

Projekt

z dnia 16 listopada 2020 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA BYDGOSZCZY**

z dnia 2020 r.

w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2021 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 2020 r. poz. 713 i poz.1378), art. 211-215, 219, 222, 235-237, 239, 242, 258 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 i poz. 1649 oraz z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695 i poz. 1175) Rada Miasta Bydgoszczy uchwała, co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu miasta, zgodnie z tabelami Nr 1, 2, 3 w wysokości 2.362.514.862 zł

w tym:

- w gminie w kwocie 1.889.096.082 zł

- w powiecie w kwocie 473.418.780 zł.

1) Dochody bieżące w kwocie 2.162.377.077 zł

w tym:

- w gminie w kwocie 1.724.301.686 zł,

- w powiecie w kwocie 438.075.391 zł

2) Dochody majątkowe w kwocie 200.137.785 zł

w tym:

- w gminie w kwocie 164.794.396 zł,

- w powiecie w kwocie 35.343.389 zł;

§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu miasta, w wysokości 2.545.932.517 zł

z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie 2.035.419.128 zł,

2) wydatki majątkowe ogółem w kwocie 510.513.389 zł,

zgodnie z tabelą Nr 1 i 4;

§ 3. 1. Ustala się planowany deficyt budżetowy miasta na kwotę 183.417.655 zł

2. Źródłem pokrycia planowanego deficytu budżetowego będą wpływy z emisji papierów wartościowych w kwocie 183.417.655 zł;

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

1) przychody w wysokości 240.441.902 zł,

2) rozchody w wysokości 57.024.247 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 183.417.655 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych, kredytów i pożyczki w kwocie 57.024.247 zł;

§ 6. Ustala się kwotę wydatków przypadającą do spłaty w 2020 roku z tytułu potencjalnych spłat udzielonych poręczeń i gwarancji w wysokości 3.020.000 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 6.300.000 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 1.900.000 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 18.185.900 zł,

zgodnie z tabelą nr 9,

- 5) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na kwotę 400.927.973 zł,

zgodnie z tabelą nr 10,

- 6) zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej na kwotę 1.548.500 zł,

zgodnie z tabelą nr 11,

- 7) zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na kwotę 15.802.248 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 2021 na kwotę 485.358.389 zł,

w tym:

ujęty w wydatkach majątkowych budżetu miasta na kwotę 485.208.389 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 223.768.445 zł

z tego dla:

1) jednostek sektora finansów publicznych na ogólną kwotę 54.380.521 zł,

w tym:

- dotacje przedmiotowe dla samorządowych

zakładów budżetowych 835.000 zł,

- dotacje podmiotowe 34.016.631 zł,

- dotacje celowe 19.528.890 zł,

2) jednostek spoza sektora finansów publicznych na ogólną kwotę 169.387.924 zł,

w tym:

- dotacje podmiotowe 133.904.891 zł,

- dotacje celowe 35.483.033 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1;

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

na kwotę 6.495.925 zł

oraz kosztów na kwotę 6.732.602 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Ustala się jednostkową stawkę dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego na 2021 rok w kwocie 1.140,71 zł na dofinansowanie 1 pracownika Centrum Integracji Społecznej,

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 22.839.062 zł,

oraz wydatków nimi finansowanych na kwotę 22.839.062 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 oraz emisji papierów wartościowych na finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 183.417.655 zł,

4) zaciągania kredytów i emisji papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych, kredytów i pożyczek w kwocie 57.024.247 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 2021 r.

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

Przewodnicząca Rady Miasta

Monika Matowska-Gulczyńska

Tabela Nr 1 do Uchwały Nr/...../20

Rady Miasta Bydgoszczy

z dnia 2020 r.

Dane ogólne budżetu Miasta na 2021 rok

<i>Lp.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Przewidywane wykonanie 2020 r.</i>	<i>Budżet na 2021 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	2 361 872 821	2 362 514 862	100,0
1	Dochody bieżące	2 156 349 987	2 162 377 077	100,3
2	Dochody majątkowe	205 522 834	200 137 785	97,4
II	WYDATKI OGÓŁEM	2 492 629 328	2 545 932 517	102,1
1	Wydatki bieżące	2 030 543 160	2 035 419 128	100,2
	w tym: na odsetki od zadłużenia	17 195 053	16 020 000	93,2
2	Wydatki majątkowe	462 086 168	510 513 389	110,5
III	WYNIK (I - II)	-130 756 507	-183 417 655	140,3
	w tym: wynik bieżący - operacyjny (I.1.-II.1)	125 806 827	126 957 949	100,9
IV	FINANSOWANIE DEFICYTU BUDŻETOWEGO (V-VI)	130 756 507	183 417 655	140,3
V	PRZYCHODY	183 916 994	240 441 902	130,7
	w tym:			
	- kredyty, pożyczki i obligacje	110 000 000	240 441 902	218,6
VI	ROZCHODY	53 160 487	57 024 247	107,3
	w tym:			
	- spłata kredytów, pożyczek i obligacji	53 160 487	57 024 247	107,3
VII	Zadłużenie na koniec roku ogółem	1 115 861 534	1 299 279 189	116,4
VIII	Wskaźnik oobslugi długu	4,29%	4,47%	104,2
IX	Indywidualny limit zadłużenia, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w % (średnia z trzech poprzednich lat)	17,71%	15,64%	88,3

Tabela Nr 2 do Uchwały Nr/...../20

Rady Miasta Bydgoszczy

z dnia 2020 r.

Dochody budżetu Miasta Bydgoszczy na 2021 rok według źródeł ich powstania

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2020 r.	Projekt na 2021 r.	w tym		Dynamika 3:2	Struktura %
			Gmina	Powiat		
1	2	3	4	5	6	7
OGÓLEM DOCHODY	2 361 872 821	2 362 514 862	1 889 096 082	473 418 780	100,0	100,0
A. DOCHODY BIEŻĄCE	2 156 349 987	2 162 377 077	1 724 301 686	438 075 391	100,3	91,5
I. Dochody własne	653 547 635	667 653 223	641 957 498	25 695 725	102,2	28,2
1. Wpływy z podatków	288 930 635	298 516 431	298 516 431	0	103,3	12,6
a) podatek od nieruchomości	245 789 635	255 375 431	255 375 431	0	103,9	10,8
-podatek od nieruchomości os. fizyczne	46 700 000	49 798 209	49 798 209	0	106,6	2,1
-podatek od nieruchomości os. prawne	199 089 635	205 577 222	205 577 222	0	103,3	8,7
b) podatek rolny i leśny	341 000	341 000	341 000	0	100,0	0,0
c) podatek od środków transportowych	8 100 000	8 100 000	8 100 000	0	100,0	0,3
d) podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacony w formie karty podatkowej	700 000	700 000	700 000	0	100,0	0,0
e) podatek od spadków i darowizn	4 000 000	4 000 000	4 000 000	0	100,0	0,2
f) podatek od czynności cywilnoprawnych	30 000 000	30 000 000	30 000 000	0	100,0	1,3
2. Wpływy z opłat	112 470 000	108 689 003	106 924 103	1 764 900	96,6	4,6
a) opłata skarbową	7 400 000	7 400 000	7 400 000	0	100,0	0,3
b) opłaty i kary za korzystanie ze środowiska	1 900 000	1 900 000	1 385 100	514 900	100,0	0,1
c) opłaty za gospodarowanie Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	1 170 000	1 250 000	0	1 250 000	106,8	0,0
d) opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	102 000 000	98 139 003	98 139 003	0	96,2	4,2
3. Dochody uzyskiwane przez jednostki organizacyjne Miasta	124 727 664	132 839 240	123 328 289	9 510 951	106,5	5,6
a) odpłatność za usługi opiekuńczo-wychowawcze w żłobkach	2 229 650	4 644 000	4 644 000	0	208,3	0,2

b) odpłatności za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej, mieszkaniach wspomaganych i schronisku dla bezdomnych oraz usługi opiekuńcze	7 839 123	8 010 765	3 137 407	4 873 358	102,2	0,3
c) odpłatność za usługi w Zakładzie Pielęgnacyjno - Opiekuńczym	2 596 832	2 834 200	0	2 834 200	109,1	0,1
d) wpływy z obiektów sportowych	7 202 663	10 209 321	10 209 321	0	141,7	0,4
e) wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji publicznej	52 060 000	57 060 000	57 060 000	0	109,6	2,4
f) wpływy za zajęcie pasa drogowego	12 946 500	12 946 500	12 946 500	0	100,0	0,6
g) wpływy ze strefy płatnego parkowania	6 164 000	6 500 000	6 500 000	0	105,5	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	28 205 589	25 075 147	24 072 754	1 002 393	88,9	1,1
k) wpływy z usług Szkolnego Schroniska Młodzieżowego	110 000	186 000	0	186 000	169,1	0,0
l) odpłatności innych jednostek samorządu terytorialnego za usługi edukacyjno-opiekuńcze świadczone na rzecz ich mieszkańców przez placówki oświatowe na terenie Bydgoszczy	3 768 307	3 768 307	3 768 307	0	100,0	0,2
ł) 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	90 081 014	90 607 716	90 402 376	205 340	100,6	3,8
a) zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości	4 900 000	6 672 000	6 672 000	0	136,2	0,3
b) dzierżawa nieruchomości	7 122 748	7 151 155	7 096 867	54 288	100,4	0,3
c) opłaty adiacenckie, renty planistyczne	70 000	70 000	70 000	0	100,0	0,0
d) wpływy z czynszów	1 400 000	1 047 000	943 500	103 500	74,8	0,0
e) wpływy z opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych i urządzeń cmentarnych oraz opłaty za korzystanie z szaletów miejskich	3 316 000	3 600 000	3 600 000	0	108,6	0,1
f) dywidendy	2 395 629	1 200 000	1 200 000	0	50,1	0,1
g) pozostałe dochody z majątku	25 776	16 700	4 700	12 000	64,8	0,0
h) czynsze z zasobu nieruchomości miasta zarządzanego przez ADM	70 850 861	70 850 861	70 815 309	35 552	100,0	3,0
5. Spadki, zapisy i darowizny na rzecz gminy	84 326	75 000	75 000	0	88,9	0,0
6. Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy	633 000	633 000	633 000	0	100,0	0,0
7. Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych	500 000	20 000	20 000	0	4,0	0,0
8. Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego (porozumienia)	14 029 448	15 802 248	13 500 214	2 302 034	112,6	0,7
9. Inne dochody należne Miastu na podstawie odrębnych przepisów	22 091 548	20 470 585	8 558 085	11 912 500	92,7	0,9
a) rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 338 548	1 217 585	1 217 585	0	91,0	0,1

b) za wydane tablice rejestracyjne, prawa jazdy, licencje i zezwolenia	6 603 000	6 603 000	30 000	6 573 000	100,0	0,2
c) za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	7 800 000	6 300 000	6 300 000	0	80,8	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	6 350 000	6 350 000	1 010 500	5 339 500	100,0	0,3
II. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	527 000 000	561 166 210	442 905 713	118 260 497	106,5	23,7
1. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	492 000 000	527 439 210	415 924 113	111 515 097	107,2	22,3
2. Udziały we wpływach w podatku dochodowym od osób prawnych	35 000 000	33 727 000	26 981 600	6 745 400	96,4	1,4
III. Subwencje	475 631 668	492 771 175	248 186 891	244 584 284	103,6	20,9
1. Subwencja oświatowa	454 994 738	471 519 343	237 319 881	234 199 462	103,6	20,0
2. Subwencja równoważąca	20 636 930	21 251 832	10 867 010	10 384 822	103,0	0,9
IV. Dotacje z budżetu państwa	478 629 410	422 428 734	383 105 133	39 323 601	88,3	17,9
1. Dotacje na zadania zlecone ustawami	418 530 663	379 245 473	365 777 173	13 468 300	90,6	16,1
2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 326 384	1 548 500	91 000	1 457 500	116,7	0,1
3. Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych	34 332 349	18 797 200	16 873 400	1 923 800	54,8	0,8
4. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań Straży Pożarnej	23 310 494	21 682 500	0	21 682 500	93,0	0,9
5. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1 129 520	1 155 061	363 560	791 501	102,3	0,0
V. Dotacje z funduszy celowych	4 214 013	1 225 989	80 789	1 145 200	29,1	0,1
1. WFOŚiGW	111 600	0	0	0	0,0	0,0
2. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	185 526	80 789	80 789	0	43,5	0,0
3. Funduszu Pracy	1 598 200	868 200	0	868 200	54,3	0,1
4. PFRON	326 250	277 000	0	277 000	84,9	0,0
5. Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej	121 000	0	0	0	0,0	0,0
6. Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 865 437	0	0	0	0,0	0,0
7. Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	6 000	0	0	0	0,0	0,0
VI. Środki pochodzące z funduszy pomocowych	17 297 261	17 131 746	8 065 662	9 066 084	99,0	0,7
1. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	4 326 767	2 452 945	1 144 896	1 308 049	56,7	0,1
2. Europejski Fundusz Społeczny	11 488 832	12 014 994	4 256 959	7 758 035	104,6	0,5
3. Norweski Mechanizm Finansowy oraz Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego	0	86 226	86 226	0	0,0	0,0
4. Pozostałe środki UE	698 847	1 595 829	1 595 829	0	228,4	0,1
5. Fundusz Spójności	782 815	981 752	981 752	0	125,4	0,0

VII. Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000	0	0	0	0,0	0,0
B. DOCHODY MAJĄTKOWE	205 522 834	200 137 785	164 794 396	35 343 389	97,4	8,5
I. Dochody własne	73 218 500	42 936 538	42 929 538	7 000	58,6	1,8
1. Sprzedaż mienia komunalnego	20 000 000	25 000 000	25 000 000	0	125,0	1,1
2. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	5 000 000	2 500 000	2 500 000	0	50,0	0,1
3. Sprzedaż składników majątkowych	218 500	131 500	124 500	7 000	60,2	0,0
4. Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	48 000 000	15 305 038	15 305 038	0	31,9	0,6
II. Dotacje z budżetu państwa	80 327	1 585 487	1 479 587	105 900	1 973,8	0,1
1. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań inwestycyjnych Straży Pożarnej	23 000	0	0	0	0,0	0,0
2. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	57 327	1 585 487	1 479 587	105 900	2 765,7	0,1
III. Dotacje z funduszy celowych	8 020 000	5 718 276	5 718 276	0	71,3	0,2
1. Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań inwestycyjnych dla jednostek sektora finansów publicznych	8 020 000	5 718 276	5 718 276	0	71,3	0,2
a) Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej	7 520 000	500 000	500 000	0	6,6	0,0
b) Fundusz Dopłat	0	5 218 276	5 218 276	0	0,0	0,2
c) PFRON	500 000	0	0	0	0,0	0,0
IV. Środki pochodzące z funduszy pomocowych	124 164 007	148 897 484	114 666 995	34 230 489	119,9	6,3
1. Inwestycje pochodzące z funduszy pomocowych	124 164 007	148 897 484	114 666 995	34 230 489	119,9	6,3
Europejski Funduszu Rozwoju Regionalnego	83 645 037	79 588 507	46 258 064	33 330 443	95,2	3,4
Europejski Fundusz Społeczny	566 765	900 046	0	900 046	158,8	0,0
Fundusz Spójności	39 952 205	68 408 931	68 408 931	0	171,2	2,9
V. Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	40 000	1 000 000	0	1 000 000	2 500,0	0,1

Tabela Nr 3 do Uchwały Nr/...../20

Rady Miasta Bydgoszczy

z dnia 2020 r.

Dochody budżetu Miasta Bydgoszczy na rok 2021 według działów i źródeł

Dz.	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2021 rok													
		Ogółem	A. DOCHODY BIEŻĄCE							B. DOCHODY MAJĄTKOWE					
			Ogółem	Dochody własne	Środki pochodzące z funduszy pomocowych	Dotacje z budżetu państwa	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	Subwencje	Dotacje z funduszy celowych	Ogółem	Dochody własne	Środki pochodzące z funduszy pomocowych	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami i samorządami terytorialnymi na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	Dotacje z funduszy celowych	Dotacje z budżetu państwa
010	Rolnictwo i łowiectwo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
020	Leśnictwo	1 500	0	0	0	0	0	0	0	1 500	1 500	0	0	0	0
600	Transport i łączność	178 029 940	65 531 368	65 027 518	503 850	0	0	0	0	112 498 572	127 000	111 371 572	1 000 000	0	0
630	Turystyka	320 200	320 200	320 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
700	Gospodarka mieszkaniowa	128 665 499	88 844 711	88 215 211	0	629 500	0	0	0	39 820 788	27 500 000	7 102 512	0	5 218 276	0
710	Działalność usługowa	6 947 100	6 947 100	4 841 500	0	2 105 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
720	Informatyka	2 066 493	580 000	580 000	0	0	0	0	0	1 486 493	0	1 486 493	0	0	0
750	Administracja publiczna	6 904 516	6 903 516	1 615 240	1 088 726	4 199 550	0	0	0	1 000	1 000	0	0	0	0
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	38 673	38 673	0	0	38 673	0	0	0	0	0	0	0	0	0
752	Obrona narodowa	7 000	7 000	0	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	22 528 681	22 528 681	846 181	0	21 682 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
755	Wymiar sprawiedliwości	924 000	924 000	0	0	924 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	902 602 726	902 602 726	341 436 516	0	0	561 166 210	0	0	0	0	0	0	0	0

758	Różne rozliczenia	529 306 213	514 001 175	21 230 000	0	0	0	492 771 175	0	15 305 038	15 305 038	0	0	0	0
801	Oświata i wychowanie	26 781 601	17 137 864	4 258 507	11 264 290	1 615 067	0	0	0	9 643 737	2 000	9 297 005	0	0	344 732
851	Ochrona zdrowia	8 163 300	8 163 300	2 834 500	0	5 328 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852	Pomoc społeczna	33 288 642	33 288 642	8 227 952	1 041 665	24 019 025	0	0	0	0	0	0	0	0	0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 720 212	4 720 212	2 251 012	4 832	1 319 168	0	0	1 145 200	0	0	0	0	0	0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	949 400	949 400	247 400	0	702 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
855	Rodzina	369 378 238	369 378 238	7 299 133	2 221 254	359 857 851	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	121 122 429	108 349 913	107 304 157	964 967	0	0	0	80 789	12 772 516	0	11 531 761	0	0	1 240 755
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 059 178	951 037	908 875	42 162	0	0	0	0	8 108 141	0	8 108 141	0	0	0
926	Kultura fizyczna	10 709 321	10 209 321	10 209 321	0	0	0	0	0	500 000	0	0	0	500 000	0
RAZEM		2 362 514 862	2 162 377 077	667 653 223	17 131 746	422 428 734	561 166 210	492 771 175	1 225 989	200 137 785	42 936 538	148 897 484	1 000 000	5 718 276	1 585 487

Tabela Nr 4 do Uchwały Nr/...../20

Rady Miasta Bydgoszczy

z dnia 2020 r.

