkół nr 14, ul. Kcyńska 49

Działania planowane na 2019 rok:

- budowa hali - realizacja robót wykończeniowych, prace termomodernizacyjne, roboty zewnętrzne, nasadzenia, odbiór, oddane do użytkowania.

Program budowy basenów osiedlowych - przy Szkole Podstawowej nr 67, ul. Kromera 11 (os. Tatrzańskie) - 19.000.000 zł

Źródło finansowania: budżet Miasta, wniosek o dofinansowanie z FRKF

Cel, w tym zakres:

Rozwój aktywności fizycznej, nabywanie podstawowych umiejętności pływania, profilaktyka przeciwdziałania i korygowania wad postawy wraz z wyrównywaniem szans w dostępie do krytych pływalni, edukacja w zakresie bezpiecznego korzystania z akwenów wodnych i związane z tymi celami efektywne wykorzystywanie krytych pływalni przez uczniów w czasie zajęć i poza lekcjami.

Lokalizacja: SP nr 67 przy ul. Kromera 11 w Bydgoszczy

Działania planowane na 2019 rok:

- rozpoczęcie robót rozbiórkowych, ogólnobudowlanych i robót instalacyjnych,

Program budowy basenów osiedlowych - przy Zespole Szkół nr 8, ul. Pijarów 4 (os. Miedzyń) - 1.527.180 zł

Źródło finansowania:

- złożono wniosek o dofinansowanie z FRKF
- budżet Miasta

Cel, w tym zakres:

Rozwój aktywności fizycznej, nabywanie podstawowych umiejętności pływania, profilaktyka przeciwdziałania i korygowania wad postawy wraz z wyrównywaniem szans w dostępie do krytych pływalni, edukacja w

zakresie bezpiecznego korzystania z akwenów wodnych i związane z tymi celami efektywne wykorzystywanie krytych pływalni przez uczniów w czasie zajęć i poza lekcjami.

Lokalizacja: ZS nr 8 przy ul. Pijarów 4 w Bydgoszczy

Działania planowane na 2019 rok:

- a) dyslokacja placu zabaw,
- b) ogłoszenie przetargu na roboty budowlane w II kwartale 2019r.,
- c) rozpoczęcie robót ogólnobudowlanych (dot. wykonania fundamentów, ścian fundamentowych),

Rozdz. 80102 – SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE

Łączne nakłady w ramach rozdziału – **5.498.539 zł** przeznacza się na zadanie:

Budowa sali rehabilitacyjno-sportowej przy SOSW Nr 3, ul. Graniczna 12 w Bydgoszczy - 4.998.539 zł

Źródło finansowania:

- budżet Miasta
- wniosek w 2018 roku o dofinansowanie z PFRON.

Cel, w tym zakres:

Stworzenie odpowiednich warunków w procesie rehabilitacji i wychowania uczniów niepełnosprawnych. Zakres zadania obejmuje budowę sali gimnastycznej o wymiarach 25,7 m x 30,7 m wraz zapleczem sanitarno-szatniowym.

Lokalizacja: ul. Graniczna 12

Działania planowane na 2019 rok:

- kontynuacja robót budowlanych, wyposażenie, odbiór, oddanie do użytkowania.

Budowa basenu rehabilitacyjnego przy Zespole Szkół nr 30 przy ul. Jesionowej 3a - 500.000 zł

Źródło finansowania:

- wniosek o dofinansowanie z PFRON
- budżet Miasta

Cel, w tym zakres:

Stworzenie odpowiednich warunków do prowadzenia aktywnej rehabilitacji wodnej dla osób z niepełnosprawnościami polegającymi na dysfunkcji narządów ruchu, słuchu, wzroku, deficycie intelektualnym oraz innymi schorzeniami.

Lokalizacja: ZS nr 30 przy ul. Jesionowej 3a w Bydgoszczy

Działania planowane na 2019 rok:

- a) opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego
- b) przygotowanie procedury aplikacyjnej o dofinansowanie z PFRON,

Rozdz. 80120 – LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

Łączne nakłady w ramach rozdziału – **9.115.000 zł**, w tym:

- wydatki majątkowe Budżetu Miasta – **9.100.000 zł**
- środki pozabudżetowe (RDO) – **15.000 zł**

przeznacza się na zadania:

Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1, ul. Plac Wolności 9 w Bydgoszczy - 9.100.000 zł

Źródło finansowania:

- wniosek o dofinansowanie z FRKF,
- budżet Miasta.

Cel, w tym zakres:

Poprawa warunków użytkowych i rozbudowa infrastruktury oświatowej. Zakres zadanie obejmuje budowę hali sportowej o wymiarach boiska 19 m x 36 m x 9 m, trybuny dla 122 widzów. W piwnicy przewidziano mniejszą salę gimnastyczną z możliwością podziału na dwie, siłownię, pokój trenerów, magazyn sprzętu sportowego, pomieszczenia techniczne i zaplecze szatniowo-sanitarne. Hala połączona łącznikiem z budynkiem szkoły.

Lokalizacja: Zespół Szkół Ogólnokształcących, ul. Plac Wolności 9

Działania planowane na 2019 rok:

- kontynuacja robót budowlanych, odbiór, oddanie do użytkowania w grudniu 2019r.

Budowa, przebudowa i modernizacja budynków oświatowych oraz boisk przyszkolnych - 15.000 zł

Źródło finansowania: środki pozabudżetowe (RDO) - 15.000 zł

Wymiana stolarki okiennej w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 6 sfinansowane zostaną ze środków pozabudżetowych pochodzących z rachunków dochodów jednostek oświatowych.

Rozdz. 80130 – SZKOŁY ZAWODOWE

Łączne wydatki w ramach rozdziału – **14.893.327 zł** przeznacza się na zadanie:

Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Elektronicznych, ul. Karłowicza 20 w Bydgoszczy - 8.127.000 zł

Źródło finansowania:

- wniosek o dofinansowanie do FRKF,
- budżet Miasta.

Cel, w tym zakres:

Poprawa warunków użytkowych i rozbudowa infrastruktury oświatowej. Zakres zadania obejmuje budowę hali sportowej o wymiarach ok. 43 m x 23 m, w tym do koszykówki dwa boiska treningowe o wymiarach ok. 32 m x 19 m, siatkówki – boisko główne i dwa boiska treningowe o wymiarach ok. 24 m x 15 m, piłki ręcznej – boisko główne, a także siłowni, sali fitness, szatni, zaplecza sanitarno-magazynowego, pokoi nauczycieli i sędziów oraz widowni na 250 miejsc.

Lokalizacja: Zespół Szkół Elektronicznych, ul. Karłowicza 20

Działania planowane na 2019 rok:

- kontynuacja robót budowlanych w tym elektrycznych, instalacyjno - sanitarnych, wyposażenie, zagospodarowanie terenu, odbiór, oddanie do użytkowania w sierpniu 2019r.

Modernizacja i doposażenie infrastruktury szkół zawodowych w Bydgoszczy - 6.766.327 zł

Źródło finansowania:

- wniosek o dofinansowanie ZIT RPO - 5.462.918 zł,
- budżet Miasta.

Cel, w tym zakres:

Podniesienie jakości usług edukacyjnych w zakresie szkolnictwa zawodowego poprzez modernizację i doposażenie bazy dydaktycznej bydgoskich szkół zawodowych ukierunkowanych na rozwój warsztatów i pracowni kształcenia praktycznego (II etap). Zakres zadania obejmuje:

- ZSE - rozbudowę i przebudowę budynku ZSE o parterowy budynek pracowni urządzeń techniki komputerowej oraz remont istniejącej sali lekcyjnej w celu adaptacji na pracownię eksploatacji urządzeń elektrycznych/laboratorium systemów bezpieczeństwa stosowanych w automatyce przemysłowej w budynku ZSE,
- ZSM nr 2 - zmianę sposobu użytkowania pomieszczenia magazynowego na pracownię montażu i eksploatacji systemów energetyki odnawialnej w budynku magazynowym ZSM nr 2 oraz przebudowę wewnętrznych instalacji, w tym instalacji wentylacji mechanicznej,
- ZSG - przebudowę/remont warsztatów szkolnych wraz z infrastrukturą techniczną w budynku ZS Gastronomicznych. Obejmuje roboty budowlane w pracowniach kształcenia praktycznego w zawodzie kucharz, kelner, technik żywienia i usług gastronomicznych m.in.: wymianę posadzek, okładzin ściennych oraz sufitowych, stolarki drzwiowej wewnętrznej wraz z renowacją stolarki historycznej, osuszanie ścian zewnętrznych piwnicznych, remont i modernizację instalacji c.o., wod. - kan., wykonanie nowej instalacji wentylacji mechanicznej i gazowej, wymianę instalacji oświetlenia oraz gniazd wtykowych, wykonanie oświetlenia awaryjnego, remont instalacji WLZ, wykonanie instalacji strukturalnej (telefoniczno - komputerowej), wykonanie instalacji sygnalizacji pożaru oraz oddymiania klatki schodowej,
- ZSM nr 1 - remont zespołów pomieszczeń wraz z wymianą instalacji dwóch pomieszczeń pracowni w budynku głównym i dwóch pomieszczeń w budynku warsztatowym. Zakres robót budowlanych modernizowanych pomieszczeń obejmuje: roboty rozbiórkowe ścianek działowych wraz z budową nowych, wymianę stolarki drzwiowej wewnętrznej, częściową wymianę stolarki okiennej, usunięcie uszkodzeń tynków oraz okładzin z płyt g-k wraz z wykonaniem nowych tynków, ułożenie glazury i terakoty, malowanie ścian i sufitów, ułożenie posadzki epoksydowej w części pomieszczeń, wymianę grzejników oraz fragmentów instalacji c.o., wymianę instalacji oświetlenia podstawowego, awaryjnego, gniazd wtykowych oraz instalacji ekwipotencjalnej.
- ZSB - rozbudowę z przebudową części warsztatowej wraz z wewnętrzną infrastrukturą techniczną: wod.-kan.,

gaz, co, went. mech. i elektryczną. Zakres zadania obejmuje rozbudowę z przebudową części warsztatowej wraz z wewnętrzną infrastrukturą techniczną: wod - kan, gaz c.o., wentylacje mechaniczną i elektryczną,
- ZSD - modernizacja i doposażenie warsztatów kształcenia zawodowego (w tym wentylacji mechanicznej) oznaczonych, jako sale W-205 (lakiernia), W-202 (obróbki ręcznej) wraz z korytarzem przy salach w budynku warsztatów ZSD. Zakres robót budowlanych obejmuje: wymianę stolarki okiennej, wykonanie nowej posadzki wraz z izolacją termiczną, wymianę instalacji c.o., sprężonego powietrza wraz z częścią instalacji wod. - kan., skucie spękanych tynków na ścianach oraz sufitach wraz z wykonaniem nowych uzupełnień oraz pełne malowanie ścian i sufitów, wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej dla pomieszczenia lakierni, wymianę instalacji oświetlenia, gniazd wtykowych wraz z instalacją oświetlenia ewakuacyjnego i awaryjnego,
- ZSE-A - modernizację i wyposażenie pracowni / warsztatów kształcenia zawodowego sal: kształcenia w zawodzie technik ekonomista,
- ZSH nr 2 - modernizację i wyposażenie pracowni / warsztatów kształcenia zawodowego sal: kształcenia w zawodzie technik organizacji reklamy oraz technik eksploatacji portów i terminali,
- ZSD - modernizację i wyposażenie pracowni / warsztatów kształcenia zawodowego sal przeznaczonych do montażu - obróbki ręcznej, narzędziowni, obrabiarki sterowania komputerowego, maszynowni, magazynowania wyrobów gotowych, magazynowania tarcicy, obróbki ręcznej, montażowni, montażu - obróbki ręcznej).

