

**UCHWAŁA NR XIX/449/19
RADY MIASTA BYDGOSZCZY**

z dnia 18 grudnia 2019 r.

w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2020 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 2019 r. poz.506, poz. 1309, poz. 1696 i poz. 1815), 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 2019r. poz. 869) Rada Miasta Bydgoszczy uchwała, co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu miasta, zgodnie z tabelami Nr 1, 2, 3 w wysokości 2.356.843.770 zł

w tym:

- w gminie w kwocie 1.889.959.366 zł
- w powiecie w kwocie 466.884.404 zł.
- 1) Dochody bieżące w kwocie 2.123.998.385 zł

w tym:

- w gminie w kwocie 1.710.706.787 zł,
- w powiecie w kwocie 413.291.598 zł
- 2) Dochody majątkowe w kwocie 232.845.385 zł

w tym:

- w gminie w kwocie 179.252.579 zł,
- w powiecie w kwocie 53.592.806 zł;

§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu miasta, w wysokości 2.662.178.060 zł

z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 1.969.287.165 zł,
- 2) wydatki majątkowe ogółem w kwocie 692.890.895 zł,

zgodnie z tabelą Nr 1 i 4;

§ 3. 1. Ustala się planowany deficyt budżetowy miasta na kwotę 305.334.290 zł

2. Źródłem pokrycia planowanego deficytu budżetowego będzie:

- 1) kredyt w kwocie 289.916.110 zł
- 2) wolne środki w kwocie 15.418.180 zł;

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

- 1) przychody w wysokości 358.494.777 zł,
- 2) rozchody w wysokości 53.160.487 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 289.916.110 zł,

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych, kredytów i pożyczki w kwocie 53.160.487 zł;

§ 6. Ustala się kwotę wydatków przypadającą do spłaty w 2020 roku z tytułu potencjalnych spłat udzielonych poręczeń i gwarancji w wysokości 1.700.000 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 przeciwdziałania narkomanii* w kwocie 7.300.000 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 1.920.000 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 19.382.800 zł,

zgodnie z tabelą nr 9,

5) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na kwotę 381.250.625 zł,

zgodnie z tabelą nr 10,

6) zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej na kwotę 784.000 zł,

zgodnie z tabelą nr 11,

7) zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na kwotę 11.551.099 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 2009r. o finansach publicznych:

1) ustala się plan inwestycyjny na rok 2020 na kwotę 661.746.491 zł,

w tym:

ujęty w wydatkach majątkowych budżetu miasta na kwotę 661.706.491 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 194.961.125 zł

z tego dla:

1) jednostek sektora finansów publicznych na ogólną kwotę 33.453.708 zł,

w tym:

- dotacje przedmiotowe dla samorządowych

zakładów budżetowych 1.047.540 zł,

- dotacje podmiotowe 23.698.266 zł,

- dotacje celowe 8.707.902 zł,

2) jednostek spoza sektora finansów publicznych na ogólną kwotę 161.507.417 zł,

w tym:

- dotacje podmiotowe 123.000.373 zł,

- dotacje celowe 38.507.044 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1;

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

na kwotę 6.185.640 zł

oraz kosztów na kwotę 6.402.290 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Ustala się jednostkowe stawki dotacji przedmiotowych dla samorządowych zakładów budżetowych na 2020 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 27.448.778 zł,

oraz wydatków nimi finansowanych na kwotę 27.448.778 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 289.916.110 zł,

4) zaciągania kredytów i emisji papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych, kredytów i pożyczek w kwocie 53.160.487 zł,

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

- zmniejszeniu wynagrodzeń i składek od nich naliczonych, w tym związanych z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych,

- 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 2020 r.

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

Przewodnicząca Rady Miasta

Monika Matowska - Gulczyńska

Tabela Nr 1 do Uchwały Nr XIX/449/19

Rady Miasta Bydgoszczy

z dnia 18 grudnia 2019 r.

Dane ogólne budżetu Miasta na 2020 rok

<i>Lp.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Przewidywane wykonanie 2019 r.</i>	<i>Budżet na 2020 r.</i>	<i>Dynamika (4:3)</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
I	DOCHODY OGÓŁEM	2 276 931 765	2 356 843 770	103,5
1	Dochody bieżące	2 062 590 710	2 123 998 385	103,0
2	Dochody majątkowe	214 341 055	232 845 385	108,6
II	WYDATKI OGÓŁEM	2 488 532 930	2 662 178 060	107,0
1	Wydatki bieżące	1 850 130 219	1 969 287 165	106,4
	w tym:			
	- na odsetki od zadłużenia	20 530 000	27 030 000	131,7
2	Wydatki majątkowe	638 402 711	692 890 895	108,5
III	WYNIK (I - II)	-211 601 165	-305 334 290	144,3
	w tym: wynik bieżący - operacyjny (I.1.-II.1)	212 460 491	154 711 220	72,8
IV	FINANSOWANIE DEFICYTU BUDŻETOWEGO (V-VI) :	211 601 165	305 334 290	144,3
V	PRZYCHODY	258 683 716	358 494 777	138,6
	w tym:			
	- kredyty, pożyczki i obligacje	120 000 000	343 076 597	285,9
VI	ROZCHODY	47 082 551	53 160 487	112,9
	w tym:			
	- spłata kredytów, pożyczek i wykup obligacji	47 082 551	53 160 487	112,9
VII	Zadłużenie na koniec roku ogółem	1 061 386 829	1 349 897 380	127,2
VIII	Wskaźnik obsługi długu	2,97%	4,83%	162,6
IX	Indywidualny limit zadłużenia, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w % (średnia z trzech poprzednich lat)	10,97%	16,27%	148,3

Tabela Nr 2 do Uchwały Nr XIX/449/19
Rady Miasta Bydgoszczy
z dnia 18 grudnia 2019 r.

Dochody budżetu Miasta Bydgoszczy na 2020 rok według źródeł ich powstania

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2019 r.	Projekt na 2020 r.	w tym		Dynamika 3:2	Struktura %
			Gmina	Powiat		
1		3	4	5	6	7
OGÓLEM DOCHODY	2 276 931 765	2 356 843 770	1 889 959 366	466 884 404	103,5	100,0
A. DOCHODY BIEŻĄCE	2 062 590 710	2 123 998 385	1 710 706 787	413 291 598	103,0	90,1
I. Dochody własne	653 112 967	670 150 193	644 401 186	25 749 007	102,6	28,4
1. Wpływy z podatków	279 664 000	293 664 000	293 664 000	0	105,0	12,4
a) podatek od nieruchomości	237 500 000	251 500 000	251 500 000	0	105,9	10,7
-podatek od nieruchomości os. fizyczne	44 500 000	46 600 000	46 600 000	0	104,7	2,0
-podatek od nieruchomości os. prawne	193 000 000	204 900 000	204 900 000	0	106,2	8,7
b) podatek rolny i leśny	314 000	314 000	314 000	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	550 000	550 000	550 000	0	100,0	0,0
e) podatek od spadków i darowizn	4 000 000	4 000 000	4 000 000	0	100,0	0,1
f) podatek od czynności cywilnoprawnych	28 000 000	28 000 000	28 000 000	0	100,0	1,2
2. Wpływy z opłat	91 066 946	103 687 583	101 920 833	1 766 750	113,9	4,4
a) opłata skarbowa	7 800 000	7 800 000	7 800 000	0	100,0	0,3
b) opłaty i kary za korzystanie ze środowiska	1 920 000	1 920 000	1 403 250	516 750	100,0	0,1
c) opłaty za gospodarowanie Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	1 250 000	1 250 000	0	1 250 000	100,0	0,1
d) opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	80 096 946	92 717 583	92 717 583	0	115,8	3,9
3. Dochody uzyskiwane przez jednostki organizacyjne Miasta	156 817 911	146 171 973	137 298 887	8 873 086	93,2	6,2
a) odpłatność za usługi opiekuńczo-wychowawcze w żłobkach	3 200 000	3 750 000	3 750 000	0	117,2	0,2

b) odpłatność za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej i usługi opiekuńcze	6 065 040	6 415 500	2 188 000	4 227 500	105,8	0,3
c) odpłatność za usługi w Zakładzie Pielęgnacyjno - Opiekuńczym	2 216 885	2 466 832	0	2 466 832	111,3	0,1
d) wpływy z obiektów sportowych	2 100 000	7 573 208	7 573 208	0	360,6	0,3
e) wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji publicznej	73 975 611	72 160 000	72 160 000	0	97,5	3,1
f) wpływy za zajęcie pasa drogowego	13 920 000	13 920 000	13 920 000	0	100,0	0,6
g) wpływy ze strefy płatnego parkowania	7 000 000	7 000 000	7 000 000	0	100,0	0,3
h) wpływy za mandaty Straży Miejskiej	800 000	800 000	800 000	0	100,0	0,0
i) kary nakładane przez Inspekcję Transportu Drogowego	190 000	190 000	190 000	0	100,0	0,0
j) pozostałe dochody uzyskane przez jednostki budżetowe	43 380 975	27 917 533	26 608 379	1 309 154	64,4	1,2
k) wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych, środków obrotowych zakładów budżetowych	56 400	56 400	44 800	11 600	100,0	0,0
l) wpływy z usług Szkolnego Schroniska Młodzieżowego	243 000	243 000	0	243 000	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	3 055 000	3 064 500	3 064 500	0	100,3	0,1
m) odpłatności innych jednostek samorządu terytorialnego za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo - wychowawczych	615 000	615 000	0	615 000	100,0	0,0
4. Dochody z majątku miasta	89 146 000	89 143 061	88 948 008	195 053	100,0	3,8
a) zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3 540 000	4 409 817	4 409 817	0	124,6	0,2
b) dzierżawa nieruchomości	7 100 000	7 538 440	7 484 152	54 288	106,2	0,3
c) opłaty adiacenckie, renty planistyczne	250 000	50 000	50 000	0	20,0	0,0
d) wpływy z czynszów	1 400 000	1 400 000	1 296 900	103 100	100,0	0,1
e) wpływy z opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych i urządzeń cmentarnych oraz opłaty za korzystanie z szaletów miejskich	3 316 000	3 316 000	3 316 000	0	100,0	0,1
f) dywidendy	2 450 000	2 260 000	2 260 000	0	92,2	0,1
g) pozostałe dochody z majątku	90 000	30 956	25 456	5 500	34,4	0,0
h) czynsze z zasobu nieruchomości miasta zarządzanego przez ADM	71 000 000	70 137 848	70 105 683	32 165	98,8	3,0
5. Spadki, zapisy i darowizny na rzecz gminy	104 700	72 000	72 000	0	68,8	0,0
6. Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy	650 000	633 000	633 000	0	97,4	0,0

7. Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych	2 115 000	2 115 000	2 115 000	0	100,0	0,1
8. Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego (porozumienia)	10 263 310	11 551 099	9 663 822	1 887 277	112,5	0,5
9. Inne dochody należne Miastu na podstawie odrębnych przepisów	23 285 100	23 112 477	10 085 636	13 026 841	99,3	1,0
a) rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 651 100	1 860 136	1 860 136	0	112,7	0,1
b) za wydane tablice rejestracyjne, prawa jazdy i świadectwa kwalifikacyjne	7 870 000	7 852 341	0	7 852 341	99,8	0,3
c) za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	7 664 000	7 300 000	7 300 000	0	95,3	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	6 100 000	6 100 000	925 500	5 174 500	100,0	0,3
II. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	575 011 320	564 596 922	445 463 717	119 133 205	98,2	24,0
1. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	540 011 320	529 596 922	417 463 717	112 133 205	98,1	22,5
2. Udziały we wpływach w podatku dochodowym od osób prawnych	35 000 000	35 000 000	28 000 000	7 000 000	100,0	1,5
III. Subwencje	436 314 120	475 145 333	243 653 549	231 491 784	108,9	20,2
1. Subwencja oświatowa	417 372 735	454 508 403	232 633 447	221 874 956	108,9	19,3
2. Subwencja równoważąca	18 941 385	20 636 930	11 020 102	9 616 828	109,0	0,9
IV. Dotacje z budżetu państwa	374 052 572	400 875 823	366 392 523	34 483 300	107,2	17,0
1. Dotacje na zadania zlecone ustawami	317 419 615	361 362 525	349 506 825	11 855 700	113,8	15,3
2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 142 337	784 000	50 000	734 000	68,6	0,1
3. Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych	34 352 249	18 205 800	16 200 300	2 005 500	53,0	0,8
4. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań Straży Pożarnej	20 402 526	19 888 100	0	19 888 100	97,5	0,8
5. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	735 845	635 398	635 398	0	86,3	0,0
V. Dotacje z funduszy celowych	1 833 791	1 280 200	201 000	1 079 200	69,8	0,0
1. WFOŚiGW	170 660	21 000	21 000	0	12,3	0,0
2. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	26 031	180 000	180 000	0	691,5	0,0

3. Funduszu Pracy	1 002 700	802 200	0	802 200	80,0	0,0
4. PFRON	277 000	277 000	0	277 000	100,0	0,0
5. Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej	127 000	0	0	0	0,0	0,0
6. Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	230 400	0	0	0	0,0	0,0
VI. Środki pochodzące z funduszy pomocowych	22 195 940	11 949 914	10 594 812	1 355 102	53,8	0,5
1. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	2 574 607	3 200 798	1 861 596	1 339 202	124,3	0,1
2. Europejski Fundusz Społeczny	15 986 123	6 266 247	6 250 347	15 900	39,2	0,3
3. Pozostałe środki UE	2 402 695	1 150 239	1 150 239	0	47,9	0,0
4. Fundusz Spójności	1 232 515	1 332 630	1 332 630	0	108,1	0,1
VII. Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	70 000	0	0	0	0,0	0,0
B. DOCHODY MAJĄTKOWE	214 341 055	232 845 385	179 252 579	53 592 806	108,6	9,9
I. Dochody własne	26 920 000	29 218 500	29 211 500	7 000	108,5	1,3
1. Sprzedaż mienia komunalnego	17 000 000	25 000 000	25 000 000	0	147,1	1,1
2. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	5 190 000	4 000 000	4 000 000	0	77,1	0,2
3. Sprzedaż składników majątkowych	350 000	218 500	211 500	7 000	62,4	0,0
4. Pozostałe dochody majątkowe	4 380 000	0	0	0	0,0	0,0
II. Subwencje	7 417 346	0	0	0	0,0	0,0
1. Rezerwa subwencji ogólnej	7 417 346	0	0	0	0,0	0,0
III. Dotacje z budżetu państwa	466 947	19 902	19 902	0	4,3	0,0
1. Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych inwestycyjnych	206 000	0	0	0	0,0	0,0
2. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	260 947	19 902	19 902	0	7,6	0,0
IV. Dotacje z funduszy celowych	9 975 000	11 476 759	11 476 759	0	115,1	0,5
1. Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań inwestycyjnych dla jednostek sektora finansów publicznych, z tego:	9 975 000	11 476 759	11 476 759	0	115,1	0,5
a) Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej	8 975 000	7 520 000	7 520 000	0	83,8	0,3
b) Fundusz Dopłat	0	3 956 759	3 956 759	0	-	0,2
c) PFRON	1 000 000	0	0	0	0,0	0,0
V. Środki pochodzące z funduszy pomocowych	169 561 762	192 130 224	138 544 418	53 585 806	113,3	8,1

1. Inwestycje pochodzące z funduszy pomocowych, z tego:	169 561 762	192 130 224	138 544 418	53 585 806	113,3	8,1
a) Europejski Funduszu Rozwoju Regionalnego	88 785 406	127 591 503	74 005 697	53 585 806	143,7	5,4
b) Europejski Fundusz Społeczny	1 845 250	77 625	77 625	0	4,2	0,0
c) Fundusz Spójności	78 931 106	64 461 096	64 461 096	0	81,7	2,7

Tabela Nr 3 do Uchwały Nr XIX/449/19
Rady Miasta Bydgoszczy
z dnia 18 grudnia 2019 r.

Dochody budżetu Miasta Bydgoszczy na rok 2020 według działów i źródeł

Dz.	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2020 rok											
		Ogółem	A. DOCHODY BIEŻĄCE						B. DOCHODY MAJĄTKOWE				
			Ogółem	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	Dotacje z budżetu państwa
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
020	Leśnictwo	1 500	0	0	0	0	0	0	0	1 500	0	0	0
600	Transport i łączność	216 351 839	79 523 825	219 065	0	0	0	0	136 828 014	214 000	136 614 014	0	0
630	Turystyka	340 000	340 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
700	Gospodarka mieszkaniowa	120 384 552	85 652 165	0	600 000	0	0	0	34 732 387	29 000 000	1 775 628	3 956 759	0
710	Działalność usługowa	6 535 900	6 535 900	0	1 984 400	0	0	0	0	0	0	0	0
720	Informatyka	3 849 154	541 824	201 824	0	0	0	0	3 307 330	0	3 307 330	0	0
750	Administracja publiczna	8 577 526	8 498 901	2 080 322	4 666 424	0	0	0	78 625	1 000	77 625	0	0
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	38 825	38 825	0	38 825	0	0	0	0	0	0	0	0
752	Obrona narodowa	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 727 622	20 727 622	0	19 888 100	0	0	0	0	0	0	0	0
755	Wymiar sprawiedliwości	924 000	924 000	0	924 000	0	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	907 046 399	907 046 399	0	0	564 596 922	0	0	0	0	0	0	0
758	Różne rozliczenia	500 760 333	500 760 333	0	0	0	475 145 333	0	0	0	0	0	0
801	Oświata i wychowanie	14 152 088	9 755 130	6 046 650	137 480	0	0	0	4 396 958	2 000	4 394 958	0	0
851	Ochrona zdrowia	7 015 432	7 015 432	0	4 548 200	0	0	0	0	0	0	0	0
852	Pomoc społeczna	31 224 094	31 224 094	960 238	23 614 681	0	0	0	0	0	0	0	0

853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 870 770	3 870 770	245 238	700 177	0	0	1 079 200	0	0	0	0	0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 005 800	1 005 800	0	702 000	0	0	0	0	0	0	0	0
855	Rodzina	355 113 690	349 998 033	605 870	343 059 780	0	0	0	5 115 657	0	5 115 657	0	0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	117 112 224	100 685 742	979 075	4 756	0	0	201 000	16 426 482	0	16 406 580	0	19 902
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	26 265 207	1 826 775	611 632	0	0	0	0	24 438 432	0	24 438 432	0	0
926	Kultura fizyczna	15 537 815	8 017 815	0	0	0	0	0	7 520 000	0	0	7 520 000	0
RAZEM		2 356 843 770	2 123 998 385	11 949 914	400 875 823	564 596 922	475 145 333	1 280 200	232 845 385	29 218 500	192 130 224	11 476 759	19 902

Tabela Nr 4 do Uchwały Nr XIX/449/19

Rady Miasta Bydgoszczy

z dnia 18 grudnia 2019 r.

Wydatki budżetu Miasta na 2020 rok w układzie klasyfikacji budżetowej

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie na dzień 2019-10-31	Plan wydatków na 2020 r.		Dynamika 5:4
				Ogółem	w tym	
					z dotacji celowej	
1	2	3	4	5	6	7
010		Rolnictwo i leśnictwo	178 625	127 500	0	71,4
		1. Wydatki bieżące	178 625	127 500	0	71,4
		wydatki jednostek budżetowych	178 625	127 500	0	71,4
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	178 625	127 500	0	71,4
01008		Melioracje wodne	145 000	120 000	0	82,8
		1. Wydatki bieżące	145 000	120 000	0	82,8
		wydatki jednostek budżetowych	145 000	120 000	0	82,8
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	145 000	120 000	0	82,8
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	29 125	3 000	0	10,3
		1. Wydatki bieżące	29 125	3 000	0	10,3
		wydatki jednostek budżetowych	29 125	3 000	0	10,3
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 125	3 000	0	10,3
020		Leśnictwo	472 000	481 236	0	102,0
		1. Wydatki bieżące	472 000	481 236	0	102,0
		wydatki jednostek budżetowych	472 000	481 236	0	102,0
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	472 000	481 236	0	102,0
02001		Gospodarka leśna	65 000	74 236	0	114,2
		1. Wydatki bieżące	65 000	74 236	0	114,2
		wydatki jednostek budżetowych	65 000	74 236	0	114,2
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	65 000	74 236	0	114,2
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	400 000	400 000	0	100,0
		1. Wydatki bieżące	400 000	400 000	0	100,0
		wydatki jednostek budżetowych	400 000	400 000	0	100,0
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	400 000	400 000	0	100,0
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 000 000	0	0	0,0

		2. Wydatki majątkowe	1 000 000	0	0	0,0
		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 000 000	0	0	0,0
	40095	Pozostała działalność	1 000 000	0	0	0,0
		2. Wydatki majątkowe	1 000 000	0	0	0,0
		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 000 000	0	0	0,0
600		Transport i łączność	580 546 154	572 396 983	116 081 847	98,6
		1. Wydatki bieżące	250 777 041	251 669 477	7 004 775	100,4
		wydatki jednostek budżetowych	250 010 292	251 128 047	6 629 560	100,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 965 959	12 783 423	0	98,6
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	237 044 333	238 344 624	6 629 560	100,5
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	97 000	100 000	0	103,1
		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	669 749	441 430	375 215	65,9
		w tym:				
		- wynagrodzenia składki od nich naliczane	98 125	87 243	74 156	88,9
		- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	571 624	354 187	301 059	62,0
		2. Wydatki majątkowe	329 769 113	320 727 506	109 077 072	97,3
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	66 140 761	74 267 493	0	112,3
		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	253 737 138	238 618 013	109 077 072	94,0
		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	9 891 214	7 842 000	0	79,3
	60004	Lokalny transport zbiorowy	379 946 740	408 288 591	94 702 627	107,5
		1. Wydatki bieżące	191 551 639	198 520 625	6 629 560	103,6
		wydatki jednostek budżetowych	191 551 639	198 520 625	6 629 560	103,6
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	191 551 639	198 520 625	6 629 560	103,6
		2. Wydatki majątkowe	188 395 101	209 767 966	88 073 067	111,3
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 194 553	3 822 624	0	174,2
		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	178 252 548	198 103 342	88 073 067	111,1
		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	7 948 000	7 842 000	0	98,7
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	129 883 433	89 986 776	20 821 785	69,3
		1. Wydatki bieżące	35 901 428	29 875 389	0	83,2
		wydatki jednostek budżetowych	35 901 428	29 875 389	0	83,2
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 901 428	29 875 389	0	83,2
		2. Wydatki majątkowe	93 982 005	60 111 387	20 821 785	64,0
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	31 271 367	19 778 936	0	63,2

		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	62 710 638	40 332 451	20 821 785	64,3
60016	Drugi publiczne gminne		51 662 091	57 627 843	182 220	111,5
	1. Wydatki bieżące		6 605 250	7 059 690	0	106,9
	wydatki jednostek budżetowych		6 605 250	7 059 690	0	106,9
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		6 605 250	7 059 690	0	106,9
	2. Wydatki majątkowe		45 056 841	50 568 153	182 220	112,2
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne		32 459 841	50 385 933	0	155,2
		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	12 597 000	182 220	182 220	1,4
60095	Pozostała działalność		19 053 890	16 493 773	375 215	86,6
	1. Wydatki bieżące		16 718 724	16 213 773	375 215	97,0
	wydatki jednostek budżetowych		15 951 975	15 672 343	0	98,2
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		12 965 959	12 783 423	0	98,6
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		2 986 016	2 888 920	0	96,7
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		97 000	100 000	0	103,1
		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	669 749	441 430	375 215	65,9
		w tym:				
		- wynagrodzenia składki od nich naliczane	98 125	87 243	74 156	88,9
		- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	571 624	354 187	301 059	62,0
	2. Wydatki majątkowe		2 335 166	280 000	0	12,0
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne		215 000	280 000	0	130,2
		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	176 952	0	0	0,0
		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 943 214	0	0	0,0
630	Turystyka		1 583 220	2 032 300	0	128,4
	1. Wydatki bieżące		1 512 300	1 872 300	0	123,8
	wydatki jednostek budżetowych		1 429 050	1 788 550	0	125,2
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		609 890	654 390	0	107,3
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		819 160	1 134 160	0	138,5
		dotacje na zadania bieżące	81 750	81 750	0	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500	2 000	0	133,3
	2. Wydatki majątkowe		70 920	160 000	0	225,6
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne		70 920	160 000	0	225,6
63001	Ośrodki informacji turystycznej		816 690	816 690	0	100,0
	1. Wydatki bieżące		816 690	816 690	0	100,0
	wydatki jednostek budżetowych		815 190	814 690	0	99,9
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		469 830	514 330	0	109,5
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		345 360	300 360	0	87,0

		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500	2 000	0	133,3
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	695 610	1 215 610	0	174,8
		1. Wydatki bieżące	695 610	1 055 610	0	151,8
		wydatki jednostek budżetowych	613 860	973 860	0	158,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	140 060	140 060	0	100,0
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	473 800	833 800	0	176,0
		dotacje na zadania bieżące	81 750	81 750	0	100,0
		2. Wydatki majątkowe	0	160 000	0	-
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	160 000	0	-
63095		Pozostała działalność	70 920	0	0	0,0
		2. Wydatki majątkowe	70 920	0	0	0,0
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	70 920	0	0	0,0
700		Gospodarka mieszkaniowa	91 898 232	98 862 860	5 111 796	107,6
		1. Wydatki bieżące	75 976 232	76 043 182	600 000	100,1
		wydatki jednostek budżetowych	75 976 232	76 043 182	600 000	100,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	751 019	781 501	300 000	104,1
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	75 225 213	75 261 681	300 000	100,0
		2. Wydatki majątkowe	15 922 000	22 819 678	4 511 796	143,3
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 200 000	14 697 243	1 670 787	103,5
		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	0	4 122 435	2 841 009	0,0
		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 722 000	4 000 000	0	232,3
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	84 952 502	81 063 052	600 000	95,4
		1. Wydatki bieżące	74 952 502	75 063 052	600 000	100,1
		wydatki jednostek budżetowych	74 952 502	75 063 052	600 000	100,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	751 019	781 501	300 000	104,1
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	74 201 483	74 281 551	300 000	100,1
		2. Wydatki majątkowe	10 000 000	6 000 000	0	60,0
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000 000	6 000 000	0	60,0
70021		Towarzystwa budownictwa społecznego	1 722 000	4 000 000	0	232,3
		2. Wydatki majątkowe	1 722 000	4 000 000	0	232,3
		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 722 000	4 000 000	0	232,3
70095		Pozostała działalność	5 223 730	13 799 808	4 511 796	264,2
		1. Wydatki bieżące	1 023 730	980 130	0	95,7
		wydatki jednostek budżetowych	1 023 730	980 130	0	95,7
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 023 730	980 130	0	95,7
		2. Wydatki majątkowe	4 200 000	12 819 678	4 511 796	305,2
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 200 000	8 697 243	1 670 787	207,1
		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	0	4 122 435	2 841 009	-

710		Działalność usługowa	9 849 116	9 815 758	1 984 400	99,7
		1. Wydatki bieżące	9 198 116	9 144 758	1 984 400	99,4
		wydatki jednostek budżetowych	9 184 016	9 130 658	1 978 300	99,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 474 644	7 360 364	1 777 000	98,5
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 709 372	1 770 294	201 300	103,6
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 100	14 100	6 100	100,0
		2. Wydatki majątkowe	651 000	671 000	0	103,1
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	651 000	671 000	0	103,1
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	4 604 000	4 565 067	0	99,2
		1. Wydatki bieżące	4 530 000	4 501 067	0	99,4
		wydatki jednostek budżetowych	4 525 000	4 496 067	0	99,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 985 000	3 885 067	0	97,5
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	540 000	611 000	0	113,1
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000	5 000	0	100,0
		2. Wydatki majątkowe	74 000	64 000	0	86,5
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	74 000	64 000	0	86,5
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 941 200	2 640 297	839 000	89,8
		1. Wydatki bieżące	2 741 200	2 640 297	839 000	96,3
		wydatki jednostek budżetowych	2 737 200	2 637 297	839 000	96,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 375 500	2 335 297	797 000	98,3
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	361 700	302 000	42 000	83,5
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000	3 000	0	75,0
		2. Wydatki majątkowe	200 000	0	0	0,0
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000	0	0	0,0
	71015	Nadzór budowlany	1 248 444	1 255 400	1 095 400	100,6
		1. Wydatki bieżące	1 248 444	1 255 400	1 095 400	100,6
		wydatki jednostek budżetowych	1 243 344	1 249 300	1 089 300	100,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 114 144	1 140 000	980 000	102,3
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	129 200	109 300	109 300	84,6
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 100	6 100	6 100	119,6
	71035	Cmentarze	1 041 872	1 344 394	50 000	129,0
		1. Wydatki bieżące	664 872	737 394	50 000	110,9
		wydatki jednostek budżetowych	664 872	737 394	50 000	110,9
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	664 872	737 394	50 000	110,9
		2. Wydatki majątkowe	377 000	607 000	0	161,0
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	377 000	607 000	0	161,0
	71095	Pozostała działalność	13 600	10 600	0	77,9
		1. Wydatki bieżące	13 600	10 600	0	77,9
		wydatki jednostek budżetowych	13 600	10 600	0	77,9
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 600	10 600	0	77,9
720		Informatyka	755 495	4 453 013	3 317 955	589,4
		1. Wydatki bieżące	691 055	487 026	10 625	70,5
		wydatki jednostek budżetowych	438 490	438 910	0	100,1
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	438 490	438 910	0	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	252 565	48 116	10 625	19,1
	w tym:				
	- wynagrodzenia składki od nich naliczane	10 625	0	0	0,0
	- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	241 940	46 241	10 625	19,1
	- dotacje na zadania bieżące	0	1 875	0	-
	2. Wydatki majątkowe	64 440	3 965 987	3 307 330	6 154,5
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000	75 000	0	187,5
	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	24 440	3 890 987	3 307 330	15 920,6
72095	Pozostała działalność	755 495	4 453 013	3 317 955	589,4
	1. Wydatki bieżące	691 055	487 026	10 625	70,5
	wydatki jednostek budżetowych	438 490	438 910	0	100,1
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	438 490	438 910	0	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	252 565	48 116	10 625	19,1
	w tym:				
	- wynagrodzenia składki od nich naliczane	10 625	0	0	0,0
	- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	241 940	46 241	10 625	19,1
	- dotacje na zadania bieżące	0	1 875	0	-
	2. Wydatki majątkowe	64 440	3 965 987	3 307 330	6 154,5
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000	75 000	0	187,5
	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	24 440	3 890 987	3 307 330	15 920,6
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	816 001	816 001	0	100,0
	1. Wydatki bieżące	816 001	816 001	0	100,0
	dotacje na zadania bieżące	678 887	659 201	0	97,1
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	137 114	156 800	0	114,4
73095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	816 001	816 001	0	100,0
	1. Wydatki bieżące	816 001	816 001	0	100,0
	dotacje na zadania bieżące	678 887	659 201	0	97,1
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	137 114	156 800	0	114,4
750	Administracja publiczna	121 055 490	122 527 805	6 874 954	101,2
	1. Wydatki bieżące	118 957 779	116 547 845	6 797 329	98,0
	wydatki jednostek budżetowych	115 733 785	112 624 449	4 343 500	97,3
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	79 442 449	78 815 711	4 311 800	99,2
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36 291 336	33 808 738	31 700	93,2
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 275 620	1 256 200	400	98,5

	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	1 948 374	2 667 196	2 453 429	136,9
	w tym:				
	- wynagrodzenia składki od nich naliczane	1 044 602	1 057 437	1 024 906	101,2
	- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	506 620	1 212 607	1 071 086	239,4
	- dotacje na zadanie bieżące	397 152	397 152	357 437	100,0
	2. Wydatki majątkowe	2 097 711	5 979 960	77 625	285,1
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 097 711	5 902 335	0	281,4
	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	77 625	77 625	-
75011	Urzędy wojewódzkie	7 361 244	7 835 582	4 232 900	106,4
	1. Wydatki bieżące	7 361 244	7 835 582	4 232 900	106,4
	wydatki jednostek budżetowych	7 359 594	7 833 782	4 232 900	106,4
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 866 244	7 340 582	4 232 900	106,9
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	493 350	493 200	0	100,0
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 650	1 800	0	109,1
75020	Starostwa powiatowe	13 444 984	13 983 956	0	104,0
	1. Wydatki bieżące	13 444 984	13 983 956	0	104,0
	wydatki jednostek budżetowych	13 426 984	13 965 956	0	104,0
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 661 584	8 900 499	0	102,8
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 765 400	5 065 457	0	106,3
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 000	18 000	0	100,0
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 078 200	1 078 200	0	100,0
	1. Wydatki bieżące	1 078 200	1 078 200	0	100,0
	wydatki jednostek budżetowych	241 000	238 200	0	98,8
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000	6 000	0	100,0
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	235 000	232 200	0	98,8
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	837 200	840 000	0	100,3
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	64 273 003	62 589 925	0	97,4
	1. Wydatki bieżące	62 478 216	60 687 590	0	97,1
	wydatki jednostek budżetowych	62 173 516	60 402 590	0	97,2
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 667 553	46 233 882	0	97,0
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 505 963	14 168 708	0	97,7
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	304 700	285 000	0	93,5
	2. Wydatki majątkowe	1 794 787	1 902 335	0	106,0
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 794 787	1 902 335	0	106,0
75045	Kwalifikacja wojskowa	134 157	111 000	111 000	82,7
	1. Wydatki bieżące	134 157	111 000	111 000	82,7
	wydatki jednostek budżetowych	134 087	110 600	110 600	82,5
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	112 057	78 900	78 900	70,4
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 030	31 700	31 700	143,9
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	70	400	400	571,4

	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	12 527 250	10 277 025	0	82,0
		1. Wydatki bieżące	12 407 250	10 277 025	0	82,8
		wydatki jednostek budżetowych	12 407 250	10 277 025	0	82,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	292 100	228 600	0	78,3
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 115 150	10 048 425	0	82,9
		2. Wydatki majątkowe	120 000	0	0	0,0
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	120 000	0	0	0,0
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	10 247 227	9 992 593	0	97,5
		1. Wydatki bieżące	10 247 227	9 992 593	0	97,5
		wydatki jednostek budżetowych	10 222 227	9 967 593	0	97,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 227 577	9 043 443	0	98,0
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	994 650	924 150	0	92,9
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000	25 000	0	100,0
	75095	Pozostała działalność	11 989 425	16 659 524	2 531 054	139,0
		1. Wydatki bieżące	11 806 501	12 581 899	2 453 429	106,6
		wydatki jednostek budżetowych	9 769 127	9 828 703	0	100,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 609 334	6 983 805	0	105,7
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 159 793	2 844 898	0	90,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	89 000	86 000	0	96,6
		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	1 948 374	2 667 196	2 453 429	136,9
		w tym:				
		- wynagrodzenia składki od nich naliczane	1 044 602	1 057 437	1 024 906	101,2
		- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	506 620	1 212 607	1 071 086	239,4
		- dotacje na zadanie bieżące	397 152	397 152	357 437	100,0
		2. Wydatki majątkowe	182 924	4 077 625	77 625	2 229,1
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	182 924	4 000 000	0	2 186,7
		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	77 625	77 625	-
	751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 183 260	38 825	38 825	1,8
		1. Wydatki bieżące	2 183 260	38 825	38 825	1,8
		wydatki jednostek budżetowych	808 330	38 825	38 825	4,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	503 821	29 928	29 928	5,9
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	304 509	8 897	8 897	2,9
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 374 930	0	0	0,0
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	39 858	38 825	38 825	97,4
		1. Wydatki bieżące	39 858	38 825	38 825	97,4
		wydatki jednostek budżetowych	39 858	38 825	38 825	97,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 928	29 928	29 928	100,0
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 930	8 897	8 897	89,6

	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	1 075 189	0	0	0,0
		1. Wydatki bieżące	1 075 189	0	0	0,0
		wydatki jednostek budżetowych	388 989	0	0	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	239 200	0	0	0,0
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	149 789	0	0	0,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	686 200	0	0	0,0
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	5 780	0	0	0,0
		1. Wydatki bieżące	5 780	0	0	0,0
		wydatki jednostek budżetowych	4 500	0	0	0,0
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 500	0	0	0,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 280	0	0	0,0
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	1 062 433	0	0	0,0
		1. Wydatki bieżące	1 062 433	0	0	0,0
		wydatki jednostek budżetowych	374 983	0	0	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	234 693	0	0	0,0
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	140 290	0	0	0,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	687 450	0	0	0,0
752		Obrona narodowa	156 676	7 000	7 000	4,5
		1. Wydatki bieżące	156 676	7 000	7 000	4,5
		wydatki jednostek budżetowych	156 676	7 000	7 000	4,5
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	156 676	7 000	7 000	4,5
	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	149 676	0	0	0,0
		1. Wydatki bieżące	149 676	0	0	0,0
		wydatki jednostek budżetowych	149 676	0	0	0,0
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	149 676	0	0	0,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	37 406 284	36 413 708	19 926 622	97,3
		1. Wydatki bieżące	36 614 829	36 333 708	19 926 622	99,2
		wydatki jednostek budżetowych	35 688 387	35 353 529	19 114 643	99,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 825 285	30 963 462	18 102 132	100,4
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 863 102	4 390 067	1 012 511	90,3
		dotacje na zadania bieżące	50 000	80 600	0	161,2
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	876 442	899 579	811 979	102,6
		2. Wydatki majątkowe	791 455	80 000	0	10,1
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	791 455	80 000	0	10,1
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 252 850	19 888 100	19 888 100	98,2
		1. Wydatki bieżące	20 252 850	19 888 100	19 888 100	98,2
		wydatki jednostek budżetowych	19 511 038	19 076 121	19 076 121	97,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 353 950	18 070 110	18 070 110	98,5

		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 157 088	1 006 011	1 006 011	86,9
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	741 812	811 979	811 979	109,5
	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	86 000	83 000	0	96,5
		1. Wydatki bieżące	86 000	83 000	0	96,5
		wydatki jednostek budżetowych	86 000	83 000	0	96,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 600	12 600	0	100,0
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	73 400	70 400	0	95,9
	75416	Straż gminna (miejska)	14 128 099	14 265 786	0	101,0
		1. Wydatki bieżące	13 928 099	14 265 786	0	102,4
		wydatki jednostek budżetowych	13 793 469	14 178 186	0	102,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 426 713	12 848 730	0	103,4
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 366 756	1 329 456	0	97,3
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	134 630	87 600	0	65,1
		2. Wydatki majątkowe	200 000	0	0	0,0
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000	0	0	0,0
	75421	Zarządzanie kryzysowe	1 561 335	903 822	38 522	57,9
		1. Wydatki bieżące	969 880	823 822	38 522	84,9
		wydatki jednostek budżetowych	939 880	763 222	38 522	81,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 022	32 022	32 022	100,0
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	907 858	731 200	6 500	80,5
		dotacje na zadania bieżące	30 000	60 600	0	202,0
		2. Wydatki majątkowe	591 455	80 000	0	13,5
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	591 455	80 000	0	13,5
	75495	Pozostała działalność	1 358 000	1 253 000	0	92,3
		1. Wydatki bieżące	1 358 000	1 253 000	0	92,3
		wydatki jednostek budżetowych	1 358 000	1 253 000	0	92,3
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 358 000	1 253 000	0	92,3
	755	Wymiar sprawiedliwości	948 717	951 824	924 000	100,3
		1. Wydatki bieżące	948 717	951 824	924 000	100,3
		wydatki jednostek budżetowych	500 577	503 684	475 860	100,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	80 749	77 964	51 440	96,6
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	419 828	425 720	424 420	101,4
		dotacje na zadania bieżące	448 140	448 140	448 140	100,0
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	948 717	951 824	924 000	100,3
		1. Wydatki bieżące	948 717	951 824	924 000	100,3
		wydatki jednostek budżetowych	500 577	503 684	475 860	100,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	80 749	77 964	51 440	96,6
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	419 828	425 720	424 420	101,4
		dotacje na zadania bieżące	448 140	448 140	448 140	100,0
	757	Obsługa długu publicznego	20 566 666	28 730 500	0	139,7
		1. Wydatki bieżące	20 566 666	28 730 500	0	139,7
		wydatki jednostek budżetowych	0	500	0	-

		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	500	0	-
		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Miasto, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	36 666	1 700 000	0	4 636,4
		obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	20 530 000	27 030 000	0	131,7
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	20 530 000	27 030 500	0	131,7
		1. Wydatki bieżące	20 530 000	27 030 500	0	131,7
		wydatki jednostek budżetowych	0	500	0	-
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	500	0	-
		obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	20 530 000	27 030 000	0	131,7
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	36 666	1 700 000	0	4 636,4
		1. Wydatki bieżące	36 666	1 700 000	0	4 636,4
		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Miasto, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	36 666	1 700 000	0	4 636,4
758		Różne rozliczenia	3 013 276	67 493 218	0	2 239,9
		1. Wydatki bieżące	3 013 276	36 308 814	0	1 205,0
		wydatki jednostek budżetowych	3 013 276	36 308 814	0	1 205,0
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 013 276	36 308 814	0	1 205,0
		2. Wydatki majątkowe	0	31 184 404	0	-
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	31 184 404	0	-
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 488 746	0	0	0,0
		1. Wydatki bieżące	1 488 746	0	0	0,0
		wydatki jednostek budżetowych	1 488 746	0	0	0,0
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 488 746	0	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	0	67 493 217	0	-
		1. Wydatki bieżące	0	36 308 813	0	-
		wydatki jednostek budżetowych	0	36 308 813	0	-
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	36 308 813	0	-
		2. Wydatki majątkowe	0	31 184 404	0	-
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	31 184 404	0	-
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 524 529	0	0	0,0
		1. Wydatki bieżące	1 524 529	0	0	0,0
		wydatki jednostek budżetowych	1 524 529	0	0	0,0
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 524 529	0	0	0,0
801		Oświata i wychowanie	697 567 316	704 591 453	12 228 648	101,0

	1. Wydatki bieżące	615 730 512	625 121 736	11 150 226	101,5
	wydatki jednostek budżetowych	465 524 860	491 311 150	0	105,5
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	403 473 101	432 911 587	0	107,3
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	62 051 759	58 399 563	0	94,1
	dotacje na zadania bieżące	124 288 711	120 342 940	0	96,8
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 477 286	1 242 117	0	84,1
	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	24 439 655	12 225 529	11 150 226	50,0
	w tym:				
	- wynagrodzenia składki od nich naliczane	4 720 073	4 227 545	3 919 752	89,6
	- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	18 659 739	7 452 331	6 785 229	39,9
	- dotacje na zadania bieżące	447 043	19 253	19 253	4,3
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	612 800	526 400	425 992	85,9
	2. Wydatki majątkowe	81 836 804	79 469 717	1 078 422	97,1
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	71 501 269	76 939 625	0	107,6
	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	10 335 535	2 530 092	1 078 422	24,5
80101	Szkoły podstawowe	230 285 485	288 342 743	0	125,2
	1. Wydatki bieżące	208 501 413	227 777 047	0	109,2
	wydatki jednostek budżetowych	198 118 927	217 295 169	0	109,7
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	175 523 345	192 940 381	0	109,9
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 595 582	24 354 788	0	107,8
	dotacje na zadania bieżące	9 980 895	10 100 000	0	101,2
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	401 591	381 878	0	95,1
	2. Wydatki majątkowe	21 784 072	60 565 696	0	278,0
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	21 784 072	60 565 696	0	278,0
80102	Szkoły podstawowe specjalne	23 311 320	22 278 182	0	95,6
	1. Wydatki bieżące	17 815 877	22 275 682	0	125,0
	wydatki jednostek budżetowych	15 875 681	19 737 682	0	124,3
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 853 699	18 443 906	0	124,2
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 021 982	1 293 776	0	126,6
	dotacje na zadania bieżące	1 920 978	2 513 000	0	130,8
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 218	25 000	0	130,1
	2. Wydatki majątkowe	5 495 443	2 500	0	0,0
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 495 443	2 500	0	0,0
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 827 678	4 887 635	0	101,2
	1. Wydatki bieżące	4 827 678	4 887 635	0	101,2
	wydatki jednostek budżetowych	4 392 326	4 435 735	0	101,0
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 073 837	4 097 075	0	100,6
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	318 489	338 660	0	106,3
	dotacje na zadania bieżące	431 102	447 000	0	103,7
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 250	4 900	0	115,3

80104	Przedszkola	95 002 630	90 447 547	0	95,2
	1. Wydatki bieżące	95 002 630	88 690 475	0	93,4
	wydatki jednostek budżetowych	40 355 673	44 014 833	0	109,1
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 550 277	40 173 227	0	109,9
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 805 396	3 841 606	0	101,0
	dotacje na zadania bieżące	54 571 576	44 591 620	0	81,7
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	75 381	84 022	0	111,5
	2. Wydatki majątkowe	0	1 757 072	0	-
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	1 757 072	0	-
80105	Przedszkola specjalne	1 854 363	1 750 000	0	94,4
	1. Wydatki bieżące	1 854 363	1 750 000	0	94,4
	dotacje na zadania bieżące	1 854 363	1 750 000	0	94,4
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	378 000	384 000	0	101,6
	1. Wydatki bieżące	378 000	384 000	0	101,6
	dotacje na zadania bieżące	378 000	384 000	0	101,6
80110	Gimnazja	25 197 774	98 457	0	0,4
	1. Wydatki bieżące	25 197 774	98 457	0	0,4
	wydatki jednostek budżetowych	24 205 068	97 767	0	0,4
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 130 207	94 198	0	0,5
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 074 861	3 569	0	0,1
	dotacje na zadania bieżące	963 970	690	0	0,1
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 736	0	0	0,0
80111	Gimnazja specjalne	2 257 454	0	0	0,0
	1. Wydatki bieżące	2 257 454	0	0	0,0
	wydatki jednostek budżetowych	2 257 144	0	0	0,0
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 023 509	0	0	0,0
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	233 635	0	0	0,0
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	310	0	0	0,0
80113	Dowożenie uczniów do szkół	355 222	471 222	0	132,7
	1. Wydatki bieżące	355 222	471 222	0	132,7
	wydatki jednostek budżetowych	355 222	471 222	0	132,7
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	355 222	471 222	0	132,7
80115	Technika	79 624 674	87 129 648	845 477	109,4
	1. Wydatki bieżące	71 163 663	83 048 623	207 565	116,7
	wydatki jednostek budżetowych	58 622 332	69 892 438	0	119,2
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 795 052	63 469 664	0	120,2
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 827 280	6 422 774	0	110,2
	dotacje na zadania bieżące	10 774 017	12 781 630	0	118,6
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	105 873	130 361	0	123,1
	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	1 661 441	244 194	207 565	14,7
	w tym:				
	- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	1 661 441	244 194	207 565	14,7
	2. Wydatki majątkowe	8 461 011	4 081 025	637 912	48,2

		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 999	2 893 710	0	72 360,8
		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	8 457 012	1 187 315	637 912	14,0
	80116	Szkoły policealne	12 247 262	12 245 000	0	100,0
		1. Wydatki bieżące	12 247 262	12 245 000	0	100,0
		wydatki jednostek budżetowych	160	0	0	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	160	0	0	0,0
		dotacje na zadania bieżące	12 247 102	12 245 000	0	100,0
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	9 802 276	16 760 573	0	171,0
		1. Wydatki bieżące	9 802 276	16 760 573	0	171,0
		wydatki jednostek budżetowych	6 047 406	11 120 641	0	183,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 748 841	9 977 140	0	173,6
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	298 565	1 143 501	0	383,0
		dotacje na zadania bieżące	3 744 152	5 611 000	0	149,9
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 718	28 932	0	269,9
	80120	Licea ogólnokształcące	68 097 148	74 837 745	0	109,9
		1. Wydatki bieżące	59 885 287	72 139 261	0	120,5
		wydatki jednostek budżetowych	53 984 890	64 840 869	0	120,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 848 075	56 340 824	0	120,3
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 136 815	8 500 045	0	119,1
		dotacje na zadania bieżące	5 769 872	7 175 000	0	124,4
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	130 525	123 392	0	94,5
		2. Wydatki majątkowe	8 211 861	2 698 484	0	32,9
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 211 861	2 698 484	0	32,9
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	296 439	285 087	0	96,2
		1. Wydatki bieżące	296 439	285 087	0	96,2
		wydatki jednostek budżetowych	296 359	284 887	0	96,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	260 985	239 647	0	91,8
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 374	45 240	0	127,9
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	80	200	0	250,0
	80130	Szkoły zawodowe	13 831 864	0	0	0,0
		1. Wydatki bieżące	3 439 082	0	0	0,0
		wydatki jednostek budżetowych	2 565 602	0	0	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 114 389	0	0	0,0
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	451 213	0	0	0,0
		dotacje na zadania bieżące	859 844	0	0	0,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 636	0	0	0,0
		2. Wydatki majątkowe	10 392 782	0	0	0,0
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 358 657	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	34 125	0	0	0,0
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	9 514 299	11 629 203	0	122,2
		1. Wydatki bieżące	9 514 299	11 629 203	0	122,2
		wydatki jednostek budżetowych	9 509 299	11 623 303	0	122,2

		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 971 508	11 012 131	0	122,7
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	537 791	611 172	0	113,6
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000	5 900	0	118,0
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego	639 173	660 617	0	103,4
		1. Wydatki bieżące	639 173	660 617	0	103,4
		wydatki jednostek budżetowych	639 173	660 617	0	103,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	437 829	465 901	0	106,4
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	201 344	194 716	0	96,7
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	409 350	511 750	0	125,0
		1. Wydatki bieżące	409 350	511 750	0	125,0
		wydatki jednostek budżetowych	407 750	510 150	0	125,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	367 022	475 290	0	129,5
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 728	34 860	0	85,6
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 600	1 600	0	100,0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 514 005	2 693 093	0	107,1
		1. Wydatki bieżące	2 514 005	2 693 093	0	107,1
		wydatki jednostek budżetowych	2 514 005	2 693 093	0	107,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	590 382	429 713	0	72,8
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 923 623	2 263 380	0	117,7
	80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	12 181 186	14 062 615	0	115,4
		1. Wydatki bieżące	12 181 186	14 062 615	0	115,4
		wydatki jednostek budżetowych	12 127 468	14 008 983	0	115,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 400 846	13 282 415	0	116,5
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	726 622	726 568	0	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	53 718	53 632	0	99,8
	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	17 823 402	18 641 779	0	104,6
		1. Wydatki bieżące	17 823 402	18 641 779	0	104,6
		wydatki jednostek budżetowych	1 170 635	1 224 779	0	104,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 112 134	1 166 278	0	104,9
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	58 501	58 501	0	100,0
		dotacje na zadania bieżące	16 652 767	17 417 000	0	104,6
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	16 623 959	18 890 618	0	113,6
		1. Wydatki bieżące	16 623 959	18 890 618	0	113,6
		wydatki jednostek budżetowych	14 683 506	16 597 618	0	113,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 123 057	15 967 907	0	113,1
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	560 449	629 711	0	112,4

		dotacje na zadania bieżące	1 940 303	2 293 000	0	118,2
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	150	0	0	0,0
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	1 092 413	1 070 482	0	98,0
		1. Wydatki bieżące	1 092 413	1 070 482	0	98,0
		wydatki jednostek budżetowych	1 017 069	994 482	0	97,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	976 445	903 457	0	92,5
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 624	91 025	0	224,1
		dotacje na zadania bieżące	75 344	74 000	0	98,2
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	2 000	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, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	4 594 949	4 760 970	0	103,6
		1. Wydatki bieżące	4 594 949	4 760 970	0	103,6
		wydatki jednostek budżetowych	2 622 644	1 800 970	0	68,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 523 003	1 735 631	0	68,8
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	99 641	65 339	0	65,6
		dotacje na zadania bieżące	1 972 305	2 960 000	0	150,1
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	2 099 145	11 190	0	0,5
		1. Wydatki bieżące	2 099 145	11 190	0	0,5
		wydatki jednostek budżetowych	1 954 124	11 190	0	0,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 672	0	0	0,0
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 933 452	11 190	0	0,6
		dotacje na zadania bieżące	145 021	0	0	0,0
	80195	Pozostała działalność	62 705 846	31 741 297	11 383 171	50,6
		1. Wydatki bieżące	35 214 211	21 376 357	10 942 661	60,7
		wydatki jednostek budżetowych	11 802 397	8 994 722	0	76,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 027 827	1 696 802	0	83,7
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 774 570	7 297 920	0	74,7
		dotacje na zadania bieżące	7 100	0	0	0,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	626 500	400 300	0	63,9
		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	22 778 214	11 981 335	10 942 661	52,6
		w tym:				
		- wynagrodzenia składki od nich naliczane	4 720 073	4 227 545	3 919 752	89,6

		- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	16 998 298	7 208 137	6 577 664	42,4
		- dotacje na zadania bieżące	447 043	19 253	19 253	4,3
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	612 800	526 400	425 992	85,9
		2. Wydatki majątkowe	27 491 635	10 364 940	440 510	37,7
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 647 237	9 022 163	0	35,2
		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	1 844 398	1 342 777	440 510	72,8
851		Ochrona zdrowia	16 813 839	15 294 748	4 548 200	91,0
		1. Wydatki bieżące	16 565 716	15 294 748	4 548 200	92,3
		wydatki jednostek budżetowych	14 533 666	13 300 678	4 548 200	91,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 329 673	5 259 133	0	98,7
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 203 993	8 041 545	4 548 200	87,4
		dotacje na zadania bieżące	1 974 030	1 941 500	0	98,4
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	58 020	52 570	0	90,6
		2. Wydatki majątkowe	248 123	0	0	0,0
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	248 123	0	0	0,0
85111		Szpitala ogólne	248 123	0	0	0,0
		2. Wydatki majątkowe	248 123	0	0	0,0
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	248 123	0	0	0,0
85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	2 413 176	2 452 008	0	101,6
		1. Wydatki bieżące	2 413 176	2 452 008	0	101,6
		wydatki jednostek budżetowych	2 410 576	2 451 358	0	101,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 853 351	1 894 133	0	102,2
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	557 225	557 225	0	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 600	650	0	25,0
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	177 240	195 000	0	110,0
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	172 760	155 000	0	89,7
		dotacje na zadania bieżące	240 000	240 000	0	100,0
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	7 074 000	6 710 000	0	94,9
		1. Wydatki bieżące	7 074 000	6 710 000	0	94,9
		wydatki jednostek budżetowych	5 565 310	5 208 500	0	93,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 299 082	3 170 000	0	96,1
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 266 228	2 038 500	0	90,0
		dotacje na zadania bieżące	1 505 190	1 501 500	0	99,8
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 500	0	0	0,0
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 378 000	4 498 200	4 498 200	83,6
		1. Wydatki bieżące	5 378 000	4 498 200	4 498 200	83,6
		wydatki jednostek budżetowych	5 378 000	4 498 200	4 498 200	83,6

		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 378 000	4 498 200	4 498 200	83,6
85195		Pozostała działalność	1 110 540	1 044 540	50 000	94,1
		1. Wydatki bieżące	1 110 540	1 044 540	50 000	94,1
		wydatki jednostek budżetowych	829 780	792 620	50 000	95,5
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	829 780	792 620	50 000	95,5
		dotacje na zadania bieżące	228 840	200 000	0	87,4
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	51 920	51 920	0	100,0
852		Pomoc społeczna	110 955 126	108 599 132	24 594 919	97,9
		1. Wydatki bieżące	108 148 865	107 834 542	24 594 919	99,7
		wydatki jednostek budżetowych	71 128 440	68 767 727	12 592 732	96,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 663 340	36 082 167	10 604 685	95,8
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33 465 100	32 685 560	1 988 047	97,7
		dotacje na zadania bieżące	4 288 374	8 098 504	0	188,8
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 696 986	29 833 607	10 961 668	94,1
		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	1 035 065	1 134 704	1 040 519	109,6
		w tym:				
		- wynagrodzenia składki od nich naliczane	470 270	293 641	293 641	62,4
		- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	90 635	220 063	196 158	242,8
		- dotacje na zadania bieżące	474 160	621 000	550 720	131,0
		2. Wydatki majątkowe	2 806 261	764 590	0	27,2
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 806 261	764 590	0	27,2
85202		Domy pomocy społecznej	37 239 019	38 909 850	2 005 500	104,5
		1. Wydatki bieżące	35 578 519	38 909 850	2 005 500	109,4
		wydatki jednostek budżetowych	35 526 509	38 857 840	2 005 500	109,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 735 693	12 569 426	1 724 566	107,1
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 790 816	26 288 414	280 934	110,5
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	52 010	52 010	0	100,0
		2. Wydatki majątkowe	1 660 500	0	0	0,0
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 660 500	0	0	0,0
85203		Ośrodki wsparcia	7 574 331	7 851 941	3 995 700	103,7
		1. Wydatki bieżące	7 574 331	7 851 941	3 995 700	103,7
		wydatki jednostek budżetowych	6 095 681	5 971 291	3 989 900	98,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 152 306	5 175 847	3 471 053	100,5
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	943 375	795 444	518 847	84,3
		dotacje na zadania bieżące	1 470 000	1 872 000	0	127,3
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 650	8 650	5 800	100,0
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	709 800	693 900	693 800	97,8
		1. Wydatki bieżące	709 800	693 900	693 800	97,8
		wydatki jednostek budżetowych	709 800	693 900	693 800	97,8

		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	709 800	693 900	693 800	97,8
	85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 637 926	3 516 087	2 164 000	96,7
		1. Wydatki bieżące	3 637 926	3 516 087	2 164 000	96,7
		wydatki jednostek budżetowych	242 135	242 135	0	100,0
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	242 135	242 135	0	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 395 791	3 273 952	2 164 000	96,4
	85215	Dodatki mieszkaniowe	18 167 987	16 379 280	0	90,2
		1. Wydatki bieżące	18 167 987	16 379 280	0	90,2
		wydatki jednostek budżetowych	5 360	0	0	0,0
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 360	0	0	0,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 162 627	16 379 280	0	90,2
	85216	Zasilki stałe	6 769 291	6 869 784	6 674 600	101,5
		1. Wydatki bieżące	6 769 291	6 869 784	6 674 600	101,5
		wydatki jednostek budżetowych	195 184	195 184	0	100,0
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	195 184	195 184	0	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 574 107	6 674 600	6 674 600	101,5
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	18 694 208	18 183 771	4 617 400	97,3
		1. Wydatki bieżące	18 183 758	18 038 771	4 617 400	99,2
		wydatki jednostek budżetowych	17 942 530	17 830 479	4 581 132	99,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 937 282	16 217 816	4 180 900	101,8
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 005 248	1 612 663	400 232	80,4
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	241 228	208 292	36 268	86,3
		2. Wydatki majątkowe	510 450	145 000	0	28,4
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	510 450	145 000	0	28,4
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 218 841	1 215 591	0	99,7
		1. Wydatki bieżące	1 138 841	1 215 591	0	106,7
		wydatki jednostek budżetowych	1 138 041	1 214 661	0	106,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	826 004	815 596	0	98,7
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	312 037	399 065	0	127,9
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	800	930	0	116,3
		2. Wydatki majątkowe	80 000	0	0	0,0
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 000	0	0	0,0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 934 846	5 754 554	2 362 919	72,5
		1. Wydatki bieżące	7 934 846	5 754 554	2 362 919	72,5
		wydatki jednostek budżetowych	6 982 457	1 472 400	1 322 400	21,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 870 592	1 228 166	1 228 166	31,7
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 111 865	244 234	94 234	7,8
		dotacje na zadania bieżące	0	3 147 450	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	952 389	1 134 704	1 040 519	119,1

		w tym:				
		- wynagrodzenia składki od nich naliczane	422 952	293 641	293 641	69,4
		- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	55 277	220 063	196 158	398,1
		- dotacje na zadania bieżące	474 160	621 000	550 720	131,0
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	3 929 797	3 932 097	2 079 700	100,1
		1. Wydatki bieżące	3 929 797	3 932 097	2 079 700	100,1
		wydatki jednostek budżetowych	260 680	0	0	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 147	0	0	0,0
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	211 533	0	0	0,0
		dotacje na zadania bieżące	557 174	817 854	0	146,8
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 111 943	3 114 243	2 079 700	100,1
85231		Pomoc dla cudzoziemców	18 330	1 300	1 300	7,1
		1. Wydatki bieżące	18 330	1 300	1 300	7,1
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 330	1 300	1 300	7,1
85295		Pozostała działalność	5 060 750	5 290 977	0	104,5
		1. Wydatki bieżące	4 505 439	4 671 387	0	103,7
		wydatki jednostek budżetowych	2 030 063	2 289 837	0	112,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	92 316	75 316	0	81,6
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 937 747	2 214 521	0	114,3
		dotacje na zadania bieżące	2 261 200	2 261 200	0	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	131 500	120 350	0	91,5
		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	82 676	0	0	0,0
		w tym:				
		- wynagrodzenia składki od nich naliczane	47 318			0,0
		- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	35 358			0,0
		2. Wydatki majątkowe	555 311	619 590	0	111,6
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	555 311	619 590	0	111,6
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 517 452	11 980 133	3 920 902	95,7
		1. Wydatki bieżące	12 388 452	11 652 980	3 920 902	94,1
		wydatki jednostek budżetowych	10 580 849	9 961 787	3 580 355	94,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 712 490	8 107 038	3 327 691	93,1
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 868 359	1 854 749	252 664	99,3
		dotacje na zadania bieżące	1 045 894	1 335 094	0	127,7
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	333 966	7 535	400	2,3
		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	427 743	348 564	340 147	81,5
		w tym:				
		- wynagrodzenia składki od nich naliczane	161 975	165 034	160 513	101,9
		- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	265 768	183 530	179 634	69,1
		2. Wydatki majątkowe	129 000	327 153	0	253,6