Wydatki budżetu Miasta na 2021 rok w układzie klasyfikacji budżetowej

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie na dzień 2020-10-31	Plan wydatków na 2021 r.		Dynamika 5:4
				Ogółem	w tym	
					z dotacji celowej	
1	2	3	4	5	6	7
010		Rolnictwo i łowiectwo	154 550	154 500	0	100,0
		1. Wydatki bieżące	154 550	154 500	0	100,0
		wydatki jednostek budżetowych	154 550	154 500	0	100,0
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	154 550	154 500	0	100,0
01008		Melioracje wodne	118 201	150 000	0	126,9
		1. Wydatki bieżące	118 201	150 000	0	126,9
		wydatki jednostek budżetowych	118 201	150 000	0	126,9
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	118 201	150 000	0	126,9
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	31 849	0	0	0,0
		1. Wydatki bieżące	31 849	0	0	0,0
		wydatki jednostek budżetowych	31 849	0	0	0,0
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31 849	0	0	0,0
020		Leśnictwo	231 236	292 000	0	126,3
		1. Wydatki bieżące	231 236	292 000	0	126,3
		wydatki jednostek budżetowych	231 236	292 000	0	126,3
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	231 236	292 000	0	126,3
02001		Gospodarka leśna	74 236	105 000	0	141,4
		1. Wydatki bieżące	74 236	105 000	0	141,4
		wydatki jednostek budżetowych	74 236	105 000	0	141,4
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	74 236	105 000	0	141,4
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	150 000	180 000	0	120,0
		1. Wydatki bieżące	150 000	180 000	0	120,0
		wydatki jednostek budżetowych	150 000	180 000	0	120,0
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	150 000	180 000	0	120,0
600		Transport i łączność	457 355 146	525 705 273	95 029 674	114,9
		1. Wydatki bieżące	246 142 261	250 684 335	8 025 794	101,8
		wydatki jednostek budżetowych	245 239 978	250 340 127	7 818 218	102,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 012 977	15 129 434	234 546	108,0
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	231 227 001	235 210 693	7 583 672	101,7
		dotacje na zadania bieżące	300 000	0	0	0,0

	świadczenia na rzecz osób fizycznych	100 000	100 000	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	502 283	244 208	207 576	48,6
	w tym:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	263 513	66 298	56 353	25,2
	- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	238 770	177 910	151 223	74,5
	2. Wydatki majątkowe	211 212 885	275 020 938	87 003 880	130,2
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	53 136 986	99 011 331	0	186,3
	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	150 233 899	168 280 607	87 003 880	112,0
	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	7 842 000	7 729 000	0	98,6
60004	Lokalny transport zbiorowy	312 223 136	388 502 786	93 428 304	124,4
	1. Wydatki bieżące	194 044 235	194 889 762	7 583 672	100,4
	wydatki jednostek budżetowych	194 044 235	194 889 762	7 583 672	100,4
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	665 000	0	0	0,0
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	193 379 235	194 889 762	7 583 672	100,8
	2. Wydatki majątkowe	118 178 901	193 613 024	85 844 632	163,8
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 244 136	21 322 875	0	950,2
	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	108 092 765	164 561 149	85 844 632	152,2
	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	7 842 000	7 729 000	0	98,6
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	85 954 357	69 861 868	0	81,3
	1. Wydatki bieżące	27 880 284	30 164 330	0	108,2
	wydatki jednostek budżetowych	27 880 284	30 164 330	0	108,2
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 880 284	30 164 330	0	108,2
	2. Wydatki majątkowe	58 074 073	39 697 538	0	68,4
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 799 194	37 699 000	0	200,5
	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	39 274 879	1 998 538	0	5,1
60016	Drogi publiczne gminne	41 354 496	48 709 857	1 159 248	117,8
	1. Wydatki bieżące	7 069 585	6 999 481	0	99,0
	wydatki jednostek budżetowych	7 069 585	6 999 481	0	99,0
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000	0	0	0,0
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 064 585	6 999 481	0	99,1
	2. Wydatki majątkowe	34 284 911	41 710 376	1 159 248	121,7
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	31 418 656	39 989 456	0	127,3
	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	2 866 255	1 720 920	1 159 248	60,0
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	300 000	0	0	0,0
	1. Wydatki bieżące	300 000	0	0	0,0
	dotacje na zadania bieżące	300 000	0	0	0,0
60095	Pozostała działalność	17 523 157	18 630 762	442 122	106,3
	1. Wydatki bieżące	16 848 157	18 630 762	442 122	110,6
	wydatki jednostek budżetowych	16 245 874	18 286 554	234 546	112,6
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 342 977	15 129 434	234 546	113,4

	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 902 897	3 157 120	0	108,8
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	100 000	100 000	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	502 283	244 208	207 576	48,6
	w tym:				
	- wynagrodzenia składki od nich naliczane	263 513	66 298	56 353	25,2
	- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	238 770	177 910	151 223	74,5
	2. Wydatki majątkowe	675 000	0	0	0,0
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	675 000	0	0	0,0
630	Turystyka	1 252 574	2 179 020	0	174,0
	1. Wydatki bieżące	1 010 824	2 094 020	0	207,2
	wydatki jednostek budżetowych	1 008 824	2 011 270	0	199,4
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	514 330	682 330	0	132,7
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	494 494	1 328 940	0	268,7
	dotacje na zadania bieżące	0	81 750	0	-
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	1 000	0	50,0
	2. Wydatki majątkowe	241 750	85 000	0	35,2
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	241 750	85 000	0	35,2
63001	Ośrodki informacji turystycznej	859 290	1 135 240	0	132,1
	1. Wydatki bieżące	777 540	1 135 240	0	146,0
	wydatki jednostek budżetowych	775 540	1 134 240	0	146,3
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	514 330	522 330	0	101,6
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	261 210	611 910	0	234,3
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	1 000	0	50,0
	2. Wydatki majątkowe	81 750	0	0	0,0
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	81 750	0	0	0,0
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	393 284	1 043 780	0	265,4
	1. Wydatki bieżące	233 284	958 780	0	411,0
	wydatki jednostek budżetowych	233 284	877 030	0	375,9
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	160 000	0	-
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	233 284	717 030	0	307,4
	dotacje na zadania bieżące	0	81 750	0	-
	2. Wydatki majątkowe	160 000	85 000	0	53,1
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	160 000	85 000	0	53,1
700	Gospodarka mieszkaniowa	94 033 417	113 976 206	9 396 061	121,2
	1. Wydatki bieżące	75 375 889	76 153 299	629 500	101,0
	wydatki jednostek budżetowych	75 375 889	76 153 299	629 500	101,0
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	829 761	963 314	329 000	116,1
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	74 546 128	75 189 985	300 500	100,9
	2. Wydatki majątkowe	18 657 528	37 822 907	8 766 561	202,7
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 400 000	21 647 243	3 365 122	174,6
	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	2 257 528	10 016 132	5 401 439	443,7
	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	4 000 000	6 159 532	0	154,0
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	80 395 759	81 173 169	629 500	101,0
	1. Wydatki bieżące	74 395 759	75 173 169	629 500	101,0
	wydatki jednostek budżetowych	74 395 759	75 173 169	629 500	101,0
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	829 761	963 314	329 000	116,1

	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	73 565 998	74 209 855	300 500	100,9
	2. Wydatki majątkowe	6 000 000	6 000 000	0	100,0
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 000 000	6 000 000	0	100,0
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	4 000 000	6 159 532	0	154,0
	2. Wydatki majątkowe	4 000 000	6 159 532	0	154,0
	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	4 000 000	6 159 532	0	154,0
70095	Pozostała działalność	9 637 658	26 643 505	8 766 561	276,5
	1. Wydatki bieżące	980 130	980 130	0	100,0
	wydatki jednostek budżetowych	980 130	980 130	0	100,0
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	980 130	980 130	0	100,0
	2. Wydatki majątkowe	8 657 528	25 663 375	8 766 561	296,4
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 400 000	15 647 243	3 365 122	244,5
	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	2 257 528	10 016 132	5 401 439	443,7
710	Działalność usługowa	10 412 191	11 298 319	2 105 600	108,5
	1. Wydatki bieżące	10 348 191	10 339 319	2 105 600	99,9
	wydatki jednostek budżetowych	10 335 091	10 326 619	2 100 900	99,9
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 491 697	8 477 427	1 915 100	99,8
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 843 394	1 849 192	185 800	100,3
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 100	12 700	4 700	96,9
	2. Wydatki majątkowe	64 000	959 000	0	1 498,4
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	64 000	959 000	0	1 498,4
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	4 565 067	4 501 067	0	98,6
	1. Wydatki bieżące	4 501 067	4 501 067	0	100,0
	wydatki jednostek budżetowych	4 496 067	4 496 067	0	100,0
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 885 067	3 930 067	0	101,2
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	611 000	566 000	0	92,6
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000	5 000	0	100,0
	2. Wydatki majątkowe	64 000	0	0	0,0
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	64 000	0	0	0,0
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	3 771 834	3 620 460	885 200	96,0
	1. Wydatki bieżące	3 771 834	3 620 460	885 200	96,0
	wydatki jednostek budżetowych	3 767 834	3 617 460	885 200	96,0
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 390 834	3 322 460	850 200	98,0
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	377 000	295 000	35 000	78,2
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000	3 000	0	75,0
71015	Nadzór budowlany	1 377 296	1 380 400	1 220 400	100,2
	1. Wydatki bieżące	1 377 296	1 380 400	1 220 400	100,2
	wydatki jednostek budżetowych	1 373 196	1 375 700	1 215 700	100,2
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 215 796	1 224 900	1 064 900	100,7
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	157 400	150 800	150 800	95,8
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 100	4 700	4 700	114,6
71035	Cmentarze	687 394	1 785 792	0	259,8
	1. Wydatki bieżące	687 394	826 792	0	120,3
	wydatki jednostek budżetowych	687 394	826 792	0	120,3
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	687 394	826 792	0	120,3
	2. Wydatki majątkowe	0	959 000	0	-
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	959 000	0	-
71095	Pozostała działalność	10 600	10 600	0	100,0

	1. Wydatki bieżące	10 600	10 600	0	100,0
	wydatki jednostek budżetowych	10 600	10 600	0	100,0
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 600	10 600	0	100,0
720	Informatyka	4 434 408	2 189 751	1 486 493	49,4
	1. Wydatki bieżące	469 026	440 935	0	94,0
	wydatki jednostek budżetowych	420 910	438 310	0	104,1
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	420 910	438 310	0	104,1
	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	48 116	2 625	0	5,5
	w tym:				
	- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	46 241	0	0	0,0
	- dotacje na zadania bieżące	1 875	2 625	0	140,0
	2. Wydatki majątkowe	3 965 382	1 748 816	1 486 493	44,1
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	74 395	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	3 890 987	1 748 816	1 486 493	44,9
72095	Pozostała działalność	4 434 408	2 189 751	1 486 493	49,4
	1. Wydatki bieżące	469 026	440 935	0	94,0
	wydatki jednostek budżetowych	420 910	438 310	0	104,1
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	420 910	438 310	0	104,1
	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	48 116	2 625	0	5,5
	w tym:				
	- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	46 241	0	0	0,0
	- dotacje na zadania bieżące	1 875	2 625	0	140,0
	2. Wydatki majątkowe	3 965 382	1 748 816	1 486 493	44,1
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	74 395	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	3 890 987	1 748 816	1 486 493	44,9
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	420 110	438 787	0	104,4
	1. Wydatki bieżące	420 110	438 787	0	104,4
	dotacje na zadania bieżące	263 310	250 887	0	95,3
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	156 800	187 900	0	119,8
73095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	420 110	438 787	0	104,4
	1. Wydatki bieżące	420 110	438 787	0	104,4
	dotacje na zadania bieżące	263 310	250 887	0	95,3
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	156 800	187 900	0	119,8
750	Administracja publiczna	117 843 007	119 313 292	6 280 681	101,2
	1. Wydatki bieżące	113 642 787	115 155 957	6 280 681	101,3
	wydatki jednostek budżetowych	110 539 630	111 115 178	4 025 800	100,5
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	79 732 272	79 557 034	3 959 400	99,8
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 807 358	31 558 144	66 400	102,4
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 294 840	1 267 500	500	97,9

	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	1 808 317	2 773 279	2 254 381	153,4
	w tym:				
	- wynagrodzenia składki od nich naliczane	1 133 736	1 078 744	958 402	95,1
	- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	611 229	1 631 183	1 251 633	266,9
	- dotacje na zadania bieżące	63 352	63 352	44 346	100,0
	2. Wydatki majątkowe	4 200 220	4 157 335	0	99,0
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 122 595	4 157 335	0	100,8
	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	77 625	0	0	0,0
75011	Urzędy wojewódzkie	6 993 671	6 722 251	3 847 800	96,1
	1. Wydatki bieżące	6 993 671	6 722 251	3 847 800	96,1
	wydatki jednostek budżetowych	6 991 871	6 720 451	3 847 800	96,1
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 308 223	6 187 251	3 847 800	98,1
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	683 648	533 200	0	78,0
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 800	1 800	0	100,0
75020	Starostwa powiatowe	13 970 907	14 539 205	0	104,1
	1. Wydatki bieżące	13 970 907	14 539 205	0	104,1
	wydatki jednostek budżetowych	13 946 707	14 515 005	0	104,1
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 150 950	8 792 552	0	96,1
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 795 757	5 722 453	0	119,3
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 200	24 200	0	100,0
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 064 689	1 078 200	0	101,3
	1. Wydatki bieżące	1 064 689	1 078 200	0	101,3
	wydatki jednostek budżetowych	224 689	238 200	0	106,0
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000	6 000	0	100,0
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	218 689	232 200	0	106,2
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	840 000	840 000	0	100,0
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	63 617 466	63 554 908	0	99,9
	1. Wydatki bieżące	61 569 871	62 197 573	0	101,0
	wydatki jednostek budżetowych	61 464 871	62 087 573	0	101,0
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 557 027	47 157 175	0	99,2
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 907 844	14 930 398	0	107,4
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	105 000	110 000	0	104,8
	2. Wydatki majątkowe	2 047 595	1 357 335	0	66,3
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 047 595	1 357 335	0	66,3
75045	Kwalifikacja wojskowa	69 557	178 500	178 500	256,6
	1. Wydatki bieżące	69 557	178 500	178 500	256,6
	wydatki jednostek budżetowych	69 557	178 000	178 000	255,9
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 918	111 600	111 600	207,0
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 639	66 400	66 400	424,6
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	500	500	-
75056	Spis powszechny i inne	33 556	0	0	0,0
	1. Wydatki bieżące	33 556	0	0	0,0
	wydatki jednostek budżetowych	716	0	0	0,0
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	716	0	0	0,0

	świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 840	0	0	0,0
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	8 749 857	7 697 997	0	88,0
	1. Wydatki bieżące	8 749 857	7 697 997	0	88,0
	wydatki jednostek budżetowych	8 569 857	7 517 997	0	87,7
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	262 000	201 140	0	76,8
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 307 857	7 316 857	0	88,1
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	180 000	180 000	0	100,0
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	10 217 157	10 887 175	0	106,6
	1. Wydatki bieżące	10 217 157	10 887 175	0	106,6
	wydatki jednostek budżetowych	10 192 157	10 862 175	0	106,6
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 267 097	9 850 662	0	106,3
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	925 060	1 011 513	0	109,3
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000	25 000	0	100,0
75095	Pozostała działalność	13 126 147	14 655 056	2 254 381	111,6
	1. Wydatki bieżące	10 973 522	11 855 056	2 254 381	108,0
	wydatki jednostek budżetowych	9 079 205	8 995 777	0	99,1
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 127 057	7 250 654	0	101,7
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 952 148	1 745 123	0	89,4
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	86 000	86 000	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	1 808 317	2 773 279	2 254 381	153,4
	w tym:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 133 736	1 078 744	958 402	95,1
	- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	611 229	1 631 183	1 251 633	266,9
	- dotacje na zadania bieżące	63 352	63 352	44 346	100,0
	2. Wydatki majątkowe	2 152 625	2 800 000	0	130,1
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 075 000	2 800 000	0	134,9
	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	77 625	0	0	0,0
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 095 367	38 673	38 673	1,8
	1. Wydatki bieżące	2 095 367	38 673	38 673	1,8
	wydatki jednostek budżetowych	785 267	38 673	38 673	4,9
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	498 700	29 928	29 928	6,0
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	286 567	8 745	8 745	3,1
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 310 100	0	0	0,0
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	38 825	38 673	38 673	99,6
	1. Wydatki bieżące	38 825	38 673	38 673	99,6
	wydatki jednostek budżetowych	38 825	38 673	38 673	99,6
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 928	29 928	29 928	100,0
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 897	8 745	8 745	98,3
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	2 056 542	0	0	0,0
	1. Wydatki bieżące	2 056 542	0	0	0,0
	wydatki jednostek budżetowych	746 442	0	0	0,0
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	468 772	0	0	0,0

	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	277 670	0	0	0,0
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 310 100	0	0	0,0
752	Obrona narodowa	240 300	7 000	7 000	2,9
	1. Wydatki bieżące	217 300	7 000	7 000	3,2
	wydatki jednostek budżetowych	217 300	7 000	7 000	3,2
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	217 300	7 000	7 000	3,2
	2. Wydatki majątkowe	23 000	0	0	0,0
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	23 000	0	0	0,0
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	233 300	0	0	0,0
	1. Wydatki bieżące	210 300	0	0	0,0
	wydatki jednostek budżetowych	210 300	0	0	0,0
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	210 300	0	0	0,0
	2. Wydatki majątkowe	23 000	0	0	0,0
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	23 000	0	0	0,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	42 701 110	38 356 359	21 722 931	89,8
	1. Wydatki bieżące	42 576 127	38 196 359	21 722 931	89,7
	wydatki jednostek budżetowych	41 638 398	37 160 756	20 864 328	89,2
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 799 285	32 840 409	19 924 337	97,2
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 839 113	4 320 347	939 991	55,1
	dotacje na zadania bieżące	80 600	95 000	0	117,9
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	857 129	940 603	858 603	109,7
	2. Wydatki majątkowe	124 983	160 000	0	128,0
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	124 983	160 000	0	128,0
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	23 106 194	21 682 500	21 682 500	93,8
	1. Wydatki bieżące	23 106 194	21 682 500	21 682 500	93,8
	wydatki jednostek budżetowych	22 336 665	20 823 897	20 823 897	93,2
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 822 962	19 890 406	19 890 406	95,5
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 513 703	933 491	933 491	61,7
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	769 529	858 603	858 603	111,6
75412	Ochotnicze straże pożarne	20 000	35 000	0	175,0
	1. Wydatki bieżące	20 000	35 000	0	175,0
	dotacje na zadania bieżące	20 000	35 000	0	175,0
75414	Obrona cywilna	83 000	83 900	0	101,1
	1. Wydatki bieżące	83 000	83 900	0	101,1
	wydatki jednostek budżetowych	83 000	83 900	0	101,1
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	83 000	83 900	0	101,1
75416	Straż gminna (miejska)	14 499 657	14 384 128	0	99,2
	1. Wydatki bieżące	14 499 657	14 384 128	0	99,2
	wydatki jednostek budżetowych	14 412 057	14 302 128	0	99,2
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 944 301	12 916 072	0	99,8
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 467 756	1 386 056	0	94,4
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	87 600	82 000	0	93,6
75421	Zarządzanie kryzysowe	3 739 259	881 831	40 431	23,6
	1. Wydatki bieżące	3 614 276	721 831	40 431	20,0
	wydatki jednostek budżetowych	3 553 676	661 831	40 431	18,6
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 022	33 931	33 931	106,0

		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 521 654	627 900	6 500	17,8
		dotacje na zadania bieżące	60 600	60 000	0	99,0
		2. Wydatki majątkowe	124 983	160 000	0	128,0
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	124 983	160 000	0	128,0
	75495	Pozostała działalność	1 253 000	1 289 000	0	102,9
		1. Wydatki bieżące	1 253 000	1 289 000	0	102,9
		wydatki jednostek budżetowych	1 253 000	1 289 000	0	102,9
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 253 000	1 289 000	0	102,9
	755	Wymiar sprawiedliwości	967 960	951 643	924 000	98,3
		1. Wydatki bieżące	967 960	951 643	924 000	98,3
		wydatki jednostek budżetowych	519 820	503 503	475 860	96,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	90 510	72 523	46 440	80,1
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	429 310	430 980	429 420	100,4
		dotacje na zadania bieżące	448 140	448 140	448 140	100,0
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	967 960	951 643	924 000	98,3
		1. Wydatki bieżące	967 960	951 643	924 000	98,3
		wydatki jednostek budżetowych	519 820	503 503	475 860	96,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	90 510	72 523	46 440	80,1
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	429 310	430 980	429 420	100,4
		dotacje na zadania bieżące	448 140	448 140	448 140	100,0
	757	Obsługa długu publicznego	17 195 553	19 040 935	0	110,7
		1. Wydatki bieżące	17 195 553	19 040 935	0	110,7
		wydatki jednostek budżetowych	500	935	0	187,0
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500	935	0	187,0
		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Miasto, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0	3 020 000	0	-
		obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	17 195 053	16 020 000	0	93,2
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	17 195 553	16 020 935	0	93,2
		1. Wydatki bieżące	17 195 553	16 020 935	0	93,2
		wydatki jednostek budżetowych	500	935	0	187,0
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500	935	0	187,0
		obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	17 195 053	16 020 000	0	93,2
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	0	3 020 000	0	-
		1. Wydatki bieżące	0	3 020 000	0	-
		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Miasto, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0	3 020 000	0	-
	758	Różne rozliczenia	7 017 684	54 405 001	0	775,3
		1. Wydatki bieżące	1 587 226	29 100 001	0	1 833,4
		wydatki jednostek budżetowych	1 587 226	29 100 001	0	1 833,4
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 587 226	29 100 001	0	1 833,4
		2. Wydatki majątkowe	5 430 458	25 305 000	0	466,0
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 430 458	25 305 000	0	466,0
	75814	Różne rozliczenia finansowe	1	100 001	0	10 000 100,0
		1. Wydatki bieżące	1	100 001	0	10 000 100,0
		wydatki jednostek budżetowych	1	100 001	0	10 000 100,0