Lokalizacja:

- Zespół Szkół Elektronicznych, ul. Karłowicza 20,
- Zespół Szkół Mechanicznych nr 2, ul. Barwna 14,
- Zespół Szkół Gastronomicznych, ul. Konarskiego 5,
- Zespół Szkół Mechanicznych nr 1, ul. Św. Trójcy 37,
- Zespół Szkół Budowlanych, ul. Pestalozziego 18,
- Zespół Szkół Drzewnych, ul. Toruńska 44,
- Zespół Szkół Ekonomiczno - Administracyjnych, ul. Gajowa 98,
- Zespół Szkół Handlowych nr 2, ul. Gajowa 94

Działania planowane na 2019 rok:

- a) kontynuacja robót budowlanych w ZS Drzewnych oraz rozpoczęcie robót budowlanych w pozostałych lokalizacjach,
- b) odbiór, oddanie do użytkowania.

Rozdz. 80195 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Łączne wydatki w ramach rozdziału – **4.802.660 zł** przeznacza się na zadania:

Budowa, przebudowa i modernizacja budynków oświatowych oraz boisk przyszkolnych - 4.630.000 zł

Źródło finansowania: budżet Miasta

Cel, w tym zakres:

Poprawa warunków użytkowych oraz modernizacja infrastruktury edukacyjnej w jednostkach oświatowych.

Zakres prac obejmuje:

- przebudowa auli w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 6 ul. Staszica,
- modernizację dachów,
- modernizację ogrodzeń i terenów placówek oświatowych,
- prace dostosowujące budynki szkolne do przepisów ppoż,
- modernizację instalacji elektrycznych, wodno - kanalizacyjnych, hydrantowych, wentylacyjnych,
- zakupy inwestycyjne dotyczące pieców konwekcyjnych, patelni elektrycznych, zmywarek, kuchenek gazowych na potrzeby stołówek szkolnych.

Lokalizacja: placówki oświatowe na terenie miasta.

Akcja kwalifikacja II - Projekt UE - 172.660 zł

Źródło finansowania: ZIT - RPO

Cel, w tym zakres:

Podniesienie kompetencji i kwalifikacji zawodowych uczniów oraz nauczycieli poprzez udział w zajęciach dodatkowych, kursach i szkoleniach.

Lokalizacja: Zespół Szkół Samochodowych, Zespół Szkół Budowlanych, Zespół Szkół Handlowych, Zespół Szkół nr 12, Zespół Szkół nr 1, Szkoła Branżowa I stopnia nr 6 Specjalna, Zespół Szkół nr 12.

Działania planowane na 2019 rok:

- zakup wyposażenia pracowni zawodowych.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Wydatki w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **2.434.969 zł** i zostaną wykorzystane na:

Rozdz. 85202 – DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ

Łączne wydatki w ramach rozdziału – **1.187.270 zł** przeznacza się na zadania:

Zakupy inwestycyjne dla domów pomocy społecznej - 77.270 zł

Źródło finansowania: budżet Miasta

Cel, w tym zakres:

Wyposażenie kuchni zbiorowego żywienia po wykonaniu prac modernizacyjnych w DPS „Jesień Życia”. Środki zostaną przeznaczone na zakup: kuchni elektrycznej, kotła warzelnego elektrycznego i pieca konwekcyjno-parowego.

Modernizacja i rozbudowa Zespołu Domów Pomocy Społecznej i Ośrodków Wsparcia - 1.110.000 zł

Źródło finansowania:

- dofinansowanie z PFRON
- budżet Miasta

Cel, w tym zakres:

dostosowanie pomieszczeń (kuchnia, pomieszczenia w piwnicy) DPS „Jesień Życia” do funkcjonujących standardów zgodnych z przepisami i wymogami HACCP oraz Sanepid.

Lokalizacja: ul. Mińska 15a w Bydgoszczy

Działania planowane na 2019 rok:

- kontynuacja robót budowlanych, zakończenie robót, oddanie do użytku.

Rozdz. 85219 - OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ

Łączne wydatki w ramach rozdziału – **500.000 zł** przeznacza się na zadanie:

Rozbudowa i modernizacja placówek pomocy społecznej oraz zakupy inwestycyjne - 500.000 zł

Źródło finansowania: budżet Miasta

Środki zostaną przeznaczone na:

- zakup samochodu służbowego dla MOPS przy ul. Ogrodowej 9
- wymianę instalacji odwodnieniowej i konserwację dachu MOPS przy ul. Ogrodowej 9,
- dostosowanie wewnętrznej instalacji c.o. oraz ciepłej wody użytkowej w związku ze zmianą sposobu zasilania przez KPEC obiektu przy ul. Kapuściska 10.

Rozdz. 85220 - JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNE PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ

Łączne wydatki w ramach rozdziału – **80.000 zł** przeznacza się na zadanie:

Modernizacja systemu p.poż. w budynku Bydgoskiego Zespołu Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych przy ul. Dunikowskiego 2 - 80.000 zł

Źródło finansowania: budżet Miasta

Cel, w tym zakres:

Końcowa realizacja zaleceń zawartych w ekspertyzie zabezpieczeń pożarowych.

Środki zostaną przeznaczone na:

- uzupełnienie oświetlenia ewakuacyjnego,
- wyposażenie klatki schodowej w samoczynne i ręczne urządzenia do usuwania dymu.

Rozdz. 85295 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Łączne wydatki w ramach rozdziału – **667.699 zł** przeznacza się na zadanie:

Kompleksowa modernizacja Centrum Pomocy dla Bezdomnych - 640.795 zł

Źródło finansowania: budżet Miasta

Cel, w tym zakres:

- podzadanie nr 1 - modernizacja i przebudowa budynków Centrum Pomocy dla Bezdomnych Kobiet i Matek z Dziećmi wraz z przebudową instalacji wewnętrznych zimnej i ciepłej wody, kanalizacji sanitarnej, energii elektrycznej, teletechnicznej, instalacji c.o.m modernizacji systemu p.poż w celu dostosowania obiektu do standardów i wymagań schronisk dla bezdomnych do stanu zgodnego z obowiązującymi przepisami i warunkami technicznymi,

- podzadanie nr 2 - kompleksowa modernizacja i przebudowa budynków Centrum Pomocy dla Bezdomnych Mężczyzn przy ul. Fordońskiej 422 w Bydgoszczy wraz z przebudową infrastruktury technicznej w celu dostosowania obiektu do standardów i wymagań schronisk dla bezdomnych do stanu zgodnego z obowiązującymi przepisami i warunkami technicznymi jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Lokalizacja: ul. Polanka 9 oraz przy ul. Fordońskiej 422 w Bydgoszczy

Działania planowane na 2019 rok:

podzadanie nr 1:

- a) przekazanie placu budowy w zakresie dostosowania do przepisów ppoż - I kwartał 2019r.,
- b) roboty budowlane (Etap I) związane z wykonaniem zaleceń w zakresie bezpieczeństwa pożarowego,
- c) wykonanie dodatkowych schodów zewnętrznych
- d) prace wykończeniowe, oddanie do użytku.

podzadanie nr 2:

- opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej.

Dostosowanie budynku ul. Fredry 3 w Bydgoszczy - "Klub Senior+,, na potrzeby osób niepełnosprawnych - 26.904 zł

Źródło finansowania: budżet Miasta

Cel, w tym zakres:

Dostosowanie budynku dla osób niepełnosprawnych polegające na montażu pochylni wraz ze schodami.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Łączne wydatki w ramach działu ustala się na kwotę **206.000 zł**, w tym:

- wydatki majątkowe Budżetu Miasta – **129.000 zł**
- środki pozabudżetowe (Zakładowy Fundusz Aktywności) – **77.000 zł**

Środki w ramach działu przeznacza się na:

Rozdz. 85311 - REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Łączne wydatki w ramach działu ustala się na kwotę **156.000 zł**, w tym:

- wydatki majątkowe Budżetu Miasta – **79.000 zł**
- środki pozabudżetowe (Zakładowy Fundusz Aktywności) – **77.000 zł**

Środki w ramach działu przeznacza się na:

Zakupy inwestycyjne dla Zakładu Aktywności Zawodowej w Bydgoszczy - 156.000 zł

Źródło finansowania:

- budżet Miasta 79.000 zł
- Zakładowy Fundusz Aktywności 77.000 zł

Cel, w tym zakres:

Zakup cyfrowej linii drukującej w celu odciążenia istniejących maszyn, a także zwiększenia możliwości na rynku usług poligraficznych.

Lokalizacja: Zakład Aktywności Zawodowej przy ul. Ludwikowo 3 w Bydgoszczy,

Rozdz. 85395 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Łączne wydatki w ramach działu ustala się na kwotę **50.000 zł** przeznacza się na zadanie:

Zakupy inwestycyjne dla Spółdzielni Socjalnej „Bydgoszczanka” - dotacja celowa - 50.000 zł

Źródło finansowania: budżet Miasta

Środki zostaną przeznaczone na zakup: zagęszczarki, kosi spalinowej, dmuchawy do liści, spalinowych nożycy do żywopłotu, przycinarki do betonu, używanego samochodu osobowego niezbędnych do wykonywania prac zleczanych spółdzielni.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Łączne wydatki w ramach działu ustala się na kwotę **395.000 zł**, w tym:

- wydatki majątkowe Budżetu Miasta – **370.000 zł**
- środki pozabudżetowe (RDO) – **25.000 zł**

Środki w ramach działu przeznacza się na:

Rozdz. 85410 – INTERNATY I BURSY SZKOLNE

– Łączne wydatki w ramach rozdziału **25.000 zł** przeznacza się na zadania:

Zakupy inwestycyjne - 25.000 zł

Źródło finansowania: środki pozabudżetowe (RDO) - 25.000 zł

Zakup pieca konwekcyjnego oraz kralajnicy do warzyw dla Zespołu Szkół Elektronicznych.

Rozdz. 85495 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Łączne wydatki w ramach rozdziału **370.000 zł** przeznacza się na zadania:

Budowa, przebudowa i modernizacja budynków oświatowych oraz boisk przyszkolnych - 370.000 zł

Źródło finansowania: budżet Miasta

Cel, w tym zakres:

Poprawa warunków użytkowych oraz modernizacja infrastruktury edukacyjnej w jednostkach oświatowych.

Zakres prac obejmuje:

- prace dostosowujące budynki szkolne do przepisów ppoż,
- modernizację instalacji elektrycznych, wodno - kanalizacyjnych, hydrantowych, wentylacyjnych,
- zakupy inwestycyjne dotyczące pieców konwekcyjnych, patelni elektrycznych, zmywarek, kuchenek gazowych na potrzeby stołówek szkolnych.

Lokalizacja: placówki oświatowe na terenie miasta.

DZIAŁ 855 RODZINA

Wydatki w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **5.515.597 zł** i zostaną wykorzystane na:

Rozdz. 85505 – TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW

Łączne wydatki w ramach rozdziału – **5.515.597 zł** przeznacza się na zadanie:

Rozbudowa Żłobka nr 18 przy ul. Brzozowej 28 w Bydgoszczy - 5.515.597 zł

Źródło finansowania:

- dofinansowanie z RPO - 3.218.625 zł

- budżet Miasta

Cel, w tym zakres:

Zwiększenie dostępności miejsc opieki nad dziećmi do lat 3. Zakres: budowa nowego pawilonu na 110 miejsc obejmuje m.in.: 6 pomieszczeń dziecięcych, 2 łazienki dziecięce, 2 szatnie dla dzieci, pomieszczenie socjalne, szatnia personelu, pokój logopedy, podkuchenka, magazyn, 2 toalety. Nowy budynek połączony zostanie z obecnym na wysokości parteru poprzez łącznik, który będzie łączył podkuchenkę w istniejącym budynku z podkuchenką nowoprojektowanego budynku.

Lokalizacja: Żłobek nr 18 przy ul. Brzozowej 28 w Bydgoszczy

Działania planowane na 2019 rok:

- wykonanie robót budowlanych, wykończenie wraz z wyposażeniem, oddanie do użytku wrzesień 2019r.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **48.752.574 zł** i zostaną wykorzystane na:

Rozdz. 90001 – GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD

Łączne wydatki w ramach rozdziału – **598.500 zł** przeznacza się na zadanie:

Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Rodzinnych Ogrodów Działkowych - 598.500 zł

Źródło finansowania: budżet Miasta

Cel, w tym zakres:

Ochrona wód podziemnych i powierzchniowych przed zanieczyszczeniem ściekami sanitarnymi przedostającymi się z nieszczelnych szamb do gruntu. Zadanie obejmuje pokrycie kosztów budowy kanalizacji sanitarnej na terenie Rodzinnych Ogrodów Działkowych w obszarze miasta Bydgoszczy. Podstawą wypłaty środków jest Uchwała Nr XXVII/499/16 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 23 marca 2016 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, dotyczących budowy kanalizacji sanitarnej na terenie Rodzinnych Ogrodów Działkowych i jej przyłączenia do miejskiej sieci kanalizacyjnej oraz trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu

jej rozliczania.