		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	129 000	327 153	0	253,6
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	844 259	845 094	0	100,1
		1. Wydatki bieżące	765 259	845 094	0	110,4
		dotacje na zadania bieżące	765 259	845 094	0	110,4
		2. Wydatki majątkowe	79 000	0	0	0,0
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	79 000	0	0	0,0
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	2 101 954	1 214 510	936 450	57,8
		1. Wydatki bieżące	2 101 954	1 214 510	936 450	57,8
		wydatki jednostek budżetowych	2 101 054	1 214 010	936 050	57,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 593 828	911 833	695 886	57,2
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	507 226	302 177	240 164	59,6
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	900	500	400	55,6
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	474 103	491 791	277 000	103,7
		1. Wydatki bieżące	474 103	491 791	277 000	103,7
		wydatki jednostek budżetowych	473 068	490 756	277 000	103,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	416 685	443 998	264 500	106,6
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	56 383	46 758	12 500	82,9
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 035	1 035	0	100,0
85333		Powiatowe urzędy pracy	7 350 130	7 625 528	2 383 205	103,7
		1. Wydatki bieżące	7 350 130	7 298 375	2 383 205	99,3
		wydatki jednostek budżetowych	7 334 230	7 276 475	2 367 305	99,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 309 545	6 214 475	2 367 305	98,5
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 024 685	1 062 000	0	103,6
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000	6 000	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	9 900	15 900	15 900	160,6
		w tym:				
		- wynagrodzenia składki od nich naliczane	8 400	14 400	14 400	171,4
		- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	1 500	1 500	1 500	100,0
		2. Wydatki majątkowe	0	327 153	0	-
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	327 153	0	-
85334		Pomoc dla repatriantów	11 814	0	0	0,0
		1. Wydatki bieżące	11 814	0	0	0,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 814	0	0	0,0
85395		Pozostała działalność	1 735 192	1 803 210	324 247	103,9
		1. Wydatki bieżące	1 685 192	1 803 210	324 247	107,0
		wydatki jednostek budżetowych	672 497	980 546	0	145,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	392 432	536 732	0	136,8
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	280 065	443 814	0	158,5
		dotacje na zadania bieżące	280 635	490 000	0	174,6
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	314 217	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	417 843	332 664	324 247	79,6
	w tym:				
	- wynagrodzenia składki od nich naliczane	153 575	150 634	146 113	98,1
	- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	264 268	182 030	178 134	68,9
	2. Wydatki majątkowe	50 000	0	0	0,0
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000	0	0	0,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	55 164 252	57 932 122	702 000	105,0
	1. Wydatki bieżące	55 164 252	57 662 122	702 000	104,5
	wydatki jednostek budżetowych	51 118 040	54 253 052	702 000	106,1
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 732 657	46 820 956	403 190	104,7
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 385 383	7 432 096	298 810	116,4
	dotacje na zadania bieżące	2 736 657	3 052 300	0	111,5
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 309 555	356 770	0	27,2
	2. Wydatki majątkowe	0	270 000	0	-
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	270 000	0	-
85401	Świetlice szkolne	12 226 667	11 564 662	0	94,6
	1. Wydatki bieżące	12 226 667	11 564 662	0	94,6
	wydatki jednostek budżetowych	12 225 663	11 558 562	0	94,5
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 681 565	10 964 464	0	93,9
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	544 098	594 098	0	109,2
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 004	6 100	0	607,6
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 725 904	2 915 900	0	107,0
	1. Wydatki bieżące	2 725 904	2 915 900	0	107,0
	wydatki jednostek budżetowych	2 722 889	2 912 200	0	107,0
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 568 889	2 716 798	0	105,8
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	154 000	195 402	0	126,9
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 015	3 700	0	122,7
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 586 743	2 835 254	0	109,6
	1. Wydatki bieżące	2 586 743	2 835 254	0	109,6
	wydatki jednostek budżetowych	140 386	73 254	0	52,2
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	136 356	67 394	0	49,4
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 030	5 860	0	145,4
	dotacje na zadania bieżące	2 446 357	2 762 000	0	112,9
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	7 682 923	8 612 227	702 000	112,1
	1. Wydatki bieżące	7 682 923	8 612 227	702 000	112,1
	wydatki jednostek budżetowych	7 677 173	8 606 427	702 000	112,1
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 790 777	7 563 109	403 190	111,4
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	886 396	1 043 318	298 810	117,7
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 750	5 800	0	100,9
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	16 197 938	17 901 605	0	110,5

	1. Wydatki bieżące	16 197 938	17 901 605	0	110,5
	wydatki jednostek budżetowych	15 870 888	17 573 255	0	110,7
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 994 140	14 755 628	0	105,4
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 876 748	2 817 627	0	150,1
	dotacje na zadania bieżące	290 300	290 300	0	100,0
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 750	38 050	0	103,5
85410	Internaty i bursy szkolne	8 574 972	9 164 067	0	106,9
	1. Wydatki bieżące	8 574 972	9 164 067	0	106,9
	wydatki jednostek budżetowych	8 562 311	9 154 917	0	106,9
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 298 380	7 890 176	0	108,1
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 263 931	1 264 741	0	100,1
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 661	9 150	0	72,3
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	539 400	934 735	0	173,3
	1. Wydatki bieżące	539 400	934 735	0	173,3
	wydatki jednostek budżetowych	539 400	934 735	0	173,3
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 665	370 000	0	7 931,4
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	534 735	564 735	0	105,6
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 126 125	175 720	0	15,6
	1. Wydatki bieżące	1 126 125	175 720	0	15,6
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 126 125	175 720	0	15,6
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	53 300	45 000	0	84,4
	1. Wydatki bieżące	53 300	45 000	0	84,4
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	53 300	45 000	0	84,4
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	664 271	759 051	0	114,3
	1. Wydatki bieżące	664 271	759 051	0	114,3
	wydatki jednostek budżetowych	663 221	756 201	0	114,0
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	491 966	582 129	0	118,3
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	171 255	174 072	0	101,6
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 050	2 850	0	271,4
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 807 067	1 998 297	0	110,6
	1. Wydatki bieżące	1 807 067	1 998 297	0	110,6
	wydatki jednostek budżetowych	1 805 767	1 996 497	0	110,6
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 720 221	1 911 258	0	111,1
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	85 546	85 239	0	99,6
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 300	1 800	0	138,5
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	100 000	200 000	0	200,0
	1. Wydatki bieżące	100 000	200 000	0	200,0
	wydatki jednostek budżetowych	100 000	200 000	0	200,0
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100 000	200 000	0	200,0
85495	Pozostała działalność	878 942	825 604	0	93,9
	1. Wydatki bieżące	878 942	555 604	0	63,2
	wydatki jednostek budżetowych	810 342	487 004	0	60,1
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 698	0	0	0,0

	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	764 644	487 004	0	63,7
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	68 600	68 600	0	100,0
	2. Wydatki majątkowe	0	270 000	0	-
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	270 000	0	-
855	Rodzina	342 077 191	398 553 348	346 885 478	116,5
	1. Wydatki bieżące	338 554 411	394 847 020	344 059 848	116,6
	wydatki jednostek budżetowych	47 938 964	50 138 304	10 175 885	104,6
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 939 572	39 188 051	9 075 824	106,1
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 999 392	10 950 253	1 100 061	99,6
	dotacje na zadania bieżące	3 160 000	4 526 400	0	143,2
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	285 711 309	339 149 948	332 851 595	118,7
	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	1 744 138	1 032 368	1 032 368	59,2
	w tym:				
	- wynagrodzenia składki od nich naliczane	1 205 903	412 600	412 600	34,2
	- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	538 235	610 448	610 448	113,4
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	9 320	9 320	-
	2. Wydatki majątkowe	3 522 780	3 706 328	2 825 630	105,2
	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	3 522 780	3 706 328	2 825 630	105,2
85501	Świadczenie wychowawcze	186 099 537	248 728 835	247 675 000	133,7
	1. Wydatki bieżące	186 099 537	248 728 835	247 675 000	133,7
	wydatki jednostek budżetowych	3 586 783	3 159 072	2 105 237	88,1
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 937 898	2 516 187	1 747 352	85,6
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	648 885	642 885	357 885	99,1
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	182 512 754	245 569 763	245 569 763	134,5
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	96 107 103	87 463 439	82 655 600	91,0
	1. Wydatki bieżące	96 107 103	87 463 439	82 655 600	91,0
	wydatki jednostek budżetowych	12 025 647	11 745 285	6 937 446	97,7
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 676 647	10 462 285	6 937 446	98,0
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 349 000	1 283 000	0	95,1
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	84 081 456	75 718 154	75 718 154	90,1
85503	Karta Dużej Rodziny	15 680	0	0	0,0
	1. Wydatki bieżące	15 680	0	0	0,0
	wydatki jednostek budżetowych	15 680	0	0	0,0
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 680	0	0	0,0
85504	Wspieranie rodziny	11 525 532	10 202 805	9 202 000	88,5
	1. Wydatki bieżące	11 525 532	10 202 805	9 202 000	88,5
	wydatki jednostek budżetowych	1 466 973	1 333 905	340 500	90,9
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 322 180	1 233 899	335 960	93,3

	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	144 793	100 006	4 540	69,1
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 058 559	8 868 900	8 861 500	88,2
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	21 580 517	24 849 023	3 219 828	115,1
	1. Wydatki bieżące	18 057 737	21 142 695	394 198	117,1
	wydatki jednostek budżetowych	15 486 549	18 121 577	35 280	117,0
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 199 437	14 828 665	35 280	121,6
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 287 112	3 292 912	0	100,2
	dotacje na zadania bieżące	1 452 800	2 619 200	0	180,3
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000	43 000	0	107,5
	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	1 078 388	358 918	358 918	33,3
	w tym:				
	- wynagrodzenia składki od nich naliczane	1 051 303	346 500	346 500	33,0
	- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	27 085	3 098	3 098	11,4
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	9 320	9 320	-
	2. Wydatki majątkowe	3 522 780	3 706 328	2 825 630	105,2
	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	3 522 780	3 706 328	2 825 630	105,2
85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	1 707 200	1 907 200	0	111,7
	1. Wydatki bieżące	1 707 200	1 907 200	0	111,7
	dotacje na zadania bieżące	1 707 200	1 907 200	0	111,7
85508	Rodziny zastępcze	11 644 632	11 321 493	2 037 000	97,2
	1. Wydatki bieżące	11 644 632	11 321 493	2 037 000	97,2
	wydatki jednostek budżetowych	3 407 898	3 459 908	20 168	101,5
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 200 686	2 173 799	14 394	98,8
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 207 212	1 286 109	5 774	106,5
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 236 734	7 861 585	2 016 832	95,4
85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	11 908 185	12 575 703	692 200	105,6
	1. Wydatki bieżące	11 908 185	12 575 703	692 200	105,6
	wydatki jednostek budżetowych	11 126 379	11 487 157	6 854	103,2
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 587 044	7 973 216	5 392	105,1
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 539 335	3 513 941	1 462	99,3
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	781 806	1 088 546	685 346	139,2
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	823 055	831 400	730 400	101,0
	1. Wydatki bieżące	823 055	831 400	730 400	101,0
	wydatki jednostek budżetowych	823 055	831 400	730 400	101,0

	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	823 055	831 400	730 400	101,0
85595	Pozostała działalność	665 750	673 450	673 450	101,2
	1. Wydatki bieżące	665 750	673 450	673 450	101,2
	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	665 750	673 450	673 450	101,2
	w tym:				
	- wynagrodzenia składki od nich naliczane	154 600	66 100	66 100	42,8
	- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	511 150	607 350	607 350	118,8
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	166 518 627	170 530 914	8 667 080	102,4
	1. Wydatki bieżące	118 235 770	129 365 296	3 975 729	109,4
	wydatki jednostek budżetowych	116 048 284	128 121 163	3 018 083	110,4
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 884 245	4 954 710	0	101,4
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	111 164 039	123 166 453	3 018 083	110,8
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 340	18 340	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	2 169 146	1 225 793	957 646	56,5
	w tym:				
	- wynagrodzenia składki od nich naliczane	844 577	560 368	440 392	66,3
	- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	1 324 569	665 425	517 254	50,2
	2. Wydatki majątkowe	48 282 857	41 165 618	4 691 351	85,3
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 080 969	27 067 082	0	134,8
	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	28 201 888	14 098 536	4 691 351	50,0
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 280 125	1 198 327	243 802	52,6
	1. Wydatki bieżące	1 681 625	284 789	231 020	16,9
	wydatki jednostek budżetowych	1 527 000	13 000	0	0,9
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 527 000	13 000	0	0,9
	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	154 625	271 789	231 020	175,8
	w tym:				
	- wynagrodzenia składki od nich naliczane	120 332	144 397	122 737	
	- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	34 293	127 392	108 283	
	2. Wydatki majątkowe	598 500	913 538	12 782	152,6
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	598 500	898 500	0	150,1
	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	0	15 038	12 782	-
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	87 040 753	95 447 066	2 669 483	109,7

	1. Wydatki bieżące	82 533 197	95 427 066	2 669 483	115,6
	wydatki jednostek budżetowych	82 522 857	95 416 726	2 669 483	115,6
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 461 545	3 457 643	0	99,9
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	79 061 312	91 959 083	2 669 483	116,3
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 340	10 340	0	100,0
	2. Wydatki majątkowe	4 507 556	20 000	0	0,4
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000	20 000	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	4 487 556	0	0	0,0
90003	Oczyszczanie miast i wsi	5 735 323	6 113 193	0	106,6
	1. Wydatki bieżące	5 735 323	6 113 193	0	106,6
	wydatki jednostek budżetowych	5 735 323	6 113 193	0	106,6
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 735 323	6 113 193	0	106,6
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	16 290 230	9 925 141	0	60,9
	1. Wydatki bieżące	8 282 219	8 492 895	0	102,5
	wydatki jednostek budżetowych	8 249 218	8 492 895	0	103,0
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 249 218	8 492 895	0	103,0
	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	33 001	0	0	0,0
	w tym:				
	- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	33 001	0	0	0,0
	2. Wydatki majątkowe	8 008 011	1 432 246	0	17,9
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	857 254	1 432 246	0	167,1
	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	7 150 757	0	0	0,0
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	17 284 159	8 715 374	1 350 508	50,4
	1. Wydatki bieżące	1 441 001	1 283 006	648 550	89,0
	wydatki jednostek budżetowych	196 153	532 653	100 000	271,5
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	196 153	532 653	100 000	271,5
	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	1 244 848	750 353	548 550	60,3
	w tym:				
	- wynagrodzenia składki od nich naliczane	530 199	318 124	232 452	60,0
	- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	714 649	432 229	316 098	60,5
	2. Wydatki majątkowe	15 843 158	7 432 368	701 958	46,9
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 938 044	3 005 000	0	43,3

		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	8 905 114	4 427 368	701 958	49,7
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	781 536	256 952	0	32,9
		1. Wydatki bieżące	744 536	256 952	0	34,5
		wydatki jednostek budżetowych	166 712	256 952	0	154,1
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	166 712	256 952	0	154,1
		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	577 824	0	0	0,0
		w tym:				
		- wynagrodzenia składki od nich naliczane	113 226	0	0	0,0
		- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	464 598	0	0	0,0
		2. Wydatki majątkowe	37 000	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	37 000	0	0	0,0
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	10 500	65 000	0	619,0
		1. Wydatki bieżące	10 500	65 000	0	619,0
		wydatki jednostek budżetowych	10 500	65 000	0	619,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	500	0	0	0,0
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000	65 000	0	650,0
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	95 800	60 000	0	62,6
		1. Wydatki bieżące	95 800	60 000	0	62,6
		wydatki jednostek budżetowych	95 800	60 000	0	62,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 500	0	0	0,0
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	88 300	60 000	0	68,0
	90013	Schroniska dla zwierząt	5 636 505	2 317 434	248 600	41,1
		1. Wydatki bieżące	1 885 200	1 970 146	248 600	104,5
		wydatki jednostek budżetowych	1 877 200	1 962 146	248 600	104,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 407 700	1 495 067	0	106,2
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	469 500	467 079	248 600	99,5
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000	8 000	0	100,0
		2. Wydatki majątkowe	3 751 305	347 288	0	9,3
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 192 646	347 288	0	10,9
		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	558 659	0	0	0,0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	16 985 000	13 969 500	0	82,2
		1. Wydatki bieżące	13 400 000	12 969 500	0	96,8
		wydatki jednostek budżetowych	13 400 000	12 969 500	0	96,8
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 400 000	12 969 500	0	96,8
		2. Wydatki majątkowe	3 585 000	1 000 000	0	27,9
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 585 000	1 000 000	0	27,9

	90095	Pozostała działalność	14 378 696	32 462 927	4 154 687	225,8
		1. Wydatki bieżące	2 426 369	2 442 749	178 076	100,7
		wydatki jednostek budżetowych	2 267 521	2 239 098	0	98,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 000	2 000	0	28,6
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 260 521	2 237 098	0	99,0
		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	158 848	203 651	178 076	128,2
		w tym:				
		- wynagrodzenia składki od nich naliczane	80 820	97 847	85 203	121,1
		- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	78 028	105 804	92 873	135,6
		2. Wydatki majątkowe	11 952 327	30 020 178	3 976 611	251,2
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 889 525	20 364 048	0	416,5
		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	7 062 802	9 656 130	3 976 611	136,7
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	93 449 258	137 085 024	19 268 546	146,7
		1. Wydatki bieżące	33 417 738	29 994 024	330 264	89,8
		wydatki jednostek budżetowych	1 832 879	1 135 700	0	62,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	102 456	75 100	0	73,3
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 730 423	1 060 600	0	61,3
		dotacje na zadania bieżące	30 344 904	27 902 275	0	92,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	682 000	502 400	0	73,7
		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	557 955	453 649	330 264	81,3
		w tym:				
		- wynagrodzenia składki od nich naliczane	114 359	137 777	101 955	120,5
		- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	206 124	315 872	228 309	153,2
		- dotacje na zadania bieżące	237 472	0	0	0,0
		2. Wydatki majątkowe	60 031 520	107 091 000	18 938 282	178,4
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	27 500 270	40 389 432	0	146,9
		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	32 531 250	66 701 568	18 938 282	205,0
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 741 447	6 608 327	0	115,1
		1. Wydatki bieżące	4 386 459	3 225 000	0	73,5
		wydatki jednostek budżetowych	1 360 759	725 000	0	53,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 700	11 700	0	120,6
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 351 059	713 300	0	52,8
		dotacje na zadania bieżące	3 025 700	2 500 000	0	82,6
		2. Wydatki majątkowe	1 354 988	3 383 327	0	249,7
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 354 988	3 383 327	0	249,7

	92106	Teatry	6 933 741	19 428 377	0	280,2
		1. Wydatki bieżące	6 898 000	5 840 617	0	84,7
		dotacje na zadania bieżące	6 898 000	5 840 617	0	84,7
		2. Wydatki majątkowe	35 741	13 587 760	0	38 017,3
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 210	739 000	0	2 098,8
		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	531	12 848 760	0	2 419 728,8
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 079 426	8 423 580	0	104,3
		1. Wydatki bieżące	8 054 575	7 718 539	0	95,8
		dotacje na zadania bieżące	8 054 575	7 718 539	0	95,8
		2. Wydatki majątkowe	24 851	705 041	0	2 837,1
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 300	692 490	0	5 630,0
		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	12 551	12 551	0	100,0
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	2 129 360	3 000 774	0	140,9
		1. Wydatki bieżące	1 956 296	1 991 774	0	101,8
		dotacje na zadania bieżące	1 956 296	1 991 774	0	101,8
		2. Wydatki majątkowe	173 064	1 009 000	0	583,0
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	162 564	998 500	0	614,2
		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	10 500	10 500	0	100,0
	92113	Centra kultury i sztuki	200 000	150 000	0	75,0
		1. Wydatki bieżące	200 000	150 000	0	75,0
		dotacje na zadania bieżące	200 000	150 000	0	75,0
	92116	Biblioteki	2 275 631	2 291 631	0	100,7
		1. Wydatki bieżące	2 224 000	2 200 000	0	98,9
		dotacje na zadania bieżące	2 224 000	2 200 000	0	98,9
		2. Wydatki majątkowe	51 631	91 631	0	177,5
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	40 000	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	51 631	51 631	0	100,0
	92118	Muzea	14 072 647	17 489 405	0	124,3
		1. Wydatki bieżące	7 880 333	7 395 345	0	93,8
		dotacje na zadania bieżące	7 880 333	7 395 345	0	93,8
		2. Wydatki majątkowe	6 192 314	10 094 060	0	163,0
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	964 044	947 744	0	98,3
		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	5 228 270	9 146 316	0	174,9
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 937 500	2 907 500	0	150,1
		1. Wydatki bieżące	66 500	66 500	0	100,0
		wydatki jednostek budżetowych	66 500	66 500	0	100,0

		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 500	30 000	0	72,3
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 000	36 500	0	146,0
		2. Wydatki majątkowe	1 871 000	2 841 000	0	151,8
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 871 000	2 841 000	0	151,8
	92195	Pozostała działalność	52 079 506	76 785 430	19 268 546	147,4
		1. Wydatki bieżące	1 751 575	1 406 249	330 264	80,3
		wydatki jednostek budżetowych	405 620	344 200	0	84,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 256	33 400	0	65,2
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	354 364	310 800	0	87,7
		dotacje na zadania bieżące	106 000	106 000	0	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	682 000	502 400	0	73,7
		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	557 955	453 649	330 264	81,3
		w tym:				
		- wynagrodzenia składki od nich naliczane	114 359	137 777	101 955	120,5
		- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	206 124	315 872	228 309	153,2
		- dotacje na zadania bieżące	237 472			0,0
		2. Wydatki majątkowe	50 327 931	75 379 181	18 938 282	149,8
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	23 100 164	30 747 371	0	133,1
		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	27 227 767	44 631 810	18 938 282	163,9
	925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	2 739 510	2 934 960	0	107,1
		1. Wydatki bieżące	2 739 510	2 934 960	0	107,1
		wydatki jednostek budżetowych	2 739 510	2 934 960	0	107,1
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 739 510	2 934 960	0	107,1
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	2 739 510	2 934 960	0	107,1
		1. Wydatki bieżące	2 739 510	2 934 960	0	107,1
		wydatki jednostek budżetowych	2 739 510	2 934 960	0	107,1
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 739 510	2 934 960	0	107,1
	926	Kultura fizyczna	118 301 147	109 527 695	7 520 000	92,6
		1. Wydatki bieżące	27 122 420	35 019 741	0	129,1
		wydatki jednostek budżetowych	7 790 484	18 998 891	0	243,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 047 528	4 187 229	0	204,5
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 742 956	14 811 662	0	257,9
		dotacje na zadania bieżące	18 884 632	15 407 850	0	81,6
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	447 304	613 000	0	137,0
		2. Wydatki majątkowe	91 178 727	74 507 954	7 520 000	81,7
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	91 078 727	74 507 954	7 520 000	81,8
		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	100 000	0	0	0,0
	92601	Obiekty sportowe	96 526 125	74 707 954	7 520 000	77,4

	1. Wydatki bieżące	5 347 398	200 000	0	3,7
	wydatki jednostek budżetowych	111 000	0	0	0,0
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	111 000	0	0	0,0
	dotacje na zadania bieżące	5 236 398	200 000	0	3,8
	2. Wydatki majątkowe	91 178 727	74 507 954	7 520 000	81,7
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	91 078 727	74 507 954	7 520 000	81,8
	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	100 000	0	0	0,0
92604	Instytucje kultury fizycznej	7 321 600	18 707 539	0	255,5
	1. Wydatki bieżące	7 321 600	18 707 539	0	255,5
	wydatki jednostek budżetowych	7 300 600	18 677 539	0	255,8
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 030 698	4 170 399	0	205,4
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 269 902	14 507 140	0	275,3
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 000	30 000	0	142,9
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	14 091 368	15 807 680	0	112,2
	1. Wydatki bieżące	14 091 368	15 807 680	0	112,2
	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	13 648 234	15 207 850	0	111,4
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	426 304	583 000	0	136,8
92695	Pozostała działalność	362 054	304 522	0	84,1
	1. Wydatki bieżące	362 054	304 522	0	84,1
	wydatki jednostek budżetowych	362 054	304 522	0	84,1
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	362 054	304 522	0	84,1
	Ogółem	2 488 532 930	2 662 178 060	582 603 172	107,0
	1. Wydatki bieżące	1 850 130 219	1 969 287 165	430 575 664	106,4
	wydatki jednostek budżetowych	1 282 825 712	1 362 898 296	67 804 943	106,2
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	676 538 878	709 052 714	47 983 690	104,8
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	606 286 834	653 845 582	19 821 253	107,8
	dotacje na zadania bieżące	187 981 979	183 876 554	448 140	97,8
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	325 511 472	374 204 966	344 632 142	115,0
	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	33 244 390	19 577 349	17 690 439	58,9
	w tym:				
	- wynagrodzenia składki od nich naliczane	8 670 509	6 941 645	6 427 915	80,1
	- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	22 405 254	11 060 704	9 899 802	49,4
	- dotacje na zadania bieżące	1 555 827	1 039 280	927 410	66,8
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	612 800	535 720	435 312	87,4
	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Miasto, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	36 666	1 700 000	0	4 636,4
	obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	20 530 000	27 030 000	0	131,7
	2. Wydatki majątkowe	638 402 711	692 890 895	152 027 508	108,5
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	297 336 466	347 303 311	9 190 787	116,8

		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	328 353 031	333 745 584	142 836 721	101,6
		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	12 713 214	11 842 000	0	93,1

Tabela Nr 5 do Uchwały Nr XIX/449/19
Rady Miasta Bydgoszczy
z dnia 18 grudnia 2019 r.

Zestawienie przychodów i rozchodów na 2020 rok

<i>§</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Kwota</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
I	PRZYCHODY	358 494 777
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	15 418 180
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	63 076 597
953	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	280 000 000
II	ROZCHODY	53 160 487
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	23 757 376
993	Splaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów	29 403 111
	NADWYŻKA PRZYCHODÓW NAD ROZCHODAMI (I-II)	305 334 290

Tabela Nr 6 do Uchwały Nr XIX/449/19

Rady Miasta Bydgoszczy

z dnia 18 grudnia 2019 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 2020 r.

<i>Dz.</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Przewidywane wykonanie 2019r.</i>	<i>Plan na 2020r.</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	7 664 000	7 300 000	95,3
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	7 664 000	7 300 000	95,3
		Dochody bieżące	7 664 000	7 300 000	95,3
	§048	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	7 664 000	7 300 000	95,3
851		Ochrona zdrowia	7 664 000	7 300 000	95,3
	85153	Zwalczanie narkomanii	590 000	590 000	100,0
		1. Wydatki bieżące	590 000	590 000	100,0
		wydatki jednostek budżetowych	590 000	590 000	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	177 240	195 000	110,0
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	172 760	155 000	89,7
		dotacje na zadania bieżące	240 000	240 000	100,0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	7 074 000	6 710 000	94,9
		1. Wydatki bieżące	7 074 000	6 710 000	94,9
		wydatki jednostek budżetowych	7 074 000	6 710 000	94,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 299 082	3 170 000	96,1
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 266 228	2 038 500	90,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 500	0	0,0
		dotacje na zadania bieżące	1 505 190	1 501 500	99,8
		RAZEM	7 664 000	7 300 000	95,3

Tabela Nr 7 do Uchwały Nr XIX/449/19

Rady Miasta Bydgoszczy

z dnia 18 grudnia 2019 r.

Plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz plan wydatków finansowanych z tych opłat w 2020 r.

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2019 roku	Plan na 2020 rok	Dynamika 6:5
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY						
900			Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	1 920 000	1 920 000	100,0
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	<i>1 920 000</i>	<i>1 920 000</i>	<i>100,0</i>
			GMINA	1 403 250	1 403 250	100,0
		0690	wpływy z różnych opłat	1 400 000	1 400 000	100,0
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	2 000	2 000	100,0
		0970	wpływy z różnych dochodów	1 250	1 250	100,0
			POWIAT	516 750	516 750	100,0
		0690	wpływy z różnych opłat	515 000	515 000	100,0
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	1 250	1 250	100,0
		0970	wpływy z różnych dochodów	500	500	100,0
Ogółem dochody				1 920 000	1 920 000	100,0
WYDATKI						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 920 000	1 920 000	100,0
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	20 000	20 000	100,0
			URZĄD MIASTA - WYDZIAŁ ZINTEGROWANEGO ROZWOJU	20 000	20 000	100,0
			2. Wydatki majątkowe	20 000	20 000	100,0
			wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000	20 000	100,0
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	986 000	1 035 000	105,0
			URZĄD MIASTA - WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ	981 000	1 030 000	105,0
			1. Wydatki bieżące	981 000	1 030 000	105,0
			wydatki jednostek budżetowych	981 000	1 030 000	105,0
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	981 000	1 030 000	105,0
			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	802 000	652 000	81,3
			URZĄD MIASTA - WYDZIAŁ ZINTEGROWANEGO ROZWOJU	802 000	652 000	81,3
			1. Wydatki bieżące	12 000	102 000	850,0
			wydatki jednostek budżetowych	12 000	102 000	850,0
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 000	102 000	850,0
			2. Wydatki majątkowe	790 000	550 000	69,6
			wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	790 000	550 000	69,6

	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	0	60 000	-
		URZĄD MIASTA - WYDZIAŁ ZINTEGROWANEGO ROZWOJU	0	60 000	-
		1. Wydatki bieżące	0	60 000	-
		wydatki jednostek budżetowych	0	60 000	-
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	60 000	-
	90013	Schroniska dla zwierząt	17 000	25 000	147,1
		SCHRONISKO DLA ZWIERZĄT - SCHRONISKO DLA ZWIERZĄT	17 000	25 000	147,1
		1. Wydatki bieżące	17 000	25 000	147,1
		wydatki jednostek budżetowych	17 000	25 000	147,1
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 000	25 000	147,1
	90095	Pozostała działalność	95 000	128 000	134,7
		URZĄD MIASTA - WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO	70 000	100 000	142,9
		1. Wydatki bieżące	70 000	100 000	142,9
		wydatki jednostek budżetowych	70 000	100 000	142,9
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70 000	100 000	142,9
		URZĄD MIASTA - WYDZIAŁ ZINTEGROWANEGO ROZWOJU	25 000	28 000	112,0
		1. Wydatki bieżące	25 000	28 000	112,0
		wydatki jednostek budżetowych	25 000	28 000	112,0
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 000	28 000	112,0
		RAZEM	1 920 000	1 920 000	100,0

Tabela Nr 8 do Uchwały Nr XIX/449/19
Rady Miasta Bydgoszczy
z dnia 18 grudnia 2019 r.

Wpływy i wydatki na gospodarowanie Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na 2020 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 XIX/449/19
 Rady Miasta Bydgoszczy
 z dnia 18 grudnia 2019 r.

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego (§2350) na 2020 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	18 000 000
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	18 000 000
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 000
	71015	NADZÓR BUDOWLANY	1 000
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	28 600
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	28 600
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	17 000
	75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	17 000
852		POMOC SPOŁECZNA	146 200
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	23 300
	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	122 900
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	38 000
	85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	38 000
855		RODZINA	1 152 000
	85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	1 152 000
		OGÓLEM	19 382 800

Tabela Nr 10 do Uchwały Nr XIX/449/19

Rady Miasta Bydgoszczy

z dnia 18 grudnia 2019 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych na 2020 rok

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki Ogółem	Źródła finansowania	
					dotacje	środki własne
1	2	3	4	5	6	7
700		Gospodarka mieszkaniowa	600 000	1 035 376	600 000	435 376
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	600 000	1 035 376	600 000	435 376
		Dochody - dotacja celowa	600 000	1 035 376	600 000	435 376
		1. Wydatki bieżące	0	1 035 376	600 000	435 376
		wydatki jednostek budżetowych	0	1 035 376	600 000	435 376
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	313 700	300 000	13 700
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	721 676	300 000	421 676
710		Działalność usługowa	1 934 400	2 645 697	1 934 400	711 297
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	839 000	1 390 297	839 000	551 297
		Dochody - dotacja celowa	839 000	1 390 297	839 000	551 297
		1. Wydatki bieżące	0	1 390 297	839 000	551 297
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	3 000	0	3 000
		wydatki jednostek budżetowych	0	1 387 297	839 000	548 297
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	302 000	42 000	260 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	1 085 297	797 000	288 297
	71015	Nadzór budowlany	1 095 400	1 255 400	1 095 400	160 000
		Dochody - dotacja celowa	1 095 400	1 255 400	1 095 400	160 000
		1. Wydatki bieżące	0	1 255 400	1 095 400	160 000
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	6 100	6 100	0
		wydatki jednostek budżetowych	0	1 249 300	1 089 300	160 000
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	109 300	109 300	0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	1 140 000	980 000	160 000
750		Administracja publiczna	4 311 900	7 914 582	4 311 900	3 602 682
	75011	Urzędy wojewódzkie	4 232 900	7 835 582	4 232 900	3 602 682
		Dochody - dotacja celowa	4 232 900	7 835 582	4 232 900	3 602 682
		1. Wydatki bieżące	0	7 835 582	4 232 900	3 602 682
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	1 800	0	1 800
		wydatki jednostek budżetowych	0	7 833 782	4 232 900	3 600 882
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	493 200	0	493 200
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	7 340 582	4 232 900	3 107 682
	75045	Kwalifikacja wojskowa	79 000	79 000	79 000	0
		Dochody - dotacja celowa	79 000	79 000	79 000	0
		1. Wydatki bieżące	0	79 000	79 000	0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	400	400	0
		wydatki jednostek budżetowych	0	78 600	78 600	0
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	31 700	31 700	0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	46 900	46 900	0
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	38 825	38 825	38 825	0

75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	38 825	38 825	38 825	0
	Dochody - dotacja celowa	38 825	38 825	38 825	0
	1. Wydatki bieżące	0	38 825	38 825	0
	wydatki jednostek budżetowych	0	38 825	38 825	0
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	8 897	8 897	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	19 888 100	19 888 100	19 888 100	0
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	19 888 100	19 888 100	19 888 100	0
	Dochody - dotacja celowa	19 888 100	19 888 100	19 888 100	0
	1. Wydatki bieżące	0	19 888 100	19 888 100	0
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	811 979	811 979	0
	wydatki jednostek budżetowych	0	19 076 121	19 076 121	0
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	1 006 011	1 006 011	0
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	18 070 110	18 070 110	0
755	Wymiar sprawiedliwości	924 000	951 824	924 000	27 824
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	924 000	951 824	924 000	27 824
	Dochody - dotacja celowa	924 000	951 824	924 000	27 824
	1. Wydatki bieżące	0	951 824	924 000	27 824
	dotacje na zadania bieżące	0	448 140	448 140	0
	wydatki jednostek budżetowych	0	503 684	475 860	27 824
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	425 720	424 420	1 300
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	77 964	51 440	26 524
851	Ochrona zdrowia	4 548 200	4 548 200	4 548 200	0
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 498 200	4 498 200	4 498 200	0
	Dochody - dotacja celowa	4 498 200	4 498 200	4 498 200	0
	1. Wydatki bieżące	0	4 498 200	4 498 200	0
	wydatki jednostek budżetowych	0	4 498 200	4 498 200	0
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	4 498 200	4 498 200	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	5 348 600	5 348 600	5 348 600	0
85203	Ośrodki wsparcia	3 995 700	3 995 700	3 995 700	0
	Dochody - dotacja celowa	3 995 700	3 995 700	3 995 700	0
	1. Wydatki bieżące	0	3 995 700	3 995 700	0
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	5 800	5 800	0
	wydatki jednostek budżetowych	0	3 989 900	3 989 900	0

	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	518 847	518 847	0
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	3 471 053	3 471 053	0
85219	Ośrodki pomocy społecznej	29 200	29 200	29 200	0
	Dochody - dotacja celowa	29 200	29 200	29 200	0
	1. Wydatki bieżące	0	29 200	29 200	0
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	28 768	28 768	0
	wydatki jednostek budżetowych	0	432	432	0
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	432	432	0
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 322 400	1 322 400	1 322 400	0
	Dochody - dotacja celowa	1 322 400	1 322 400	1 322 400	0
	1. Wydatki bieżące	0	1 322 400	1 322 400	0
	wydatki jednostek budżetowych	0	1 322 400	1 322 400	0
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	94 234	94 234	0
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	1 228 166	1 228 166	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	657 400	657 400	0
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	657 400	657 400	657 400	0
	Dochody - dotacja celowa	657 400	657 400	657 400	0
	1. Wydatki bieżące	0	657 400	657 400	0
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	200	200	0
	wydatki jednostek budżetowych	0	657 200	657 200	0
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	170 314	170 314	0
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	486 886	486 886	0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0	175 720	0	175 720
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0	175 720	0	175 720
	Dochody - dotacja celowa	0	175 720	0	175 720
	1. Wydatki bieżące	0	175 720	0	175 720
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	175 720	0	175 720
855	Rodzina	342 992 200	348 235 874	342 992 200	5 243 674
85501	Świadczenie wychowawcze	247 675 000	248 444 835	247 675 000	769 835
	Dochody - dotacja celowa	247 675 000	248 444 835	247 675 000	769 835
	1. Wydatki bieżące	0	248 444 835	247 675 000	769 835
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	245 569 763	245 569 763	0
	wydatki jednostek budżetowych	0	2 875 072	2 105 237	769 835
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	358 885	357 885	1 000
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	2 516 187	1 747 352	768 835
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	82 655 600	87 029 439	82 655 600	4 373 839
	Dochody - dotacja celowa	82 655 600	87 029 439	82 655 600	4 373 839
	1. Wydatki bieżące	0	87 029 439	82 655 600	4 373 839
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	75 718 154	75 718 154	0
	wydatki jednostek budżetowych	0	11 311 285	6 937 446	4 373 839
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	849 000	0	849 000

		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	10 462 285	6 937 446	3 524 839
85504	Wspieranie rodziny		9 202 000	9 202 000	9 202 000	0
		Dochody - dotacja celowa	9 202 000	9 202 000	9 202 000	0
		1. Wydatki bieżące	0	9 202 000	9 202 000	0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	8 861 500	8 861 500	0
		wydatki jednostek budżetowych	0	340 500	340 500	0
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	4 540	4 540	0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	335 960	335 960	0
85508	Rodziny zastępcze		2 037 000	2 037 000	2 037 000	0
		Dochody - dotacja celowa	2 037 000	2 037 000	2 037 000	0
		1. Wydatki bieżące	0	2 037 000	2 037 000	0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	2 016 832	2 016 832	0
		wydatki jednostek budżetowych	0	20 168	20 168	0
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	5 774	5 774	0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	14 394	14 394	0
85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych		692 200	692 200	692 200	0
		Dochody - dotacja celowa	692 200	692 200	692 200	0
		1. Wydatki bieżące	0	692 200	692 200	0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	685 346	685 346	0
		wydatki jednostek budżetowych	0	6 854	6 854	0
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	1 462	1 462	0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	5 392	5 392	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		730 400	830 400	730 400	100 000
		Dochody - dotacja celowa	730 400	830 400	730 400	100 000
		1. Wydatki bieżące	0	830 400	730 400	100 000
		wydatki jednostek budżetowych	0	830 400	730 400	100 000
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	830 400	730 400	100 000
		Ogółem	381 250 625	391 447 198	381 250 625	10 196 573

Tabela Nr 11 do Uchwały Nr XIX/449/19
Rady Miasta Bydgoszczy
z dnia 18 grudnia 2019 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze porozumień
z organami administracji rządowej na 2020 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	50 000	50 000
	71035	Cmentarze	50 000	50 000
		1. Wydatki bieżące	0	50 000
		wydatki jednostek budżetowych	0	50 000
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	50 000
		Dochody bieżące	50 000	0
		Dotacje z Budżetu Państwa bieżące	50 000	0
750		Administracja publiczna	32 000	32 000
	75045	Kwalifikacja wojskowa	32 000	32 000
		1. Wydatki bieżące	0	32 000
		wydatki jednostek budżetowych	0	32 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	32 000
		Dochody bieżące	32 000	0
		Dotacje z Budżetu Państwa bieżące	32 000	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	702 000	702 000
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	702 000	702 000
		1. Wydatki bieżące	0	702 000
		wydatki jednostek budżetowych	0	702 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	403 190
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	298 810
		Dochody bieżące	702 000	0
		Dotacje z Budżetu Państwa bieżące	702 000	0
		RAZEM	784 000	784 000

Tabela Nr 12 do Uchwały Nr XIX/449/19

Rady Miasta Bydgoszczy

z dnia 18 grudnia 2019 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego na 2020 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	6 629 560	6 629 560
	60004	Lokalny transport zbiorowy	6 629 560	6 629 560
		1. Wydatki bieżące	0	6 629 560
		wydatki jednostek budżetowych	0	6 629 560
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	6 629 560
		Dochody bieżące	6 629 560	0
		dochody własne	6 629 560	0
750		Administracja publiczna	106 499	106 499
	75095	Pozostała działalność	106 499	106 499
		1. Wydatki bieżące	0	106 499
		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	106 499
		Dochody bieżące	106 499	0
		środki pochodzące z funduszy pomocowych o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	106 499	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	38 522	38 522
	75421	Zarządzanie kryzysowe	38 522	38 522
		1. Wydatki bieżące	0	38 522
		wydatki jednostek budżetowych	0	38 522
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	32 022
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	6 500
		Dochody bieżące	38 522	0
		dochody własne	38 522	0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 844 155	1 844 155
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	279 050	279 050
		1. Wydatki bieżące	0	279 050
		wydatki jednostek budżetowych	0	278 850
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	209 000
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	69 850
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	200
		Dochody bieżące	279 050	0
		dochody własne	279 050	0
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 565 105	1 565 105
		1. Wydatki bieżące	0	1 565 105
		wydatki jednostek budżetowych	0	1 565 105
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	1 565 105
		Dochody bieżące	1 565 105	0

		dochody własne	1 565 105	0
855		Rodzina	35 280	35 280
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	35 280	35 280
		1. Wydatki bieżące	0	35 280
		wydatki jednostek budżetowych	0	35 280
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	35 280
		Dochody bieżące	35 280	0
		dochody własne	35 280	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 897 083	2 897 083
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 648 483	2 648 483
		1. Wydatki bieżące	0	2 648 483
		wydatki jednostek budżetowych	0	2 648 483
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	2 648 483
		Dochody bieżące	2 648 483	0
		dochody własne	2 648 483	0
	90013	Schroniska dla zwierząt	248 600	248 600
		1. Wydatki bieżące	0	248 600
		wydatki jednostek budżetowych	0	248 600
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	248 600
		Dochody bieżące	248 600	0
		dochody własne	248 600	0
		RAZEM	11 551 099	11 551 099

Tabela Nr 13 do Uchwały Nr XIX/449/19

Rady Miasta Bydgoszczy

z dnia 18 grudnia 2019 r.

Środki dla Rad Osiedlowych wyodrębnione w budżecie Miasta Bydgoszczy na 2020 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Dz. 750	Dz.758	Dz. 801	Dz. 852	Dz. 921	Dz. 926	Ogółem
1	Bartodzieje	4 500	3 500	7 000	5 000	4 300	4 000	28 300
2	Bielawy	2 500	3 500	4 500	6 000	600	4 500	21 600
3	Błonie	2 500	3 500	1 000	7 500	9 000	1 200	24 700
4	Bocianowo - Śródmieście - Stare Miasto	3 000	4 300	11 500	10 000	3 500	5 600	37 900
5	Brdujście	1 150	1 300	750	1 500	500	1 700	6 900
6	Bydgoszcz Wschód - Siemieczek	1 800	2 200	2 000	2 700	1 000	2 100	11 800
7	Czyżkówko	2 450	3 500	2 950	-	9 300	1 700	19 900
8	Flisy	3 000	3 500		2 000	150	6 150	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	Jachcice	2 950	3 500	700	4 000	6 650	500	18 300
12	Kapuściska	3 700	3 500	3 800	9 300	4 900	4 600	29 800
13	Łęnowo	2 700	3 500	-	4 000	3 000	3 500	16 700
14	Łęnowo - Wieś	1 900	3 500	2 150	3 450	-	2 800	13 800
15	Miedzyń Prądy	4 500	3 500	5 300	3 000	1 300	4 000	21 600
16	Nowy Fordon	3 100	4 100	2 900	5 900	9 200	8 500	33 700
17	Okole	2 500	3 500	7 700	1 500	5 400	2 500	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	900	3 500	4 500	3 000	5 500	4 000	21 400
21	Osowa Góra	3 500	3 500	7 500	2 800	3 000	1 100	21 400
22	Piaski	1 500	3 500	3 500	1 600	2 900	4 100	17 100
23	Smukała - Oplawiec - 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		76 900	100 000	105 800	120 350	119 200	98 350	620 600

Tabela Nr 14 do Uchwały Nr XIX/449/19

Rady Miasta Bydgoszczy

z dnia 18 grudnia 2019 r.

Plan inwestycyjny na 2020 rok

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Źródło finansowania	Projekt
1	2	3	4	5
		OGÓLEM		661 746 491
		Wydatki majątkowe Budżetu Miasta		661 706 491
			budżet miasta	219 192 873
			Fundusz Dopłat	1 670 787
			Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej	7 520 000
			Fundusze pomocowe	142 836 721
			Kredyt	289 916 110
			Oplaty i kary za korzystanie ze środowiska	570 000
		Środki pozabudżetowe		40 000
			Środki własne jednostek oświatowych	40 000
600		Transport i łączność	Fundusze pomocowe	109 077 072
			Kredyt	142 071 495
			budżet miasta	69 578 939
			RAZEM	320 727 506
	60004	Lokalny transport zbiorowy	Fundusze pomocowe	88 073 067
			Kredyt	100 133 425
			budżet miasta	21 561 474
			RAZEM	209 767 966
		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	12 002 453
			Kredyt	7 648 289
			RAZEM	19 650 742
		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	58 203 192
			Kredyt	75 574 384
			budżet miasta	285 183
			RAZEM	134 062 759
		Budowa systemu Park&Ride i Park&Go wraz z realizacją infrastruktury technicznej	Fundusze pomocowe	5 268 035
			Kredyt	16 910 752
			RAZEM	22 178 787
		Budowa buspasa w ul. Kolbego na odcinku od ul. Grunwaldzkiej do granicy miasta wraz z infrastrukturą towarzyszącą	Fundusze pomocowe	8 189 824
			budżet miasta	3 785 933
			RAZEM	11 975 757
		Przebudowa torowiska tramwajowego w ciągu ul. Toruńskiej	Fundusze pomocowe	250 092
			budżet miasta	199 908
			RAZEM	450 000
		Budowa buspasa w ul. Gdańskiej na odcinku od ul. Rekreacyjnej do pętli autobusowej "Mysłęcinek"	Fundusze pomocowe	4 159 471
			budżet miasta	5 724 193
			RAZEM	9 883 664
		Dokapitalizowanie Tramwaj Fordon Spółka z o.o - rekompensaty	budżet miasta	7 842 000
			RAZEM	7 842 000

	Budowa przystanków wiedeńskich w Bydgoszczy	budżet miasta	408 257
		RAZEM	408 257
	Opracowanie dokumentacji technicznej dotyczącej rozwoju sieci tramwajowej po roku 2020	budżet miasta	900 000
		RAZEM	900 000
	Montaż tablic elektronicznych na ul. Curie-Skłodowskiej na os. Bartodzieje (Program BBO)	budżet miasta	300 000
		RAZEM	300 000
	Przebudowa ul. Toruńskiej na odcinku od r. Toruńskiego do r. Bernardyńskiego - dokumentacja	budżet miasta	300 000
		RAZEM	300 000
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	Fundusze pomocowe	20 821 785
		Kredyt	28 720 841
		budżet miasta	10 568 761
		RAZEM	60 111 387
Budowa II etapu ul. Ogińskiego na odcinku od ul. Wojska Polskiego do ul. Jana Pawła II	Fundusze pomocowe	1 567 610	
	budżet miasta	476 358	
	RAZEM	2 043 968	
Przebudowa ul. Grunwaldzkiej na odcinku od Węzła Zachodniego do granic miasta	Fundusze pomocowe	16 801 095	
	Kredyt	13 691 905	
	budżet miasta	445 570	
	RAZEM	30 938 570	
Budowa i modernizacja ulic oraz obsługa terenów inwestycyjnych	Kredyt	12 000 000	
	RAZEM	12 000 000	
Budowa dróg dla rowerów w ciągu ulicy Grunwaldzkiej	budżet miasta	171 780	
	RAZEM	171 780	
Przebudowa obiektów inżynierskich na terenie miasta Bydgoszczy	Kredyt	3 028 936	
	RAZEM	3 028 936	
Przebudowa wschodniego obiektu inżynierskiego wzdłuż drogi krajowej DK5 (ul. Armii Krajowej) usytuowanego nad linią kolejową nr 18 i 201	budżet miasta	3 500 000	
	RAZEM	3 500 000	
Budowa - doświetlenie przejść dla pieszych	budżet miasta	1 000 000	
	RAZEM	1 000 000	
Budowa dróg dla rowerów w ciągu ul. Kruszwickiej	Fundusze pomocowe	2 453 080	
	budżet miasta	4 725 053	
	RAZEM	7 178 133	
Rozbudowa trasy W-Z na odc. od ul. Gdańskiej do ul. Wyszyńskiego - dokumentacja	budżet miasta	250 000	
	RAZEM	250 000	
60016	Drogi publiczne gminne	Fundusze pomocowe	182 220
		Kredyt	13 217 229
		budżet miasta	37 168 704
		RAZEM	50 568 153
Drogi dla rowerów	budżet miasta	1 052 067	
	RAZEM	1 052 067	
Przebudowa układu drogowego związana z budową nowej siedziby Akademii Muzycznej	budżet miasta	51 414	
	RAZEM	51 414	
Budowa parkingu na os. Błonie (Program BBO)	budżet miasta	322 689	
	RAZEM	322 689	
Program utwardzania ulic gruntowych zlokalizowanych na terenie miasta Bydgoszczy	Kredyt	13 217 229	
	budżet miasta	29 193 066	
	RAZEM	42 410 295	
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	
Stabilizacja nawierzchni dróg gruntowych - płyty ażurowe	budżet miasta	3 000 000	
	RAZEM	3 000 000	
Budowa parkingu na os. Czyżkówko (Program BBO)	budżet miasta	249 725	
	RAZEM	249 725	

	Budowa drogi dla rowerów na os. Flisy (Program BBO)	budżet miasta	193 450
		RAZEM	193 450
	Przebudowa chodnika na ul. Krakowskiej na os. Bielawy (Program BBO)	budżet miasta	119 161
		RAZEM	119 161
	Budowa miejsc parkingowych przy ul. Sułkowskiego 11 na os. Leśnym (Program BBO)	budżet miasta	333 860
		RAZEM	333 860
	Budowa ul. Gersona na os. Górzyskowo (Program BBO)	budżet miasta	109 478
		RAZEM	109 478
	Budowa miejsc parkingowych przy ul. Goszczyńskiego na os. Szwederowo (Program BBO)	budżet miasta	483 900
		RAZEM	483 900
	Przebudowa chodnika na ul. Mazowieckiej na os. Bocianowo - Śródmieście - Stare Miasto (Program BBO)	budżet miasta	733 888
		RAZEM	733 888
	Budowa ulicy Homarowej na os. Osowa Góra (Program BBO)	budżet miasta	312 000
		RAZEM	312 000
	Budowa ulicy Mikołaja Kotowicza na os. Wilczak - Jary (Program BBO)	budżet miasta	263 582
		RAZEM	263 582
	Modernizacja parkingu przy ul. Pestalozziego na os. Bartodzieje (Program BBO)	budżet miasta	300 000
		RAZEM	300 000
	Budowa ulicy Bytowskiej i Augustowskiej na os. Wyzyny (Program BBO)	budżet miasta	300 424
		RAZEM	300 424
	60095 Pozostała działalność	budżet miasta	280 000
		RAZEM	280 000
	Zakupy inwestycyjne dla ZDMiKP	budżet miasta	280 000
		RAZEM	280 000
630	Turystyka	budżet miasta	160 000
		RAZEM	160 000
	63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	budżet miasta	160 000
		RAZEM	160 000
	Modernizacja statku MS Bydgoszcz	budżet miasta	160 000
		RAZEM	160 000
700	Gospodarka mieszkaniowa	Fundusz Dopłat	1 670 787
		Fundusze pomocowe	2 841 009
		budżet miasta	18 307 882
		RAZEM	22 819 678
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	budżet miasta	6 000 000
		RAZEM	6 000 000
	Wykup nieruchomości i gospodarka gruntami	budżet miasta	6 000 000
		RAZEM	6 000 000
	70021 Towarzystwa budownictwa społecznego	budżet miasta	4 000 000
		RAZEM	4 000 000
	Dokapitalizowanie Bydgoskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego - BTBS Sp. z o.o.	budżet miasta	4 000 000
		RAZEM	4 000 000
	70095 Pozostała działalność	Fundusz Dopłat	1 670 787
		Fundusze pomocowe	2 841 009
		budżet miasta	8 307 882
		RAZEM	12 819 678
	Modernizacja komunalnego zasobu nieruchomości	budżet miasta	4 900 000
		RAZEM	4 900 000
	Przebudowa i remont budynku przy ul. Wrocławskiej 9 w Bydgoszczy w celu jego adaptacji na mieszkania socjalne	Fundusze pomocowe	286 197
		budżet miasta	50 506
		RAZEM	336 703
	Przebudowa i remont budynku przy ul. Jasnej 26 w Bydgoszczy w celu jego adaptacji na mieszkania socjalne	Fundusze pomocowe	311 093
		budżet miasta	54 899
		RAZEM	365 992

		Przebudowa i remont budynku przy ul. Jasnej 21 w Bydgoszczy w celu jego adaptacji na mieszkania socjalne	Fundusze pomocowe	389 106
			budżet miasta	71 269
			RAZEM	460 375
		Przebudowa i remont budynku przy ul. Jasnej 24 w Bydgoszczy w celu jego adaptacji na mieszkania socjalne	Fundusze pomocowe	373 644
			budżet miasta	65 938
			RAZEM	439 582
		Przebudowa i remont budynku przy ul. Wrocławskiej 11 w Bydgoszczy w celu jego adaptacji na mieszkania socjalne	Fundusze pomocowe	313 653
			budżet miasta	55 351
			RAZEM	369 004
		Przebudowa i remont budynku przy ul. Ugory 18 w Bydgoszczy w celu jego adaptacji na mieszkania socjalne	Fundusze pomocowe	389 105
			budżet miasta	295 241
			RAZEM	684 346
		Przebudowa i remont budynku przy ul. Bielickiej 6 w Bydgoszczy w celu jego adaptacji na mieszkania socjalne	Fundusze pomocowe	389 106
			budżet miasta	279 981
			RAZEM	669 087
		Przebudowa i remont budynku przy ul. Jasnej 28 w Bydgoszczy w celu jego adaptacji na mieszkania socjalne	Fundusze pomocowe	389 105
			budżet miasta	408 241
			RAZEM	797 346
		Zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. Łukasiewicza 10 na lokale mieszkalne	Fundusz Dopłat	1 670 787
			budżet miasta	2 126 456
			RAZEM	3 797 243
710		Działalność usługowa	budżet miasta	671 000
			RAZEM	671 000
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	budżet miasta	64 000
			RAZEM	64 000
		Zakupy inwestycyjne dla Miejskiej Pracowni Urbanistycznej	budżet miasta	64 000
			RAZEM	64 000
	71035	Cmentarze	budżet miasta	607 000
			RAZEM	607 000
		Budowa i modernizacja infrastruktury cmentarzy komunalnych	budżet miasta	607 000
			RAZEM	607 000
720		Informatyka	Fundusze pomocowe	3 307 330
			budżet miasta	658 657
			RAZEM	3 965 987
	72095	Pozostała działalność	Fundusze pomocowe	3 307 330
			budżet miasta	658 657
			RAZEM	3 965 987
		Rozbudowa Miejskiej Sieci Teleinformatycznej	budżet miasta	30 000
			RAZEM	30 000
		Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	Fundusze pomocowe	3 307 330
			budżet miasta	583 657
			RAZEM	3 890 987
		Modernizacja infokiosków	budżet miasta	45 000
			RAZEM	45 000
750		Administracja publiczna	Fundusze pomocowe	77 625
			budżet miasta	5 902 335
			RAZEM	5 979 960
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	budżet miasta	1 902 335
			RAZEM	1 902 335
		Modernizacja budynków Urzędu Miasta i zakupy inwestycyjne	budżet miasta	1 257 335
			RAZEM	1 257 335
		Zakupy informatyczne dla Urzędu Miasta	budżet miasta	645 000
			RAZEM	645 000

75095	Pozostała działalność	Fundusze pomocowe	77 625
		budżet miasta	4 000 000
		RAZEM	4 077 625
	Projekty i koncepcje pod przyszłe inwestycje	budżet miasta	4 000 000
		RAZEM	4 000 000
	reGenerator UMB - program prozdrowotny dla pracowników Urzędu Miasta Bydgoszczy	Fundusze pomocowe	77 625
		RAZEM	77 625
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	budżet miasta	80 000
		RAZEM	80 000
75421	Zarządzanie kryzysowe	budżet miasta	80 000
		RAZEM	80 000
	Rozbudowa systemu monitoringu miejskiego	budżet miasta	80 000
		RAZEM	80 000
801	Oświata i wychowanie	Fundusze pomocowe	1 078 422
		Kredyt	43 505 805
		budżet miasta	34 885 490
		Środki własne jednostek oświatowych	15 000
		RAZEM	79 484 717
80101	Szkoły podstawowe	Kredyt	43 505 805
		budżet miasta	17 059 891
	Budowa hali sportowej z funkcją rehabilitacyjną i termomodernizacją budynku istniejącego SP nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi, ul. Kcyńska 49 w Bydgoszczy	Kredyt	9 990 423
		RAZEM	9 990 423
	Program budowy basenów osiedlowych - przy Szkole Podstawowej nr 67, ul. Kromera 11 (os. Tatrzzańskie)	Kredyt	33 515 382
		RAZEM	33 515 382
	Program budowy basenów osiedlowych - przy Zespole Szkół nr 8, ul. Pijarów 4 (os. Miedzyń)	budżet miasta	15 418 180
		RAZEM	15 418 180
	Strefa aktywnej rekreacji na os. Stary Fordon (Program BBO)	budżet miasta	90 000
		RAZEM	90 000
	Zagospodarowanie terenu na os. Wzgórze Wolności (Program BBO)	budżet miasta	107 501
		RAZEM	107 501
	Kreatywne Podwórko na os. Kapuściska (Program BBO)	budżet miasta	70 000
		RAZEM	70 000
	Zagospodarowanie terenu sportowego przy ul. Bohaterów Kragujewca na os. Wyżyny (Program BBO)	budżet miasta	1 374 210
		RAZEM	1 374 210
80102	Szkoły podstawowe specjalne	budżet miasta	2 500
		RAZEM	2 500
	Budowa sali rehabilitacyjno - sportowej przy SOSW Nr 3, ul. Graniczna 12 w Bydgoszczy	budżet miasta	2 500
		RAZEM	2 500
80104	Przedszkola	budżet miasta	1 757 072
		RAZEM	1 757 072
	Adaptacja budynku przy ul. Kościuszki 37a - I etap, na potrzeby przedszkola	budżet miasta	1 757 072
		RAZEM	1 757 072
80115	Technika	Fundusze pomocowe	637 912
		budżet miasta	3 443 113
		RAZEM	4 081 025
	Modernizacja i doposażenie infrastruktury szkół zawodowych w Bydgoszczy	budżet miasta	2 888 833
		RAZEM	2 888 833
	Modernizacja i wyposażenie warsztatów i pracowni kształcenia praktycznego w Zespole Szkół Mechanicznych Nr 1, Zespole Szkół Mechanicznych Nr 2 oraz Zespole Szkół Drzewnych w Bydgoszczy	budżet miasta	132 861
		RAZEM	132 861
	Modernizacja i wyposażenie warsztatów i pracowni kształcenia praktycznego w Zespole Szkół Budowlanych i w Zespole Szkół Elektronicznych w Bydgoszczy	Fundusze pomocowe	637 912
		budżet miasta	421 419
		RAZEM	1 059 331

80120	Licea ogólnokształcące	budżet miasta	2 698 484
		Środki własne jednostek oświatowych	15 000
		RAZEM	2 713 484
	Budowa, przebudowa i modernizacja budynków oświatowych oraz boisk przyszkolnych	Środki własne jednostek oświatowych	15 000
		RAZEM	15 000
	Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1, ul. Plac Wolności 9 w Bydgoszczy	budżet miasta	2 012 984
		RAZEM	2 012 984
	Adaptacja budynku Zespołu Szkół nr 30 przy ul. Jesionowej na os. Szwederowo (Program BBO)	budżet miasta	50 500
		RAZEM	50 500
	Modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy Liceum Ogólnokształcącym nr 1 przy Placu Wolności	budżet miasta	635 000
		RAZEM	635 000
80195	Pozostała działalność	Fundusze pomocowe	440 510
		budżet miasta	9 924 430
		RAZEM	10 364 940
	Budowa, przebudowa i modernizacja budynków oświatowych oraz boisk przyszkolnych	budżet miasta	8 922 163
		RAZEM	8 922 163
	Program budowy basenów osiedlowych - przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 5, ul. Szarych Szeregów 4a (os. Kapuścińska)	budżet miasta	100 000
		RAZEM	100 000
	Edu(R)Ewolucja - projekt UE	Fundusze pomocowe	440 510
		budżet miasta	902 267
		RAZEM	1 342 777
852	Pomoc społeczna	budżet miasta	764 590
		RAZEM	764 590
85219	Ośrodki pomocy społecznej	budżet miasta	145 000
		RAZEM	145 000
	Rozbudowa i modernizacja placówek pomocy społecznej oraz zakupy inwestycyjne	budżet miasta	145 000
		RAZEM	145 000
85295	Pozostała działalność	budżet miasta	619 590
		RAZEM	619 590
	Kompleksowa modernizacja Centrum Pomocy dla Bezdomnych	budżet miasta	519 590
		RAZEM	519 590
	Adaptacja pomieszczeń w lokalu przy ul. Dworcowej 3 na potrzeby Bydgoskiego Centrum Seniora	budżet miasta	100 000
		RAZEM	100 000
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	budżet miasta	327 153
		RAZEM	327 153
85333	Powiatowe urzędy pracy	budżet miasta	327 153
		RAZEM	327 153
	Modernizacja budynku Powiatowego Urzędu Pracy	budżet miasta	327 153
		RAZEM	327 153
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	budżet miasta	270 000
		Środki własne jednostek oświatowych	25 000
		RAZEM	295 000
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	270 000
		RAZEM	270 000
	Budowa, przebudowa i modernizacja budynków oświatowych oraz boisk przyszkolnych	budżet miasta	270 000
		RAZEM	270 000