	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1	100 001	0	10 000 100,0
75818	Rezerwy ogólne i celowe	7 017 683	54 305 000	0	773,8
	1. Wydatki bieżące	1 587 225	29 000 000	0	1 827,1
	wydatki jednostek budżetowych	1 587 225	29 000 000	0	1 827,1
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 587 225	29 000 000	0	1 827,1
	2. Wydatki majątkowe	5 430 458	25 305 000	0	466,0
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 430 458	25 305 000	0	466,0
801	Oświata i wychowanie	708 617 652	686 367 246	19 495 466	96,9
	1. Wydatki bieżące	653 380 144	643 037 575	14 010 385	98,4
	wydatki jednostek budżetowych	496 558 560	496 303 339	728 000	99,9
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	432 234 315	438 687 655	708 155	101,5
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	64 324 245	57 615 684	19 845	89,6
	dotacje na zadania bieżące	137 889 230	131 316 586	0	95,2
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 472 510	1 311 147	0	89,0
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	17 459 844	14 106 503	13 282 385	80,8
	w tym:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 390 932	1 743 024	1 717 256	32,3
	- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	11 523 259	11 819 479	11 069 664	102,6
	- dotacje na zadania bieżące	19 253	0	0	0,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	526 400	544 000	495 465	103,3
	2. Wydatki majątkowe	55 237 508	43 329 671	5 485 081	78,4
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	51 023 938	35 757 138	0	70,1
	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	4 213 570	7 572 533	5 485 081	179,7
80101	Szkoły podstawowe	265 794 467	240 618 039	0	90,5
	1. Wydatki bieżące	226 060 117	222 910 592	0	98,6
	wydatki jednostek budżetowych	214 915 694	211 734 747	0	98,5
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	190 739 353	189 124 414	0	99,2
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 176 341	22 610 333	0	93,5
	dotacje na zadania bieżące	10 720 000	10 734 707	0	100,1
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	424 423	441 138	0	103,9
	2. Wydatki majątkowe	39 734 350	17 707 447	0	44,6
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	39 734 350	17 707 447	0	44,6
80102	Szkoły podstawowe specjalne	22 476 422	24 324 429	0	108,2
	1. Wydatki bieżące	22 358 800	24 324 429	0	108,8
	wydatki jednostek budżetowych	19 824 800	20 955 560	0	105,7
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 521 170	19 520 413	0	105,4
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 303 630	1 435 147	0	110,1
	dotacje na zadania bieżące	2 513 000	3 343 869	0	133,1
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 000	25 000	0	119,0
	2. Wydatki majątkowe	117 622	0	0	0,0
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	117 622	0	0	0,0
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 043 128	5 377 221	0	106,6
	1. Wydatki bieżące	5 043 128	5 377 221	0	106,6

	wydatki jednostek budżetowych	4 490 378	4 802 394	0	106,9
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 202 823	4 512 609	0	107,4
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	287 555	289 785	0	100,8
	dotacje na zadania bieżące	544 000	568 157	0	104,4
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 750	6 670	0	76,2
80104	Przedszkola	102 789 156	99 062 302	0	96,4
	1. Wydatki bieżące	102 760 620	97 333 766	0	94,7
	wydatki jednostek budżetowych	44 596 937	48 221 736	0	108,1
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 579 682	44 254 726	0	109,1
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 017 255	3 967 010	0	98,7
	dotacje na zadania bieżące	58 066 197	49 025 601	0	84,4
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	97 486	86 429	0	88,7
	2. Wydatki majątkowe	28 536	1 728 536	0	6 057,4
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	28 536	1 728 536	0	6 057,4
80105	Przedszkola specjalne	1 750 000	1 570 890	0	89,8
	1. Wydatki bieżące	1 750 000	1 570 890	0	89,8
	dotacje na zadania bieżące	1 750 000	1 570 890	0	89,8
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	387 000	370 273	0	95,7
	1. Wydatki bieżące	387 000	370 273	0	95,7
	dotacje na zadania bieżące	387 000	370 273	0	95,7
80110	Gimnazja	95 085	0	0	0,0
	1. Wydatki bieżące	95 085	0	0	0,0
	wydatki jednostek budżetowych	94 395	0	0	0,0
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	94 198	0	0	0,0
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	197	0	0	0,0
	dotacje na zadania bieżące	690	0	0	0,0
80113	Dowożenie uczniów do szkół	439 736	829 763	0	188,7
	1. Wydatki bieżące	439 736	829 763	0	188,7
	wydatki jednostek budżetowych	439 736	829 763	0	188,7
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	439 736	829 763	0	188,7
80115	Technika	86 418 541	94 076 232	6 182 420	108,9
	1. Wydatki bieżące	83 346 490	87 184 143	1 266 771	104,6
	wydatki jednostek budżetowych	69 658 633	72 211 112	0	103,7
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63 003 371	65 428 481	0	103,8
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 655 262	6 782 631	0	101,9
	dotacje na zadania bieżące	13 256 060	13 292 072	0	100,3
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	139 361	130 954	0	94,0
	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	292 436	1 550 005	1 266 771	530,0
	w tym:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	165 107	140 339	-
	- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	292 436	1 384 898	1 126 432	473,6
	2. Wydatki majątkowe	3 072 051	6 892 089	4 915 649	224,3
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	39 146	83 992	0	214,6
	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	3 032 905	6 808 097	4 915 649	224,5
80116	Szkoły policealne	12 245 000	12 117 385	0	99,0

	1. Wydatki bieżące	12 245 000	12 117 385	0	99,0
	dotacje na zadania bieżące	12 245 000	12 117 385	0	99,0
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	17 159 133	19 015 953	0	110,8
	1. Wydatki bieżące	17 159 133	19 015 953	0	110,8
	wydatki jednostek budżetowych	11 517 953	12 812 551	0	111,2
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 407 248	11 702 306	0	112,4
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 110 705	1 110 245	0	100,0
	dotacje na zadania bieżące	5 611 000	6 172 010	0	110,0
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 180	31 392	0	104,0
80120	Licea ogólnokształcące	75 097 692	77 848 795	0	103,7
	1. Wydatki bieżące	73 044 708	69 753 795	0	95,5
	wydatki jednostek budżetowych	65 538 530	62 779 927	0	95,8
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 986 443	55 798 691	0	97,9
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 552 087	6 981 236	0	81,6
	dotacje na zadania bieżące	7 315 000	6 842 806	0	93,5
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	191 178	131 062	0	68,6
	2. Wydatki majątkowe	2 052 984	8 095 000	0	394,3
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 052 984	8 095 000	0	394,3
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	291 196	270 735	0	93,0
	1. Wydatki bieżące	291 196	270 735	0	93,0
	wydatki jednostek budżetowych	290 996	270 535	0	93,0
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	245 756	234 879	0	95,6
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45 240	35 656	0	78,8
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	200	200	0	100,0
80134	Szkoły zawodowe specjalne	11 251 544	10 689 903	0	95,0
	1. Wydatki bieżące	11 251 544	10 689 903	0	95,0
	wydatki jednostek budżetowych	11 245 644	10 683 808	0	95,0
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 644 655	10 093 885	0	94,8
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	600 989	589 923	0	98,2
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 900	6 095	0	103,3
80140	Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki doskonalenia i doskonalenia zawodowego	668 617	736 441	0	110,1
	1. Wydatki bieżące	668 617	736 441	0	110,1
	wydatki jednostek budżetowych	668 617	736 441	0	110,1
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	473 901	541 725	0	114,3
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	194 716	194 716	0	100,0
80142	Ośrodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr	511 750	392 864	0	76,8
	1. Wydatki bieżące	511 750	392 864	0	76,8
	wydatki jednostek budżetowych	510 150	391 264	0	76,7
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	475 290	356 404	0	75,0
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	34 860	34 860	0	100,0
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 600	1 600	0	100,0
80146	Doskonalenie i doskonalenie nauczycieli	2 409 360	3 083 510	728 000	128,0
	1. Wydatki bieżące	2 409 360	3 083 510	728 000	128,0
	wydatki jednostek budżetowych	2 409 360	3 083 510	728 000	128,0
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	579 992	708 155	708 155	122,1
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 829 368	2 375 355	19 845	129,8
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	14 165 304	14 387 038	0	101,6
	1. Wydatki bieżące	14 165 304	14 387 038	0	101,6
	wydatki jednostek budżetowych	14 120 872	14 338 731	0	101,5

		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 951 046	13 563 580	0	104,7
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 169 826	775 151	0	66,3
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 432	48 307	0	108,7
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	20 914 926	21 254 568	0	101,6
		1. Wydatki bieżące	20 914 926	21 254 568	0	101,6
		wydatki jednostek budżetowych	1 231 926	1 432 661	0	116,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 173 425	1 374 160	0	117,1
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	58 501	58 501	0	100,0
		dotacje na zadania bieżące	19 683 000	19 821 907	0	100,7
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	19 665 913	20 776 457	0	105,6
		1. Wydatki bieżące	19 665 913	20 776 457	0	105,6
		wydatki jednostek budżetowych	17 326 613	17 958 620	0	103,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 696 902	17 328 909	0	103,8
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	629 711	629 711	0	100,0
		dotacje na zadania bieżące	2 337 000	2 817 837	0	120,6
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 300	0	0	0,0
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	911 825	896 597	0	98,3
		1. Wydatki bieżące	911 825	896 597	0	98,3
		wydatki jednostek budżetowych	837 825	812 542	0	97,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	805 904	730 021	0	90,6
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31 921	82 521	0	258,5
		dotacje na zadania bieżące	74 000	82 655	0	111,7
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	1 400	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	5 020 445	6 532 195	0	130,1
		1. Wydatki bieżące	5 020 445	6 532 195	0	130,1
		wydatki jednostek budżetowych	1 826 445	1 975 778	0	108,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 746 461	1 895 794	0	108,6
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	79 984	79 984	0	100,0
		dotacje na zadania bieżące	3 194 000	4 556 417	0	142,7
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	2 787 704	11 190	0	0,4
		1. Wydatki bieżące	2 787 704	11 190	0	0,4
		wydatki jednostek budżetowych	2 594 421	11 190	0	0,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 489	0	0	0,0
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 566 932	11 190	0	0,4
		dotacje na zadania bieżące	193 283	0	0	0,0
	80195	Pozostała działalność	40 323 708	32 124 466	12 585 046	79,7
		1. Wydatki bieżące	30 091 743	23 217 867	12 015 614	77,2
		wydatki jednostek budżetowych	12 418 635	10 260 469	0	82,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 879 206	1 518 503	0	80,8
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 539 429	8 741 966	0	82,9
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	505 700	400 900	0	79,3

	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	17 167 408	12 556 498	12 015 614	73,1
	w tym:				
	- wynagrodzenia składki od nich naliczane	5 390 932	1 577 917	1 576 917	29,3
	- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	11 230 823	10 434 581	9 943 232	92,9
	- dotacje na zadania bieżące	19 253	0	0	0,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	526 400	544 000	495 465	103,3
	2. Wydatki majątkowe	10 231 965	8 906 599	569 432	87,0
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 051 300	8 142 163	0	90,0
	programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	1 180 665	764 436	569 432	64,7
851	Ochrona zdrowia	15 302 981	15 697 840	5 328 800	102,6
	1. Wydatki bieżące	15 302 981	15 697 840	5 328 800	102,6
	wydatki jednostek budżetowych	13 218 671	13 904 920	5 328 800	105,2
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 011 570	5 250 951	0	104,8
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 207 101	8 653 969	5 328 800	105,4
	dotacje na zadania bieżące	1 941 500	1 735 000	0	89,4
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	52 570	57 920	0	110,2
	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	90 240	0	0	0,0
	w tym:				
	- wynagrodzenia składki od nich naliczane	72 000	0	0	0,0
	- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	18 240	0	0	0,0
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	2 852 371	3 074 500	0	107,8
	1. Wydatki bieżące	2 852 371	3 074 500	0	107,8
	wydatki jednostek budżetowych	2 851 721	3 068 500	0	107,6
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 215 296	2 365 951	0	106,8
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	636 425	702 549	0	110,4
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	650	6 000	0	923,1
85153	Zwalczanie narkomanii	515 000	455 000	0	88,3
	1. Wydatki bieżące	515 000	455 000	0	88,3
	wydatki jednostek budżetowych	275 000	255 000	0	92,7
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	179 774	185 000	0	102,9
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	95 226	70 000	0	73,5
	dotacje na zadania bieżące	240 000	200 000	0	83,3
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	6 156 500	5 845 000	0	94,9
	1. Wydatki bieżące	6 156 500	5 845 000	0	94,9
	wydatki jednostek budżetowych	4 655 000	4 510 000	0	96,9
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 616 500	2 700 000	0	103,2
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 038 500	1 810 000	0	88,8
	dotacje na zadania bieżące	1 501 500	1 335 000	0	88,9
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia	4 498 200	5 278 800	5 278 800	117,4

	zdrowotnego				
	1. Wydatki bieżące	4 498 200	5 278 800	5 278 800	117,4
	wydatki jednostek budżetowych	4 498 200	5 278 800	5 278 800	117,4
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 498 200	5 278 800	5 278 800	117,4
85195	Pozostała działalność	1 280 910	1 044 540	50 000	81,5
	1. Wydatki bieżące	1 280 910	1 044 540	50 000	81,5
	wydatki jednostek budżetowych	938 750	792 620	50 000	84,4
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	938 750	792 620	50 000	84,4
	dotacje na zadania bieżące	200 000	200 000	0	100,0
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	51 920	51 920	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	90 240	0	0	0,0
	w tym:				
	- wynagrodzenia składki od nich naliczane	72 000	0	0	0,0
	- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	18 240	0	0	0,0
852	Pomoc społeczna	113 950 942	116 569 290	25 060 690	102,3
	1. Wydatki bieżące	113 506 669	113 293 973	25 060 690	99,8
	wydatki jednostek budżetowych	72 809 278	72 242 845	12 172 587	99,2
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 793 557	36 632 795	10 305 737	94,4
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	34 015 721	35 610 050	1 866 850	104,7
	dotacje na zadania bieżące	8 803 234	8 988 993	0	102,1
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 312 386	30 715 305	11 785 113	101,3
	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	1 581 771	1 346 830	1 102 990	85,1
	w tym:				
	- wynagrodzenia składki od nich naliczane	1 141 915	878 736	878 736	77,0
	- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	439 856	267 094	23 254	60,7
	- dotacje na zadania bieżące	0	201 000	201 000	-
	2. Wydatki majątkowe	444 273	3 275 317	0	737,2
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	444 273	3 275 317	0	737,2
85202	Domy pomocy społecznej	40 415 526	42 961 158	1 923 800	106,3
	1. Wydatki bieżące	40 380 526	42 271 158	1 923 800	104,7
	wydatki jednostek budżetowych	40 328 516	42 219 148	1 923 800	104,7
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 375 090	12 944 312	1 724 566	96,8
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 953 426	29 274 836	199 234	108,6
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	52 010	52 010	0	100,0
	2. Wydatki majątkowe	35 000	690 000	0	1 971,4
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 000	690 000	0	1 971,4
85203	Ośrodki wsparcia	7 715 350	7 740 552	3 995 800	100,3
	1. Wydatki bieżące	7 715 350	7 740 552	3 995 800	100,3
	wydatki jednostek budżetowych	5 840 200	5 859 902	3 990 000	100,3
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 802 769	5 070 758	3 506 842	105,6
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 037 431	789 144	483 158	76,1
	dotacje na zadania bieżące	1 872 000	1 872 000	0	100,0
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 150	8 650	5 800	274,6
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	693 900	693 900	693 800	100,0

		oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej				
		1. Wydatki bieżące	693 900	693 900	693 800	100,0
		wydatki jednostek budżetowych	693 900	693 900	693 800	100,0
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	693 900	693 900	693 800	100,0
	85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 516 087	3 612 087	2 260 000	102,7
		1. Wydatki bieżące	3 516 087	3 612 087	2 260 000	102,7
		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	3 273 952	3 369 952	2 260 000	102,9
	85215	Dodatki mieszkaniowe	16 608 512	16 539 300	0	99,6
		1. Wydatki bieżące	16 608 512	16 539 300	0	99,6
		wydatki jednostek budżetowych	4 584	0	0	0,0
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 584	0	0	0,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 603 928	16 539 300	0	99,6
	85216	Zasilki stałe	7 288 848	7 608 184	7 413 000	104,4
		1. Wydatki bieżące	7 288 848	7 608 184	7 413 000	104,4
		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	7 093 664	7 413 000	7 413 000	104,5
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	18 947 299	18 881 586	4 446 300	99,7
		1. Wydatki bieżące	18 822 299	18 631 586	4 446 300	99,0
		wydatki jednostek budżetowych	18 587 354	18 429 973	4 419 687	99,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 502 817	16 636 482	4 019 600	100,8
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 084 537	1 793 491	400 087	86,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	234 945	201 613	26 613	85,8
		2. Wydatki majątkowe	125 000	250 000	0	200,0
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	125 000	250 000	0	200,0
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 179 894	1 212 986	0	102,8
		1. Wydatki bieżące	1 179 894	1 212 986	0	102,8
		wydatki jednostek budżetowych	1 178 964	1 212 056	0	102,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	830 340	863 432	0	104,0
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	348 624	348 624	0	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	930	930	0	100,0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 234 699	6 402 130	2 248 290	77,7
		1. Wydatki bieżące	8 234 699	6 402 130	2 248 290	77,7
		wydatki jednostek budżetowych	3 590 438	1 145 300	1 145 300	31,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 231 069	1 054 729	1 054 729	32,6
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	359 369	90 571	90 571	25,2
		dotacje na zadania bieżące	3 686 650	3 910 000	0	106,1
		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	957 611	1 346 830	1 102 990	140,6
		w tym:				
		- wynagrodzenia składki od nich naliczane	700 035	878 736	878 736	125,5
		- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	257 576	267 094	23 254	103,7
		- dotacje na zadania bieżące	0	201 000	201 000	-
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	3 819 107	3 911 710	2 079 700	102,4

	1. Wydatki bieżące	3 819 107	3 911 710	2 079 700	102,4
	wydatki jednostek budżetowych	32 010	2 010	0	6,3
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32 010	2 010	0	6,3
	dotacje na zadania bieżące	928 854	900 000	0	96,9
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 858 243	3 009 700	2 079 700	105,3
85231	Pomoc dla cudzoziemców	11 146	0	0	0,0
	1. Wydatki bieżące	11 146	0	0	0,0
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 146	0	0	0,0
85295	Pozostała działalność	5 520 574	7 005 697	0	126,9
	1. Wydatki bieżące	5 236 301	4 670 380	0	89,2
	wydatki jednostek budżetowych	2 115 993	2 243 237	0	106,0
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 472	63 082	0	122,6
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 064 521	2 180 155	0	105,6
	dotacje na zadania bieżące	2 315 730	2 306 993	0	99,6
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	180 418	120 150	0	66,6
	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	624 160	0	0	0,0
	w tym:				
	- wynagrodzenia składki od nich naliczane	441 880	0	0	0,0
	- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	182 280	0	0	0,0
	2. Wydatki majątkowe	284 273	2 335 317	0	821,5
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	284 273	2 335 317	0	821,5
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 842 002	12 603 242	4 877 262	79,6
	1. Wydatki bieżące	15 514 849	12 603 242	4 877 262	81,2
	wydatki jednostek budżetowych	11 893 239	11 024 850	4 711 512	92,7
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 688 722	8 795 833	4 096 580	90,8
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 204 517	2 229 017	614 932	101,1
	dotacje na zadania bieżące	1 205 094	1 400 760	0	116,2
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	328 938	7 335	400	2,2
	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	2 087 578	170 297	165 350	8,2
	w tym:				
	- wynagrodzenia składki od nich naliczane	938 652	77 647	75 480	8,3
	- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	1 148 926	92 650	89 870	8,1
	2. Wydatki majątkowe	327 153	0	0	0,0
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	327 153	0	0	0,0
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	845 094	875 760	0	103,6
	1. Wydatki bieżące	845 094	875 760	0	103,6
	dotacje na zadania bieżące	845 094	875 760	0	103,6
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	2 204 617	1 969 809	1 851 307	89,3
	1. Wydatki bieżące	2 204 617	1 969 809	1 851 307	89,3
	wydatki jednostek budżetowych	2 204 117	1 969 309	1 850 907	89,3
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 502 172	1 334 864	1 248 475	88,9
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	701 945	634 445	602 432	90,4
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	500	500	400	100,0
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób	491 791	492 935	277 000	100,2