Lokalizacja: teren miasta Bydgoszczy

Działania planowane na 2019 r.

- likwidacja 1.197 zbiorników bezodpływowych

Rozdz. 90002 – GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI

Łączne wydatki w ramach rozdziału – **3.181.372 zł** przeznacza się na zadania:

Likwidacja odpadów zawierających azbest z terenu miasta Bydgoszczy - 20.000 zł

Źródło finansowania: budżet Miasta (opłaty i kary za korzystanie ze środowiska)

Środki zostaną przeznaczone na dotacje na sfinansowanie likwidacji odpadów zawierających azbest z terenu miasta Bydgoszczy.

Budowa miejskich Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Bydgoszczy - 3.161.372 zł

Źródło finansowania:

- POiŚ - 5.703.493 zł,

- budżet Miasta.

Cel w tym zakresie:

Zapewnienie kompleksowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie miasta poprzez uzupełnienie istniejącego systemu i umożliwienie dostępu wszystkim mieszkańcom miasta do PSZOK-ów, które zapewniają przyjmowanie odpadów komunalnych m.in.: przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony oraz odpady budowlane i rozbiórkowe. Zakres zadania obejmuje budowę trzech odrębnych PSZOK-ów oraz zakup wyposażenia: kontener socjalny (3 szt.), kontener salka edukacyjna (1szt), kontener do magazynowania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz odpadów niebezpiecznych (3 szt.), kontener do magazynowania przedmiotów do ponownego użycia z wydzieloną częścią napraw i magazynem oraz najazdowa waga samochodowa (3 szt.). Dla każdego z PSZOK-ów zostanie wykonany plac utwardzony oraz zjazd z drogi publicznej, wiata kontenerów otwartych, infrastruktura towarzysząca i niezbędne instalacje, ścieżka edukacyjna.

Lokalizacja: ul. Inwalidów, ul. Jasiniecka, ul. Ołowiana

Działania planowane na 2019 rok:

a) zakończenie robót budowlanych PSZOK przy ul. Inwalidów i ul. Ołowianej do końca stycznia 2019r.,

b) nadzór inwestorski,

c) zakup wyposażenia PSZOK-ów: kontenerów, urządzeń technicznych, maszyn lub sprzętu,

d) odbiór, oddanie do użytkowania,

e) działania promocyjno-informacyjne,

Rozdz. 90004 – UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH

Łączne wydatki w ramach rozdziału – **4.835.320 zł** przeznacza się na zadania:

Rewaloryzacja terenów zieleni na Wzgórzu Wolności i Wzgórzu Dąbrowskiego w Bydgoszczy - 62.494 zł

Źródło finansowania:

- POiŚ - 2.450.861 zł

- budżet Miasta

Cel, w tym zakresie:

Przywrócenie wartości użytkowych zaniedbanym terenom zieleni, które mają stać się zielonym tarasem widokowym zachęcającym mieszkańców do spacerów.

Lokalizacja: tereny zieleni - Wzgórze Wolności, Wzgórze Dąbrowskiego

Działania planowane na 2019 rok:

a) zakończenie realizacji projektu.

Rewaloryzacja Parku Ludowego im. Wincentego Witosa w Bydgoszczy - 4.367.000 zł

Źródło finansowania:

- ZIT RPO - 3.465.002 zł,

- budżet Miasta.

Cel, w tym zakresie:

Poprawa funkcjonalności parku oraz utworzenie miejsc integracji i rekreacji lokalnej społeczności. Odnowiona przestrzeń ma zachęcać mieszkańców oraz turystów do spędzania w niej wolnego czasu. Pierwszy etap

rewitalizacji obejmuje obszar o powierzchni 4,1 ha z wyłączeniem kortów tenisowych, istniejącego placu zabaw oraz centralnej części parku (II etap). Zakres rzeczowy rewaloryzacji parku obejmuje: gospodarkę drzewostanem, elementy wyposażenia parku (m.in. ławki, stanowiska edukacyjne, altany parkowe, punkt informacji miejskiej, fotoplastykon, itp.), obiekty małej architektury parkowej, drogi, nawierzchnie parkowe, nasadzenia zieleni, budowę nowego oświetlenia, monitoring oraz inne ważne elementy z punktu widzenia ochrony przyrody (m.in. budki lęgowe, karmniki, poidelka dla ptaków, skrzynki dla nietoperzy, itp.).

W związku z odkryciem na terenie Parku pozostałości wielowiekowego cmentarza, z którego nie dokonano ekshumacji ciał dokonuje się zmiany funkcji rozrywkowych i rekreacyjnych na strefę wyciszenia, refleksji i pamięci.

Lokalizacja: Park Ludowy im. Wincentego Witosa pomiędzy ulicami: Jagiellońską, Piotrowskiego, Markwarta
Działania planowane na 2019 rok:

- kontynuacja robót budowlano - montażowych w zakresie nawierzchni parkowych, monitoringu oraz przyłącza i instalacji wodociągowej do podlewania roślin, wykonanie prac agrotechnicznych i ogrodniczych, przyłączy i instalacji kanalizacji sanitarnej i wodociągowej do fontanny II etapu, odbiór, oddanie do użytkowania.

Modernizacja Alei Ossolińskich - 405.826 zł

Źródło finansowania: budżet Miasta

Cel, w tym zakres:

Środki zostaną przeznaczone na modernizację ścieżek na Alei Ossolińskich od strony Ronda Ossolińskich i Placu Weysenhoffa.

Rozdz. 90005 – OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU

Łączne wydatki w ramach rozdziału – **11.863.863 zł** przeznacza się na zadania:

Ograniczenie emisji pyłu PM10, benzo(a)pirenu - wymiana ogrzewania nieekologicznego na ekologiczne - 1.000.000 zł

Źródła finansowania: budżet Miasta (w tym opłaty i kary za korzystanie ze środowiska)

Cel, w tym zakres:

poprawa zdrowia mieszkańców Bydgoszczy poprzez zmniejszenie niskiej emisji, dzięki dofinansowaniu inwestycji związanych z likwidacją 1614 źródeł "niskiej emisji" znajdujących się na terenie miasta. Działanie ma na celu likwidację źródeł ciepła opalanych paliwem stałym (piece kaflowe), montowanie kotłów gazowych lub podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej kolejnych lokali.

Lokalizacja: Miasto Bydgoszcz

działania zrealizowane do końca 2018rok:

-dofinansowanie wymiany ogrzewania nieekologicznego na ekologiczne.

Działania planowane na 2019 rok:

- dofinansowanie wymiany ogrzewania nieekologicznego na ekologiczne.

Termomodernizacja Pałacu Młodzieży w Bydgoszczy - 5.413.863 zł

Źródło finansowania:

- ZIT RPO - 6.320.248 zł,

- budżet Miasta.

Cel, w tym zakres:

Zmniejszenie rocznego zapotrzebowania na energię zużywaną na potrzeby ogrzewania oraz podgrzewania wody użytkowej, obniżenie kosztów oświetlenia wewnątrz budynku oraz wykorzystanie odnawialnych źródeł energii do produkcji energii elektrycznej. Zakres prac obejmuje kompleksową termomodernizację budynku Pałacu Młodzieży.

Lokalizacja: Pałac Młodzieży, ul. Jagiellońska 27

Działania planowane na 2019 rok:

a) zakończenie robót budowlanych do 30 kwietnia 2019r.,

b) odbiór, oddanie do użytkowania.

Termomodernizacja Zespołu Szkół Budowlanych w Bydgoszczy - 5.450.000 zł

Źródło finansowania:

- budżet Miasta

- ZIT - RPO - 4.374.316 zł

Cel, w tym zakres:

Dostosowanie budynku do obecnych standardów dotyczących termoizolacyjności przegród zewnętrznych oraz ograniczenie zużycia energii cieplnej i elektrycznej.

Lokalizacja: Zespół Szkół Budowlanych przy ul. Pestalozziego 18 w Bydgoszczy

Działania planowane na 2019 rok:

- przekazanie placu budowy, rozpoczęcie prac budowlanych,

Rozdz. 90006 – OCHRONA GLEBY I WÓD PODZIEMNYCH

Łączne wydatki w ramach rozdziału – **37.000 zł** przeznacza się na zadanie:

GreenerSites - Rehabilitacja środowiskowa terenów poprzemysłowych w Europie Środkowej - 37.000 zł

Źródło finansowania:

- INTERREG - 148.997 zł,

- budżet Miasta.

Cel, w tym zakres:

Poprawa zarządzania środowiskowego nieużytkami przemysłowymi lub zdegradowanymi obszarami przemysłowymi. W ramach projektu przeanalizowany zostanie wpływ terenu zdegradowanego (byłych Zakładów Chemicznych ZACHEM) na tereny sąsiadujące (Łęgnowo) wraz z opracowaniem oceny ryzyka środowiskowego i zdrowotnego, wytycznych dalszego monitoringu oraz przygotowaniem modelu terenu: identyfikacja zagrożeń, obszarów wrażliwych, ocena stanu gruntowo-wodnego terenu, wykonanie sieci monitoringu, prowadzenie monitoringu, opracowanie modelu hydrologicznego oraz zoologicznego obszaru, opracowanie oceny ryzyka środowiskowego i zdrowotnego oraz wytycznych dalszego postępowania. Opracowane zostaną także strategiczne plany działań, a rezultaty projektu zostaną przeniesione na inne regiony. W ramach zadania zostaną wykonane otwory badawcze i założone piezometry w celu rozpoznania zanieczyszczeń gruntu.

Lokalizacja: teren byłych Zakładów Chemicznych ZACHEM, osiedle Łęgnowo

Działania planowane na 2019 rok:

- a) zakup oprogramowania specjalistycznego do wykonania modelu numerycznego migracji zanieczyszczeń z ognisk zanieczyszczeń na terenie dawnych Zakładów Chemicznych ZACHEM, wdrożenie modelu na komputerze i przeszkolenie pracowników w zakresie innowacyjnej prezentacji specjalistycznych symulacji,
- b) przetarg rozstrzygnięty w II kwartale 2018r. częściowo unieważniono i zostanie powtórzony

Rozdz. 90013 – SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT

Łączne wydatki w ramach rozdziału – **3.399.644 zł** przeznacza się na zadanie:

Zakupy inwestycyjne dla Schroniska dla Zwierząt - 80.000 zł

Źródło finansowania: budżet Miasta

Środki zostaną przeznaczone na zakup samochodu dostawczego z funkcją przewozu zwierząt i ludzi.

Rozbudowa Schroniska dla Zwierząt w Bydgoszczy i budowa parkingu - 2.760.985 zł

Źródło finansowania: budżet Miasta.

Cel, w tym zakres:

Dostosowanie funkcjonowania schroniska do obecnych wymagań i standardów. Ponadto rozbudowa schroniska przyczyni się do zapewnienia pracownikom, wolontariuszom i klientom schroniska lepszych warunków pracy i obsługi. Zakres zadania obejmuje m.in.: budowę sali zabiegowej i pooperacyjnej, gabinetu weterynaryjnego, sali edukacyjnej, recepcji, pomieszczeń socjalno-biurowych, parkingu oraz układu komunikacji.

Lokalizacja: Schronisko dla Zwierząt, ul. Grunwaldzka 298

Działania planowane na 2019 rok:

- a) realizacja robót budowlanych i wykończeniowych, zagospodarowanie terenu, odbiór, oddanie do użytkowania,
- b) opracowanie projektu układu komunikacyjnego,

Wdrożenie instalacji odnawialnych źródeł energii na Schronisku dla Zwierząt w Bydgoszczy - 558.659 zł

Źródło finansowania:

- RPO - 386.065 zł

- budżet Miasta

Cel, w tym zakres:

Wdrożenie hybrydowego systemu odnawialnych źródeł energii, wykorzystującego powietrzne pompy ciepła, układ krótkoterminowego magazynowania energii oraz instalacje fotowoltaiczne.