855		Rodzina	Fundusze pomocowe	2 825 630
			budżet miasta	880 698
			RAZEM	3 706 328
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	Fundusze pomocowe	2 825 630
			budżet miasta	880 698
			RAZEM	3 706 328
		Rozbudowa Żłobka nr 18 przy ul. Brzozowej 28 w Bydgoszczy	Fundusze pomocowe	2 825 630
			budżet miasta	880 698
			RAZEM	3 706 328
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Fundusze pomocowe	4 691 351
			Oplaty i kary za korzystanie ze środowiska	570 000
			budżet miasta	35 904 267
			RAZEM	41 165 618
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	Fundusze pomocowe	12 782
			budżet miasta	900 756
			RAZEM	913 538
		Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Rodzinnych Ogrodów Działkowych	budżet miasta	898 500
			RAZEM	898 500
		CWC - Obieg wody w mieście - miejskie modele współpracy dla wdrożenia racjonalnego korzystania z wody w środkowoeuropejskich Funkcjonalnych Obszarach Miejskich zgodnie z ideą gospodarki obiegu zamkniętego	Fundusze pomocowe	12 782
			budżet miasta	2 256
			RAZEM	15 038
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	Oplaty i kary za korzystanie ze środowiska	20 000
			RAZEM	20 000
		Likwidacja odpadów zawierających azbest z terenu miasta Bydgoszczy	Oplaty i kary za korzystanie ze środowiska	20 000
			RAZEM	20 000
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	budżet miasta	1 432 246
			RAZEM	1 432 246
		Modernizacja Alei Ossolińskich	budżet miasta	379 381
			RAZEM	379 381
		Zagospodarowanie skweru prof. J. Kałużnego	budżet miasta	374 600
			RAZEM	374 600
		Modernizacja Skweru Inwalidów Wojennych	budżet miasta	463 265
			RAZEM	463 265
		Przygotowanie centralnej części Parku Witosa w Bydgoszczy do dalszej rewaloryzacji	budżet miasta	215 000
			RAZEM	215 000
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	Fundusze pomocowe	701 958
			Oplaty i kary za korzystanie ze środowiska	550 000
			budżet miasta	6 180 410
			RAZEM	7 432 368
		Ograniczenie emisji pyłu PM10, benzo(a)pirenu - wymiana ogrzewania nieekologicznego na ekologiczne	Oplaty i kary za korzystanie ze środowiska	550 000
			budżet miasta	2 450 000
			RAZEM	3 000 000
		Termomodernizacja Zespołu Szkół Budowlanych w Bydgoszczy	budżet miasta	3 007 000
			RAZEM	3 007 000
		Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej w Bydgoszczy	Fundusze pomocowe	701 958
			budżet miasta	723 410
			RAZEM	1 425 368
90013		Schroniska dla zwierząt	budżet miasta	347 288
			RAZEM	347 288
		Rozbudowa Schroniska dla Zwierząt w Bydgoszczy i budowa parkingu	budżet miasta	347 288
			RAZEM	347 288

90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	budżet miasta	1 000 000
		RAZEM	1 000 000
	Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego	budżet miasta	1 000 000
		RAZEM	1 000 000
90095	Pozostała działalność	Fundusze pomocowe	3 976 611
		budżet miasta	26 043 567
		RAZEM	30 020 178
	Zagospodarowanie zielenią okolic Balatonu na os. Bartodzieje (Program BBO)	budżet miasta	180 779
		RAZEM	180 779
	Zagospodarowanie terenu na os. Tatrzańskim (Program BBO)	budżet miasta	394 763
		RAZEM	394 763
	Realizacja Gminnego Programu Rewitalizacji	budżet miasta	8 730 550
		RAZEM	8 730 550
	Zagospodarowanie Skweru 16 Pułku Ułanów Wielkopolskich na os. Błonie (Program BBO)	budżet miasta	32 580
		RAZEM	32 580
	Zagospodarowanie Placu Chelmińskiego na os. Okole (Program BBO)	budżet miasta	201 374
		RAZEM	201 374
	Rewitalizacja społeczno - gospodarcza Starego Fordonu - etap I (GPR)	Fundusze pomocowe	1 813 069
		budżet miasta	4 575 826
		RAZEM	6 388 895
	Adaptacja pustostanu przy ul. Staroszkolnej 10 na potrzeby utworzenia Centrum Edukacyjno - Społecznego (GPR)	budżet miasta	2 267 934
		RAZEM	2 267 934
	Poszerzenie oferty kulturalnej Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy poprzez dostosowanie lokalu przy ul. Gdańskiej 5 i obiektu przy ul. Mennica 6 na potrzeby muzealne (GPR)	budżet miasta	236 016
		RAZEM	236 016
	Budowa placów zabaw	budżet miasta	296 421
		RAZEM	296 421
	Budowa fragmentu ścieżki nad Kanalem Bydgoskim os. Flisy (Program BBO)	budżet miasta	74 000
		RAZEM	74 000
	Budowa toru rowerowego na os. Miedzyń - Prądy (Program BBO)	budżet miasta	271 025
		RAZEM	271 025
	Urządzenie polany rekreacyjnej na os. Glinki Rupienica (Program BBO)	budżet miasta	98 130
		RAZEM	98 130
	Modernizacja wejścia do świetlicy na os. Łęgnowo (Program BBO)	budżet miasta	67 958
		RAZEM	67 958
	Zagospodarowanie terenu przy u. Leszczyńskiego na os. Szwederowo (Program BBO)	budżet miasta	656 583
		RAZEM	656 583
	Zagospodarowanie terenu na os. Zimne Wody - Czersko Polskie (Program BBO)	budżet miasta	58 620
		RAZEM	58 620
	Budowa infrastruktury dla niepełnosprawnych w budynku MDK nr 4 przy ul. Dworcowej na os. Bocianowo-Śródmieście-Stare Miasto (Program BBO)	budżet miasta	235 375
		RAZEM	235 375
	Rewitalizacja ulicy Bolesława Chrobrego os. Bocianowo-Śródmieście-Stare Miasto (Program BBO)	budżet miasta	170 000
		RAZEM	170 000
	Zagospodarowanie terenu nad Starym Kanalem Bydgoskim (Program BBO)	budżet miasta	1 633 673
		RAZEM	1 633 673
	Budowa tężni solankowych (Program BBO)	budżet miasta	1 650 950
		RAZEM	1 650 950
	Zagospodarowanie alejki na os. Jachcice (Program BBO)	budżet miasta	108 690
		RAZEM	108 690
	Zagospodarowanie terenu przy ul. 11 Listopada na os. Leśnym (Program BBO)	budżet miasta	274 885
		RAZEM	274 885
	Zagospodarowanie terenu na os. Tereny Nadwiślańskie (Program BBO)	budżet miasta	134 465
		RAZEM	134 465
	Zagospodarowanie terenu przy ul. Bydgoskich Olimpijczyków na os. Nowy Fordon (Program BBO)	budżet miasta	43 353
		RAZEM	43 353

		Rewitalizacja społeczno - gospodarcza Starego Fordonu - gminne budynki mieszkalne (GPR)	Fundusze pomocowe	2 163 542
			budżet miasta	2 474 677
			RAZEM	4 638 219
		Doposażenie terenu na os. Leśnym (Program BBO)	budżet miasta	95 592
			RAZEM	95 592
		Budowa skateparku przy ul. Piwnika Ponurego na os. Nowy Fordon (Program BBO)	budżet miasta	334 476
			RAZEM	334 476
		Piknikowa Polana na os. Stary Fordon (Program BBO)	budżet miasta	111 872
			RAZEM	111 872
		Reaktywacja świetlicy opiekuńczo-wychowawczej "Marzenia" (GPR)	budżet miasta	133 000
			RAZEM	133 000
		Instalacja artystyczna "Kłódki dla zakochanych"	budżet miasta	500 000
			RAZEM	500 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Fundusze pomocowe	18 938 282
			Kredyt	53 940 899
			budżet miasta	34 211 819
			RAZEM	107 091 000
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	budżet miasta	3 383 327
			RAZEM	3 383 327
		Dofinansowanie budowy IV kręgu Opery NOVA w Bydgoszczy	budżet miasta	3 383 327
			RAZEM	3 383 327
	92106	Teatry	budżet miasta	13 587 760
			RAZEM	13 587 760
		Zakupy inwestycyjne dla Teatru Polskiego	budżet miasta	739 000
			RAZEM	739 000
		"Kultura w zasięgu 2.0" - Teatr Polski im. H.Konieczki - Projekt UE	budżet miasta	10 071
			RAZEM	10 071
		Modernizacja i przebudowa infrastruktury Teatru Polskiego (GPR)	budżet miasta	12 838 689
			RAZEM	12 838 689
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	budżet miasta	705 041
			RAZEM	705 041
		"Kultura w zasięgu 2.0" - Miejskie Centrum Kultury - Projekt UE	budżet miasta	12 551
			RAZEM	12 551
		Modernizacja obiektów Zespołu Pałacowo - Parkowego w Ostromecku	budżet miasta	692 490
			RAZEM	692 490
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	budżet miasta	1 009 000
			RAZEM	1 009 000
		Zakupy inwestycyjne dla Galerii Miejskiej bwa	budżet miasta	76 000
			RAZEM	76 000
		Modernizacja budynku Galerii Miejskiej bwa przy ul. Gdańskiej 20 oraz zakupy inwestycyjne	budżet miasta	922 500
			RAZEM	922 500
		"Kultura w zasięgu 2.0" - Galeria Miejska bwa - Projekt UE	budżet miasta	10 500
			RAZEM	10 500
	92116	Biblioteki	budżet miasta	91 631
			RAZEM	91 631
		Droga do nowoczesności - przebudowa i rozbudowa kompleksu budynków Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. dr Witolda Belzy w Bydgoszczy	budżet miasta	40 000
			RAZEM	40 000
		Droga do Nowoczesności - remont dachu i adaptacja pomieszczeń magazynowych w zabytkowym budynku przy ul. Rynek 22 w Bydgoszczy	budżet miasta	25 039
			RAZEM	25 039
		Droga do Nowoczesności - prace remontowe - konserwatorskie zabytkowej klatki schodowej budynku przy ul. Długiej 39 w Bydgoszczy	budżet miasta	26 592
			RAZEM	26 592
	92118	Muzea	budżet miasta	10 094 060
			RAZEM	10 094 060
		Remont konserwatorski i rozbudowa obiektu Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy, ul. Gdańska 4	budżet miasta	9 941 440
			RAZEM	9 941 440

	"Kultura w zasięgu 2.0" - Muzeum Okręgowe im. L. Wyczółkowskiego - Projekt UE	budżet miasta	47 620
		RAZEM	47 620
	Modernizacja budynku Muzeum Okręgowego na cele organizacji wystawy stałej "Skarb bydgoski"	budżet miasta	105 000
		RAZEM	105 000
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	budżet miasta	2 841 000
		RAZEM	2 841 000
	Rewitalizacja Miejskiej Hali Targowej	budżet miasta	1 401 000
		RAZEM	1 401 000
	Zadania inwestycyjne w obiektach zabytkowych	budżet miasta	1 440 000
		RAZEM	1 440 000
92195	Pozostała działalność	Fundusze pomocowe	18 938 282
		Kredyt	53 940 899
		budżet miasta	2 500 000
		RAZEM	75 379 181
	Rewitalizacja Młynów Rothera na Wyspie Młyńskiej w Bydgoszczy	Fundusze pomocowe	5 976 458
		Kredyt	28 066 334
		RAZEM	34 042 792
	Rewitalizacja nieruchomości dawnego Teatru Kameralnego przy ul. Grodzkiej	Fundusze pomocowe	6 731 812
		Kredyt	14 966 478
		RAZEM	21 698 290
	Rewaloryzacja Młyna Rothera w Bydgoszczy na cele kulturalno - turystyczne	Fundusze pomocowe	6 230 012
		Kredyt	10 908 087
		RAZEM	17 138 099
	Modernizacja zagospodarowania centralnej części (polany) Wyspy Młyńskiej	budżet miasta	2 500 000
		RAZEM	2 500 000
926	Kultura fizyczna	Fundusz Rozwoju Kultury Fiz.	7 520 000
		Kredyt	50 397 911
		budżet miasta	16 590 043
		RAZEM	74 507 954
92601	Obiekty sportowe	Fundusz Rozwoju Kultury Fiz.	7 520 000
		Kredyt	50 397 911
		budżet miasta	16 590 043
		RAZEM	74 507 954
	Zakupy inwestycyjne na potrzeby klubów i obiektów sportowych	budżet miasta	250 000
		RAZEM	250 000
	Przebudowa Stadionu Polonii Bydgoszcz	Kredyt	12 326 714
		RAZEM	12 326 714
	Rewitalizacja kompleksu Astoria na cele sportowo - rekreacyjne wraz z budową 50 - metrowego basenu (krytego)	Fundusz Rozwoju Kultury Fiz.	6 000 000
		Kredyt	38 071 197
		budżet miasta	5 947 764
		RAZEM	50 018 961
	Budowa, przebudowa i modernizacja obiektów sportowych	Fundusz Rozwoju Kultury Fiz.	1 520 000
		budżet miasta	6 777 085
		RAZEM	8 297 085
	Orlik lekkoatletyczny na Stadionie przy ul. Piwnika Ponurego - modernizacja obiektu sportowego na os. Nowy Fordon	budżet miasta	478 638
		RAZEM	478 638
	Przebudowa nawierzchni bieżni lekkoatletycznej na stadionie KS Gwiazda	budżet miasta	996 556
		RAZEM	996 556
	Modernizacja miejskich obiektów sportowych na potrzeby osób niepełnosprawnych	budżet miasta	540 000
		RAZEM	540 000
	Przebudowa Stadionu Polonii Bydgoszcz - II etap - dokumentacja	budżet miasta	500 000
		RAZEM	500 000
	Modernizacja nawierzchni boiska bocznego, przy ul. Gdańskiej 163 w Bydgoszczy	budżet miasta	1 100 000
		RAZEM	1 100 000

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIX/449/19
 Rady Miasta Bydgoszczy
 z dnia 18 grudnia 2019 r.

Dotacje z budżetu Miasta na 2020 r.

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	w tym dotacje:		
				przedmiotowe	podmiotowe	celowe
DOTACJE OGÓŁEM:			194 961 125	1 047 540	146 698 639	47 214 946
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			33 453 708	1 047 540	23 698 266	8 707 902
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			161 507 417	0	123 000 373	38 507 044
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
730		Szkolnictwo wyższe i nauka	659 201	0	0	659 201
	73095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	659 201	0	0	659 201
		1. Wydatki bieżące	659 201	0	0	659 201
		dotacje na zadania bieżące	659 201	0	0	659 201
801		Oświata i wychowanie	628 354	0	561 724	66 630
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	50 000	0	50 000	0
		1. Wydatki bieżące	50 000	0	50 000	0
		dotacje na zadania bieżące	50 000	0	50 000	0
	80104	Przedszkola	500 724	0	500 724	0
		1. Wydatki bieżące	500 724	0	500 724	0
		dotacje na zadania bieżące	500 724	0	500 724	0
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	11 000	0	11 000	0
		1. Wydatki bieżące	11 000	0	11 000	0
		dotacje na zadania bieżące	11 000	0	11 000	0
	80115	Technika	66 630	0	0	66 630
		1. Wydatki bieżące	66 630	0	0	66 630
		dotacje na zadania bieżące	66 630	0	0	66 630
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	321 307	261 040	60 267	0
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	321 307	261 040	60 267	0
		1. Wydatki bieżące	321 307	261 040	60 267	0
		dotacje na zadania bieżące	321 307	261 040	60 267	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	31 058 346	0	23 076 275	7 982 071
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 853 327	0	0	3 853 327
		1. Wydatki bieżące	470 000	0	0	470 000
		dotacje na zadania bieżące	470 000	0	0	470 000
		2. Wydatki majątkowe	3 383 327	0	0	3 383 327
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 383 327	0	0	3 383 327
	92106	Teatry	6 579 617	0	5 840 617	739 000
		1. Wydatki bieżące	5 840 617	0	5 840 617	0
		dotacje na zadania bieżące	5 840 617	0	5 840 617	0
		2. Wydatki majątkowe	739 000	0	0	739 000
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	739 000	0	0	739 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 718 539	0	7 698 539	20 000
		1. Wydatki bieżące	7 718 539	0	7 698 539	20 000
		dotacje na zadania bieżące	7 718 539	0	7 698 539	20 000
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	2 067 774	0	1 991 774	76 000
		1. Wydatki bieżące	1 991 774	0	1 991 774	0
		dotacje na zadania bieżące	1 991 774	0	1 991 774	0
		2. Wydatki majątkowe	76 000	0	0	76 000
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	76 000	0	0	76 000
	92113	Centra kultury i sztuki	150 000	0	150 000	0
		1. Wydatki bieżące	150 000	0	150 000	0
		dotacje na zadania bieżące	150 000	0	150 000	0
	92116	Biblioteki	2 240 000	0	0	2 240 000
		1. Wydatki bieżące	2 200 000	0	0	2 200 000
		dotacje na zadania bieżące	2 200 000	0	0	2 200 000
		2. Wydatki majątkowe	40 000	0	0	40 000

		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000	0	0	40 000
	92118	Muzea	8 343 089	0	7 395 345	947 744
		1. Wydatki bieżące	7 395 345	0	7 395 345	0
		dotacje na zadania bieżące	7 395 345	0	7 395 345	0
		2. Wydatki majątkowe	947 744	0	0	947 744
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	947 744	0	0	947 744
	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	80 600	0	0	80 600
	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	60 600	0	0	60 600
		1. Wydatki bieżące	60 600	0	0	60 600
		dotacje na zadania bieżące	60 600	0	0	60 600
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	119 714 586	0	119 714 586	0
	80101	Szkoły podstawowe	10 100 000	0	10 100 000	0
		1. Wydatki bieżące	10 100 000	0	10 100 000	0
		dotacje na zadania bieżące	10 100 000	0	10 100 000	0
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 513 000	0	2 513 000	0
		1. Wydatki bieżące	2 513 000	0	2 513 000	0
		dotacje na zadania bieżące	2 513 000	0	2 513 000	0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	397 000	0	397 000	0
		1. Wydatki bieżące	397 000	0	397 000	0

		dotacje na zadania bieżące	397 000	0	397 000	0
80104	Przedszkola		44 090 896	0	44 090 896	0
		1. Wydatki bieżące	44 090 896	0	44 090 896	0
		dotacje na zadania bieżące	44 090 896	0	44 090 896	0
80105	Przedszkola specjalne		1 750 000	0	1 750 000	0
		1. Wydatki bieżące	1 750 000	0	1 750 000	0
		dotacje na zadania bieżące	1 750 000	0	1 750 000	0
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		373 000	0	373 000	0
		1. Wydatki bieżące	373 000	0	373 000	0
		dotacje na zadania bieżące	373 000	0	373 000	0
80110	Gimnazja		690	0	690	0
		1. Wydatki bieżące	690	0	690	0
		dotacje na zadania bieżące	690	0	690	0
80115	Technika		12 715 000	0	12 715 000	0
		1. Wydatki bieżące	12 715 000	0	12 715 000	0
		dotacje na zadania bieżące	12 715 000	0	12 715 000	0
80116	Szkoły policealne		12 245 000	0	12 245 000	0
		1. Wydatki bieżące	12 245 000	0	12 245 000	0
		dotacje na zadania bieżące	12 245 000	0	12 245 000	0
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		5 611 000	0	5 611 000	0
		1. Wydatki bieżące	5 611 000	0	5 611 000	0
		dotacje na zadania bieżące	5 611 000	0	5 611 000	0
80120	Licea ogólnokształcące		7 175 000	0	7 175 000	0
		1. Wydatki bieżące	7 175 000	0	7 175 000	0
		dotacje na zadania bieżące	7 175 000	0	7 175 000	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		17 417 000	0	17 417 000	0
		1. Wydatki bieżące	17 417 000	0	17 417 000	0
		dotacje na zadania bieżące	17 417 000	0	17 417 000	0
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		2 293 000	0	2 293 000	0
		1. Wydatki bieżące	2 293 000	0	2 293 000	0
		dotacje na zadania bieżące	2 293 000	0	2 293 000	0

	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	74 000	0	74 000	0
		1. Wydatki bieżące	74 000	0	74 000	0
		dotacje na zadania bieżące	74 000	0	74 000	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	2 960 000	0	2 960 000	0
		1. Wydatki bieżące	2 960 000	0	2 960 000	0
		dotacje na zadania bieżące	2 960 000	0	2 960 000	0
851		Ochrona zdrowia	1 155 000	0	0	1 155 000
	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	200 000	0	0	200 000
		1. Wydatki bieżące	200 000	0	0	200 000
		dotacje na zadania bieżące	200 000	0	0	200 000
852		Pomoc społeczna	8 098 504	0	0	8 098 504
	85203	Ośrodki wsparcia	1 872 000	0	0	1 872 000
		1. Wydatki bieżące	1 872 000	0	0	1 872 000
		dotacje na zadania bieżące	1 872 000	0	0	1 872 000
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 147 450	0	0	3 147 450
		1. Wydatki bieżące	3 147 450	0	0	3 147 450
		dotacje na zadania bieżące	3 147 450	0	0	3 147 450
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	817 854	0	0	817 854
		1. Wydatki bieżące	817 854	0	0	817 854
		dotacje na zadania bieżące	817 854	0	0	817 854
	85295	Pozostała działalność	2 261 200	0	0	2 261 200
		1. Wydatki bieżące	2 261 200	0	0	2 261 200
		dotacje na zadania bieżące	2 261 200	0	0	2 261 200
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 013 787	0	523 787	490 000

	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	523 787	0	523 787	0
		1. Wydatki bieżące	523 787	0	523 787	0
		dotacje na zadania bieżące	523 787	0	523 787	0
	85395	Pozostała działalność	490 000	0	0	490 000
		1. Wydatki bieżące	490 000	0	0	490 000
		dotacje na zadania bieżące	490 000	0	0	490 000
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 052 300	0	2 762 000	290 300
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 762 000	0	2 762 000	0
		1. Wydatki bieżące	2 762 000	0	2 762 000	0
		dotacje na zadania bieżące	2 762 000	0	2 762 000	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	4 526 400	0	0	4 526 400
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	2 619 200	0	0	2 619 200
		1. Wydatki bieżące	2 619 200	0	0	2 619 200
		dotacje na zadania bieżące	2 619 200	0	0	2 619 200
	85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	1 907 200	0	0	1 907 200
		1. Wydatki bieżące	1 907 200	0	0	1 907 200
		dotacje na zadania bieżące	1 907 200	0	0	1 907 200
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 918 500	0	0	3 918 500
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	898 500	0	0	898 500
		2. Wydatki majątkowe	898 500	0	0	898 500
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	898 500	0	0	898 500
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	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	3 000 000	0	0	3 000 000
		2. Wydatki majątkowe	3 000 000	0	0	3 000 000
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 000 000	0	0	3 000 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 470 000	0	0	3 470 000
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 030 000	0	0	2 030 000

		1. Wydatki bieżące	2 030 000	0	0	2 030 000
		dotacje na zadania bieżące	2 030 000	0	0	2 030 000
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 440 000	0	0	1 440 000
		2. Wydatki majątkowe	1 440 000	0	0	1 440 000
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 440 000	0	0	1 440 000
926		Kultura fizyczna	15 947 850	0	0	15 947 850
	92601	Obiekty sportowe	740 000	0	0	740 000
		1. Wydatki bieżące	200 000	0	0	200 000
		dotacje na zadania bieżące	200 000	0	0	200 000
		2. Wydatki majątkowe	540 000	0	0	540 000
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	540 000	0	0	540 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	15 207 850	0	0	15 207 850
		1. Wydatki bieżące	15 207 850	0	0	15 207 850
		dotacje na zadania bieżące	15 207 850	0	0	15 207 850

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX/449/19

Rady Miasta Bydgoszczy

z dnia 18 grudnia 2019 r.

Zestawienie przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2020 rok

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Przychody							Koszty							
			Stan śr. obr. na początek 2020 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 2020 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	250 510	2 058 074	786 500	659 916	0	3 500	3 758 500	3 723 640	0	1 000	0	0	33 860	3 758 500	0
	85232	Centrum Integracji Społecznej	250 510	2 058 074	786 500	659 916	0	3 500	3 758 500	3 723 640	0	1 000	0	0	33 860	3 758 500	0
		działalność bieżąca	250 510	2 058 074	786 500	659 916	0	3 500	3 758 500	3 723 640	0	1 000	0	0	33 860	3 758 500	0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 870	1 014 200	261 040	1 225 000	171 410	6 000	2 688 520	2 496 240	171 410	10 000	0	0	10 870	2 688 520	7 943
	85311	Zakład Aktywności Zawodowej	10 870	1 014 200	261 040	1 225 000	171 410	6 000	2 688 520	2 496 240	171 410	10 000	0	0	10 870	2 688 520	7 943
		działalność bieżąca	10 870	1 014 200	261 040	1 225 000	171 410	6 000	2 688 520	2 496 240	171 410	10 000	0	0	10 870	2 688 520	7 943
Ogółem zakłady budżetowe			261 380	3 072 274	1 047 540	1 884 916	171 410	9 500	6 447 020	6 219 880	171 410	11 000	0	0	44 730	6 447 020	7 943
działalność bieżąca			261 380	3 072 274	1 047 540	1 884 916	171 410	9 500	6 447 020	6 219 880	171 410	11 000	0	0	44 730	6 447 020	7 943

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr XIX/449/19
Rady Miasta Bydgoszczy
z dnia 18 grudnia 2019 r.

**Jednostkowe stawki dotacji przedmiotowych dla samorządowych zakładów budżetowych na
2020 rok**

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Planowana wielkość stawek na 2020 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 2.213,43 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 4.245,31 zł). Do wyliczenia stawki przyjęto 49 osób.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIX/449/19

Rady Miasta Bydgoszczy

z dnia 18 grudnia 2019 r.

Zestawienie wydzielonych rachunków dochodów jednostek oświatowych na 2020 rok

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
			Stan środków pieniężnych na początek 2020 r.	Dochody własne	Suma bilansująca	Wydatki ogółem	Stan środków pieniężnych na koniec 2020 r.	Suma bilansująca
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801		Oświata i wychowanie	0	23 524 570	23 524 570	23 524 570	0	23 524 570
	80101	Szkoły podstawowe	0	4 645 183	4 645 183	4 645 183	0	4 645 183
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	0	47 468	47 468	47 468	0	47 468
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0	105 264	105 264	105 264	0	105 264
	80104	Przedszkola	0	1 387 130	1 387 130	1 387 130	0	1 387 130
	80115	Technika	0	1 473 607	1 473 607	1 473 607	0	1 473 607
	80120	Licea ogólnokształcące	0	3 896 796	3 896 796	3 896 796	0	3 896 796
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	0	33 142	33 142	33 142	0	33 142
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	0	296 200	296 200	296 200	0	296 200
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	0	240 500	240 500	240 500	0	240 500
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0	11 399 280	11 399 280	11 399 280	0	11 399 280
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0	3 924 208	3 924 208	3 924 208	0	3 924 208
	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	1 021 302	1 021 302	1 021 302	0	1 021 302
	85410	Internaty i bursy szkolne	0	2 757 300	2 757 300	2 757 300	0	2 757 300
Ogółem wydzielone rachunki dochodów oświatowych			0	27 448 778	27 448 778	27 448 778	0	27 448 778

Objaśnienia do Tabeli Nr 2, 3

DOCHODY

W budżecie Miasta Bydgoszczy na 2020 rok zakłada się uzyskanie dochodów w wysokości **2.356.843.770 zł**, co stanowi 103,5 % przewidywanego wykonania 2019 roku. W kwocie tej dochody bieżące to kwota 2.123.998.385 zł, które stanowią 103 % przewidywanego wykonania 2019 roku, natomiast dochody majątkowe to kwota 232.845.385 zł, stanowiąca 108,6% przewidywanego wykonania 2019 roku.

Dochody bieżące na 2020 rok są wyższe (o 3 %) w stosunku do przewidywanego wykonania 2019 roku, co jest głównie wynikiem zwiększonych wpływów z części oświatowej subwencji ogólnej (o 8,9 %), dotacji z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego (o 12,5%), dotacji z budżetu państwa (o 7,2 %), a także z podatku od nieruchomości (o 5,9 %). Ponadto prognozuje się uzyskanie zwiększonych dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (o 15,8 %) z uwagi na planowany wzrost stawki w związku z wyższymi kosztami funkcjonowania systemu.

Pomimo istotnego wzrostu subwencji oświatowej nie jest on adekwatny do poziomu niezbędnego wzrostu subwencjonowanych wydatków oświatowych. Istotny jest również spadek bezwzględnej wartości wpływów z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (w świetle dotychczasowych corocznych wzrostów o 6-8%), spowodowany zmianami w opodatkowaniu dochodów osób fizycznych.

Dochody majątkowe na 2020 rok rosną o 8,6 % w stosunku do przewidywanego wykonania 2019r., co przede wszystkim wynika ze wzrostu środków pochodzących z funduszy pomocowych oraz celowych na inwestycje Miasta, a także wyższych wpływów z tytułu sprzedaży mienia komunalnego.

W ujęciu strukturalnym dochody bieżące stanowią 90,1% dochodów ogółem, natomiast dochody majątkowe 9,9%.

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

	Dynamika 2020/2019	Struktura	
		2019	2020
A. DOCHODY BIEŻĄCE	103	90,7	90,1
I. Dochody własne	102,6	28,7	28,4
wpływy z podatków	105,0	12,3	12,4
wpływy z opłat	113,9	4,0	4,4
dochody uzyskiwane przez jednostki organizacyjne Miasta	93,2	6,9	6,2
dochody z majątku miasta	100,0	3,9	3,8
spadki, zapisy i darowizny na rzecz gminy	68,8	0,0	0,0
odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy	97,4	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)	112,5	0,5	0,5
inne dochody należne gminie i powiatowi na podstawie odrębnych przepisów	99,3	1,0	1,0
II. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	98,2	25,3	24,0
III. Subwencje	108,9	19,2	20,2
IV. Dotacje z budżetu państwa	107,2	16,4	17,0
V. Dotacje z funduszy celowych	69,8	0,1	0,0
VI. Środki pochodzące z funduszy pomocowych	53,8	1,0	0,5
B. DOCHODY MAJĄTKOWE	108,6	9,3	9,9
I. Dochody własne	108,5	1,2	1,3
II. Subwencje	0,0	0,3	0,0
III. Dotacje z budżetu państwa	4,3	0,0	0,0
IV. Dotacje z funduszy celowych	115,1	0,4	0,5

V. Środki pochodzące z funduszy pomocowych	113,3	7,4	8,1
OGÓLEM	103,5	100	100

A. DOCHODY BIEŻĄCE

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

Dochody bieżące Miasta oszacowano na kwotę łączną **2.123.998.385 zł**. W strukturze dochodów bieżących Miasta dochody gminy w kwocie 1.710.706.787 zł stanowią 80,5 %, a dochody powiatu wynoszą 413.291.598 zł, tj. 19,5 %. Natomiast struktura dochodów bieżących Miasta wg podstawowych grup ich źródeł przedstawia się następująco:

I. Dochody bieżące własne w kwocie		670.150.193 zł
stanowią 28,4 % dochodów ogółem		
<i>z tego:</i>		
– dochody gminy	644.401.186 zł	
– dochody powiatu	25.749.007 zł	
II. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w kwocie		564.596.922 zł
stanowią 24 % dochodów ogółem		
<i>z tego:</i>		
– w gminie	445.463.717 zł	
– w powiecie	119.133.205 zł	
III. Subwencje w kwocie		475.145.333 zł
stanowią 20,2 % dochodów ogółem		
<i>z tego:</i>		
– w gminie	243.653.549 zł	
– w powiecie	231.491.784 zł	
IV. Dotacje z budżetu państwa w kwocie		400.875.823 zł
stanowią 17,0 % dochodów ogółem		
<i>z tego:</i>		
– w gminie	366.392.523 zł	
– w powiecie	34.483.300 zł	
V. Dotacje z funduszy celowych w kwocie		1.280.200 zł
stanowią 0 % dochodów ogółem		
<i>z tego:</i>		
– w gminie	201.000 zł	
– w powiecie	1.079.200 zł	
VI. Środki pochodzące z funduszy pomocowych w kwocie		11.949.914 zł
stanowią 0,5 % dochodów ogółem		
<i>z tego:</i>		
– w gminie	10.594.812 zł	
– w powiecie	1.355.102 zł	

Wielkość dochodów bieżących szacowanych na 2020 rok z poszczególnych źródeł oraz założenia przyjęte przy ich kalkulacji przedstawiono poniżej.

I. DOCHODY WŁASNE

Na dochody własne zaplanowane w kwocie

670.150.193 zł

stanowiące 102,6 % przewidywanego wykonania 2019 roku składają się:

1. **wpływy z podatków** w wysokości **293.664.000 zł**, co stanowi 105 % przewidywanego wykonania 2019 roku. Wpływy te uwzględniają należności Miasta z tytułu następujących podatków:
 - **podatek od nieruchomości**, z którego dochody skalkulowano łącznie w wysokości 251.500.000 zł, tj. 105,9 % przewidywanego wykonania 2019 r., w tym: od osób fizycznych 46.600.000 zł, a od osób prawnych 204.900.000 zł. Przy kalkulacji wpływów uwzględniono zasady stosowania stawek opodatkowania publikowane corocznie przez Ministra Finansów, wzrost bazy podatkowej oraz intensyfikację działań w celu zapewnienia powszechności opodatkowania,
 - **podatek rolny i leśny** zaplanowany w kwocie 314.000 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2019 roku, z tego podatek rolny w wysokości 144.000 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 2019 roku, z uwagi na brak zmiany stawek,
 - **podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej**. Dochody z tego tytułu szacowane są na kwotę 550.000 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2019 roku, z uwagi na brak zmiany stawek oraz przewidywalnych zmian w systemie podatkowym w przyszłym roku,
 - **podatek od spadków i darowizn** w 2020 r. szacowany jest w wysokości 4.000.000 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2019 roku,
 - **podatek od czynności cywilnoprawnych** – zaplanowano w kwocie 28.000.000 zł tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2019 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 **103.687.583 zł**, tj. 113,9 % przewidywanego wykonania 2019 roku. Wielkość planowanych dochodów z tytułu poszczególnych opłat przedstawia się następująco:
 - **opłata skarbowa** – planowane dochody z opłaty skarbowej w 2020 roku ustalono w kwocie 7.800.000 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2019 roku,
 - **opłaty i kary za korzystanie ze środowiska** - w 2020 roku planuje się dochody z tego tytułu na poziomie przewidywanego wykonania 2019 roku, tj. w wysokości 1.920.000 zł. 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 ustaleń kontrolnych 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,
 - **opłaty za gospodarowanie Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym** – wpływy z tego tytułu zaplanowano w wysokości 1.250.000 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania

2019 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 92.717.583 zł, tj. 115,8 % przewidywanego wykonania 2019 roku, z uwagi na planowaną zmianę stawki opłaty, spowodowaną wzrostem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami;

3. **dochody uzyskiwane przez jednostki organizacyjne Miasta** planowane są na poziomie 93,2 % dochodów roku 2019, tj. w kwocie **146.171.973 zł**, z tego:

- **odpłatność za usługi opiekuńczo – wychowawcze w żłobkach** przewiduje się w kwocie 3.750.000 zł, co stanowi 117,2 % przewidywanego wykonania 2019 roku, z uwagi na planowany wzrost opłat oraz wzrost o 110 liczby miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w nowym pawilonie Żłobka nr 18 przy ul. Brzozowej 28 od września 2020 r.,
- **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 6.415.500 zł, tj. 105,8 % przewidywanego wykonania 2019 roku z uwagi na wzrost kosztów utrzymania mieszkańców stanowiących podstawę naliczenia opłat za pobyt,
- **odpłatność za usługi w Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym** planuje się w kwocie 2.466.832 zł, tj. 111,3% przewidywanego wykonania 2019 roku. Wzrost wynika ze zwiększenia wartości świadczeń medycznych w ramach kontraktu z NFZ, w związku ze wzrostem stawki za osobodzień pacjenta,
- **wpływy z obiektów sportowych** zakłada się w kwocie 7.573.208 zł, tj. 360,6 % przewidywanego wykonania 2019 roku. Dochody te obejmują wpływy z 9 obiektów sportowych użyczonych do końca 2019 r. bezpłatnie stowarzyszeniom sportowym, a od 2020r. przejmowanych w trwały zarząd przez HSW Łuczniczka. Ponadto źródłem planowanych dochodów są wpływy za wynajem hali sportowo- widowiskowej "Immobile Łuczniczka", hali treningowej przy ul. Toruńskiej 59 oraz Toru Regatowego w Brdyujściu,
- **wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji publicznej** zaplanowano w kwocie 72.160.000zł, tj. 97,5 % przewidywanego wykonania 2019 roku. Spadek dochodów z tego tytułu jest skutkiem wprowadzenia zmiany zakresu uprawnień do ulg w opłatach za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym polegającej m.in. na wprowadzeniu biletów uczniowskich dla uczniów zamieszkałych na terenie Bydgoszczy oraz w gminach ościennych (Białe Błota, Dobrcz, Nowa Wieś Wielka, Osielsko), a także bezpłatnych przejazdów dla uczniów, którym decyzją Prezydenta Miasta Bydgoszczy przyznano stypendium socjalne,
- **wpływy za zajęcie pasa drogowego** ustalono na poziomie tj. przewidywanego wykonania 2019 roku, tj. w wysokości 13.920.000 zł. 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 7.000.000 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2019 roku,
- **wpływy za mandaty wystawiane przez Straż Miejską** zaplanowano w kwocie 800.000 zł,

tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2019 roku. Szacowaną kwotę dochodów stanowią 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** szacuje się na poziomie przewidywanego wykonania 2019 roku, tj. w wysokości 190.000 zł,
- **pozostałe dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe** zaplanowano na 2020 rok w wysokości 27.917.533 zł, tj. na poziomie 64,4 % przewidywanego wykonania roku 2019, głównie z uwagi na spadek wpływów ze zwrotu podatku VAT od inwestycji przewozowych. Zaplanowana kwota obejmuje:
 - dochody stanowiące zwrot podatku VAT 23.500.000 zł
 - zwrot dotacji inwestycyjnych z lat ubiegłych przez Muzeum Okręgowe z tytułu refundacji wydatków i zwrotu podatku VAT 1.215.143 zł
 - zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych, wychowawczych, zasiłków oraz składek 968.154 zł
 - kary wynikające z umów 429.500 zł
 - zwrot kosztów egzekucyjnych oraz zastępstwa procesowe 401.025 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 340.000 zł
 - zwrot opłat c.o., wody i energii elektrycznej od najemców 82.100 zł
 - wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikom składek i podatku dochodowego od osób fizycznych za ich terminowe odprowadzanie do ZUS i urzędów skarbowych 137.811 zł
 - odszkodowania majątkowe 95.500 zł
 - opłaty za umieszczenie logo na hali treningowej oraz hali sportowo -widowiskowej przy ul. Toruńskiej 59 170.000 zł
 - wpływy z usług świadczonych przez Schronisko dla Zwierząt 22.000 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 169.300 zł,
- **wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych, środków obrotowych zakładów budżetowych** zaplanowane zostały na poziomie przewidywanego wykonania 2019 roku, tj. w kwocie 56.400 zł. 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 243.000 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2019 roku,
- **odpłatności innych jednostek samorządu terytorialnego za usługi edukacyjno-opiekuńcze świadczone na rzecz ich mieszkańców przez placówki oświatowe na terenie Bydgoszczy** zaplanowano w wysokości 3.064.500 zł tj. 100,3 % przewidywanego wykonania 2019 roku, z uwagi wzrost stawki dotacji,
- **odpłatności innych jednostek samorządu terytorialnego za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych** zaplanowano w wysokości 615.000 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2019 roku;

4. **dochody z majątku miasta** zaplanowane w kwocie **89.143.061 zł**, tj. na poziomie

przewidywanych dochodów roku 2019. Dochody bieżące z majątku w 2020 roku obejmują:

- **opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości**, w kwocie 4.409.817 zł, tj. 124,6% przewidywanego wykonania 2019 roku. Plan dochodów na 2020r. obejmuje wpływy z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych nie objętych ustawą przekształceniową (grunty pod garaże, pawilony handlowe, na cele usługowe, przemysłowe, infrastrukturę techniczną itp.), opłaty za trwałe zarząd oraz za służebności gruntowe, a także z tytułu egzekucji należności z lat ubiegłych. W zakresie opłat za trwałe zarząd zaplanowano wzrost wpływów z uwagi na powierzenie w tej formie jednostce organizacyjnej Miasta 17 obiektów sportowych oraz Toru Regatowego w Brdyujściu. Ponadto wzrost dochodów wynika z planowanej aktualizacji opłat rocznych nieruchomości gruntowych będących w użytkowaniu wieczystym osób prawnych,
- **dzierżawy nieruchomości** – zaplanowane w kwocie 7.538.440 zł, tj. 106,2 % przewidywanego wykonania 2019 roku, z uwagi na aktualizację stawek czynszu dzierżawnego z umów zawieranych po raz pierwszy, których stawki ustalane są w drodze negocjacji oraz wpływów z dzierżawy 5 obiektów sportowych (Przystań Tamka, Hotel Zawisza, lodowisko Torbyd, hala tenisowa oraz hala treningowa przy ul. Toruńskiej 59). Ponadto dochody z tego tytułu obejmują dzierżawy gruntów na cele składowo-magazynowe, pod parkingi, garaże i tablice reklamowe, terenów przyległych do budynków wielorodzinnych, dróg dojazdowych, obiektów jednostek oświatowych 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** zaplanowane w kwocie 50.000 zł, tj. 20 % przewidywanego wykonania 2019 roku, 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. W przypadku wystąpienia ponadplanowych dochodów, wysokość planu wpływów uzupełniona zostanie w trakcie roku,
- **wpływy z czynszów** 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 2019 roku tj. w wysokości 1.400.000 zł,
- **wpływy z opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych i urzędzeń cmentarnych oraz opłaty za korzystanie z szaletów miejskich** skalkulowano w wysokości 3.316.000 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2019 roku.,
- **dywidendy od spółek, w których Miasto jest udziałowcem lub akcjonariuszem** zostały określone na kwotę 2.260.000 zł, tj. 92,2 % przewidywanego wykonania 2019 roku. Planowane dochody z dywidend zostaną przekazane z szacowanego zysku spółki KPEC Sp. z o.o. w kwocie 810.000 zł oraz MKUO Pro Natura Sp. z o.o. w kwocie 1.450.000 zł. Wysokość planu dochodów z tego tytułu uzależniona jest od kwoty ostatecznie wypracowanego zysku za 2019r.,
- **pozostałe dochody z majątku** zaplanowane w wysokości 30.956 zł, tj. na poziomie 34,4 % przewidywanego wykonania 2019 roku, z uwagi na wygaśnięcie umowy użytkowania przez przedsiębiorców kolektora kanalizacyjnego będącego w dyspozycji ZDMiKP, w związku z

przekazaniem majątku spółce komunalnej MWiK. Pozostałe dochody z majątku obejmują wpływy z tytułu: częściowego zwrotu kosztów za konserwację rowu „G” w dzielnicy Prądy, dzierżawy telebimu diodowego LED, wynajmu sprzętu muzycznego USC oraz 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 70.137.848 zł, tj. na poziomie 98,8% przewidywanego wykonania 2019 roku. Spadek planowanych wpływów jest wynikiem wykupu niektórych lokali mieszkalnych oraz zastosowania niższej stawki za 1 m² dla użytkowników lokali mieszkalnych, posiadających wyrok eksmisyjny z prawem do lokalu socjalnego.

Dochody obejmują:

- wpływy z tytułu czynszów za lokale mieszkalne, socjalne, tymczasowe i ogrody oraz za media tych lokali 50.021.841 zł,
- wpływy z tytułu czynszów za lokale użytkowe, tereny, reklamy, garaże oraz za media tych lokali 19.411.317 zł,
- zasądzone zwroty kosztów zastępstwa procesowego 199.800 zł,
- wpływy z tytułu odsetek od należności 340.000 zł,
- zwrot kosztów sądowych oraz upomnień 74.890 zł,
- pozostałe rozliczenia 90.000 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 72.000 zł, tj. 68,8 % przewidywanego wykonania 2019 roku. Wpływy z tego tytułu mają charakter jednorazowy. Zaplanowane środki stanowią darowizny na rzecz Schroniska dla Zwierząt. W przypadku pozyskania innych darowizn w 2020 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 633.000 zł, tj. na poziomie 97,4 % przewidywanego wykonania 2019 roku. Spadek dochodów wynika z przesunięcia ewentualnej procedury windykacyjnej w związku z wydłużeniem terminu uiszczania opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego na cele mieszkaniowe w prawo własności za 2019 r.;
7. **odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych miasta**, planuje się uzyskać na poziomie przewidywanego wykonania 2019 roku, tj. w kwocie 2.115.000 zł;
8. **dotacje celowe z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego (porozumienia)** zaplanowane w kwocie 11.551.099 zł, tj. 112,5 % przewidywanego wykonania 2019 roku. Dotacje dotyczą następujących zadań:
 - świadczenia usług przewozowych komunikacji międzygminnej na terenie gmin Białe Błota, Osiesko, Dobrcz i Nowa Wieś Wielka 6.629.560 zł
tj. na poziomie 112,6 % przewidywanego wykonania 2019 roku
w związku ze zwiększeniem liczby kursów na liniach międzygminnych nr 91, 92, 96 w relacji Bydgoszcz - Białe Błota oraz zmianą funkcjonowania linii nr 99 w relacji Bydgoszcz - Nowa Wieś Wielka z sezonowej na całoroczną,

- prowadzenia obsługi osób bezrobotnych z powiatu bydgoskiego przez Powiatowy Urząd Pracy 1.565.105 zł
tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2019 roku
- zagospodarowania odpadów komunalnych z innych gmin (Sicienko, Dąbrowa Chełmińska i Koronowo) 2.648.483 zł
tj. na poziomie 110,8% przewidywanego wykonania 2019 roku z uwagi na wzrost kosztów związanych z zagospodarowaniem odpadów komunalnych, będących podstawą naliczania opłat,
- pobytu dzieci z innych gmin w bydgoskich żłobkach (z gmin: Białe Błota, Dąbrowa Chełmińska i Osiesko) 35.280 zł
tj. 17,6 % przewidywanego wykonania 2019 roku z uwagi na pierwszeństwo przy rekrutacji do miejskich placówek dzieci z terenu Bydgoszczy
- działalności Schroniska dla Zwierząt 248.600 zł
tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2019 roku
- orzekania o niepełnosprawności na rzecz mieszkańców powiatu bydgoskiego 279.050 zł
tj. na poziomie 84% przewidywanego wykonania 2019 roku dotacja na powyższe zadanie uzupełniana jest w razie potrzeby w ciągu roku budżetowego,
- „Funkcjonowanie Biura ZIT BTOF” 106.499 zł
tj. na poziomie 154,6 % przewidywanego wykonania 2019 roku
- wspólnej realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego ze Starostwem Bydgoskim 38.522 zł
tj. na poziomie 97,5 % przewidywanego wykonania 2019 roku;

9. **Inne dochody należne Miastu na podstawie odrębnych przepisów** oszacowano w łącznej kwocie 23.112.477 zł, tj. 99,3 % przewidywanego wykonania 2019 roku. Kwota ta obejmuje wpływy z następujących tytułów:

- **rekompensaty utraconych dochodów** dotyczących ustawowych zwolnień z podatku od nieruchomości zakładów pracy chronionej, wypłacanej przez PFRON. Wpływy z tego tytułu planuje się w wysokości 1.860.136 zł, tj. na poziomie 112,7% przewidywanego wykonania 2019 roku. Roczne skutki zwolnień uzależnione są od działalności zakładów pracy chronionej, a ich poziom oszacowany został na podstawie danych za I półrocze br.,
- **opłat komunikacyjnych za tablice rejestracyjne, prawa jazdy i świadectwa kwalifikacyjne**, które zaplanowano w wysokości 7.852.341 zł, tj. na poziomie 99,8 % przewidywanego wykonania 2019 roku, z uwagi na jednorazowe wpływy z tytułu opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów zaparkowanych w miejscach niedozwolonych, wynikające ze zintensyfikowania działań prowadzonych w 2019 r. w tym zakresie,
- **wpłaty za wydane koncesje na sprzedaż napojów alkoholowych** oszacowano w kwocie 7.300.000 zł, tj. na poziomie 95,3 % przewidywanego wykonania 2019 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 6.100.000 zł, tj. na poziomie

przewidywanego wykonania 2019 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 564.596.922 zł, tj. 98,2 % przewidywanego wykonania 2019 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, Inwestycji i Rozwoju ogółem w kwocie 529.596.922 zł, tj. 98,1 % przewidywanego wykonania 2019 roku, z tego:

- w gminie 417.463.717 zł
- w powiecie 112.133.205 zł

Poziom udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych w 2020 roku 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) wyniesie 38,16 %, co oznacza wzrost o 0,08 p.p. wobec 2019 r., a powiatu pozostaje bez zmian tj. w wysokości 10,25%.

Spadek dochodów z tytułu udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa spowodowany jest zmianami w zakresie opodatkowania dochodów osób fizycznych (obniżenie stawki, wzrost kwoty wolnej, ulga dla osób poniżej 26 roku życia);

- 2) **podatku dochodowym od osób prawnych**, które planuje się na poziomie przewidywanego wykonania roku 2019 roku, tj. w wysokości 35.000.000 zł, z tego w gminie 28.000.000 zł, w powiecie 7.000.000 zł. Poziom udziału w podatku CIT nie ulega zmianie, dla gminy wynosi 6,71%, a dla powiatu 1,40%.

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

III. SUBWENCJE z budżetu państwa na 2020 rok zostały ustalone wstępnie przez Ministerstwo Finansów w łącznej kwocie 475.145.333 zł tj. na poziomie 108,9 % przewidywanego wykonania w 2019 roku, w tym:

1. **część oświatowa subwencji ogólnej** w kwocie 454.508.403 zł, tj. 108,9 % subwencji oświatowej przyznanej w roku bieżącym, z tego:

- na zadania gminy 232.633.447 zł,
- na zadania powiatu 221.874.956 zł.

Kwota części oświatowej subwencji ogólnej na 2020 rok zgodnie z deklaracją Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju została skalkulowana uwzględniając skutki finansowe zmian zadań oświatowych, w szczególności z tytułu:

- skutków przechodzących na 2020 r. podwyżki wynagrodzeń nauczycieli od 1 września 2019 r.
- zmiany liczby etatów nauczycieli oraz awansu zawodowego nauczycieli.

Natomiast zgodnie z wyliczeniami Miasta subwencja nie pokrywa skutków wzrostu wynagrodzeń w kwocie 5.463.477 zł.

2. **część równoważąca subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego** w kwocie 20.636.930 zł, tj. 109 % kwoty przyznanej w roku bieżącym. Z powyższej kwoty dla gminy przyznano 11.020.102 zł, a dla powiatu 9.616.828 zł.

Podane wyżej wielkości subwencji przyjęto zgodnie z pismami Ministra Finansów, Inwestycji i

Rozwoju Nr ST3.4750.31.2019 oraz Nr ST8.4750.8.2019 z dnia 15 października 2019 roku.

IV. DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA zaplanowano w wysokości **400.875.823 zł**, co stanowi 107,2 % ich przewidywanego wykonania w 2019 roku. Przyznane dotacje na zadania gminy wynoszą 366.392.523 zł, a na zadania powiatu 34.483.300 zł.

Wielkości te ustalone zostały przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego (pismo WFB.I.3110.4.3.14.2019 z dnia 23 października 2019 roku) oraz Delegaturę Krajowego Biura Wyborczego w Bydgoszczy (pismo DBD-3120-42/19 z dnia 24 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 361.362.525 zł, co stanowi 113,8 % przewidywanego wykonania w 2019 roku, a w warunkach porównywalnych tj. po wyłączeniu dotacji przyznawanych w ciągu roku 155,2 %. Przyznane dotacje na zadania gminy wynoszą 349.506.825 zł, a na zadania powiatu 11.855.700 zł. Wzrost dotacji dotyczy głównie wyższej kwoty na wypłatę świadczeń i dodatków wychowawczych o 96,7%, tj. o kwotę 102.283.280 zł, świadczeń w ramach Programu "Dobry Start" o 37,7%, tj. o kwotę 2.519.400 zł oraz świadczeń rodzinnych, z funduszu alimentacyjnego oraz składek o 2,3 %, tj. o kwotę 1.838.400 zł. Wyższa kwota dotacji na zadania zlecone przyznanej na 2020 r. wynika ze znacznego wzrostu liczby świadczeniobiorców.
W porównaniu do projektu budżetu na 2019 roku, na 2020 r. przyznano niższą dotację na składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców.

W gminie dotacje na zadania zlecone przeznaczone są na:

- świadczenia wychowawcze stanowiące pomoc państwa w wychowywaniu dzieci oraz koszty obsługi - 247.675.000 zł
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 82.655.600 zł
- świadczenia w ramach Programu "Dobry Start" dla uczniów rozpoczynających rok szkolny oraz koszty obsługi - 9.096.500 zł
- realizację zadań rządowych przez Urząd Miasta, tj. na prowadzenie ewidencji ludności i Urzędu Stanu Cywilnego - 3.913.200 zł
- finansowanie ośrodków wsparcia - 3.995.700 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów - 730.400 zł
- realizację specjalistycznych usług opiekuńczych w terenie w zakresie zaspokajania codziennych potrzeb życiowych i podstawowej opieki higienicznej osób przewlekle chorych - 1.322.400 zł
- sfinansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający ustawowe kryterium dochodowe - 50.000 zł
- prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców - 38.825 zł
- sfinansowanie wynagrodzeń dla opiekunów osób niepełnosprawnych oraz kosztów obsługi za sprawowanie nad nimi opieki - 29.200 zł.

W powiecie dotacje przeznaczone są na następujące zadania bieżące:

- składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej - 4.498.200 zł
- wypłatę dodatku wychowawczego dla dzieci przebywających w rodzinnych formach pieczy zastępczej - 2.037.000 zł
- działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego - 1.095.400 zł
- udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej - 924.000 zł
- ośrodki dokumentacji geodezyjno – kartograficzne - 839.000 zł
- orzekanie o stopniu niepełnosprawności - 657.400 zł

- realizację zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa - 600.000 zł
- realizację zadań rządowych przez Urząd Miasta związanych głównie z prowadzeniem zadań geodezyjno – kartograficznych Skarbu Państwa - 319.700 zł
- działalność komisji poborowych -79.000 zł
- świadczenia w ramach Programu "Dobry Start" dla uczniów rozpoczynających rok szkolny, przebywających w rodzinnych formach pieczy zastępczej oraz koszty obsługi -105.500 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 - 692.200 zł
- szkolenia w zakresie realizacji zadań obronnych pracowników UM - 7.000 zł
- pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą i 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, a także obsługę wypłaty świadczeń, Miasto zmuszone jest dofinansowywać realizację tych zadań w kwocie 10.196.573 zł;

2. **dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej** ustalono w kwocie 784.000 zł, tj. 68,6 % przewidywanego wykonania 2019 roku.

Dotacja przyznana na zadania gminy w kwocie 50.000 zł przeznaczona jest na realizację zadań związanych z utrzymaniem grobów i cmentarzy wojennych. Natomiast dotacja na zadania własne powiatu w kwocie 734.000 zł przyznana jest na:

- realizację rządowego programu "Za życiem" przez Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną nr 1 w Bydgoszczy - 702.000 zł,
- działalność Powiatowej Kwalifikacji Wojskowej - 32.000zł;

3. **dotacje celowe na dofinansowanie bieżących zadań własnych** ustalono w kwocie 18.205.800 zł, tj. 53 % przewidywanego wykonania 2019 roku, a w warunkach porównywalnych tj. po wyłączeniu dotacji przyznawanych w ciągu roku 108,9 %.

Wzrost dotacji dotyczy głównie wyższej kwoty na wypłatę zasiłków stałych o 36 %, tj. o kwotę 1.767.000 zł. Natomiast w porównaniu z kwotami przyjętymi do projektu budżetu 2019 roku, na 2020 rok przyznano niższą dotację na składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz zasiłki okresowe i pomoc w naturze, które przyznawane są również w trakcie roku budżetowego stosownie do potrzeb w danym zakresie.

Dotacje przyznane na zadania gminy w łącznej kwocie 16.200.300 zł przeznaczone są na:

- działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej - 4.588.200 zł
- zasiłki stałe - 6.674.600 zł
- zasiłki okresowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne - 2.164.000 zł
- pomoc w zakresie dożywiania - 2.079.700 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby uprawnione do zasiłku stałego - 693.800 zł.

Ogólna kwota przyznanych dotacji na zadania własne gminy stanowi 112,2% dotacji przyjętej na 2019 rok.

Dotacja na zadania własne powiatu w kwocie 2.005.500 zł, tj. 88,4 % planu dotacji przyznanego do projektu budżetu na 2019r., przeznaczona jest na działalność bieżącą domów pomocy społecznej w związku z pobytem 51 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

19.888.100 zł, tj. 97,5 % przewidywanego wykonania 2019 roku, a po wyłączeniu środków przyznanych na ten cel w ciągu roku wskaźnik ten wynosi 113,2 %;

5. **dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich** stanowiące wkład krajowy do projektów dofinansowywanych z funduszy pomocowych UE ustalono w kwocie 635.398 zł, tj. 86,3 % przewidywanego wykonania 2019 roku. Środki te przeznaczone są na projekty pn.:

- „Funkcjonowanie Biura ZIT”	235.170 zł
- „reGenerator UMB - program prozdrowotny dla pracowników Urzędu Miasta Bydgoszczy,,	87.354 zł
- „Spełnimy Twoje Zawodowe Marzenia”	59.692 zł
- „Aktywna mama, aktywny tata”	58.947 zł
- „Dzisiaj staż, jutro praca”	50.204 zł
- „Zaopiekowani”	47.131 zł
- „Młodzi, zdolni, kompetentni wolontariusze”	42.777 zł
- „PO WER”	27.584 zł
- „Lepsze Jutro”	13.150 zł
- „Rodzina w Centrum 2”	8.633 zł
- „Adaptacja pomieszczeń lokalu przy ul. Gdańskiej 5 na potrzeby Bydgoskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu”	4.756 zł

Spadek planowanych dotacji wynika głównie z zakończenia w 2019 r. 3 projektów rozpoczętych w latach poprzednich.

V. **DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH** w kwocie **1.280.200 zł**, tj. 69,8 % przewidywanego wykonania 2019 roku.

Spadek planowanych wpływów z tego tytułu wynika z faktu ich przyznawania częściowo w trakcie roku budżetowego przez poszczególnych dysponentów.

Powyższą kwotę stanowią dotacje z:

- Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 21.000 zł na realizację zadania pn. "Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bydgoszcz",
- Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 180.000 zł na realizację zadań pn.:
 - a) Strategia rozwoju elektromobilności dla Miasta Bydgoszczy - 100.000 zł,
 - b) Czy wiesz, czym oddychasz? Kampania informacyjno-edukacyjna na rzecz czystszej powietrza - 80.000 zł,
- 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 802.200 zł,
- Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z tytułu obsługi zadań tego Funduszu w kwocie 277.000 zł.

VI. **ŚRODKI POCHODZĄCE Z FUNDUSZY POMOCOWYCH** na zadania bieżące zaplanowano w kwocie **11.949.914 zł**, co stanowi 53,8 % przewidywanego wykonania.

Spadek planowanych wpływów wynika głównie z zakończenia w 2019 r. projektów rozpoczętych w latach poprzednich. Natomiast dochody dotyczące kolejnych edycji projektów zostaną wprowadzone w trakcie roku.