	Niepełnosprawnych				
	1. Wydatki bieżące	491 791	492 935	277 000	100,2
	wydatki jednostek budżetowych	490 756	492 100	277 000	100,3
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	443 998	448 342	264 500	101,0
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	46 758	43 758	12 500	93,6
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 035	835	0	80,7
85333	Powiatowe urzędy pracy	8 655 286	7 670 220	2 589 005	88,6
	1. Wydatki bieżące	8 328 133	7 670 220	2 589 005	92,1
	wydatki jednostek budżetowych	8 287 820	7 658 820	2 583 605	92,4
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 195 820	6 458 820	2 583 605	89,8
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 092 000	1 200 000	0	109,9
	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	34 313	5 400	5 400	15,7
	w tym:				
	- wynagrodzenia składki od nich naliczane	31 800	5 400	5 400	17,0
	- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	2 513	0	0	0,0
	2. Wydatki majątkowe	327 153	0	0	0,0
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	327 153	0	0	0,0
85334	Pomoc dla repatriantów	19 046	0	0	0,0
	1. Wydatki bieżące	19 046	0	0	0,0
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 046	0	0	0,0
85395	Pozostała działalność	3 626 168	1 594 518	159 950	44,0
	1. Wydatki bieżące	3 626 168	1 594 518	159 950	44,0
	wydatki jednostek budżetowych	910 546	904 621	0	99,3
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	546 732	553 807	0	101,3
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	363 814	350 814	0	96,4
	dotacje na zadania bieżące	360 000	525 000	0	145,8
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	302 357	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	2 053 265	164 897	159 950	8,0
	w tym:				
	- wynagrodzenia składki od nich naliczane	906 852	72 247	70 080	8,0
	- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	1 146 413	92 650	89 870	8,1
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	59 913 894	59 886 931	702 000	100,0
	1. Wydatki bieżące	59 493 894	59 556 931	702 000	100,1
	wydatki jednostek budżetowych	54 988 293	56 156 427	702 000	102,1
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 424 997	48 955 293	502 000	103,2
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 563 296	7 201 134	200 000	95,2
	dotacje na zadania bieżące	3 230 300	3 121 536	0	96,6
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 275 301	278 968	0	21,9
	2. Wydatki majątkowe	420 000	330 000	0	78,6
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	420 000	330 000	0	78,6
85401	Świetlice szkolne	12 279 931	11 796 162	0	96,1

	1. Wydatki bieżące	12 279 931	11 796 162	0	96,1
	wydatki jednostek budżetowych	12 261 831	11 792 062	0	96,2
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 748 658	11 277 973	0	96,0
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	513 173	514 089	0	100,2
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 100	4 100	0	22,7
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 969 539	3 021 092	0	101,7
	1. Wydatki bieżące	2 969 539	3 021 092	0	101,7
	wydatki jednostek budżetowych	2 965 839	3 018 592	0	101,8
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 742 454	2 809 007	0	102,4
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	223 385	209 585	0	93,8
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 700	2 500	0	67,6
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	3 151 587	3 174 936	0	100,7
	1. Wydatki bieżące	3 151 587	3 174 936	0	100,7
	wydatki jednostek budżetowych	211 587	343 700	0	162,4
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	203 680	335 793	0	164,9
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 907	7 907	0	100,0
	dotacje na zadania bieżące	2 940 000	2 831 236	0	96,3
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	8 487 724	8 815 502	702 000	103,9
	1. Wydatki bieżące	8 487 724	8 815 502	702 000	103,9
	wydatki jednostek budżetowych	8 480 924	8 798 802	702 000	103,7
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 439 197	7 855 815	502 000	105,6
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 041 727	942 987	200 000	90,5
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 800	16 700	0	245,6
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	17 320 087	18 330 557	0	105,8
	1. Wydatki bieżące	17 320 087	18 330 557	0	105,8
	wydatki jednostek budżetowych	16 988 737	17 984 509	0	105,9
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 414 008	15 344 991	0	106,5
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 574 729	2 639 518	0	102,5
	dotacje na zadania bieżące	290 300	290 300	0	100,0
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 050	55 748	0	135,8
85410	Internaty i bursy szkolne	9 300 716	9 492 655	0	102,1
	1. Wydatki bieżące	9 300 716	9 492 655	0	102,1
	wydatki jednostek budżetowych	9 288 566	9 482 905	0	102,1
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 945 928	8 217 706	0	103,4
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 342 638	1 265 199	0	94,2
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 150	9 750	0	80,2
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	913 305	934 735	0	102,3
	1. Wydatki bieżące	913 305	934 735	0	102,3
	wydatki jednostek budżetowych	913 305	934 735	0	102,3
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	370 000	370 000	0	100,0
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	543 305	564 735	0	103,9
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 069 851	115 720	0	10,8
	1. Wydatki bieżące	1 069 851	115 720	0	10,8
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 069 851	115 720	0	10,8
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	50 400	0	0	0,0
	1. Wydatki bieżące	50 400	0	0	0,0
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 400	0	0	0,0
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	768 602	736 796	0	95,9

	1. Wydatki bieżące	768 602	736 796	0	95,9
	wydatki jednostek budżetowych	765 752	733 946	0	95,8
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	589 193	558 342	0	94,8
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	176 559	175 604	0	99,5
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 850	2 850	0	100,0
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	2 045 928	2 234 748	0	109,2
	1. Wydatki bieżące	2 045 928	2 234 748	0	109,2
	wydatki jednostek budżetowych	2 044 128	2 231 748	0	109,2
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 922 889	2 135 286	0	111,0
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	121 239	96 462	0	79,6
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 800	3 000	0	166,7
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	200 000	200 000	0	100,0
	1. Wydatki bieżące	200 000	200 000	0	100,0
	wydatki jednostek budżetowych	200 000	200 000	0	100,0
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200 000	200 000	0	100,0
85495	Pozostała działalność	1 356 224	1 034 028	0	76,2
	1. Wydatki bieżące	936 224	704 028	0	75,2
	wydatki jednostek budżetowych	867 624	635 428	0	73,2
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 990	50 380	0	102,8
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	818 634	585 048	0	71,5
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	68 600	68 600	0	100,0
	2. Wydatki majątkowe	420 000	330 000	0	78,6
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	420 000	330 000	0	78,6
855	Rodzina	449 930 777	415 329 954	362 227 018	92,3
	1. Wydatki bieżące	446 324 449	412 662 054	362 227 018	92,5
	wydatki jednostek budżetowych	52 566 456	52 028 590	11 053 154	99,0
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 135 710	40 775 856	9 745 360	99,1
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 430 746	11 252 734	1 307 794	98,4
	dotacje na zadania bieżące	4 139 500	3 000 000	0	72,5
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	387 608 967	355 110 806	348 901 206	91,6
	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	2 009 526	2 522 658	2 272 658	125,5
	w tym:				
	- wynagrodzenia składki od nich naliczane	507 859	1 856 295	1 606 295	365,5
	- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	1 492 347	662 813	662 813	44,4
	-świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 320	3 550	3 550	38,1
	2. Wydatki majątkowe	3 606 328	2 667 900	0	74,0
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	2 667 900	0	-
	programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	3 606 328	0	0	0,0
85501	Świadczenie wychowawcze	293 794 980	262 309 394	261 141 000	89,3
	1. Wydatki bieżące	293 794 980	262 309 394	261 141 000	89,3
	wydatki jednostek budżetowych	3 478 625	3 388 092	2 219 698	97,4
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 817 740	2 828 707	1 834 313	100,4
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	660 885	559 385	385 385	84,6
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	290 316 355	258 921 302	258 921 302	89,2

85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	91 045 677	90 388 692	86 099 900	99,3
	1. Wydatki bieżące	91 045 677	90 388 692	86 099 900	99,3
	wydatki jednostek budżetowych	12 471 891	11 850 093	7 561 301	95,0
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 152 891	10 477 613	7 561 301	93,9
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 319 000	1 372 480	0	104,1
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	78 573 786	78 538 599	78 538 599	100,0
85503	Karta Dużej Rodziny	10 789	0	0	0,0
	1. Wydatki bieżące	10 789	0	0	0,0
	wydatki jednostek budżetowych	10 789	0	0	0,0
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 789	0	0	0,0
85504	Wspieranie rodziny	12 202 499	10 457 492	9 116 800	85,7
	1. Wydatki bieżące	12 202 499	10 457 492	9 116 800	85,7
	wydatki jednostek budżetowych	1 572 809	1 668 292	335 000	106,1
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 472 709	1 570 222	329 960	106,6
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100 100	98 070	5 040	98,0
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 774 440	8 789 200	8 781 800	89,9
	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	855 250	0	0	0,0
	w tym:				
	- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	855 250	0	0	0,0
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	23 970 620	0	0	0,0
	1. Wydatki bieżące	20 364 292	0	0	0,0
	wydatki jednostek budżetowych	17 730 074	0	0	0,0
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 823 151	0	0	0,0
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 906 923	0	0	0,0
	dotacje na zadania bieżące	2 232 300	0	0	0,0
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 000	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	358 918	0	0	0,0
	w tym:				
	- wynagrodzenia składki od nich naliczane	346 500	0	0	0,0
	- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	3 098	0	0	0,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 320	0	0	0,0
	2. Wydatki majątkowe	3 606 328	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	3 606 328	0	0	0,0
85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	1 907 200	0	0	0,0
	1. Wydatki bieżące	1 907 200	0	0	0,0
	dotacje na zadania bieżące	1 907 200	0	0	0,0
85508	Rodziny zastępcze	11 658 002	11 635 764	1 937 400	99,8
	1. Wydatki bieżące	11 658 002	11 635 764	1 937 400	99,8
	wydatki jednostek budżetowych	3 854 613	3 908 546	19 182	101,4
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 567 559	2 624 028	14 394	102,2
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 287 054	1 284 518	4 788	99,8

	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 803 389	7 727 218	1 918 218	99,0
85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	13 182 222	15 544 215	748 700	117,9
	1. Wydatki bieżące	13 182 222	12 876 315	748 700	97,7
	wydatki jednostek budżetowych	12 084 225	11 781 828	7 413	97,5
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 290 871	8 012 280	5 392	96,6
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 793 354	3 769 548	2 021	99,4
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 097 997	1 094 487	741 287	99,7
	2. Wydatki majątkowe	0	2 667 900	0	-
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	2 667 900	0	-
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	1 363 430	782 200	781 200	57,4
	1. Wydatki bieżące	1 363 430	782 200	781 200	57,4
	wydatki jednostek budżetowych	1 363 430	782 200	781 200	57,4
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 363 430	782 200	781 200	57,4
85516	System opieki nad dziećmi do lat 3	0	23 900 116	2 089 937	-
	1. Wydatki bieżące	0	23 900 116	2 089 937	-
	wydatki jednostek budżetowych	0	18 649 539	129 360	-
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	15 263 006	0	-
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	3 386 533	129 360	-
	dotacje na zadania bieżące	0	3 000 000	0	-
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	40 000	0	-
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0	2 210 577	1 960 577	-
	w tym:				
	- wynagrodzenia składki od nich naliczane	0	1 824 527	1 574 527	-
	- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	0	382 500	382 500	-
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	3 550	3 550	-
85595	Pozostała działalność	795 358	312 081	312 081	39,2
	1. Wydatki bieżące	795 358	312 081	312 081	39,2
	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	795 358	312 081	312 081	39,2
	w tym:				
	- wynagrodzenia składki od nich naliczane	161 359	31 768	31 768	19,7
	- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	633 999	280 313	280 313	44,2
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	165 211 411	197 966 602	18 877 781	119,8
	1. Wydatki bieżące	141 477 525	138 317 597	6 302 781	97,8
	wydatki jednostek budżetowych	140 053 273	137 110 431	5 262 587	97,9
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 011 410	5 226 907	0	104,3
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	135 041 863	131 883 524	5 262 587	97,7
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 340	18 000	0	98,1
	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	1 405 912	1 189 166	1 040 194	84,6
	w tym:				
	- wynagrodzenia składki od nich naliczane	668 994	523 499	441 725	78,3

	- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	736 918	665 667	598 469	90,3
	2. Wydatki majątkowe	23 733 886	59 649 005	12 575 000	251,3
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 168 533	19 912 223	0	123,2
	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	7 565 353	39 448 875	12 575 000	521,4
	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0	287 907	0	0,0
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	441 939	1 222 503	516 377	276,6
	1. Wydatki bieżące	366 901	407 678	333 776	111,1
	wydatki jednostek budżetowych	13 000	15 000	0	115,4
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 000	15 000	0	115,4
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	353 901	392 678	333 776	111,0
	w tym:				
	- wynagrodzenia składki od nich naliczane	216 005	150 398	127 838	69,6
	- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	137 896	242 280	205 938	175,7
	2. Wydatki majątkowe	75 038	814 825	182 601	1 085,9
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	600 000	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	75 038	214 825	182 601	286,3
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	106 328 485	103 233 240	5 039 237	97,1
	1. Wydatki bieżące	106 308 485	103 193 240	5 039 237	97,1
	wydatki jednostek budżetowych	106 298 145	103 183 240	5 039 237	97,1
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 469 643	3 536 340	0	101,9
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	102 828 502	99 646 900	5 039 237	96,9
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 340	10 000	0	96,7
	2. Wydatki majątkowe	20 000	40 000	0	200,0
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000	40 000	0	200,0
90003	Oczyszczanie miast i wsi	6 123 193	5 900 000	0	96,4
	1. Wydatki bieżące	6 123 193	5 900 000	0	96,4
	wydatki jednostek budżetowych	6 123 193	5 900 000	0	96,4
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 123 193	5 900 000	0	96,4
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 875 658	8 928 682	0	113,4
	1. Wydatki bieżące	7 776 277	7 940 417	0	102,1
	wydatki jednostek budżetowych	7 776 277	7 940 417	0	102,1
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 776 277	7 940 417	0	102,1
	2. Wydatki majątkowe	99 381	988 265	0	994,4
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	99 381	988 265	0	994,4
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	8 356 902	7 191 359	1 326 616	86,1
	1. Wydatki bieżące	1 289 691	1 035 918	600 372	80,3
	wydatki jednostek budżetowych	485 124	364 190	0	75,1
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	485 124	364 190	0	75,1
	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	804 567	671 728	600 372	83,5

	w tym:				
	- wynagrodzenia składki od nich naliczane	338 470	337 682	283 779	99,8
	- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	466 097	334 046	316 593	71,7
	2. Wydatki majątkowe	7 067 211	6 155 441	726 244	87,1
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 583 505	3 130 300	0	121,2
	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	4 483 706	3 025 141	726 244	67,5
90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	203 416	516 952	0	254,1
	1. Wydatki bieżące	203 416	516 952	0	254,1
	wydatki jednostek budżetowych	203 416	516 952	0	254,1
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	203 416	516 952	0	254,1
90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	65 000	597 907	0	919,9
	1. Wydatki bieżące	65 000	10 000	0	15,4
	wydatki jednostek budżetowych	65 000	10 000	0	15,4
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	65 000	10 000	0	15,4
	2. Wydatki majątkowe	0	587 907	0	-
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	300 000	0	-
	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0	287 907	0	-
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	80 600	107 000	0	132,8
	1. Wydatki bieżące	80 600	107 000	0	132,8
	wydatki jednostek budżetowych	80 600	107 000	0	132,8
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 500	10 000	0	133,3
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	73 100	97 000	0	132,7
90013	Schroniska dla zwierząt	2 144 790	6 092 380	223 350	284,1
	1. Wydatki bieżące	2 009 346	2 158 396	223 350	107,4
	wydatki jednostek budżetowych	2 001 346	2 150 396	223 350	107,4
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 534 267	1 650 567	0	107,6
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	467 079	499 829	223 350	107,0
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000	8 000	0	100,0
	2. Wydatki majątkowe	135 444	3 933 984	0	2 904,5
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	135 444	3 933 984	0	2 904,5
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	16 179 130	14 967 318	0	92,5
	1. Wydatki bieżące	14 769 500	13 896 283	0	94,1
	wydatki jednostek budżetowych	14 769 500	13 896 283	0	94,1
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 769 500	13 896 283	0	94,1
	2. Wydatki majątkowe	1 409 630	1 071 035	0	76,0
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 409 630	1 071 035	0	76,0
90095	Pozostała działalność	17 412 298	49 209 261	11 772 201	282,6
	1. Wydatki bieżące	2 485 116	3 151 713	106 046	126,8
	wydatki jednostek budżetowych	2 237 672	3 026 953	0	135,3
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	30 000	0	-
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 237 672	2 996 953	0	133,9
	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	247 444	124 760	106 046	50,4
	w tym:				
	- wynagrodzenia składki od nich naliczane	114 519	35 419	30 108	30,9
	- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	132 925	89 341	75 938	67,2
	2. Wydatki majątkowe	14 927 182	46 057 548	11 666 155	308,5

		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 920 573	9 848 639	0	82,6
		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	3 006 609	36 208 909	11 666 155	1 204,3
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92 879 467	91 075 348	5 776 592	98,1
		1. Wydatki bieżące	30 121 371	38 958 468	240 037	129,3
		wydatki jednostek budżetowych	276 717	448 510	0	162,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 400	63 900	0	90,8
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	206 317	384 610	0	186,4
		dotacje na zadania bieżące	28 816 605	37 676 000	0	130,7
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	574 400	502 400	0	87,5
		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	453 649	331 558	240 037	73,1
		w tym:				
		- wynagrodzenia składki od nich naliczane	147 777	90 992	59 934	61,6
		- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	305 872	240 566	180 103	78,6
		2. Wydatki majątkowe	62 758 096	52 116 880	5 536 555	83,0
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	22 078 699	31 822 210	0	144,1
		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	40 679 397	20 294 670	5 536 555	49,9
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 050 000	8 888 405	0	433,6
		1. Wydatki bieżące	2 050 000	2 401 380	0	117,1
		wydatki jednostek budżetowych	0	46 380	0	-
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	46 380	0	-
		dotacje na zadania bieżące	2 050 000	2 355 000	0	114,9
		2. Wydatki majątkowe	0	6 487 025	0	-
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	6 487 025	0	-
92106		Teatry	7 651 251	18 757 897	0	245,2
		1. Wydatki bieżące	6 844 882	9 486 397	0	138,6
		dotacje na zadania bieżące	6 844 882	9 486 397	0	138,6
		2. Wydatki majątkowe	806 369	9 271 500	0	1 149,8
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	797 798	9 270 000	0	1 161,9
		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	8 571	1 500	0	17,5
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 116 585	7 854 039	0	96,8
		1. Wydatki bieżące	7 227 044	7 843 539	0	108,5
		dotacje na zadania bieżące	7 227 044	7 843 539	0	108,5
		2. Wydatki majątkowe	889 541	10 500	0	1,2
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	887 490	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	2 051	10 500	0	511,9
92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	2 169 616	2 881 774	0	132,8
		1. Wydatki bieżące	2 000 616	2 041 774	0	102,1
		dotacje na zadania bieżące	2 000 616	2 041 774	0	102,1

	2. Wydatki majątkowe	169 000	840 000	0	497,0
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	169 000	829 500	0	490,8
	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	0	10 500	0	-
92113	Centra kultury i sztuki	1 200 000	5 200 000	0	433,3
	1. Wydatki bieżące	1 000 000	5 200 000	0	520,0
	dotacje na zadania bieżące	1 000 000	5 200 000	0	520,0
	2. Wydatki majątkowe	200 000	0	0	0,0
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000	0	0	0,0
92116	Biblioteki	2 251 631	3 447 019	0	153,1
	1. Wydatki bieżące	2 200 000	2 300 000	0	104,5
	dotacje na zadania bieżące	2 200 000	2 300 000	0	104,5
	2. Wydatki majątkowe	51 631	1 147 019	0	2 221,6
	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	51 631	1 147 019	0	2 221,6
92118	Muzea	16 693 036	9 093 708	0	54,5
	1. Wydatki bieżące	7 388 063	8 449 290	0	114,4
	dotacje na zadania bieżące	7 388 063	8 449 290	0	114,4
	2. Wydatki majątkowe	9 304 973	644 418	0	6,9
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	699 040	627 918	0	89,8
	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	8 605 933	16 500	0	0,2
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 871 500	1 566 500	0	54,6
	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	30 000	30 500	0	101,7
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36 500	36 000	0	98,6
	2. Wydatki majątkowe	2 805 000	1 500 000	0	53,5
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 805 000	1 500 000	0	53,5
92195	Pozostała działalność	49 875 848	33 386 006	5 776 592	66,9
	1. Wydatki bieżące	1 344 266	1 169 588	240 037	87,0
	wydatki jednostek budżetowych	210 217	335 630	0	159,7
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 400	33 400	0	82,7
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	169 817	302 230	0	178,0
	dotacje na zadania bieżące	106 000	0	0	0,0
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	574 400	502 400	0	87,5
	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	453 649	331 558	240 037	73,1
	w tym:				
	- wynagrodzenia składki od nich naliczane	147 777	90 992	59 934	61,6
	- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	305 872	240 566	180 103	78,6
	2. Wydatki majątkowe	48 531 582	32 216 418	5 536 555	66,4
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 520 371	13 107 767	0	79,3