Lokalizacja: Schronisko dla Zwierząt w Bydgoszczy

Działania planowane na 2019 rok:

- wykonanie robót budowlano - montażowych, oddanie do użytku.

Rozdz. 90015 - OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG

Łączne wydatki w ramach rozdziału – **3.350.000 zł** przeznacza się na zadania:

Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego - 2.350.000 zł

Źródło finansowania: budżet Miasta

Cel, w tym zakres:

Zwiększenie bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców poprzez budowę nowych odcinków i modernizację istniejących fragmentów oświetlenia ulicznego. Ostateczny zakres inwestycji oparty zostanie o szczegółową analizę odcinków ulic nie posiadających oświetlenia ulicznego, zgłaszanych potrzeb mieszkańców, rad osiedli oraz weryfikacji obecnego stanu technicznego oświetlenia ulicznego na terenie miasta.

Lokalizacja: teren miasta

Działania zaplanowane na 2019 rok:

- budowa infrastruktury oświetleniowej / realizacja robót budowlanych.

Budowa - doświetlenie przejść dla pieszych - 1.000.000 zł

Źródło finansowania: budżet Miasta

Cel, w tym zakres:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszego poprzez zwiększenie widoczności na przejściach dla pieszych i przejazdach rowerowych w szczególności poprzez montaż nowoczesnego oświetlenia wertykalnego zapewniającego odpowiedni poziom oświetlenia. Przejście oraz strefa oczekiwania pieszego będą doświetlone równomiernie zwiększając tym samym postrzeganie pieszych przez kierowców po zmroku oraz w niesprzyjających warunkach atmosferycznych.

Lokalizacja: teren miasta Bydgoszczy - szczegółowy wykaz przejść zostanie ustalony w 2019 roku ze

Spółcznym Rzecznikiem Praw Pieszych oraz z Zespołem ds. Poprawy Bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Rozdz. 90095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Łączne wydatki w ramach rozdziału – **21.486.875 zł** przeznacza się na zadania:

Budowa ścieżki w parku na os. Wzgórze Wolności (Program BBO) - 164.166 zł

Źródło finansowania: budżet Miasta

Cel, w tym zakres:

Poprawa wizerunku, estetyki oraz bezpieczeństwa w parku na osiedlu Wzgórze Wolności. Inwestycja realizowana jest w ramach Programu Bydgoski Budżet Obywatelski. Zakres prac obejmuje wykonanie nowej nawierzchni na ścieżce.

Lokalizacja: wzdłuż boiska przy ul. Słowiańskiej do kładki nad Trasą Uniwersytecką

Działania planowane na 2019 rok:

- kontynuacja robót budowlanych, odbiór, oddanie do użytkowania.

Adaptacja pomieszczeń lokalu przy ul. Gdańskiej 5 na potrzeby Bydgoskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu (GPR) - 300.000 zł

Źródło finansowania:

- ZIT RPO - 2.472.138 zł

- budżet Miasta.

Cel, w tym zakres:

Projekt obejmuje modernizację oraz wyposażenie w niezbędny sprzęt lokalu na cele społeczne, w tym utworzenie Bydgoskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu. W ramach projektu powstanie niezbędna infrastruktura, odpowiednia baza lokalowa udostępniana rotacyjnie organizacjom pozarządowym na potrzeby realizacji ich działań.

Działania planowane na 2019 rok:

- a) ogłoszenie przetargu na docelowe wyposażenie związane z działalnością organizacji pozarządowych
- b) aplikowanie o dofinansowanie z RPO w ramach ZIT
- c) zakup wyposażenia.

Modernizacja sceny widowiskowej na os. Szwederowo (Program BBO) - 470.456 zł

Źródło finansowania: budżet Miasta

Cel, w tym zakres:

Poprawa warunków użytkowych sceny widowiskowej na terenie Młodzieżowego Domu Kultury nr 2. Zakres zadania obejmuje rozbudowę i zadaszenie istniejącej sceny.

Lokalizacja: MDK nr 2, ul. Leszczyńskiego 42

Działania planowane do realizacji w 2019 roku:

- przekazanie placu budowy, realizacja robót budowlanych i wykończeniowych, zagospodarowanie terenu, odbiór, oddanie do użytkowania.

Zagospodarowanie terenu na os. Tatrzańskim (Program BBO) - 248.576 zł

Źródło finansowania: budżet Miasta

Cel, w tym zakres:

Stworzenie nowych obszarów rekreacyjnych dla mieszkańców. Inwestycja realizowana jest w ramach Programu Bydgoski Budżet Obywatelski. Zakres prac obejmuje m.in. drogę dojazdową, wykonanie ścieżek i schodów, montaż ławek oraz małej zadaszanej altanki.

Lokalizacja: os. Tatrzańskie

Działania planowane na 2019 rok:

- realizacja I etapu prac dotyczącego drogi dojazdowej wraz ze ścieżkami i schodami.

Realizacja Gminnego Programu Rewitalizacji, w tym Stary Fordon - 1.000.000 zł

Źródło finansowania:

- ZIT RPO – 16.476.512 zł,

- budżet Miasta.

Cel, w tym zakres:

W ramach przedsięwzięcia będą realizowane inwestycje Gminnego Programu Rewitalizacji w szczególności:

- *Rewitalizacja bulwarów Brdy* - zakres prac obejmuje umocnienie nabrzeży rzeki, w tym miejsca do cumowania małych jednostek pływających (łódki, kajaki), podniesienie rzędnych bulwaru na odcinku VI na wysokości Media Markt i Słonecznego Młyna, ścieżki piesze i rowerowe, mała architektura: ławki, kosze na śmieci, stojaki dla rowerów; zielen, oświetlenie; od mostu Bernardyńskiego do ul. Uroczej oraz od PKS do mostu Pomorskiego

- *Rewitalizacja Placu Kościeleckich* - zakres zadania obejmuje przebudowę istniejących ciągów komunikacji pieszej w nawiązaniu do wprowadzonych historycznych zasad kompozycji, przebudowę oświetlenia placu, wprowadzenie monitoringu terenu oraz wymianę i wprowadzenie nowych drzew, krzewów i bylin na terenie przebudowywanego zespołu zieleni;

- *Reaktywacja świetlicy opiekuńczo- wychowawczej „Marzenia” (WIM/WI)*

Wyposażenie pomieszczenia sali w budynku CIS oraz zagospodarowanie otoczenia (podwórze, plac zabaw) w celu prowadzenia zajęć edukacyjnych i integracyjnych.

- *Centrum Edukacji i Wiedzy o Mózgu – Młody Zdolny Mózg (WIM)*

Adaptacja i wyposażenie części zabytkowego Spichrza Mącznego (Młyny Rothera) na potrzeby działań edukacyjno-warsztatowych w tym dla dzieci i młodzieży z obszaru rewitalizacji.

- *Rewitalizacja społeczno-gospodarcza Starego Fordonu – II etap modernizacji:*

Budowa umocnionego nabrzeża Wisły w Starym Fordonie w rejonie ul. Frycza Modrzewskiego. Poprawa jakości i bezpieczeństwa przestrzeni publicznej i zwrócenie się Fordonu w kierunku Wisły poprzez stworzenie przy rzece nowych miejsc do wypoczynku i rekreacji dla mieszkańców a także korzystania z możliwości wodowania jednostek pływających oraz z transportu wodnego. Umocnione nabrzeże będzie również pełniło funkcję ochronną (ostrog) i będzie wzmocniać projektowaną drogę dojazdową do planowanego w przyszłości portu.

- *Rewitalizacja społeczno-gospodarcza Starego Fordonu – budynki mieszkalne (WIM – ADM)*

Kompleksowa termomodernizacja i zagospodarowanie otoczenia zdegradowanych komunalnych budynków mieszkalnych.

Budowa sceny zewnętrznej na os. Nowy Fordon (Program BBO) - 237.085 zł

Źródło finansowania:

- budżet Miasta

Cel, w tym zakres:

Budowa sceny zewnętrznej z zadaniem na terenie Młodzieżowego Domu Kultury nr 5 w celu poprawy warunków i funkcjonowania placówki.

Lokalizacja: MDK nr 5 przy ul. Krysiewiczowej 8 w Bydgoszczy

Działania planowane na 2019 rok:

- przekazanie terenu budowy, wykonanie robót budowlanych, oddanie do użytku.

Zagospodarowanie Skweru 16 Pułku Ułanów Wielkopolskich na os. Błonie (Program BBO) - 417.318 zł

Źródło finansowania:

- budżet Miasta

Cel, w tym zakres:

Zagospodarowanie części Skweru 16 Pułku Ułanów Wielkopolskich w celu poprawy warunków i stworzenie przestrzeni integracji społeczności osiedla Błonie.

Lokalizacja: Skwer 16 Pułku Ułanów Wielkopolskich w Bydgoszczy

Działania planowane na 2019 rok:

- przekazanie terenu budowy, wykonanie robót budowlanych, oddanie do użytku.

Zagospodarowanie placu Chełmińskiego na os. Okole (Program BBO) - 224.274 zł

Źródło finansowania:

- budżet Miasta

Cel, w tym zakres:

Zagospodarowanie placu Chełmińskiego w celu uporządkowania terenu zieleni oraz elementów małej architektury.

Lokalizacja: Plac Chełmiński w Bydgoszczy

Działania planowane na 2019 rok:

a) dokonanie uzgodnień z gestorami infrastruktury sieciowej,

b) wykonanie projektu budowlano - wykonawczego zagospodarowania terenu parku, przekazanie terenu budowy, wykonanie robót budowlanych, oddanie do użytku.

Rozbudowa i przebudowa Teatru Polskiego im. Hieronima Konieczki w Bydgoszczy (GPR) - 3.000.000 zł

Źródło finansowania:

- ZIT RPO - 7.000.000 zł

- budżet Miasta.

Cel, w tym zakres:

Poprawa komfortu widza, funkcjonalności obiektu oraz przywrócenie użyteczności balkonu poprzez modernizację budynku głównego Teatru Polskiego im. H. Konieczki w Bydgoszczy w części dostępnej dla publiczności. Poprawa estetyki całej przestrzeni Teatru, polepszenie akustyki oraz zagospodarowanie terenu wokół budynku. W ramach tego zadania przewidziane są roboty ogólnobudowlane wymiana konstrukcji dachu oraz instalacje wodno-kanalizacyjne, centralnego-ogrzewania, elektryczna i wentylacji mechanicznej w całym budynku Teatru. Zostanie on również dostosowany do osób niepełnosprawnych dzięki zastosowaniu windy, podnośników, odpowiednich urządzeń sanitarnych oraz mobilnych foteli teatralnych.

Lokalizacja: al. Mickiewicza 2, Bydgoszcz

Działania planowane na 2019 rok:

a) wykonanie kompleksowej zamiennnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania

b) realizacja postępowania przetargowego i wyłonienie wykonawcy - prace przygotowawcze, zamówienia publiczne na roboty budowlane - II kw. 2019

c) rozpoczęcie prac budowlanych - zaplanowano prace ogólnobudowlane: demontażowe, wyburzeniowe oraz konstrukcyjne; projekt przewiduje nadbudowanie oraz rozbudowanie głównej bryły budynku; związane to jest z wymianą konstrukcji dachu nad widownią oraz w celu zapewnienia dojścia do pomieszczeń magazynowych umiejscowionych na poziomie poddasza.

Rewitalizacja społeczno-gospodarcza Starego Fordonu - Etap I (GPR) - 14.380.000 zł

Źródło finansowania:

- ZIT RPO - 3.500.000 zł
- budżet Miasta.

Cel, w tym zakres:

Wzrost ożywienia społeczno-gospodarczego Starego Fordonu w Bydgoszczy poprzez zwiększenie estetyki i funkcjonalności przestrzeni miejskiej. Projekt wpłynie na modernizację zaniedbanej przestrzeni publicznej i jej funkcjonalności wraz z poprawą jakości życia mieszkańców oraz na zahamowanie zjawiska degradacji obszaru Starego Fordonu i wyrównanie deficytów rozwojowych w stosunku do innych obszarów miasta.