Zaplanowane dochody pochodzić będą z następujących źródeł:

1. **Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego** w kwocie **3.200.798 zł**
Środki przeznaczone są na dofinansowanie wydatków bieżących w ramach następujących projektów:
 - GreenerSites- Rehabilitacja terenów przemysłowych w Europie Środkowej- 381.427 zł,

- Forget Heritage - Innowacyjne modele zarządzania pustymi obiektami zabytkowymi poprzez tworzenie kreatywnych przemysłów i przemysłów kultury we współpracy publiczno-prywatnej - 310.120 zł,
- COMBINE - Wzmocnienie transportu kombinowanego w Regionie Morza Bałtyckiego - 219.065 zł,
- Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - 201.824 zł,
- BeePathNet - Budowanie i łączenie miast świadomych roli pszczół w Europie - 132.472 zł,
- CWC - Obieg wody w mieście - miejskie modele współpracy dla wdrożenia racjonalnego korzystania z wody w środkowoeuropejskich Funkcjonalnych Obszarach Miejskich zgodnie z ideą gospodarki obiegu zamkniętego - 131.430 zł,
- Przyjazny klimat dla mobilności w mieście - 2050 CliMobCity - 53.152 zł,
- Zabytkowa Architektura Bydgoszczy. Szlak dziedzictwa kulturowego - 12.672 zł,

oraz obsługę i promocję projektów inwestycyjnych:

- Modernizacja i wyposażenie warsztatów i pracowni kształcenia praktycznego w Zespole Szkół Budowlanych i w Zespole Szkół Elektronicznych w Bydgoszczy - 684.451 zł,
- Modernizacja i wyposażenie warsztatów i pracowni kształcenia praktycznego w Zespole Szkół Gastronomicznych w Bydgoszczy - 445.370 zł,
- Modernizacja i wyposażenie warsztatów i pracowni kształcenia praktycznego w Zespole Szkół Mechanicznych Nr 1, Zespole Szkół Mechanicznych Nr 2 oraz Zespole Szkół Drzewnych w Bydgoszczy - 209.381 zł,
- Rewaloryzacja Młyna Rothera w Bydgoszczy na cele kulturalno - turystyczne - 284.012 zł,
- Termomodernizacja Zespołu Szkół Budowlanych w Bydgoszczy - 56.136 zł,
- Adaptacja pomieszczeń lokalu przy ul. Gdańskiej 5 na potrzeby Bydgoskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu (GPR) - 42.948 zł,
- Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej w Bydgoszczy - 31.510 zł,
- Rewitalizacja Młynów Rothera na Wyspie Młyńskiej w Bydgoszczy - 4.828 zł;

2. Europejski Fundusz Społeczny w kwocie **6.266.247 zł**

Na realizację wydatków bieżących następujących projektów:

- Edu(R)Ewolucja - 1.241.166 zł,
- Spełnimy Twoje Zawodowe Marzenia - 1.014.757 zł,
- Dzisiaj staż, jutro praca - 853.461 zł,
- Zaopiekowani - 800.534 zł,
- Akcja - kwalifikacja II - 675.970 zł,
- reGenerator UMB - program prozdrowotny dla pracowników Urzędu Miasta Bydgoszczy - 637.592 zł,
- Aktywna mama, aktywny tata - 516.953 zł,
- Młodzi, zdolni, kompetentni Wolontariusze - 229.338 zł,
- Lepsze jutro - 159.704 zł,
- Rodzina w Centrum 2 - 104.817 zł,
- Akademia przedszkolaka III - 31.955 zł;

3. Pozostałe środki UE w kwocie **1.150.239 zł**

przyznane na dofinansowanie projektów pn.:

- PO WER 455.482 zł,
- Erasmus + 434.657 zł,
- Czy wiesz, czym oddychasz? Kampania informacyjno-edukacyjna na rzecz czystszej powietrza - 150.000 zł,
- mySMARTLife - Inteligentna przemiana miast UE w kierunku nowej koncepcji inteligentnego życia i gospodarki - 110.100 zł;

4. Fundusz Spójności w kwocie **1.332.630 zł** środki przeznaczone są na dofinansowanie wydatków bieżących w ramach projektu pn. „Funkcjonowanie Biura ZIT”.

B. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe wyszacowano na kwotę **232.845.385 zł**, co stanowi 108,6 % przewidywanego wykonania 2019 roku.

W strukturze dochodów majątkowych Miasta dochody gminy w kwocie 179.252.579 zł stanowią 77 %, a dochody powiatu wynoszą 53.592.806 zł, tj. 23 %. Natomiast struktura dochodów majątkowych wg podstawowych grup źródeł przedstawia się następująco:

I. Dochody własne w kwocie	29.218.500 zł
stanowią 12,5 % dochodów majątkowych	
III. Dotacje z budżetu państwa w kwocie	19.902 zł
stanowią 0,1 % dochodów majątkowych	
IV. Dotacje z funduszy celowych w kwocie	11.476.759 zł
stanowią 4,9 % dochodów majątkowych	
V. Środki pochodzące z funduszy pomocowych w kwocie	192.130.224 zł
stanowią 82,5 % dochodów majątkowych	

I. DOCHODY WŁASNE

Dochody własne majątkowe zaplanowano na 2020 rok w kwocie **29.218.500 zł**. Poszczególne źródła oraz założenia przyjęte przy ich szacowaniu przedstawiono poniżej:

1. **sprzedaż mienia komunalnego** dochody z tego tytułu ustalono w kwocie 25.000.000 zł, tj. 147,1 % przewidywanego wykonania roku 2019. Znaczny wzrost wpływów spowodowany jest przesunięciem terminu finalizacji sprzedaży zaplanowanych na 2019 r. z uwagi na poszerzony obowiązek zawiadamiania poprzedniego właściciela lub jego spadkobiercę w drodze obwieszczenia o zamiarze sprzedaży wywłaszczonej nieruchomości i możliwość złożenia przez niego wniosku o zwrot nieruchomości w terminie do roku od wejścia w życie nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami.

W ramach tych środków planowane są dochody ze:

- sprzedaży 21 nieruchomości niezabudowanych o powierzchni 47.065 m² w kwocie 16.148.000 zł
- sprzedaży 11 nieruchomości zabudowanych o powierzchni 13.144 m² w kwocie 7.852.000 zł
- sprzedaży 100 lokali mieszkalnych w kwocie 1.000.000 zł.

Ponadto aktualnie do zbycia przygotowywanych jest 40 nieruchomości o łącznej powierzchni 14.9541 ha (szacowane wpływy 36,5 mln zł) z tego:

- 22 nieruchomości pod budownictwo wielorodzinne o łącznej powierzchni 3.0235 ha (szacowana wpływy 11,2 mln zł)
- 18 nieruchomości pod usługi, handel i produkcję o łącznej powierzchni 11.9306 ha (szacowane wpływy 25,3 mln zł);

2. **dochody z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności** – dochody z tego tytułu ustalono na 2020 rok w kwocie 4.000.000 zł, tj. na poziomie 77,1 % przewidywanego wykonania 2019 roku, z uwagi na przewidziane bonifikaty związane z jednorazowym uiszczeniem opłat przekształceniowych, w tym możliwość udzielenia zniżki w wysokości 99 % osobom uprawnionym na podstawie ustawy przekształceniowej;
3. **sprzedaż składników majątkowych** – dochody z tego tytułu ustalono w wysokości 218.500 zł, co stanowi 62,4 % przewidywanego wykonania 2019 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 rozbiórki i inwestycji;

III. DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA ustalono w kwocie 19.902 zł, tj. 4,3 % przewidywanego wykonania 2019 r. na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Adaptacja pomieszczeń przy ul. Gdańskiej 5 w Bydgoszczy na potrzeby utworzenia Bydgoskiego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu (GPR).

IV. DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH zaplanowano w kwocie 11.476.759 zł, tj. 115,1 % przewidywanego wykonania 2019 r., które stanowią środki z:

1. **Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej** w kwocie **7.520.000 zł** na realizację zadań inwestycyjnych pn.
 - Rewitalizacja kompleksu Astoria na cele sportowo – rekreacyjne wraz z budową 50 – metrowego basenu (krytego) w kwocie 6.000.000 zł,
 - Budowa, przebudowa i modernizacja obiektów sportowych - przystań wioślarska przy ul. Żupy w kwocie 1.520.000 zł.
2. **Funduszu Doplát** w kwocie **3.956.759 zł** na zadanie inwestycyjne pn. Zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. Łukasiewicza 10 na lokale mieszkalne.

V. ŚRODKI POCHODZĄCE Z FUNDUSZY POMOCOWYCH w kwocie **192.130.224 zł**, tj. 113,3% przewidywanego wykonania 2019 roku, z tego na:

- zadania gminne 138.544.418 zł
- zadanie powiatowe 53.585.806 zł

Zaplanowane dochody pochodzą z następujących źródeł:

1. **Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego** w kwocie **127.591.503 zł** przyznanej na następujące projekty:
 - Przebudowa ul. Grunwaldzkiej na odcinku od Węzła Zachodniego do granic miasta - 35.000.000 zł,
 - Rewaloryzacja Młyna Rothera w Bydgoszczy na cele kulturalno - turystyczne - 8.875.352 zł,
 - Rewitalizacja Młynów Rothera na Wyspie Młyńskiej w Bydgoszczy - 8.646.271 zł,
 - Budowa II etapu ul. Ogińskiego na odcinku od ul. Wojska Polskiego do ul. Jana Pawła II - 8.289.020 zł,
 - Rewitalizacja nieruchomości dawnego Teatru Kameralnego przy ul. Grodzkiej - 6.461.870 zł,
 - Budowa buspasa w ul. Gdańskiej na odcinku od ul. Rekreacyjnej do pętli autobusowej "Myślęcinek"- 6.199.283 zł,
 - Budowa systemu Park&Ride i Park&Go wraz z realizacją infrastruktury technicznej- 5.975.494 zł,
 - Budowa buspasa w ul. Kolbego na odcinku od ul. Grunwaldzkiej do granicy miasta wraz z infrastrukturą towarzyszącą - 5.315.899 zł,
 - Rewitalizacja społeczno - gospodarcza Starego Fordonu - etap I (GPR) - 3.600.000 zł,
 - Budowa dróg dla rowerów w ciągu ulicy Grunwaldzkiej - 3.558.761 zł,
 - Rozbudowa Żłobka nr 18 przy ul. Brzozowej 28 w Bydgoszczy - 5.115.657 zł,
 - Budowa dróg dla rowerów w ciągu ul. Kruszwickiej - 3.443.067 zł,
 - Przebudowa płyty Starego Rynku w Bydgoszczy (GPR) - 3.418.647 zł,
 - Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" - 3.307.330 zł,
 - Realizacja Gminnego Programu Rewitalizacji - 440.982 zł,
 - Rewitalizacja społeczno-gospodarcza Starego Fordonu (GPR) - 2.163.542 zł,
 - Reaktywacja świetlicy opiekuńczo-wychowawczej "Marzenia" (GPR) - 144.988 zł,

- Modernizacja i wyposażenie warsztatów i pracowni kształcenia praktycznego w Zespole Szkół Budowlanych i w Zespole Szkół Elektronicznych w Bydgoszczy - 2.586.782 zł,
 - Adaptacja pustostanu przy ul. Staroszkolnej 10 na potrzeby utworzenia Centrum Edukacyjno - Społecznego (GPR) 1.100.000 zł,
 - Rewaloryzacja Parku Ludowego im. Wincentego Witosa w Bydgoszczy - 1.090.318 zł,
 - Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie miasta Bydgoszczy tj.: Szkoła Podstawowa nr 66, Zespół Szkół nr 19 - 2.099.316 zł,
 - Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie miasta Bydgoszczy tj.: Szkoła Podstawowa nr 2, Szkoła Podstawowa nr 15, Szkoła Podstawowa nr 35 - 1.330.270 zł,
 - Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie miasta Bydgoszczy tj.: Szkoła Podstawowa nr 63, Zespół Szkół nr 31 - 1.109.290 zł,
 - Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie miasta Bydgoszczy tj.: Przedszkole nr 11, Przedszkole nr 18, Szkoła Podstawowa nr 38 - 800.000 zł,
 - Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie miasta Bydgoszczy tj. Szkoła Podstawowa nr 37, Zespół Szkół nr 6, Szkoła Podstawowa nr 32, Szkoła Podstawowa nr 64 - 570.403 zł,
 - Termomodernizacja Zespołu Szkół Budowlanych w Bydgoszczy - 1.693.591 zł,
 - Budowa buspasa wzdłuż ul. Wały Jagiellońskie na odcinku od ul. Nowy Rynek do ul. Zbożowy Rynek - 952.747 zł,
 - Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej w Bydgoszczy - 701.958 zł,
 - Zabytkowa Architektura Bydgoszczy. Szlak dziedzictwa kulturowego - 454.939 zł,
 - Modernizacja i wyposażenie warsztatów i pracowni kształcenia praktycznego w Zespole Szkół Gastronomicznych w Bydgoszczy - 422.917 zł,
 - Wdrożenie instalacji odnawialnych źródeł energii na Schronisku dla Zwierząt w Bydgoszczy - 386.065 zł,
 - Modernizacja i wyposażenie warsztatów i pracowni kształcenia praktycznego w Zespole Szkół Mechanicznych Nr 1, Zespole Szkół Mechanicznych Nr 2 oraz Zespole Szkół Drzewnych w Bydgoszczy - 285.259 zł,
 - Przebudowa i remont budynku przy ul. Jasnej 21 w Bydgoszczy w celu jego adaptacji na mieszkania socjalne - 243.191 zł,
 - Przebudowa i remont budynku przy ul. Ugory 18 w Bydgoszczy w celu jego adaptacji na mieszkania socjalne - 243.191 zł,
 - Przebudowa i remont budynku przy ul. Bielickiej 6 w Bydgoszczy w celu jego adaptacji na mieszkania socjalne - 243.191 zł,
 - Przebudowa i remont budynku przy ul. Jasnej 28 w Bydgoszczy w celu jego adaptacji na mieszkania socjalne - 243.191 zł,
 - Przebudowa i remont budynku przy ul. Jasnej 24 w Bydgoszczy w celu jego adaptacji na mieszkania socjalne - 233.527 zł
 - Przebudowa i remont budynku przy ul. Wrocławskiej 11 w Bydgoszczy w celu jego adaptacji na mieszkania socjalne - 196.032 zł,
 - Przebudowa i remont budynku przy ul. Jasnej 26 w Bydgoszczy w celu jego adaptacji na mieszkania socjalne - 194.433 zł,
 - Przebudowa i remont budynku przy ul. Wrocławskiej 9 w Bydgoszczy w celu jego adaptacji na mieszkania socjalne - 178.872 zł,
 - Adaptacja pomieszczeń lokalu przy ul. Gdańskiej 5 na potrzeby Bydgoskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu (GPR) - 179.117 zł,
 - GreenerSites - Rehabilitacja środowiskowa terenów przemysłowych w Europie Środkowej - 96.740 zł;
2. **Europejski Fundusz Społeczny** w kwocie **77.625 zł** na realizację projektu pn. "reGenerator UMB - program prozdrowotny dla pracowników Urzędu Miasta Bydgoszczy".
3. **Fundusz Spójności** w kwocie **64.461.096 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 - 47.050.000 zł,
- Budowa trasy tramwajowej łączącej ul. Fordońską z ul. Toruńską wraz z rozbudową układu drogowego oraz przebudową infrastruktury transportu szynowego w Bydgoszczy - 12.164.217 zł,
- Przebudowa torowiska tramwajowego w ciągu ul. Wojska Polskiego na odcinku od ul. K.K.Baczyńskiego do ul. Chemicznej wraz z zakupem taboru - 5.246.879 zł.

Objaśnienia do Tabeli Nr 4, 14

WYDATKI

Wydatki budżetu Miasta Bydgoszczy na rok 2020 ustalone zostały na kwotę 2.662.178.060 zł, tj. 107% przewidywanego wykonania roku 2019r., które jak co roku będzie nieznacznie niższe niż przyjęto w niniejszym dokumencie z uwagi na trudne do oszacowania niewykonanie planu wydatków w miesiącu grudniu z przyczyn obiektywnych.

Wydatki bieżące wyniosą 1.969.287.165 zł, tj. 106,4% przewidywanego wykonania 2019 roku. Natomiast wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 692.890.895 zł. Wydatki bieżące zostały szczegółowo przeanalizowane i zabezpieczone w działach klasyfikacji budżetowej na poszczególne zadania na poziomie niezbędnych potrzeb. Wzrost planowanej kwoty wydatków bieżących dotyczy w szczególności skutków podwyżek wynagrodzeń nauczycieli w 2019r., wzrostu minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wyłączenia dodatku stażowego z katalogu składników wynagrodzenia, które są uwzględniane przy obliczaniu wysokości minimalnego wynagrodzenia pracownika, niezbędnych regulacji wynagrodzeń pracowników niektórych jednostek podległych Miastu, przewidywany wzrost stawek cen energii, zwiększenia zakresu wsparcia seniorów, zwiększenia liczby miejsc w miejskich żłobkach oraz placówkach niepublicznych, przewozów komunikacją publiczną oraz odpłatności za pobyt bydgoszczan w domach pomocy społecznej w innych gminach.

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 4.000.000 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 1.969.287.165 zł, stanowią 74% wydatków ogółem, w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano kwotę 709.052.714 zł, tj. 104,8% przewidywanego wykonania 2019 roku,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań zaplanowano kwotę 653.845.582 zł, tj. 107,8% przewidywanego wykonania 2019 roku,
- dotacje na zadania bieżące 183.876.554zł, tj. 97,8% przewidywanego wykonania 2019 roku,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 374.204.966 zł, tj. 115% przewidywanego wykonania 2019 roku,
- wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego 19.577.349 zł, tj. 58,9% przewidywanego wykonania 2019 roku,
- potencjalne wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Miasto, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym 1.700.000 zł,
- obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego 27.030.000 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 **154.711.220 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 skutki wzrostu wynagrodzeń nauczycieli o 9,6% od września 2019r.,
- wzrost etatów pedagogicznych, w wyniku wprowadzenia kolejnego etapu reformy edukacji,
- zabezpieczono wzrost wynagrodzeń pracowników jednostek budżetowych w związku z planowaną podwyżką minimalnych wynagrodzeń za pracę w 2020 roku oraz wyłączeniem dodatku stażowego z katalogu składników wynagrodzenia, które są uwzględniane przy obliczaniu wysokości minimalnego wynagrodzenia pracownika,
- zaplanowano wydatki na regulację wynagrodzeń pracowników Zespołu Żłobków Miejskich, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Zespołu Domów Pomocy Społecznej i Ośrodków Wsparcia, Bydgoskiego Zespołu Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych, Straży Miejskiej oraz Galerii Miejskiej bwa,
- zaplanowano wydatki na odprawy z tytułu przejścia na emeryturę oraz na wypłatę nagród jubileuszowych

- dla uprawnionych 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 plan wydatków na kontynuację *Programu polityki zdrowotnej z zakresu wsparcia leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego in vitro dla mieszkańców Bydgoszczy*,
- zwiększono zakres wsparcia seniorów oraz instytucjonalnego wsparcia organizacji pozarządowych i wolontariatu,
- zabezpieczono wydatki na zwiększone zadania pomocy społecznej w szczególności na utrzymanie zwiększonej liczby osób kierowanych do domów pomocy społecznej w innych gminach, podwyższenie kosztu utrzymania mieszkańca domów dziennego pobytu,
- zwiększono plan wydatków na zapewnienie opieki nad dziećmi do lat 3 w placówkach publicznych i niepublicznych (wzrost liczby miejsc),
- skutki wzrostu odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w związku ze zwiększeniem podstawy naliczenia tego odpisu,
- zabezpieczono rezerwę celową na realizację Strategii Rozwoju Edukacji,
- zabezpieczono rezerwę celową na realizację Strategii Rozwoju Kultury w kwocie uwzględniającej środki dla nowych instytucji kultury,
- zwiększono wydatki na lokalny transport zbiorowy w związku z waloryzacją stawek,
- zapewniono zwiększone środki na energię trakcyjną,
- zwiększono wydatki na opłaty za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do kanalizacji deszczowej z dróg publicznych,
- zabezpieczono wydatki na utrzymanie nowo powstałych obiektów infrastruktury komunalnej oraz na utrzymanie zieleni w mieście,
- uwzględniono wydatki na realizację projektów unijnych, dla których pozyskanie dofinansowania ze środków UE jest wysoce prawdopodobne,
- na realizację *Miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii* zabezpieczono środki odpowiadające kwocie planowanych opłat za wydanie koncesji alkoholowych,
- wydatki rad osiedli ogółem zaplanowano na poziomie roku 2019, 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 10.196.573 zł (tj. wzrost o 8,2%).

Wydatki na zadania oświatowe - subwencyjne przyjęto w wielkościach subwencji oświatowej określonej przez Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju wraz z koniecznym uzupełnieniem środkami własnymi w kwocie 115.273.369 zł (tj. wzrost o 3,2%).

Ponadto w wydatkach bieżących budżetu na 2020 rok, utworzono rezerwy:

- ogólną w wysokości 4.000.000 zł, co stanowi 0,15 % 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 0,38% wydatków ogółem,
 - c) realizację Strategii Rozwoju Edukacji w wysokości 3.408.813 zł, co stanowi 0,13% wydatków ogółem,
 - d) realizację Strategii Rozwoju Kultury w wysokości 1.800.000 zł, co stanowi 0,07% wydatków ogółem,
 - e) projekty bieżące uwarunkowane pozyskaniem dofinansowania zewnętrznego w kwocie 1.500.000 zł, co stanowi 0,06 % wydatków ogółem,
 - f) odprawy w szczególności emerytalne i nagrody jubileuszowe dla pracowników wszystkich jednostek organizacyjnych Miasta w kwocie 15.000.000 zł, co stanowi 0,57 % wydatków ogółem,
 - g) działalność rad osiedli w kwocie 100.000 zł, co stanowi 0,01 % wydatków ogółem.

Suma bieżących rezerw celowych wynosi 32.308.813 zł i stanowi 1,24 % wydatków ogółem.

Wydatki majątkowe ustalone w kwocie **692.890.895 zł** przeznaczone są na:

- zadania inwestycyjne w wysokości 649.864.491 zł
- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego w kwocie 11.842.000 zł
- rezerwy celowe w łącznej kwocie 31.184.404 zł, z tego:
 - a) inwestycje uwarunkowane pozyskaniem dofinansowania zewnętrznego w kwocie 7.421.565 zł
 - b) Program Bydgoski Budżet Obywatelski w kwocie 17.912.839 zł
 - c) zarządzanie kryzysowe w kwocie 5.850.000 zł

Majątkowe rezerwy celowe stanowią 1,17% wydatków ogółem.

Wydatki majątkowe zostaną sfinansowane z:

- nadwyżki operacyjnej w kwocie 154.711.220 zł, tj. 22,4 % wydatków majątkowych,
- transferów na inwestycje w kwocie 203.626.885 zł, tj. 29,4% wydatków majątkowych, w tym: z funduszy pomocowych UE w kwocie 192.130.224 zł,
- własnych dochodów majątkowych w kwocie 29.218.500 zł, tj. 4,2% wydatków majątkowych, w tym: ze zbycia mienia w kwocie 25.000.000 zł,
- kredytu w kwocie 289.916.110 zł, tj. 41,8% wydatków majątkowych,
- wolnych środków w kwocie 15.418.180 zł, tj. 2,2%.

STRUKTURA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA BYDGOSZCZT NA ROK 2020
W PODZIALE NA DZIAŁY

Dz.	Treść	Ogółem wydatki	struktura %	Wydatki bieżące	struktura %	Wydatki majątkowe	struktura %
010	Rolnictwo i łowiectwo	127 500	0,00	127 500	0,01	-	-
020	Leśnictwo	481 236	0,02	481 236	0,02	-	-
600	Transport i łączność	572 396 983	21,5	251 669 477	12,78	320 727 506	46,30
630	Turystyka	2 032 300	0,08	1 872 300	0,10	160 000	0,02
700	Gospodarka mieszkaniowa	98 862 860	3,71	76 043 182	3,86	22 819 678	3,29
710	Działalność usługowa	9 815 758	0,37	9 144 758	0,46	671 000	0,10
720	Informatyka	4 453 013	0,17	487 026	0,02	3 965 987	0,57
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	816 001	0,03	816 001	0,04	-	0,00
750	Administracja publiczna	122 527 805	4,60	116 547 845	5,92	5 979 960	0,86
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	38 825	0,00	38 825	0,00	-	-
752	Obrona narodowa	7 000	0,00	7 000	0,00	-	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	36 413 708	1,37	36 333 708	1,85	80 000	0,01
755	Wymiar sprawiedliwości	951 824	0,04	951 824	0,05	-	-
757	Obsługa długu publicznego	28 730 500	1,08	28 730 500	1,46	-	-
758	Różne rozliczenia	67 493 218	2,54	36 308 814	1,84	31 184 404	4,50
801	Oświata i wychowanie	704 591 453	26,47	625 121 736	31,74	79 469 717	11,47
851	Ochrona zdrowia	15 294 748	0,57	15 294 748	0,78	-	-
852	Pomoc społeczna	108 599 132	4,08	107 834 542	5,48	764 590	0,11
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 980 133	0,45	11 652 980	0,59	327 153	0,05
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	57 932 122	2,18	57 662 122	2,93	270 000	0,04
855	Rodzina	398 553 348	14,97	394 847 020	20,05	3 706 328	0,53
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	170 530 914	6,41	129 365 296	6,57	41 165 618	5,94
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	137 085 024	5,15	29 994 024	1,52	107 091 000	15,46
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	2 934 960	0,11	2 934 960	0,15	-	-
926	Kultura fizyczna	109 527 695	4,10	35 019 741	1,78	74 507 954	10,75
WYDATKI OGÓLEM		2 662 178 060	100,0	1 969 287 165	100,0	692 890 895	100,0

Na wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego przeznaczona się kwota 378.571.260 zł. Kwota ta uwzględnia tzw. wydatki niekwalifikowane związane z realizacją przedsięwzięć majątkowych ujętych w WPF w łącznej kwocie 44.825.676zł.

Objaśnienia do Tabeli Nr 4

WYDATKI

WYDATKI BIEŻĄCE

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące tego działu zaplanowane w wysokości **127.500 zł** stanowią 83,6% przewidywanego wykonania 2019 roku w warunkach porównywalnych, tj. po wyłączeniu dotacji z budżetu państwa, przyznawanych w trakcie roku. Spadek wydatków wynika z planowanych oszczędności w zakresie konserwacji i remontów rowów melioracyjnych.

Rozdz. 01008 - Melioracje wodne

Planowana kwota wydatków bieżących w tym rozdziale wynosi **120.000 zł**, tj. 82,8% przewidywanego wykonania 2019 roku. Spadek wydatków wynika ze zmniejszenia zakresu prac na rowach melioracyjnych.

Plan wydatków przeznaczony jest na:

- prace remontowe na rowie melioracyjnym G w dzielnicy Prądy, które będą polegały na zabezpieczeniu przeciwkorozyjnym rowu. Ponadto w celu ochrony skarpy rowu przed wymywaniem i osunięciami zaplanowano ułożenie na jego skarpach geokraty wypełnionej narzutem kamiennym oraz odbudowanie 2 progów spowalniających w kwocie 30.000 zł,
- konserwację systemów melioracyjnych (tj. odmulanie dna rowów, koszenie skarpy rowów, przycinanie drzew i krzewów, oczyszczanie rowów i przepustów rurowych) w następujących lokalizacjach: Łęgnowo, Fordon, Piaski, rowu G w dzielnicy Prądy, rowu w Parku nad Starym Kanałem Bydgoskim oraz rowu przy ul. Zamczysko w kwocie 90.000 zł.

Rozdz. 01030 – Izby rolnicze

Planowane wydatki bieżące w kwocie **4.500 zł**, tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2019r., 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 10 maja 2018 roku o izbach rolniczych (Dz. U. z 2018, poz.1027).

Rozdz. 01095 – Pozostała działalność

Planowana kwota wydatków bieżących w wysokości **3.000 zł**, stanowi 100% przewidywanego wykonania 2019r. 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 2020 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 **481.236 zł** stanowią 102% przewidywanego wykonania 2019r. i są wyższe w związku z planowanym w 2020r. wykonaniem dodatkowych prac porządkowych po pożarze lasu w dzielnicy Fordon.

Rozdz. 02001 – Gospodarka leśna

Planowana kwota wydatków bieżących w tym rozdziale wynosi **74.236 zł** i stanowi 114,2% przewidywanego wykonania 2019r. Wzrost wydatków wynika z wykonania dodatkowych prac porządkowych na terenie lasu w dzielnicy Fordon (usuwanie pogorzelska i trzebież lasu) w związku z jego pożarem w kwietniu 2019r.

Plan wydatków w 2020r. 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 57.236 zł,
- podstawowe zabiegi w lasach stanowiących własność Skarbu Państwa, będących w zarządzie Starosty Bydgoskiego, m.in. zabiegi agrotechniczne, czyszczenie, cięcia sanitarno-selekcyjne w kwocie 10.000 zł,
- utrzymanie szlaku „Historia czterech wsi” w kompleksie leśnym na Osiedlu Tatrzańskim w kwocie 7.000 zł.

Rozdz. 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w kwocie **7.000 zł**, tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2019r. 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 **400.000 zł**, tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2019 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 **251.669.477 zł**, co stanowi 100,4 % przewidywanego wykonania 2019r. Wzrost dotyczy wydatków na przewozy międzygminną komunikacją publiczną, opłaty z tytułu odprowadzania wód opadowych i roztopowych do kanalizacji deszczowej, zakup energii trakcyjnej, remonty dróg, mostów i obiektów inżynierskich oraz utrzymanie infrastruktury tramwajowej.

Rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Planowana kwota wydatków bieżących **198.520.625 zł** ustalona została na poziomie 103,6 % przewidywanego wykonania 2019r. Wydatki zaplanowane w tym rozdziale związane są z prowadzeniem i utrzymaniem lokalnego transportu zbiorowego przez Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej.

W ramach powyższej kwoty na zakup usług przewozowych komunikacji miejskiej zostanie wydatkowana kwota 178.252.544 zł, która stanowi 103,7 % przewidywanego wykonania 2019r., co związane jest z rozszerzeniem zakresu usług przewozowych świadczonych na międzygminnych liniach autobusowych, a także z wyższym poborem prądu trakcyjnego przez nowy tabor tramwajowy. Koszty usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego komunikacją autobusową oraz tramwajową określone zostały w oparciu o wynikający z rozkładów jazdy poziom pracy przewozowej wyrażonej wozokilometrami lub pociągakilometrami przewidywanymi do zlecenia operatorom.

W ramach powyższej kwoty na komunikację:

- a. autobusową zaplanowano kwotę 120.069.969 zł. Wydatki bieżące finansowane będą:
 - środkami budżetu Miasta w kwocie 113.440.409 zł,
 - dotacją na podstawie porozumień z jst. w kwocie 6.629.560 zł.

Na 2020 rok zaplanowano funkcjonowanie: 30 linii autobusowych dziennych, 6 linii nocnych regularnych, 9 linii autobusowych międzygminnych regularnych do gmin: Białe Błota, Dobrcz, Nowa Wieś Wielka i Osielsko, 1 linii autobusowej międzygminnej sezonowej do Ostromecka.

- b. tramwajową zaplanowano kwotę 58.182.575 zł, z czego kwota 13.990.320 zł przeznaczona zostanie na przewozy liniami tramwajowymi do Fordonu.

Na 2020 rok zaplanowano funkcjonowanie 10 linii tramwajowych regularnych (w tym 4 do Fordonu) oraz 1 linii sezonowej obsługiwanej taborem zabytkowym. W ramach zadania uwzględniono także 11.300.000 zł na zakup energii elektrycznej do sieci trakcyjnej.

Na pozostałe zadania transportu zbiorowego przeznaczona jest kwota 20.268.081 zł, z tego na:

- remonty i utrzymanie sieci i podstacji trakcyjnych oraz torowisk, które podlegają zużyciu wynikającego z ich bieżącej eksploatacji w kwocie 11.917.000 zł,
- utrzymanie i konserwacja urządzeń przystankowych w kwocie 1.182.426 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 konserwacja urządzeń i wiat w kwocie 130.000 zł,
- 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 938.000 zł stanowiącej wynagrodzenie operatorów utrzymujących w stałej sprawności technicznej 20 szt. infokiosków oraz 33 mobilnych biletomatów zainstalowanych w tramwajach,
- wynagrodzenie za świadczenie usługi zarządzania 52 stacjami oraz 570 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, dzierżawa zajezdni przy ul. Morskiej oraz działania windykacyjne dotyczące opłat za jazdę bez ważnego biletu komunikacyjnego w latach ubiegłych w kwocie 1.150.298 zł.

Rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

Planowane wydatki bieżące w wysokości **29.875.389 zł** stanowią 83,2% przewidywanego wykonania 2019r., a w warunkach porównywalnych 106 %. Wzrost planowanej kwoty wydatków wynika z wyższej stawki opłaty z tytułu odprowadzania wód opadowych i roztopowych do kanalizacji deszczowej oraz przeznaczenia dodatkowych środków na niezbędne remonty dotyczące głównie mostów w celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkowników tych obiektów.

Powyższa kwota planu wydatków przeznaczona zostanie głównie na:

- opłaty za odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do kanalizacji deszczowej MWIK z dróg publicznych 12.521.719 zł,
- cząstkowe remonty i utrzymanie dróg i chodników planuje się kwotę 2.370.000 zł obejmujące bieżące koszty utrzymania dróg w granicach administracyjnych Miasta,
- utrzymanie sygnalizacji świetlnej ruchu drogowego w kwocie 2.638.600 zł,
- prowadzenie akcji zimowej w zakresie utrzymania i przejezdności dróg w ramach 4 rejonów zaplanowano kwotę 7.799.880 zł. Powierzchnia utrzymywanych jezdni wynosi 2.708.991 m², długości 348,5 km. Zimowe utrzymanie ciągów komunikacyjnych pieszych zostało podzielonych na 10 zadań o łącznej powierzchni 481.841 m²,
- prace awaryjno - utrzymaniowe mostów w kwocie 1.339.660 zł, w ramach których planowane jest: wykonanie umocnienia skarp ścieżki rowerowej wzdłuż trasy Uniwersyteckiej, remont całej nawierzchni kładki dla pieszych oraz pochylni dla osób niepełnosprawnych nad ul. Fordońską, remont stożka nasypu Mostu Pomorskiego oraz wymianę dylatacji na Moście Kazimierza Wielkiego,
- oznakowanie pionowe i poziome dróg w kwocie 591.280 zł,
- awaryjne remonty, czyszczenie wypustów kanalizacji deszczowej oraz badanie ścieków w kwocie 580.000 zł,
- zakup energii dla sygnalizacji świetlnej oraz przepompowni w kwocie 490.000 zł,
- ubezpieczenie dróg i sygnalizacji świetlnej 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,
- pozostałe zadania w tym: wykonanie analiz porealizacyjnych, audyty, utrzymanie wag preselekcyjnych, koszty postępowań sądowych, dzierżawa terenów, uzgodnienia z inwestorami w kwocie 635.000 zł.

Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne

Planowane wydatki bieżące w wysokości **7.059.690 zł** stanowią 106,9% przewidywanego wykonania 2019r. Wzrost wynika ze zwiększenia planu wydatków na niezbędne nakłady remontowe i konserwatorskie 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 576 km dróg gminnych,
- prace awaryjno-utrzymaniowe mostów w kwocie 1.309.440 zł, w tym wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji stalowych oraz betonowych o łącznej powierzchni ok.300 m², remont dojazdów do kładki w ciągu ul. Jeździeckiej oraz remonty elementów drewnianych na 7 obiektach,
- wydatki związane z zarządzaniem strefy płatnego parkowania poprzez utrzymanie w stałej sprawności technicznej i funkcjonalnej 202 parkomatów zlokalizowanych w strefie płatnego parkowania w kwocie 870.000 zł,
- awaryjne remonty, czyszczenie wypustów kanalizacji deszczowej oraz wywóz wód opadowych w kwocie 450.000 zł,
- oznakowanie pionowe i poziome ulic w kwocie 684.000 zł,
- ubezpieczenie dróg w kwocie 419.250 zł,
- utrzymanie i udrożnienie dróg gruntowych 230.000 zł,
- remonty, konserwacja i utrzymanie sprzętu drogowego w kwocie 380.000 zł,
- działanie 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: transport materiałów drogowych, wykonanie analiz porealizacyjnych, koszty postępowań sądowych w kwocie 147.000 zł.

Rozdz. 60095 – Pozostałe działalność

Planowana kwota wydatków bieżących **16.213.773 zł** w tym rozdziale ustalona została w warunkach porównywalnych na poziomie przewidywanego wykonania 2019r., tj. po wyłączeniu m.in. wydatków na realizację projektu unijnego oraz nagród jubileuszowych, które w 2020 r. zabezpieczone zostaną w ramach rezerwy celowej.

Wydatki tego rozdziału w kwocie **15.772.343 zł** dotyczą funkcjonowania Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej. W ramach powyższej kwoty na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników tej jednostki zatrudnionych na 195 etatach przeznaczona jest kwota 12.783.423 zł, a na świadczenia na rzecz pracowników stanowiące ekwiwalenty za odzież roboczą i pranie, refundację okularów korekcyjnych oraz posiłki regeneracyjne zaplanowano kwotę 100.000 zł.

Planowane wydatki związane z realizacją statutowych zadań w wysokości 2.888.920 zł obejmują głównie: zakup energii elektrycznej i ciepłej – 454.000 zł, ochronę budynków – 471.360 zł, zakup usług remontowych – 221.000 zł, odpis na ZFŚS - 260.000 zł, zakup materiałów biurowych i wyposażenia, a także paliwa i części zamiennych - 173.000 zł, opłaty pocztowe i telekomunikacyjne - 123.190 zł oraz pozostałe wydatki – 1.186.370 zł, na które składają się m.in.: ubezpieczenie sprzętu, sprzątanie pomieszczeń, podatek od nieruchomości oraz szkolenia pracowników.

Pozostałe wydatki w tym rozdziale w wysokości **441.430 zł** planuje się przeznaczyć na realizację projektu unijnego pn. **COMBINE - Wzmocnienie transportu kombinowanego w Regionie Morza Bałtyckiego**.

Projekt stanowi kontynuację prac realizowanych w ramach projektu EMMA. Jego celem jest zwiększenie udziału transportu kombinowanego w Regionie Morza Bałtyckiego, tak, by uczynić transport bardziej wydajnym i przyjaznym dla środowiska. Ideą transportu kombinowanego jest bardziej efektywne i konkurencyjne połączenie różnych rodzajów transportu na każdym etapie łańcucha dostaw, przy założeniu jego niższych kosztów. Rezultaty projektu (analizy, ekspertyzy, opracowania) zostaną przekazane na krajowe szczeble polityki (ministerstwa) państw - partnerów biorących udział w projekcie oraz do odpowiednich struktur Unii Europejskiej w celu ściślejszej współpracy krajów Regionu Morza Bałtyckiego na rzecz wsparcia i zwiększenia roli transportu kombinowanego w tym rejonie.

Środki zaplanowane na rok 2020 przeznaczone zostaną min. na wynagrodzenia personelu zaangażowanego w realizację projektu, ich delegacje (spotkania projektowe i wizyty studyjne), ekspertyzy i badania z zakresu rzeczowego projektu (zbieranie danych, kalkulacje kosztów, analiza rynku, analizy porównawcze dla terminali, prace przygotowawcze do opracowania koncepcji ostatniej mili i strategii terminala transportu kombinowanego), a także koszty tłumaczeń i zakup materiałów.

DZIAŁ 630 - TURYSTYKA

Wydatki tego działu w wysokości **1.872.300 zł** stanowią 123,8 % przewidywanego wykonania roku 2019. Wzrost spowodowany jest planowaną wymianą napędu statku Słonecznik II obsługującego rejsy wycieczkowe tramwaju wodnego po Brdzie oraz planowaną obsługą wakacyjnych linii turystycznych zabytkowymi autobusami.

Rozdz. 63001 – Ośrodki informacji turystycznej

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale w kwocie **816.690 zł** tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2019 r. dotyczą działalności Bydgoskiego Centrum Informacji.

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

- prowadzenie punktu informacji turystycznej w siedzibie BCI 7 dni w tygodniu i sezonowo w odrestaurowanym wozie tramwajowym przy ul. Długiej 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,
- publikację 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,
- popularyzację spacerów po Bydgoszczy z przewodnikiem,
- badanie ruchu turystycznego,
- organizację rejsów tramwajami wodnymi.

W ramach wydatków bieżących jednostki koszty zatrudnienia 8 pracowników BCI planuje się w wysokości 514.330 zł.

Na wydatki związane z realizacją statutowych zadań oraz świadczeń na rzecz osób fizycznych tej jednostki przeznacza się kwotę 302.360 zł.

Rozdz. 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Planowana kwota wydatków bieżących w wysokości **1.055.610 zł** stanowi 151,8 % przewidywanego wykonania 2019 r. Wzrost ten spowodowany jest planowaną wymianą napędu statku Słonecznik II, obsługującego rejsy wycieczkowe tramwaju wodnego po Brdzie oraz przejęciem obsługi wakacyjnych linii turystycznych zabytkowymi autobusami.

Wydatki w kwocie 973.860 zł przeznacza się na koszty rejsów wycieczkowych bydgoskimi tramwajami wodnymi po Brdzie dla turystów i mieszkańców Bydgoszczy oraz funkcjonowania 2 linii autobusowych obsługiwanych taborem zabytkowym. Rejsy wycieczkowe odbywać się będą 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. Rejsy uzależnione są od działania śluz.

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 wymianę napędu w statku Słonecznik II, ubezpieczenie mienia, opłaty za udostępnienie nabrzeża, śluzowanie, wydruk folderów, obsługa biletów online, zakup energii elektrycznej dla statków, zakup paliwa, zakup środków czystości, materiałów biurowych i drobnego wyposażenia kwotę w wysokości 633.800 zł.

Pozostałą kwotę w wysokości 81.750 zł przeznacza na wsparcie zadań w zakresie krajoznawstwa i upowszechniania turystyki realizowane przez organizacje pożytku publicznego obejmujących w szczególności:

- 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 **76.043.182 zł** stanowią 100,1% przewidywanego wykonania 2019r.

Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Planowana kwota wydatków bieżących w wysokości **75.063.052 zł**, stanowi 100,1% przewidywanego wykonania 2019r.

Wydatki na **zadania własne** w kwocie **74.463.052 zł** przeznacza się na:

a) gospodarkę zasobem mieszkaniowym w kwocie 45.405.012 zł, z tego na:

- zarządzanie i administrowanie nieruchomościami mieszkalnymi stanowiącymi własność Miasta Bydgoszczy wraz z kosztami ich utrzymania w kwocie 45.199.330 zł, z tego:

wydatki związane z bieżącym utrzymaniem zasobu powierzonego ADM w łącznej kwocie 32.527.247 zł, w tym: opłaty za media 13.300.362 zł, wydatki na pokrycie kosztów utrzymania nieruchomości w części wspólnej wspólnot mieszkaniowych 4.570.000 zł, opłata za wywóz śmieci 4.273.002 zł, odprowadzanie ścieków 4.017.000 zł, konserwacje w budynkach 1.526.984 zł, koszty sądowe 1.260.000 zł, utrzymanie czystości i terenów zielonych przy budynkach oraz nasadzenia i wycinka drzew 711.356 zł, podatek od nieruchomości 650.000 zł, przeglądy techniczno-budowlane 619.842 zł, ubezpieczenie budynków 222.500 zł oraz pozostałe wydatki 1.376.201 zł,

opłata za administrowanie zasobem powierzonym, w kwocie 12.672.083 zł, na pokrycie kosztów administratora, wyliczoną w oparciu o kalkulację stawek za m² poszczególnych kategorii zasobu ustalonych według specyfikacji 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 205.682 zł obejmującej: administrowanie 46.061 zł, opłaty za media 34.226 zł, wywóz śmieci 19.932 zł, utrzymanie czystości i terenów zielonych przy budynkach 16.500 zł, odprowadzanie ścieków 14.600 zł, podatek od nieruchomości 13.500 zł, konserwacje w budynkach 12.712 zł, koszty sądowe 10.000 zł, ubezpieczenie budynków 2.100 zł oraz pozostałe wydatki w kwocie 36.051 zł;

b) gospodarkę zasobem użytkowym (budynki i grunty) w kwocie 16.524.339 zł, z tego na:

- zarządzanie i administrowanie nieruchomościami stanowiącymi własność Miasta Bydgoszczy wraz z kosztami ich utrzymania w kwocie 16.311.314 zł, z tego:

wydatki związane z bieżącym utrzymaniem zasobu powierzonego ADM w łącznej kwocie 9.699.532 zł, w tym: opłaty za media 2.890.961 zł, utrzymanie czystości i terenów zielonych przy budynkach oraz nasadzenia i wycinka drzew 2.511.370 zł, podatek od nieruchomości 1.605.000 zł, opłata za wywóz śmieci 925.279 zł, wydatki na pokrycie kosztów utrzymania nieruchomości w części wspólnej wspólnot mieszkaniowych 500.000 zł, odprowadzanie ścieków 284.798 zł, konserwacje w budynkach 205.928 zł, koszty sądowe 140.000 zł, przeglądy techniczno-budowlane 56.096 zł, ubezpieczenie budynków 55.200 zł oraz pozostałe wydatki 524.900 zł,

opłata za administrowanie zasobem powierzonym, w kwocie 6.611.782 zł na pokrycie kosztów administratora, wyliczoną w oparciu o kalkulację stawek za m² poszczególnych kategorii zasobu ustalonych według specyfikacji 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 213.025 zł obejmującej: utrzymanie czystości i terenów zielonych przy budynkach oraz nasadzenia i wycinka drzew 89.543 zł, podatek od nieruchomości 29.500 zł, administrowanie 27.451 zł, konserwacje w budynkach 7.900 zł, wywóz śmieci 2.539 zł, opłaty za media 829 zł, ubezpieczenie budynków 800 zł oraz pozostałe wydatki w kwocie 54.463 zł;

- c) remonty budynków w zasobie komunalnym w kwocie 10.925.000 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 6.450.000 zł;
- d) inwentaryzowanie budynków wielolokalowych i prostowanie udziałów w kwocie 244.500 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) obsługa prawna Urzędu Miasta Bydgoszczy realizowana w zakresie gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa w kwocie 59.825 zł;
- f) opłaty notarialne od umów dotyczących nabywania gruntów zajętych pod drogi publiczne na rzecz gminy Bydgoszcz w kwocie 50.000 zł;
- g) pozostałe zadania z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami finansowane z budżetu miasta, przeznacza się w kwocie 805.500 zł na:
 - koszty postępowań sądowych, podejmowanych działań windykacyjnych, komorniczych i egzekucyjnych, koszty wpisów w księgach wieczystych w kwocie 205.000 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 322.500 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 98.000 zł,
 - opłaty czynszowe za lokale nabyte przez Miasto w drodze spadku w kwocie 80.000 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;
- h) dofinansowanie wynagrodzeń pracowników Urzędu Miasta realizujących zadanie zlecone z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa i geodezji w kwocie 435.376 zł.
- i) zwrot dotacji do budżetu państwa z lat ubiegłych w kwocie 13.500 zł, dotyczący rozliczeń wydatków poniesionych w latach ubiegłych na windykację/egzekucję należności z tytułu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa.

Wydatki na **zadania zlecone**, finansowane z dotacji celowej z budżetu Państwa w kwocie **600.000 zł**, przeznacza się na:

- a) remonty nieruchomości zarządzanych przez Spółkę ADM na podstawie umowy o zarządzie nieruchomościami mieszkalnymi Skarbu Państwa w kwocie 150.000 zł

- b) zatrudnienie pracowników do prowadzenia gospodarki zasobem mieszkaniowym i użytkowym w kwocie 300.000 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 9,35 etatów (dofinansowane środkami własnymi Miasta w kwocie 435.376 zł),
- c) obsługę proceduralną gospodarki zasobem mieszkaniowym w kwocie 150.000 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 postępowania sądowego, ustalanie odszkodowania za grunty przejęte pod drogi.

Rozdz. 70095 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące w wysokości **980.130 zł** stanowią 100% przewidywanego wykonania 2019r. w warunkach porównywalnych, tj. po wyłączeniu wydatków jednorazowych z przeznaczeniem na "Program integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020", wprowadzanych w trakcie roku.

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 w 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 **9.144.758 zł**, co stanowi 100,3% przewidywanego wykonania 2019r. w warunkach porównywalnych, tj. po wyłączeniu nagród jubileuszowych, które w 2020r. zabezpieczone zostaną w ramach rezerwy celowej. Zwiększenie wydatków na 2020r. związane jest z planowanym wykonaniem remontów dwóch domów pogrzebowych znajdujących się na terenie cmentarzy komunalnych.

Rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Planowana kwota wydatków **4.501.067 zł** stanowi 100,0 % przewidywanego wykonania w warunkach porównywalnych, tj. po wyłączeniu nagród jubileuszowych, które w 2020r. zabezpieczone zostaną w ramach rezerwy celowej.

Na wynagrodzenia dla 43 pracowników Miejskiej Pracowni Urbanistycznej wraz z pochodnymi przeznaczona jest kwota 3.885.067 zł (w tym wynagrodzenia bezosobowe na wykonanie opracowań branżowych towarzyszących miejscowym planom zagospodarowania przestrzennego oraz wynagrodzenia członków Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej).

Ponadto, na świadczenia BHP na rzecz pracowników przeznaczona jest kwota 5.000 zł.

Pozostałe wydatki bieżące dot. administracyjnej obsługi planowania przestrzennego tej jednostki ustalono na kwotę 611.000 zł. Wydatki te przeznaczone zostaną na:

- a) wydatki z tytułu aktualizacji oprogramowania, usług pocztowych, ogłoszeń prasowych, usług informatycznych oraz koszty sprzątnięcia Pracowni w kwocie 275.000 zł,
- b) zakup materiałów biurowych i akcesoriów komputerowych oraz licencji i oprogramowania komputerowego w kwocie 86.000 zł,
- c) zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii oraz na finansowanie prognoz skutków finansowych uchwalenia planów, ideogramów elektroenergetycznych towarzyszących miejscowym planom zagospodarowania przestrzennego: „Fordon Skarpa Północna”, „Fordon Eskulapa Jasiniecka Pod Skarpą”, „Fordon Wyzwolenia Ryńskiego”, „Fordon-Bajka Wschód”, „LPKiW Myślęcinek”, „Przylesie”, „Bohaterów”, „Glinki-Rupienica”, „Bocianowo-Artyleryjska”, „Stadion w Bydgoszczy”, „Bartodziej-Bałtycka”, „Śródmieście-Plac Wolności”, „Śródmieście-Obrońców Bydgoszczy-Marcinkowskiego”, „Wzgórze Wolności w rejonie ul. Toruńska (Babia Wieś)”, „Miedzyń-Notecka”, „Miedzyń-Cieplicka”, „Wyżyny-Węgierska”, „Wzgórze Wolności-Słowiańska” w kwocie 50.000 zł,
- d) szkolenia pracowników i podróże służbowe w kwocie 44.000 zł,
- e) usługi remontowe związane z naprawą i konserwacją sprzętu i urządzeń w kwocie 20.000 zł.
- f) pozostałe wydatki jak: zakup energii, odpisy na ZFŚŚ, wpłaty na PFRON, podatek od nieruchomości i ubezpieczenie mienia Pracowni w kwocie 136.000 zł.

Rozdz. 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Planowane wydatki tego rozdziału w wysokości **2.640.297 zł** stanowią 100,0 % przewidywanego wykonania 2019r. w warunkach porównywalnych, tj. po wyłączeniu nagród jubileuszowych, które w 2020r. zabezpieczone zostaną w ramach rezerwy celowej oraz dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone i wydatków jednorazowych.

Wydatki w powyższym rozdziale 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 839.000 zł,
- środków własnych Miasta stanowiących dofinansowanie realizacji zadań zleconych 551.297 zł.

Wydatki dotyczące wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników MPG zatrudnionych w ramach 31,5 etatów, zaplanowano w wysokości 2.335.297 zł, tj. 100,6% przewidywanego wykonania 2019r. w warunkach porównywalnych, tj. po wyłączeniu nagród jubileuszowych. Zwiększenie wydatków na

wynagrodzenia na 2020r. wynika z wyższej kwoty dotacji z budżetu państwa na wynagrodzenia pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu geodezji i kartografii. Ponadto, na świadczenia dla pracowników zaplanowano kwotę 3.000 zł (refundacja kosztów zakupu okularów korekcyjnych oraz odzieży ochronnej dla pracowników wykonujących prace terenowe).

Pozostałe wydatki w kwocie 302.000 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 **1.255.400 zł**, stanowią 100,6% przewidywanego wykonania 2019r. Zwiększenie wydatków wynika z wyższej kwoty dotacji z budżetu państwa na wynagrodzenia pracowników realizujących zadania zlecone w PINB.

Wydatki w rozdz. 71015 sfinansowane zostaną z następujących źródeł:

- dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone 1.095.400 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 1.140.000 zł, co stanowi 102,3% przewidywanego wykonania 2019r. Na świadczenia na rzecz pracowników przeznaczono kwotę 6.100 zł (zwrot kosztów zakupu odzieży roboczej, refundacja za okulary korekcyjne, zakup napojów i środków czystości).

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 109.300 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 **737.394 zł**. Powyższa kwota stanowi 103,4% przewidywanego wykonania w 2019r. w warunkach porównywalnych, tj. po wyłączeniu dotacji celowej z budżetu państwa. Zwiększenie wydatków na 2020r. wynika z planowanych remontów dwóch domów pogrzebowych znajdujących się na terenie cmentarzy komunalnych.

Wydatki w wysokości 687.394 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. W powyższej kwocie zaplanowano również wydatki na odrestaurowanie elewacji domu pogrzebowego na cmentarzu przy ul. Kcyńskiej, montaż nowych rynien na budynku domu pogrzebowego na cmentarzu przy ul. Lotników oraz zakup wyposażenia do domów pogrzebowych.

Ponadto, w ramach rozdz. 71035 zaplanowane są wydatki w kwocie 50.000 zł, finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa, na utrzymanie i konserwację cmentarzy wojennych.

Rozdz. 71095 – Pozostała działalność

Planowane wydatki tego rozdziału w wysokości **10.600 zł** stanowią 77,9% przewidywanego wykonania 2019r. Spadek wydatków wynika z planowanych oszczędności w zakresie gospodarki komunalnej.

Wydatki bieżące przeznaczone są na:

- zabezpieczenie obiektów komunalnych pozostających w bezpośrednim zarządzie Miasta oraz ewentualne rozbiórki obiektów stwarzających zagrożenie budowlane w kwocie 2.000 zł,
- prace związane ze sporządzeniem materiałów geodezyjnych, geologicznych, fotograficznych, rysunkowych i kserokopii planów na potrzeby postępowań w zakresie administracji budowlanej w kwocie 5.600 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 3.000 zł.

DZIAŁ 720 - INFORMATYKA

Wydatki w tym dziale w **rozd. 72095 – Pozostała działalność** zaplanowano na 2020 rok na zadania własne związane z Miejską Siecią Teleinformatyczną w kwocie **487.026 zł**, tj. na poziomie 70,5% przewidywanego wykonania 2019 roku, a w warunkach porównywalnych 100,1 %, tj. po wyłączeniu wydatków przeznaczonych na realizację projektu unijnego.

Wydatki w kwocie 438.910 zł dotyczą utrzymania wspólnej infrastruktury telekomunikacyjnej, w tym koszty łączy transmisji danych, opłaty za utrzymanie przyłączy, 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 (w tym m.in. wspólnej z UTP infrastruktury telekomunikacyjnej Miasta o długości 25 km, umieszczonej we wspólnym wykopie i wiązce rur, zgodnie z zawartym porozumieniem).

Pozostałe środki w kwocie 48.116 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 2020 r. obejmują zarządzanie projektem oraz działania promocyjne.

DZIAŁ 730 – SZKOLNICTWO WYŻSZE i NAUKA

W tym dziale w **rozd.73095 - Pozostała działalność** wydatki bieżące na 2020 rok zaplanowano w kwocie **816.001 zł**, tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2019 roku.

Zaplanowane wydatki przeznaczone zostaną na:

- wsparcie rozwoju 4 uczelni publicznych działających na terenie miasta Bydgoszczy i promocję nauki w kwocie 659.201 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, wydatki związane z organizacją kolejnej edycji bydgoskiego festiwalu nauki oraz na utrzymanie ogrodu botanicznego Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego,
- 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 Nagrodę Naukową Prezydenta Miasta dla studentów i naukowców w łącznej kwocie 156.800 zł.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące tego działu w wysokości **116.547.845 zł**, stanowią 98 % przewidywanego wykonania 2019r. Spadek dotyczy głównie wydatków na promocję Miasta.

Planowaną kwotę wydatków przeznacza się na:

- a) zadania własne w wysokości 105.934.067 zł, w tym na:
 - utrzymanie i działalność Urzędu Miasta, Rady Miasta, rad osiedlowych, zadania związane z nadzorem i prowadzeniem spraw administracyjnych, wydawaniem praw jazdy i rejestracją pojazdów w kwocie 85.878.071 zł,
 - koszty funkcjonowania Bydgoskiego Biura Finansów Oświaty w kwocie 9.778.971 zł,
 - promocję miasta w kwocie 10.277.025 zł,
- b) zadania zlecone w wysokości 7.914.582 zł, w tym finansowane z dotacji przyznanej z budżetu państwa w kwocie 4.311.900 zł oraz dofinansowane środkami własnymi w wysokości 3.602.682 zł. Zadania te obejmują głównie prowadzenie ewidencji ludności i zadań Urzędu Stanu Cywilnego, wydawania dowodów osobistych oraz zadania geodezyjno - kartograficzne,
- c) zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej obejmujące działalność Powiatowej Kwalifikacji Wojskowej - 32.000 zł,
- d) realizację projektów unijnych w wysokości 2.667.196 zł.

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

Na wydatki Bydgoskiego Biura Finansów Oświaty zaplanowano kwotę 9.778.971 zł, z tego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 8.833.571 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 106.768.874 zł, z tego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Urzędu oraz wynagrodzenia bezosobowe 69.969.906 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 3 pracowników do obsługi zadań w zakresie ochrony danych osobowych w jednostkach oświatowych (w rozdz.75085) w kwocie 209.872 zł. Kwota na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń stanowi 66,1 % 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 2020 roku planuje się 880,03 etatu, w tym:

- urzędnicy realizujący zadania własne Miasta 656,63 etatu,
- urzędnicy realizujący zadania zlecone Miasta 97 etatów,
- pracownicy pomocniczy i obsługi 113,4 etatu,
- pracownicy do obsługi zadań w jednostkach oświatowych 3 etaty,
- pracownicy Biura ZIT BTOF 10 etatów.

Ponadto, zadania wykonywane przez pracowników Urzędu Miasta w ramach 179,35 etatu finansowane są w innych działach:

- dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa, na zadania w zakresie gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa (9,35 etatu),
- dz. 755 – Wymiar sprawiedliwości, na obsługę bezpłatnej pomocy prawnej (1 etat),
- dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (6 etatów),
- dz. 855 – Rodzina, na obsługę wypłat świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych i wychowawczych (123,5 etatu),
- dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, na zadania z zakresu gospodarki odpadami 39,5 etatu.

Zadania własne:

Rozdz. 75020 – Starostwa powiatowe

W tym rozdziale kwotę wydatków bieżących planuje się w wysokości **13.983.956 zł**, która zostanie przeznaczona 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 znalezionej.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników realizujących powyższe zadania w ramach 115,75 etatu zaplanowano kwotę 8.900.499 zł.

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 5.083.457 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 3.533.303 zł,
- usuwanie pojazdów zaparkowanych w miejscach niedozwolonych oraz pojazdów porzuconych na terenach publicznych w kwocie 389.877 zł,
- przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg w związku z ich zaparkowaniem w miejscach niedozwolonych, do czasu odebrania ich przez właścicieli w kwocie 582.475 zł,
- wydatki na kontrolę drogową taksówek, ekspertyzy i opinie, koszty postępowania sądowego, 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 409.402 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Społecznych oraz świadczenia dla pracowników obejmujące refundację zakupu okularów korekcyjnych dla osób pracujących przy komputerach w kwocie 168.400 zł.

Rozdz. 75022 – Rady gmin

Na wydatki związane z funkcjonowaniem i obsługą Rady Miasta zaplanowano kwotę **1.078.200 zł**, tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2019r.

Wydatki na diety oraz podróże służbowe krajowe i zagraniczne dla 31 radnych zaplanowano w kwocie 840.000 zł 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 238.200 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 **60.687.590 zł**, z tego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Urzędu Miasta realizujących zadania gminy zaplanowano 45.641.882 zł (540,88 etatów).

Pozostałe wydatki zaplanowane w tym rozdziale w kwocie 15.045.708 zł zostaną przeznaczone na:

- a) wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem Urzędu w kwocie 6.294.488 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 - 1.704.820 zł,
- c) obsługę informatyczną obejmującą: zakup i wymianę sprzętu teleinformatycznego Urzędu Miasta, serwis

i konserwację sprzętu oraz dzierżawę urządzeń wielofunkcyjnych, opłaty telefonii stacjonarnej i komórkowej, opłaty za dostęp do sieci Internet oraz za utrzymanie domen i aplikacji (w tym aplikacja mobilna do zgłaszania usterek przez mieszkańców oraz monitorowanie i wykrywanie ataków), zakup licencji, a także asysta techniczna do oprogramowania funkcjonującego w Urzędzie Miasta w kwocie 5.579.500 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 272.000 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 70.400 zł,
- g) zadania Wydziału Księgowości w kwocie 730.400 zł na:
- koszty zastępstwa procesowego przyznawane radcom prawnym zatrudnionym w Urzędzie Miasta w kwocie 300.000 zł,
 - koszty egzekucji administracyjnej i sądowej związane z windykacją niepodatkowych należności Miasta, podatek od towarów i usług w kwocie 430.400 zł.

Rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Zaplanowana kwota wydatków **10.277.025 zł**, stanowi 82,8 % przewidywanego wykonania 2019 roku. Spadek dotyczy głównie wydatków na promocję Miasta podczas imprez rozrywkowych oraz poprzez połączenia lotnicze.

Środki zaplanowane w tym rozdziale zostaną przeznaczone na :

1. działania promocyjne miasta poprzez sport podczas imprez o zasięgu krajowym i międzynarodowym: 940.000 zł

Sport jest najbardziej uniwersalną metodą promocji, mającą na celu umacnianie wizerunku Bydgoszczy w Polsce i na świecie jako silnego ośrodka sportowego o dużych tradycjach. 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 połączone z odpowiednio ukierunkowaną promocją daje wysoki poziom identyfikacji bydgoszczan z realizowanymi działaniami.