		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	32 011 211	19 108 651	5 536 555	59,7
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	2 934 960	3 239 510	0	110,4
		1. Wydatki bieżące	2 934 960	3 239 510	0	110,4
		wydatki jednostek budżetowych	2 934 960	3 239 510	0	110,4
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 934 960	3 239 510	0	110,4
92504		Ogrody botaniczne i zoologiczne	2 934 960	3 239 510	0	110,4
		1. Wydatki bieżące	2 934 960	3 239 510	0	110,4
		wydatki jednostek budżetowych	2 934 960	3 239 510	0	110,4
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 934 960	3 239 510	0	110,4
926		Kultura fizyczna	111 690 629	58 849 795	0	52,7
		1. Wydatki bieżące	40 051 911	54 964 175	0	137,2
		wydatki jednostek budżetowych	24 291 061	40 162 625	0	165,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 079 694	12 322 960	0	202,7
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 211 367	27 839 665	0	152,9
		dotacje na zadania bieżące	15 187 850	14 018 550	0	92,3
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	573 000	783 000	0	136,6
		2. Wydatki majątkowe	71 638 718	3 885 620	0	5,4
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	71 638 718	3 885 620	0	5,4
92601		Obiekty sportowe	73 980 310	11 647 995	0	15,7
		1. Wydatki bieżące	2 441 592	8 962 375	0	367,1
		wydatki jednostek budżetowych	2 250 958	8 962 375	0	398,2
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 250 958	8 962 375	0	398,2
		dotacje na zadania bieżące	190 634	0	0	0,0
		2. Wydatki majątkowe	71 538 718	2 685 620	0	3,8
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	71 538 718	2 685 620	0	3,8
92604		Instytucje kultury fizycznej	22 008 074	32 316 580	0	146,8
		1. Wydatki bieżące	21 908 074	31 116 580	0	142,0
		wydatki jednostek budżetowych	21 868 074	30 916 580	0	141,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 062 864	12 259 750	0	202,2
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 805 210	18 656 830	0	118,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000	200 000	0	500,0
		2. Wydatki majątkowe	100 000	1 200 000	0	1 200,0
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000	1 200 000	0	1 200,0
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	15 547 046	14 618 380	0	94,0
		1. Wydatki bieżące	15 547 046	14 618 380	0	94,0
		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	14 997 216	14 018 550	0	93,5
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	533 000	583 000	0	109,4
92695		Pozostała działalność	155 199	266 840	0	171,9
		1. Wydatki bieżące	155 199	266 840	0	171,9
		wydatki jednostek budżetowych	155 199	266 840	0	171,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	46 380	0	-
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	155 199	220 460	0	142,0
		Ogółem	2 492 629 328	2 545 932 517	579 336 722	102,1
		1. Wydatki bieżące	2 030 543 160	2 035 419 128	458 483 152	100,2
		wydatki jednostek budżetowych	1 357 645 127	1 400 264 218	75 918 919	103,1

	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	723 419 907	734 464 549	51 796 583	101,5
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	634 225 220	665 799 669	24 122 336	105,0
	dotacje na zadania bieżące	202 305 363	202 133 202	448 140	99,9
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	425 950 381	391 294 584	361 550 522	91,9
	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	27 447 236	22 687 124	20 565 571	82,7
	w tym:				
	- wynagrodzenia składki od nich naliczane	10 265 378	6 315 235	5 794 181	61,5
	- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	16 561 658	15 557 362	14 027 029	93,9
	- dotacje na zadania bieżące	84 480	266 977	245 346	316,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	535 720	547 550	499 015	102,2
	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Miasto, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0	3 020 000	0	-
	obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	17 195 053	16 020 000	0	93,2
	2. Wydatki majątkowe	462 086 168	510 513 389	120 853 570	110,5
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	237 719 481	248 975 317	3 365 122	104,7
	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	212 524 687	247 361 633	117 488 448	116,4
	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	11 842 000	14 176 439	0	119,7

Tabela Nr 5 do Uchwały Nr/..../20

Rady Miasta Bydgoszczy

z dnia2020 r.

Zestawienie przychodów i rozchodów na 2021 rok

§	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Kwota</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
I	PRZYCHODY	240 441 902
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	240 441 902
II	ROZCHODY	57 024 247
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	27 257 376
993	Splaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów	29 766 871
	NADWYŻKA PRZYCHODÓW NAD ROZCHODAMI (I-II)	183 417 655

Tabela Nr 6 do Uchwały Nr/...../20

Rady Miasta Bydgoszczy

z dnia2020 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 2021

<i>Dz.</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Przewidywane wykonanie 2020r.</i>	<i>Plan na 2021r.</i>	<i>Dynamika</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
DOCHODY					
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 800 000	6 300 000	80,77
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	7 800 000	6 300 000	80,77
		Dochody bieżące	7 800 000	6 300 000	80,77
	§048	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	7 800 000	6 300 000	80,77
WYDATKI					
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 800 000	0	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	1 128 500	0	0,00
		1. Wydatki bieżące	1 128 500	0	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	1 128 500	0	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 128 500	0	0,00
851		Ochrona zdrowia	6 671 500	6 300 000	94,43
	85153	Zwalczanie narkomanii	515 000	455 000	88,35
		1. Wydatki bieżące	515 000	455 000	88,35
		wydatki jednostek budżetowych	275 000	255 000	92,73
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	179 774	185 000	102,91
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	95 226	70 000	73,51
		dotacje na zadania bieżące	240 000	200 000	83,33
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	6 156 500	5 845 000	94,94
		1. Wydatki bieżące	6 156 500	5 845 000	94,94
		wydatki jednostek budżetowych	4 655 000	4 510 000	96,89
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 616 500	2 700 000	103,19
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 038 500	1 810 000	88,79
		dotacje na zadania bieżące	1 501 500	1 335 000	88,91
		RAZEM	7 300 000	6 300 000	86,30

Tabela Nr 7 do Uchwały Nr/...../20

Rady Miasta Bydgoszczy

z dnia 2020 r.

Plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz plan wydatków finansowanych z tych opłat w 2021 r.

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2020 roku	Plan na 2021 roku	Dynamika
1	2	3	4	3	6	7
DOCHODY						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 900 000	1 900 000	100,0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 900 000	1 900 000	100,0
			GMINA	1 383 250	1 385 100	100,1
		0690	wpływy z różnych opłat	1 380 000	1 380 000	100,0
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	2 000	1 800	90,0
		0970	wpływy z różnych dochodów	1 250	3 300	264,0
			POWIAT	516 750	514 900	99,6
		0690	wpływy z różnych opłat	515 000	512 000	99,4
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	1 250	1 200	96,0
		0970	wpływy z różnych dochodów	500	1 700	340,0
Ogółem dochody				1 900 000	1 900 000	100,0
WYDATKI						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 900 000	1 900 000	100,0
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	20 000	20 000	100,0
			URZĄD MIASTA - WYDZIAŁ ZINTEGROWANEGO ROZWOJU I ŚRODOWISKA	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	1 035 000	1 035 000	100,0
			URZĄD MIASTA - WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ	1 030 000	1 030 000	100,0
			1. Wydatki bieżące	1 030 000	1 030 000	100,0
			wydatki jednostek budżetowych	1 030 000	1 030 000	100,0
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 030 000	1 030 000	100,0
			URZĄD MIASTA - WYDZIAŁ ZINTEGROWANEGO ROZWOJU I ŚRODOWISKA	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	595 536	175 800	29,5
			URZĄD MIASTA - WYDZIAŁ ZINTEGROWANEGO ROZWOJU I ŚRODOWISKA	595 536	175 800	29,5
			1. Wydatki bieżące	65 536	45 500	69,4
			wydatki jednostek budżetowych	65 536	45 500	69,4
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	65 536	45 500	69,4
			2. Wydatki majątkowe	530 000	130 300	24,6
			wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	530 000	130 300	24,6

90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	96 464	500 000	518,3
		URZĄD MIASTA - WYDZIAŁ ZINTEGROWANEGO ROZWOJU I ŚRODOWISKA	96 464	500 000	518,3
		1. Wydatki bieżące	96 464	500 000	518,3
		wydatki jednostek budżetowych	96 464	500 000	518,3
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	96 464	500 000	518,3
90013		Schroniska dla zwierząt	25 000	30 000	120,0
		SCHRONISKO DLA ZWIERZĄT - SCHRONISKO DLA ZWIERZĄT	25 000	30 000	120,0
		1. Wydatki bieżące	25 000	30 000	120,0
		wydatki jednostek budżetowych	25 000	30 000	120,0
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 000	30 000	120,0
90095		Pozostała działalność	128 000	139 200	108,8
		URZĄD MIASTA - WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO	100 000	120 000	120,0
		1. Wydatki bieżące	100 000	120 000	120,0
		wydatki jednostek budżetowych	100 000	120 000	120,0
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100 000	120 000	120,0
		URZĄD MIASTA - WYDZIAŁ ZINTEGROWANEGO ROZWOJU I ŚRODOWISKA	28 000	19 200	68,6
		1. Wydatki bieżące	28 000	19 200	68,6
		wydatki jednostek budżetowych	28 000	19 200	68,6
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 000	19 200	68,6
		RAZEM	1 900 000	1 900 000	100,0

Tabela Nr 8 do Uchwały Nr/...../20

Rady Miasta Bydgoszczy

z dnia 2020 r.

Wpływy i wydatki na gospodarowanie Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na 2021 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/...../20

Rady Miasta Bydgoszczy

z dnia 2020 r.

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego (§2350) na 2021 rok

<i>Dz.</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Kwota</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	16 500 000
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	16 500 000
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 000
	71015	NADZÓR BUDOWLANY	2 000
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	35 500
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	35 500
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	34 000
	75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	34 000
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	58 000
	85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	58 000
855		RODZINA	1 410 200
	85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	1 410 200
		OGÓLEM	18 185 900

Tabela Nr 10 do Uchwały Nr/..../20

Rady Miasta Bydgoszczy

z dnia 2020 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych na 2021 rok

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki Ogółem	Źródła finansowania	
					dotacje	środki własne
1	2	3	4	5	6	7
700		Gospodarka mieszkaniowa	629 500	1 224 389	629 500	594 889
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	629 500	1 224 389	629 500	594 889
		Dochody - dotacja celowa	629 500	1 224 389	629 500	594 889
		1. Wydatki bieżące	0	1 224 389	629 500	594 889
		wydatki jednostek budżetowych	0	1 224 389	629 500	594 889
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	320 900	300 500	20 400
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	903 489	329 000	574 489
710		Działalność usługowa	2 105 600	2 830 363	2 105 600	724 763
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	885 200	1 449 963	885 200	564 763
		Dochody - dotacja celowa	885 200	1 449 963	885 200	564 763
		1. Wydatki bieżące	0	1 449 963	885 200	564 763
		wydatki jednostek budżetowych	0	1 449 963	885 200	564 763
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	35 000	35 000	0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	1 414 963	850 200	564 763
	71015	Nadzór budowlany	1 220 400	1 380 400	1 220 400	160 000
		Dochody - dotacja celowa	1 220 400	1 380 400	1 220 400	160 000
		1. Wydatki bieżące	0	1 380 400	1 220 400	160 000
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	4 700	4 700	0
		wydatki jednostek budżetowych	0	1 375 700	1 215 700	160 000
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	150 800	150 800	0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	1 224 900	1 064 900	160 000
750		Administracja publiczna	3 907 800	6 782 251	3 907 800	2 874 451
	75011	Urzędy wojewódzkie	3 847 800	6 722 251	3 847 800	2 874 451
		Dochody - dotacja celowa	3 847 800	6 722 251	3 847 800	2 874 451
		1. Wydatki bieżące	0	6 722 251	3 847 800	2 874 451
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	1 800	0	1 800
		wydatki jednostek budżetowych	0	6 720 451	3 847 800	2 872 651
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	533 200	0	533 200
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	6 187 251	3 847 800	2 339 451
	75045	Kwalifikacja wojskowa	60 000	60 000	60 000	0
		Dochody - dotacja celowa	60 000	60 000	60 000	0
		1. Wydatki bieżące	0	60 000	60 000	0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	500	500	0
		wydatki jednostek budżetowych	0	59 500	59 500	0
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	39 700	39 700	0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	19 800	19 800	0
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	38 673	38 673	38 673	0

75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	38 673	38 673	38 673	0
	Dochody - dotacja celowa	38 673	38 673	38 673	0
	1. Wydatki bieżące	0	38 673	38 673	0
	wydatki jednostek budżetowych	0	38 673	38 673	0
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	8 745	8 745	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	21 682 500	21 682 500	21 682 500	0
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	21 682 500	21 682 500	21 682 500	0
	Dochody - dotacja celowa	21 682 500	21 682 500	21 682 500	0
	1. Wydatki bieżące	0	21 682 500	21 682 500	0
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	858 603	858 603	0
	wydatki jednostek budżetowych	0	20 823 897	20 823 897	0
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	933 491	933 491	0
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	19 890 406	19 890 406	0
755	Wymiar sprawiedliwości	924 000	951 643	924 000	27 643
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	924 000	951 643	924 000	27 643
	Dochody - dotacja celowa	924 000	951 643	924 000	27 643
	1. Wydatki bieżące	0	951 643	924 000	27 643
	dotacje na zadania bieżące	0	448 140	448 140	0
	wydatki jednostek budżetowych	0	503 503	475 860	27 643
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	430 980	429 420	1 560
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	72 523	46 440	26 083
851	Ochrona zdrowia	5 328 800	5 328 800	5 328 800	0
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 278 800	5 278 800	5 278 800	0
	Dochody - dotacja celowa	5 278 800	5 278 800	5 278 800	0
	1. Wydatki bieżące	0	5 278 800	5 278 800	0
	wydatki jednostek budżetowych	0	5 278 800	5 278 800	0
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	5 278 800	5 278 800	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	5 160 500	5 160 500	5 160 500	0
85203	Ośrodki wsparcia	3 995 800	3 995 800	3 995 800	0
	Dochody - dotacja celowa	3 995 800	3 995 800	3 995 800	0
	1. Wydatki bieżące	0	3 995 800	3 995 800	0
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	5 800	5 800	0
	wydatki jednostek budżetowych	0	3 990 000	3 990 000	0

	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	483 158	483 158	0
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	3 506 842	3 506 842	0
85219	Ośrodki pomocy społecznej	19 400	19 400	19 400	0
	Dochody - dotacja celowa	19 400	19 400	19 400	0
	1. Wydatki bieżące	0	19 400	19 400	0
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	19 113	19 113	0
	wydatki jednostek budżetowych	0	287	287	0
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	287	287	0
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 145 300	1 145 300	1 145 300	0
	Dochody - dotacja celowa	1 145 300	1 145 300	1 145 300	0
	1. Wydatki bieżące	0	1 145 300	1 145 300	0
	wydatki jednostek budżetowych	0	1 145 300	1 145 300	0
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	90 571	90 571	0
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	1 054 729	1 054 729	0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 318 600	1 318 600	1 318 600	0
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 318 600	1 318 600	1 318 600	0
	Dochody - dotacja celowa	1 318 600	1 318 600	1 318 600	0
	1. Wydatki bieżące	0	1 318 600	1 318 600	0
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	200	200	0
	wydatki jednostek budżetowych	0	1 318 400	1 318 400	0
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	235 375	235 375	0
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	1 083 025	1 083 025	0
855	Rodzina	359 825 000	364 631 686	359 825 000	4 806 686
85501	Świadczenie wychowawcze	261 141 000	262 136 394	261 141 000	995 394
	Dochody - dotacja celowa	261 141 000	262 136 394	261 141 000	995 394
	1. Wydatki bieżące	0	262 136 394	261 141 000	995 394
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	258 921 302	258 921 302	0
	wydatki jednostek budżetowych	0	3 215 092	2 219 698	995 394
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	386 385	385 385	1 000
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	2 828 707	1 834 313	994 394
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	86 099 900	89 911 192	86 099 900	3 811 292
	Dochody - dotacja celowa	86 099 900	89 911 192	86 099 900	3 811 292
	1. Wydatki bieżące	0	89 911 192	86 099 900	3 811 292
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	78 538 599	78 538 599	0
	wydatki jednostek budżetowych	0	11 372 593	7 561 301	3 811 292
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	894 980	0	894 980
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	10 477 613	7 561 301	2 916 312
85504	Wspieranie rodziny	9 116 800	9 116 800	9 116 800	0
	Dochody - dotacja celowa	9 116 800	9 116 800	9 116 800	0
	1. Wydatki bieżące	0	9 116 800	9 116 800	0
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	8 781 800	8 781 800	0
	wydatki jednostek budżetowych	0	335 000	335 000	0
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	5 040	5 040	0
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	329 960	329 960	0
85508	Rodziny zastępcze	1 937 400	1 937 400	1 937 400	0

	Dochody - dotacja celowa	1 937 400	1 937 400	1 937 400	0
	1. Wydatki bieżące	0	1 937 400	1 937 400	0
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	1 918 218	1 918 218	0
	wydatki jednostek budżetowych	0	19 182	19 182	0
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	4 788	4 788	0
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	14 394	14 394	0
85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	748 700	748 700	748 700	0
	Dochody - dotacja celowa	748 700	748 700	748 700	0
	1. Wydatki bieżące	0	748 700	748 700	0
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	741 287	741 287	0
	wydatki jednostek budżetowych	0	7 413	7 413	0
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	2 021	2 021	0
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	5 392	5 392	0
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	781 200	781 200	781 200	0
	Dochody - dotacja celowa	781 200	781 200	781 200	0
	1. Wydatki bieżące	0	781 200	781 200	0
	wydatki jednostek budżetowych	0	781 200	781 200	0
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	781 200	781 200	0
	Ogółem	400 927 973	409 956 405	400 927 973	9 028 432

Tabela Nr 11 do Uchwały Nr/...../20

Rady Miasta Bydgoszczy

z dnia 2020 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej na 2021 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>
750		Administracja publiczna	118 500	118 500
	75045	Kwalifikacja wojskowa	118 500	118 500
		1. Wydatki bieżące	0	118 500
		wydatki jednostek budżetowych	0	118 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	91 800
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	26 700
		Dochody bieżące	118 500	0
801		Oświata i wychowanie	728 000	728 000
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	728 000	728 000
		1. Wydatki bieżące	0	728 000
		wydatki jednostek budżetowych	0	728 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	708 155
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	19 845
		Dochody bieżące	728 000	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	502 000
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	200 000
		Dochody bieżące	702 000	0
		RAZEM	1 548 500	1 548 500

Tabela Nr 12 do Uchwały Nr/...../20

Rady Miasta Bydgoszczy

z dnia 2020 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego na 2021 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	7 818 218	7 818 218
	60004	Lokalny transport zbiorowy	7 583 672	7 583 672
		1. Wydatki bieżące	0	7 583 672
		wydatki jednostek budżetowych	0	7 583 672
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	7 583 672
		Dochody bieżące	7 583 672	0
		dochody własne	7 583 672	0
	60095	Pozostała działalność	234 546	234 546
		1. Wydatki bieżące	0	234 546
		wydatki jednostek budżetowych	0	234 546
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	234 546
		Dochody bieżące	234 546	0
		dochody własne	234 546	0
750		Administracja publiczna	303 540	303 540
	75095	Pozostała działalność	303 540	303 540
		1. Wydatki bieżące	0	303 540
		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	303 540
		Dochody bieżące	303 540	0
		środki pochodzące z funduszy pomocowych o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	303 540	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 431	40 431
	75421	Zarządzanie kryzysowe	40 431	40 431
		1. Wydatki bieżące	0	40 431
		wydatki jednostek budżetowych	0	40 431
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	33 931
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	6 500
		Dochody bieżące	40 431	0
		dochody własne	40 431	0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 248 112	2 248 112
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	532 707	532 707
		1. Wydatki bieżące	0	532 707
		wydatki jednostek budżetowych	0	532 507
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	165 450
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	367 057
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	200
		Dochody bieżące	532 707	0
		dochody własne	532 707	0

	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 715 405	1 715 405
		1. Wydatki bieżące	0	1 715 405
		wydatki jednostek budżetowych	0	1 715 405
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	1 715 405
		Dochody bieżące	1 715 405	0
		dochody własne	1 715 405	0
855		Rodzina	129 360	129 360
	85516	System opieki nad dziećmi do lat 3	129 360	129 360
		1. Wydatki bieżące	0	129 360
		wydatki jednostek budżetowych	0	129 360
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	129 360
		Dochody bieżące	129 360	0
		dochody własne	129 360	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 262 587	5 262 587
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	5 039 237	5 039 237
		1. Wydatki bieżące	0	5 039 237
		wydatki jednostek budżetowych	0	5 039 237
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	5 039 237
		Dochody bieżące	5 039 237	0
		dochody własne	5 039 237	0
	90013	Schroniska dla zwierząt	223 350	223 350
		1. Wydatki bieżące	0	223 350
		wydatki jednostek budżetowych	0	223 350
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	223 350
		Dochody bieżące	223 350	0
		dochody własne	223 350	0
		RAZEM	15 802 248	15 802 248

Tabela Nr 13 do Uchwały Nr/...../20

Rady Miasta Bydgoszczy

z dnia2020 r.