Zakres rzeczowy projektu obejmuje:

- podzadanie nr 1 - rewitalizację terenów nadbrzeżnej Wisły w Starym Fordonie tzn.: przebudowę i rozbudowę ulicy Promenada wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną; zagospodarowanie rekreacyjne terenów nad Wisłą: utworzenie terenów sportowych, parku rowerowego, polany rekreacyjnej z domkami dla ptaków, budkami dla trzmieli; przebudowie i modernizacji ulic tj.: Zakładowej, Rybaki, Nad Wisłą, Frycza Modrzewskiego, Filomatów, Kapeluszników w celu poprawy dostępności do rewitalizowanego obszaru.
- podzadanie nr 2 - przebudowę ulicy Bydgoskiej wraz z likwidacją kolizji infrastruktury technicznej, w tym okablowanie istniejących sieci napowietrznych,
- podzadanie nr 3 - rewitalizację obszaru miejskiego Starego Rynku w Fordonie wraz z budową nowych elementów architektury użytkowej.

Lokalizacja: tereny nadbrzeżne (ulice: Filomatów, Zakładowa, Promenada, Nad Wisłą, Kapeluszników, Rybaki, Frycza Modrzewskiego w Starym Fordonie), ul. Bydgoska, Stary Rynek Fordon

Działania planowane na 2019 rok:

a) podzadanie nr 1:

- uzyskanie pozwoleń budowlanych, decyzji ZRID i uzgodnienie projektu wykonawczego - przeprowadzenie postępowania przetargowego, wyłonienie wykonawcy robót budowlanych i rozpoczęcie realizacji prac budowlanych,

b) podzadanie nr 2:

- zakończenie prac budowlanych i oddanie do użytkowania

c) podzadanie nr 3:

- wyłonienie wykonawcy w trybie "zaprojektuj i wybuduj" i realizacja inwestycji.

Centrum Edukacyjno- Społeczne oraz Muzeum Kanału Bydgoskiego (GPR) - 70.000 zł

Źródło finansowania:

- ZIT RPO – 1.870.000 zł
- budżet Miasta.

Cel, w tym zakres:

Rewitalizacja społeczno - kulturalnej dzielnicy Okole i Wilczak-Jary poprzez przebudowę wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku przy ul. Staroszkolnej 10 (obiekt wpisany do gminnej ewidencji zabytków) w celu utworzenia Centrum Edukacyjno-Społecznego. Będzie ono spełniało nie tylko funkcję interaktywnego muzeum, ale również stanie się ośrodkiem edukacyjno - kulturalnym. W budynku swoją siedzibę będą miały Muzeum Kanału Bydgoskiego im. Sebastiana Malinowskiego przy III Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Mickiewicza Bydgoszczy, stowarzyszenia oraz inne organizacje działające w tej części miasta.

Zakres rzeczowy obejmuje:

- roboty budowlane niezbędne do dostosowania budynku do nowej funkcji. Budynek zawierać będzie sale wystawowe (wystawy stałe oraz czasowe), warsztatowe, pomieszczenie socjalne, gospodarcze, szatnię, dyżurkę/ punkt informacji turystycznej, sanitariaty, klatkę schodową, magazyn, pomieszczenia biurowe/gabinety, salę konferencyjną). Wykonane zostanie również dodatkowe wyjście z budynku na tereny zielone.

- zagospodarowanie terenu: wykonanie parkingu, wiaty drewnianej do magazynowania sprzętu wodnego oraz wykonanie furtki w ogrodzeniu od strony wiaty ze sprzętem wodnym, pochylni dla niepełnosprawnych.

- wyposażenie: platforma dla niepełnosprawnych, system zawieszonych obrazów w salach wystawowych, wyposażenie zgodnie z koncepcją funkcjonalną (m.in. umeblowanie, gabloty do makiet, pomoce dydaktyczne, sprzęt multimedialny, kajaki, smocze łodzie, ławostoly),

Lokalizacja: ul. Staroszkolona 10 w Bydgoszczy

Działania planowane na 2019 rok:

a) uzyskanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, uzgodnienia z gestorami infrastruktury

sieciowej, ochrony środowiska, inne uzgodnienia (m.in. konserwator zabytków),

- ekspertyza techniczna ochrony ppoż, projekt rozbiórek, projekt budowlany- II kwartał 2019r.

- wniosek w konkursie ZIT o dofinansowanie zewnętrzne - II kwartał 2019r.

- decyzja o pozwoleniu na budowę, wielobranżowy projekt wykonawczy - III kwartał 2019r.

b) zamówienie publiczne na roboty budowlane: III/IV kwartał 2019r.

c) przekazanie terenu budowy – IV kwartał 2019r., roboty rozbiórkowe, budowlane dla zakresu przebudowy wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku przy ul. Staroszkolnej 10

Dostosowanie budynku przy ul. Gdańskiej 5 i obiektu przy ul. Mennica 6 na potrzeby muzealne (GPR) - 375.000 zł

Źródło finansowania:

- ZIT RPO - 100.000 zł

- budżet Miasta.

Cel, w tym zakres:

Zwiększenie atrakcyjności turystycznej i kulturalnej miasta poprzez poszerzenie oferty Muzeum Okręgowego w Bydgoszczy poprzez:

- podzadanie nr 1: Dostosowanie lokalu przy ul. Gdańskiej 5 na potrzeby muzealne. W utworzonym Muzeum Farmacji znajdować się będą sale wystawowe, ekspozycyjne, w tym dziewiętnastowieczna izba ekspedycyjna, która zostanie zachowana bez przenoszenia. Na jej zapleczu znajdować będzie się przestrzeń przeznaczona do działań edukacyjnych, oryginalnie wyposażona izba recepturowa ukazująca standardy apteczne z okresu PRL i laboratorium galenowe z przełomu XIX i XX wieku oraz amfiladowa sala ekspozycyjna.

- podzadanie nr 2: Dostosowanie obiektu przy ul. Mennica 6 na potrzeby muzealne. Zakres zadania obejmuje m.in. stworzenie Pokoju Tajemnic Mariana Rejewskiego, stanowiącego interaktywną salę edukacyjną poświęconą Marianowi Rejewskiemu, Enigmie i kryptologii;

Lokalizacja: obiekt przy ul. Mennica 6, lokale przy ul. Gdańskiej 5

Działania planowane na 2019 rok:

- zakończenie prac nad dokumentacją projektową,

- realizacja zamówienia publicznego na roboty budowlane

- uzyskanie pozwolenia na budowę i przekazanie placu budowy,

- złożenie wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie z UE

- realizacja prac budowlanych i wykończeniowych,

- zakończenie inwestycji i uzyskanie pozwolenia na użytkowanie.

Budowa placów zabaw - 600.000 zł

Źródło finansowania:

- budżet Miasta

Cel, w tym zakres:

Budowa integracyjnych placów zabaw.

Zakres i wyposażenie zostanie ustalony indywidualnie dla poszczególnych lokalizacji.

Lokalizacja: zostanie ustalona w trakcie roku.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **78.674.914 zł** i zostaną wykorzystane na:

Rozdz. 92105 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY

Łączne wydatki w ramach rozdziału – **1.000.000 zł** przeznacza się na zadanie:

Rozbudowa Opery NOVA w Bydgoszczy o IV krąg wraz z infrastrukturą parkingową - 1.000.000 zł

Źródło finansowania: budżet Miasta

Cel, w tym zakres:

Pomoc finansowa dla Województwa Kujawsko - Pomorskiego na budowę IV kręgu Opery Nova wraz z infrastrukturą parkingową.

Lokalizacja: Opera Nova w Bydgoszczy

Działania planowane na 2019 rok:

- przekazanie dotacji na opracowanie dokumentacji.

Rozdz. 92106 – TEATRY

Łączne wydatki w ramach rozdziału – **44.821 zł** przeznacza się na zadanie:

Zakupy inwestycyjne Teatru Polskiego - 35.210 zł

Źródło finansowania: budżet Miasta

Środki zostaną przeznaczone na zakup komputerów wraz z oprogramowaniem.

"Kultura w zasięgu 2.0" - Teatr Polski im. H. Konieczki - Projekt UE - 9.611 zł

Źródło finansowania:

- budżet Miasta (wkład własny).

Cel, w tym zakres:

Teatr Polski im. H. Konieczki uczestniczy w projekcie partnerskim, który umożliwi zakup skanera wielkoformatowego, a także usług archiwizacji plakatów, programów teatralnych, projektów scenografii oraz przeprowadzenie szkolenia w zakresie digitalizacji.

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

Łączne wydatki w ramach rozdziału – **24.851 zł** przeznacza się na zadania:

Zakupy inwestycyjne dla Miejskiego Centrum Kultury - 12.300 zł

Źródło finansowania: budżet Miasta

Cel, w tym zakres:

Zapewnienie bezpieczeństwa ruchu osób pomiędzy nabrzeżem, a Barką Lemara. Środki zostaną przeznaczone na wymianę trapu łączącego barkę z lądem.

"Kultura w zasięgu 2.0" - Miejskie Centrum Kultury - Projekt UE - 12.551 zł

Źródło finansowania:

- budżet Miasta (wkład własny).

Cel, w tym zakres:

Miejskie Centrum Kultury uczestniczy w projekcie partnerskim, który umożliwi zakup dwóch elektronicznych afiszy reklamowych tzw. totemów oraz oprogramowania wraz ze zdjęciami do wirtualnego spaceru po Barce Lemara, Pałacu Nowym i Pałacu Starym w Ostromecku.

Rozdz. 92110 - GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH

Łączne wydatki w ramach rozdziału – **1.003.000 zł** przeznacza się na zadanie:

Modernizacja budynku Galerii Miejskiej bwa przy ul. Gdańskiej 20 oraz zakupy inwestycyjne - 992.500 zł

Źródło finansowania: budżet Miasta

Cel, w tym zakres:

Docieplenie budynku Galerii Miejskiej oraz poprawa estetyki i funkcjonalności budynku w centrum miasta oraz wykonanie i montaż neonu na dachu Galerii Miejskiej bwa.

Środki zostaną przeznaczone na:

- wykonanie dokumentacji projektowej,
- docieplenie dachu budynku głównego (ekspozycyjnego) i administracyjnego,
- izolację przeciw wilgoci fundamentów budynku głównego (ekspozycyjnego) i administracyjnego,
- czyszczenie okładziny elewacyjnej budynku ekspozycyjnego wraz z uzupełnieniem ubytków i impregnacją,
- czyszczenie okładziny wewnątrz galerii wraz z przebudową hallu, malowaniem i nowym wyposażeniem,
- czyszczenie i malowanie elewacji budynku biurowego,
- wymianę okien i parapetów w budynku głównym (ekspozycyjnym),
- nadzór inwestorski.

"Kultura w zasięgu 2.0" - Galeria Miejska bwa - Projekt UE - 10.500 zł

Źródło finansowania:

- budżet Miasta (wkład własny).

Cel, w tym zakres:

Galeria Miejska bwa uczestniczy w projekcie partnerskim, który umożliwi zakup dwóch plakatów elektronicznych.

Rozdz. 92116 - BIBLIOTEKI

Łączne wydatki w ramach rozdziału – **52.000 zł** przeznacza się na zadania:

Droga do Nowoczesności – przebudowa i rozbudowa kompleksu budynków Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. dr. Witolda Bełzy w Bydgoszczy - 52.000 zł

Źródło finansowania:

- budżet Miasta (wkład własny)
- RPO ZIT

Cel, w tym zakres:

Wzrost atrakcyjności zabytkowego budynku Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. dr. Witolda Bełzy w Bydgoszczy przy ul. Długiej 39 i poprawa efektywności jego wykorzystania na cele kulturalno-edukacyjne.

Projekt przewiduje prace adaptacyjne, remontowe i konserwatorskie w obrębie jednego z budynków tworzących kompleks oddziału głównego Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Dr. Witolda Bełzy w Bydgoszczy w tym: remont dachu i adaptację pomieszczeń magazynowych w zabytkowym budynku przy ul. Stary Rynek 22 w Bydgoszczy oraz prace remontowo - konserwatorskie zabytkowej klatki schodowej przy ul. Długiej 39 w Bydgoszczy.