Planowane działania w roku 2020 obejmują, między innymi:

- zawody pływackie na Brdzie „Woda Bydgoska”,
- Bieg Urodzinowy i Bieg Niepodległości,
- rywalizację o Puchar Rowerowej Stolicy Polski,
- projekt Aktywna Bydgoszcz na wakacjach,
- realizację imprez sportowych przez zwycięzców drugiej edycji konkursu o tytuł „Mecenasa Marki

Aktywna Bydgoszcz”,

- galę „Mecenas Bydgoskiego Sportu”,
- impreza sportowa dla dzieci z okazji Dnia Dziecka wraz z meczem charytatywnym bydgoskich VIP-ów,
- aplikacja mobilna "AKTYWNA BYDGOSZCZ",
- promocję marki na portalu www.aktywna.bydgoszcz.pl – dla uczestników imprez sportowych;

2. promocję miasta poprzez krajowe i międzynarodowe połączenia lotnicze: 1.700.000 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 reklamy na kadłubach samolotów, publikowanie materiałów informujących o ofercie turystycznej i inwestycyjnej w wydawnictwach dystrybuowanych wśród pasażerów oraz prowadzenie akcji mailingowej;

3. promocję miasta podczas imprez rozrywkowych: 4.056.000 zł

Uczestnictwo Miasta w organizowaniu różnorodnych imprez dla mieszkańców ma na celu budowanie obrazu Miasta przyjaznego dla mieszkańców oraz turystów z Polski i Europy. Zaplanowane działania na 2020 r. obejmują w szczególności:

- XIII Bydgoski Festiwal Wodny „Ster na Bydgoszcz” promujący Bydgoski Węzeł Wody oraz turystykę śródlądową,
- Sylwester Miejski, Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, miejskie spotkanie wigilijne, Jarmark Świąteczny, Juwenalia 2020, koncertowe powitanie lata „OTWIERACZ 2020”, obchody „Dnia Niepodległości” oraz 100-lecia powrotu Bydgoszczy do Macierzy, festyn "NATO DAY", majówkę na Wyspie Młyńskiej w ramach projektu "Dumni z Bydgoszczy",
- cykl wydarzeń w ramach akcji promującej Śródmieście,
- organizację Dnia Otwartego w Ratuszu,
- "Kampanię Rowerowy Maj" popularyzującą rower jako środek transportu do szkoły oraz akcję „Dzień bez samochodu”,
- kampanię promocyjną z udziałem bydgoskich olimpijczyków, „Metropolia za pół ceny”, promocję miasta poprzez billboardy w TVN 24 i TVN Meteo Active,
- konkurs „Bydgoszcz dzieje się” i „Bydgoszcz zaprasza”.

Ponadto kwota planowanych wydatków na 2020 r. uwzględnia opłatę wpisową i promocję w związku z udziałem Bydgoszczy w konkursie na najlepszą destynację europejską;

4. pozostałe działania promocyjne: 3.581.025 zł

obejmują:

- a) konkurs projektów mających szczególne znaczenie dla uatrakcyjnienia i promocji obchodów 100 – rocznicy odzyskania niepodległości przez Bydgoszcz w 2020 roku – „BYDGOSZCZ JEST POLSKĄ – 1920”, w ramach którego wyłonione podmioty świadczyć będą usługi promocyjne na rzecz Miasta w kwocie 200.000 zł,
- b) organizację Gali 100-lecia podsumowującej 100 lat wolnej Bydgoszczy, podczas której przy udziale znanych artystów polskiej estrady, wręczone zostaną honorowe tytuły bydgoszczanom, którzy zapisali się swymi dokonaniem w historii Miasta, wyłonionymi w plebiscycie "Bydgoszczanie Stulecia" w kwocie 110.000 zł,
- c) współpracę z miastami partnerskimi, międzynarodowymi organizacjami pozarządowymi, instytucjami Unii Europejskiej, Rady Europy oraz innymi uczestnikami stosunków międzynarodowych w kwocie 190.000 zł.

W 2020 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) oraz miast partnerskich na Ukrainie, a także innych partnerów zagranicznych, z którymi Miasto prowadzi współpracę,
- jubileusz 15 – lecia partnerstwa z Ningbo oraz 20- lecie partnerstwa z miastem Czerkasy i inne wizyty

- delegacji z miast partnerskich podczas uroczystości i festiwali organizowanych przez miasto Bydgoszcz w związku ze 100-leciem odzyskania przez Bydgoszcz niepodległości,
- 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,
- d) działania realizowane przez Bydgoską Agencję Rozwoju Regionalnego „BARR” w kwocie 2.228.025zł. 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 o zasięgu lokalnym i ogólnopolskim, 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),
 - promocję terenów inwestycyjnych Miasta Bydgoszczy w liniach lotniczych w ramach projektu „Inwest In Bit CITY 2. Promocja potencjału gospodarczego oraz atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydenckich Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowanego w ramach RPO WK-P 2014-2020 w oparciu o spółkę BARR,
 - organizacja i udział w krajowych i międzynarodowych wydarzeniach targowo - konferencyjnych oraz bezpośrednich spotkaniach biznesowych,
 - pozyskanie nowych projektów inwestycyjnych w 2020 r., mających na celu wspomaganie rozwoju gospodarczego, tak aby pomimo projektów zamkniętych/ukończonych utrzymać dotychczasowy poziom 160 obsługiwanych/aktywnych projektów rocznie. 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,
- e) upowszechnianie materiałów promocyjnych oraz wydawnictw o Bydgoszczy w kwocie 700.000 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 2020 r. planuje się kontynuację działań w ramach projektu "Dumni z Niepodległej, dumni z Bydgoszczy", publikację wydawnictw i ogłoszeń prasowych dotyczących powrotu Bydgoszczy do Macierzy. Powyższa kwota uwzględnia również wykonanie ubranek dla noworodków rejestrowanych w bydgoskim Urzędzie Stanu Cywilnego,
- f) konkurs na projekty i wykonanie murali promujących miasto Bydgoszcz w kwocie 150.000 zł,
- g) 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 **9.992.593 zł**, tj. 97,5 % przewidywanego wykonania 2019 roku, z tego na:

- finansowanie działalności BBFO, na którą zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 9.778.971zł,
- koszty zatrudnienia 3 pracowników Urzędu Miasta zatrudnionych do obsługi zadań w zakresie ochrony danych osobowych w jednostkach oświatowych w kwocie 213.622 zł, w tym odpis na ZFŚS w kwocie 3.750 zł.

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

wychowawczych.

Rozdz. 75095 – Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie **12.581.899 zł** tj. 106,6 % przewidywanego wykonania 2019 r. (po wyłączeniu wydatków na realizację projektów unijnych 100,6 %), z tego na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników pomocniczych i obsługi Urzędu Miasta zatrudnionych w ramach 113,4 etatów ustalono kwotę 6.959.571 zł.

Pozostałe wydatki bieżące w tym rozdziale w ogólnej kwocie 2.955.132 zł wydatkowane zostaną przez:

- a) Wydział Organizacyjny - Administracyjny w wysokości 913.100 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 733.400 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 179.700 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 50.000 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące, takie jak: zakupy kwiatów, druk listów gratulacyjnych, obsługę jubileuszy oraz zakup usług wykonywanych przez tłumacza przysięgłego w kwocie 50.000zł,
- d) Wydział Księgowości w kwocie 299.374 zł z przeznaczeniem na zakup usług doradztwa podatkowego w zakresie podatku VAT,
- e) Zespół ds. 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 129.500 zł, w tym na badanie rocznego sprawozdania finansowego Miasta przez biegłego rewidenta, aktualizację długoterminowej oceny ratingowej Miasta Bydgoszczy, 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 136.018 zł (w tym wynagrodzenia bezosobowe i pochodne 14.234 zł) na:
 - 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 w kwocie 19.048 zł;
 - aktualizację Strategii Rozwoju Miasta, w tym dokończenie procesu partycypacji społecznej, przygotowanie publikacji folderów informacyjnych dla mieszkańców oraz prowadzenie monitoringu strategii w kwocie 116.970 zł;
- 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 987.140 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, utrzymanie Biuletynu Informacji Publicznej, 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 wydarzeń odbywających się w mieście, a także nagrody Prezydenta Miasta przyznawane w konkursie architektonicznym,
- k) rad osiedli w kwocie 76.900 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 2.667.196 zł, w tym:

„Funkcjonowanie Biura ZIT (Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych)” 1.802.300 zł

Głównym celem projektu jest zapewnienie obsługi Porozumienia w sprawie realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Bydgosko – Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego 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 2020 r. planuje się ogłoszenie 1 nowego konkursu dla podzadania "*Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych*" oraz 3 nabory w ramach kolejnych rund dla podziałów realizowanych w instrumencie ZIT.

Wydatki w kwocie 1.802.300 zł zaplanowano na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników UM realizujących zadania w ramach 10 etatów - 945.001 zł,
- wynagrodzenia wraz pochodnymi koordynatora gminnego Miasta Torunia oraz dodatki zadaniowe dla 23 koordynatorów gminnych wchodzących w skład ZIT BTOF - 341.000 zł,
- opracowanie II etapu analizy jakości powietrza dla obszaru ZIT BTOF - 120.000 zł,

- pozostałe wydatki związane z obsługą i utrzymaniem biura m.in. zakup materiałów biurowych oraz środków czystości, szkolenia dla pracowników, zakup energii, koszty organizacji posiedzeń Zarządu ZIT BTOF i Komitetu Sterującego ZIT BTOF - 383.999 zł oraz odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 12.300 zł.

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

118.985 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 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 poprzez udział w międzynarodowych spotkaniach, konferencjach, szkoleniach, wizytach studyjnych.

Środki zaplanowane na rok 2020 przeznaczone są na pokrycie kosztów wynagrodzenia personelu zaangażowanego w realizację projektu, podróże służbowe, koszty tłumaczeń, zakupu materiałów i wyposażenia, ekspertyz, analiz oraz innych usług.

"reGenerator UMB - program prozdrowotny dla pracowników Urzędu Miasta Bydgoszczy"

745.911 zł

Celem projektu jest wydłużanie aktywności zawodowej 180 pracowników Urzędu Miasta Bydgoszczy (w szczególności osób w wieku powyżej 50 r.ż.) poprzez wdrożenie programu działań prozdrowotnych. W ramach projektu zaplanowano udział w zajęciach w obiektach sportowo-rekreacyjnych, konsultację z fizjoterapeutą, udział w warsztatach wspierających radzenie sobie ze stresem, a także ergonomiczne wyposażenie stanowisk pracy, wymianę oświetlenia na LED oraz obsługę projektu.

Zadania zlecone oraz realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie

Wydatki w kwocie **7.835.582 zł**, co stanowi 106,4 % przewidywanego wykonania 2019r., finansowane będą:

- dotacją przyznaną z budżetu państwa w wysokości 4.232.900 zł
- środkami własnymi Miasta w wysokości 3.602.682 zł

Wzrost planowanych wydatków na 2020 r. wynika ze wzrostu stawki roboczogodziny stanowiącej podstawę obliczenia dotacji z budżetu państwa.

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 97 etatów zaplanowane zostały w kwocie 7.340.582 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 2020 roku przyznana została dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości **111.000 zł**. 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 2020 rok planuje się na podstawie pisma z krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Bydgoszczy, tj. w kwocie **38.825 zł**, która stanowi 97,4% przewidywanego wykonania 2019r. w warunkach porównywalnych tj. bez wydatków otrzymanych w trakcie roku na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu i wyborów do Parlamentu Europejskiego.

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

Zaplanowane w ramach rozdziału wydatki w kwocie **38.825 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 przeznaczona jest kwota 29.928 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2019r., natomiast na zakup materiałów niezbędnych do prowadzenia rejestru kwota 8.897 zł.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Kwotę wydatków w tym dziale planuje się w wysokości **7.000 zł**, tj, 100% przewidywanego wykonania 2019r. w warunkach porównywalnych tj. bez wydatków jednorazowych Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, finansowanych 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 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 2020 roku zaplanowano kwotę **36.333.708 zł**, co stanowi 108,4% przewidywanego wykonania 2019r. w warunkach porównywalnych, tj. pomniejszonych o wydatki jednorazowe oraz środki przyznawane z budżetu państwa w trakcie roku na realizację bieżących zadań Straży Pożarnej. Wzrost wydatków wynika z wyższej kwoty dotacji na sfinansowanie zadań zleconych w 2020r. oraz obowiązku wykonania oceny stanu technicznego wału przeciwpowodziowego Fordon-Łoskoń (co 5 lat).

Powyższa kwota przeznaczona zostanie na:

- **zadania własne** w kwocie 16.445.608 zł, obejmujące: działalność Straży Miejskiej, dofinansowanie Ochotniczych Straży Pożarnych, zadania w zakresie obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego;
- **zadania zlecone** w kwocie 19.888.100 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 2019 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 **83.000 zł**, stanowi 100% przewidywanego wykonania 2019 roku w warunkach porównywalnych, tj. pomniejszonych o wydatki jednorazowe.

Powyższe wydatki przeznaczone są na utrzymanie, remonty i modernizację syren alarmowych wchodzących w skład Centralnego Systemu Alarmowania Miasta. 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 **14.265.786 zł**, stanowi 102,4% przewidywanego wykonania 2019r. Wzrost wydatków związany jest z regulacją wynagrodzeń pracowników SM.

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale przeznacza się na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 12.848.730 zł dla 160 etatów funkcjonariuszy, 20 etatów 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, obejmują 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, 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 **823.822 zł**, co stanowi 109,9% w warunkach porównywalnych pomniejszonych o wydatki jednorazowe poniesione w 2019 roku z rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe. Wzrost wydatków na 2020r. wynika z uregulowanego przepisami prawa budowlanego obowiązku wykonania co 5 lat oceny stanu technicznego wału przeciwpowodziowego Fordon-Łoskoń oraz wyższej dotacji na zadania zlecane w zakresie ratownictwa wodnego.

Zadania z zakresu zarządzania kryzysowego finansowane są z budżetu Miasta w kwocie 785.300 zł jak również współfinansowane przez Starostę Bydgoskiego w kwocie 38.522 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 32.022 zł dla dyżurnych Bydgoskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego,
- b) wydatki rzeczowe w kwocie 731.200 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 oraz organizowania i prowadzenia szkoleń ratowników wodnych w kwocie 60.600 zł,

Rozdz. 75495 – Pozostała działalność

Na zadania finansowane w ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki bieżące w kwocie **1.253.000 zł**, tj. 100% przewidywanego wykonania 2019r. 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 w kwocie 1.050.000 zł,
- utrzymywanie i przystosowanie studni awaryjnych do poszczególnych stanów gotowości obronnej w kwocie 91.500 zł,
- remont i konserwację studni publicznych (stojakowych i ręcznych) w kwocie 91.500 zł,
- utrzymanie i serwis 6 bramek zraszających w kwocie 20.000 zł.

Zadania zlecane

Rozdz. 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Wydatki bieżące na działalność Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy zaplanowano w wysokości **19.888.100 zł**, co stanowi 113,2% przewidywanego wykonania wydatków 2019r. w warunkach porównywalnych tj. po wyłączeniu środków przyznanych w trakcie roku budżetowego na realizację bieżących zadań PSP. Wzrost dotacji na sfinansowanie zadań zleconych w 2020r. wynika w szczególności ze wzrostu średniorocznego wskaźnika wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej.

Powyższa kwota zostanie wydatkowana na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 18.070.110 zł dla 235 funkcjonariuszy oraz 2 pracowników cywilnych i 4 członków korpusu służby cywilnej,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 1.006.011 zł, które przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem jednostki i prowadzeniem akcji ratowniczych,
- świadczenia na rzecz pracowników w kwocie 811.979 zł obejmujące ekwiwalent za pranie, na poje profilaktyczne, dopłatę do wypoczynku funkcjonariuszy, koszty przejazdów do szkół, równoważnik za remont lokalu i za brak lokalu funkcjonariuszy, pomoc mieszkaniową i zasiłki.

DZIAŁ 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Kwota wydatków w tym dziale wynosi **951.824 zł**, tj. 100,3% przewidywanego wykonania 2019 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, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2019 r., poz. 294) oraz środkami własnymi Miasta w kwocie 27.824 zł stanowiącymi dofinansowanie tego zadania.

Rozdz. 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna

W ramach tego rozdziału kwota **951.824 zł** przeznaczona zostanie na realizację nieodpłatnej pomocy prawnej. Porady prawne, nieodpłatne poradnictwo oraz mediacje 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 są w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Wydatki przeznaczone zostaną na:

- świadczenie pomocy prawnej za pośrednictwem organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego wyłonionych w konkursie w siedmiu lokalizacjach - kwota 448.140 zł
- świadczenie pomocy prawnej przez radców prawnych lub adwokatów w siedmiu lokalizacjach zorganizowanych przez Urząd Miasta - kwota 420.420 zł,
- koszty wynajmu lokali oraz koordynację i obsługę realizacji zadania przez Urząd Miasta - kwota 83.264 zł.

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki na obsługę zadłużenia Miasta oraz na potencjalne spłaty z tytułu poręczeń i gwarancji oszacowano w łącznej kwocie **28.730.500 zł**.

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

Planowana kwota wydatków w wysokości **27.030.500 zł** jest wyższa o 31,7% od przewidywanego wykonania 2019 roku w związku ze wzrostem kwoty zadłużenia pod koniec 2019 roku oraz planowanym nowym zadłużeniem w 2020 rok i dotyczy:

- odsetek w kwocie 27.000.000 zł, które oszacowano dla długu zaciągniętego w latach ubiegłych, planowanego do zaciągnięcia w 2020 roku oraz kredytu w rachunku bieżącym z uwzględnieniem ryzyka wzrostu stóp procentowych,
- spłat długów spadkowych przejętych po mieszkańcach Bydgoszczy w kwocie 30.000 zł,
- wniesienia opłaty w kwocie 500 zł w celu uzyskania kodu LEI wymaganego do raportowania o obligacjach wyemitowanych przez Miasto przed 1 lipca 2019r.

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

Planowana kwota wydatków w wysokości **1.700.000 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.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki tego działu w kwocie **36.308.814 zł** to głównie rezerwy budżetowe oraz koszty obsługi bankowej Miasta.

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 **36.308.813 zł** z podziałem na:

- a) rezerwę ogólną w kwocie 4.000.000 zł, która stanowi 0,15% 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 3.408.813 zł,
 - na zakup energii dla wszystkich jednostek organizacyjnych Miasta z uwagi na prognozowany wzrost stawek energii w kwocie 10.000.000 zł,
 - na odprawy w szczególności emerytalne i nagrody jubileuszowe dla pracowników wszystkich jednostek organizacyjnych Miasta, które zostały wyłączone z ich budżetów w kwocie 15.000.000 zł,
 - na projekty bieżące uwarunkowane pozyskaniem z dofinansowania zewnętrznego w kwocie 1.500.000 zł,
 - na realizację Strategii Rozwoju Kultury w kwocie 1.800.000 zł, w tym kwota 1.300.000 zł zabezpieczona została na wydatki związane z rozpoczęciem działalności nowo powstałych instytucji kultury,
 - na zarządzanie kryzysowe w kwocie 500.000 zł, zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym,
 - na zadania realizowane przez rady osiedli w kwocie 100.000 zł.

Rezerwy celowe na zadania bieżące stanowią 1,22% wydatków ogółem.

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 2020 rok w wysokości **692.776.451 zł**, tj. 101,7% przewidywanego wykonania 2019 roku, natomiast w warunkach porównywalnych 107,8% 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 2019 roku odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych.

W strukturze wydatków bieżących Miasta Bydgoszczy zadania oświatowe stanowią 35,2%.

Źródłem sfinansowania bieżących wydatków oświatowych jest:

- subwencja oświatowa (w 2019r. kwota 417.372.735 zł)	454.508.403 zł
- odpłatność innych j.s.t za usługi edukacyjno-opiekuńcze świadczone na rzecz ich mieszkańców przez bydgoskie placówki oświatowe (w 2019r. kwota 3.055.000 zł)	3.064.500 zł
- dotacja na podstawie porozumień między organami administracji rządowej (w 2019r. kwota 1.054.337 zł)	702.000 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań unijnych (w 2019r. kwota 614.445 zł)	398.660 zł
- fundusze pomocowe UE (w 2019r. kwota 22.251.723 zł)	10.751.566 zł
- środki własne gminy (w 2019r. kwota 220.764.091 zł)	223.351.322 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 115.273.369 zł (w 2019r. kwota 111.784.769 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 488.775.986 zł, tj. 106,9% przewidywanego wykonania 2019 roku, a w warunkach porównywalnych 109,3%, tj. bez odpraw emerytalnych wypłaconych w 2019 roku i środków z rezerwy na Strategię Rozwoju Edukacji (z tego: wynagrodzenia nauczycieli 108,9%, administracji i obsługi 110,8%), co stanowi 70,6% 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 1.623.887 zł, tj. 57,8% przewidywanego wykonania 2019 roku, a w warunkach porównywalnych tj. po wyłączeniu wydatków finansowanych w 2019 roku dotacją celową (wyprawka szkolna i stypendia socjalne) i środkami rezerwy na Strategię Rozwoju Edukacji – 109,9%, co stanowi 0,2% wydatków bieżących oświaty,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 66.755.809 zł, tj. 96,1% przewidywanego wykonania 2019 roku, a w warunkach porównywalnych 103,9%, tj. po wyłączeniu wydatków częściowo finansowanych w 2019 roku z rezerwy celowej na Strategię Rozwoju Edukacji, dotacji celowych z budżetu państwa przyznanych na realizację zadań własnych i zleconych oraz wydatków jednorazowych tj. zwrotu subwencji za lata 2014-2015 z uwagi na korektę liczby uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego. Wzrost wydatków w roku 2020 jest wynikiem zaplanowanego zwiększenia wydatków na usługi i zakupy, odpisy na ZFŚS w związku z zwiększeniem kwoty bazowej na naliczenia funduszu socjalnego. Wydatki na realizację tych zadań statutowych stanowią 9,6% wydatków bieżących oświaty,
- dotacje na zadania edukacyjne dla 189 placówek niepublicznych i innych jednostek samorządu terytorialnego zaplanowano w kwocie 123.395.240 zł, tj. 97,1% przewidywanego wykonania 2019 roku. Zwiększenie planu wydatków na dotacje nastąpi w ciągu roku budżetowego z dotacji z budżetu państwa przyznawanej na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego. Po dokonaniu

powyższego zwiększenia plan na 2019 rok wyniesie 135.977.344 zł, co stanowić będzie 107% przewidywanego wykonania 2019 roku. Dotacje te stanowią 17,8% wydatków bieżących oświaty,

- wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 12.225.529 zł, tj. 50% przewidywanego wykonania 2019 roku. Powyższy spadek wynika z zakończenia i rozliczenia niektórych projektów w 2019 roku. Wydatki na te projekty stanowią 1,8% wydatków bieżących oświaty.

Środki na kolejne edycje projektów edukacyjnych zostaną wprowadzone w trakcie roku budżetowego.

Plan wydatków bieżących zabezpiecza:

- a) wzrost wynagrodzeń związanych z uzyskaniem przez nauczycieli kolejnego stopnia awansu zawodowego, zgodnie z ustawą Karta Nauczyciela,
- b) skutki wzrostu wynagrodzeń nauczycieli o 9,6% od 1 września 2019 roku,
- c) wzrost etatów pedagogicznych, w wyniku wprowadzenia kolejnego etapu reformy edukacji. Średniorocznie liczba uczniów w publicznych jednostkach oświatowych zwiększa się w roku 2020 w stosunku do roku 2019 o 944 uczniów,
- d) wzrost wynagrodzeń pracowników obsługi w związku z zaplanowaną podwyżką minimalnych wynagrodzeń za pracę w 2020 roku oraz wyłączeniem dodatku stażowego z katalogu składników wynagrodzenia, które są uwzględniane przy obliczaniu wysokości minimalnego wynagrodzenia pracownika,
- e) wydatki na odprawy dla pracowników z tytułu przejścia na emeryturę (rezerwa celowa w dz. 758 – Różne rozliczenia),
- f) utrzymanie budynków placówek oświatowo - wychowawczych oraz Bydgoskiego Biura Finansów Oświaty,
- g) doszkalać i doskonalenie zawodowe nauczycieli,
- h) realizację dodatkowych zajęć dla dzieci i uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
- i) 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.),
- j) przewóz dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych,
- k) świadczenia zdrowotne nauczycieli,
- l) realizację 8 programów Unii Europejskiej,
- m) utrzymanie i funkcjonowanie przyszkolnych obiektów sportowych tj:
 - 10 basenów przyszkolnych,
 - 1 lodowiska,
 - 23 boisk sportowych tzw. „Orlików”,
- n) skutki wzrostu odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w związku ze zwiększeniem podstawy naliczania tego odpisu,
- o) realizację zadania „Bydgoskie półkolonie” – organizacja półkolonii letnich dla dzieci klas I-IV szkół podstawowych.

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 **625.121.736 zł**, co stanowi 101,5% przewidywanego wykonania 2019 roku, natomiast w warunkach porównywalnych 109,5%, tj. po wyłączeniu wydatków finansowanych w 2019 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, nagrody jubileuszowe. Wzrost wydatków wynika głównie z planowanej podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli, regulacji płac pracowników administracji i obsługi oraz zwiększonych wydatków na odpis na ZFŚS, a także wydatków na usługi i zakupy w związku ze wzrostem cen.

Wydatki dla jednostek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Bydgoszcz szacuje się na kwotę 504.778.796 zł, w tym na projekty UE kwotę 12.225.529 zł, na świadczenia dla pracowników tych jednostek planuje się 1.242.117 zł. Do szkół i przedszkoli publicznych w 2020 roku uczęszczać będzie 43.241 uczniów.

Szczegółowy wykaz placówek, oddziałów, średniej liczby uczniów/dzieci oraz średniego zatrudnienia pracowników pedagogicznych i administracji i obsługi w poszczególnych typach szkół w latach 2019 - 2020 przedstawia poniższa tabela.

Rodzaj/typ placówki publicznej miejskiej	Średnia liczba				Liczba uczniów/dzieci		Liczba etatów pedagogicznych		Liczba etatów pracowników administracji i obsługi	
	placówek		oddziałów		Średnia	prognozowana	średnia	prognozowana	średnia	prognozowana
	2019	2020	2019	2020						
Szkoły podstawowe	46	46	1 082	1 073	22 323	22 274	2 406,2	2 460	618,4	647
Szkoły podstawowe specjalne	4	4	60	80	330	407	166,6	183,1	32,5	36,8
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	20	20	35	30	725	586	58,0	48,3	24,9	20,4
Przedszkola	30	32	194	203	4 443	4 595	403,3	420,5	257	272,9
Gimnazja, oddziały	28	1	74	1	1 706	7	230,4	2,1	57,3	0,5
Gimnazja specjalne	3	0	7	0	47	0	21,3	0	3,5	0
Licea ogólnokształcące	18	18	190	225	5 378	6 490	549,8	643,9	195,4	219
Licea ogólnokształcące specjalne	1	1	1	1	6	4	2,7	2,6	0,1	0,1
Technika	13	13	233	264	6 119	7 180	698,4	793,6	171,2	180,9
Branżowe szkoły I i II stopnia	13	13	29	46	704	1 069	84,9	129	25,4	33,7
Szkoły zawodowe	0	0	7	0	142	0	21,3	0	5,9	0
Szkoły zawodowe specjalne	4	4	27	30	223	241	107,7	116,3	14,5	13,8
Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego	1	1	22	19	497	388	20,6	19,5	7,6	2,1
Ogółem:	181	153	1 961	1 972	42 643	43 241	4 771,2	4 818,9	1 413,7	1 427,2

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

- 14 jednostkach oświatowych, przy których realizowane jest doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli ze średnią liczbą etatów pedagogicznych 4,2;
- 76 stołówek szkolnych i przedszkolnych ze średnią liczbą etatów pracowników administracji i

obsługi 281,5

- 16 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 4,1 oraz średnią liczbą etatów pracowników administracji i obsługi 2.

W ramach wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla 4.827,2 etatów pedagogicznych i 1.717,7 etatów pracowników administracji i obsługi planuje się kwotę 432.911.587 zł, która stanowi 107,3% przewidywanego wykonania 2019 roku, a w warunkach porównywalnych 108,8%, tj. bez wydatków finansowanych z dotacji budżetu państwa i rezerwy celowej na realizację Strategii Rozwoju Edukacji oraz wydatków poniesionych na wypłatę odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych. Zwiększenie wydatków na wynagrodzenia wynika z zaplanowanych ustawowych podwyżek dla nauczycieli oraz podwyżek dla pracowników administracji i obsługi. Udział wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wydatkach bieżących tego działu wynosi 69,3%.

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

Rodzaj/typ placówki publicznej miejskiej	Rok 2019		Rok 2020		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	148 530 129	26 993 216	163 321 679	30 168 702	110,0	111,8
Szkoły podstawowe specjalne	13 458 326	1 395 373	16 619 364	1 824 542	123,5	130,8
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 164 223	909 614	3 137 645	959 430	99,2	105,5
Przedszkola	26 457 934	10 092 343	28 751 308	11 421 919	108,7	113,2
Gimnazja	17 199 734	2 930 473	70 427	23 771	0,4	0,8
Gimnazja specjalne	1 859 577	163 932	0	0	-	-
Technika	45 217 215	7 577 837	55 140 133	8 429 531	122,0	111,2
Szkoły policealne	0	160	0	0	-	-
Branżowe szkoły I i II stopnia	4 808 998	939 843	8 515 087	1 462 053	177,1	155,6
Licea ogólnokształcące	38 360 337	8 487 738	46 060 915	10 379 909	120,1	122,3
Licea ogólnokształcące specjalne	251 438	9 547	234 339	5 308	93,2	55,6
Szkoły zawodowe	1 653 604	460 785	0	0	-	-
Szkoły zawodowe specjalne	8 324 278	647 230	10 070 412	941 719	121,0	145,5
Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	272 632	165 197	360 894	105 007	132,4	63,6
Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	269 137	97 885	380 955	94 335	141,6	96,4
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	590 382	0	429 713	0	72,8	-
Stołówki szkolne i przedszkolne	0	11 400 846	0	13 282 415	-	116,5
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach	1 059 842	52 292	1 143 377	22 901	107,9	43,8

podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego						
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	13 969 219	153 838	15 687 762	280 145	112,3	182,1
Kwalifikacyjne kursy zawodowe	976 445	0	903 457	0	92,5	-
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, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	2 522 829	174	1 732 661	2 970	68,7	1 706,90
Pozostała działalność	1 174 295	874 204	750 250	946 552	63,9	110,9
Ogółem:	330 120 574	73 352 527	353 310 378	80 351 209	107	109,6

Dotacje dla 16.747 dzieci / uczniów / słuchaczy w 180 dotowanych placówkach niepublicznych i publicznych szacuje się w wysokości 119.714.586 zł, która stanowi 96,8% planu 2019 roku, a w warunkach porównywalnych na poziomie 115% tj. bez zwiększeń planu dotacji z budżetu państwa w ciągu roku budżetowego. Wzrost ten jest skutkiem podwójnego rocznika w szkołach ponadpodstawowych tj. w liceach ogólnokształcących i w technikum. Stawki jednostkowe na uczniów szkół niepublicznych zostaną zweryfikowane po otrzymaniu metryczki subwencji na rok 2020. Plan 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 z budżetu państwa przyznawanej na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego – szacowana kwota dotacji na 2020 rok to 12.582.104 zł. Po dokonaniu powyższego zwiększenia plan na 2020 rok wyniesie 132.296.690 zł, co stanowić będzie 107,1 % przewidywanego wykonania 2019 roku.

Natomiast dotacje dla innych jednostek samorządu terytorialnego zaplanowano na kwotę 628.354 zł. Dotacja ta zostanie przeznaczona na:

- pokrycie kosztów kształcenia dzieci z Bydgoszczy, które uczęszczają do przedszkoli na terenie innych gmin kwota 561.724 zł za 76 dzieci,
- pokrycie kosztów kształcenia (kursów) 137 uczniów klas wielozawodowych bydgoskich szkół ponadgimnazjalnych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych. Dotacje te zaplanowano na poziomie 66.630 zł tj. 201,9% przewidywanego wykonania 2019 roku. Wzrost wydatków wynika ze zwiększonej liczby uczniów korzystających z kursów zawodowych z uwagi na podwójny rocznik w klasach I wielozawodowych.

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

Rodzaj/typ placówki niepublicznej	Rok 2019			Rok 2020		
	Liczba placówek	Liczba dzieci/uczniów/słuchaczy	Kwota dotacji	Liczba placówek	Liczba dzieci/uczniów/słuchaczy	Kwota dotacji
Szkoły podstawowe	11	1 682	9 980 895	10	1 696	10 100 000
Szkoły podstawowe specjalne	1	33	1 920 978	1	43	2 513 000
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3	87	391 102	3	87	397 000
Przedszkola niepubliczne	74	6 273	48 856 852	76	6 300	38 559 896
Przedszkola publiczne prowadzone przez osoby prawne	4	507	5 244 000	4	511	5 531 000
Przedszkola specjalne	1	33	1 854 363	1	31	1 750 000
Kształcenie specjalne w publicznych i niepublicznych przedszkolach ogólnodostępnych	-	352	16 652 767	-	365	17 417 000
Inne formy wychowania przedszkolnego	9	87	367 000	8	86	373 000
Gimnazja, klasy gimnazjalne w szkołach podstawowych	11	267	963 970	1	4	690
Licea ogólnokształcące (w tym dotacja za efekt)	22	2 145	5 769 872	19	2 351	7 175 000
Szkoły policealne (w tym dotacja za efekt i kursy kwalifikacyjne)	44	2 766	12 322 446	41	2 776	12 319 000
Technika, szkoły policealne, branżowe szkoły I stopnia oraz dotychczasowe klasy zawodowe w szkołach branżowych	15	1 892	15 345 013	16	2 397	18 326 000
Kształcenie specjalne w szkołach podstawowych, gimnazjach, klasach gimnazjalnych, liceach ogólnokształcących i szkołach zawodowych	-	79	3 912 608	-	100	5 253 000
Ogółem:	195	16 203	123 581 866	180	16 747	119 714 586

Na pozostałe wydatki rzeczowe związane z realizacją zadań statutowych i świadczeń na rzecz pracowników planuje się kwotę 59.641.680 zł, która stanowi 93,9% przewidywanego wykonania 2019 roku, a w warunkach porównywalnych 101%. tj. bez dotacji z budżetu państwa na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów, rezerwy celowej na realizację Strategii Rozwoju Edukacji oraz wydatków jednorazowo przyznanych tj. wydatków finansowanych z 0,4% rezerwy subwencji. Wzrost wydatków wynika z:

- zaplanowanego wzrostu wydatków na odpisy na ZFŚS z uwagi na zwiększenie kwoty podstawy naliczenia odpisu,
- zaplanowania wyższych wydatków na usługi w związku ze wzrostem kosztów w tym zakresie w 2020 roku.

Główne zadania realizowane w ramach tych wydatków to:

- a) utrzymanie obiektów miejskich placówek oświatowych w kwocie 44.448.918 zł
- b) utrzymanie i funkcjonowanie obiektów sportowych przy szkołach w kwocie 4.912.989 zł takich jak:
 - 9 basenów w kwocie 4.487.589 zł

- 1 lodowiska w kwocie 59.379 zł
- 23 boisk sportowych tzw. „Orlików” 366.021 zł

Obiekty te finansowane są również z rachunków dochodów własnych placówek oświatowych w wysokości 4.497.994 zł.

- c) zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli, administracji i obsługi – emerytów i rencistów, byłych pracowników szkół i placówek oświatowych w kwocie 4.993.948 zł
- d) dokształcanie nauczycieli w kwocie 2.263.380 zł
- e) konserwacje, awarie i remonty w budynkach oświatowych w kwocie 1.288.110 zł
- f) świadczenia zdrowotne nauczycieli w kwocie 400.000 zł
- g) opłaty z tytułu odprowadzania ścieków z wód opadowych lub roztopowych do kanalizacji w kwocie 377.000 zł
- h) dowożenie uczniów do szkół (w tym przewóz dzieci niepełnosprawnych) w kwocie 471.222 zł
- i) promocja i reprezentacja, nagrody na konkursy i olimpiady w kwocie 231.030 zł
- j) zajęcia edukacyjne dla uczniów mniejszości narodowej i etnicznej tzw. "zadanie romskie" w kwocie 126.277 zł
- k) działalność Zespołu ds. Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w kwocie 23.006 zł
- l) działalność rad osiedli w kwocie 105.800 zł

Natomiast na realizację projektów dofinansowanych ze środków UE w ramach perspektywy finansowej 2014 - 2020 planuje się kwotę 12.225.529 zł i przeznacza na działania pn.:

- a) „ERASMUS+” w kwocie 1.388.622 zł

Projektem objętych zostanie: 1 przedszkole, 2 szkoły podstawowe oraz 9 zespołów szkół ogólnokształcących i zawodowych. Celem projektu 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 II” w kwocie 218.892 zł

Wydatki zaplanowane w ramach tego projektu związane są z obsługą projektu na etapie jego zamykania i ostatecznego rozliczenia finansowego, środki przeznaczone na wynagrodzenia personelu projektu, zakup materiałów biurowych.

- c) „Akademia przedszkolaka III” w kwocie 118.727 zł

Projektem objęte będą 2 szkoły podstawowe, 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.

- d) „Akcja – kwalifikacja II” w kwocie 967.035 zł

Projektem objętych będzie 14 szkół zawodowych w Bydgoszczy. Celem projektu jest podniesienie jakości i efektywności kształcenia zawodowego poprzez kompleksową współpracę szkół zawodowych z otoczeniem społeczno-gospodarczym w zakresie dostosowania oferty kształcenia do potrzeb rynku pracy.

- e) „Edu(R)Ewolucja” w kwocie 1.762.901 zł

Projektem objętych będzie 25 szkół podstawowych w Bydgoszczy. Celem projektu jest poprawa efektywności i jakości kształcenia w szkołach podstawowych prowadzących kształcenie ogólne, poprzez realizację wysokiej jakości zajęć dla uczniów oraz podniesienie kompetencji i kwalifikacji nauczycieli.

- f) „Spełniamy Twoje zawodowe marzenia” w kwocie 3.714.258 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 2.702.974 zł

Projektem objętych zostanie 10 placówek oświatowych. Celem projektu jest rozwój kompetencji zawodowych, poprawa jakości pracy placówki, podwyższenie umiejętności językowych, jakości nauczania oraz zapewnienie sukcesu edukacyjnego dla uczniów biorących udział w projekcie.

- h) „Dzisiaj staż, jutro praca” w kwocie 1.038.465 zł

Projektem objętych będzie 12 szkół zawodowych w Bydgoszczy. Celem projektu jest podniesienie kompetencji zawodowych uczniów i ich dostosowanie do wymogów rynku pracy poprzez realizację wysokiej jakości staży i praktyk w przedsiębiorstwach oraz wsparcie dla opiekunów stażystów i

- praktykantów.
- i) „EduAkcja w technikach” w kwocie 69.461 zł
Wydatki zaplanowane w ramach tego projektu związane są z obsługą projektu na etapie jego zamykania i ostatecznego rozliczenia finansowego, środki przeznaczone na wynagrodzenia personelu projektu, zakup materiałów biurowych.
- j) „Modernizacja i wyposażenie warsztatów i pracowni kształcenia praktycznego w Zespole Szkół Budowlanych i w Zespole Szkół Elektronicznych w Bydgoszczy” w kwocie 244.194 zł.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W tym dziale planuje się wydatkowanie środków w kwocie **57.662.122 zł**, tj. 104,4% przewidywanego wykonania 2019 roku, a w warunkach porównywalnych 108,1%. tj. po wyłączeniu wydatków finansowanych w 2019 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 z WFOSiGW oraz wydatków poniesionych na wypłatę odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych. Powyższy wzrost wydatków w tym dziale wynika z zaplanowanych podwyżek wynagrodzeń dla nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi w związku ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia, zwiększonych wydatków na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz wydatków na usługi i zakupy w związku ze wzrostem cen.

Kwota ta przeznaczona jest na działalność jednostek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Bydgoszcz oraz na dotacje dla placówek niepublicznych.

Wydatki dla jednostek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Bydgoszcz szacuje się na kwotę 54.609.822 zł, w tym na świadczenia dla pracowników tych jednostek planuje się 356.770 zł.

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
	2019	2020	2019	2020						
Świetlice szkolne	50	50	-	-	-	-	173,8	172,9	-	-
Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1	1	-	-	57	56	24,9	25,0	6,3	6,3
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	2	2	-	-	-	-	82,8	85,1	18,4	18,4
Placówki wychowania pozaszkolnego	7	7	-	-	11 721	12 047	154,5	152,6	86,1	85,6
Internaty i bursy szkolne	5	5	32	32	958	980	61,6	62,7	72,2	72,6
Ośrodki Rewalidacyjno-Wychowawcze	1	1	18	18	18	17	23,6	28,0	1,0	1,0
Szkolne schroniska młodzieżowe	1	1	-	-	-	-	-	-	7,8	7,8
Ogółem:	67	67	50	50	12 754	13 100	521,3	526,2	191,7	191,5

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 27.630 uczniów.

W ramach wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla 526,2 etatów pedagogicznych i 191,5 etatów pracowników administracji i obsługi planuje się kwotę 46.820.956 zł, tj. 104,7% przewidywanego wykonania 2019 roku, natomiast w warunkach porównywalnych 106,9%, tj. bez wydatków finansowanych w 2019 rezerwą celową na realizację Strategii Rozwoju Edukacji oraz bez wypłaconych odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych. Wzrost wydatków wynika z zaplanowania podwyżek dla nauczycieli i pracowników niepedagogicznych szkół.

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

Rodzaj/typ placówki publicznej miejskiej	Rok 2019		Rok 2020		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	11 681 565	0	10 964 464	0	93,9	-
Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 337 396	231 493	2 409 468	307 330	103,1	132,8
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	136 356	0	67 394	0	49,4	-
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	5 987 855	802 922	6 676 911	886 198	111,5	110,4
Placówki wychowania pozaszkolnego	10 205 846	3 788 294	10 823 935	3 931 693	106,1	103,8
Internaty i bursy szkolne	4 267 806	3 030 574	4 516 928	3 373 248	105,8	111,3
Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	4 665	0	370 000	0	-	-
Szkolne schroniska młodzieżowe	0	491 966	0	582 129	-	118,3
Ośrodki Rewalidacyjno-Wychowawcze	1 681 299	38 922	1 860 926	50 332	110,7	129,3
Pozostała działalność	45 698	0	0	0	-	-
Ogółem:	36 348 486	8 384 171	37 690 026	9 130 930	102,7	108,9

Na dotacje z budżetu miasta przeznaczona jest kwota 3.052.300 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 wspomagania rozwoju dziecka dla publicznych i niepublicznych placówek, które będą realizować ww. zajęcia dla 580 dzieci z opiniami o potrzebie kształcenia specjalnego w kwocie 2.762.000 zł.

Dotacje te stanowią 111,5 % przewidywanego wykonania 2019 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 7.788.866 zł, co stanowi 101,2% przewidywanego wykonania 2019 roku, a w warunkach porównywalnych (bez wydatków na wyprawkę szkolną i stypendia socjalne dla uczniów finansowanych z budżetu państwa oraz finansowanych rezerwą celową na realizację Strategii Rozwoju Edukacji) 110,4%. Wzrost wynika z zaplanowanego zwiększenia wydatków na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz całorocznego utrzymania uruchomionego 1 września 2019 roku basenu przy Pałacu Młodzieży.

Powyższa kwota obejmuje:

- utrzymanie obiektów miejskich placówek oświatowych w kwocie 5.016.782 zł,
- utrzymanie basenu przy Pałacu Młodzieży 908.349 zł, (obiekt finansowany jest również z dochodów własnych jednostek oświatowych w wysokości 47.000 zł)
- zabezpieczenie wkładu własnego dotyczącego pomocy materialnej i stypendiów socjalnych dla uczniów w kwocie 175.720 zł,
- realizację III etapu Programu „Za życiem” w kwocie 298.810 zł,
- fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli, administracji i obsługi – emerytów i rencistów, byłych pracowników szkół i placówek oświatowych w kwocie 220.000 zł,
- letni i zimowy wypoczynek dzieci i młodzieży, w tym bydgoskie półkolonie w kwocie 332.277 zł,
- konserwację i awarie w budynkach oświatowych w kwocie 234.667 zł,
- doszkalać i doskonalenie nauczycieli (szkolenia) w kwocie 200.000 zł,
- świadczenia zdrowotne nauczycieli w kwocie 68.600 zł,
- realizację Programu Stypendialnego dla Młodzieży Osiągającej Szczególne Wyniki w Nauce w kwocie 45.000 zł,
- promocję i reprezentację, nagrody na konkursy i olimpiady w kwocie 32.461 zł,
- opłaty z tytułu odprowadzania ścieków z wód opadowych lub roztopowych do kanalizacji 23.000 zł,
- organizację wypoczynku letniego – obozów, kolonii, półkolonii - z zastosowaniem programu profilaktycznego dla dzieci i młodzieży, prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w kwocie 233.200 zł.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdz. 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

W tym rozdziale zaplanowano wydatki w wysokości **9.992.593 zł** z tego na:

- finansowanie działalności Bydgoskiego Biura Finansów Oświaty, na którą zaplanowano wydatki w łącznej kwocie **9.778.971 zł**, w warunkach porównywalnych 100,5%, tj. po wyłączeniu wydatków jednorazowych poniesionych w 2019 roku na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe,
- koszty zatrudnienia 3 pracowników Urzędu Miasta do obsługi zadań w zakresie ochrony danych osobowych w jednostkach oświatowych w kwocie **213.622 zł**.

W ramach wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla 142 etatów w BBFO planuje się kwotę 8.833.571 zł, co stanowi 100,5% w warunkach porównywalnych tj. po wyłączeniu wydatków na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe. Wzrost wydatków wynika z regulacji wynagrodzeń. Ponadto zaplanowano wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 209.872 zł dla 3 pracowników Urzędu Miasta zatrudnionych do obsługi zadań w zakresie ochrony danych osobowych w jednostkach oświatowych.

Na pozostałe wydatki rzeczowe związane z realizacją zadań statutowych i świadczeń dla pracowników BBFO planuje się kwotę 949.150 zł, tj. 93,1% przewidywanego wykonania 2019 roku z uwagi na niższe wydatki jednorazowe na wyposażenie jednostki zakupione w 2019 r. i w latach poprzednich. 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 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące na ochronę zdrowia zaplanowano w wysokości **15.294.748 zł**, tj. 92,3% przewidywanego wykonania 2019 roku. Spadek ten wynika głównie z niższej kwoty dotacji celowej przyznanej z budżetu państwa na ubezpieczenie zdrowotne dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, spowodowany spadkiem liczby osób bezrobotnych. Ponadto plan wydatków na realizację Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ustalono 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 **10.746.548 zł**, którą przeznacza się na:

- promocję zdrowia - 442.620 zł,
- realizację *Programu polityki zdrowotnej z zakresu wsparcia leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego in vitro dla mieszkańców Bydgoszczy* - 500.000 zł,
- realizację *Miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii* na 2020 rok, finansowanego z wpływów za wydawane pozwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - 7.300.000 zł,
- funkcjonowanie Zakładu Pielęgnacyjno – Opiekuńczego - 2.452.008 zł, finansowany w ramach kontraktu NFZ oraz opłat od pacjentów
- 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 **4.548.200 zł**, która zostanie wydatkowana na:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby nieobjęte obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 4.498.200 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 **2.452.008 zł**, tj. 101,6% przewidywanego wykonania 2019r. dotyczą działalności Zakładu Pielęgnacyjno - Opiekuńczego.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla 35 osób zatrudnionych na 34,75 etatach kalkulacyjnych planuje się kwotę 1.894.133 zł, tj. 102,2% przewidywanego wykonania 2019r. 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 650 zł. Natomiast na wydatki związane z realizacją statutowych zadań tej jednostki zaplanowano 557.225 zł, tj. 100% przewidywanego wykonania 2019r.

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 1.727.632 zł, odpłatności pacjentów w kwocie 739.200 zł. Zakład dysponuje 44 miejscami normatywnymi.

Rozdz. 85153 – Zwalczanie narkomanii

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w łącznej kwocie **590.000 zł**, tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2019r. Działania będą realizowane w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 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 **6.710.000 zł**, tj 94,9% przewidywanego wykonania 2019r. Działania realizowane będą w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 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 160.000 zł, tj. na: wynagrodzenia dla członków Komisji uczestniczących w jej pracach, wynagrodzenia dla lekarzy biegłych za opinie lekarskie, refundację kosztów wykonanych opinii lekarskich zleconych przez Sąd Rejonowy oraz opłaty pocztowe;
- profilaktykę środowiskową zwalczania alkoholizmu w wysokości 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) realizację programów z zakresu profilaktyki wskazującej i selektywnej,
 - f) realizację programów w ramach poradnictwa udzielanego osobom z problemem uzależnień,
 - g) realizację 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 oddziaływania 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 na fundusz 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 3.875.000 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 zaplanowano kwotę 2.565.000 zł.
Natomiast na wydatki rzeczowe związane z realizacją statutowych zadań tej jednostki zaplanowano kwotę 1.310.000 zł.
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 **4.498.200 zł**, tj. 83,6% przewidywanego wykonania 2019r. Powyższe wydatki realizowane będą przez:

- Powiatowy Urząd Pracy na zapłatę składek ubezpieczenia zdrowotnego za osoby bezrobotne, nie objęte obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w kwocie 4.398.200 zł. Zaplanowana kwota jest o 20% niższa od kwoty przewidywanego wykonania 2019r. w związku ze spadkiem liczby osób bezrobotnych,
- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej na zapłatę składek zdrowotnych za dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo – wychowawczych i domach pomocy społecznej w kwocie 92.000 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 8.000 zł.

Rozdz. 85195 – Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie **1.044.540 zł**, tj. 94,1% przewidywanego wykonania 2019 roku. Spadek wydatków rozdziału wynika z zakończenia działań promocyjnych *Programu polityki zdrowotnej z zakresu wsparcia leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego - in vitro dla mieszkańców miasta Bydgoszczy*.

Kwotę 994.540 zł przeznaczają 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, dofinansowanie kosztów wynagrodzeń dla rehabilitantów i instruktorów – kwota 200.000 zł;
 - realizację Programów Polityki Zdrowotnej w zakresie: edukacji zdrowotnej, codziennej pielęgnacji i opieki nad wcześniakami, praktycznych zajęć dotyczących rehabilitacji dziecka pn. "Wcześniak w domu", badań diagnostycznych przesiewowych w kierunku wykrywania zakażeń WZW typu B i C, szczepień przeciwko pneumokokowym wśród osób dorosłych wykonywanych przez podmioty działalności leczniczej, szczepień ochronnych dla mieszkańców w wieku 65+ przeciw grypie, realizacji dodatkowych działań edukacyjnych oraz realizacji działań promocyjnych na rzecz mieszkańców w zakresie promocji zdrowia wynikających z bieżących potrzeb w związku z prowadzeniem Programów Polityki Zdrowotnej – kwota 242.620 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 500.000 zł;
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 zostali 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 2020 rok w powyższych działach określono w wysokości **514.334.542 zł**, tj. 112% przewidywanego wykonania 2019r., a w warunkach porównywalnych 105,7%, tj. bez wydatków finansowanych z dotacji z budżetu państwa.

Zaplanowane na 2020r. wydatki bieżące na politykę społeczną i wsparcie rodziny są wyższe od przewidywanego wykonania 2019r. o 5,7% i dotyczą głównie:

- uruchomienia nowych grup żłobkowych w pawilonie Żłobka Nr 18 przy ul. Brzozowej 28 od 1 października 2019r. (110 miejsc; 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* z uwagi na zwiększenie liczby dotowanych miejsc o 419 nowe miejsca, tj. do 1.102 miejsc łącznie,
- całorocznego funkcjonowania Bydgoskiego Biura Seniora, które zostało uruchomione w II kwartale 2019r.,
- zabezpieczenia skutków wzrostu stawki za godzinę usług opiekuńczych do 19 zł,
- urealnienia kwot dotacji dla domów dziennego pobytu do kwot faktycznie ponoszonych kosztów na utrzymanie podopiecznych (podwyższenie kosztu utrzymania mieszkańca do kwoty 1.300 zł),
- zwiększeniem wsparcia dla organizacji pozarządowych realizujących pomoc dla seniorów,
- planowanej regulacji płac pracowników, wraz z uzupełnieniem funduszu płac o skutki wzrostu minimalnego wynagrodzenia w Zespole Żłobków Miejskich, Bydgoskim Zespole Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych, Zespole Domów Pomocy Społecznej i Ośrodków Wsparcia oraz Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej,
- przejęcia finansowania 6 mieszkań chronionych, których koszty utrzymania opłacane były w 2019r. w ramach partnerstwa w programie unijnym,
- planowanym zwiększeniem stawki żywieniowej na utrzymanie prawidłowych diet podopiecznych domów pomocy społecznej,
- wzrostu dofinansowania dla 7 warsztatów terapii zajęciowej z uwagi na wzrost obligatoryjnego udziału środków własnych Miasta w dofinansowaniu ww. warsztatów,
- wzrostu kosztu usług świadczonych w ramach programu "Bezpieczna droga" przez pracowników Centrum Integracji Społecznej,
- zabezpieczenia wkładu własnego w ramach programu rządowego "Senior+" na potrzeby utworzenia drugiej placówki dla seniorów przy ul. Toruńskiej 185.

Plan wydatków bieżących w tych działach przeznaczony jest na:

- wypłatę świadczeń dla mieszkańców Bydgoszczy w kwocie 368.991.090 zł, tj. 151,7% w warunkach porównywalnych, tj. bez wydatków finansowanych z dotacji z budżetu państwa, przyznawanych w trakcie roku budżetowego. Wzrost wydatków wynika głównie z zabezpieczenia planu wydatków na wypłatę świadczenia wychowawczego uwzględniającego rozszerzenie kręgu świadczeniobiorców o pierwsze dziecko;
- 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, Zespole Żłobków Miejskich, Powiatowym Urzędzie Pracy oraz w Urzędzie Miasta w tym w Bydgoskim Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu w kwocie 83.377.256 zł, tj. 117,5% w warunkach porównywalnych, 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 2019r. na wypłatę odpraw emerytalnych z uwagi na zabezpieczenie w 2020r. środków na ich wypłatę w ramach rezerwy budżetowej w rozdz. 75818. Wzrost wynika głównie z planowanej regulacji wynagrodzeń wraz z uzupełnieniem funduszu płac o skutki wzrostu minimalnego wynagrodzenia dla pracowników Zespołu Żłobków Miejskich, Bydgoskiego Zespołu Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Zespołu Domów Pomocy Społecznej i Ośrodków Wsparcia oraz Powiatowego Urzędu Pracy;

- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań w zakresie polityki społecznej w kwocie 45.490.562 zł, tj. 101,9% przewidywanego wykonania w warunkach porównywalnych, tj bez wydatków finansowanych z dotacji z budżetu państwa zwiększanych w ciągu roku. Wzrost dotyczy głównie zabezpieczenia wydatków związanych ze zwiększeniem liczby miejsc opieki nad dziećmi w żłobkach od października 2020r., przejęcia przez MOPS finansowania 6 mieszkań chronionych, planowanym zwiększeniem stawki żywieniowej w domach pomocy społecznej, wzrostu kosztów usług konserwacji;
- dotacje na zadania bieżące zlecone organizacjom pożytku publicznego i współpracującym powiatom w kwocie 13.959.998 zł, tj. 164,3% przewidywanego wykonania 2019r. Znaczny wzrost spowodowany jest zwiększeniem liczby dotowanych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w ramach programu *Organizacja opieki sprawowanej w formie żłobka lub klubu dziecięcego*, wzrostem dotacji na finansowanie działalności domów dziennego pobytu "Kapuściska" i "Senior" do kwoty faktycznie ponoszonej przez realizatorów zadania, zwiększeniem wsparcia dla organizacji pozarządowych realizujących pomoc dla seniorów oraz uzupełnieniem wkładu własnego Miasta stanowiącego 10% obligatoryjne dofinansowanie działalności warsztatów terapii zajęciowej;
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pomocowych w kwocie 2.515.636 zł, tj. 78,5% przewidywanego wykonania 2019r. Spadek wydatków wynika z planowanego zakończenia projektu unijnego *Lepsze jutro* w kwietniu 2020r. oraz projektu unijnego *Bydgoskie Żłobki Plus* z końcem 2019r.

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

- z budżetu państwa 367.383.727 zł,
- ze środków własnych Miasta 140.518.219 zł,
- dotacji uzyskanych na podstawie zawartych porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego 1.879.435 zł,
- ze środków Funduszu Pracy 802.200 zł,
- dotacji z PFRON 277.000 zł,
- z funduszy pomocowych 2.233.307 zł,
- środków stanowiących zwrot świadczeń nienależnie pobranych w latach poprzednich 954.654 zł,
- odpłatności innych gmin za utrzymanie dzieci w bydgoskim ośrodku wsparcia 286.000 zł.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Na realizację zadań pomocy społecznej w tym dziale zaplanowano wydatki bieżące ogółem w wysokości **107.834.542 zł**, tj. 99,7% przewidywanego wykonania 2019 roku, a w warunkach porównywalnych 106,2%, tj. bez wydatków finansowanych z dotacji z budżetu państwa, które są przyznawane w ciągu roku.

Na zadania własne przeznacza się kwotę 102.485.942 zł, tj. 100,4% przewidywanego wykonania 2019r., a w warunkach porównywalnych 104,5%, tj. bez wydatków finansowanych z dotacji z budżetu państwa.

Na zadania zlecone przeznacza się kwotę 5.348.600 zł, tj. 64,7% przewidywanego wykonania 2019., a w warunkach porównywalnych 124,4%, 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 **38.909.850 zł**, tj. 109,4% przewidywanego wykonania 2019 roku. Wzrost wydatków wynika z zabezpieczenia całorocznych skutków przeprowadzonej w lipcu 2019r. regulacji wynagrodzeń pracowników ZDPSiOW, skutków wzrostu minimalnego wynagrodzenia oraz planowanym zwiększeniem stawki żywieniowej na utrzymanie prawidłowych diet podopiecznych miejskich placówek a także wzrostem kosztu i liczby osób kierowanych do placówek poza Bydgoszczą.

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 15.579.850 zł (tj. 102,6% przewidywanego wykonania 2019r.), które w kwocie 2.005.500 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 ZDPSiOW przeznacza się kwotę 12.569.426 zł, (dla 225,22 etatów), tj. 107,1% przewidywanego wykonania 2019r. 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 2.958.414 zł, tj. 100,6% przewidywanego wykonania 2019r. w warunkach porównywalnych, tj. bez wydatków remontowych sfinansowanych z dotacji celowej z budżetu państwa przyznanej w trakcie roku. Wzrost wydatków wynika z planowanego zwiększenia stawki żywieniowej na utrzymanie prawidłowych diet podopiecznych domów pomocy społecznej.

Ponadto na utrzymanie 565 osób z terenu Bydgoszczy skierowanych do domów pomocy społecznej w innych gminach ze środków własnych Miasta przeznaczono kwotę w wysokości 23.330.000 zł, tj. 107,3% przewidywanego wykonania 2019r. Zwiększenie planu wydatków wynika z zabezpieczenia środków na wzrost średniego kosztu utrzymania podopiecznych oraz wzrost liczby osób skierowanych o 38. W ramach powyższej kwoty zabezpieczono 1.430.000 zł w przypadku konieczności zapewnienia kolejnym osobom miejsca w domach pomocy społecznej w innych gminach.

Rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia

Wydatki planowane w tym rozdziale wynoszą **7.851.941 zł**, tj. 103,7% przewidywanego wykonania 2019r.

Na **zadania własne** dotyczące działalności domów dziennego pobytu zaplanowano kwotę **3.856.241 zł**, tj. 108,1% przewidywanego wykonania 2019r., co wynika ze zwiększenia kwoty środków Miasta dla domów dziennego pobytu oraz dofinansowania działalności Ośrodka Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży

Niepełnosprawnej na uzupełnienie funduszu płac o całoroczne skutki wzrostu wynagrodzeń przeprowadzonego w lipcu 2019r. oraz zabezpieczenia wzrostu wynagrodzenia minimalnego dla pracowników Zespołu. Wydatki na zadania własne sfinansowane zostaną częściowo ze środków uzyskanych z wpłat innych gmin w kwocie 286.000 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 2020 rok planuje się w wysokości 1.984.241 zł, tj. 106,3% przewidywanego wykonania 2019r. Wzrost wynika z zabezpieczenia całorocznych skutków regulacji wynagrodzeń oraz uzupełnienia planu wynagrodzeń do poziomu nowych kwot wynagrodzenia minimalnego wraz z pochodnymi.

Zaplanowana kwota obejmuje: koszty zatrudnienia pracowników w ramach 31,87 etatów kalkulacyjnych w kwocie 1.704.794 zł, bieżące koszty funkcjonowania jednostki w kwocie 276.597 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 1.872.000 zł, tj. o 27,3% wyższej niż przewidywane wykonanie 2019r. Wzrost wydatków wynika ze zwiększenia kwoty dotacji do kwot faktycznie ponoszonych kosztów na utrzymanie podopiecznych (podwyższenie kosztu utrzymania mieszkańca do kwoty 1.300 zł), wzrost opłat za media, wzrost kosztów usług konsumpcyjnych oraz wzrost minimalnego wynagrodzenia. Działalność w tym zakresie prowadzić będą:

- a) Dom Dziennego Pobytu "Senior" przy ul. Jodłowej 14 - realizujący zadania na rzecz 55 podopiecznych - kwota dotacji - 858.000 zł, tj. o 23% wyższa od przewidywanego wykonania 2019r.,
- b) Dom Dziennego Pobytu "Kapuściska" przy ul. Kapuściska 10 - realizujący zadania na rzecz 65 podopiecznych - kwota dotacji - 1.014.000 zł, tj. o 23% wyższa od przewidywanego wykonania 2019r..

Zadania zlecone dotyczące prowadzenia środowiskowych domów samopomocy w całości sfinansowane zostaną z przyznanej dotacji celowej w wysokości **3.995.700 zł**, tj. 103,8% przewidywanego wykonania 2019r. w warunkach porównywalnych. 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 55 etatach kalkulacyjnych przewiduje się kwotę 3.471.053 zł, co stanowi 102,4% przewidywanego wykonania 2019r. 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 518.847 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2019r. 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 **693.900 zł**, tj. 97,8% przewidywanego wykonania 2019r. Dotacja na ten cel jest zwiększana w trakcie roku w zależności od liczby

świadczeniobiorców.

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 693.800 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 **3.516.087 zł**, tj. 96,7% przewidywanego wykonania 2019r.

Wydatki na **zadania własne** przeznaczone zostaną na wypłatę świadczeń w kwocie 3.273.952 zł, w tym sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 2.164.000 zł (dotacja na ten cel zwiększana jest w trakcie roku w zależności od liczby świadczeniobiorców).