Środki dla Rad Osiedlowych wyodrębnione w budżecie Miasta Bydgoszczy na 2021 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Dz. 750	Dz.758	Dz. 801	Dz. 852	Dz. 921	Dz. 926	Ogółem
1	Bartodzieje	4 300	3 500	5 000	5 000	4 000	6 500	28 300
2	Bielawy	2 500	3 500	5 100	6 000		4 500	21 600
3	Błonie	3 500	3 500	1 000	7 700	7 000	2 000	24 700
4	Bocianowo - Śródmieście - Stare Miasto	3 000	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 - Siernieczek	1 800	2 200	2 000	2 700	1 000	2 100	11 800
7	Czyżkówko	2 450	3 500	3 100	-	9 150	1 700	19 900
8	Flisy	2 700	3 500	-	2 000	-	6 600	14 800
9	Glinki - Rupienica	2 500	3 500	3 700	-	3 300	4 000	17 000
10	Górzyskowo	3 000	3 500	4 000	5 000	2 900	4 000	22 400
11	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	Leśne	3 500	3 500	5 000	3 000	7 300	1 000	23 300
14	Łęgnowo	2 700	3 500	-	4 000	3 000	3 500	16 700
15	Łęgnowo - Wieś	1 900	3 500	2 150	3 450	-	2 800	13 800
16	Miedzyń - Prądy	4 500	3 500	5 300	3 000	1 300	4 000	21 600
17	Nowy Fordon	4 600	4 100	4 900	5 900	7 300	6 900	33 700
18	Okole	3 500	3 500	8 100	2 000	2 500	3 500	23 100
19	Osowa Góra	1 800	3 500	7 000	2 400	4 000	2 700	21 400
20	Piaski	1 500	3 500	3 500	1 600	2 900	4 100	17 100
21	Smukała - Opławiec - Janowo	2 400	3 500	2 500	1 500	1 500	3 500	14 900
22	Stary Fordon	3 950	3 500	1 350	4 300	6 000	5 000	24 100
23	Szwederowo	2 270	3 500	500	3 000	16 230	2 700	28 200
24	Tatrzańskie	1 800	3 500	5 000	3 000	4 000	4 100	21 400
25	Terenów Nadwiślańskich	1 500	3 500	3 500	4 000	-	5 300	17 800
26	Wilczak-Jary	2 800	3 500	1 500	7 500	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 - Czersko Polskie	1 000	3 500	6 500	3 800	-	-	14 800
Ogółem		80 470	100 000	105 950	120 150	110 630	103 400	620 600

Tabela Nr 14 do Uchwały Nr .../...../20
Rady Miasta Bydgoszczy
z dnia.....2020 r.

Plan inwestycyjny na 2021 rok

<i>Dz.</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Źródło finansowania</i>	<i>Projekt</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
		OGÓLEM		485 358 389
		Wydatki majątkowe Budżetu Miasta		485 208 389
			budżet miasta	165 481 826
			dotacje własne	1 292 101
			Fundusz Dopłat	3 365 122
			Fundusze pomocowe	116 196 347
			Obligacje	183 417 655
			Oplaty i kary za korzystanie ze środowiska	150 300
			Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	15 305 038
		Środki pozabudżetowe		150 000
			Środki własne zakładów budżetowych	95 000
			Środki własne jednostek oświatowych	55 000
600		Transport i łączność	Fundusze pomocowe	87 003 880
			Obligacje	104 714 354
			Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	15 305 038
			budżet miasta	67 997 666
			RAZEM	275 020 938
	60004	Lokalny transport zbiorowy	Fundusze pomocowe	85 844 632
			Obligacje	83 534 354
			Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	15 305 038
			budżet miasta	8 929 000
			RAZEM	193 613 024
		Budowa trasy tramwajowej łączącej ul. Fordońską z ul. Toruńską wraz z rozbudową układu drogowego oraz przebudową infrastruktury transportu szynowego w Bydgoszczy	Fundusze pomocowe	26 048 285
			Obligacje	25 725 077
			Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	15 305 038
			RAZEM	67 078 400
		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	36 313 589
			Obligacje	21 152 933
			RAZEM	57 466 522
		Budowa systemu Park&Ride i Park&Go wraz z realizacją infrastruktury technicznej	Fundusze pomocowe	19 186 421
			Obligacje	33 273 924
			RAZEM	52 460 345
		Budowa buspasa w ul. Kolbego na odcinku od ul. Grunwaldzkiej do granicy miasta wraz z infrastrukturą towarzyszącą	Fundusze pomocowe	4 296 337
			Obligacje	3 382 420
			RAZEM	7 678 757
		Dokapitalizowanie Tramwaj Fordon Spółka z o.o - rekompensaty	budżet miasta	7 729 000
			RAZEM	7 729 000
		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

60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmują się wydatków na drogi gminne)	Obligacje	21 180 000
		budżet miasta	18 517 538
		RAZEM	39 697 538
	Budowa II etapu ul. Ogińskiego na odcinku od ul. Wojska Polskiego do ul. Jana Pawła II	budżet miasta	222 968
		RAZEM	222 968
	Budowa sygnalizacji świetlnych	budżet miasta	650 000
		RAZEM	650 000
	Przebudowa ul. Grunwaldzkiej na odcinku od Węzła Zachodniego do granic miasta	budżet miasta	1 745 570
		RAZEM	1 745 570
	Budowa i modernizacja ulic oraz obsługa terenów inwestycyjnych	budżet miasta	12 250 000
		RAZEM	12 250 000
	Przebudowa obiektu inżynierskiego w obszarze węzła drogowego drogi krajowej DK5 (ul. Jana Pawła II) z drogą powiatową nr 3034C (ul. Wojska Polskiego)	Obligacje	21 180 000
		RAZEM	21 180 000
	Przebudowa obiektów inżynierskich na terenie miasta Bydgoszczy	budżet miasta	869 000
		RAZEM	869 000
	Budowa - doświetlenie przejść dla pieszych	budżet miasta	500 000
		RAZEM	500 000
	Budowa dróg dla rowerów w ciągu ul. Kruszwickiej	budżet miasta	30 000
		RAZEM	30 000
	Rozbudowa trasy W-Z	budżet miasta	250 000
		RAZEM	250 000
	Przebudowa Wiaduktów Warszawskich w ciągu ul. Fordońskiej w Bydgoszczy	budżet miasta	2 000 000
		RAZEM	2 000 000
60016	Drogi publiczne gminne	Fundusze pomocowe	1 159 248
		budżet miasta	40 551 128
		RAZEM	41 710 376
	Drogi dla rowerów	budżet miasta	2 000 000
		RAZEM	2 000 000
	Przebudowa układu drogowego związana z budową nowej siedziby Akademii Muzycznej oraz budowa ul. Nowomazowieckiej	budżet miasta	20 565
		RAZEM	20 565
	Program utwardzania ulic gruntowych zlokalizowanych na terenie miasta Bydgoszczy	budżet miasta	30 859 311
		RAZEM	30 859 311
	Budowa dróg dla rowerów w ciągu ulicy Grunwaldzkiej	Fundusze pomocowe	182 220
		RAZEM	182 220
	Przebudowa ul. Nakielskiej	budżet miasta	500 000
		RAZEM	500 000
	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
	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	165 638
		RAZEM	165 638
	Budowa ul. Gersona na os. Górzyskowo (Program BBO)	budżet miasta	109 478
		RAZEM	109 478
	Budowa miejsc parkingowych przy ul. Goszczyńskiego na os. Szwedero (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 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	271 121
		RAZEM	271 121

		Budowa ulicy Chmurnej na os. Czyżkówko (Program BBO)	budżet miasta	314 966
			RAZEM	314 966
		Budowa parkingu na os. Brdyujście (Program BBO)	budżet miasta	67 963
			RAZEM	67 963
		Modernizacja chodnika przy ul. Ks. I. Skorupki na os. Górzyskowo (Program BBO)	budżet miasta	129 000
			RAZEM	129 000
		Zagospodarowanie terenu na rogu ul. Niemcewicza i Al. Powstańców Wielkopolskich na os. Bocianowo-Sródmieście- Stare Miasto (Program BBO)	budżet miasta	149 687
			RAZEM	149 687
		Budowa miejsc parkingowych na ul. Szarych Szeregów 13 na os. Kapuściska (Program BBO)	budżet miasta	300 000
			RAZEM	300 000
		Budowa dróg dla rowerów w ciągu ul. Focha w Bydgoszczy	Fundusze pomocowe	17 028
			budżet miasta	21 672
			RAZEM	38 700
		Budowa dróg dla rowerów w ciągu ul. Jeździeckiej w Bydgoszczy	Fundusze pomocowe	960 000
			budżet miasta	540 000
			RAZEM	1 500 000
		Stabilizacja nawierzchni ul. Hożej na os. Wilczak - Jary (Program BBO)	budżet miasta	251 471
			RAZEM	251 471
630		Turystyka	budżet miasta	85 000
			RAZEM	85 000
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	budżet miasta	85 000
			RAZEM	85 000
		Modernizacja statku MS Bydgoszcz	budżet miasta	85 000
			RAZEM	85 000
700		Gospodarka mieszkaniowa	Fundusz Dopłat	3 365 122
			Fundusze pomocowe	5 401 439
			Obligacje	15 305 038
			budżet miasta	13 751 308
			RAZEM	37 822 907
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Obligacje	6 000 000
			RAZEM	6 000 000
		Wykup nieruchomości i gospodarka gruntami	Obligacje	6 000 000
			RAZEM	6 000 000
	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	Obligacje	6 159 532
			RAZEM	6 159 532
		Dokapitalizowanie Bydgoskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego - BTBS Sp. z o.o.	Obligacje	6 159 532
			RAZEM	6 159 532
	70095	Pozostała działalność	Fundusz Dopłat	3 365 122
			Fundusze pomocowe	5 401 439
			Obligacje	3 145 506
			budżet miasta	13 751 308
			RAZEM	25 663 375
		Modernizacja komunalnego zasobu nieruchomości	Obligacje	3 145 506
			budżet miasta	1 854 494
			RAZEM	5 000 000
		Przebudowa i remont budynku przy ul. Wrocławskiej 9 w Bydgoszczy w celu jego adaptacji na mieszkania socjalne	Fundusze pomocowe	429 294
			budżet miasta	173 129
			RAZEM	602 423
		Przebudowa i remont budynku przy ul. Jasnej 26 w Bydgoszczy w celu jego adaptacji na mieszkania socjalne	Fundusze pomocowe	617 734
			budżet miasta	241 922
			RAZEM	859 656
		Przebudowa i remont budynku przy ul. Jasnej 21 w Bydgoszczy w celu jego adaptacji na mieszkania socjalne	Fundusze pomocowe	678 427
			budżet miasta	272 830
			RAZEM	951 257

		Przebudowa i remont budynku przy ul. Jasnej 24 w Bydgoszczy w celu jego adaptacji na mieszkania socjalne	Fundusze pomocowe	621 707
			budżet miasta	335 762
			RAZEM	957 469
		Przebudowa i remont budynku przy ul. Wrocławskiej 11 w Bydgoszczy w celu jego adaptacji na mieszkania socjalne	Fundusze pomocowe	470 479
			budżet miasta	256 218
			RAZEM	726 697
		Przebudowa i remont budynku przy ul. Ugory 18 w Bydgoszczy w celu jego adaptacji na mieszkania socjalne	Fundusze pomocowe	908 205
			budżet miasta	1 167 135
			RAZEM	2 075 340
		Przebudowa i remont budynku przy ul. Bielickiej 6 w Bydgoszczy w celu jego adaptacji na mieszkania socjalne	Fundusze pomocowe	915 480
			budżet miasta	874 790
			RAZEM	1 790 270
		Przebudowa i remont budynku przy ul. Jasnej 28 w Bydgoszczy w celu jego adaptacji na mieszkania socjalne	Fundusze pomocowe	760 113
			budżet miasta	1 292 907
			RAZEM	2 053 020
		Zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. Łukasiewicza 10 na lokale mieszkalne	Fundusz Dopląt	3 365 122
			budżet miasta	5 282 121
			RAZEM	8 647 243
		Przebudowa dawnego hotelu pracowniczego na budynek wielorodzinny przy ul. Łukasiewicza 5	budżet miasta	2 000 000
			RAZEM	2 000 000
710		Działalność usługowa	budżet miasta	959 000
			RAZEM	959 000
	71035	Cmentarze	budżet miasta	959 000
			RAZEM	959 000
		Budowa i modernizacja infrastruktury cmentarzy komunalnych	budżet miasta	959 000
			RAZEM	959 000
720		Informatyka	Fundusze pomocowe	1 486 493
			budżet miasta	262 323
			RAZEM	1 748 816
	72095	Pozostała działalność	Fundusze pomocowe	1 486 493
			budżet miasta	262 323
			RAZEM	1 748 816
		Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	Fundusze pomocowe	1 486 493
			budżet miasta	262 323
			RAZEM	1 748 816
750		Administracja publiczna	budżet miasta	4 157 335
			RAZEM	4 157 335
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	budżet miasta	1 357 335
			RAZEM	1 357 335
		Modernizacja budynków Urzędu Miasta i zakupy inwestycyjne	budżet miasta	467 335
			RAZEM	467 335
		Zakupy informatyczne dla Urzędu Miasta	budżet miasta	890 000
			RAZEM	890 000
	75095	Pozostała działalność	budżet miasta	2 800 000
			RAZEM	2 800 000
		Projekty i koncepcje pod przyszłe inwestycje	budżet miasta	2 800 000
			RAZEM	2 800 000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	budżet miasta	160 000
			RAZEM	160 000
	75421	Zarządzanie kryzysowe	budżet miasta	160 000
			RAZEM	160 000
		Rozbudowa i modernizacja systemu monitoringu miejskiego	budżet miasta	160 000
			RAZEM	160 000

801		Oświata i wychowanie	Fundusze pomocowe	5 425 131
			Obligacje	1 615 539
			budżet miasta	36 229 051
			dotacje własne	59 950
			RAZEM	43 329 671
	80101	Szkoły podstawowe	budżet miasta	17 707 447
			RAZEM	17 707 447
		Program budowy basenów osiedlowych - przy Szkole Podstawowej nr 67, ul. Kromera 11 (os. Tatrzańskie)	budżet miasta	3 801 391
			RAZEM	3 801 391
		Program budowy basenów osiedlowych - przy Zespole Szkół nr 8, ul. Pijarów 4 (os. Miedzyń)	budżet miasta	13 361 180
			RAZEM	13 361 180
		Kreatywne Podwórko na os. Kapuściska (Program BBO)	budżet miasta	171 666
			RAZEM	171 666
		Ogród społeczny ze ścieżką sensoryczną na os. Wzgórze Wolności (Program BBO)	budżet miasta	185 975
			RAZEM	185 975
		Zagospodarowanie terenu w Parku Wolności na os. Wzgórze Wolności (Program BBO)	budżet miasta	187 235
			RAZEM	187 235
	80104	Przedszkola	budżet miasta	1 728 536
			RAZEM	1 728 536
		Adaptacja budynku przy ul. Kościuszki 37a na Centrum Teatrów Alternatywnych i Edukacji Kulturowej oraz na potrzeby przedszkola	budżet miasta	1 728 536
			RAZEM	1 728 536
	80115	Technika	Fundusze pomocowe	4 915 649
			Obligacje	1 615 539
			budżet miasta	360 901
			RAZEM	6 892 089
		Modernizacja i wyposażenie warsztatów i pracowni kształcenia praktycznego w Zespole Szkół Drzewnych w Bydgoszczy	Fundusze pomocowe	3 902 619
			Obligacje	1 615 539
			RAZEM	5 518 158
		Modernizacja i wyposażenie warsztatów i pracowni kształcenia praktycznego w Zespole Szkół Handlowych, w Zespole Szkół Ekonomiczno - Administracyjnych oraz w Zespole Szkół Samochodowych w Bydgoszczy	Fundusze pomocowe	1 013 030
			budżet miasta	360 901
			RAZEM	1 373 931
	80120	Licea ogólnokształcące	budżet miasta	8 095 000
			RAZEM	8 095 000
		Modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy Liceum Ogólnokształcącym nr 1 przy Placu Wolności	budżet miasta	595 000
			RAZEM	595 000
		Przebudowa budynku przy ul. Fredry 3 w Bydgoszczy na potrzeby XIII Liceum Ogólnokształcącego	budżet miasta	7 500 000
			RAZEM	7 500 000
	80195	Pozostała działalność	Fundusze pomocowe	509 482
			budżet miasta	8 337 167
			dotacje własne	59 950
			RAZEM	8 906 599
		Budowa, przebudowa i modernizacja budynków oświatowych oraz boisk przyszkolnych	budżet miasta	8 142 163
			RAZEM	8 142 163
		Akcja - kwalifikacja 3	budżet miasta	195 004
			RAZEM	195 004
		Akcja - kwalifikacja 4	Fundusze pomocowe	327 358
			dotacje własne	38 513
			RAZEM	365 871
		Edu(R)Ewolucja 2	Fundusze pomocowe	182 124
			dotacje własne	21 437
			RAZEM	203 561
852		Pomoc społeczna	budżet miasta	3 275 317
			RAZEM	3 275 317

	85202	Domy pomocy społecznej	budżet miasta	690 000
			RAZEM	690 000
		Adaptacja budynku przy ul. Łomżyńskiej 54 na potrzeby zakładu całodobowej opieki długoterminowej	budżet miasta	465 000
			RAZEM	465 000
		Zakupy inwestycyjne dla ZDPSIOW	budżet miasta	225 000
			RAZEM	225 000
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	budżet miasta	250 000
			RAZEM	250 000
		Przebudowa i modernizacja budynków MOPS oraz zakupy inwestycyjne	budżet miasta	250 000
			RAZEM	250 000
	85295	Pozostała działalność	budżet miasta	2 335 317
			RAZEM	2 335 317
		Kompleksowa modernizacja Centrum Pomocy dla Bezdomnych	budżet miasta	298 047
			RAZEM	298 047
		Adaptacja pomieszczeń w lokalu przy ul. Dworcowej 3 na potrzeby Bydgoskiego Centrum Seniora	budżet miasta	2 037 270
			RAZEM	2 037 270
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	Środki własne zakładów budżetowych	95 000
			RAZEM	95 000
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	Środki własne zakładów budżetowych	95 000
			RAZEM	95 000
		Zakupy inwestycyjne dla Zakładu Aktywności Zawodowej w Bydgoszczy	Środki własne zakładów budżetowych	95 000
			RAZEM	95 000
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	budżet miasta	330 000
			Środki własne jednostek oświatowych	55 000
			RAZEM	385 000
		Internaty i bursy szkolne	Środki własne jednostek oświatowych	55 000
			RAZEM	55 000
		Budowa, przebudowa i modernizacja budynków oświatowych oraz boisk przyszkolnych	Środki własne jednostek oświatowych	10 000
			RAZEM	10 000
		Zakupy inwestycyjne	Środki własne jednostek oświatowych	45 000
			RAZEM	45 000
	85495	Pozostała działalność	budżet miasta	330 000
			RAZEM	330 000
		Budowa, przebudowa i modernizacja budynków oświatowych oraz boisk przyszkolnych	budżet miasta	330 000
			RAZEM	330 000
855		Rodzina	budżet miasta	2 667 900
			RAZEM	2 667 900
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	budżet miasta	2 667 900
			RAZEM	2 667 900
		Przebudowa i modernizacja Bydgoskiego Zespołu Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych przy ul. Traugutta 5	budżet miasta	2 667 900
			RAZEM	2 667 900
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Fundusze pomocowe	11 342 849
			Obligacje	23 651 677
			Oplaty i kary za korzystanie ze środowiska	150 300
			budżet miasta	23 272 028
			dotacje własne	1 232 151
			RAZEM	59 649 005