Lokalizacja: ul. Stary Rynek 22, ul. Długa 39

Rozdz. 92118 – MUZEA

Łączne wydatki w ramach rozdziału – **9.264.943 zł** przeznacza się na zadania:

Remont konserwatorski i rozbudowa obiektu Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy, ul. Gdańska 4 - 9.230.173 zł

Źródło finansowania:

- POiŚ (pozabudżetowo 14.519.840,34 zł),
- budżet Miasta.

Cel, w tym zakres:

Poprawa wizerunku i estetyki budynku znajdującego się w ścisłym centrum miasta. Realizacja zadania przyczyni się do podniesienia standardu świadczonych usług przy jednoczesnym zwiększeniu dostępności do muzeum, wprowadzenia programu kulturowego i edukacyjnego o oddziaływaniu ponadregionalnym oraz poszerzenia oferty kulturalnej. Zakres prac obejmuje kompleksowy remont konserwatorski oraz rozbudowę budynku wraz z wyposażeniem dla prowadzenia działalności kulturalnej w zakresie prezentacji sztuki współczesnej. Zabytkowy budynek zostanie dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Lokalizacja: Gdańska 4

Działania planowane na 2019 rok:

- a) kontynuacja robót budowlanych,
- b) zakup i montaż trafostacji docelowej,
- c) zakup sprzętu wyposażenia na potrzeby działalności wystawienniczej i edukacyjnej,
- d) odbiór, oddanie do użytkowania.

"Kultura w zasięgu 2.0" - Muzeum Okręgowo im. L. Wyczółkowskiego - Projekt UE - 34.770 zł

Źródło finansowania:

- budżet Miasta (wkład własny).

Cel, w tym zakres:

Muzeum Okręgowo im. L. Wyczółkowskiego uczestniczy w projekcie partnerskim, który umożliwi zakup plakatu elektronicznego wraz z wirtualnym przewodnictwem.

Rozdz. 92120 - OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI

Łączne wydatki w ramach rozdziału – **3.091.000 zł** przeznacza się na zadania:

Rewitalizacja Hali Targowej przy ul. Podwale w Bydgoszczy (GPR) - 1.651.000 zł

Źródło finansowania:

- ZIT RPO - 1.981.350 zł
- budżet Miasta.

Cel, w tym zakres:

Zatrzymanie postępującej degradacji budynku, wynikającej z korozji biologicznej, zawilgocenia ścian, wad

konstrukcyjnych i niekonstrukcyjnych. Wstępne przygotowanie obiektu dla przyszłego użytkownika.

Lokalizacja: Hala Targowa przy ul. Podwale 5-7 w Bydgoszczy

Działania planowane na 2019 rok:

- etap procedury aplikacyjnej o dofinansowanie zewnętrzne
- przekazanie placu budowy i realizacja prac budowlanych

Zadania inwestycyjne w obiektach zabytkowych - 1.440.000 zł

Źródło finansowania:

- budżet Miasta

Cel, w tym zakres:

Prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków leżących w granicach miasta. Inwestycje zostaną wyłonione w I kw., a ich wykaz zostanie uchwalony przez Radę Miasta zgodnie z ustawą o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz uchwałą Nr XLVI/995/2005 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 27 kwietnia 2005 r. w sprawie zasad udzielania i rozliczania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków.

Rozdz. 92195 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Łączne wydatki w ramach rozdziału – **64.194.299 zł** przeznacza się na zadania:

Rewitalizacja Młynów Rothera na Wyspie Młyńskiej w Bydgoszczy - 39.960.000 zł

Źródło finansowania:

- POIŚ - 15.052.073 zł,
- budżet Miasta.

Cel, w tym zakres:

Przywrócenie miastu jednego z najcenniejszych obiektów historii przemysłu w Bydgoszczy oraz stworzenie atrakcyjnego miejsca do spędzania wolnego czasu dla bydgoszczan i turystów. Kompleks budynków Zespołu Młyna Rothera składa się z budynków: Młyna, Spichrza Zbożowego, Spichrza Mącznego, tzw. Łazienek, komina. Zakres zadania obejmuje:

- podzadanie nr 1- zabezpieczające roboty budowlano-konserwatorskie,
- podzadanie nr 2 - przebudowę, rozbudowę i zmianę sposobu użytkowania Młyna Rothera, Spichrza Zbożowego i Spichrza Mącznego, Łazienek na potrzeby wielofunkcyjnego obiektu usługowego wraz z przebudową komina, wykonaniem kanalizacji deszczowej i przyłączy: wodociągowego i kanalizacji sanitarnej oraz infrastruktury. W ramach przebudowy i rozbudowy powstaną powierzchnie: ogólnodostępne, wystawiennicze, administracyjno-biurowe, 2 restauracje, taras z fontanną w formie kaskady wodnej oraz siedziskami i kawiarnią, toalety ogólnodostępne zewnętrzne oraz infrastruktura towarzysząca (garaż podziemny na 38 stanowisk), poczekalnia i kasy biletowe Tramwaju Wodnego w budynku Łazienek.

Lokalizacja: ul. Mennica 10-12, Wyspa Młyńska

Działania planowane na 2019 rok:

- podzadanie nr 2:
 - a) kontynuacja robót budowlanych i budowlano - konserwatorskich
 - b) opracowanie projektu wykonawczego elementów wystawy stałej Parku Kultury w Spichrzu Zbożowym (Ogrody Wody),
 - b) wybór wykonawcy w trybie "zaprojektuj i wybuduj" w zakresie wystawy stałej Parku Kultury,
 - c) dostawa wyposażenia na potrzeby Parku Kultury

Rewitalizacja nieruchomości dawnego Teatru Kameralnego przy ul. Grodzkiej - 24.084.299 zł

Źródło finansowania:

- ZIT RPO - 10.377.283 zł,
- budżet Miasta.

Cel, w tym zakres:

Przystosowanie obiektów do pełnienia funkcji kulturalno-edukacyjnych, a po zakończeniu projektu obiekt stanowić będzie drugą, poza Teatrem Polskim, miejską scenę teatralną dostępną wielu środowiskom artystyczno-twórczym. Zakres zadania obejmuje rozbudowę i przebudowę zespołu budynków Teatru Kameralnego wraz z rozbiórką zabudowy kolidującej oraz rozbudową i budową infrastruktury towarzyszącej. Powstanie obiekt o powierzchni zabudowy 1029,6 m², częściowo podpiwniczony, 4-kondygnacyjny. Budynek zawierać będzie: salę teatralną ze sceną o powierzchni 226 m² i widownią mieszczącą 234 osoby wraz z kuluarami, salami prób oraz salą wielofunkcyjną na 50 osób. Budynek wyposażony będzie w podnośniki dla

osób niepełnosprawnych, urządzenia technologii sceny m.in. scena obrotowa, zapadnia sceniczna, sztankiety z wyciągarkami, system inspicjenta oraz wyposażenie ruchome z zakresu nagłośnienia i oświetlenia scenicznego. Z zakresu robót drogowych wykonany zostanie indywidualny zjazd z ulicy Podwale dla obsługi technicznej nieruchomości teatru oraz zagospodarowanie terenu w postaci dziedzińca i drogi dojazdowej.

Lokalizacja: ul. Grodzka 14-16, ul. Podwale

Działania planowane na 2019 rok:

- a) kontynuacja robót budowlanych oraz wykończeniowych, instalacyjnych, przyłącza,
- b) zamówienia publiczne na dostawę sprzętu nagłośnienia i oświetlenia scenicznego,
- c) wyposażenia ruchomego nagłośnienia i oświetlenia scenicznego do końca grudnia 2019r.

Adaptacja budynku przy ul. Kościuszki 37 na Centrum Teatrów Alternatywnych i Edukacji Kulturowej oraz na potrzeby przedszkola - 150.000 zł

Źródło finansowania:

- budżet Miasta

Cel, w tym zakres:

Stworzenie wielofunkcyjnego obiektu kultury, w którym swoją siedzibę znajdą bydgoskie teatry alternatywne oraz formalne i nieformalne grupy artystyczne ukierunkowane na teatr. Ponadto w obiekcie funkcjonować będzie przedszkole o nowatorskim programie skierowanym na edukację artystyczną i kulturową.

Lokalizacja: budynek po Gimnazjum nr 24 przy ul. T. Kościuszki 37 w Bydgoszczy

Zadanie obejmuje:

- przebudowę sali gimnastycznej oraz przyległych pomieszczeń na czynną przestrzeń teatralną tj. salę prezentacji wraz z zapleczem,
- przebudowę sal lekcyjnych na sale warsztatowe, sale spotkań, prezentacji wystawienniczych oraz innych małych form artystycznych,
- adaptację sal lekcyjnych na sale przedszkolne,
- zaplecze sanitarne,

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Wydatki w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **86.471.741 zł** i zostaną wykorzystane na:

Rozdz. 92601 – OBIEKTY SPORTOWE

Łączne wydatki w ramach rozdziału – **86.471.741 zł** przeznacza się na zadania:

Zakupy inwestycyjne na potrzeby klubów i obiektów sportowych - 680.000 zł

Źródło finansowania: budżet Miasta

Cel, w tym zakres:

Zaplanowane wydatki na ten cel zostaną przeznaczone na doposażenie klubów i obiektów sportowych w sprzęt umożliwiający poprawę jakości uprawiania dyscyplin i osiągnięcia lepszych wyników sportowych w tym zakup dmuchanych band żużlowych.

Przebudowa Stadionu Polonii Bydgoszcz - 6.810.315 zł

Źródło finansowania: budżet Miasta

Cel, w tym zakres:

Poprawa funkcjonowania stadionu i dostosowanie go do organizacji imprez masowych. Zadanie obejmuje przebudowę sektora wschodniego stadionu żużlowego m.in. przebudowę trybun wraz z nowym zapleczem sanitarno-gastronomicznym dla kibiców, boksami, garażami i zapleczem socjalnym dla zawodników, rozbiórkę obiektów kubaturowych kolidujących z planowaną inwestycją.

Lokalizacja: Stadion Polonia Bydgoszcz ul. Sportowa 2

Działania planowane na 2019 rok:

- a) przekazanie placu budowy, roboty budowlane,
- b) roboty wykończeniowe, zagospodarowanie terenu, oddanie do użytku.

Rewitalizacja kompleksu Astoria na cele sportowo - rekreacyjne wraz z budową 50 - metrowego basenu (krytego) - 49.166.426 zł

Źródło finansowania:

- FRKF – 25.000.000 zł,
- budżet Miasta.

Cel, w tym zakres:

Rozbudowa miejskiej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej, możliwość organizowania prestiżowych imprez sportowych oraz rozwój sportu pływackiego w Bydgoszczy i regionie.

Zakres prac obejmuje:

- podzadanie nr 1 - kompleksowa rewitalizacja obiektów sportowo-rekreacyjnych Astorii m.in. budowę 50-metrowego basenu spełniającego wymogi olimpijskie oraz zagospodarowanie terenu tzn. ciągi jezdne oraz piesze, elementy małej architektury, parking na 83 miejsca postojowe, w tym dla autokarów,
- podzadanie nr 2 - wykonanie koncepcji zagospodarowania terenów zewnętrznych pomiędzy budowanym basenem olimpijskim, a ul. Unii Lubelskiej - II etap.

Lokalizacja: ul. Królowej Jadwigi 23

Działania planowane na 2019 rok:

a) podzadania nr 1:

- realizacja robót ogólnobudowlanych i instalacyjnych,
- wykonanie zagospodarowania terenu,
- przygotowanie zamówienia publicznego na wyposażenie obiektu,

b) podzadania nr 2:

- wykonanie dokumentacji projektowej II etapu.

Budowa, przebudowa i modernizacja obiektów sportowych - 22.625.000 zł

Źródło finansowania:

- budżet Miasta.