Planowana kwota wydatków przeznaczona jest na obligatoryjne świadczenia okresowe, fakultatywne świadczenia celowe pieniężne oraz w naturze, przyznawane w celu zaspokojenia niezbędnych potrzeb osób, rodzin, które z powodu dysfunkcji znalazły się w trwałej lub okresowo trudnej sytuacji bytowej, w tym na:

- zasiłki okresowe – przyznana kwota dotacji zabezpiecza wypłatę świadczenia do października 2019r., tj. 6.920 świadczeń dla 1.500 osób,
- zakup opału, art. żywnościowych, leków - planuje się 5.400 świadczeń,
- zasiłki pieniężne na wydatki powstałe w wyniku zdarzeń losowych - planuje się 20 świadczeń,
- specjalny zasiłek celowy - planuje się wypłatę 2.000 świadczeń.

Dodatkowo kwota 216.635 zł przeznaczona zostanie na zakup usług związanych z pokryciem kosztów:

- pogrzebu osób bezdomnych, dzieci nienarodzonych oraz dzieci do lat 6, które przybywały w różnych formach pieczy zastępczej - zabezpieczono około 95 świadczeń,
- 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 2020r. zaplanowano w wysokości **16.379.280 zł**, tj. 90,2% przewidywanego wykonania 2019 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 wypłacane są dodatki energetyczne dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej zgodnie z zapisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2018 r. poz. 755.). 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 **6.869.784 zł**, tj. 101,5% przewidywanego wykonania 2019r.

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 6.674.600 zł. Przyznana kwota dotacji zabezpiecza całoroczną wypłatę świadczenia, tj. 12.800 świadczeń dla 2.000 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 **18.038.771 zł**, tj. 104,5% w warunkach porównywalnych (tj. bez dotacji z budżetu państwa oraz wypłaconych odpraw emerytalnych). Wydatki sfinansowane zostaną częściowo z dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na **zadania własne** w kwocie 4.588.200 zł oraz z dotacji z budżetu państwa przeznaczonej na **zadania zlecone** w kwocie 29.200 zł. Natomiast ze środków własnych budżetu Miasta na działalność tej jednostki przeznaczona zostanie kwota 13.421.371 zł, tj. 105,4% przewidywanego wykonania 2019r. Wzrost wydatków dotyczy skutków regulacji wynagrodzeń przeprowadzonej w 2019 roku oraz planowanej w 2020r., wyższych kosztów usług konserwacji urządzeń i obowiązkowych przeglądów wyposażenia, a także zakupu usług informatycznych dotyczących scalania źródłowych baz danych.

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 17.929.571 zł, tj. 104% przewidywanego wykonania 2019r. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych na 258,5 etatach kalkulacyjnych przewiduje się kwotę 16.217.816 zł, tj. 107,2% przewidywanego wykonania 2019r. w warunkach porównywalnych, tj. bez odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych, które w 2020r. zabezpieczone zostaną w rezerwie celowej oraz po wyłączeniu dotacji celowej z budżetu państwa na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych, która przyznawana jest w trakcie roku. 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 1.612.231 zł, tj. 86,4% przewidywanego wykonania 2019r. w warunkach porównywalnych. Znaczny spadek wydatków statutowych spowodowany jest ograniczeniem zakupu usług pocztowych na rzecz zatrudnienia gońców przez MOPS. Ponadto kwota 80.000 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 29.200 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 **1.215.591 zł**, tj. 106,7% przewidywanego wykonania 2019r. Zostaną one przeznaczone na działalność Ośrodka Interwencji Kryzysowej przy Bydgoskim Zespole Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych, ul. Dunikowskiego 2 oraz utrzymanie 18 mieszkań chronionych. Wzrost wydatków wynika z przejęcia finansowania od marca 2020 r. 4 mieszkań chronionych i od października 2020 r. 2 mieszkań chronionych, których koszty utrzymania opłacane były dotychczas w ramach partnerstwa w programie unijnym.

Wydatki na działalność Ośrodka obejmują:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników Ośrodka zatrudnionych w ramach 14 etatów kalkulacyjnych w kwocie 815.596 zł,
- wydatki bieżące w kwocie 109.745 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 współuzależnienia - 30 miejsc statutowych.

Ponadto w rozdziale tym zabezpieczono plan wydatków na opłaty eksploatacyjne za 18 mieszkań chronionych, w których przebywają wychowankowie placówek opiekuńczo - wychowawczych. Na utrzymanie tych mieszkań zaplanowano kwotę 290.250 zł.

Rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Planowane wydatki ogółem na realizację usług opiekuńczych wynoszą **5.754.554 zł**, tj. 72,5% przewidywanego wykonania 2019r., a w warunkach porównywalnych 126,8%, tj. po wyłączeniu dotacji z budżetu państwa przyznawanej w trakcie roku. Wzrost wydatków wynika z realizacji od 2020r. nowego projektu unijnego pn. *Zaopiekowani* oraz zabezpieczenia skutków wzrostu stawki za godzinę usług opiekuńczych do 19 zł (+0,38 zł).

Wydatki rozdziału zostaną sfinansowane ze:

- środków własnych Miasta w kwocie 3.391.635 zł,
- dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych w kwocie 1.322.400 zł, która jest zwiększana w trakcie roku budżetowego,
- środków z Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie 978.717 zł,
- dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie projektów unijnych w kwocie 61.802 zł.

Na realizację **zadania własnego**, tj. realizację usług opiekuńczych dla 1.275 osób w miejscu zamieszkania świadczonych w ramach 173.550 godzin usług opiekuńczych przeznaczona jest kwota 3.297.450 zł, tj. 107,3% przewidywanego wykonania 2019r. Realizacja tego zadania, zostanie zlecona organizacjom pożytku publicznego w drodze otwartego konkursu przewidzianego w przepisach ustawy o pomocy społecznej na świadczenie 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.

Ponadto w ramach rozdziału planowana jest:

a) kontynuacja do kwietnia 2020r. projektu unijnego pn. *Lepsze jutro*. Wydatki projektu w kwocie 192.854 zł sfinansowane zostaną ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie 178.183 zł oraz z dotacji z budżetu państwa w kwocie 14.671 zł.

Projekt realizowany będzie przez:

- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bydgoszczy w zakresie utworzenia 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;
- Zespół Domów Pomocy Społecznej i Ośrodków Wsparcia w zakresie świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w celu utrzymania osoby w środowisku i przeciwdziałania instytucjonalizacji.

b) realizacja projektu unijnego pn. *Zaopiekowani*. Wydatki projektu w kwocie 941.850 zł sfinansowane zostaną z Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie 800.534 zł, dotacji z budżetu państwa w kwocie 47.131 zł oraz środków własnych Miasta w kwocie 94.185 zł.

Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępu do usług opiekuńczych poprzez świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania osób niesamodzielnych, wspomaganie opiekunów faktycznych w opiece nad osobą niesamodzielną poprzez zapewnienie im tzw. „opieki wytchnieniowej” (na czas pobytu w szpitalu, sanatorium, urlopu itp.), a także realizacja usługi asystenckiej zwiększającej mobilność, autonomię i bezpieczeństwo osób z niepełnosprawnością ruchową lub niewidomych/niedowidzących poprzez sfinansowanie im zakupu i szkolenia psa asystującego. Projekt skierowany jest do 251 osób zagrożonym ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Zadanie zlecone w zakresie świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych w terenie, w całości finansowane z przyznanej dotacji celowej w wysokości 1.322.400 zł, obejmuje realizację 36.011 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 36 etatów kalkulacyjnych pracowników Zespołu Domów Pomocy Społecznej i Ośrodków Wsparcia realizujących przedmiotowe zadanie w kwocie 1.228.166 zł. Natomiast na pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją

zadań statutowych planuje się 94.234 zł. Otrzymany od Wojewody plan dotacji ww. zadania zabezpiecza jego realizację do końca czerwca 2020 r. i będzie sukcesywnie zwiększany w trakcie roku.

85230 - Pomoc w zakresie dożywiania

Wydatki na realizację programu *Pomoc państwa w zakresie dożywiania* zaplanowano w wysokości **3.932.097 zł**, 100,1% przewidywanego wykonania 2019r., w tym dotacja z budżetu państwa 2.079.700 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 3.114.243 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 817.854 zł.
Dotację skalkulowano dla 40.000 posiłków.

Rozdz. 85231 - Pomoc dla cudzoziemców

Wydatki tego rozdziału zaplanowano w wysokości **1.300 zł**, tj. 7,1% przewidywanego wykonania 2019r., 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 w trakcie roku.

Rozdz. 85295 – Pozostała działalność

Planowana kwota wydatków bieżących w tym rozdziale wynosi **4.671.387 zł**, tj. 103,7% przewidywanego wykonania 2019r. Zwiększenie wydatków dotyczy wzrostu kosztu usług świadczonych przez Centrum Integracji Społecznej w ramach programu "Bezpieczna droga" z uwagi na wzrost minimalnego wynagrodzenia, zabezpieczenia wkładu własnego w ramach programu rządowego "Senior+" na potrzeby utworzenia drugiej placówki dla seniorów 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 **2.261.200 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 122.000 zł zaplanowane zostały na kontynuację zadania, dotację dla organizacji pożytku publicznego na zapewnienie schronienia osobom bezdomnych w formie ogrzewalni w okresie od 1 stycznia do 30 kwietnia 2020r., 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.
 - utrzymanie mieszkań wspomaganych. Wydatki w kwocie 148.200 zł zaplanowane zostały na dotację dla organizacji pożytku publicznego na zapewnienie schronienia dla osób bezdomnych w formie mieszkań wspomaganych oraz świadczenia 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 2020r.

b) program *Bezpieczna Droga*

Kwotę wydatków w wysokości **1.900.000 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 opiekunów dzieci i młodzieży na przejściach dla pieszych (40 etatów) w celu zapewnienia bezpiecznych warunków poruszania się uczniów szkół w 60 lokalizacjach.

c) zabezpieczenie przewozu osób niepełnosprawnych

Środki w kwocie **246.260 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 51.305 kilometrów.

d) zabezpieczenie wkładu własnego do programu rządowego "Senior+"

Wydatki w kwocie **141.097 zł** przeznacza się na zabezpieczenie wkładu własnego w związku z utworzeniem drugiej placówki dla seniorów przy ul. Toruńskiej 185.

e) wspieranie działalności Rad Osiedli na rzecz mieszkańców

Wydatki w kwocie **120.350 zł** zaplanowano na zadania realizowane przez rady osiedli w zakresie opieki społecznej, które obejmują:

- zakup odzieży, dofinansowanie do obiadów dla dzieci, dofinansowanie do zakupu leków i opału,
- organizację wiecej wigilijnej i zakup paczek żywnościowych dla osób wymagających wsparcia.

f) zwrot do budżetu państwa dotacji pobranej w latach ubiegłych, z tytułu nienależnie pobranych dodatków do świadczeń pielęgnacyjnych w kwocie 2.480 zł.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Na realizację pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej zaplanowano wydatki ogółem w wysokości **11.652.980 zł**, tj. 94,1% przewidywanego wykonania 2019r., a w warunkach porównywalnych 106,8%, 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 spowodowany jest planowanym zwiększeniem wsparcia dla organizacji pozarządowych działających na rzecz seniorów, uzupełnieniem wkładu własnego Miasta stanowiącego 10% obligatoryjnego dofinansowania warsztatów terapii zajęciowej oraz całorocznym funkcjonowaniem Bydgoskiego Biura Seniora, a także regulacją wynagrodzeń pracowników Powiatowego Urzędu Pracy.

Na zadania własne przeznaczona jest kwota 10.995.580 zł, tj. 103,6%, bez wydatków finansowanych z dotacji przyznanych w trakcie roku.

Na zadania zlecone przeznaczona jest kwota 657.400 zł, tj. 37% przewidywanego wykonania 2019r., a w warunkach porównywalnych 100%, tj. bez wydatków finansowanych z dotacji przyznanych w trakcie roku.

Rozdz. 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

W 2020r. na zadania finansowane w ramach tego rozdziału przeznaczona jest kwota **845.094 zł**, tj. 110,4% przewidywanego wykonania 2019 r. Wzrost wydatków wynika z planowanego wzrostu dofinansowania dla 7 warsztatów terapii zajęciowej z uwagi na wzrost obligatoryjnego udziału środków własnych Miasta w dofinansowaniu ww. warsztatów. Wydatki zaplanowano na:

- dotacje podmiotowe w kwocie 584.054 zł dla 7 warsztatów terapii zajęciowej prowadzonych przez jednostki sektora finansów publicznych oraz stowarzyszenia i fundacje. Wzrost wydatków zabezpiecza obligatoryjny wzrost dofinansowania dla 225 uczestników z 7 warsztatów terapii zajęciowej wynikający ze zmiany algorytmu przekazania środków PFRON, wprowadzonego Rozporządzeniem Rady Ministrów zmieniającym rozporządzenie w sprawie algorytmu przekazywania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim i powiatowym (Dz. U. 2018 r., poz. 1266);
- 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 dla mieszkańców Bydgoszczy oraz powiatu bydgoskiego. Zespół jest również upoważniony do wydawania legitymacji osobom niepełnosprawnym, w tym również osobom, o których niepełnosprawności 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 **1.214.510 zł**, tj. 57,8% przewidywanego wykonania 2019r., a w warunkach porównywalnych 109,2%, tj. bez zwiększeń dotacji przyznawanych w trakcie roku budżetowego. Wzrost wynika ze zwiększenia dotacji celowej z powiatu bydgoskiego. Wydatki sfinansowane zostaną:

- dotacją celową na zadania zlecone w kwocie 657.400 zł,
- środkami własnymi budżetu Miasta w wysokości 278.060 zł,
- dotacją celową z powiatu bydgoskiego w wysokości 279.050 zł.

Środki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń naliczone dla 13 etatów kalkulacyjnych Zespołu ustala się w kwocie 911.833 zł. Pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań oraz wypłatą świadczeń dla pracowników planuje się w wysokości 302.677 zł.

Rozdz. 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Na obsługę zadań finansowanych ze środków PFRON przeznacza się kwotę **491.791 zł**, tj. 103,7% przewidywanego wykonania 2019r. Wzrost wydatków jest skutkiem regulacji wynagrodzeń dla pracowników obsługujących fundusz PFRON.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla 6 pracowników MOPS realizujących przedmiotowe zadania przeznacza się kwotę 436.810 zł. Na pozostałe wydatki związane z realizacją tych zadań zaplanowano 46.758 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 **7.298.375 zł** na utrzymanie i działalność Powiatowego Urzędu Pracy, tj. 103 % w warunkach porównywalnych bez zwiększeń dotacji przyznawanych w trakcie roku budżetowego.

Wydatki bieżące finansowane będą:

- środkami budżetu Miasta w kwocie 4.915.170 zł, tj. 103% przewidywanego wykonania 2019r.,
- dotacją z Powiatu Bydgoskiego w kwocie 1.565.105 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2019r.,
- dotacją z Funduszu Pracy w kwocie 802.200 zł, tj. 80% przewidywanego wykonania 2019 r., która przeznaczona jest wyłącznie na wynagrodzenia pracowników PUP,
- środkami Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie 15.900 zł.

Środki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano w kwocie 6.214.475 zł, tj. 102,8 % w warunkach porównywalnych, tj. bez zwiększeń dotacji przyznawanych w trakcie roku. Wynagrodzenia zaplanowane zostały na 99,8 etatów kalkulacyjnych. Wzrost wydatków uwzględnia uzupełnienie funduszu płac o skutki wzrostu minimalnego wynagrodzenia w 2020 r. Natomiast na wydatki związane z realizacją statutowych zadań Powiatowego Urzędu Pracy planuje się kwotę 1.062.000 zł, tj. 103,6% przewidywanego wykonania 2019r. Wzrost spowodowany jest wyższymi kosztami usług sprzątnięcia i ochrony budynku Powiatowego Urzędu Pracy, wzrostem wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz wyższymi odpisami na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Ponadto na świadczenia dla pracowników PUP wypłacane na podstawie przepisów BHP zaplanowano 6.000 zł.

W ramach rozdziału planowana jest realizacja projektu unijnego pn. *Aktywna mama, aktywny tata*. Wydatki na ten cel w 2020 roku zaplanowano w wysokości 15.900 zł.

Projekt przeznaczony jest dla osób w wieku aktywności zawodowej wyłączonych z rynku pracy z powodu sprawowania opieki nad dziećmi do lat 3 lub powracających do pracy po urloпах macierzyńskich, rodzicielskich lub wychowawczych. W ramach projektu zaplanowano identyfikację potrzeb przeprowadzoną w formie Indywidualnego Planu Działania (art. 2 ust. 1 pkt 10a i art. 34a ustawy o promocji zatrudnienia w instytucjach rynku pracy) w postaci diagnozowania i analizy potrzeb szkoleniowych i możliwości doskonalenia zawodowego. Wsparcie dostosowane będzie do indywidualnych potrzeb wynikających z aktualnego stanu wiedzy, doświadczenia, zdolności i predyspozycji do wykonywania określonego zawodu. Uczestnicy projektu uzyskają również pomoc w zakresie poszukiwania pracy. Ostateczny kształt udzielanej pomocy z zakresu doradztwa zawodowego i pośrednictwa pracy będzie uzależniony od indywidualnej diagnozy dla konkretnej osoby bezrobotnej. Wsparciem projektu w 2020r. planuje się objąć 30 osób bezrobotnych i biernych zawodowo. W ramach działań aktywizacyjnych planuje się doradztwo i pośrednictwo pracy oraz organizację szkoleń podnoszących kompetencje.

Rozdz. 85395 – Pozostała działalność

Wydatki tego rozdziału zaplanowano w kwocie **1.803.210 zł**, tj. 107% przewidywanego wykonania 2019r. Wzrost wydatków spowodowany jest planowanym zwiększeniem wsparcia dla organizacji pozarządowych realizujących pomoc dla seniorów oraz całorocznym funkcjonowaniem Bydgoskiego Biura Seniora.

Planowane wydatki przeznaczone zostaną na:

- działalność Bydgoskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu przy ul. Gdańskiej 5 w łącznej kwocie 561.732 zł, z tego na wynagrodzenia 6 pracowników Urzędu Miasta kwotę 468.732 zł, oraz na utrzymanie siedziby centrum 93.000 zł,
- dofinansowanie w kwocie 260.000 zł zadań publicznych zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym w ramach ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariatu skierowanych do osób w wieku emerytalnym, tj. pilotaż Osiedlowych Centrów Seniora oraz udzielanie tzw. "małych grantów", jako formy partnerstwa z organizacjami pozarządowymi;
- dofinansowanie w kwocie 230.000 zł zadań publicznych zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariatu, tj. na dofinansowanie zadań początkujących organizacji pozarządowych, wsparcie finansowe organizacji pozarządowych w postaci wkładu własnego niezbędnego w ubieganiu się o dofinansowanie z innych źródeł zewnętrznych, na projekty realizowane w Bydgoskim Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu, na tzw. małe granty rodzinne w ramach realizacji programu "Bydgoska Rodzina 3 plus", na dofinansowanie działalności informacyjno-animacyjnej oraz na prowadzenie punktu informacyjnego "Welcome Desk",
- wydatki bieżące w kwocie 218.814 zł związane są z aktywizacją i wspieraniem działalności organizacji pozarządowych, m.in. organizacją Forum Inicjatyw Pozarządowych, Pikniku Bydgoskich Organizacji Pozarządowych, Bydgoskiego Forum Dużej Rodziny, Inkubatora Bydgoskich Organizacji Pozarządowych, konkursami pn.: Bydgoski Wolontariusz Roku, Samorządowy Konkurs Nastolatków 8 Wspaniałych, Konkursem na najlepszą inicjatywę pozarządową „Przechodzący przez rzekę”, promocją i obsługą programów "Bydgoska Rodzina 3 Plus", "Młodzieżowa Rada Bydgoszczy" oraz finansowaniem bieżących zadań Rady Działalności Pożytku Publicznego,
- wydatki bieżące w kwocie 200.000 zł związane z realizacją i wspieraniem działalności na rzecz osób starszych, w szczególności na sfinansowanie materiałów na potrzeby promocji i obsługi programów "Bydgoska Karta Seniora", "Bydgoska Koperta Życia" oraz bieżącej działalności Bydgoskiego Biura Seniora, Bydgoskiej Rady Seniorów, sfinansowanie zakupu usług na potrzeby realizacji "Diagnozy potrzeb potencjału bydgoskich seniorów", "Bydgoskich Targów Seniora", Festynu Wielopokoleniowego "Seniorada", Bydgoskiego Dnia Seniora,
- projekt „*Młodzi, zdolni, kompetentni Wolontariusze*” w kwocie 280.531 zł, z czego kwota 229.338 zł stanowi dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego, kwota 42.776 zł stanowi dotację z budżetu państwa oraz kwota 8.417 zł stanowi środki własne Miasta. Celem projektu jest zdobywanie i doskonalenie kompetencji społecznych istotnych na rynku pracy przez osoby młode, do 29 roku życia. W roku 2020 r. w ramach projektu zostaną zrealizowane szkolenia wraz z usługą cateringową, planuje się wynagrodzenie dla koordynatora projektu i opiekunów wolontariuszy. Grupa docelowa – 120 osób,
- projekt *Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: kujawsko-pomorskiego i łódzkiego* w kwocie 52.133 zł, z czego kwota 44.564 zł stanowi dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego natomiast kwota 7.569 zł stanowi dofinansowanie z budżetu państwa. Celem projektu jest wykształcenie kompetencji cyfrowych wśród mieszkańców Bydgoszczy w wieku powyżej 25 lat. W 2020r. wydatki przeznaczone będą na przeprowadzenie szkoleń, usługi cateringowe oraz dodatki dla koordynatorów projektu.

DZIAŁ 855 – RODZINA

W 2020 r. na realizację zadań w tym dziale zaplanowano wydatki bieżące w wysokości **394.847.020 zł**, tj. 116,6% przewidywanego wykonania 2019r. Wzrost wydatków o 16,6% wynika głównie z zabezpieczenia planu wydatków na wypłatę świadczenia wychowawczego do miesiąca października 2020r. uwzględniającego rozszerzenie kręgu świadczeniobiorców o pierwsze dziecko, zwiększenia liczby dotowanych z budżetu miasta miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w formie żłobka lub klubu dziecięcego prowadzonego przez podmioty niepubliczne o 419 dodatkowych miejsc i utworzeniem 110 nowych miejsc w Żłobku nr 18, przy ul. Brzozowej 28 od września 2020r. oraz planowanej regulacji płac pracowników Zespołu Żłobków Miejskich, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Bydgoskiego Zespołu Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych.

Na zadania własne przeznaczona jest kwota **51.854.820 zł**, tj. 105,4% przewidywanego wykonania 2019r. natomiast **na zadania zlecone** przeznaczona jest kwota **342.992.200 zł**, tj. 118,3% przewidywanego wykonania 2019r.

Rozdz. 85501 – Świadczenie wychowawcze

W rozdziale zaplanowane zostały wydatki na realizację rządowego zadania zleconego „Rodzina 500+” polegającego na przyznawaniu i wypłacie świadczeń wychowawczych dla wszystkich dzieci do 18 roku życia. Na wypłatę świadczeń wychowawczych oraz koszty obsługi tego zadania w 2020r. zaplanowano kwotę **248.728.835 zł**, tj. 133,7% przewidywanego wykonania 2019r. Dotacja na ten cel zwiększana jest w trakcie roku budżetowego.

Wydatki sfinansowane zostaną z:

- dotacji celowej przyznanej na zadania zlecone w kwocie 247.675.000 zł,
- środków własnych budżetu Miasta w kwocie 769.835 zł przeznaczonych na dofinansowanie kosztów obsługi wypłaty świadczeń, gdyż kwota ustalona na ten cel w wysokości 0,85% dotacji, (tj. 2.105.237 zł) oraz środków stanowiących zwrot świadczeń nienależnie pobranych w latach poprzednich 284.000 zł.

Powyższe wydatki przeznaczone zostaną na:

- wypłatę świadczeń wychowawczych dla ok. 35.500 świadczeniobiorców. Przyznana kwota dotacji zabezpiecza wypłatę świadczenia do października 2020 r. dla około 50.000 dzieci - kwota 245.569.763 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń naliczone dla pracowników Urzędu Miasta zatrudnionych na 35,8 etatach kalkulacyjnych obsługujących wypłaty świadczeń wychowawczych - kwota 2.516.187 zł
- pozostałe wydatki rzeczowe związane z obsługą wypłaty świadczeń: m.in. czynsze za wynajem pomieszczeń, zakup usług pocztowych, materiałów biurowych i energii - kwota 357.885 zł
- środków stanowiących zwrot świadczeń nienależnie pobranych w latach poprzednich 285.000 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 2020r. zaplanowano kwotę **87.463.439 zł**, tj. 91% przewidywanego wykonania 2019r. Zaplanowane wydatki sfinansowane zostaną:

- a) dotacją celową przyznaną na zadania zlecone w kwocie 82.655.600 zł, która zwiększana jest w ciągu roku budżetowego, z przeznaczeniem na:
 - wypłatę świadczeń wraz z pochodnymi w kwocie 80.368.154 zł,
 - obsługę wypłaty świadczeń w kwocie 2.287.446 zł,
- b) środkami własnymi budżetu Miasta w kwocie 4.331.839 zł przeznaczonymi na dofinansowanie kosztów obsługi wypłaty świadczeń, gdyż kwota planowana na ten cel w wysokości 3% dotacji, (tj. 2.287.446 zł) jest niewystarczająca,
- c) środkami stanowiącymi zwrot świadczeń nienależnie pobranych w latach poprzednich 476.000 zł.

Powyższe wydatki przeznaczone zostaną na:

- a) wypłatę świadczeń rodzinnych i zasiłków dla opiekunów w kwocie 62.718.154 zł;

- Kwota zabezpiecza wypłatę 260.000 świadczeń dla 15.000 świadczeniobiorców. Przyznana kwota dotacji z budżetu państwa zabezpiecza wypłatę świadczenia do października 2020r.
- b) wypłatę świadczeń alimentacyjnych w kwocie 13.000.000 zł;
Kwota zabezpiecza wypłatę 32.000 świadczeń alimentacyjnych dla 3.100 osób do końca roku.
 - c) składki na ubezpieczenia społeczne od wypłaconych świadczeń pielęgnacyjnych w kwocie 4.650.000 zł;
Kwota zabezpiecza zapłatę 9.300 składek za 1.230 uprawnionych świadczeniobiorców. Przyznana kwota dotacji zabezpiecza wypłatę składek do listopada 2020r.,
 - d) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń naliczone dla pracowników Urzędu Miasta zatrudnionych w ramach 87,7 etatów kalkulacyjnych obsługujących wypłaty świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych w kwocie 5.812.285 zł.
 - e) 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 807.000 zł.
 - f) zwrot do budżetu państwa świadczeń nienależnie pobranych w latach ubiegłych oraz koszt postępowań egzekucyjnych wszczynanych wobec dłużników alimentacyjnych w kwocie 434.000 zł.
 - g) doręczania korespondencji urzędowej na obrzeżach miasta i zamiejskowej w kwocie 42.000 zł.

Rozdz. 85504 – Wspieranie rodziny

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki w kwocie **10.202.805 zł**, tj. 107% w warunkach porównywalnych, tj. po wyłączeniu dotacji na realizację programu *Dobry Start* oraz dotacji otrzymanej w trakcie roku na zatrudnienie asystentów rodziny. Wzrost wydatków związany jest z zabezpieczeniem skutków wzrostu wynagrodzeń pracowników MOPS w 2019r. Wydatki tego rozdziału zostaną sfinansowane ze środków własnych Miasta w kwocie 1.000.805 zł oraz z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację **zadań zleconych** w kwocie 9.202.000 zł (88,6% przewidywanego wykonania 2019r.), która jest zwiększana w trakcie roku budżetowego.

Wydatki na **zadania własne** w kwocie 994.615 zł przeznaczone zostaną na realizację zadań nałożonych na gminę przepisami ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011r. poz. 1111 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 18,5 etatów kalkulacyjnych, w tym: kierownik (1 etat), asystenci rodziny (12 etatów), specjaliści pracy z rodziną (4 etaty), psycholog (1,5 etatu) w kwocie 897.939 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 89.276 zł.

Wydatki bieżące na **zadanie zlecone**, tj. realizację programu *Dobry Start* finansowane w całości z dotacji z budżetu państwa planuje się w kwocie 9.202.000 zł, z czego kwota 340.500 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. Dotacja zabezpiecza wypłatę 29.538 świadczeń.

Ponadto w ramach rozdziału planuje się kwotę 6.190 zł na zwrot do budżetu państwa świadczeń z programu *Dobry start* nienależnie pobranych w 2019 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 **21.142.695 zł**, tj. 117,1% przewidywanego wykonania 2019r.. Wzrost wydatków dotyczy utworzenia 110 nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Żłobku nr 18, przy ul. Brzozowej 28 od września 2020r., obligatoryjnego utrzymania 22 etatów (19 opiekunów i 3 pokojowych) oraz odpisu na ZFŚS finansowanych do końca 2019r. w ramach projektu Bydgoskie Żłobki Plus, planowanej regulacji wynagrodzeń pracowników Zespołu Żłobków Miejskich wraz z uzupełnieniem funduszu płac o skutki wzrostu minimalnego wynagrodzenia dla 123 etatów oraz dotacji dla niepublicznych placówek prowadzących żłobki.

Na działalność Zespołu Żłobków Miejskich w 2020r. zaplanowano kwotę **18.164.577 zł**, tj. 106,4% przewidywanego wykonania 2019r.

Zaplanowane wydatki bieżące na działalność Zespołu Żłobków Miejskich sfinansowane zostaną:

- środkami własnymi budżetu miasta w kwocie 14.379.297 zł, tj. 112,6% przewidywanego wykonania 2019r. przeznaczonymi na sfinansowanie działalności Zespołu Żłobków Miejskich. Udział środków własnych w finansowaniu działalności żłobków został zwiększony o kwotę 855.000 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 3.750.000 zł,
- dotacją na podstawie zawartego porozumienia z gminami Dąbrowa Chełmińska, Osielsko i Białe Błota na pokrycie kosztów opieki nad dziećmi z tych gmin w bydgoskich żłobkach w kwocie 35.280 zł.

W 2020 roku planuje się utrzymanie w miejskich 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 września 2020r. w nowym pawilonie Żłobka nr 18 (110 miejsc dla dzieci; 25 etatów pracowników, które sfinansowane zostaną kwotą 333.984 zł w ramach realizowanych przez Zespół Żłobków Miejskich projektu unijnego pn. "Bydgoskie Żłobki Plus 2019").

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 273,05 etatów kalkulacyjnych zaplanowano w wysokości 14.828.665 zł, tj. 121,6% przewidywanego wykonania 2019r. Wzrost jest wynikiem przejścia finansowania ze środków własnych 22 etatów finansowanych w 2019r. w ramach projektu unijnego oraz planowaną regulację wynagrodzeń pracowników ZŻM, w tym zabezpieczenie skutków wzrostu minimalnego wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych w ramach 123 etatów.

Wydatki związane z zapewnieniem prawidłowego funkcjonowania placówek zaplanowano w kwocie 3.292.912 zł, tj. 100,2% przewidywanego wykonania 2019r. Ponadto na świadczenia dla pracowników wypłacane na podstawie przepisów BHP zaplanowano 43.000 zł.

W ramach rozdziału zaplanowano realizację projektu unijnego rozpoczynającego się we wrześniu 2019r. pn. *Bydgoskie Żłobki Plus 2019* w kwocie **358.918 zł**. Wydatki projektu 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 **2.619.200 zł**, tj. 180,3% przewidywanego wykonania 2019r. na dotacje dla podmiotów niepublicznych prowadzących żłobki przyznawanych na podstawie uchwały Nr XI/193/19 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 24 kwietnia 2019r. (do sierpnia 2020r.) oraz na kontynuację wsparcia od września 2020r. na nowych zasadach w formie konkursu. Wzrost wydatków wynika z planowanego zwiększenia liczby dotowanych miejsc o 255 nowych miejsc, tj. do 640 miejsc łącznie. 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 **1.907.200 zł**, tj. 111,7% przewidywanego wykonania 2019r. na zabezpieczenie dotacji dla podmiotów niepublicznych prowadzących kluby dziecięce przyznawanych na podstawie uchwały Nr XI/193/19 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 24 kwietnia 2019 roku (do sierpnia 2020r.) oraz na kontynuację wsparcia od września 2020r. na nowych zasadach w formie konkursu. Wzrost wydatków wynika z planowanego zwiększenia liczby dotowanych miejsc o 164 nowe miejsca, tj. do 462 miejsc łącznie.

Rozdz. 85508 - Rodziny zastępcze

Na świadczenia dla rodzin zastępczych oraz wychowanków rodzin zastępczych i wychowanków placówek opiekuńczo - wychowawczych planuje się wydatki w wysokości **11.321.493 zł**, tj. 103,3% przewidywanego wykonania w warunkach porównywalnych (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 39 dzieci z innych powiatów w bydgoskich rodzinach zastępczych (615.000 zł). Wzrost wydatków dotyczy zabezpieczenia skutków regulacji wynagrodzeń pracowników przeprowadzonej w 2019r., planowanej regulacji płac oraz zabezpieczenia wzrostu kosztu usług pocztowych i podróży służbowych koordynatorów.

Wydatki sfinansowane zostaną:

- środkami własnymi budżetu miasta w kwocie 8.663.293 zł, tj. 101,1% przewidywanego wykonania 2019r.,
- dotacją celową z budżetu państwa w kwocie 2.037.000 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 (20.168 zł),
- środkami uzyskanymi z tytułu odpłatności innych jednostek samorządu terytorialnego za pobyt 39 dzieci z innych powiatów w bydgoskich rodzinach zastępczych w kwocie 615.000 zł,
- środkami stanowiącymi zwrot świadczeń nienależnie pobranych w latach poprzednich w kwocie 6.200 zł.

Zaplanowane wydatki w kwocie 9.284.493 zł na **zadania własne** przeznacza się na:

- wypłatę świadczeń na rzecz osób fizycznych w kwocie 5.844.753 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 974.084 zł;
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 20 pracowników MOPS realizujących zadania koordynatorów pieczy zastępczej w kwocie 1.185.321 zł;
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań dotyczących pracy koordynatorów pieczy zastępczej w kwocie 110.135 zł;
- częściowe pokrycie kosztów utrzymania 109 dzieci z naszego miasta umieszczonych w rodzinach zastępczych w innych powiatach w kwocie 1.164.000 zł;
- zwrot do budżetu państwa świadczeń wychowawczych nienależnie pobranych w latach ubiegłych w kwocie 6.200 zł.

Ponadto w ramach rozdziału zaplanowano **wydatki zlecone** finansowane w całości dotacją celową z budżetu państwa w kwocie 2.037.000 zł, przyznaną na wypłatę dodatku wychowawczego dla dzieci przebywających w rodzinnych formach pieczy zastępczej w kwocie 2.016.832 zł oraz koszty obsługi zadania, tj. wypłatę dodatków do wynagrodzeń dla 2 pracowników MOPS obsługujących wypłatę dodatku wychowawczego w kwocie 20.168 zł. Przyznana kwota dotacji zabezpiecza wypłatę świadczenia do października 2020r. dla 380 dzieci.

Rozdz. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

Na działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych zaplanowano kwotę **12.575.703 zł**, tj. 105,6% przewidywanego wykonania 2019r. Wzrost wydatków wynika z planowanej regulacji płac pracowników BZPOW oraz MOPS. Wydatki sfinansowane zostaną środkami własnymi w kwocie 11.883.503 zł oraz dotacją z budżetu państwa na **zadania zlecone** w kwocie 692.200 zł.

Na **zadanie własne**, tj. działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych zaplanowano kwotę **11.883.503 zł**. Na terenie Bydgoszczy w 2020. 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 205 dzieci i młodzieży, w tym wsparcie dzienne dla 45 osobowej grupy;
- Rodzinny Dom Dziecka przy ul. Charzykowskiej 18a, zapewniający opiekę i wychowanie dla 6 dzieci.

Planowaną kwotę wydatków przeznacza się na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników BZPOW zatrudnionych w ramach 130,75 etatów kalkulacyjnych w wysokości 7.851.927 zł, tj. 104,9% przewidywanego wykonania 2019r. z uwagi na planowaną regulację wynagrodzeń pracowników BZPOW;
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań BZPOW w kwocie ogółem 1.477.762 zł (99% przewidywanego wykonania) obejmujące koszty funkcjonowania powyższych placówek i wyżywienia 205 dzieci oraz świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów BHP w kwocie 53.200 zł,
- funkcjonowanie Rodzinnego Domu Dziecka przy ul. Charzykowskiej 18a, zapewniającego opiekę i wychowanie dla 6 dzieci, w tym wydatki na: wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń dla 2 opiekunów w kwocie 115.897 zł oraz koszty utrzymania placówki w kwocie 85.075 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 350.000 zł,
- wydatki na utrzymanie wychowanków pochodzących z Bydgoszczy w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów w kwocie 1.796.742 zł, tj. 101,7% przewidywanego wykonania 2019r. Wydatki zostały skalkulowane na utrzymanie 47 dzieci w tych placówkach (o 5 dzieci więcej niż w 2019r.),
- wydatki na utrzymanie 5 wychowanków pochodzących z Bydgoszczy w placówkach opiekuńczo - leczniczych na terenie innych powiatów w kwocie 152.900 zł.

Ponadto w ramach rozdziału zaplanowano **wydatki zlecone** w kwocie **692.200 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 685.346 zł oraz na koszty obsługi zadania w kwocie 6.854 zł. Przyznana kwota dotacji zabezpiecza wypłatę świadczenia do października 2019 r. dla 171 dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych typu rodzinnego.

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 **831.400 zł**, tj. 101% przewidywanego wykonania 2019r., 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 730.400 zł oraz na zwrot do budżetu państwa składek zdrowotnych nienależnie opłaconych w latach ubiegłych za osoby pobierające ww. świadczenia w kwocie 1.000 zł. Przyznana kwota dotacji zabezpiecza zapłatę składek do października 2020r. Z uwagi na powyższe zabezpiecza się środki własne Miasta w wysokości 100.000 zł w celu pomostowego zabezpieczenia terminowej zapłaty składek w kolejnych miesiącach, do czasu zwiększenia planu dotacji z budżetu państwa.

85595 – Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę **673.450 zł**, tj. 101,2% przewidywanego wykonania 2019r. na kontynuację projektów unijnych pn.:

- "Rodzina w Centrum 2" w kwocie 113.450 zł. Projekt sfinansowany zostanie ze środków Europejskiego

Funduszu Społecznego w kwocie 104.817 zł oraz z dotacji z budżetu państwa w kwocie 8.633 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 2020r. planuje się objąć 60 osób;

- "Aktywna Mama, Aktywny Tata" w kwocie 560.000 zł. Projekt sfinansowany zostanie ze środków Europejskiego Funduszu społecznego w kwocie 501.053 zł oraz z dotacji z budżetu państwa w kwocie 58.947 zł.

Głównym celem projektu jest zwiększenie aktywności zawodowej osób pełniących funkcje opiekuńcze nad dziećmi do lat 3 i wspieranie ich w powrocie na rynek pracy, poprzez sfinansowanie opieki nad dziećmi do lat 3 przez okres 12 miesięcy oraz zaangażowanie bezrobotnych i biernych zawodowo rodziców w działania aktywizacyjne i szkoleniowe. Wsparciem projektu w 2020r. planuje się objąć 100 osób.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Planowane wydatki bieżące w kwocie **129.365.296 zł** stanowią 109,4% przewidywanego wykonania 2019 roku. Wzrost dotyczy głównie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Planowane wydatki bieżące w kwocie **284.789 zł** stanowią 16,9% przewidywanego wykonania 2019r. Zmniejszenie wydatków związane jest z brakiem dopłat do MWiK Sp. z o.o.

Plan wydatków w 2020r. przeznaczony jest na pokrycie kosztów interwencyjnych badań ścieków odprowadzanych do wód i badań wód oraz na powołanie biegłego i koszty ekspertyz koniecznych do wykonania w zakresie zmian stosunków wodnych powodujących szkody na gruncie w kwocie 13.000 zł.

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

"CWC - Obieg wody w mieście - miejskie modele współpracy dla wdrożenia racjonalnego korzystania z wody w środkowoeuropejskich Funkcjonalnych Obszarach Miejskich zgodnie z ideą gospodarki obiegu zamkniętego" w kwocie 271.789 zł. Celem projektu jest promowanie racjonalnego korzystania z wody tj. kultury jej oszczędzania, ponownego używania oraz wykorzystywania niekonwencjonalnych zasobów wodnych m.in. wody deszczowej oraz tzw. szarych ścieków. Wydatki zaplanowane na rok 2020 przeznaczone są min. na wynagrodzenia personelu zaangażowanego w realizację projektu, podróże służbowe personelu projektu oraz podróże interesariuszy spoza Urzędu Miasta (spotkania projektowe i wizyty studyjne), ekspertyzy i analizy (min. samoocena warunków, dobrych praktyk, braków i potencjału Bydgoszczy, przeprowadzenie badań opinii publicznej, prace związane z opracowaniem studium o retencji wody deszczowej, analizy jakości ścieków, przygotowanie ukierunkowanego planu działań dla Bydgoszczy), usługi (min. planowanie i organizacja kampanii edukacyjnej, wykonanie gadżetów promocyjnych, prace przygotowawcze do inwestycji pilotażowej takie jak ocena wykonalności, uzyskanie pozwoleń itp.).

Rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi

Ogólna kwota wydatków bieżących tego rozdziału na 2020r. wynosi **95.427.066 zł**, tj. 115,6% przewidywanego wykonania 2019 roku. Wzrost wydatków w 2020r. wynika ze wzrostu kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi (wzrost kosztów odbioru i zagospodarowania odpadów).

Planowane na 2020 rok wydatki bieżące przeznaczone będą na funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami Miasta Bydgoszczy w kwocie 92.717.583 zł, która obejmuje:

- a) odbiór odpadów komunalnych z terenu miasta w kwocie 48.299.000 zł,
- b) zagospodarowanie odpadów komunalnych w kwocie 36.551.000 zł,
- c) utrzymanie i eksploatację Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w kwocie 2.400.000 zł,
- d) edukację ekologiczną, kampanię informacyjno-edukacyjną w kwocie 600.000 zł,
- e) usuwanie tzw. „dzikich wysypisk” w kwocie 200.000 zł,
- f) koszty administracyjne obsługi systemu w kwocie 4.667.583 zł, w tym:
 - wynagrodzenia pracowników Urzędu Miasta dla planowanych 39,5 etatów w kwocie 2.738.934 zł,
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 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 693.449 zł,
 - opłatę Systemu Kontroli Odbioru Opadów Komunalnych w kwocie 55.100 zł,
 - pozostałe wydatki rzeczowe w kwocie 1.080.100 zł, przeznaczone są na: asystę techniczną i wymianę podsystemów oprogramowania KSON i KAKSON, opłaty za czynsz, zakup materiałów biurowych, odpisy na ZFŚS, koszty postępowań egzekucyjnych, opracowania specjalistycznych ekspertyz, utrzymanie m.in. domeny czystabydgoszcz.pl oraz programu do kontroli odbioru odpadów komunalnych.

Ponadto w ramach tego rozdziału finansowane są wydatki:

- dotyczące zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu innych gmin (Sicienko, Dąbrowa Chełmińska, Koronowo) finansowane z dotacji na podstawie porozumień międzygminnych w kwocie 2.648.483 zł,
- przeznaczone na demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Bydgoszczy w kwocie 30.000 zł (w tym 21.000 zł finansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej),
- związane z usuwaniem odpadów zmagazynowanych w miejscu na ten cel nieprzeznaczonym w ramach wykonania zastępczego, na terenach nie będących własnością gminy w kwocie 16.000 zł,
- na powołanie biegłego i koszty koniecznych do wykonania ekspertyz w zakresie zmian dotyczących magazynowania odpadów w kwocie 15.000 zł;

Rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Planowana kwota wydatków bieżących **6.113.193 zł** stanowi 106,6% przewidywanego wykonania 2019 roku. Wzrost wydatków wynika z przesunięcia na 2020r. terminu płatności za usługi wykonane w miesiącu grudniu 2019r., dotyczące oczyszczania ulic i ich otoczenia.

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

Rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Planowana kwota wydatków bieżących w tym rozdziale wynosi **8.492.895 zł** i stanowi 102,5% przewidywanego wykonania w 2019r. Wzrost wydatków wynika z przesunięcia na 2020r. terminu płatności za usługi wykonane w miesiącu grudniu 2019r., dotyczące oczyszczania i utrzymania zieleni w mieście i w LPKiW „Myślęcinek” oraz z wprowadzenia nowego zadania realizowanego w ramach Programu Bydgoski Budżet Obywatelski.

Planowane na 2020 rok wydatki bieżące przeznaczone będą na:

- a) utrzymanie terenów zieleni przyulicznej i parkowej na terenie miasta Bydgoszczy, w tym: sprzątanie terenów zieleni ze śmieci, koszenie, podstawowe prace agrotechniczne, cięcia sanitarno-pielęgnacyjne drzew i krzewów wzdłuż tras komunikacyjnych, likwidacja zagrożeń wynikających ze stanu sanitarnego drzewostanu, prace interwencyjne dot. zieleni, prace ogrodnicze, zakup koszy i ławek oraz montaż i demontaż choinek w kwocie 6.434.655 zł (w tym: 1.030.000 zł finansowane 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 realizację nasadzeń zastępczych do których zobowiązane jest Miasto na podstawie wydanych decyzji administracyjnych na usunięcie drzew w pasach drogowych oraz na skwerach i w parkach,
- b) 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 1.819.740 zł,
- c) utrzymanie i konserwację ławek zlokalizowanych na terenie miasta w kwocie 150.000 zł,
- 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,
- e) realizację programu BBO pn. „Nasadzenia roślinności przy estakadzie przy ul. Lewińskiego na os. Bydgoszcz – Wschód - Siernieczek” w kwocie 83.500 zł.

Rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Wydatki bieżące w kwocie **1.283.006 zł** stanowią 179,6% przewidywanego wykonania 2019r. w warunkach porównywalnych, tj. z wyłączeniem wydatków pochodzących ze źródeł obcych. Wzrost wydatków

budżetu miasta wynika z realizacji zadania dotyczącego zwiększenia efektywności energetycznej oraz zastosowania odnawialnych źródeł energii wraz z wdrożeniem inteligentnego zarządzania energią w budynkach użyteczności publicznej na terenie miasta Bydgoszczy.

Środki zaplanowane na 2020r. przeznacza się na realizację następujących zadań:

- a) wykonanie audytów ex-post energetycznych i oświetleniowych dla 26 zrealizowanych inwestycji termomodernizacyjnych budynków jednostek oświatowych w kwocie 196.963 zł,
- b) utrzymanie platformy informacyjno-edukacyjnej „Dynamiczna mapa jakości powietrza” przedstawiającej aktualne i prognostyczne dane w zakresie jakości powietrza dla miasta Bydgoszczy w kwocie 120.000 zł, (w tym 90.000 zł finansowane jest wpływami z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska),
- c) zlecenie przeprowadzenia diagnozy i analiz w zakresie wpływu elektromobilności na sytuację w mieście w zakresie jakości powietrza i klimatu akustycznego w celu opracowania Strategii Rozwoju Elektromobilności dla Miasta Bydgoszczy w kwocie 100.000 zł (finansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska),
- d) wykonanie analiz laboratoryjnych w zakresie interwencyjnego badania popiołów z palenisk domowych w kwocie 12.000 zł, która jest finansowana środkami z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska,
- e) usługa asysty technicznej aktualizowanego w 2019r. oprogramowania do inwentaryzacji źródeł grzewczych (SALPS) w kwocie 3.690 zł,
- f) pozostałe wydatki w kwocie 100.000 zł, na:
 - przygotowanie Bydgoskich Dni Energii, które przybliżają mieszkańcom kwestie związane z efektywnością energetyczną, odnawialnymi źródłami energii czy stanem i ochroną powietrza,
 - zakup urządzeń do poprawy efektywności energetycznej w budynkach publicznych,
 - utrzymanie trwałości projektów międzynarodowych CitiEnGov i Energy @School m.in. utrzymanie ciągłości działania systemu monitorowania jakości powietrza oraz serwis i utrzymanie systemu do monitorowania zużycia energii,
 - przeprowadzanie analiz i ekspertyz dotyczących potencjału OZE na budynkach publicznych,
 - opracowanie Bilansu Klimatycznego dla miasta Bydgoszczy oraz Inwentaryzacji Emisji Gazów Ciepłarnianych.

Ponadto, w ramach ww. wydatków realizowane są projekty unijne w łącznej kwocie 750.353 zł, pn.:

- *"Przyjazny klimat dla mobilności w mieście - 2050 CliMobCity"* w kwocie 189.198 zł. Celem projektu jest uzyskanie odpowiedzi na pytania: Jak musi się zmienić mobilność, aby osiągnąć mobilność przyjazną dla klimatu, opartą o paliwa alternatywne? A ponieważ urbanistyka wpływa również na trwałość mobilności, pytanie obejmuje: Jak struktura miejska musi się zmienić, aby osiągnąć przyjazną dla klimatu mobilność? Zaplanowane wydatki na rok 2020 przeznaczone zostaną m.in. na wynagrodzenia personelu zaangażowanego w realizację projektu, podróże służbowe personelu projektu (spotkania projektowe i wizyty studyjne), ekspertyzy i badania z zakresu rzeczowego projektu (identyfikacja działań prowadzących do zmniejszenia emisji CO₂ z mobilności, ładowanie na dużą skalę elektrycznych pojazdów drogowych), zakup materiałów i wyposażenia, materiały promocyjne projektu,
- *" Czy wiesz, czym oddychasz? Kampania informacyjno-edukacyjna na rzecz czystszej jakości powietrza"* w kwocie 427.990 zł. Celem projektu jest pogłębienie świadomości mieszkańców w zakresie jakości powietrza, kształtowanej zarówno na etapie szkolnym, jak i wśród mieszkańców dorosłych, dostępu do informacji i zaangażowania władz lokalnych. Główne zadania w ramach projektu to: zaprojektowanie i wdrożenie portalu edukacyjnego poświęconego problematyce jakości powietrza na obszarze objętym projektem (wraz z modelowaniem rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń) oraz przeprowadzenie w oparciu o nią kampanii edukacyjnej poświęconej problematyce jakości powietrza w obszarach zurbanizowanych. Wydatki zaplanowane na rok 2020 przeznaczone są min. na wynagrodzenia personelu zaangażowanego w realizację projektu, budowę elementów zielonej infrastruktury, wykonanie i druk materiałów promocyjnych, przygotowanie i udostępnianie filmów edukacyjnych, zakup systemów informacji o stanie powietrza oraz zakup nagród w konkursie „Młodzi reporterzy na rzecz jakości powietrza”,

- "Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej w Bydgoszczy" w kwocie 63.021 zł. Wydatki na 2020 rok zaplanowane są na sfinansowanie nadzoru inwestorskiego, na promocję projektu oraz wynagrodzenia dla personelu projektu,
- " Termomodernizacja Zespołu Szkół Budowlanych w Bydgoszczy" w kwocie 70.144 zł. Przedmiotem projektu jest kompleksowa termomodernizacja budynku użyteczności publicznej na terenie Bydgoszczy - Zespołu Szkół Budowlanych w Bydgoszczy. Wydatki na 2020 rok zaplanowano na promocję i obsługę projektu oraz zakup materiałów i wyposażenia.

Rozdz. 90006 – Ochrona gleby i wód podziemnych

Wydatki bieżące w kwocie **256.952 zł**, stanowią 154,1% przewidywanego wykonania 2019r. w warunkach porównywalnych tj. bez wydatków na programy finansowane z udziałem środków unijnych. Wzrost wydatków wynika z konieczności dokonania oceny przez niezależny podmiot zewnętrzny dokumentacji geologiczno – inżynierskiej określającej warunki w rejonie osuwiska przy ul. Babia Wieś w Bydgoszczy.

Środki zaplanowane na 2020r. w kwocie 256.952 zł przeznacza się na:

- wykonanie badań wraz z opracowaniem planu remediacji na terenie należącym do miasta Bydgoszcz po zakładzie gazowniczym przy ul. Przemysłowej/Witebskiej w Bydgoszczy w kwocie 76.952 zł (w tym: 60.000 zł finansowane środkami z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska),
- identyfikację potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi na terenie miasta Bydgoszczy - badania wstępne w kwocie 90.000 zł,
- badanie ruchów masowych ziemi – osuwisk, polegające na wykonaniu oceny dokumentacji geologiczno-inżynierskiej określającej warunki w rejonie osuwiska przy ul. Babia Wieś w Bydgoszczy w kwocie 90.000 zł.

Rozdz. 90007 – Zmniejszenie hałasu i wibracji

Wydatki w kwocie **65.000 zł**, stanowią 619,0% przewidywanego wykonania 2019r. Zaplanowana na 2020r. kwota zostanie przeznaczona na utrzymanie mapy akustycznej, monitorującej poziom hałasu w Bydgoszczy (koszty asysty technicznej, wymiany uszkodzonych stacji, przeniesienia poszczególnych stacji w nowe lokalizacje) oraz na wykonanie pomiarów hałasu. Wzrost wydatków na 2020r. wynika z obowiązku przejęcia przez Miasto Bydgoszcz (od wykonawcy mapy) utrzymania monitoringu hałasu.

Rozdz. 90008 – Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu

Planowane wydatki bieżące w kwocie **60.000 zł**, stanowią 84,5% przewidywanego wykonania 2019r. w warunkach porównywalnych tj. po wyłączeniu zadań finansowanych ze środków WFOŚiGW przyznanych w ciągu roku. Spadek ten wynika z planowanych oszczędności na zimowym dokarmianiu ptaków.

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 **1.970.146 zł**, stanowią 104,5% przewidywanego wykonania 2019r. Wzrost wydatków wynika z konieczności dostosowania zatrudnienia jednostki do obsługi prowadzenia zajęć edukacji humanitarnej w nowo wybudowanej sali edukacyjnej oraz zapewnienia wymaganej przepisami BHP obsady pracowniczej podczas dyżurów nocnych.

Kwota przeznaczona na wynagrodzenia i pochodne pracowników Schroniska dla Zwierząt

zatrudnionych w ramach 24,25 etatów zaplanowana jest w wysokości 1.495.067 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 467.079 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 oraz 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 25.000 zł.

Rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wydatki bieżące w kwocie **12.969.500 zł** stanowią 96,8 % przewidywanego wykonania 2019r. Spadek dotyczy oszczędności z uwagi na dokonaną w ostatnich latach wymianę opraw lamp ulicznych na energooszczędne.

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

Rozdz. 90095 – Pozostała działalność

Zaplanowana kwota wydatków **2.442.749 zł**, stanowi 98,7 % przewidywanego wykonania 2019r. w warunkach porównywalnych tj. bez wydatków na programy finansowane z udziałem środków unijnych. Spadek ten wynika z planowanych oszczędności na pracach związanych z infrastrukturą techniczną i komunalną oraz na remontach fontann.

Do zadań bieżących finansowanych w ramach tego rozdziału należą:

- utrzymanie w sprawności urządzeń placów zabaw, obiektów i urządzeń infrastruktury sportowej i rekreacyjnej, wybiegów dla psów w kwocie 785.925 zł,
- zarządzanie i utrzymanie publicznych toalet stacjonarnych oraz wolnostojących polegające na sprzątnięciu, utrzymaniu ich w pełnej sprawności technicznej, dostarczaniu i uzupełnianiu w środki sanitarno-higieniczne i czyszczące w kwocie 469.800 zł,
- prace interwencyjne na terenie miasta i związane z infrastrukturą techniczną w kwocie 54.561 zł,
- zapobieganie powstawaniu zagrożeń na terenie miasta Bydgoszczy, stwarzanych przez zwierzęta dzikie (wolno żyjące) w kwocie 230.000 zł (w tym 100.000 zł finansowane z opłat i kar za korzystanie ze środowiska),
- opłaty za wodę i energię elektryczną w związku z eksploatacją fontann i Międzywodzia, oraz opłaty za gaz do zniczy zlokalizowanych przed miejscami pamięci w kwocie 176.500 zł,
- utrzymanie w czystości i porządku oraz konserwacja czterech fontann stacjonarnych, trzech fontann typu "mokry chodnik", czterech fontann pływających oraz Międzywodzia wraz z usługą kanalizacyjną w kwocie 110.000 zł,
- utrzymanie śluz i Starego Kanału Bydgoskiego w kwocie 88.000 zł,
- remonty fontann, Międzywodzia i pozostałej infrastruktury komunalnej (m.in.: pomp do fontann i przyłączy wodociągowych) oraz zakup zużytego wyposażenia do fontann oraz na obiekty rekreacyjno-sportowe w kwocie 52.782 zł,
- renowacja rzeźby z fontanny POTOP pn.: "Człowiek walczący z wężem" w kwocie 70.000 zł,
- publikacje ekologiczne, zakup nagród przez placówki oświatowe w ramach Forum Ochrony Środowiska, wkład własny na sfinansowanie Forum Ochrony Środowiska w kwocie 56.000 zł (w tym 28.000 zł finansowane z opłat i kar za korzystanie ze środowiska),
- sterylizacja kotów wolno żyjących i zakup dla nich karmy w kwocie 50.000 zł,
- utrzymanie nowopowstających obiektów infrastruktury komunalnej w kwocie 50.000 zł,
- flagowanie miasta z okazji świąt państwowych i innych okazji w kwocie 20.000 zł,
- pozostałe wydatki w kwocie 25.530 zł m.in.: wykonanie ekspertyz i analiz, pomiarów instalacji elektrycznej i przeglądów wind oraz koszty rozpraw sądowych, a także wydatki przewidziane na wynagrodzenia bezosobowe i szkolenia pracowników z zakresu ochrony przyrody i środowiska.

Ponadto, w ramach ww. wydatków realizowane są projekty unijne w łącznej kwocie 203.651 zł, pn.:

- *"Adaptacja pomieszczeń lokalu przy ul. Gdańskiej 5 na potrzeby Bydgoskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu (GPR)" w kwocie 50.273 zł. Wydatki bieżące zaplanowano na promocję i obsługę projektu, zakup materiałów i wyposażenia,*

- *" BeePathNet - Budowanie i łączenie miast świadomych roli pszczół w Europie " w kwocie 153.378 zł. Celem projektu jest popularyzacja i rozwój pszczelarstwa w warunkach miejskich oraz poprawa warunków bytowych owadów zapylających. Realizacja celu nastąpi poprzez przeszczepienie dobrej praktyki z Lublany (Słowenia) dotyczącej zintegrowanego miejskiego pszczelarstwa na grunt pozostałych członków projektu. Podjęte zostaną działania z zakresu edukacji, krzewienia społecznej świadomości oraz przekształcania miejskiej przestrzeni. W projekcie zakłada się aktywny udział lokalnych interesariuszy z tzw. Lokalnej Grupy Transferu, mający na celu budowanie ich zdolności kluczowych do wpływania na lokalne polityki oraz transfer i wdrażanie skutecznych rozwiązań na terenie Miasta. Wydatki zaplanowane na rok 2020 przeznaczone są min. na wynagrodzenia personelu zaangażowanego w realizację projektu, podróże zagraniczne personelu projektu oraz interesariuszy spoza Urzędu Miasta, wsparcie eksperta w realizacji zadań merytorycznych, ekspertyzy i badania z zakresu rzeczowego projektu, organizację spotkania międzynarodowego oraz lokalnych spotkań interesariuszy, wykonanie materiałów informacyjnych i edukacyjnych, tłumaczenia.*

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące dla tego działu na 2020 rok zaplanowano w wysokości **29.994.024 zł**, co stanowi 99,7% przewidywanego wykonania w warunkach porównywalnych, tj. po wyłączeniu wydatków jednorazowych oraz wydatków na działania promocyjne w ramach projektów unijnych. Spadek ten wynika głównie ze zmniejszenia planu dotacji dla Teatru Polskiego w związku z ograniczeniem jego działalności z uwagi na planowaną przebudowę budynku tej instytucji kultury.

Ponadto w dziale 758 - Różne rozliczenia zaplanowano rezerwę celową w wysokości 1.800.000 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 środków celowych w szczególności takich jak subwencje, dotacje i środki UE.

Rozdz. 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

W 2020 roku zaplanowano wydatki w kwocie **3.225.000 zł**, co stanowi 99,2% przewidywanego wykonania 2019 roku w warunkach porównywalnych tj. po wyłączeniu wydatków jednorazowych poniesionych w 2019r. Spadek dotyczy kwoty przeznaczonej na zadania zlecone w formie otwartego konkursu.

W ramach tego rozdziału dofinansowywane 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 1.980.000 zł,
- zlecane w ramach tzw. małych grantów (termin realizacji nie przekracza 90 dni) - kwota 50.000 zł,
- Bydgoski Festiwal Muzyczny, Bydgoski Festiwal Operowy, Festiwal Literobrazki oraz Kwartalnik Artystyczny organizowane przez wojewódzkie instytucje kultury - kwota 470.000 zł,
- działania promocyjne Miasta poprzez kulturę - cykl koncertów "Rzeka Muzyki", „Rzeka Muzyki Młodych”, „Małe formy teatralne” oraz „Wieczory z kabaretem”, które organizowane są w amfiteatrze Opery Nova w Bydgoszczy. Różnorodny repertuar przyciąga odbiorców w różnym wieku, zwiększając efekt promocyjny. Marka "Rzeka Muzyki", jest rozpoznawalna nie tylko w regionie ale i w całym kraju. Koncerty odbywają się w każdą niedzielę lipca i sierpnia - kwota 725.000 zł,

Rozdz. 92106 – Teatry

W ramach tego rozdziału planuje się dotację podmiotową z budżetu Miasta w kwocie **5.840.617 zł** na bieżącą działalność:

- Teatru Polskiego im. H. Konieczki w kwocie 5.690.617 zł,
- Teatru Kameralnego w kwocie 150.000 zł.