90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	Fundusze pomocowe	182 601
		budżet miasta	632 224
		RAZEM	814 825
	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Rodzinnych Ogrodów Działkowych	budżet miasta	600 000
		RAZEM	600 000
	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	182 601
		budżet miasta	32 224
		RAZEM	214 825
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	Oplaty i kary za korzystanie ze środowiska	20 000
		budżet miasta	20 000
		RAZEM	40 000
	Likwidacja odpadów zawierających azbest z terenu miasta Bydgoszczy	Oplaty i kary za korzystanie ze środowiska	20 000
		RAZEM	20 000
	Zakup butelkomatu na os. Tatrzańskim (Program BBO)	budżet miasta	20 000
		RAZEM	20 000
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	budżet miasta	988 265
		RAZEM	988 265
	Modernizacja Alei Ossolińskich	budżet miasta	350 000
		RAZEM	350 000
	Modernizacja Skweru Inwalidów Wojennych	budżet miasta	438 265
		RAZEM	438 265
	Przygotowanie centralnej części Parku Witosa w Bydgoszczy do dalszej rewaloryzacji	budżet miasta	200 000
		RAZEM	200 000
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	Fundusze pomocowe	726 244
		Oplaty i kary za korzystanie ze środowiska	130 300
		budżet miasta	5 298 897
		RAZEM	6 155 441
	Ograniczenie emisji pyłu PM10, benzo(a)pirenu - wymiana ogrzewania nieekologicznego na ekologiczne	Oplaty i kary za korzystanie ze środowiska	130 300
		budżet miasta	3 000 000
		RAZEM	3 130 300
	Bydgoszcz - Miasto źródłem czystej energii	Fundusze pomocowe	705 463
		budżet miasta	798 897
		RAZEM	1 504 360
	Badanie zastosowania lokalnych obszarów bilansowania energii dla optymalizacji i rozwoju sieci rozproszonych, o akronimie eNeuron	Fundusze pomocowe	20 781
		RAZEM	20 781
	Termomodernizacja VII Liceum Ogólnokształcącego w Bydgoszczy	budżet miasta	1 500 000
		RAZEM	1 500 000
90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	budżet miasta	587 907
		RAZEM	587 907
	Wykonanie mapy akustycznej	budżet miasta	300 000
		RAZEM	300 000
	Budowa osłon akustycznych na estakadzie na osiedlu Bydgoszcz Wschód - Sierniczek (Program BBO) - dokapitalizowanie spółki Tramwaj Fordon sp. z o.o.	budżet miasta	287 907
		RAZEM	287 907
90013	Schroniska dla zwierząt	budżet miasta	3 933 984
		RAZEM	3 933 984
	Rozbudowa Schroniska dla Zwierząt w Bydgoszczy i budowa parkingu	budżet miasta	3 933 984
		RAZEM	3 933 984
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	budżet miasta	1 071 035
		RAZEM	1 071 035

	Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego	budżet miasta	1 000 000
		RAZEM	1 000 000
	Budowa oświetlenia wzdłuż fragmentu ścieżki nad Kanałem Bydgoskim os. Flisy (Program BBO)	budżet miasta	71 035
		RAZEM	71 035
90095	Pozostała działalność	Fundusze pomocowe	10 434 004
		Obligacje	23 651 677
		budżet miasta	10 739 716
		dotacje własne	1 232 151
		RAZEM	46 057 548
	Zagospodarowanie zielenią okolic Balatonu na os. Bartodzieje (Program BBO)	budżet miasta	180 779
		RAZEM	180 779
	Budowa skateparku na os. Górzyskowo (Program BBO)	budżet miasta	321 974
		RAZEM	321 974
	Zagospodarowanie terenu na os. Tatrzańskim (Program BBO)	budżet miasta	321 148
		RAZEM	321 148
	Rewitalizacja społeczno - gospodarcza Starego Fordonu - etap I (GPR)	Fundusze pomocowe	1 800 000
		Obligacje	13 976 339
		RAZEM	15 776 339
	Adaptacja pustostanu przy ul. Staroszkolnej 10 na potrzeby utworzenia Centrum Edukacyjno - Społecznego (GPR)	budżet miasta	733 533
		RAZEM	733 533
	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	575 089
		RAZEM	575 089
	Budowa fragmentu ścieżki nad Kanałem Bydgoskim os. Flisy (Program BBO)	budżet miasta	70 000
		RAZEM	70 000
	Zagospodarowanie terenu przy u. Leszczyńskiego na os. Szwederowo (Program BBO)	budżet miasta	656 583
		RAZEM	656 583
	Zagospodarowanie terenu nad Starym Kanałem Bydgoskim (Program BBO)	budżet miasta	327 673
		RAZEM	327 673
	Budowa tężni solankowych (Program BBO)	budżet miasta	44 903
		RAZEM	44 903
	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	254 885
		RAZEM	254 885
	Zagospodarowanie terenu na os. Tereny Nadwiślańskie (Program BBO)	budżet miasta	251 988
		RAZEM	251 988
	Zagospodarowanie terenu przy ul. Bydgoskich Olimpijczyków na os. Nowy Fordon (Program BBO)	budżet miasta	244 209
		RAZEM	244 209
	Rewitalizacja społeczno - gospodarcza Starego Fordonu - gminne budynki mieszkalne (GPR)	Fundusze pomocowe	3 864 428
		Obligacje	2 174 788
		dotacje własne	671 024
		RAZEM	6 710 240
	Doposażenie terenu na os. Leśnym (Program BBO)	budżet miasta	232 962
		RAZEM	232 962
	Rewitalizacja społeczno - gospodarcza Starego Fordonu - etap I - nabrzeża (GPR)	Obligacje	7 500 550
		RAZEM	7 500 550
	Rewitalizacja bulwarów Brdy (GPR)	Fundusze pomocowe	4 769 576
		budżet miasta	315 988
		dotacje własne	561 127
		RAZEM	5 646 691
	Instalacja artystyczna "Kłódki dla zakochanych"	budżet miasta	500 000
		RAZEM	500 000
	Wielka Pętla Fordonu - pierwszy etap trasy rekreacyjnej (Program BBO)	budżet miasta	1 500 600
		RAZEM	1 500 600

	Projekt plaża - Świat bez granic - Karaibskie wakacje na os. Okole (Program BBO)	budżet miasta	97 264
		RAZEM	97 264
	Ogród sensoryczny na os. Wilczak - Jary (Program BBO)	budżet miasta	120 000
		RAZEM	120 000
	Zagospodarowanie skweru przy ul. Błędzkiej na os. Piaski (Program BBO)	budżet miasta	98 356
		RAZEM	98 356
	Zagospodarowanie terenu przy ul. Mochelskiej na os. Piaski (Program BBO)	budżet miasta	94 006
		RAZEM	94 006
	Zagospodarowanie terenu przy ul. Żmudzkiej na os. Bartodzieje (Program BBO)	budżet miasta	50 000
		RAZEM	50 000
	Trybuny sportowe na os. Nowy Fordon (Program BBO)	budżet miasta	453 199
		RAZEM	453 199
	Przebudowa placu zabaw na os. Tatrzańskim (Program BBO)	budżet miasta	268 570
		RAZEM	268 570
	Doposażenie Parku Milenijnego na os. Stary Fordon (Program BBO)	budżet miasta	258 025
		RAZEM	258 025
	Rewitalizacja Skweru Nowakowskiego na os. Szwederowo (Program BBO)	budżet miasta	140 000
		RAZEM	140 000
	Rewitalizacja Skweru Alojzego Bukolta na os. Szwederowo (Program BBO)	budżet miasta	349 831
		RAZEM	349 831
	Zagospodarowanie terenu nad Kanalem Bydgoskim na os. Miedzyń - Prądy, Flisy i Osowa Góra (Program BBO)	budżet miasta	1 921 848
		RAZEM	1 921 848
	Skwer Małej Łąki na os. Wyżyny (Program BBO)	budżet miasta	247 613
		RAZEM	247 613
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Fundusze pomocowe	5 536 555
		Obligacje	35 829 863
		budżet miasta	10 750 462
		RAZEM	52 116 880
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	budżet miasta	6 487 025
		RAZEM	6 487 025
	Dofinansowanie budowy IV kręgu Opery NOVA w Bydgoszczy	budżet miasta	6 487 025
		RAZEM	6 487 025
92106	Teatry	Obligacje	9 150 000
		budżet miasta	121 500
		RAZEM	9 271 500
	"Kultura w zasięgu 2.0" - Teatr Polski im. H.Konieczki - Projekt UE	budżet miasta	1 500
		RAZEM	1 500
	Modernizacja i przebudowa infrastruktury Teatru Polskiego (GPR)	Obligacje	9 150 000
		RAZEM	9 150 000
	Zakupy inwestycyjne dla instytucji kultury	budżet miasta	120 000
		RAZEM	120 000
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	budżet miasta	10 500
		RAZEM	10 500
	"Kultura w zasięgu 2.0" - Miejskie Centrum Kultury - Projekt UE	budżet miasta	10 500
		RAZEM	10 500
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	budżet miasta	840 000
		RAZEM	840 000
	Modernizacja budynku Galerii Miejskiej bwa przy ul. Gdańskiej 20 oraz zakupy inwestycyjne	budżet miasta	829 500
		RAZEM	829 500
	"Kultura w zasięgu 2.0" - Galeria Miejska bwa - Projekt UE	budżet miasta	10 500
		RAZEM	10 500
92116	Biblioteki	budżet miasta	1 147 019
		RAZEM	1 147 019
	Droga do nowoczesności - przebudowa i rozbudowa kompleksu budynków Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. dr Witolda Bełzy w Bydgoszczy	budżet miasta	1 147 019
		RAZEM	1 147 019

	92118	Muzea	budżet miasta	644 418
			RAZEM	644 418
		Remont konserwatorski i rozbudowa obiektu Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy, ul. Gdańska 4	budżet miasta	472 918
			RAZEM	472 918
		"Kultura w zasięgu 2.0" - Muzeum Okręgowo im. L. Wyczółkowskiego - Projekt UE	budżet miasta	16 500
			RAZEM	16 500
		Modernizacja budynku Muzeum Okręgowego na cele organizacji wystawy stałej "Skarb bydgoski"	budżet miasta	105 000
			RAZEM	105 000
		Zakupy inwestycyjne dla instytucji kultury	budżet miasta	50 000
			RAZEM	50 000
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	budżet miasta	1 500 000
			RAZEM	1 500 000
		Bydgoski Program Wsparcia Renowacji Zabytków	budżet miasta	1 500 000
			RAZEM	1 500 000
	92195	Pozostała działalność	Fundusze pomocowe	5 536 555
			Obligacje	26 679 863
			RAZEM	32 216 418
		Rewitalizacja Młynów Rothera na Wyspie Młyńskiej w Bydgoszczy	Fundusze pomocowe	1 390 610
			Obligacje	10 521 890
			RAZEM	11 912 500
		Rewitalizacja nieruchomości dawnego Teatru Kameralnego przy ul. Grodzkiej	Fundusze pomocowe	1 163 490
			Obligacje	11 006 378
			RAZEM	12 169 868
		Rewaloryzacja Młyna Rothera w Bydgoszczy na cele kulturalno - turystyczne	Fundusze pomocowe	2 982 455
			Obligacje	2 176 595
			RAZEM	5 159 050
		Modernizacja zagospodarowania centralnej części (polany) Wyspy Młyńskiej	Obligacje	2 975 000
			RAZEM	2 975 000
926		Kultura fizyczna	Obligacje	2 301 184
			budżet miasta	1 584 436
			RAZEM	3 885 620
	92601	Obiekty sportowe	Obligacje	2 301 184
			budżet miasta	384 436
			RAZEM	2 685 620
		Modernizacja obiektu Uczniowskiego Klubu Sportowego przy ul. Smukalskiej 177 (Program BBO)	budżet miasta	35 620
			RAZEM	35 620
		Przebudowa Stadionu Polonii Bydgoszcz - II etap - dokumentacja	Obligacje	151 184
			budżet miasta	348 816
			RAZEM	500 000
		Modernizacja nawierzchni boiska bocznego, przy ul. Gdańskiej 163 w Bydgoszczy	Obligacje	2 150 000
			RAZEM	2 150 000
	92604	Instytucje kultury fizycznej	budżet miasta	1 200 000
			RAZEM	1 200 000
		Budowa, przebudowa i modernizacja obiektów sportowych oraz zakupy inwestycyjne (wyposażenie)	budżet miasta	1 200 000
			RAZEM	1 200 000

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr/...../20

Rady Miasta Bydgoszczy

z dnia 2020 r.

Dotacje z budżetu Miasta na 2021 r.

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	w tym dotacje:		
				przedmiotowe	podmiotowe	celowe
DOTACJE OGÓLEM:			223 768 445	835 000	167 921 522	55 011 923
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			54 380 521	835 000	34 016 631	19 528 890
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			169 387 924	0	133 904 891	35 483 033
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
730		Szkolnictwo wyższe i nauka	250 887	0	0	250 887
	73095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	250 887	0	0	250 887
		1. Wydatki bieżące	250 887	0	0	250 887
		dotacje na zadania bieżące	250 887	0	0	250 887
801		Oświata i wychowanie	797 384	0	724 324	73 060
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	47 000	0	47 000	0
		1. Wydatki bieżące	47 000	0	47 000	0
		dotacje na zadania bieżące	47 000	0	47 000	0
	80104	Przedszkola	663 324	0	663 324	0
		1. Wydatki bieżące	663 324	0	663 324	0
		dotacje na zadania bieżące	663 324	0	663 324	0
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	14 000	0	14 000	0
		1. Wydatki bieżące	14 000	0	14 000	0
		dotacje na zadania bieżące	14 000	0	14 000	0
	80115	Technika	73 060	0	0	73 060
		1. Wydatki bieżące	73 060	0	0	73 060
		dotacje na zadania bieżące	73 060	0	0	73 060
851		Ochrona zdrowia	835 000	835 000	0	0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	835 000	835 000	0	0

		1. Wydatki bieżące	835 000	835 000	0	0
		dotacje na zadania bieżące	835 000	835 000	0	0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	321 307	0	321 307	0
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	321 307	0	321 307	0
		1. Wydatki bieżące	321 307	0	321 307	0
		dotacje na zadania bieżące	321 307	0	321 307	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	52 175 943	0	32 971 000	19 204 943
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	6 957 025	0	0	6 957 025
		1. Wydatki bieżące	470 000	0	0	470 000
		dotacje na zadania bieżące	470 000	0	0	470 000
		2. Wydatki majątkowe	6 487 025	0	0	6 487 025
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 487 025	0	0	6 487 025
	92106	Teatry	18 756 397	0	9 486 397	9 270 000
		1. Wydatki bieżące	9 486 397	0	9 486 397	0
		dotacje na zadania bieżące	9 486 397	0	9 486 397	0
		2. Wydatki majątkowe	9 270 000	0	0	9 270 000
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 270 000	0	0	9 270 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 843 539	0	7 843 539	0
		1. Wydatki bieżące	7 843 539	0	7 843 539	0
		dotacje na zadania bieżące	7 843 539	0	7 843 539	0
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	2 041 774	0	1 991 774	50 000
		1. Wydatki bieżące	2 041 774	0	1 991 774	50 000
		dotacje na zadania bieżące	2 041 774	0	1 991 774	50 000
	92113	Centra kultury i sztuki	5 200 000	0	5 200 000	0
		1. Wydatki bieżące	5 200 000	0	5 200 000	0
		dotacje na zadania bieżące	5 200 000	0	5 200 000	0
	92116	Biblioteki	2 300 000	0	0	2 300 000
		1. Wydatki bieżące	2 300 000	0	0	2 300 000
		dotacje na zadania bieżące	2 300 000	0	0	2 300 000
	92118	Muzea	9 077 208	0	8 449 290	627 918
		1. Wydatki bieżące	8 449 290	0	8 449 290	0
		dotacje na zadania bieżące	8 449 290	0	8 449 290	0
		2. Wydatki majątkowe	627 918	0	0	627 918
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	627 918	0	0	627 918

	92195	Pozostała działalność	0	0	0	0
		1. Wydatki bieżące	0	0	0	0
		dotacje na zadania bieżące	0	0	0	0
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	95 000	0	0	95 000
	75412	Ochotnicze straże pożarne	35 000	0	0	35 000
		1. Wydatki bieżące	35 000	0	0	35 000
		dotacje na zadania bieżące	35 000	0	0	35 000
	75421	Zarządzanie kryzysowe	60 000	0	0	60 000
		1. Wydatki bieżące	60 000	0	0	60 000
		dotacje na zadania bieżące	60 000	0	0	60 000
755		Wymiar sprawiedliwości	448 140	0	0	448 140
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	448 140	0	0	448 140
		1. Wydatki bieżące	448 140	0	0	448 140
		dotacje na zadania bieżące	448 140	0	0	448 140
801		Oświata i wychowanie	130 519 202	0	130 519 202	0
	80101	Szkoły podstawowe	10 734 707	0	10 734 707	0
		1. Wydatki bieżące	10 734 707	0	10 734 707	0
		dotacje na zadania bieżące	10 734 707	0	10 734 707	0
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	3 343 869	0	3 343 869	0
		1. Wydatki bieżące	3 343 869	0	3 343 869	0
		dotacje na zadania bieżące	3 343 869	0	3 343 869	0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	521 157	0	521 157	0
		1. Wydatki bieżące	521 157	0	521 157	0
		dotacje na zadania bieżące	521 157	0	521 157	0
	80104	Przedszkola	48 362 277	0	48 362 277	0
		1. Wydatki bieżące	48 362 277	0	48 362 277	0
		dotacje na zadania bieżące	48 362 277	0	48 362 277	0
	80105	Przedszkola specjalne	1 570 890	0	1 570 890	0
		1. Wydatki bieżące	1 570 890	0	1 570 890	0
		dotacje na zadania bieżące	1 570 890	0	1 570 890	0

	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	356 273	0	356 273	0
		1. Wydatki bieżące	356 273	0	356 273	0
		dotacje na zadania bieżące	356 273	0	356 273	0
	80115	Technika	13 219 012	0	13 219 012	0
		1. Wydatki bieżące	13 219 012	0	13 219 012	0
		dotacje na zadania bieżące	13 219 012	0	13 219 012	0
	80116	Szkoły policealne	12 117 385	0	12 117 385	0
		1. Wydatki bieżące	12 117 385	0	12 117 385	0
		dotacje na zadania bieżące	12 117 385	0	12 117 385	0
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	6 172 010	0	6 172 010	0
		1. Wydatki bieżące	6 172 010	0	6 172 010	0
		dotacje na zadania bieżące	6 172 010	0	6 172 010	0
	80120	Licea ogólnokształcące	6 842 806	0	6 842 806	0
		1. Wydatki bieżące	6 842 806	0	6 842 806	0
		dotacje na zadania bieżące	6 842 806	0	6 842 806	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	19 821 907	0	19 821 907	0
		1. Wydatki bieżące	19 821 907	0	19 821 907	0
		dotacje na zadania bieżące	19 821 907	0	19 821 907	0
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 817 837	0	2 817 837	0
		1. Wydatki bieżące	2 817 837	0	2 817 837	0
		dotacje na zadania bieżące	2 817 837	0	2 817 837	0
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	82 655	0	82 655	0
		1. Wydatki bieżące	82 655	0	82 655	0
		dotacje na zadania bieżące	82 655	0	82 655	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	4 556 417	0	4 556 417	0
		1. Wydatki bieżące	4 556 417	0	4 556 417	0
		dotacje na zadania bieżące	4 556 417	0	4 556 417	0
851		Ochrona zdrowia	900 000	0	0	900 000
	85153	Zwalczanie narkomanii	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
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	500 000	0	0	500 000
		1. Wydatki bieżące	500 000	0	0	500 000
		dotacje na zadania bieżące	500 000	0	0	500 000
	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	8 988 993	0	0	8 988 993
	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	3 910 000	0	0	3 910 000
		1. Wydatki bieżące	3 910 000	0	0	3 910 000
		dotacje na zadania bieżące	3 910 000	0	0	3 910 000
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	900 000	0	0	900 000
		1. Wydatki bieżące	900 000	0	0	900 000
		dotacje na zadania bieżące	900 000	0	0	900 000
	85295	Pozostała działalność	2 306 993	0	0	2 306 993
		1. Wydatki bieżące	2 306 993	0	0	2 306 993
		dotacje na zadania bieżące	2 306 993	0	0	2 306 993
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 079 453	0	554 453	525 000
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	554 453	0	554 453	0
		1. Wydatki bieżące	554 453	0	554 453	0
		dotacje na zadania bieżące	554 453	0	554 453	0
	85395	Pozostała działalność	525 000	0	0	525 000
		1. Wydatki bieżące	525 000	0	0	525 000
		dotacje na zadania bieżące	525 000	0	0	525 000
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 121 536	0	2 831 236	290 300
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 831 236	0	2 831 236	0
		1. Wydatki bieżące	2 831 236	0	2 831 236	0
		dotacje na zadania bieżące	2 831 236	0	2 831 236	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	3 000 000	0	0	3 000 000
	85516	System opieki nad dziećmi do lat 3	3 000 000	0	0	3 000 000
		1. Wydatki bieżące	3 000 000	0	0	3 000 000
		dotacje na zadania bieżące	3 000 000	0	0	3 000 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 750 300	0	0	3 750 300
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	600 000	0	0	600 000
		2. Wydatki majątkowe	600 000	0	0	600 000
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	600 000	0	0	600 000
	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	3 130 300	0	0	3 130 300
		2. Wydatki majątkowe	3 130 300	0	0	3 130 300
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 130 300	0	0	3 130 300
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 385 000	0	0	3 385 000
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 885 000	0	0	1 885 000
		1. Wydatki bieżące	1 885 000	0	0	1 885 000
		dotacje na zadania bieżące	1 885 000	0	0	1 885 000
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 500 000	0	0	1 500 000
		2. Wydatki majątkowe	1 500 000	0	0	1 500 000
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 500 000	0	0	1 500 000
926		Kultura fizyczna	14 018 550	0	0	14 018 550
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	14 018 550	0	0	14 018 550
		1. Wydatki bieżące	14 018 550	0	0	14 018 550
		dotacje na zadania bieżące	14 018 550	0	0	14 018 550

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr/...../20

Rady Miasta Bydgoszczy

z dnia 2020 r.