Cel, w tym zakres:

Poprawa funkcjonowania miejskich obiektów sportowych oraz możliwość organizowania prestiżowych imprez. Planowany zakres rzeczowy przedsięwzięcia obejmuje:

- podzadanie nr 1 - Przebudowę Toru Regatowego w Brdyujściu przy ul. Witebskiej - budowa budynku hangaru o powierzchni użytkowej 561,45 m² dla małych jednostek pływających (min. 32 szt. kajaków/łodzi) i sprzętu znajdującego się na wyposażeniu toru regatowego, trybuna na 306 osób na dachu budynku hangaru oraz modernizacja nabrzeża na długości budowanego hangaru wraz ze slipem - kwota 6.119.255 zł
- podzadanie nr 2 - Budowę Przystani Wioślarskiej przy RTW BYDGOSTIA, ul. Żupy 4 - budowa nowego, dwukondygnacyjnego budynku przystani wioślarskiej o powierzchni użytkowej 2.258,60 m². W budynku znajdować się będzie hangar na łodzie, sale ćwiczeń sportowych, siłownię, pokoje fizjoterapii, biurowe i noclegowe, zaplecze sanitarne, sala szkoleniowa, pomieszczenia techniczne – powiązane funkcjonalnie (łącznikiem) z istniejącymi budynkami użytkowymi przez RTW BYDGOSTIA oraz parking (26 miejsc). Wykonana zostanie przebudowa nabrzeża i infrastruktury towarzyszącej (awanport dla motorówek, pomosty pływające, modernizacja istniejącego pomostu przy BTW), a następnie modernizacja istniejących budynków klubu. W ramach zadania przebudowane zostanie nabrzeże BTW przy ul. Żupy 2, sąsiadujące z RTW BYDGOSTIA - kwota 27.517.200 zł

Lokalizacja:

- podzadanie nr 1 - ul. Witebska, Brdyujście,
- podzadanie nr 2 - ul. Żupy 4 (oraz Żupy 2 w zakresie przebudowy nabrzeża).

Działania planowane na 2019 rok:

podzadanie nr 1:

- a) w zakresie modernizacji nabrzeża: przygotowanie projektu wykonawczego, uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę,
- b) przekazanie terenu budowy, wykonanie robót budowlanych,
- c) roboty wykończeniowe, zagospodarowanie terenu, zakończenie inwestycji planowane jest na grudzień 2019r.

podzadanie nr 2:

- kontynuacja robót budowlanych, roboty wykończeniowe, zagospodarowanie terenu, modernizacja budynków istniejących.

Budowa zaplecza sanitarnego dla kibiców na terenie stadionu CWZS Zawisza - 1.640.000 zł

Źródło finansowania: budżet Miasta

Cel, w tym zakres:

Budowa wolnostojącego budynku zaplecza sanitarnego dla kibiców na terenie stadionu CWZS Zawisza w Bydgoszczy w celu organizacji Mistrzostw Świata FIFA U - 20 World CUP Poland 2019.

Lokalizacja: ul. Gdańska 163 w Bydgoszczy

Działania planowane na 2019 rok:

- a) roboty budowlane, instalacyjno - elektryczne,
- b) oddanie do użytku.

Modernizacja obiektu hali Sportowo - Widowiskowej "Łuczniczka" - 1.550.000 zł

Źródło finansowania: budżet Miasta

Cel, w tym zakres:

Modernizacja dachu hali Sportowo - Widowiskowej "Łuczniczka" w celu ochrony degradacji jego drewnianej struktury.

Lokalizacja: Hala Sportowo - Widowiskowa "Łuczniczka" ul. Toruńska 59 w Bydgoszczy

Działania planowane na 2019 rok:

- a) odbiór projektu,
- b) wyłonienie wykonawcy,
- c) wykonanie robót budowlanych na podstawie opracowanej dokumentacji.

Przebudowa nawierzchni bieżni lekkoatletycznej na stadionie KS Gwiazda - 1.000.000 zł

Źródło finansowania:

- budżet Miasta

Cel, w tym zakres:

Wymiana nawierzchni bieżni lekkoatletycznej z żuźlowej na poliuretanową.

Lokalizacja: KS Gwiazda ul. Nakielska 84 w Bydgoszczy

Działania planowane na 2019 rok:

- a) prace projektowe,
- b) wyłonienie wykonawcy,
- c) roboty budowlane,
- d) oddanie do użytku.

Dostosowanie infrastruktury sportowej do wymogów PZPN, FIFA i PZLA w związku z organizacją U20 i drużynowych mistrzostw Europy - 3.000.000 zł

Źródło finansowania:

- budżet Miasta

Cel, w tym zakres:

Dostosowanie infrastruktury sportowej stadionu CWZS Zawisza do wymogów PZPN, FIFA i PZLA w związku z organizacją Mistrzostw Świata w piłce nożnej U20 i Drużynowych Mistrzostw Europy w Lekkiej Atletyce.

Zakres prac obejmuje:

- modernizację oświetlenia Stadionu w tym oświetlenie główne i awaryjne,
- rozbudowę systemu nawodnienia wraz z naprawą uszkodzonych elementów,
- dostosowanie stacji transformatorowej do współpracy z agregatem prądotwórczym,
- zakup miksera video umożliwiającego nałożenie grafiki na sygnał TV - telebim,
- zakup i montaż systemu kontroli wejścia na stadion (kołowroty) wraz z przeszkoleniem personelu,
- zakup tunelu teleskopowego,
- dostosowanie ławek rezerwowych do odpowiedniej liczby osób,
- zakup kosiarki trzywrzecionowej.

Lokalizacja: stadion CWZS Zawisza w Bydgoszczy.

Objaśnienia do załącznika Nr 2

SAMORZĄDOWE ZAKŁADY BUDŻETOWE

W 2019 roku działalność w formie **samorządowych zakładów budżetowych** prowadzić będą dwie jednostki:

- Centrum Integracji Społecznej,
- Zakład Aktywności Zawodowej.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85232 – Centra integracji społecznej

W ramach powyższego działu funkcjonuje Centrum Integracji Społecznej.

Przedmiotem działalności tego zakładu jest reintegracja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez Indywidualny Program Zatrudniania Socjalnego polegający na:

- kształceniu umiejętności pozwalających na pełnienie ról społecznych i osiągnięciu pozycji społecznych dostępnym osobom niepodlegającym wykluczeniu społecznemu,
- nabywaniu zdolności do samodzielnego świadczenia pracy na rynku pracy,
- nabywaniu umiejętności zawodowych oraz przyuczanie do zawodu, pomoc w przekwalifikowaniu lub podwyższeniu kwalifikacji zawodowych,
- nauce planowania życia i zaspokajania potrzeb własnym staraniem, zwłaszcza poprzez możliwość osiągnięcia własnych dochodów w drodze zatrudnienia lub działalności gospodarczej,
- nauce racjonalnego gospodarowania posiadanymi środkami pieniężnymi,
- prowadzeniu w ramach reintegracji zawodowej działalności wytwórczej, handlowej lub usługowej oraz działalności wytwórczej w rolnictwie, zgodnie z ustawą o zatrudnieniu socjalnym z dnia 13 czerwca 2003r. (Dz. U. z 2011r. Nr 43, poz. 225 ze zm.).

W celu realizacji powyższych zadań CIS kontynuować będzie realizację indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego i program „Bezpieczna Droga”.

Stan środków obrotowych na początek roku planuje się w kwocie **254.084 zł**.

Przychody zostały zaplanowane w wysokości **3.209.770 zł**, z tego:

- przychody własne 1.800.016 zł,
stanowiące m.in. wpływy z usług świadczonych w ramach „Bezpieczna droga” w wysokości 1.642.000 zł,
- środki z Funduszu Pracy w kwocie 623.254 zł,
z przeznaczeniem na refundację świadczeń integracyjnych dla uczestników zajęć Centrum,
- dotacja przedmiotowa z budżetu Miasta w kwocie 786.500 zł.
Dotacja przeznaczona zostanie na dofinansowanie zajęć dla 62 osób, tj. 50 uczestników w ramach reintegracji zawodowej i społecznej oraz 12 pracowników Centrum, w ramach realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Kalkulacji dotacji dokonano wg jednostkowej stawki dotacji przedmiotowej, w kwocie 1.057,12 zł miesięcznie na 1 osobę w Centrum. Pełny koszt utrzymania 1 osoby miesięcznie wynosi 2.168,01 zł.
Udział dotacji w kosztach bieżących Zakładu wyniesie 22,9 %.

Inne zwiększenia **3.500 zł**.

Koszty Centrum zaplanowane zostały w wysokości **3.427.154 zł**

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2.619.419 zł,

*w tym wynagrodzenia osobowe 1.930.868 zł
stanowiące 108,1% przewidywanego wykonania 2018 roku.*

Centrum Integracji Społecznej w 2019 roku zatrudniać będzie 53 osoby na 51,63 etatu. W ramach planowanej kwoty uwzględniono wzrost wynagrodzeń wynikający z ustawowego wzrostu wynagrodzenia minimalnego, dodatku stażowego i dodatkowych regulacji wynagrodzeń.

- pozostałe wydatki bieżące w wysokości 807.735 zł,
przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów bieżącej działalności Centrum.

Inne zmniejszenia **1.000 zł**.

Stan środków obrotowych na koniec roku planuje się w kwocie **39.200 zł**.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

W ramach powyższego rozdziału prowadzi działalność **Zakład Aktywności Zawodowej w Bydgoszczy**.

Zakład ten zatrudnia osoby niepełnosprawne o znacznym stopniu niepełnosprawności, w celu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz przygotowania tych osób do aktywnego życia w otwartym środowisku na miarę ich indywidualnych możliwości.

Zakład Aktywności Zawodowej prowadzi warsztat poligraficzno – introligatorski oraz wykonuje usługi profesjonalnego niszczenia dokumentów.

Stan środków obrotowych na początek roku planuje się w kwocie **10.910 zł**.

Przychody z działalności bieżącej zaplanowane zostały w wysokości **2.133.666 zł**, z tego:

- przychody własne 370.790 zł,
na które składać się będą wpływy z usług poligraficzno-introligatorskich i profesjonalnego niszczenia dokumentów oraz sprzedaży majątku,
- środki z Funduszu Pracy w kwocie 423.836 zł,
- dotacja z PFRON w wysokości 1.078.000 zł,
- dotacja przedmiotowa z budżetu Miasta w kwocie 261.040 zł.

Kwotę dotacji dla Zakładu ustalono według jednostkowej stawki dotacji przedmiotowej w wysokości 443,94 zł miesięcznie na dofinansowanie utrzymania jednej osoby niepełnosprawnej (dla 49 osób), przy całkowitym koszcie 3.637,49 zł. Udział dotacji w kosztach bieżących Zakładu wyniesie 12,2 %.

Pokrycie amortyzacji **149.719 zł**.

Inne zwiększenia **6.000 zł**.

Koszty na działalność bieżącą Zakładu zaplanowane zostały w wysokości **2.138.787 zł**, z tego:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.717.264 zł,
*w tym wynagrodzenia osobowe 1.356.751 zł
stanowiące 105,5 % przewidywanego wykonania 2018 roku.*

Zakład Aktywności Zawodowej w 2019 roku zatrudniać będzie 60 osoby, w tym 49 osób niepełnosprawnych na 26,95 etatu. Zwiększenie poziomu wynagrodzeń wynika z ustawowego wzrostu wynagrodzenia minimalnego i dodatku stażowego.

- pozostałe wydatki bieżące w wysokości 421.523 zł,
przeznaczone zostaną na pokrycie bieżącej działalności Zakładu.

Odpisy amortyzacji **149.719 zł**.

Inne zmniejszenia **100 zł**.

Stan środków obrotowych na koniec roku planuje się w kwocie **11.689 zł**.

Objaśnienia do załącznika Nr 3

WYDZIELONE RACHUNKI DOCHODÓW JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH

Wydzielone rachunki dochodów własnych jednostkach oświatowych Miasta funkcjonują na podstawie uchwały Rady Miasta Bydgoszczy Nr LXXVII/1148/10 z dnia 27 października 2010 roku w sprawie wydzielonych rachunków dochodów (ze zmianami), określającej źródła dochodów, ich przeznaczenie, sposób i tryb sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych, a także wskazującej jednostki oświatowe, przy których te rachunki funkcjonują.