Planowana kwota wydatków w rozdz. 92106 stanowi 89,3% przewidywanego wykonania 2019 roku w warunkach porównywalnych tj. po wyłączeniu wydatków jednorazowych. Spadek ten wynika ze zmniejszenia planu dotacji na działalność Teatru Polskiego w związku z planowaną jego przebudową.

W 2020 roku Teatr Polski planuje 97 spektakli, 3 premiery teatralne oraz 5 pozostałych realizacji artystycznych m.in. warsztatów, wykładów, czytań i spotkań z widzami. Szacowana liczba uczestników

wydarzeń kulturalnych wyniesie 12.000 osób.

Teatr Polski w Bydgoszczy planuje realizację:

- projektu *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,
 - projektu *Biała Karta*, trzyletniego cyklu zaproszeń dla debiutujących reżyserów teatralnych, którzy jako początkujący twórcy będą wystawiać spektakle na bydgoskiej scenie. Jest to szansa na budowanie nowoczesnego języka scenicznego, tworzenie nowych form inscenizacyjnych i odkrywanie nowych, bądź nieznanych dotąd szerokiej publiczności tekstów,
 - cyklu warsztatów odbywających się po wybranych spektaklach i poruszających zawarte w nich tematy,
 - cyklu spotkań dla kobiet poświęconych budowaniu nowych narracji emancypacyjnych,
 - cyklu spotkań dla nauczycieli zaangażowanych w rozwój pedagogiki szkolnej,
 - spektakli dedykowanych studentom z możliwością nabycia biletów ze zniżką (tzw. studenckie środy).
- Planowane zatrudnienie w Teatrze wyniesie 67,25 etatu.

Dotacja podmiotowa dla nowo powstałego Teatru Kameralnego w kwocie 150.000 zł zaplanowana została na jego bieżące funkcjonowanie tj. zakup materiałów i usług niezbędnych do rozpoczęcia działalności Teatru oraz wynagrodzenia nowo zatrudnianych pracowników. Kwota ta będzie zwiększana w trakcie roku ze środków zabezpieczonych w ramach rezerwy na realizację Strategii Rozwoju Kultury.

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 2020 roku zaplanowano **7.718.539 zł**, co stanowi 102,3% przewidywanego wykonania 2019 roku w warunkach porównywalnych, tj. po wyłączeniu wydatków jednorazowych poniesionych w 2019 roku. Wzrost ten ma na celu podniesienie poziomu atrakcyjności *Międzynarodowego Festiwalu Sztuki Perkusyjnej Drums Fusion 2020*.

Na bieżącą działalność Miejskiego Centrum Kultury została zaplanowana kwota 6.918.539 zł, w ramach której instytucja zamierza realizować działalność programową w dwunastu 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. Wspierana będzie także działalność w zakresie edukacji teatralnej najmłodszych mieszkańców Bydgoszczy.

Ponadto, kontynuowane będzie wzmocnienie marek festiwali - *Wiosna Festiwali*, takich jak: Drums Fusions, Ethniesy, Animocje, Impodrom w kwocie 400.000 zł oraz dofinansowany zostanie *Międzynarodowy Festiwal Sztuki Perkusyjnej Drums Fusion 2020*, poprzez organizację wydarzeń muzycznych odbywających się w przestrzeni miasta. Będą to koncerty gwiazd światowego formatu na Wyspie Młyńskiej, cykl prezentacji wyjątkowych zjawisk perkusyjnych, muzycznych sztukmistrzów oraz występy widowiskowych ulicznych teatrów rytmu - jako poszerzenie i wzmocnienie formuły barwnej Drums Parade w kwocie 380.000 zł.

Pozostała kwota 20.000 zł przeznaczona zostanie na prace postprodukcyjne (montaż i udźwiękowienie) filmu fabularnego *Miasto* Marcina Sautera.

W ramach dotacji sfinansowana zostanie organizacja 2.041 imprez kulturalnych, 31 wystaw, 81 premier płytowych, teatralnych i tanecznych oraz 360 audycji radiowych. Ponadto MCK planuje w 2020 roku wydać 24 publikacje, w tym: płyty, książki i czasopismo BIK. Powyższe zadania realizować będzie 77 pracowników MCK. Przewidywana liczba uczestników biorących udział w imprezach to 184.000 osób, a planowana liczba słuchaczy Radia Kultura, czytelników BIK oraz widzów filmu *Miasto* to 220.000 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 **1.991.774 zł**, co stanowi 101,8% przewidywanego wykonania 2019 roku. Wzrost ten wynika z planowanej regulacji wynagrodzeń pracowników Galerii.

Galeria Miejska BWA planuje na 2020 rok realizację 26 wystaw, 75 warsztatów oraz 42 pozostałe

realizacje artystyczne (m.in. Noc Muzeów, Noc z Performance, Dzień Wolnej Sztuki, koncerty towarzyszące wernisażom, pokazy multimedialne, działania artystyczno - edukacyjne, tj. wykłady o sztuce, prelekcje, pokazy filmów, seminaria filmowe i panele dyskusyjne). Szacowana liczba uczestników wyniesie 30.000 osób.

Na 26 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. Planowane zatrudnienie w Galerii wyniesie 15,5 etatu.

Rozdz. 92113 – Centra kultury i sztuki

W ramach tego rozdziału finansowana jest w formie dotacji podmiotowej działalność nowo powstałej w 2019r. instytucji Park Kultury w kwocie 150.000 zł, tj. 75% przewidywanego wykonania 2019 roku. Wydatki na realizację bieżących zadań tej instytucji w 2020r. będą uzupełniane w trakcie roku ze środków rezerwy na realizację Strategii Rozwoju Kultury.

Dotacja podmiotowa Parku Kultury na 2020r. zaplanowana została na jej bieżące funkcjonowanie tj. zakup materiałów i usług niezbędnych do rozpoczęcia działalności oraz wynagrodzenia nowo zatrudnianych pracowników.

Rozdz. 92116 – Biblioteki

W ramach tego rozdziału współfinansowana jest w formie dotacji podmiotowej działalność Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy. Zaplanowana dotacja w wysokości **2.200.000zł**, stanowi 100% przewidywanego wykonania 2019 roku w warunkach porównywalnych tj. po wyłączeniu wydatków jednorazowych.

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 **7.395.345 zł**, tj. 101,1% przewidywanego wykonania 2019 roku w warunkach porównywalnych, tj. po wyłączeniu wydatków jednorazowych. Wzrost wydatków wynika z uwzględnienia skutków wzrostu minimalnego wynagrodzenia pracowników Muzeum.

Muzeum w 2020 roku planuje 30 wystaw, 26 imprez, w tym wydarzenia kulturalne takie jak: „Muzealne perły” – cykl spotkań z zakresu historii oraz historii sztuki, „ExploNiedziele”, „Europejska Noc Muzeów”, „Dzień Wolnej Sztuki 2020”, „Bydgoska Noc Muzealna”, „Tehofest – Święto Szlaku TeH2O /Europejskie Dni Dziedzictwa”, XIV edycja konkursu fotograficznego „Śladami Leona Wyczółkowskiego”, „Urodziny Mistrza Leona” oraz 1.125 pozostałych realizacji artystycznych, m.in. lekcji muzealnych, eventowych zajęć muzealnych, warsztatów i oprowadzeń po wystawach. Przewidywana frekwencja zwiedzających wyniesie 82.000 osób.

W ramach wystaw w 2020 roku Muzeum Okręgowe będzie kontynuowało 11 ekspozycji stałych w tym m.in. „Twórczość Leona Wyczółkowskiego (1852-1936)”, „Galeria Sztuki Nowoczesnej”, „Leon Wyczółkowski - wystawa biograficzna”, „W ogrodzie Bydgostka. 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”, „Skarb bydgoski” i „Aptekarstwo bydgoskie” oraz 4 wystawy czasowe, tj. „Komar w warsztacie. Motorowery ROMET”, „Ucieleśniona pamięć. Priscilla Romeo” „Idą gody...Boże Narodzenie w zwyczajach i sztuce ludowej” oraz „Wojciech Jakubowski. Exlibris”. Ponadto kontynuowane będą również wystawy poza siedzibą Muzeum: „Śladami Leona Wyczółkowskiego”, „Na szlaku TeH2O” oraz „Marian Rejewski – Filar polskiej kryptologii”.

Z nowych propozycji jednostka zrealizuje 1 ekspozycję stałą „Obrazy/Nie-/Rzeczywistość” oraz 10 wystaw czasowych: „Bydgoszcz na drodze do niepodległości 1914-1920”, „Śladami Leona Wyczółkowskiego wystawa pokonkursowa”, „Wymarzone Muzeum. 19 ogólnopolski przegląd amatorskiej tkaniny unikatowej”, „Sztuka Dawna ze zbiorów MOB”, „Kobieta zawsze modna. Ubiory damskie z kolekcji Adama Leja”, „Anna Sobot-Wejman/Stanisław Wejman Grafika”, „Nie tylko pieniądzem Bydgoszcz stała – Wystawa archeologiczna prezentująca najnowsze odkrycia w Bydgoszczy”, „Pokaz 4 Wiosen Leona Wyczółkowskiego”, „Pokaz ze zbiorów MOB”.

Muzeum prowadzi także działalność edukacyjną (lekcje i warsztaty muzealne, konkursy, oprowadzanie po wystawach, eventowe zajęcia muzealne, muzeum w kuftrze, 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.

Planowane zatrudnienie w Muzeum wyniesie 88,06 etatów.

Rozdz. 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Na 2020 rok zaplanowano kwotę **66.500 zł**, tj. 100% przewidywanego wykonania 2019 roku.

W ramach tego rozdziału w 2020 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 **1.406.249 zł**, które stanowią 81,6% przewidywanego wykonania 2019 roku w warunkach porównywalnych, tj. po wyłączeniu wydatków jednorazowych 2019r. oraz wydatków na realizację projektów unijnych. Spadek wynika z ograniczenia kwoty przeznaczonej na stypendia dla osób zajmujących się twórczością artystyczną oraz upowszechnianiem kultury.

Powyższa kwota zostanie wydatkowana na:

- 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 310.000 zł,
- 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,
- stypendia Prezydenta Miasta dla wybitnych twórców kultury, które przyznawane są zgodnie z *Uchwałą Rady Miasta Bydgoszczy Nr IX/86/15 z dnia 1 marca 1995r. z późn. zm. o mecenacie Miasta nad kulturą i nauką*, na wniosek Kapituły Nagród i Stypendiów Artystycznych. W 2019r. planowane są środki w wysokości 62.400 zł na dwa stypendia,
- nagrodę artystyczną przyznaną 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 35.000 zł,
- nagrody dla zwycięzców konkursów organizowanych w dziedzinie kultury tj. Konkurs na Bydgoską Literacką Nagrodę Roku "Strzał Łucniczki", 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,
- 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 Łucniczki, usługi zakwaterowania jurorów konkursów oraz pokrycie kosztów ich transportu w kwocie 120.600 zł,
- zadania rad osiedli m.in. na: zakup książek do bibliotek szkolnych i koszty partycyppowania w organizacji imprez o charakterze kulturalnym w kwocie 119.200 zł,
- utrzymanie rezultatów projektu „Renowacja obiektów dziedzictwa kulturowego na terenie Wyspy Młyńskiej w Bydgoszczy” w kwocie 106.000 zł,

- 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.
- organizację uroczystych obchodów miejskich rocznic patriotycznych m.in. powrót Bydgoszczy do Macierzy, wyzwolenie Bydgoszczy spod okupacji hitlerowskiej, zakończenie II Wojny Światowej, wybuch Powstania Warszawskiego, uroczystość odsłonięcia Bydgoskich Autografów oraz wydarzeń współorganizowanych z organizacjami kombatanckimi tj. rocznica pamięci pomordowanych w Dolinie Śmierci, rocznica wybuchu Powstania Wielkopolskiego, rocznica napaści ZSRR na Polskę w kwocie 20.000 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 w kwocie 15.000 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,
- 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 w kwocie 9.000 zł.

Ponadto, w ramach ww. wydatków realizowane są projekty unijne w łącznej kwocie 453.649 zł, pn.:

- *"Rewaloryzacja Młyna Rothera w Bydgoszczy na cele kulturalno - turystyczne"* w kwocie 439.777 zł na obsługę i promocję projektu. Celem projektu jest zachowanie zabytku, poprawa stanu technicznego oraz dostosowanie wnętrza zabytkowego obiektu do prowadzenia działalności kulturalno-turystycznej, w tym udostępnienie zabytku szerokiemu gronu odbiorców i prezentacja atrakcyjnej oferty kulturalnej,
- *"Rewitalizacja nieruchomości dawnego Teatru Kameralnego przy ul. Grodzkiej w Bydgoszczy"* w kwocie 6.884 zł. W ramach tej kwoty planuje się promocję projektu, który obejmuje przebudowę i rozbudowę zespołu budynków przy ul. Grodzkiej 14-16 w Bydgoszczy, wraz z przystosowaniem ich do pełnienia funkcji kulturalno-edukacyjnych. Dzięki realizacji projektu zwiększy się dostępność do dóbr kultury dla mieszkańców regionu, także osób niepełnosprawnych.
- *"Rewitalizacja Młynów Rothera na Wyspie Młyńskiej w Bydgoszczy"* w kwocie 6.988 zł na promocję projektu. Niniejszy projekt polega na ochronie dziedzictwa kulturowego jakim jest zabytek Spichrza Zbożowego i na nadaniu mu nowej funkcji kulturalno-edukacyjnej. Realizacja projektu stworzy warunki do prezentacji atrakcyjnej oferty kulturalnej adresowanej do szerokiego spectrum odwiedzających, uwzględniającej różne zainteresowania oraz poziomy kompetencji odbiorców.

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

Na 2020 rok zaplanowano wydatki w kwocie **2.934.960 zł**, co stanowi 107,1% przewidywanego wykonania w roku 2019. Wzrost wydatków wynika z przesunięcia na 2020r. terminu płatności za usługi wykonane w miesiącu grudniu 2019r., dotyczące utrzymania ogrodu botanicznego i zoologicznego.

Rozdz. 92504 – Ogrody botaniczne i zoologiczne

Ogólna kwota wydatków bieżących na 2020 r. wynosi **2.934.960 zł** i jest przeznaczona na:

- kompleksową obsługę w zakresie zarządzania, konserwacji i utrzymania Ogrodu Botanicznego w Myśliczynie (w tym utrzymanie i konserwację infrastruktury) w kwocie 654.710 zł,
- utrzymanie i konserwację infrastruktury Ogrodu Zoologicznego w tym Pawilon Akwarium i Terrarium 2.280.250 zł.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

Planowane wydatki bieżące w tym dziale na 2020 rok w wysokości **35.019.741 zł** stanowią 129,1% przewidywanego wykonania 2019 roku. Wzrost planu wydatków wynika z reorganizacji zarządzania i udostępniania miejskich obiektów sportowych. Ponadto zwiększono środki przeznaczone na szkolenia sportowe w związku z awansem niektórych drużyn do wyższych lig rozgrywek.

Rozdz. 92601 – Obiekty sportowe

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w wysokości **200.000 zł**, na utrzymanie miejskich obiektów sportowych, które do końca 2019 roku używane były stowarzyszeniom, na pokrycie opłat za media zużyte na terenie tych obiektów w miesiącu grudniu 2019 roku (płatności w styczniu 2020 roku).

Rozdz. 92604 – Instytucje kultury fizycznej

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w wysokości **18.707.539 zł**, (255,5% przewidywanego wykonania 2019 roku) na utrzymanie i bieżącą działalność Bydgoskiego Centrum Sportu. Wzrost zaplanowanych wydatków wynika ze znacznego zwiększenia liczby obiektów zarządzanych przez BCS po reorganizacji zarządzania miejskimi obiektami sportowymi. W ramach powyższej kwoty na działalność i utrzymanie hali „Łuczniczka” przeznaczono kwotę 6.229.399 zł, na halę sportową przy ul. Toruńskiej 59 kwotę 470.300 zł, na obsługę toru regatowego kwotę 191.700 zł, na utrzymanie przejętych 17 miejskich obiektów sportowych kwotę 11.816.140 zł. Natomiast Lodowisko "Torbyd" zostanie wydzierżawiony spółce Bydgoskie Obiekty Sportowe Sp. z o.o.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników tej jednostki (56 etatów) planuje się kwotę 4.170.399 zł, co stanowi 205,4% przewidywanego wykonania 2019 roku. Ponadto na świadczenia na rzecz pracowników wynikających z przepisów BHP planuje się kwotę 30.000 zł. Pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań tej jednostki dotyczące utrzymania i remontów zarządzanych obiektów szacuje się w kwocie 14.507.140 zł, tj. 275,3% przewidywanego wykonania 2019 roku.

Zadaniem Bydgoskiego Centrum Sportu jest zarządzanie miejskimi obiektami sportowymi prowadzenie i propagowanie działań o charakterze sportowym i rekreacyjnym wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.

Rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Zaplanowane wydatki bieżące w wysokości **15.807.680 zł**, stanowią 112,2% przewidywanego wykonania 2019 roku. Wzrost dotyczy zwiększenia planu wydatków o 800.000 zł na szkolenie sportowe, w związku z awansem niektórych drużyn do wyższych lig rozgrywek w dyscyplinach: koszykówka mężczyzn, piłka nożna kobiet, żużel oraz koniecznością zapewnienia szkolenia seniorów w innych dyscyplinach w pozostałych klubach sportowych na właściwym poziomie pozwalającym osiągać zadowalające efekty.

Na zadania Miasta realizowane w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej zlecane w ramach otwartego konkursu ofert zaplanowano dotację dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych prowadzących działalność pożytku publicznego w łącznej kwocie **15.207.850 zł**, tj. 111,4% przewidywanego wykonania 2019 roku. 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 promocję aktywności ruchowej dzieci i młodzieży,
- udział osób niepełnosprawnych w imprezach sportowo – rekreacyjnych,
- realizację 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, tenis stołowy, żużel oraz piłka nożna kobiet,
- zakup sprzętu i odzieży sportowej,
 - pokrycie kosztów organizowania zawodów sportowych o zasięgu międzynarodowym, krajowym i lokalnym,
 - realizację kalendarza imprez szkolnych.

Pozostałą kwotę wydatków tj. **599.830 zł**, tj. 136,8% przewidywanego wykonania 2019 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 2017 r. oraz składki na ubezpieczenia społeczne naliczane od stypendiów sportowych,
- 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 2013 roku.

Rozdz. 92695 – Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki bieżące w kwocie **304.522 zł**, tj. 84,1% przewidywanego wykonania 2019 roku, a w warunkach porównywalnych zbliżone do przewidywanego wykonania tj. bez wydatków jednorazowych.

Wydatki w wysokości **206.172 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 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 **98.350 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 2020 rok ustala się na ogólną kwotę **692.930.895 zł**, w tym środki pozabudżetowe w kwocie **40.000 zł**.

Wydatki majątkowe budżetu Miasta Bydgoszczy na 2020 rok zostały ustalone na kwotę **692.890.895 zł**.

W planie wydatków majątkowych na 2020 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 2020 roku przeznacza się na:

- inwestycje (w tym dotacje i zakupy inwestycyjne)	649.864.491 zł
- zakup i objęcie akcji i udziałów	11.842.000 zł
- rezerwy celowe na wydatki inwestycyjne	31.184.404 zł

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

a) rezerwę na Program Bydgoski Budżet Obywatelski	17.912.839 zł
co stanowi 0,76% wydatków wykonanych w 2018r.	

b) rezerwę na zarządzanie kryzysowe	5.850.000 zł
-------------------------------------	--------------

c) rezerwę na inwestycje uwarunkowane pozyskaniem dofinansowania zewnętrznego	7.421.565 zł
tj. realizację zadań, które uzyskają dofinansowanie ze środków zewnętrznych, w szczególności dla następujących przedsięwzięć:	

- Budowa i wyposażenie hali gimnastyki sportowej przy Szkole Podstawowej nr 15, ul. Czerkaska 8 w Bydgoszczy,
- Adaptacja budynku przy ul. Przemysłowej 34 na Zakład Pielęgnacyjno - Opiekuńczy - dokumentacja.

Szczegółowy plan wydatków majątkowych na 2020 rok przedstawia się następująco:

Dział 600 - Transport i łączność

Wydatki w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **320.727.506 zł** i zostaną wykorzystane na:

Rozdz. 60004 - LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY

Łączne wydatki w ramach rozdziału - **209.767.966 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 objmie 51 stacji rowerowych.

Lokalizacja: teren miasta

Działania planowane na 2020 rok:

- a) 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 - 19.650.742 zł

Źródło finansowania:

- POiŚ - 47.679.669 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 2020 rok:

- a) wypłata odszkodowań za przejście nieruchomości zajętych pod drogi publiczne,
- b) rozstrzygnięcie przetargu na roboty budowlane, 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 - 134.062.759 zł

Źródło finansowania:

- POiŚ – 146.049.552 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 skrzyżnych 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 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 2020 rok:

a) podzadanie nr 1:

- zakończone zostaną wykupy nieruchomości,
- zakończone zostaną prace na części torowej (na kierunku północ – południe) i kontynuowane będą prace na części drogowej.

Budowa systemu Park&Ride i Park&Go wraz z realizacją infrastruktury technicznej - 22.178.787 zł

Źródło finansowania:

- dofinansowanie z ZIT RPO – 30.377.553 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 (w pierwszym etapie: ul. Kujawska, Gdańska, Nad Torem, Korfantego oraz parking kubaturowy przy ul. Grudziądzkiej.

Działania planowane na rok 2020:

a) podzadanie 1

- zmiana decyzji ZRID,

- rozpoczęcie robót budowlanych.

b) podzadanie nr 2 i 3

- zakończenie prac projektowych, projekt budowlany i projekty wykonawcze, uzyskanie pozwolenia na budowę - decyzja ZRID.

Budowa buspasa w ul. Kolbego na odcinku od ul. Grunwaldzkiej do granicy miasta wraz z infrastrukturą towarzyszącą - 11.975.757 zł

Źródło finansowania:

- ZIT RPO - 7.832.885 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 2020 rok:

a) zakończenie prac w zakresie opracowania projektu wykonawczego,

b) wypłata odszkodowań za przejęcie nieruchomości zajętych pod drogi publiczne,

c) wykonanie robót budowlanych,

d) odbiór, oddanie do użytkowania.

Przebudowa torowiska tramwajowego w ciągu ul. Toruńskiej - 450.000 zł

Źródło finansowania:

- POiŚ - 26.627.757 zł,

- budżet Miasta.

Cel, w tym zakres:

Przywrócenie prędkości eksploatacyjnej komunikacji tramwajowej, podniesienie komfortu podróży i poprawa dostępności infrastruktury transportu publicznego dla osób niepełnosprawnych. Zadanie obejmuje modernizację dwóch odcinków torowiska tramwajowego wzdłuż ul. Toruńskiej (rondo Toruńskie - Spokojna i Kazimierza Wielkiego - pętla Stomil) wraz z przebudową i budową pozostałej infrastruktury transportu szynowego.

Lokalizacja: ul. Toruńska - odcinek od ronda Toruńskiego do skrzyżowania z ul. Spokojną i odcinek torowiska tramwajowego od ul. Kazimierza Wielkiego do pętli tramwajowej „Stomil”.

Działania planowane 2020 rok:

a) rozstrzygnięcie przetargu i podpisanie umowy,

b) wykonanie dokumentacji budowlanej i wykonawczej.

Budowa buspasa w ul. Gdańskiej na odcinku od ul. Rekreacyjnej do pętli autobusowej „Myślęcinek” - 9.883.664 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 2020 rok:

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

Dokapitalizowanie Tramwaj Fordon Spółka z o.o. - rekompensaty - 7.842.000 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.

Budowa przystanków wiedeńskich w Bydgoszczy - 408.257 zł

Źródło finansowania:

- budżet Miasta.

Cel, w tym zakres:

Poprawa dostępności osób starszych i niepełnosprawnych do tramwajowej komunikacji publicznej. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, uspokojenie ruchu drogowego pojazdów indywidualnych.

Lokalizacja: ul. Focha, ul. Gdańska.

Działania planowane na 2020 rok:

- wykonanie koncepcji budowy przystanków wiedeńskich na ul. Gdańskiej.

Opracowanie dokumentacji technicznej dotyczącej rozwoju sieci tramwajowej po roku 2020 - 900.000 zł

Źródło finansowania:

- budżet Miasta.

Cel, w tym zakres:

Opracowanie dokumentacji pozwalającej na racjonalną rozbudowę sieci tramwajowej w Bydgoszczy.

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

Działania planowane na 2020 rok:

- zakończenie prac nad dokumentacją studialną.

Montaż tablic elektronicznych na ul. Curie - Skłodowskiej na os. Bartodzieje (Program BBO) - 300.000 zł

Źródło finansowania:

- budżet Miasta.

Cel, w tym zakres:

Zakup i montaż nowych tablic na przystankach komunikacyjnych wraz z integracją do istniejącego systemu ITS.

Lokalizacja: ul. Curie - Skłodowskiej.

Przebudowa ul. Toruńskiej na odcinku od r. Toruńskiego do r. Bernardyńskiego - dokumentacja - 300.000 zł

Źródło finansowania:

- budżet Miasta.

Cel, w tym zakres:

Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy ul. Toruńskiej na odcinku od r. Toruńskiego do r. Bernardyńskiego.

Lokalizacja: ul. Toruńska

Działania planowane na 2020 rok:

- wyłonienie wykonawcy prac projektowych,

- rozpoczęcie prac projektowych.

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

Łączne wydatki w ramach rozdziału - **60.111.387 zł** przeznacza się na:

Budowa II etapu ul. Ogińskiego na odcinku od ul. Wojska Polskiego do ul. Jana Pawła II - 2.043.968 zł

Źródło finansowania:

- RPO - 15.431.740 zł,
- budżet Miasta.

Cel, w tym zakres:

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 - Gliniki) 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 2020 rok:

- wypłata odszkodowań za przejęte nieruchomości,
- końcowe rozliczenie zadania.

Przebudowa ul. Grunwaldzkiej na odcinku od Węzła Zachodniego do granic miasta - 30.938.570 zł

Źródło finansowania:

- POiŚ - 76.252.518 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 2020r.:

- a) zakończenie robót budowlanych,
- b) zakończenie wypłat odszkodowań za nieruchomości,
- c) odbiór, oddanie do użytkowania.

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 2020 rok:

- a) kontynuacja prac w zakresie poprawy infrastruktury drogowej na terenie miasta: Stawowa od Broniewskiego do Madalińskiego, Saperów od Żeglarskiej do Szamarzewskiego, Modrzewiowa od Wyszyńskiego do Sułkowskiego, Mińska, Flisacka, Jagiellońska od os. Paryskiego do ul. Ogińskiego, chodniki.
- b) dofinansowanie nowych inwestycji drogowych realizowanych przy współudziale inwestorów zewnętrznych (głównie deweloperów). Maksymalny udział Miasta 50% dofinansowania. Zawarto porozumienia:
 - działanie 1 - budowa drogi 18 KD-D (sięgacz ul. Chodkiewicza),
 - działanie 2 - budowa drogi 02.KD-D (sięgacz ul. Kragujewca),

- działanie 3 - budowa ul. Strzeleckiego i Studenckiej,
- działanie 4 - budowa drogi oznaczonej symbolem 4.KDL wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Akademicką (w tym przebudową sygnalizacji świetlnej) oraz odcinków dróg, oznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego "Fordon - park Akademicki" w Bydgoszczy, symbolami: 33.KDD i 25.KDW, wraz z ich skrzyżowaniami oraz skrzyżowaniami z pozostałymi projektowanymi i istniejącymi i drogami.
- działanie 5 - połączenie Bydgoskiego Parku Przemysłowo - Technologicznego z ulicą Nowotoruńską poprzez budowę ul. Grzybowej.

Budowa dróg dla rowerów w ciągu ulicy Grunwaldzkiej - 171.780 zł

Źródło finansowania:

- RPO - 7.532.471 zł
- budżet Miasta.

Cel, w tym zakres:

Investycja obejmuje budowę dwukierunkowych dróg dla rowerów wzdłuż ul. Grunwaldzkiej na odcinku od ul. Kraszewskiego (połączenie z istniejącą infrastrukturą rowerową) do ronda Grunwaldzkiego.

Lokalizacja: ul. Grunwaldzka (Kraszewskiego - rondo Grunwaldzkie)

Działania planowane na 2020 rok:

- wypłata odszkodowań za nieruchomości.

Przebudowa obiektów inżynierskich na terenie miasta Bydgoszczy - 3.028.936 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:

- wiadukty zlokalizowane w ciągu ul. Armii Krajowej nad linią kolejową nr 18 i 201, podniesienie nośności użytkowej obiektów z klasy C (300kN) do klasy A (500kN),
- przebudowa obiektu inżynierskiego w obszarze drogi krajowej DK5 (Al. Jana Pawła II) z drogą powiatową 3034C (Wojska Polskiego) - jezdnia północna w Bydgoszczy,
- most drogowy w ciągu ul. Biwakowej - podniesienie nośności użytkowej obiektu z klasy C (300kN) do klasy A (500kN), wydzielenie pasów dla ruchu rowerowego oraz zaprojektowanie systemu odwodnienia,
- wiadukt kolejowy wraz z kładką dla pieszych w ciągu ul. Grunwaldzkiej na wysokości ul. Czarna Droga,
- wymiana dylatacji na moście Bernardyńskim wraz z przebudową poprzecznic,
- opracowanie dokumentacji na przebudowę mostów na ul. Focha, wiaduktów w ciągu ul. Wulffa oraz dostosowanie obiektów inżynierskich do potrzeb osób niepełnosprawnych: rondo Jagiellonów,
- Most Pomorski - przebudowa poprzecznic żelbetowych.

Lokalizacja: ul. Biwakowa, ul. Wojska Polskiego, ul. Armii Krajowej, ul. Grunwaldzka, ul. Focha, ul. Bernardyńska, rondo Jagiellonów, ul. Wyszyńskiego.

Działania planowane na 2020 rok:

- prace projektowe dla obiektów na ul. Biwakowej, Wojska Polskiego, Focha, Wulffa, rondo Jagiellonów,
- prace projektowe i modernizacyjne urządzeń dylatacyjnych na moście na ul. Bernardyńskiej - nitka zachodnia, Most Pomorski,
- zakończenie prac projektowych.

Przebudowa wschodniego obiektu inżynierskiego wzdłuż drogi krajowej DK5 (ul. Armii Krajowej) usytuowanego nad linią kolejową nr 18 i 201 - 3.500.000 zł

Źródło finansowania:

- dofinansowanie - subwencja z budżetu państwa w wysokości 7.500.000 zł,
- budżet Miasta.

Cel, w tym zakres:

Podniesienie nośności użytkowej obiektów z klasy B (400kN) do klasy A (500kN).

Lokalizacja: ul. Armii Krajowej

Działania planowane na 2020 rok:

- zakończenie robót budowlanych związanych między innymi z budową infrastruktury dla pieszych i

rowerzystów.

Budowa - doświetlenie przejść dla pieszych - 1.000.000 zł

Źródło finansowania: budżet Miasta

Cel, w tym zakres:

Poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg.

Lokalizacja: teren miasta Bydgoszczy

Działania zaplanowane na 2020 rok:

- doświetlenie przejść dla pieszych na ulicach: Prezydenta Lecha Kaczyńskiego / Sandomierska, Korfantego / Prejsa, Magnuszewska / Modrakowa, 3 Maja / Piotra Skargi, Fordońska / Towarowa, Nakielska - pętla tramwajowa Wilczak, Nakielska / Stawowa, Glinki / bp Michała Kozala, Powstańców Wielkopolskich / ogród botaniczny, Sułkowskiego / Dwernickiego, Twardzickiego / Łochowskiego / Teski.

Budowa dróg dla rowerów w ciągu ulicy Kruszwickiej - 7.178.133 zł

Źródło finansowania:

- POiŚ - 3.443.067 zł,

- budżet Miasta

Cel w tym zakres:

Zadanie obejmuje budowę infrastruktury rowerowej wzdłuż ulicy Kruszwickiej. Infrastruktura ta stanowi kontynuację infrastruktury wybudowanej w roku 2019 na ul. Grunwaldzkiej.

Lokalizacja: ul. Kruszwicka

Działania planowane na 2020 rok:

- zakończenie robót budowlanych, rozliczenie inwestycji.

Rozbudowa trasy WZ na odc. od ul. Gdańskiej do ul. Wyszyńskiego - dokumentacja - 250.000 zł

Źródło finansowania:

- budżet Miasta.

Cel, w tym zakres:

Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji ZRID, na odcinek trasy WZ od ul. Gdańskiej do ul. Wyszyńskiego (wraz z węzłami ul. Gdańska, ul. Sułkowskiego, ul. Wyszyńskiego). Dokumentacja będzie opracowywana w oparciu o wcześniej wykonaną i skonsultowaną koncepcją rozbudowy trasy WZ.

Lokalizacja: ul. Kamienna

Działania planowane na 2020 rok:

- wyłonienie wykonawcy prac projektowych,

- rozpoczęcie prac projektowych.

Rozdz. 60016 - DROGI PUBLICZNE GMINNE

Łączne wydatki w ramach rozdziału - **50.568.153 zł** przeznacza się na zadania:

Drogi dla rowerów - 1.052.067 zł

Źródło finansowania:

- 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 2020 rok:

- rozpoczęcie budowy infrastruktury rowerowej na ul. Focha,

- wyłonienie wykonawcy prac dla budowy infrastruktury rowerowej na ul. Jeździeckiej w formule "projektuj i buduj",

- wyłonienie wykonawcy prac dla budowy infrastruktury rowerowej ciągu ulic: Krasieńskiego, Markwarta, Sieńki, Moniuszki, Skłodowskiej - Curie w formule "projektuj i buduj",

- konsultacje społeczne i kalkulacje do dalszych lokalizacji,

- kontynuacja budowy infrastruktury rowerowej.

Przebudowa układu drogowego związana z budową nowej siedziby Akademii Muzycznej - 51.414 zł

Źródło finansowania:

- budżet Miasta.

Cel, w tym zakres:

Zapewnienie obsługi komunikacyjnej nowej siedziby Akademii Muzycznej. Przedsięwzięcie obejmuje budowę ulic na terenie ograniczonym ulicami: Kamienną, Sułkowskiego, Chodkiewicza, Gdańską.

Lokalizacja: ulice: układ drogowy pomiędzy ulicami: Kamienna, Sułkowskiego, Chodkiewicza i Gdańską.

Działania planowane na lata 2020 rok:

- zakończenie prac nad koncepcją układu drogowego w rejonie nowej siedziby Akademii Muzycznej,
- wyłonienie wykonawcy prac w formule "projektuj i buduj",
- rozpoczęcie prac nad projektem budowlanym i wykonawczym.

Budowa parkingu na os. Błonie (Program BBO) - 322.689 zł

Źródło finansowania:

- budżet Miasta.

Cel, w tym zakres:

Zwiększenie liczby miejsc postojowych.

Lokalizacja: os. Błonie.

Działania planowane na 2020 rok:

- przetarg oraz realizacja rzeczowa inwestycji.

Program utwardzania ulic gruntowych zlokalizowanych na terenie miasta Bydgoszczy - 42.410.295 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, II edycja programu na lata 2019 - 2022 (przy zaktualizowanych kryteriach) pozwoliła wyłonić ulice, które będą utwardzane w dalszej kolejności,
- b) inwestycje drogowe realizowane w ramach Programu Inicjatyw Lokalnych 25/75,
- c) przebudowa ul. Smukalskiej na odcinku od ul. Błądzimskiej do ul. Rajskiej.

Lokalizacja: teren miasta.

Działania planowane na 2020 rok:

a) program utwardzania ulic gruntowych I edycja:

- zakończenie wypłat odszkodowań za grunty zlokalizowane na ulicach budowanych w I edycji programu,
- zakończenie prac budowlanych na ulicach: Łubinowej, Kaplicznej, Jeżynowej, Botanicznej, Siedleckiej (odc. Chmielna - Koronowska), Siewnej.

b) program utwardzania ulic gruntowych II edycja:

- opracowanie KPP, PFU dla ulic objętych II edycją programu (ulice: Sowia, Odrzańska, Podhalańska, Wejherowska, Gradowa, Wycieczkowa, Platynowa, Bortnowskiego od ul. Wyzwolenia do ul. Dorodnej, Gościeradzka, Krynicka, Przyłubska od ul. Toruńskiej do torów kolejowych, Kudowska, Rajdowa, Pszczelna, Kogucia, Strusia, Legnicka od zakresu realizowanego w ramach 25/75 do ul. Spacerowej, Otorowska, Indycza, Gęsia),

- rozpoczęcie pierwszych ulic w formule "projektuj i buduj",
 - realizacja inwestycji deklarowanych przez mieszkańców (Program 25/75).
- c) przebudowa ul. Smukalskiej na odcinku od ul. Błądzimskiej do ul. Rajskiej:
- wypłata odszkodowań i wyłonienie wykonawcy robót.

Budowa dróg dla rowerów w ciągu ulicy Grunwaldzkiej - 182.220 zł

Źródło finansowania:

- RPO - 7.532.471 zł

- budżet Miasta.

Cel, w tym zakres:

Inwestycja obejmuje budowę dwukierunkowych dróg dla rowerów wzdłuż ul. Grunwaldzkiej na odcinku od ul. Kraszewskiego (połączenie z istniejącą infrastrukturą rowerową) do ronda Grunwaldzkiego.

Lokalizacja: ul. Grunwaldzka (Kraszewskiego - rondo Grunwaldzkie)

Działania planowane na 2020 rok:

- wypłata odszkodowań za nieruchomości.

Zagospodarowanie terenu na os. Jachcice (Program BBO) - 150.000 zł

Źródło finansowania: budżet Miasta

Cel w tym zakresie:

Zwiększenie liczby miejsc postojowych i poprawa obsługi komunikacyjnej filii biblioteki miejskiej.

Lokalizacja: ul. Czolgistów.

Stabilizacja nawierzchni dróg gruntowych - płyty ażurowe - 3.000.000 zł

Źródło finansowania: budżet Miasta

Cel, w tym zakresie:

Poprawa komfortu i bezpieczeństwa poruszania się po drogach gruntowych, łatwość realizacji, niski koszt budowy ze względu na brak konieczności równoczesnej realizacji towarzyszącej infrastrukturze podziemnej.

Lokalizacja: teren miasta Bydgoszczy

Działania planowane na 2020 rok:

- ustalenie listy lokalizacji z Radami Osiedli pod kątem ciągłości z inwestycjami (budowa dróg),

- ułożenie płyt ażurowych.

Budowa parkingu na os. Czyżkówko (Program BBO) - 249.725 zł

Źródło finansowania: budżet Miasta

Cel w tym zakresie:

Budowa miejsc parkingowych przy ul. Pod Borem w Bydgoszczy. Inwestycja jest realizowana w ramach programu BBO.

Lokalizacja: ul. Pod Borem

Działania planowane na 2020 rok:

- wykonanie miejsc parkingowych w ramach II etapu.

Budowa drogi dla rowerów na os. Flisy (Program BBO) - 193.450 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 2020 rok:

a) wyłonienie wykonawcy i realizacja prac budowlanych,

b) oddanie do użytkowania.

Przebudowa chodnika na ul. Krakowskiej na os. Bielawy (Program BBO) - 119.161 zł

Źródło finansowania:

- budżet Miasta.

Cel, w tym zakresie:

Przebudowa nawierzchni chodnika.

Lokalizacja: ul. Krakowska

Działania planowane na 2020 rok:

- modernizacja nawierzchni bitumicznej ulicy - jezdni. Prace wykonane zostaną po zakończeniu prac prowadzonych przez MWiK (budowa kanału deszczowego).

Budowa miejsc parkingowych przy ul. Sułkowskiego 11 na os. Leśnym (Program BBO) - 333.860 zł

Źródło finansowania: budżet Miasta

Cel, w tym zakres:

Zadanie polega na budowie 9 miejsc parkingowych przy budynkach pomiędzy ul. Topolowa 3 i ul. Sułkowskiego 11.

Lokalizacja: teren pomiędzy ul. Sułkowskiego 11, a ul. Topolową 3

Działania planowane na 2020 rok:

- budowa miejsc postojowych.

Budowa ul. Gersona na os. Górzyskowo (Program BBO) - 109.478 zł

Źródło finansowania: budżet Miasta

Cel, w tym zakres:

Budowa ul. Gersona na odcinku od ul. Skorupki do ul. Grobla na os. Górzyskowo.

Lokalizacja: ul. Gersona.

Budowa miejsc parkingowych przy ul. Goszczyńskiego na os. Szwederowo (Program BBO) - 483.900 zł

Źródło finansowania:

- budżet Miasta.

Cel, w tym zakres:

Budowa 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 2020 rok:

- zakończenie prac nad dokumentacją projektową wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę,
- wyłonienie wykonawcy i realizacja prac budowlanych (realizacja prac budowlanych uzależniona od wykonania przebudowy gazociągu przez PSG - planowany termin realizacji tych prac pierwsza połowa 2020r.),
- 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 zakres:

Przebudowa chodnika.

Lokalizacja: ul. Mazowiecka

Działania planowane na 2020 rok:

- realizacja robót budowlanych.

Budowa ulicy Homarowej na os. Osowa Góra (Program BBO) - 312.000 zł

Źródło finansowania - budżet Miasta.

Cel, w tym zakres:

Budowa ulicy Homarowej o długości 135m.

Lokalizacja: ul. Homarowa.

Budowa ulicy Mikołaja Kotowicza na os. Wilczak Jary (Program BBO) - 263.582 zł

Źródło finansowania:

- budżet Miasta.

Cel, w tym zakres:

Budowa ulicy M. Kotowicza na os. Wilczak - Jary.

Lokalizacja: ul. Kotowicza

Działania planowane na 2020 rok:

- zakończenie prac nad dokumentacją projektową wraz z uzyskaniem pozwolenia,
- wykonanie robót budowlanych, rozliczenie inwestycji.

Modernizacja parkingu przy ul. Pestalozziego na os. Bartodzieje (Program BBO) - 300.000 zł

Źródło finansowania:

- budżet Miasta.

Cel, w tym zakres:

Zadanie obejmuje budowę parkingu na ulicy Pestalozziego na os. Bartodzieje.

Lokalizacja: ul. Pestalozziego

Działania planowane na 2020 rok:

- uzyskanie decyzji ZRID,
- wyłonienie wykonawcy robót budowlanych,
- wykonanie robót budowlanych, rozliczenie inwestycji.

Budowa ulicy Bytowskiej i Augustowskiej na os. Wyżyny (Program BBO) - 300.424 zł

Źródło finansowania - budżet Miasta.

Cel, w tym zakres:

Budowa odcinka ulicy Bytowskiej i sięgacza ulicy Augustowskiej, z przedłużenia ulicy Człuchowskiej.

Lokalizacja: ul. Bytowska i Augustowska.

Rozdz. 60095 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Łączne wydatki w ramach rozdziału - **280.000 zł** przeznacza się na zadanie:

Zakupy inwestycyjne dla ZDMiKP - 280.000 zł

Okres realizacji: 2020

Źródło finansowania: budżet Miasta

Środki zostaną przeznaczone na zakup:

- 2 samochodów ciężarowych o ładowności do 3,5 tony, niezbędnych do realizacji zadań wykonywanych przez pracowników obwodów drogowych Wydziału Utrzymania i Ewidencji ZDMiKP,
- 3 samochodów osobowych niezbędnych do przeprowadzania przeglądów ulic oraz kontroli bieżących prac remontowych i utrzymaniowych.

DZIAŁ 630 - TURYSTYKA

Wydatki w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **160.000 zł** i zostaną wykorzystane na:

Rozdz. 63003 - ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI

Łączne wydatki w ramach rozdziału - 160.000 zł przeznacza się na zadanie:

Modernizacja statku MS Bydgoszcz - 160.000 zł

Źródło finansowania: budżet Miasta.

Cel, w tym zakres:

Modernizacja i przywrócenie sprawności technicznej statku.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **22.819.678 zł** i zostaną wykorzystane na:

Rozdz. 70005 - GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI

Łączne wydatki w ramach rozdziału - **6.000.000 zł** przeznacza się na zadanie:

Wykup nieruchomości i gospodarka gruntami - 6.000.000 zł

Źródło finansowania:

- budżet Miasta.

Cel, w tym zakres:

Nabywanie 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 2020 rok:

- wykup 73 nieruchomości w drodze umów cywilno - prawnych,

- realizacja zobowiązań z 2018r. - III rata za wykupione nieruchomości,
- wypłata odszkodowań za 60 nieruchomości o pow. 4.8293 ha.

Rozdz. 70021 - TOWARZYSTWA BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO

Łączne wydatki w ramach rozdziału - **4.000.000 zł** przeznacza się na zadanie:

Dokapitalizowanie Bydgoskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego - BTBS Sp. z o.o. - 4.000.000 zł

Źródło finansowania: budżet Miasta

Cel, w tym zakres:

Środki zostaną przeznaczone na budowę kompleksu budynków wielorodzinnych, przy ul. Zygmunta Augusta/Rycerska.

Rozdz. 70095 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Łączne wydatki w ramach rozdziału - **12.819.678 zł** przeznacza się na zadania:

Modernizacja Komunalnego Zasobu Nieruchomości - 4.900.000 zł

Źródło finansowania: budżet Miasta

Cel, w tym zakres:

Poprawa stanu technicznego i warunków zasobu mieszkaniowego miasta. Corocznie w ramach zadania Administracja Domów Miejskich „ADM” Sp. z o.o. zarządzająca zasobem nieruchomości komunalnych przeprowadza ich modernizacje. 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 2020 rok i lata następne:

- a) opracowanie projektów budowlanych,
- b) przygotowanie zamówień publicznych dla robót budowlanych,
- c) przekazanie palcu budowy, realizacja robót budowlanych, odbiór i oddanie do użytkowania

Przebudowa i remont budynku przy ul. Wrocławskiej 9 w Bydgoszczy w celu jego adaptacji na mieszkania socjalne - 336.703 zł

Źródło finansowania:

- budżet Miasta.
- ZIT RPO - 715.489 zł

Cel, w tym zakres:

Przebudowa i remont budynku w celu jego adaptacji na mieszkania socjalne. Zaplanowane prace polegają na przebudowie 6 lokali na 5 lokali samodzielnych, budowie instalacji c.o. i cwu, przebudowie instalacji gazowej i elektrycznej, likwidacji dotychczasowych źródeł ciepła, dociepleniu przegród budowlanych, wymianie stolarki okiennej i drzwiowej, remoncie klatek schodowych, elewacji, budowie węzła cieplnego i wymianie nawierzchni przy budynku.

Lokalizacja: ul. Wrocławska 9

Działania planowane na 2020 rok:

- realizacja prac budowlanych

Przebudowa i remont budynku przy ul. Jasnej 26 w Bydgoszczy w celu jego adaptacji na mieszkania socjalne - 365.992 zł

Źródło finansowania:

- budżet Miasta.
- ZIT RPO - 777.732 zł

Cel, w tym zakres:

Przebudowa i remont budynku w celu jego adaptacji na mieszkania socjalne. Zaplanowane prace polegają na przebudowie 5 lokali na 4 lokale samodzielne, budowie instalacji c.o. i c.w.u, przebudowie instalacji gazowej i

elektrycznej, likwidacji dotychczasowych źródeł ciepła, dociepleniu przegród budowlanych, wymianie stolarki okiennej i drzwiowej, remoncie klatek schodowych, elewacji, budowie węzła cieplnego i wymianie nawierzchni przy budynku.

Lokalizacja: ul. Jasna 26

Działania planowane na 2020 rok:

- realizacja prac budowlanych

Przebudowa i remont budynku przy ul. Jasnej 21 w Bydgoszczy w celu jego adaptacji na mieszkania socjalne - 460.375 zł

Źródło finansowania:

- budżet Miasta.

- ZIT RPO - 972.763 zł

Cel, w tym zakres:

Przebudowa i remont budynku w celu jego adaptacji na mieszkania socjalne. Zaplanowane prace polegają na przebudowie 5 lokali na 7 lokali samodzielnych, budowie instalacji c.o. i c.w.u, przebudowie instalacji gazowej i elektrycznej, likwidacji dotychczasowych źródeł ciepła, dociepleniu przegród budowlanych, wymianie stolarki okiennej i drzwiowej, remoncie klatek schodowych, elewacji, budowie węzła cieplnego i wymianie nawierzchni przy budynku.

Lokalizacja: ul. Jasna 21

Działania planowane na 2020 rok:

- realizacja procedury przetargowej i wyłonienie wykonawcy,

- rozpoczęcie realizacji prac budowlanych,

Przebudowa i remont budynku przy ul. Jasnej 24 w Bydgoszczy w celu jego adaptacji na mieszkania socjalne - 439.582 zł

Źródło finansowania:

- budżet Miasta.

- ZIT RPO - 934.109 zł

Cel, w tym zakres:

Przebudowa i remont budynku w celu jego adaptacji na mieszkania socjalne. Zaplanowane prace polegają na przebudowie 8 lokali na 7 lokali samodzielnych, budowie instalacji c.o. i c.w.u, przebudowie instalacji gazowej i elektrycznej, likwidacji dotychczasowych źródeł ciepła, dociepleniu przegród budowlanych, wymianie stolarki okiennej i drzwiowej, remoncie klatek schodowych, elewacji, budowie węzła cieplnego i wymianie nawierzchni przy budynku.

Lokalizacja: ul. Jasna 24

Działania planowane na 2020 rok:

- realizacja prac budowlanych

Przebudowa i remont budynku przy ul. Wrocławskiej 11 w Bydgoszczy w celu jego adaptacji na mieszkania socjalne - 369.004 zł

Źródło finansowania:

- budżet Miasta.

- ZIT RPO - 784.130 zł

Cel, w tym zakres:

Przebudowa i remont budynku w celu jego adaptacji na mieszkania socjalne. Zaplanowane prace polegają na przebudowie 6 lokali na 6 lokali samodzielnych, budowie instalacji c.o. i c.w.u, przebudowie instalacji gazowej i elektrycznej, likwidacji dotychczasowych źródeł ciepła, dociepleniu przegród budowlanych, wymianie stolarki okiennej i drzwiowej, remoncie klatek schodowych, elewacji, budowie węzła cieplnego i wymianie nawierzchni przy budynku.

Lokalizacja: ul. Wrocławska 11

Działania planowane na 2020 rok:

- realizacja prac budowlanych

Przebudowa i remont budynku przy ul. Ugory 18 w Bydgoszczy w celu jego adaptacji na mieszkania socjalne 684.346 zł

Źródło finansowania:

- budżet Miasta.
- ZIT RPO - 972.763 zł

Cel, w tym zakres:

Przebudowa i remont budynku w celu jego adaptacji na mieszkania socjalne. Zaplanowane prace polegają na przebudowie 14 lokali na 12 lokali samodzielnych, budowie instalacji c.o. i c.w.u, przebudowie instalacji gazowej i elektrycznej, likwidacji dotychczasowych źródeł ciepła, dociepleniu przegród budowlanych, wymianie stolarki okiennej i drzwiowej, remoncie klatek schodowych, elewacji, budowie węzła cieplnego i wymianie nawierzchni przy budynku.

Lokalizacja: ul. Ugory 18

Działania planowane na 2020 rok:

- realizacja prac budowlanych

Przebudowa i remont budynku przy ul. Bielickiej 6 w Bydgoszczy w celu jego adaptacji na mieszkania socjalne - 669.087 zł

Źródło finansowania:

- budżet Miasta.
- ZIT RPO - 972.763 zł

Cel, w tym zakres:

Przebudowa i remont budynku w celu jego adaptacji na mieszkania socjalne. Zaplanowane prace polegają na przebudowie 15 lokali na 12 lokali samodzielnych, budowie instalacji c.o. i c.w.u, przebudowie instalacji gazowej i elektrycznej, likwidacji dotychczasowych źródeł ciepła, dociepleniu przegród budowlanych, wymianie stolarki okiennej i drzwiowej, remoncie klatek schodowych, elewacji, budowie węzła cieplnego i wymianie nawierzchni przy budynku.

Lokalizacja: ul. Bielicka 6

Działania planowane na 2020 rok:

- realizacja prac budowlanych

Przebudowa i remont budynku przy ul. Jasnej 28 w Bydgoszczy w celu jego adaptacji na mieszkania socjalne - 797.346 zł

Źródło finansowania:

- budżet Miasta.
- ZIT RPO - 972.763 zł

Cel, w tym zakres:

Przebudowa i remont budynku w celu jego adaptacji na mieszkania socjalne. Zaplanowane prace polegają na przebudowie 14 lokali na 16 lokali samodzielnych, budowie instalacji c.o. i c.w.u, przebudowie instalacji gazowej i elektrycznej, likwidacji dotychczasowych źródeł ciepła, dociepleniu przegród budowlanych, wymianie stolarki okiennej i drzwiowej, remoncie klatek schodowych, elewacji, budowie węzła cieplnego i wymianie nawierzchni przy budynku.

Lokalizacja: ul. Jasna 28

Działania planowane na 2020 rok:

- realizacja prac budowlanych

Zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. Łukasiewicza 10 na lokale mieszkalne - 3.797.243 zł

Źródło finansowania:

- budżet Miasta,
- Fundusz Dopłat BGK - 3.956.759 zł

Cel, w tym zakres:

Przebudowa i remont budynku hotelowego w celu jego adaptacji na lokale mieszkalne. W ramach zaplanowanych prac utworzone zostaną 43 lokale mieszkalne w tym jeden przystosowany dla osoby niepełnosprawnej.

Lokalizacja: ul. Łukasiewicza 10

Działania planowane na 2020 rok:

- złożenie wniosku o dofinansowanie na podstawie wcześniej przygotowanej dokumentacji projektowo-kosztorysowej,

- realizacja procedury przetargowej i podpisanie umowy z wykonawcą,
- wykonanie robót budowlanych i oddanie do użytkowania.

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **671.000 zł** i zostaną wykorzystane na:

Rozdz. 71004 - PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Łączne wydatki w ramach rozdziału - **64.000 zł** przeznacza się na zadanie:

Zakupy inwestycyjne dla Miejskiej Pracowni Urbanistycznej - 64.000 zł

Źródło finansowania: budżet Miasta

Cel, w tym zakres:

Przygotowanie wizualizacji projektów planów miejscowych oraz innych opracowań, wykonywanie zaawansowanych analiz danych przestrzennych.

Środki zostaną przeznaczone na zakup:

- stacji graficznych dla wsparcia wykonywania zaawansowanych analiz danych przestrzennych,
- oprogramowania Lumion 9 Pro do przygotowania wizualizacji projektów planów miejscowych oraz innych opracowań,
- zasilacza awaryjnego UPS w celu zabezpieczenia infrastruktury informatycznej.

Rozdz. 71035 - CMENTARZE

Łączne wydatki w ramach rozdziału - **607.000 zł** przeznacza się na zadanie:

Budowa i modernizacja infrastruktury cmentarzy komunalnych - 607.000 zł

Źródło finansowania: budżet Miasta

Cel, w tym zakres:

Zwiększenie ilości miejsc pochówku poprzez budowę kolumbariów. Zakres rzeczowy 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,
- budowa kolumbarium na cmentarzu przy ul. Rynkowskiej,
- prace modernizacyjne.

Lokalizacja: cmentarze komunalne: ul. Wiślana, ul. Rynkowska, ul. Grunwaldzka.

Działania planowane na 2020 rok:

- na Cmentarzu Starofarnym:
 - a) przetarg i realizacja robót budowlanych związanych z wykonaniem kolumbariów na Cmentarzu Starofarnym,
 - b) dyslokacja śmietnika,
 - c) dokończenie ścieżek cmentarnych z zastosowaniem nawierzchni mineralnej,
- na cmentarzu przy ul. Rynkowskiej:
 - a) wykonanie nowej elewacji domu przedpogrzebowego,
 - b) budowa dwóch kolumbariów wzdłuż ściany zachodniej strony cmentarza.

DZIAŁ 720 - INFORMATYKA

Wydatki w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **3.965.987zł** i zostaną wykorzystane na:

Rozdz. 72095 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Łączne wydatki w ramach rozdziału - **3.965.987 zł** przeznacza się na zadania:

Rozbudowa Miejskiej Sieci Teleinformatycznej - 30.000 zł

Źródło finansowania - budżet Miasta.

Cel, w tym zakres:

Podłączenie Schroniska dla Zwierząt do Miejskiej Sieci Teleinformatycznej (światłowód).

Lokalizacja: jednostki organizacyjne Miasta

Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - 3.890.987 zł

Źródło finansowania:

- RPO - 5.290.122 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 zrealizowane na 2020 rok:

- Rozbudowa Systemu Informacji Przestrzennej - nowe moduły i rejestry, przetworzenie danych oraz szkolenia,
- wdrożenie Elektronicznego Obiegu Dokumentów w MOPS - licencja, archiwum, szkolenia.

Modernizacja infokiosków - 45.000 zł

Źródło finansowania - budżet Miasta.

Cel, w tym zakres:

Instalacja infokiosków na przystankach tramwaju wodnego i płycie Starego Rynku.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **5.979.960 zł** i zostaną wykorzystane na:

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

Łączne wydatki w ramach rozdziału - **1.902.335 zł** przeznacza się na zadania:

Modernizacja budynków Urzędu Miasta i zakupy inwestycyjne - 1.257.335 zł

Źródło finansowania: budżet Miasta.

Cel, w tym zakres:

Zakup samochodu osobowo-dostawczego na potrzeby Urzędu Miasta Bydgoszczy oraz montaż instalacji ppoż, klimatyzacji oraz modernizację dachu budynku Urzędu Miasta.

Działania planowane na 2020 rok:

- zakup pojazdu,
- instalacja ppoż, klimatyzacja oraz modernizacja dachu budynku Urzędu Miasta przy ul. Grudziądzkiej.

Zakupy informatyczne dla Urzędu Miasta - 645.000 zł

Źródło finansowania: budżet Miasta

Środki zostaną przeznaczone na:

- zakup serwerów pod środowisko wirtualne,
- aktualizację serwera poczty z ExchangeStandard na Enterprise,
- zakup licencji do edycji plików DWG do projektowania i realizacji inwestycji ,
- zakup licencji z oprogramowaniem do weryfikacji i tworzenia kosztorysów inwestorskich,
- instalacja klimatyzacji w budynku serwerowni UM.

Rozdz. 75095 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Łączne wydatki w ramach rozdziału - **4.077.625 zł** przeznacza się na zadanie:

Projekty i koncepcje pod przyszłe inwestycje - 4.000.000 zł

Źródło finansowania: budżet Miasta.

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. Stolaskiej 2* - zadanie obejmuje wykonanie elewacji budynku wraz z dociepleniem oraz wymianę ogrodzenia,
- *Przebudowę i modernizację Bydgoskiego Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych przy ul. Traugutta*

5 w Bydgoszczy - zadanie obejmuje modernizację systemu p.poż. w celu dostosowania do zaleceń zawartych w ekspertyzie technicznej bezpieczeństwa pożarowego,

- dokumentacja przebudowy ul. Nakielskiej,
- dokumentacja na termomodernizację budynków,
- budowa kąpieliska Balaton i w Parku Centralnym,
- koncepcje zagospodarowania Kanału Bydgoskiego,
- projekty realizowane z udziałem innych jst.

reGenerator UMB - program prozdrowotny dla pracowników Urzędu Miasta Bydgoszczy - 77.625 zł

Źródło finansowania: budżet Miasta.

Cel, w tym zakres:

Wydłużenie aktywności zawodowej pracowników Urzędu Miasta Bydgoszczy zakwalifikowanych do projektu poprzez wdrożenie działań prozdrowotnych.

Działania planowane na 2020 rok:

- ergonomiczne wyposażenie stanowisk pracy,
- wymiana oświetlenia LED.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA

Wydatki w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **80.000 zł** i zostaną wykorzystane na:

Rozdz. 75421 - ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE

Łączne wydatki w ramach rozdziału - **80.000 zł** przeznacza się na zadanie:

Rozbudowa systemu monitoringu miejskiego - 80.000 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,

Działania planowane na 2020 rok:

- wymiana najstarszych kamer wizyjnych w systemie monitoringu miejskiego na kamery cyfrowe o dużej rozdzielczości.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **79.484.717 zł**, w tym:

- wydatki majątkowe budżetu Miasta - **79.469.717 zł**
- środki pozabudżetowe (RDO) - **15.000 zł**

Środki w ramach działu przeznacza się na:

Rozdz. 80101 - SZKOŁY PODSTAWOWE

Łączne wydatki w ramach rozdziału - **60.565.696 zł** przeznacza się na zadania:

Budowa hali sportowej z funkcją rehabilitacyjną i termomodernizacją budynku istniejącego SP nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi, ul. Kcyńska 49 w Bydgoszczy - 9.990.423 zł

Źródło finansowania: budżet Miasta, wniosek o dofinansowanie z FRKF (program Sportowa Polska - brak inf. z MSiT)

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 2020 rok:

- zakończenie robót budowlanych w zakresie budowy hali sportowej i termomodernizacji budynku szkoły,
- odbiór, oddanie do użytkowania.

Program budowy basenów osiedlowych - przy Szkole Podstawowej nr 67, ul. Kromera 11 (os. Tatrzańskie) - 33.515.382 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 2020 rok:

- a) zakończenie robót ogólnobudowlanych z pozwoleniem na użytkowanie,
- b) zagospodarowanie terenu wraz z drogami i budową ogrodzenia,
- c) oddanie do użytkowania.

Program budowy basenów osiedlowych przy Zespole Szkół nr 8, ul. Pijarów 4 (os. Miedzyń) - 15.418.180 zł

Źródło finansowania:

- budżet Miasta, wniosek o dofinansowanie 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 z 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 2020 rok:

- ogłoszenie przetargu na realizację robót budowlanych,
- rozpoczęcie robót budowlanych.

Strefa aktywnej rekreacji na os. Stary Fordon (Program BBO) - 90.000 zł

Źródło finansowania - budżet Miasta.