Rachunki dochodów własnych w 2019 roku prowadzone będą przy 109 placówkach oświatowo-wychowawczych.

Stan środków pieniężnych na wydzielonych rachunkach dochodów na początek roku **0 zł.**
Łączne dochody zaplanowane zostały w wysokości **27.466.944 zł,**
z których na wydatki przeznaczona zostanie kwota **27.466.944 zł,**
w tym:
- planowana wpłata do budżetu środków pozostałych
na koniec roku 48.800 zł
- wydatki na zadania inwestycyjne 40.000 zł.
Łączny stan środków pieniężnych na koniec 2019 roku **0 zł.**

Planowane wpływy na wydzielone rachunki dochodów i planowane wydatki, które będą nimi finansowane w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela, stanowiąca załącznik Nr 3 do projektu uchwały Rady Miasta Bydgoszczy w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2019 rok.

MATERIAŁY INFORMACYJNE

Zakres rzeczowy inwestycji realizowanych przez spółki komunalne.

W 2019r. Spółki z większościowym udziałem Miasta Bydgoszczy planują nakłady inwestycyjne w łącznej kwocie 301.957.585 zł.

Na realizację części ww. inwestycji i spłatę zadłużenia inwestycyjnego Miasto planuje przekazać spółkom środki w formie dokapitalizowania w wysokości 14.670.000 zł.

1. Wydatki inwestycyjne spółek, w których Miasto posiada 100% udziałów wyniosą 174.192.800 zł, w tym :

- MWIK Sp. z o.o.	124.011.960 zł,
- MZK Sp. z o.o.	20.953.367 zł,
- ProNatura Sp. z o.o.	19.671.155 zł,
- ADM Sp. z o.o.	1.142.621 zł,
- LPKiW „Myślęcinek” Sp. z o.o.	465.697 zł,
- Tramwaj Fordon Sp. z o.o.	7.948.000 zł.

- a) **MWIK Sp. z o.o.** - zaplanowane na 2019r. zadania inwestycyjne obejmują inwestycje realizowane na łączną kwotę 124.011.960 zł, z czego ze środków własnych Spółki w kwocie 42.261.884 zł oraz dotacji z UE w kwocie 81.750.076 zł.

W ramach inwestycji własnych planuje się wydatkować 27.835.399 zł, w tym na: budowę i przebudowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz modernizację obiektów i urządzeń oczyszczalni ścieków w łącznej kwocie 16.906.800 zł, budowę i przebudowę kanalizacji deszczowej 6.968.000 zł oraz na zakup specjalistycznych pojazdów i urządzeń oraz sprzętu komputerowego zaplanowano kwotę 3.960.599 zł.

Ponadto Spółka będzie realizowała dwa projekty w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 -2020 pn.:

- „Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej i dostosowanie sieci kanalizacji deszczowej do zmian klimatycznych na terenie Miasta Bydgoszczy” w kwocie 93.434.645 zł, w tym z dofinansowania środkami UE w kwocie 79.419.447 zł,
- "Modernizacja oczyszczalni ścieków Kapuściska - II etap oraz wykonanie inteligentnego systemu zarządzania sieciami wod-kan", w kwocie 2.741.916 zł, w tym z dofinansowania środkami z UE w kwocie 2.330.628 zł.

- b) **MZK Sp. z o.o.** - planuje się w 2019r. realizować inwestycje ze środków własnych Spółki na kwotę 20.953.367 zł, z tego głównym zadaniem inwestycyjnym będzie kontynuacja odnowy taboru autobusowego. Spółka planuje zakup 11 szt. autobusów niskopodłogowych o wartości 16.272.900 zł. Ponadto, w 2019r. Spółka planuje wydatkować 4.680.467 zł m.in. na zakup specjalistycznych pojazdów do obsługi infrastruktury, specjalistycznych urządzeń, w tym: podnośników kolumnowych do podnoszenia autobusów, zestawu do napełniania piasecznic tramwajowych oraz sprzętu i oprogramowania niezbędnych do wykonywania zadań Spółki.

Równocześnie Spółka będzie kontynuowała zadania inwestycyjne rozpoczęte w 2018r., m.in. modernizację zajezdni tramwajowej, przebudowę wysepek na stacji paliw wraz z montażem nowych dystrybutorów oraz dostosowanie zajezdni do ładowania i obsługi autobusów elektrycznych.

- c) **MUKO ProNatura Sp. z o.o.** - w 2019r. spółka będzie realizowała zadania inwestycyjne ze środków własnych o łącznej wartości 19.671.155 zł z przeznaczeniem na: zakup pojemników i kontenerów do gromadzenia odpadów - 6.719.655 zł, dokumentację techniczną modernizacji Stacji Segregacji Odpadów - 6.150.000 zł, zakup specjalistycznych systemów informatycznych - 1.168.500 zł, zakup i montaż dźwigu towarowo - osobowego na potrzeby instalacji utylizacji odpadów - 615.000 zł. Ponadto Spółka planuje wydatkować kwotę 5.018.000 zł na pozostałe inwestycje, w tym na:

modernizację infrastruktury drogowej wraz z parkingiem, zakup samochodu dostawczego, modernizację urządzeń Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych i Stacji Przeladunku Odpadów, przeprowadzenie modernizacji budynku Małej Elektrowni Gazowej, montaż systemu przeciwpożarowego do monitorowania Stacji Segregacji Odpadów.

Jednocześnie Spółka przygotowuje projekt pn. „Zwiększenie efektywności instalacji do odzysku surowców wtórnych w Zakładzie Gospodarki Odpadami Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o. w Bydgoszczy” o szacunkowej wartości 61.320.600 zł, na realizację którego zamierza pozyskać dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko z perspektywy unijnej na lata 2014-2020.

d) **ADM Sp. z o.o.** - planowane na 2019r. zadania inwestycyjne finansowane ze środków własnych Spółki na kwotę 1.142.621 zł dotyczą modernizacji siedzib Spółki oraz rozbudowy systemów informatycznych.

e) **LPKiW Sp. z o.o.** - planuje się w 2019r. wydatkować środki na łączną kwotę 465.697 zł z czego:
- 350.697 zł z dokapitalizowania w 2018r. Spółki środkami z budżetu Miasta z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowej Biegunarium na terenie ZOO w Myślicinku,
- 115.000 zł stanowią środki własne Spółki, przeznaczone na zakup basenu z piłeczkami i małym gajem na potrzeby Parku Rozrywki oraz przyczepy rolniczej.

f) Ponadto w ramach wydatków majątkowych z budżetu Miasta na 2019r. zaplanowano środki na dokapitalizowanie Spółki **Tramwaj Fordon Sp. z o.o.** w kwocie 7.948.000 zł na rekompensatę finansową przeznaczoną na obsługę długu zaciągniętego w celu realizacji inwestycji.

2. Wydatki inwestycyjne spółek z większościovym udziałem Miasta, (tj. powyżej 50%) wyniosą **127.764.785 zł, w tym:**

- KPEC Sp. z o.o. (udział Miasta - 88,89%) - 82.727.120 zł,
- BPP-T Sp. z o.o. (udział Miasta - 94,86%) - 31.839.065 zł,
- BTBS Sp. z o.o. (udział Miasta - 97,46%) - 13.198.600 zł.

a) **KPEC Sp. z o.o.** - będzie realizował zadania inwestycyjne, których planowana wartość wyniesie 82.727.120 zł. Na powyższe zadania składają się:

- projekt realizowany w ramach ZIT pn. „Zwiększenie efektywności energetycznej poprzez przebudowę oraz termomodernizację sieci ciepłowniczej na terenie Miasta Bydgoszczy - etap I” w kwocie 24.808.520 zł, w tym z dofinansowania 12.417.255 zł,
- projekt realizowany w ramach ZIT pn. „Budowa sieci ciepłowniczej na terenie Miasta Bydgoszczy umożliwiającej wykorzystanie energii cieplnej w warunkach wysokiej kogeneracji” w kwocie 27.247.320 zł, w tym z dofinansowania w kwocie 13.913.048 zł oraz dokapitalizowania Miasta w kwocie 1.000.000 zł,
- projekt pn. „Promowanie wykorzystania wysokosprawnej kogeneracji ciepła pracującego w wysokosprawnej kogeneracji zasilanego gazem ziemnym na terenie Ciepłowni Solec Kujawski i Koronowo” w kwocie 5.597.238 zł, w tym dofinansowanie ze środków POIiŚ w kwocie 2.577.115 zł,
- projekt pn. „Promowanie wykorzystania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej poprzez budowę źródła ciepła pracującego w wysokosprawnej kogeneracji zasilanego gazem ziemnym na terenie Ciepłowni Szubin, Nakło nad Notecią i Osowa Góra” w kwocie 10.191.042 zł, w tym dofinansowanie ze środków POIiŚ w kwocie 3.451.794 zł,
- modernizację pozostałych węzłów cieplnych i sieci ciepłowniczych, podłączenia nowych odbiorców, modernizację infrastruktury technicznej w kwocie 14.883.000 zł.

Źródłami finansowania powyższych inwestycji będą:

- dofinansowanie z POIiŚ i ZIT 32.359.212 zł,
- kredyt 26.188.618 zł,

- środki własne 23.179.290 zł,
- dokapitalizowanie Miasta 1.000.000 zł.

b) **BPP-T Sp. z o.o.** - zaplanowane na 2019r. zadania inwestycyjne obejmują inwestycje realizowane na łączną kwotę 31.839.065 zł. Na powyższe zadania składają się:

- inwestycje własne w kwocie 14.416.572 zł w ramach których planuje się: budowę przedszkola na terenie BPP-T - 4.612.500 zł, przebudowę ul. Matuszewskiego - 3.697.362 zł, przebudowę wewnętrznej ul. Grzybowej na terenie "C" BPPT wraz z włączeniem do ul. Nowotoruńskiej - 3.151.260 zł, przeprowadzenie niwelacji oraz wyburzeń pod przygotowanie terenów inwestycyjnych - 2.460.000 zł, modernizację zbiornika retencyjno - odparowującego na terenie Bydgoskiego Centrum Targowo Wystawienniczego - 249.450 zł oraz przeprowadzenie modernizacji zasobów lokalowych w budynkach należących do Spółki - 246.000 zł,
- projekt zgłoszony w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020 w ramach którego Spółka chce wydatkować w 2019r. kwotę 17.422.493 zł na realizację zadania pn. „*Budowa Infrastruktury z funkcją Centrum Demonstracyjnego Fab-labs/Living - labs w Bydgoskim Parku Przemysłowo - Technologicznym*,” w tym z dotacji z UE w kwocie 6.398.542 zł.

c) **BTBS Sp. z o.o.** - w 2019r. wydatki inwestycyjne Spółki wyniosą 13.198.600 zł i będą dotyczyły realizacji następujących budynków wielorodzinnych:

- zakończenia w II kwartale 2019r. realizacji budynku na 22 mieszkania przy ul. Bortnowskiego 3c - 1.652.879 zł,
- rozpoczęcia w I kwartale 2019r. realizacji budynku na 28 mieszkań przy ul. Młyńskiej 2 (z terminem realizacji robót budowlanych na lata 2019-2020) - 5.171.597 zł,
- rozpoczęcia w II kwartale 2019r. realizacji budynku na 10 mieszkań przystosowanych dla osób z niepełnosprawnością ruchową przy ul. Jasnej 33 (z terminem realizacji robót budowlanych na lata 2019-2020) - 1.333.250 zł,
- opracowanie projektu budynku na 100 mieszkań przy ul. Zygmunta Augusta - Rycerska (z terminem realizacji robót budowlanych na lata 2019-2022) - 4.490.874 zł,
- opracowanie projektu budynku na 80 mieszkań przy ul. Swarzewskiej (z terminem realizacji robót budowlanych na lata 2020-2022) - 400.000 zł,
- opracowania projektu budynku z kilkudziesięcioma lokalami mieszkalnymi przy ul. Bortnowskiego 3 - 150.000 zł.

Źródłami finansowania powyższych inwestycji będą:

- dokapitalizowanie Miasta 5.722.000 zł,
- partycypacje osób fizycznych 4.275.190 zł,
- kredyt BGK 3.201.410 zł.