Cel, w tym zakres:

Zadanie obejmuje zagospodarowanie terenu poprzez m.in. zmodernizowanie nawierzchni boiska, budowę ścianki do tenisa, bieżni tartanowej i skoczni w dal na terenie SP nr 4.

Lokalizacja: ul. Wyzwolenia 4, Osiedle Stary Fordon.

Zagospodarowanie terenu na os. Wzgórze Wolności (Program BBO) - 107.501 zł

Źródło finansowania - budżet Miasta.

Cel, w tym zakres:

Zadanie obejmuje rozbudowę istniejącego placu zabaw wraz z modernizacją części nawierzchni na terenie przyszkolnym przy ul. Karpackiej.

Lokalizacja: ul. Karpacka, Osiedle Wzgórze Wolności.

Kreatywne Podwórko na os. Kapuściska (Program BBO) - 70.000 zł

Źródło finansowania - budżet Miasta.

Cel, w tym zakres:

Zadanie polega na zagospodarowaniu terenu SP nr 46 poprzez m.in. budowę bieżni tartanowej, skoczni w dal, kreatywnego placu gier oraz ustawieniu ławek.

Lokalizacja: ul. Kombatantów 2, Osiedle Kapuściska.

Zagospodarowanie terenu sportowego przy ul. Bohaterów Kragujewca na os. Wyżyny (Program BBO) -

1.374.210 zł

Źródło finansowania: budżet Miasta.

Cel, w tym zakres:

Zagospodarowanie terenu sportowego polegające na wykonaniu hali pneumatycznej nad powiększonym boiskiem do piłki nożnej i wyposażeniem terenu przyszkolnego w dodatkowe gry i urządzenia m.in.: do tenisa stołowego i bilard piłkarski.

Lokalizacja: ul. Bohaterów Kragujewca na os. Wyżyny

Działania planowane na 2020 rok:

- realizacja procedury przetargowej i robót budowlanych,
- odbiór i oddanie do użytkowania.

Rozdz. 80102 - SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE

Łączne wydatki w ramach rozdziału - **2.500 zł** przeznacza się na zadanie:

Budowa sali rehabilitacyjno - sportowej przy SOSW Nr 3, ul. Graniczna 12 w Bydgoszczy - 2.500 zł

Źródło finansowania: budżet Miasta.

Lokalizacja: ul. Graniczna 12.

Działania planowane na 2020 rok:

- rozliczenie końcowe inwestycji z gestorem sieci energetycznej.

Rozdz. 80104 - PRZEDSZKOLA

Łączne wydatki w ramach rozdziału - **1.757.072 zł** przeznacza się na zadanie:

Adaptacja budynku przy ul. Kościuszki 37a - etap I na potrzeby przedszkola i Centrum Teatrów Alternatywnych - 1.757.072 zł

Źródło finansowania: budżet Miasta.

Cel, w tym zakres:

Adaptacja wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku byłego Gimnazjum nr 24 i zagospodarowaniem terenu w celu stworzenia wielofunkcyjnego obiektu kultury, w którym funkcjonować będzie Przedszkole Artystyczne nr 80 o nowatorskim programie skierowanym na edukację artystyczną i kulturową oraz Centrum Teatrów Alternatywnych.

Lokalizacja: budynek po Gimnazjum nr 24 przy ul. T. Kościuszki 37a w Bydgoszczy

Działania planowane na 2020 rok:

- zakończenie prac projektowych wraz z uzgodnieniami (projekt wykonawczy dotyczący obu funkcjonalności),
- przetarg i podpisanie umowy na roboty budowlane w części dotyczącej funkcjonalności przedszkola oraz rzeczowe wykonanie zadania.

Rozdz. 80115 - TECHNIKA

Łączne wydatki w ramach rozdziału - **4.081.025 zł** przeznacza się na zadanie:

Modernizacja i doposażenie infrastruktury szkół zawodowych w Bydgoszczy - 2.888.833 zł

Źródło finansowania:

- dofinansowanie ZIT RPO
- 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-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 - modernizacja i doposażenie pracowni / warsztatów kształcenia zawodowego wraz ze wzmocnieniem konstrukcji budynku oraz wymianą i ociepleniem dachu.

Lokalizacja:

- Zespół Szkół Ekonomiczno - Administracyjnych, ul. Gajowa 98,
- Zespół Szkół Handlowych nr 2, ul. Gajowa 94
- Zespół Szkół Drzewnych, ul. Toruńska 44

Działania planowane na 2020 rok:

- a) przeprowadzenie przetargu nieograniczonego dla poszczególnych lokalizacji,
- b) realizacja rzeczowa zadania,
- c) odbiór, oddanie do użytkowania.

Modernizacja i wyposażenie warsztatów i pracowni kształcenia praktycznego w Zespole Szkół Mechanicznych Nr 1, Zespole Szkół Mechanicznych nr 2 oraz Zespole Szkół Drzewnych w Bydgoszczy - 132.861 zł

Źródło finansowania:

- dofinansowanie ZIT RPO - 1.333.316 zł,
- budżet Miasta.

Działania planowane na 2020 rok:

- wykonanie robót dodatkowych, zaniechanych i zamiennych,
- zakończenie realizacji rzeczowej.

Modernizacja i wyposażenie warsztatów i pracowni kształcenia praktycznego w Zespole Szkół Budowlanych i w Zespole Szkół Elektronicznych w Bydgoszczy - 1.059.331 zł

Źródło finansowania:

- dofinansowanie ZIT RPO - 3.851.025 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,
- 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., wentylację mechaniczną i elektryczną,

Lokalizacja:

- Zespół Szkół Elektronicznych, ul. Karłowicza 20,
- Zespół Szkół Budowlanych, ul. Pestalozziego 18,

Działania planowane na 2020 rok:

- przeprowadzenie czynności odbiorowych w ZS Budowlanych i oddanie do użytkowania.

Rozdz. 80120 - LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

Łączne wydatki w ramach rozdziału - **2.713.484 zł**, w tym:

- wydatki majątkowe Budżetu Miasta - **2.698.484 zł**
- środki pozabudżetowe (RDO) - **15.000 zł**

przeznacza się na zadania:

Budowa, przebudowa i modernizacja budynków oświatowych oraz boisk przyszkolnych - 15.000 zł

Źródło finansowania: środki pozabudżetowe (RDO) - 15.000 zł

Wymiana stolarki okiennej w LO nr 6 w Bydgoszczy.

Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1, ul. Plac Wolności 9 w Bydgoszczy - 2.012.984 zł

Źródło finansowania - budżet Miasta.

Cel, w tym zakres:

Poprawa warunków użytkowych i rozbudowa infrastruktury oświatowej.

Lokalizacja: Plac Wolności 9.

Działania planowane na 2020 rok:

- zakończenie prac budowlanych, odbiór.

Adaptacja budynku Zespołu Szkół nr 30 przy ul. Jesionowej na os. Szwederowo (Program BBO) - 50.500 zł

Źródło finansowania - budżet Miasta.

Lokalizacja: ZS nr 30 przy ul. Jesionowej.

Działania planowane na 2020 rok:

- realizacja rzeczowa zadania.

Modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy Liceum Ogólnokształcącym nr 1 przy Placu Wolności - 635.000 zł

Źródło finansowania:

- budżet Miasta.

- FRKF - wniosek

Cel, w tym zakres:

Poprawa warunków użytkowych i bezpieczeństwa uczniów polegająca na przebudowie boiska sportowego wraz z wyposażeniem. Zakres rzeczowy obejmuje zmianę nawierzchni asfaltowej na poliuretanową, budowę piłkochwytywów i montaż oświetlenia.

Lokalizacja: Plac Wolności 9

Działania planowane na 2020 rok:

- złożenie wniosku o dofinansowanie zewnętrzne,

- realizacja rzeczowa zadania i oddanie do użytkowania.

Rozdz. 80195 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Łączne wydatki w ramach rozdziału - **10.364.940 zł** przeznacza się na zadanie:

Budowa, przebudowa i modernizacja budynków oświatowych oraz boisk przyszkolnych - 8.922.163 zł

Źródło finansowania: budżet Miasta,

Cel, w tym zakres:

Poprawa warunków użytkowych oraz modernizacja infrastruktury edukacyjnej w jednostkach oświatowych.

Zakres prac obejmuje:

- przebudowę 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.

Działania planowane na 2020 rok:

- zakończenie prac związanych z wymianą stropu auli w ZSO nr 6 ul. Staszica, odbiór i oddanie do użytkowania,

- zakończenie prac w zakresie modernizacji sal lekcyjnych w Zespole Szkół Samochodowych, odbiór i oddanie do użytkowania,

- opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej i adaptacja budynku byłego Gimnazjum nr 25 przy ul. Fredry na potrzeby przeniesionego od 1 września 2020r XIII Liceum Ogólnokształcącego,

- rozpoczęcie przygotowania drugiej siedziby na potrzeby Ośrodka dla Dzieci z Autyzmem w Zespole Szkół nr 29 przy ul. Słonecznej,

- dostosowanie budynku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1 przy ul. Jana III Sobieskiego 10 i budynku Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich przy ul. Konarskiego 5 do wymogów p.poz,

- wykonanie wzmocnień konstrukcyjnych, zewnętrznego drenażu opaskowego oraz modernizację instalacji sanitarnych i posadzek piwnicznych w Szkole Podstawowej nr 16 przy ul. Koronowskiej,

- modernizacja poszycia dachowego na stropodachu budynku Szkoły Podstawowej nr 63 przy ul. Goszczyńskiego 3,

- modernizacja kanalizacji w zakresie zapewnienia wymaganej przepustowości kanalizacji sanitarnej zewnętrznej w obiektach V Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Szarych Szeregów 4a

- realizacja pozostałych działań objętych zadaniem w tym: modernizacje dachów, schodów, ogrodzeń i terenów placówek oświatowych, toalet, korytarzy, sal lekcyjnych, kuchni, sal gimnastycznych, klatek schodowych, placów zabaw i boisk sportowych, instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych, wentylacyjnych,

monitoringu, sieci informatycznej i instalacji antywłamaniowych oraz wymiana stolarki okiennej i drzwiowej i prace dostosowujące budynki szkolne do wymogów p.poż.

Program budowy basenów osiedlowych - przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 5, ul. Szarych Szeregów 4a (os. Kapuściska) - 100.000 zł

Źródło finansowania: budżet Miasta,

Cel, w tym zakres:

Zakup pierwszego wyposażenia.

Lokalizacja: ZSO nr 5, ul. Szarych Szeregów 4a.

Edu(R)Ewolucja - projekt UE - 1.342.777 zł

Źródło finansowania: RPO,

Cel, w tym zakres:

Instalacja sieci LAN w 25 placówkach oświatowych oraz zakup sprzętu informatycznego dla szkół biorących udział w projekcie.

Lokalizacja: placówki oświatowe na terenie miasta.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Wydatki w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **764.590 zł** i zostaną wykorzystane na:

Rozdz. 85219 - OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ

Łączne wydatki w ramach rozdziału - **145.000 zł** przeznacza się na zadanie:

Rozbudowa i modernizacja placówek pomocy społecznej oraz zakupy inwestycyjne - 145.000 zł

Źródło finansowania: budżet Miasta

Środki zostaną przeznaczone na:

- rozbudowę i modernizację budynków MOPS przy ul. Jodłowej 14 (wymiana instalacji ppoż) oraz Toruńskiej 185 (wymiana pieca).

Rozdz. 85295 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Łączne wydatki w ramach rozdziału - **619.590 zł** przeznacza się na zadanie:

Kompleksowa modernizacja Centrum Pomocy dla Bezdomnych - 519.590 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 - przeniesienie dotychczasowych funkcji Centrum Pomocy dla Bezdomnych Mężczyzn przy ul. Fordońskiej do nowoprojektowanego kompleksu dostosowanego do standardów i wymagań schronisk dla bezdomnych

Lokalizacja: ul. Polanka 9, ul. Kapliczna

Działania planowane na 2020 rok:

- podzadanie nr 1:

a) realizacja procedury przetargowej na roboty w zakresie dostosowania budynku do przepisów ppoż,

b) roboty budowlane, prace wykończeniowe, oddanie do użytkowania,

- podzadanie nr 2: opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej.

Adaptacja pomieszczeń w lokalu przy ul. Dworcowej 3 na potrzeby Bydgoskiego Centrum Seniora - 100.000 zł

Źródło finansowania:

- budżet Miasta.

Cel, w tym zakres:

Przygotowanie koncepcji i dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy i zmiany sposobu użytkowania

lokalu usługowego usytuowanego w budynku mieszkalno-usługowym przy ul. Dworcowej 3 na potrzeby Bydgoskiego Centrum Seniora.

Lokalizacja: Dworcowa 3

Działania planowane na 2020 rok:

- kontynuacja opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej i uzyskanie pozwolenia na budowę.

DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **327.153 zł** i zostaną wykorzystane na:

Rozdz. 85333 - POWIATOWE URZĘDY PRACY

Łączne wydatki w ramach rozdziału - **327.153 zł** przeznacza się na zadanie:

Modernizacja budynku Powiatowego Urzędu Pracy - 327.153 zł

Źródło finansowania:

- budżet Miasta.

Cel, w tym zakres:

Modernizacja kanalizacji.

Lokalizacja: ul. Toruńska 147,

Działania planowane na 2020 rok:

- realizacja i rozliczenie wykonania inwestycji,

- zakończenie inwestycji i uzyskanie pozwolenia na użytkowanie.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **295.000 zł** w tym:

- wydatki majątkowe Budżetu Miasta - **270.000 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 zadanie:

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 - **270.000 zł** przeznacza się na zadanie:

Budowa, przebudowa i modernizacja budynków oświatowych oraz boisk przyszkolnych - 270.000 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 do przepisów ppoż,

- modernizację instalacji elektrycznych, wodno - kanalizacyjnych, hydrantowych, wentylacyjnych,

Lokalizacja: placówki oświatowe na terenie miasta.

DZIAŁ 855 - RODZINA

Wydatki w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **3.706.328 zł** i zostaną wykorzystane na:

Rozdz. 85505 - TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW

Łączne wydatki w ramach rozdziału - **3.706.328 zł** przeznacza się na zadanie:

Rozbudowa Żłobka nr 18 przy ul. Brzozowej 28 w Bydgoszczy - 3.706.328 zł

Źródło finansowania:

- dofinansowanie z RPO - 6.715.657 zł

- budżet Miasta

Cel, w tym zakres:

Zwiększenie dostępności miejsc opieki nad dziećmi do lat 3. Budowa pawilonu na 110 miejsc obejmuje m.in.: 6 pomieszczeń dziecięcych, 2 łazienki dziecięce, 2 szatnie dla dzieci, pomieszczenie socjalne, szatnia personelu, pokój logopedy, podkuchienka, magazyn, 2 toalety. Nowy budynek połączony zostanie z obecnym na wysokości parteru poprzez łącznik, który będzie łączył podkuchienkę w istniejącym budynku z podkuchienką nowego budynku.

Lokalizacja: Żłobek nr 18 przy ul. Brzozowej 28 w Bydgoszczy

Działania zrealizowane na 2020 rok:

- zakończenie robót budowlanych,
- oddanie do użytku.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **41.165.618 zł** i zostaną wykorzystane na:

Rozdz. 90001 - GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD

Łączne wydatki w ramach rozdziału -**913.538 zł** przeznacza się na zadania:

Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Rodzinnych Ogrodów Działkowych - 898.500 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 2016r. 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 2020 rok:

- likwidacja zbiorników bezodpływowych zgłoszonych przez ROD - dofinansowanie.

CWC - Obieg wody w mieście - miejskie modele współpracy dla wdrożenia racjonalnego korzystania z wody w środkowoeuropejskich Funkcjonalnych Obszarach Miejskich zgodnie z ideą gospodarki obiegu zamkniętego - 15.038 zł

Źródło finansowania:

- INTERREG - 182.601 zł

- budżet Miasta

Cel, w tym zakres:

Promowanie racjonalnego korzystania z wody tj. kultury jej oszczędzania, ponownego używania oraz wykorzystywania niekonwencjonalnych zasobów wodnych min. wody deszczowej oraz tzw. szarych ścieków. Projekt obejmuje wykonanie dwóch ogrodów deszczowych z systemem zbierania i ponownego wykorzystania wody deszczowej oraz zakup wyposażenia do monitorowania i kontroli procesu.

Lokalizacja: teren miasta Bydgoszczy,

Działania planowane na 2020 rok:

- opracowanie dokumentacji,
- przeprowadzenie procedur zamówień publicznych.

Rozdz. 90002 - GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI

Łączne wydatki w ramach rozdziału -**20.000 zł** przeznacza się na zadanie:

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 zgłoszonych przez mieszkańców.

Rozdz. 90004 - UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH

Łączne wydatki w ramach rozdziału -**1.432.246 zł** przeznacza się na zadania:

Modernizacja Alei Ossolińskich - 379.381 zł

Źródło finansowania: budżet Miasta.

Cel, w tym zakres:

Modernizacja głównej Alei Ossolińskich na odcinku od Ronda Ossolińskich do Placu Weysenhoffa. W ramach zagospodarowania terenu planowana jest zmiana nawierzchni alei oraz założenie nowych trawników wraz z zagospodarowaniem miejsc pod przyszłe nasadzenia drzew (dęby honorowe) oraz wykonanie nowych elementów małej architektury.

Lokalizacja: Aleja Ossolińskich

Działania planowane na 2020 rok:

- procedura przetargowa na roboty budowlane,
- realizacja robót budowlanych,
- odbiór i oddanie do użytkowania.

Zagospodarowanie Skweru prof. J. Kałużnego - 374.600 zł

Źródło finansowania: budżet Miasta.

Cel, w tym zakres:

Poprawa warunków użytkowych i zagospodarowanie terenu skweru poprzez stworzenie nowoczesnego parku sensorycznego. Zakres prac obejmuje: modernizację ścieżek gruntowych oraz wykonanie nowych dojazdów komunikacyjnych, zagospodarowanie terenu zielenią i elementami małej architektury, wykonanie oświetlenia oraz lokalizację obelisku upamiętniającego prof. Józefa Kałużnego.

Lokalizacja: Skwer prof. J. Kałużnego

Modernizacja Skweru Inwalidów Wojennych - 463.265 zł

Źródło finansowania: budżet Miasta.

Cel, w tym zakres:

Modernizacja i zagospodarowanie oraz poprawa estetyki i funkcjonalności terenu przy ul. 11 Listopada, w tym: wprowadzenie nowych nasadzeń krzewów, wykonanie niezbędnych prac porządkowych i agrotechnicznych, wymiana elementów małej architektury oraz modernizacja ścieżek.

Lokalizacja: Skwer Inwalidów Wojennych

Działania planowane na 2020 rok:

- realizacja rzeczowa zadania i oddanie do użytkowania.

Przygotowanie centralnej części Parku Witosa w Bydgoszczy do dalszej rewaloryzacji - 215.000 zł

Źródło finansowania: budżet Miasta.

Cel, w tym zakres:

Zabezpieczenie centralnej części Parku Witosa w Bydgoszczy, która nie była objęta I etapem inwestycji przed dalszą degradacją wraz z uporządkowaniem istniejącej zieleni. W zakresie prac zaplanowano również roboty rozbiórkowe fontanny i nawierzchni amfiteatru oraz założenie trawnika na całej powierzchni po rozbiórkach.

Lokalizacja: Park Witosa

Działania planowane na 2020 rok:

- realizacja rzeczowa zadania i oddanie do użytkowania.

Rozdz. 90005 - OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU

Łączne wydatki w ramach rozdziału - **7.432.368 zł** przeznacza się na zadania:

Ograniczenie emisji pyłu PM10, benzo(a)pirenu - wymiana ogrzewania nieekologicznego na ekologiczne - 3.000.000 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 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 planowane na 2020 rok:

- dofinansowanie wymiany ogrzewania nieekologicznego na ekologiczne.

Termomodernizacja Zespołu Szkół Budowlanych w Bydgoszczy - 3.007.000 zł

Źródło finansowania:

- budżet Miasta
- ZIT - RPO - 4.318.180 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 2020 rok:

- a) kontynuacja robót budowlanych,
- b) prace wykończeniowe i zagospodarowanie terenu,
- c) odbiór, oddanie do użytkowania.

Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej w Bydgoszczy - 1.425.368 zł

Źródło finansowania:

- RPO - 701.958 zł
- budżet Miasta

Zakres rzeczowy obejmuje montaż instalacji na dachach ZS Drzewnych, ZS Chemicznych, ZS Handlowych, ZS Elektronicznych, ZS nr 8, ZS nr 16, ZDMIKP, BBFO, PUP, BiT City Bydgoszcz Leśna, BiT City Bydgoszcz Błonie.

Rozdz. 90013 - SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT

Łączne wydatki w ramach rozdziału - **347.288 zł** przeznacza się na zadanie:

Rozbudowa Schroniska dla Zwierząt w Bydgoszczy i budowa parkingu - 347.288 zł

Źródło finansowania:

- budżet Miasta.

Cel, w tym zakres:

Dostosowanie funkcjonowania schroniska do obecnych wymagań i standardów. Zakres zadania obejmuje m.in.: budowę sali zabiegowej i pooperacyjnej, gabinetu weterynaryjnego, sali edukacyjnej, recepcji, pomieszczeń socjalno-biurowych, parkingu oraz układu komunikacyjnego.

Lokalizacja: Schronisko dla Zwierząt, ul. Grunwaldzka 298

Działania planowane na 2020 rok:

- zakup wyposażenia,
- wyłonienie wykonawcy robót drogowych w formule "projektu i buduj",
- opracowanie projektu układu komunikacyjnego.

Rozdz. 90015 - OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG

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

Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego - 1.000.000 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 2020 rok:

- budowa infrastruktury oświetleniowej na ulicach: Sąsiedzka, Wieśniacza, Jeździecka od Hipicznej do pętli BUS, Oświęcimska, Jordanowska, Hipiczna od Jeździeckiej do Konnej, Kwidzińska, Rajdowa (ciąg pieszy), Kłosowa, Toruńska od Płątnowskiej do granicy miasta.

Rozdz. 90095 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Łączne wydatki w ramach rozdziału - **30.020.178 zł** przeznacza się na zadania:

Zagospodarowanie zielenią okolic Balatonu na os. Bartodzieje (Program BBO) - 180.779 zł

Źródło finansowania: budżet Miasta.

Zagospodarowanie terenu na os. Tatrzańskim (Program BBO) - 394.763 zł

Źródło finansowania: budżet Miasta.

Cel, w tym zakres:

- podzadanie 1- obejmuje stworzenie nowych obszarów rekreacyjnych dla mieszkańców w tym: drogę dojazdową, wykonanie ścieżek i schodów, montaż ławek oraz małej zadaszonej altanki,
- podzadanie 2 - urządzenie na niezagospodarowanych terenach zielonych "Łąki miejskiej"

Lokalizacja: os. Tatrzańskie

Działania planowane na 2020 rok:

- uzyskanie pozwolenia na budowę i realizacja procedury przetargowej,
- roboty budowlane,
- odbiór i oddanie do użytkowania.

Realizacja Gminnego Programu Rewitalizacji - 8.730.550 zł

Źródło finansowania:

- ZIT RPO
- budżet Miasta.

Cel, w tym zakres:

W ramach przedsięwzięcia będą realizowane inwestycje Gminnego Programu Rewitalizacji w szczególności:

- podzadanie 1 - *Rewitalizacja społeczno-gospodarcza Starego Fordonu - etap I nabrzeża*

Budowa umocnionego nabrzeża Wisły w Starym Fordonie w rejonie ul. Frycza Modrzewskiego. Zakres prac obejmuje: roboty hydrotechniczne, drogowe, sanitarne w zakresie kanalizacji deszczowej, oświetlenie terenu oraz monitoring. Inwestycja ma na celu poprawę bezpieczeństwa i jakości przestrzeni publicznej poprzez stworzenie przy rzece nowych miejsc do wypoczynku i rekreacji dla mieszkańców, a także korzystania w przyszłości z możliwości wodowania jednostek pływających oraz z transportu wodnego. Umocnione nabrzeże będzie pełniło funkcję ochronną (ostrogi) i będzie wzmacniać projektowaną drogę dojazdową do planowanego w przyszłości portu.

- podzadanie 2 - *Centrum Edukacji i Wiedzy o Mózgu – Młody Zdolny Mózg*

Adaptacja i wyposażenie części zabytkowego Spichrza Mącznego (Młyny Rothera) na potrzeby działań edukacyjno-warsztatowych w tym dla dzieci i młodzieży z obszaru rewitalizacji.

Lokalizacja: lewy brzeg Wisły w Starym Fordonie na przedłużeniu ulicy Frycza Modrzewskiego, Młyny Rothera

Działania planowane na 2020 rok:

podzadanie 1- *Rewitalizacja społeczno-gospodarcza Starego Fordonu - etap I nabrzeża:*

- uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę,
- złożenie wniosku o dofinansowanie zewnętrzne,
- zamówienie publiczne na roboty budowlane,
- podpisanie umowy i realizacja rzeczowa zadania.

podzadanie 2 - *Centrum Edukacji i Wiedzy o Mózgu – Młody Zdolny Mózg*

- zakup wyposażenia do Centrum Edukacji i Wiedzy o Mózgu.

Zagospodarowanie Skweru 16 Pułku Ułanów Wielkopolskich na os. Błonie (Program BBO) - 32.580 zł

Źródło finansowania: budżet Miasta.

Zagospodarowanie Placu Chelmińskiego na os. Okole (Program BBO) - 201.374 zł

Źródło finansowania: budżet Miasta.

Rewitalizacja społeczno-gospodarcza Starego Fordonu - Etap I (GPR) - 6.388.895 zł

Źródło finansowania:

- ZIT RPO - 12.160.260 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 2020 rok:

a) podzadanie nr 1:

- wyłonienie wykonawcy robót budowlanych i realizacja prac budowlanych,

b) podzadanie nr 3:

- przeprowadzenie badań archeologicznych,
- uzyskanie pozwolenia na budowę,
- realizacja prac budowlanych.

Adaptacja pustostanu przy ul. Staroszkolnej 10 na potrzeby utworzenia Centrum Edukacyjno-Społecznego (GPR) - 2.267.934 zł

Źródło finansowania:

- ZIT RPO - 2.100.000 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 funkcje 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, ławostoły).

Lokalizacja: ul. Staroszkolna 10 w Bydgoszczy

Działania planowane na 2020 rok:

- a) przekazanie terenu budowy – I kwartał 2020r.,
- b) rozpoczęcie robót budowlanych,

Poszerzenie oferty kulturalnej Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy poprzez dostosowanie lokalu przy ul. Gdańskiej 5 i obiektu przy ul. Mennica 6 na potrzeby muzealne (GPR) - 236.016 zł

Źródło finansowania:

- ZIT RPO
- budżet Miasta.

Cel, w tym zakres:

Dofinansowanie zadania mającego na celu zwiększenie atrakcyjności turystycznej i kulturalnej miasta poprzez poszerzenie oferty Muzeum Okręgowego w Bydgoszczy. Zakres rzeczowy zadania obejmuje:

- 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 2020 rok:

- realizacja zamówienia publicznego na roboty budowlane,
- realizacja rzeczowa zadania,
- zakończenie inwestycji i uzyskanie pozwolenia na użytkowanie.

Budowa placów zabaw - 296.421 zł

Źródło finansowania: budżet Miasta.

Cel, w tym zakres:

Dostosowanie placu zabaw do potrzeb dzieci niepełnosprawnych na os. Tatrzańskim.

Budowa fragmentu ścieżki nad Kanalem Bydgoskim, os. Flisy (Program BBO) - 74.000 zł

Źródło finansowania: budżet Miasta.

Cel, w tym zakres:

Modernizacja istniejącej ścieżki pieszej o nawierzchni mineralnej szer. 1,50 m. wraz z rewitalizacją przestrzeni spacerowej w obrębie terenu przy Kanale Bydgoskim w tym m.in. dostawa i montaż nowych ławek, naprawa istniejących, dostawa i montaż elementów małej architektury.

Lokalizacja: ul. Bronikowskiego (od Mostu Grunwaldzkiego do ul. Śluzowej)

Działania planowane na 2020 rok:

- weryfikacja zakresu inwestycji,
- przeprowadzenie postępowania ofertowego,
- wykonanie robót budowlanych,
- odbiór i oddanie do użytkowania.

Budowa toru rowerowego na os. Miedzyń-Prądy (Program BBO) - 271.025 zł

Źródło finansowania: budżet Miasta.

Cel, w tym zakres:

Budowa obiektu na osiedlu Miedzyń- Prądy obejmuje utworzenie średniej wielkości toru rowerowego pumptrack (EasyPump) dla użytkowników różnych grup wiekowych oraz dyscyplin sportowych tj. rowerzystów, miłośników jazdy na BMX, skaterów, rolkarzy, osób na hulajnogach, longboarderów itp.

Lokalizacja: teren przy ul. Spacerowej (okolice śluzy Prądy)

Działania planowane na 2020 rok:

- wykonanie projektu i uzyskanie pozwolenia na budowę,
- realizacja robót budowlanych,
- odbiór i oddanie do użytkowania.

Urządzenie polany rekreacyjnej na os. Glinki - Rupienica (Program BBO) - 98.130 zł

Źródło finansowania: budżet Miasta.

Cel, w tym zakres:

Zagospodarowanie terenu polegające na urządzeniu polany rekreacyjnej do bezpiecznych gier i zabaw na świeżym powietrzu wraz z zagospodarowaniem terenu. W ramach zadania zaplanowano dojście komunikacyjne oraz ustawienie elementów małej architektury, w tym dwóch altan.

Lokalizacja: teren przy ul. Gniewkowskiej/ Cmentarnej/ Płowieckiej

Działania planowane na 2020 rok:

- zakończenie realizacji rzeczowej zadania,
- odbiór i oddanie do użytkowania.

Modernizacja wejścia do świetlicy na os. Łęgnowo (Program BBO) - 67.958 zł

Źródło finansowania: budżet Miasta.

Cel, w tym zakres:

Przebudowa wejścia do świetlicy środowiskowej na os. Łęgnowo Wieś.

Lokalizacja: ul. Świetlicowa.

Zagospodarowanie terenu przy ul. Leszczyńskiego na os. Szwederowo (Program BBO) - 656.583 zł

Źródło finansowania: budżet Miasta.

Cel, w tym zakres:

W ramach inwestycji planowana jest budowa zewnętrznej zabudowanej sceny widowiskowej oraz fontanny. Doposażenie placu zabaw w nowe urządzenia zabawowe, siłowni zewnętrznej w nowe urządzenia fitness oraz wykonanie ogrodzenia terenu rekreacyjnego i wyposażenie w elementy małej architektury.

Lokalizacja: ul. Leszczyńskiego 42, teren Młodzieżowego Domu Kultury nr 2

Działania planowane na 2020 rok:

- realizacja rzeczowa zadania
- odbiór i oddanie do użytkowania.

Zagospodarowanie terenu na os. Zimne Wody - Czersko Polskie (Program BBO) - 58.620 zł

Źródło finansowania: budżet Miasta.

Cel, w tym zakres:

W ramach zadania zaplanowano budowę placu zabaw dla młodszych dzieci wraz z elementem siłowni zewnętrznej dla dorosłych, wykonanie ogrodzenia terenu rekreacyjnego i wyposażenie w elementy małej architektury.

Lokalizacja: os. Zimna Wody - Czersko Polskie

Działania planowane na 2020 rok:

- zakończenie realizacji rzeczowej zadania,
- odbiór i oddanie do użytkowania.

Budowa infrastruktury dla niepełnosprawnych w budynku MDK nr 4 przy ul. Dworcowej na os. Bocianowo- Śródmieście- Stare Miasto (Program BBO) - 235.375 zł

Źródło finansowania: budżet Miasta.

Cel, w tym zakres:

Wykonanie infrastruktury dla osób niepełnosprawnych, która umożliwi dostęp do każdej kondygnacji budynku. Zadanie obejmuje wykonanie i montaż dźwigu osobowego oraz niezbędne wewnętrzne roboty budowlane.

Lokalizacja: ul. Dworcowa 82

Działania planowane na 2020 rok:

- realizacja procedury przetargowej i podpisanie umowy z wykonawcą
- przekazanie terenu budowy i realizacja rzeczowa zadania,
- odbiór i oddanie do użytkowania.

Rewitalizacja ulicy Bolesława Chrobrego na os. Bocianowo - Śródmieście - Stare Miasto (Program BBO) - 170.000 zł

Źródło finansowania: budżet Miasta

Cel, w tym zakres:

Rewitalizacja ulicy poprzez montaż oznakowania pionowego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, montażu kamery monitoringu miejskiego oraz ustawieniu elementów małej architektury.

Lokalizacja: ul. Bolesława Chrobrego

Działania planowane na 2020 rok:

- realizacja robót budowlanych - montaż kamery monitoringu oraz ustawienie elementów małej architektury.

Zagospodarowanie terenu nad Starym Kanalem Bydgoskim (Program BBO) 1.633.673 zł

Źródło finansowania: budżet Miasta.

Cel, w tym zakres:

Remont nawierzchni ciągu pieszego i pieszo-rowerowego w Parku nad Starym Kanałem. Zakres prac obejmuje usunięcie istniejącej nawierzchni i wykonanie nowej mineralnej z zatoczkami pod ławki.

Lokalizacja: Stary Kanał Bydgoski (lewy brzeg Starego Kanału zlokalizowany na terenie Osiedla Okole na wysokości ul. Kanałowej do śluzy nr V oraz prawy brzeg zlokalizowany na terenie Osiedla Wilczak- Jary, od śluzy nr V do wysokości działki nr 7 obręb 76)

Działania planowane na 2020 rok:

- realizacja robót budowlanych,
- odbiór i oddanie do użytkowania.

Budowa tężni solankowych (Program BBO) - 1.650.950 zł

Źródło finansowania: budżet Miasta.

Cel, w tym zakres:

Budowa trzech podświetlanych tężni solankowych wraz z zagospodarowaniem terenu m.in. w ławki i elementy małej architektury.

Lokalizacja: Osowa Góra (przy ul. Wielorybiej), Tereny Nadwiślańskie (przy ul. Wyzwolenia), Osiedle Wyżyny (skwer im. gen. Aleksandra Krzyżanowskiego -Wilka)

Działania planowane na 2020 rok:

- uzyskanie pozwolenia na budowę i realizacja procedury przetargowej,
- roboty budowlane,
- odbiór i oddanie do użytkowania.

Zagospodarowanie alejki na osiedlu Jachcice (Program BBO) - 108.690 zł

Źródło finansowania: budżet Miasta.

Cel, w tym zakres:

Utworzenie miejsca rekreacji i wypoczynku na terenie działek przy bibliotece i przychodni (tereny ogrodzone) oraz poza ogrodzeniem przychodni przy ul. Czołgistów.

Lokalizacja: ul. Czołgistów

Działania planowane na 2020 rok:

- realizacja rzeczowa zadania,
- odbiór i oddanie do użytkowania.

Zagospodarowanie terenu przy ul. 11 Listopada na os. Leśnym (Program BBO) - 274.885 zł

Źródło finansowania: budżet Miasta.

Cel, w tym zakres:

Zagospodarowanie terenu poprzez zmianę i powiększenie nawierzchni alei, wykonanie nowych nasadzeń i trawników, elementów małej architektury oraz wykonanie nowego oświetlenia parkowego wraz z dodatkowymi przyłączami umożliwiającymi organizację imprez np. jarmarków.

Lokalizacja: Aleja 11 Listopada

Działania planowane na 2020 rok:

- przeprowadzenie postępowania przetargowego na realizację robót,
- wykonanie robót budowlanych,
- odbiór i oddanie do użytkowania.

Zagospodarowanie terenu na os. Tereny Nadwiślańskie (Program BBO) - 134.465 zł

Źródło finansowania: budżet Miasta.

Cel, w tym zakres:

Zadanie obejmuje zagospodarowanie terenu poprzez m.in. stworzenie zespołu instalacji artystycznych łączących w sobie różne formy sztuki - malarstwo, rzeźbę, poezję.

Zagospodarowanie terenu przy ul. Bydgoskich Olimpijczyków na os. Nowy Fordon (Program BBO) - 43.353 zł

Źródło finansowania: budżet Miasta.

Cel, w tym zakres:

Kontynuacja prac dotycząca montażu wyposażenia placu zabaw i placu do street workoutu oraz

zagospodarowania zieleni.

Rewitalizacja społeczno-gospodarcza Starego Fordonu - gminne budynki mieszkalne (GPR) - 4.638.219 zł

Źródło finansowania:

- budżet Miasta,
- ZIT RPO - 3.425.083 zł

Cel, w tym zakres:

Kompleksowa termomodernizacja i zagospodarowanie otoczenia 7 zdegradowanych komunalnych budynków mieszkalnych.

Lokalizacja: ul. Bydgoska 23,26,29,42, Kapeluszników 2, Sikorskiego 2, Rynek 3

Działania planowane na 2020 rok:

- drugie postępowanie przetargowe i wyłonienie wykonawcy robót na poszczególnych lokalizacjach
- rozpoczęcie realizacji rzeczowej zadania.

Doposażenie terenu na os. Leśnym (Program BBO) - 95.592 zł

Źródło finansowania: budżet Miasta.

Cel, w tym zakres:

Doposażenie placu zabaw pomiędzy ulicami Skromną i Powstania Listopadowego o plac do street workoutu/kalisteniki, stołów do gier w szachy, chińczyka, tenisa stołowego.

Budowa skateparku przy ul. Piwnika Ponurego na os. Nowy Fordon (Program BBO) - 334.476 zł

Źródło finansowania: budżet Miasta.

Cel, w tym zakres:

Zaprojektowanie i wybudowanie w miejscu zdegradowanego skateparku nowych urządzeń i przeszkód w technologii betonowej - monolitycznej, oświetlenie skateparku oraz ustawienie elementów małej architektury.

Lokalizacja: os. Nowy Fordon

Działania planowane na 2020 rok:

- uzyskanie pozwolenia na budowę i realizacja procedury przetargowej na prace budowlane
- roboty budowlane,
- odbiór i oddanie do użytkowania.

Piknikowa Polana na os. Stary Fordon (Program BBO) - 111.872 zł

Źródło finansowania: budżet Miasta.

Cel, w tym zakres:

Zagospodarowanie skweru w celach utworzenia miejsca do integracji społeczności lokalnej. W ramach zadania zaplanowano wyrównanie terenu, montaż sprzętu rekreacyjno-sportowego dla dzieci i elementów małej architektury. Teren zostanie ogrodzony i wyposażony w monitoring i dodatkowe oświetlenie.

Lokalizacja: os. Stary Fordon

Działania planowane na 2020 rok:

- zakończenie opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej,
- uzyskanie pozwolenia na budowę i realizacja procedury przetargowej,
- roboty budowlane,
- odbiór i oddanie do użytkowania.

Reaktywacja świetlicy opiekuńczo- wychowawczej "Marzenia" (GPR) - 133.000 zł

Źródło finansowania:

- budżet Miasta.
- RPO - 144.988 zł

Cel, w tym zakres:

Reaktywacja świetlicy opiekuńczo-wychowawczej "Marzenia". Wyposażenie sali w budynku przy ul. Smoleńskiej 43 w Bydgoszczy oraz zagospodarowanie otoczenia wraz z budową placu zabaw w celu prowadzenia zajęć edukacyjnych i integracyjnych.

Lokalizacja: ul. Smoleńska

Działania planowane na 2020 rok:

- zakończenie realizacji rzeczowej i oddanie do użytkowania,

Instalacja artystyczna „Kłódki dla zakochanych” - 500.000 zł

Źródło finansowania: budżet Miasta.

Cel, w tym zakres:

Lokalizacja zaprojektowanej instalacji artystycznej dla zakochanych do montażu kłódek wraz z zagospodarowaniem terenu tzw. Rynku kwiatowego. Zadanie obejmuje modernizację ścieżek gruntowych, wykonanie nowych dojazdów komunikacyjnych z uwzględnieniem relacji obiektu z otoczeniem oraz zagospodarowanie terenu zielenią, elementami małej architektury i montaż oświetlenia.

Lokalizacja: Skwer nad Brdą u zbiegu ulic Grodzkiej i Bernardyńskiej.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **107.091.000 zł** i zostaną wykorzystane na:

Rozdz. 92105 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY

Łączne wydatki w ramach rozdziału - **3.383.327 zł** przeznacza się na zadanie:

Dofinansowanie budowy IV kręgu Opery NOVA w Bydgoszczy - 3.383.327 zł

Źródło finansowania:

- budżet Miasta.

Cel, w tym zakres:

Dofinansowanie w formie dotacji celowej zadania realizowanego wraz z Województwem Kujawsko-Pomorskim. IV krąg Opery zawierać będzie:

- salę kameralną dla 521 osób pełniącą również funkcję sali prób scenicznych ,
- hol dla widzów z zapleczem szatniowo-sanitarnym,
- wielofunkcyjną przestrzeń wystawienniczą,
- salę kinową dla 253 widzów z niezbędnym zapleczem technicznym,
- łączniki z budynkiem głównym

Lokalizacja: Opera Nova w Bydgoszczy ul. Marszałka Focha 5

Działania planowane na 2020 rok:

- rozpoczęcie realizacji prac budowlanych

Rozdz. 92106 - TEATRY

Łączne wydatki w ramach rozdziału - **13.587.760 zł** przeznacza się na zadanie:

Zakupy inwestycyjne dla Teatru Polskiego - 739.000 zł

Źródło finansowania: budżet Miasta

Lokalizacja: Teatr Polski

Zaplanowane środki przeznacza się na zakup urządzeń oświetlenia scenicznego wraz z mobilną kratą na potrzeby spektakli wystawianych poza siedzibą w trakcie trwania modernizacji budynku głównego oraz na zakup sprzętu scenicznego do modernizowanego obiektu.

"Kultura w zasięgu 2.0" - Teatr Polski im. H. Konieczki - Projekt UE - 10.071 zł

Źródło finansowania:

- budżet Miasta (wkład własny).

Cel, w tym zakres:

Teatr Polski im. H. Konieczki uczestniczy w projekcie partnerskim, którego liderem jest Kujawsko - Pomorski Urząd Marszałkowski. Projekt ten umożliwi digitalizację zasobów, integrację lokalnego systemu sprzedaży biletów on line z portalem centralnym oraz elektroniczne usługi repozytorium zbiorów cyfrowych/wirtualne muzeum (serwis w chmurze).

Modernizacja i przebudowa infrastruktury Teatru Polskiego (GPR) - 12.838.689 zł

Źródło finansowania:

- ZIT RPO

- 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. Projekt przewiduje nadbudowanie oraz rozbudowanie głównej bryły 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 2020 rok:

- przetarg
- rozpoczęcie prac budowlanych - prace ogólnobudowlane: demontażowe, wyburzeniowe oraz konstrukcyjne.

Rozdz. 92109 - DOPY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY

Łączne wydatki w ramach rozdziału - **705.041 zł** przeznacza się na zadanie:

"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, którego liderem jest Kujawsko - Pomorski Urząd Marszałkowski. Projekt ten 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.

Modernizacja obiektów Zespołu Pałacowo-Parkowego w Ostromecku - 692.490 zł

Źródło finansowania: budżet Miasta.

Cel, w tym zakres:

Modernizacja obiektów Zespołu Pałacowo-Parkowego w Ostromecku, w tym modernizacja tarasów w Pałacu Nowym.

Lokalizacja: Zespół Pałacowo-Parkowy w Ostromecku

Działania planowane na 2020 rok:

- realizacja rzeczowa zadania,
- odbiór i oddanie do użytkowania.

Rozdz. 92110 - GALERIA I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH

Łączne wydatki w ramach rozdziału - **1.009.000 zł** przeznacza się na zadanie:

Zakupy inwestycyjne dla Galerii Miejskiej bwa - 76.000 zł

Źródło finansowania:

- budżet Miasta.

Cel, w tym zakres:

Wyposażenie Galerii w nowoczesny sprzęt do prezentacji dzieł sztuki (5 szt. projektorów z możliwością samoistnego odtwarzania plików i wbudowanym głośnikiem, 5 szt. telewizorów LCD o jakości 4K, aparat cyfrowy wraz z obiektywem wymiennym) oraz wymiana sprzętu komputerowego.

Modernizacja budynku Galerii Miejskiej bwa przy ul. Gdańskiej 20 oraz zakupy inwestycyjne - 922.500 zł

Źródło finansowania: budżet Miasta.

Cel, w tym zakres:

Modernizacja budynku Galerii Miejskiej, poprawa estetyki i funkcjonalności budynku w centrum miasta oraz wykonanie i montaż neonu na dachu Galerii Miejskiej bwa. Zakres prac budowlanych obejmuje: docieplenie dachu, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej fundamentów, przebudowę instalacji elektrycznej, c.o. i teletechnicznej związanej z przebudową hallu, wymianę stolarki okiennej i parapetów zewnętrznych, wykonanie windy oraz toalet dla osób niepełnosprawnych, czyszczenie okładziny elewacyjnej wraz z uzupełnieniem ubytków oraz czyszczenie murków wokół galerii oraz roboty związane z dostosowaniem budynku do aktualnych przepisów p.poż.

Lokalizacja: Gdańska 20

Działania planowane na 2020 rok:

- uzyskanie pozwolenia na budowę,
- procedura przetargowa na roboty budowlane,
- realizacja robót budowlanych,
- odbiór, oddanie do użytkowania.

"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, którego liderem jest Kujawsko - Pomorski Urząd Marszałkowski. Projekt ten umożliwi zakup dwóch plakatów elektronicznych.

Rozdz. 92116 - BIBLIOTEKI

Łączne wydatki w ramach rozdziału - **91.631 zł** przeznacza się na zadanie:

Droga do nowoczesności - przebudowa i rozbudowa kompleksu budynków Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. dr. Witolda Bełzy w Bydgoszczy - 40.000 zł

Źródło finansowania: budżet Miasta.

Cel, w tym zakres:

Dostosowanie wejścia do potrzeb osób niepełnosprawnych w budynku przy ul. Stary Rynek 22.

Lokalizacja: Stary Rynek 22

Działania planowane na 2020 rok:

- wyłonienie wykonawcy,
- realizacja rzeczowa zadania i oddanie do użytkowania.

Droga do Nowoczesności – remont dachu i adaptacja pomieszczeń magazynowych w zabytkowym budynku przy ul. Rynek 22 w Bydgoszczy - 25.039 zł

Źródło finansowania:

- budżet Miasta (wkład własny)
- RPO ZIT

Cel, w tym zakres:

Projekt o całkowitej wartości 150.066,19 zł realizowany w ramach RPO przewiduje prace adaptacyjne i remontowe w obrębie jednego z budynków tworzących kompleks oddziału głównego Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. dr. Witolda Bełzy w Bydgoszczy polegający na remoncie dachu i adaptacji pomieszczeń magazynowych w zabytkowym budynku przy ul. Stary Rynek 22 w Bydgoszczy. W ramach inwestycji w obrębie istniejącego pomieszczenia magazynowego powstanie magazyn książek i zaplecze dla sali wystawowej oraz poczekalnia z toaletą dla osób z niepełnosprawnościami.

Lokalizacja: ul. Stary Rynek 22,

Działania planowane na 2020 rok:

- wyłonienie wykonawcy przez WiMBP im. Dr Witolda Bełzy w Bydgoszczy,
- realizacja prac budowlanych.

Droga do Nowoczesności - prace remontowo-konserwatorskie zabytkowej klatki schodowej budynku przy ul. Długiej 39 w Bydgoszczy - 26.592 zł

Nakłady łączne i limity w poszczególnych latach: 26.592 zł

2020 rok: 26.592 zł

Źródło finansowania:

- budżet Miasta (wkład własny)
- RPO ZIT

Cel, w tym zakres:

Projekt o całkowitej wartości 153.177,37 zł realizowany w ramach RPO przewiduje prace remontowe i konserwatorskie w obrębie jednego z budynków tworzących kompleks oddziału głównego Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Dr Witolda Bełzy w Bydgoszczy. W ramach zadania przeprowadzone zostaną prace remontowo - konserwatorskie zabytkowej klatki schodowej przy ul. Długiej 39 w Bydgoszczy.

Lokalizacja: ul. Długa 39

Działania planowane na 2020 rok:

- wyłonienie wykonawcy przez WiMBP im. dr Witolda Bełzy w Bydgoszczy,
- realizacja prac budowlanych.

Rozdz. 92118 - MUZEA

Łączne wydatki w ramach rozdziału -**10.094.060 zł** przeznacza się na zadanie:

Remont konserwatorski i rozbudowa obiektu Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy, ul. Gdańska 4 - 9.941.440 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 2020 rok:

- konserwacja drewnianych belek i malowideł,
- wykonanie konstrukcji stalowej komunikacji budynków,
- dokończenie elewacji przeszklonej i wentylowanej oraz dachu szklanego,
- prace wykończeniowe,
- dostawa i montaż wyposażenia,
- zakup i montaż trafostacji,
- odbiór i oddanie do użytkowania.

"Kultura w zasięgu 2.0" - Muzeum Okręgowe im. L. Wyczółkowskiego - Projekt UE - 47.620 zł

Źródło finansowania:

- budżet Miasta (wkład własny).

Cel, w tym zakres:

Muzeum Okręgowe im. L. Wyczółkowskiego uczestniczy w projekcie partnerskim, którego liderem jest Kujawsko - Pomorski Urząd Marszałkowski. Projekt ten umożliwi zakup plakatu elektronicznego wraz z wirtualnym przewodnictwem.

Modernizacja budynku Muzeum Okręgowego na cele organizacji wystawy stałej "Skarb bydgoski" - 105.000 zł

Źródła finansowania: budżet Miasta.

Zakres prac obejmuje przygotowanie projektu aranżacji wystawy poświęconej skarbowi bydgoskiemu wraz z powiększeniem zajmowanej przez nią powierzchni o kolejne pomieszczenia.

Rozdz. 92120 - OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI

Łączne wydatki w ramach rozdziału -**2.841.000 zł** przeznacza się na zadanie:

Rewitalizacja Miejskiej Hali Targowej - 1.401.000 zł

Źródło finansowania: 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 2020 rok:

- zakończenie realizacji prac budowlanych,
- odbiór i oddanie do użytkowania.

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 -**75.379.181 zł** przeznacza się na zadanie:

Rewitalizacja Młynów Rothera na Wyspie Młyńskiej w Bydgoszczy - 34.042.792 zł

Źródło finansowania:

- POIŚ - 15.040.514 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 Młyna Rothera objętych zadaniem składa się z budynków: Spichrza Zbożowego, Spichrza Mącznego, tzw. Łazienek i komina. Zakres zadania obejmuje: zabezpieczające roboty budowlano-konserwatorskie, przebudowę, rozbudowę i zmianę sposobu użytkowania Spichrza Zbożowego, Spichrza Mącznego i 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 2020 rok:

a) kontynuacja robót budowlanych, instalacyjnych i budowlano - konserwatorskich kompleksu Młyna Rothera (Spichrz Zbożowy, Spichrz Mączny, Łazienki i tarasy),

b) zakończenie robót: Spichrz Zbożowy- czerwiec 2020r, pozostałe obiekty - grudzień 2020r., prace związane z zagospodarowaniem polany.

Rewitalizacja nieruchomości dawnego Teatru Kameralnego przy ul. Grodzkiej - 21.698.290 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 Podwałe dla obsługi technicznej nieruchomości teatru oraz zagospodarowanie terenu w postaci dziedzińca i drogi dojazdowej.

Lokalizacja: ul. Grodzka 14-16, ul. Podwałe

Działania planowane na 2020 rok:

a) kontynuacja robót budowlanych,

b) zamówienie publiczne na dostawę sprzętu nagłośnienia i oświetlenia scenicznego,

c) wyposażenie ruchomego nagłośnienia i oświetlenia scenicznego,

d) montaż wyposażenia technologii sceny,

e) roboty wykończeniowe, wyposażenie obiektu, odbiór i oddanie do użytkowania.

Rewaloryzacja Młyna Rothera w Bydgoszczy na cele kulturalno-turystyczne - 17.138.099 zł

Źródło finansowania:

- POIS - 10.192.886 zł,
- budżet Miasta.

Cel, w tym zakres:

Zachowanie zabytku, poprawę stanu technicznego oraz dostosowanie wnętrza zabytkowego obiektu do prowadzenia działalności kulturalno-turystycznej, w tym udostępnienie zabytku szerokiemu gronu odbiorców i prezentacja atrakcyjnej oferty kulturalnej. Zakres obejmuje roboty budowlane i budowlano-konserwatorskie w budynku Młyna Rothera, a także wyposażenie obiektu w elementy wystawy i zabudowy meblowe stałe holu wejściowego dla obsługi klientów.

Lokalizacja: ul. Mennica 10, Wyspa Młyńska

Działania planowane na 2020 rok:

- kontynuacja robót budowlanych, instalacyjnych, budowlano-konserwatorskich i wykończeniowych (montaż osprzętu, stolarki drzwiowej, balustrad, podłóg, okładzin ścian i sufitów, montaż szybu windowego i urządzenia dźwigowego, montaż podnośników dla osób niepełnosprawnych),
- wyposażenie i wykonanie wystawy stałej w Młynie Rothera zgodnie z umową o dofinansowanie,
- zakończenie prac i oddanie do użytkowania planowane jest na grudzień 2020 roku.

Modernizacja zagospodarowania centralnej części (polany) Wyspy Młyńskiej - 2.500.000 zł

Źródło finansowania: budżet Miasta.

Cel, w tym zakres:

Nawiązanie i funkcjonalne dopasowanie obecnego zagospodarowania centralnej części Wyspy Młyńskiej do planowanego zagospodarowania kompleksu Młyna Rothera. Zadanie przewiduje rozbiórkę istniejącego budynku toalet i przebudowę amfiteatru. Częściowej przebudowie podlegać będą ścieżki i oświetlenie, a modernizacją objęta zostanie zieleń, mała architektura oraz "Międzywodzie".

Lokalizacja: Wyspa Młyńska

Działania planowane na 2020 rok:

- przygotowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej
- przetarg, wyłonienie wykonawcy i rozpoczęcie realizacji zadania.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

Wydatki w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **74.507.954 zł** i zostaną wykorzystane na:

Rozdz. 92601 - OBIEKTY SPORTOWE

Łączne wydatki w ramach rozdziału - **74.507.954 zł** przeznacza się na zadanie:

Zakupy inwestycyjne na potrzeby klubów i obiektów sportowych - 250.000 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.

Przebudowa Stadionu Polonii Bydgoszcz - 12.326.714 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 2020 rok:

- a) zakończenie robót na trybunie wschodniej - sektor B,
- b) odbiór i oddanie do użytkowania,

Rewitalizacja kompleksu Astoria na cele sportowo - rekreacyjne wraz z budową 50 - metrowego basenu

(krytego) - 50.018.961 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:

- a) 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,
- b) 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 2020 rok:

- a) podzadanie nr 1:
 - zakończenie robót ogólnobudowlanych i instalacyjnych, pozwolenie na użytkowanie,
 - zakończenie zagospodarowania terenu,
 - realizacja zamówienia publicznego i wyposażenie obiektu,
 - uruchomienie technologii, wykonanie niezbędnych prób i badań, odbiór, oddanie do użytkowania.
- b) podzadanie nr 2:
 - wykonanie koncepcji zagospodarowania terenów zewnętrznych pomiędzy basenem olimpijskim, a ul. Unii Lubelskiej - II etap

Budowa, przebudowa i modernizacja obiektów sportowych - 8.297.085 zł

Źródło finansowania:

- FRKF – 2.500.000 zł,
- 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. W kolejnych latach planowana jest modernizacja nabrzeża na długości budowanego hangaru wraz ze slipem.
- 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, siłownia, 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.

Lokalizacja:

- podzadanie nr 1 - ul. Witebska, Brdyujście,
- podzadanie nr 2 - ul. Żupy 4 (oraz Żupy 2 w zakresie przebudowy nabrzeża).

Działania planowane na 2020 rok:

- podzadanie nr 2:
 - a) zakończenie budowy łącznika komunikacyjnego łączącego nowy budynek przystani z budynkiem istniejącym wraz z instalacjami wewnętrznymi,
 - b) przebudowa i modernizacja istniejącego budynku przystani i schodów zewnętrznych wraz z ociepleniem budynku i przebudową wewnętrzną instalacji wentylacji,
 - c) zakończenie zagospodarowania terenu obejmujące nawierzchnię miejsc postojowych i placu manewrowego, plac i dojścia do nabrzeży przy BTW, schody terenowe, maszty flagowe i ogrodzenie, zieleni,
 - d) odbiór i oddanie do użytkowania.

Orlik lekkoatletyczny na Stadionie przy ul. Piwnika Ponurego - modernizacja obiektu sportowego na os. Nowy Fordon - 478.638 zł

Źródło finansowania: budżet Miasta.

Działania planowane na 2020 rok:

Wykonanie nawierzchni poliuretanowej w części lekkoatletycznej stadionu.

Przebudowa nawierzchni bieżni lekkoatletycznej na stadionie KS Gwiazda - 996.556 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 2020 rok:

- a) wyłonienie wykonawcy,
- b) realizacja robót budowlanych,
- c) odbiór i oddanie do użytkowania.

Modernizacja miejskich obiektów sportowych na potrzeby osób niepełnosprawnych - 540.000 zł

Źródło finansowania: budżet Miasta

Cel, w tym zakres:

Dofinansowanie modernizacji hotelu na terenie kompleksu sportowego Zawisza na potrzeby osób niepełnosprawnych wraz z budową siłowni dla osób niepełnosprawnych. Kwota stanowi wkład własny Miasta do współfinansowanego z funduszy zewnętrznych zadania publicznego.

Lokalizacja: ul. Gdańska 163

Przebudowa Stadionu Polonii Bydgoszcz - II etap - dokumentacja - 500.000 zł

Źródło finansowania: budżet Miasta.

Cel, w tym zakres:

Poprawa funkcjonowania stadionu i dostosowanie go do organizacji imprez masowych. Zadanie obejmuje przygotowanie dokumentacji na przebudowę trybun na łukach stadionu.

Lokalizacja: Stadion Polonia Bydgoszcz ul. Sportowa 2

Działania planowane na 2020 rok:

- aktualizacja koncepcji i opracowanie dokumentacji przebudowy łuków stadionu.

Modernizacja nawierzchni boiska bocznego, przy ul. Gdańskiej 163 w Bydgoszczy - 1.100.000 zł

Źródło finansowania: budżet Miasta.

Cel, w tym zakres:

Modernizacja nawierzchni ze sztucznej trawy na terenie Kompleksu Sportowego Zawisza. Zadanie polegać będzie na zdjęciu aktualnej zniszczonej nawierzchni boiska, jej utylizacji i położeniu nowej.

Lokalizacja: ul. Gdańska 163

Działania planowane na 2020 rok:

- realizacja rzeczowa zadania i oddanie do użytkowania.

Objaśnienia do załącznika Nr 2

SAMORZĄDOWE ZAKŁADY BUDŻETOWE

W 2020 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 2019 r., poz. 217 ze zm.).

W celu realizacji powyższych zadań CIS kontynuować będzie realizację indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego oraz program „Bezpieczna Droga”.

Stan środków obrotowych na początek roku planuje się w kwocie **250.510 zł**.

Przychody zostały zaplanowane w wysokości **3.504.490 zł**, z tego:

- przychody własne 2.058.074 zł, stanowiące m.in. wpływy z usług świadczonych w ramach programu „Bezpieczna droga” w wysokości 1.900.000 zł,
- środki z Funduszu Pracy w kwocie 659.916 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 2.213,43 zł.
Udział dotacji w kosztach bieżących Zakładu wyniesie 21,1%.

Inne zwiększenia **3.500 zł**.

Koszty Centrum zaplanowane zostały w wysokości **3.723.640 zł**:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2.885.355 zł, *stanowiące 121,1% przewidywanego wykonania 2019 roku.*
Centrum Integracji Społecznej w 2020 roku zatrudniać będzie 52 osoby na 50,13 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 838.285 zł, przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów bieżącej działalności Centrum.

Inne zmniejszenia **1.000 zł.**

Stan środków obrotowych na koniec roku planuje się w kwocie **33.860 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 **10.870 zł.**

Przychody z działalności bieżącej zaplanowane zostały w wysokości **2.500.240 zł**, z tego:

- przychody własne 402.100 zł, na które składać się będą wpływy z usług poligraficzno-introligatorskich i profesjonalnego niszczenia dokumentów, ze sprzedaży majątku oraz makulatury, a także odsetki od należności przeterminowanych,
- środki z Funduszu Pracy w kwocie 612.100 zł,
- dotacja z PFRON w wysokości 1.225.000 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 4.245,31 zł. Udział dotacji w kosztach bieżących Zakładu wyniesie 10,4%.

Pokrycie amortyzacji **171.410 zł.**

Inne zwiększenia **6.000 zł.**

Koszty na działalność bieżącą Zakładu zaplanowane zostały w wysokości **2.496.240 zł**, z tego:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2.045.989 zł, *stanowiące 114,8% przewidywanego wykonania 2019 roku.*
Zakład Aktywności Zawodowej w 2020 roku zatrudniać będzie 60 osób, 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 450.251 zł, przeznaczone zostaną na pokrycie bieżącej działalności Zakładu.

Odpisy amortyzacji **171.410 zł.**

Inne zmniejszenia **10.000 zł.**

Stan środków obrotowych na koniec roku planuje się w kwocie **10.870 zł.**

Objaśnienia do załącznika Nr 3

WYDZIELONE RACHUNKI DOCHODÓW JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH

Wydzielone rachunki dochodów własnych jednostek oświatowych Miasta funkcjonują na podstawie uchwały Rady Miasta Bydgoszczy Nr XV/321/19 z dnia 25 września 2019 roku w sprawie wydzielonych rachunków dochodów, 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 2020 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	27.448.778 zł,
z których na wydatki przeznaczona zostanie kwota	27.448.778 zł,
w tym:	
- planowana wpłata do budżetu środków pozostałych na koniec roku	56.400 zł
- wydatki na zadania inwestycyjne	40.000 zł.
Łączny stan środków pieniężnych na koniec 2020 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 uchwały Rady Miasta Bydgoszczy w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2020 rok.