Zestawienie przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2021 rok

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Przychody							Koszty							
			Stan śr. obr. na początek 2021 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. obrot. na koniec 2021 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	267 500	2 051 212	835 000	879 888	0	3 500	4 037 100	4 002 200	0	1 000	0	0	33 900	4 037 100	0
	85232	<i>Centrum Integracji Społecznej</i>	267 500	2 051 212	835 000	879 888	0	3 500	4 037 100	4 002 200	0	1 000	0	0	33 900	4 037 100	0
		działalność bieżąca	267 500	2 051 212	835 000	879 888	0	3 500	4 037 100	4 002 200	0	1 000	0	0	33 900	4 037 100	0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 419	1 061 300	261 040	1 225 000	176 985	2 000	2 733 744	2 548 417	176 985	4 000	0	0	4 342	2 733 744	25 340
	85311	<i>Zakład Aktywności Zawodowej</i>	7 419	1 061 300	261 040	1 225 000	176 985	2 000	2 733 744	2 548 417	176 985	4 000	0	0	4 342	2 733 744	25 340
		działalność bieżąca	7 419	1 061 300	261 040	1 225 000	176 985	2 000	2 733 744	2 548 417	176 985	4 000	0	0	4 342	2 733 744	25 340
Ogółem zakłady budżetowe			274 919	3 112 512	1 096 040	2 104 888	176 985	5 500	6 770 844	6 550 617	176 985	5 000	0	0	38 242	6 770 844	25 340
działalność bieżąca			274 919	3 112 512	1 096 040	2 104 888	176 985	5 500	6 770 844	6 550 617	176 985	5 000	0	0	38 242	6 770 844	25 340

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr/...../20

Rady Miasta Bydgoszczy

z dnia 2020 r.

Jednostkowe stawki dotacji przedmiotowych dla samorządowych zakładów budżetowych na 2021 rok

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Planowana wielkość stawek na 2021 rok
1	2	3	4
852		POMOC SPOŁECZNA	
	85232	Centrum Integracji Społecznej	1.140,71 zł miesięcznie na dofinansowanie 1 pracownika Centrum (koszt utrzymania 1 pracownika wynosi 2.605,87 zł). Do wyliczenia stawki przyjęto 61 osób (50 uczestników zajęć reintegracji zawodowej i społecznej oraz 11 pracowników Centrum).

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr/...../20

Rady Miasta Bydgoszczy

z dnia 2020 r.

Zestawienie wydzielonych rachunków dochodów jednostek oświatowych na 2021 rok

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
			Stan środków pieniężnych na początek 2021 r.	Dochody własne	Suma bilansująca	Wydatki ogółem	Stan środków pieniężnych na koniec 2021 r.	Suma bilansująca
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801		Oświata i wychowanie	0	18 866 854	18 866 854	18 866 854	0	18 866 854
	80101	Szkoły podstawowe	0	2 808 524	2 808 524	2 808 524	0	2 808 524
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	0	47 468	47 468	47 468	0	47 468
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0	69 164	69 164	69 164	0	69 164
	80104	Przedszkola	0	1 420 630	1 420 630	1 420 630	0	1 420 630
	80115	Technika	0	1 486 607	1 486 607	1 486 607	0	1 486 607
	80120	Licea ogólnokształcące	0	1 017 069	1 017 069	1 017 069	0	1 017 069
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	0	29 642	29 642	29 642	0	29 642
	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	300 300	300 300	300 300	0	300 300
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0	11 391 250	11 391 250	11 391 250	0	11 391 250
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0	3 972 208	3 972 208	3 972 208	0	3 972 208
	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	2 805 300	2 805 300	2 805 300	0	2 805 300
Ogółem wydzielone rachunki dochodów oświatowych			0	22 839 062	22 839 062	22 839 062	0	22 839 062

Objaśnienia do Tabeli Nr 2, 3

DOCHODY

W budżecie Miasta Bydgoszczy na 2021 rok zakłada się uzyskanie dochodów w wysokości **2.362.514.862 zł**, co stanowi 100 % przewidywanego wykonania 2020 roku. W kwocie tej dochody bieżące to kwota 2.162.377.077 zł, które stanowią 100,3 % przewidywanego wykonania 2020 roku, natomiast dochody majątkowe to kwota 200.137.785 zł, stanowiąca 97,4 % przewidywanego wykonania 2020 roku.

Dochody bieżące na 2021 rok są nieznacznie wyższe (o 0,3 %) w stosunku do przewidywanego wykonania 2020 roku, co jest głównie wynikiem zwiększenia prognozowanych przez Ministra Finansów wpływów z udziału w podatku dochodowym PIT (jest to jednak obniżenie wartości wpływów w stosunku do 2019r. o 6,6 mln), środków z funduszy pomocowych UE, części oświatowej subwencji ogólnej, dotacji z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego, a także z podatku od nieruchomości. Ponadto prognozuje się uzyskanie zwiększonych dochodów z tytułu wpływów za usługi w żłobkach z uwagi na planowane uruchomienie dodatkowych miejsc dla dzieci do 3 roku życia. Pomimo wzrostu subwencji oświatowej nie jest on adekwatny do niezbędnego wzrostu subwencjonowanych wydatków oświatowych.

Dochody majątkowe na 2021 rok maleją o 2,6 % w stosunku do przewidywanego wykonania 2020r., co przede wszystkim wynika z niższych transferów z funduszy celowych, które przyznawane są również w trakcie roku budżetowego.

Poziom dochodów w 2021 r. zależeć będzie głównie od rozwoju sytuacji epidemicznej w kraju. Ich pełna realizacja jest obciążona dużym ryzykiem. W ujęciu strukturalnym dochody bieżące stanowią 91,5% dochodów ogółem, natomiast dochody majątkowe 8,5 %.

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

	Dynamika 2021/2020	Struktura	
		2020	2021
A. DOCHODY BIEŻĄCE	100,3	91,3	91,5
I. Dochody własne	102,2	27,7	28,2
wpływy z podatków	103,3	12,2	12,6
wpływy z opłat	96,6	4,8	4,6
dochody uzyskiwane przez jednostki organizacyjne Miasta	106,5	5,3	5,6
dochody z majątku miasta	100,6	3,8	3,8
spadki, zapisy i darowizny na rzecz gminy	88,9	0,0	0,0
odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy	100,0	0,0	0,0
odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy i powiatu	4,0	0,1	0,0
dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego (porozumienia)	112,6	0,6	0,7
inne dochody należne gminie i powiatowi na podstawie odrębnych przepisów	92,7	0,9	0,9
II. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	106,5	22,3	23,7
III. Subwencje	103,6	20,1	20,9
IV. Dotacje z budżetu państwa	88,3	20,3	17,9
V. Dotacje z funduszy celowych	29,1	0,2	0,1
VI. Środki pochodzące z funduszy pomocowych	99,0	0,7	0,7
B. DOCHODY MAJĄTKOWE	97,4	8,7	8,5
I. Dochody własne	58,6	3,1	1,8
II. Dotacje z budżetu państwa	1.973,8	0,0	0,1
III. Dotacje z funduszy celowych	71,3	0,3	0,2
IV. Środki pochodzące z funduszy pomocowych	119,9	5,3	6,3
V. Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego	2.500	0	0,1
OGÓLEM	100	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 **2.162.377.077 zł**. W strukturze dochodów bieżących Miasta dochody gminy w kwocie 1.724.301.686 zł stanowią 79,7 %, a dochody powiatu wynoszą 438.075.391 zł, tj. 20,3 %. Natomiast struktura dochodów bieżących Miasta wg podstawowych grup ich źródeł przedstawia się następująco:

I. Dochody bieżące własne w kwocie		667.653.223 zł
stanowią 28,2 % dochodów ogółem		
<i>z tego:</i>		
– dochody gminy	641.957.498 zł	
– dochody powiatu	25.695.725 zł	
II. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w kwocie		561.166.210 zł
stanowią 23,7 % dochodów ogółem		
<i>z tego:</i>		
– w gminie	442.905.713 zł	
– w powiecie	118.260.497 zł	
III. Subwencje w kwocie		492.771.175 zł
stanowią 20,9 % dochodów ogółem		
<i>z tego:</i>		
– w gminie	248.186.891 zł	
– w powiecie	244.584.284 zł	
IV. Dotacje z budżetu państwa w kwocie		422.428.734 zł
stanowią 17,9 % dochodów ogółem		
<i>z tego:</i>		
– w gminie	383.105.133 zł	
– w powiecie	39.323.601 zł	
V. Dotacje z funduszy celowych w kwocie		1.225.989 zł
stanowią 0,1 % dochodów ogółem		
<i>z tego:</i>		
– w gminie	80.789 zł	
– w powiecie	1.145.200 zł	
VI. Środki pochodzące z funduszy pomocowych w kwocie		17.131.746 zł
stanowią 0,7 % dochodów ogółem		
<i>z tego:</i>		
– w gminie	8.065.662 zł	
– w powiecie	9.066.084 zł	

Wielkość dochodów bieżących szacowanych na 2021 rok z poszczególnych źródeł oraz założenia przyjęte przy ich kalkulacji przedstawiono poniżej.

I. DOCHODY WŁASNE

Na dochody własne zaplanowane w kwocie

667.653.223 zł

stanowiące 102,2 % przewidywanego wykonania 2020 roku składają się:

1. **wpływy z podatków** w wysokości **298.516.431 zł**, co stanowi 103,3 % przewidywanego wykonania 2020 roku. Wpływy te uwzględniają należności Miasta z tytułu następujących podatków:
 - **podatek od nieruchomości**, z którego dochody skalkulowano łącznie w wysokości 255.375.431 zł, tj. 103,9 % przewidywanego wykonania 2020 r., w tym: od osób fizycznych 49.798.209 zł, a od osób prawnych 205.577.222 zł. Przy kalkulacji wpływów uwzględniono zasadę stosowania stawek opodatkowania publikowanych corocznie przez Ministra Finansów, wzrost bazy podatkowej oraz intensyfikację działań w celu zapewnienia powszechności opodatkowania,
 - **podatek rolny i leśny** zaplanowany w kwocie 341.000 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2020 roku, z tego podatek rolny w wysokości 171.000 zł, a podatek leśny 170.000 zł,
 - **podatek od środków transportowych** - wpływy z tego tytułu szacuje się w wysokości 8.100.000 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2020 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 700.000 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2020 roku, z uwagi na brak zmiany stawek oraz przewidywalnych zmian w systemie podatkowym w przyszłym roku,
 - **podatek od spadków i darowizn** w 2021 r. szacowany jest w wysokości 4.000.000 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2020 roku,
 - **podatek od czynności cywilnoprawnych** – zaplanowano w kwocie 30.000.000 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2020 roku. Podatek opłacany jest m.in. od czynności cywilnoprawnych: umów sprzedaży, zmiany rzeczy i praw majątkowych, umów pożyczki, poręczenia, darowizny, zniesienia współwłasności, ustanowienia hipoteki, odpłatnego użytkowania i odpłatnej służebności;
2. **wpływy z opłat** planuje się łącznie w wysokości **108.689.003 zł**, tj. 96,6 % przewidywanego wykonania 2020 roku. Wielkość planowanych dochodów z tytułu poszczególnych opłat przedstawia się następująco:
 - **opłata skarbową** – planowane dochody z opłaty skarbowej w 2021 roku ustalono w kwocie 7.400.000 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2020 roku. Opłacie skarbowej podlegają w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej: dokonanie czynności urzędowej na podstawie zgłoszenia lub na wniosek, wydanie zaświadczenia, zezwolenia, koncesji, złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury, albo jego odpisu, wypisu lub kopii w sprawie z zakresu administracji publicznej lub w postępowaniu sądowym,
 - **opłaty i kary za korzystanie ze środowiska** - w 2021 roku planuje się dochody z tego tytułu na poziomie przewidywanego wykonania 2020 roku, tj. w wysokości 1.900.000 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, w tym za składowanie i magazynowanie odpadów. 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 106,8% przewidywanego wykonania 2020 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. Wysokość dochodów z tego tytułu uzależniona jest od sytuacji gospodarczej w kraju i ilości złożonych wniosków o udostępnienie danych z zasobu. W 2021 r. zakłada się większe niż w br. zainteresowanie materiałami geodezyjnymi oraz usługami w zakresie uzgodnień dokumentacji projektowych na terenie miasta,
 - **opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi** – wpływy z tego tytułu zaplanowano w wysokości 98.139.003 zł, co stanowi 96,2 % prognozowanych dochodów w 2020 roku, z uwagi na przewidywany spadek stawek dla nieruchomości niezamieszkałych dostosowujący ich wysokości do treści zmienionej ustawy;
3. **dochody uzyskiwane przez jednostki organizacyjne Miasta** planowane są na poziomie 106,5% dochodów roku 2020, tj. w kwocie **132.839.240 zł**, z tego:
- **odpłatność za usługi opiekuńczo – wychowawcze w żłobkach** przewiduje się w kwocie 4.644.000 zł, co stanowi 208,3 % przewidywanego wykonania 2020 roku, z uwagi na wzrost o 110 liczby miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w nowym pawilonie Żłobka nr 18 przy ul. Brzozowej 28, planowane od maja 2021r. uruchomienie 50 dodatkowych miejsc w Żłobku nr 17 przy ulicy Morskiej 2 oraz wprowadzenie opłaty stałej w wysokości 11% min. wynagrodzenia w miejsce stawki godzinowej. Dochody zostały ustalone przy założeniu całorocznej działalności placówek bez żadnych ograniczeń nakładanych doraźnie,
 - **odpłatność za pobyt i wyżywienie** mieszkańców w domach pomocy społecznej, mieszkaniach wspomaganych i schronisku dla bezdomnych, a także dzieci w ośrodkach wsparcia dziennego, placówkach opiekuńczo – wychowawczych i w rodzinach zastępczych oraz odpłatność za usługi opiekuńcze szacuje się na poziomie 8.010.765 zł, tj. 102,2 % przewidywanego wykonania 2020 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 2.834.200 zł, tj. 109,1% przewidywanego wykonania 2020 roku. W prognozie dochodów z tego tytułu uwzględniono wyższą wartość świadczeń medycznych w ramach kontraktu z NFZ w związku ze wzrostem stawki za osobodzień pacjenta oraz wyższe wpływy z tytułu opłat wnoszonych przez pacjentów z uwagi na wzrost świadczeń emerytalnych,
 - **wpływy z obiektów sportowych** zakłada się w kwocie 10.209.321 zł, tj. 141,7% przewidywanego wykonania 2020 roku. Dochody te stanowią głównie wpływy z obiektów sportowych zarządzanych przez Bydgoskie Centrum Sportu, w tym m.in. wpływy za wynajem hali sportowo- widowiskowej "Immobile Łuczniczka", hali treningowej przy ul. Toruńskiej 59, Toru Regatowego w Brdyujściu, a także dzierżawę lodowiska Torbyd, hali tenisowej, Hotelu Zawisza, Przystani Tamka. Wzrost dochodów z tego tytułu wynika z przejęcia przez BCS od września br. przyszkolnych obiektów sportowych (8 pływalni i 1 lodowiska) oraz planowanego otwarcia kompleksu wodnego Astoria,
 - **wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji publicznej** na 2021r. zaplanowano w kwocie

57.060.000 zł, tj. 109,6 % przewidywanego wykonania 2020 roku. W prognozie dochodów uwzględniono poprawę sytuacji epidemicznej, od której uzależnione jest zainteresowanie mieszkańców komunikacją publiczną. Dochody te stanowią jedynie 78,3 % dochodów wykonanych w 2019 r. (przed pandemią),

- **wpływy za zajęcie pasa drogowego** ustalono na poziomie **12.946.500 zł** przewidywanego wykonania 2020 roku. Dochody z tego tytułu obejmują m.in. opłaty za ustawienie urządzeń i tablic reklamowych w pasie drogowym, zajęcie pasa drogowego pod rozkopy, wydawanie zezwoleń na handel oraz kary za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia,
- **wpływy ze strefy płatnego parkowania** – szacuje się w kwocie 6.500.000 zł, tj. na poziomie 105,5% przewidywanego wykonania 2020 roku z uwagi na zakładaną poprawę sytuacji epidemicznej,
- **wpływy za mandaty wystawiane przez Straż Miejską** oszacowano w kwocie 800.000 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2020 roku. Szacowaną kwotę dochodów stanowić będą wpływy z mandatów wystawianych za wykroczenia przeciwko przepisom porządkowym o zachowaniu się w miejscach publicznych oraz za nieprzestrzeganie przepisów ruchu drogowego,
- **kary nakładane przez Inspekcję Transportu Drogowego** oszacowano na poziomie przewidywanego wykonania 2020 roku, tj. w wysokości 190.000 zł,
- **pozostałe dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe** zaplanowano na 2021 rok w wysokości 25.075.147 zł, tj. na poziomie 88,9 % przewidywanego wykonania roku 2020, głównie z uwagi na spadek wpływów ze zwrotu podatku VAT od inwestycji przewozowych oraz jednorazowe wpływy wprowadzane w trakcie roku budżetowego z tytułu kar za niewywiązywanie się przez inwestorów z warunków umowy.
Zaplanowana kwota obejmuje:
 - dochody stanowiące zwrot podatku VAT 21.210.000 zł
 - zwrot dotacji inwestycyjnych z lat ubiegłych przez Muzeum Okręgowe z tytułu refundacji wydatków i zwrotu podatku VAT 908.875 zł
 - zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych, wychowawczych, zasiłków oraz składek 891.729 zł
 - zwrot kosztów za usługi telekomunikacyjne przez jednostki miejskie 580.000 zł
 - zwrot kosztów egzekucyjnych oraz zastępstwa procesowe 371.025 zł
 - wpływy ze sprzedaży artykułów promocyjnych Bydgoskiego Centrum Informacji oraz biletów na rejsy tramwajem wodnym 320.200 zł,
 - zwrot opłat c.o., wody i energii elektrycznej od najemców 72.200 zł
 - wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikom składek i podatku dochodowego od osób fizycznych za ich terminowe odprowadzanie do ZUS i urzędów skarbowych 137.718 zł
 - odszkodowania majątkowe (ZDMiKP i ZŻM) 73.100 zł
 - opłaty za umieszczenie logo na obiekcie Hali Sportowo-Widowskiej „Łucniczka” 100.000 zł
 - kary wynikające z umów ZDMiKP 44.000 zł
 - wpływy z usług świadczonych przez Schronisko dla Zwierząt 16.000 zł
 - opłaty za wydawanie kart wędkarskich oraz rejestrację jachtów 8.000 zł
 - organizację ceremonii ślubnych poza siedzibą urzędu przez Urząd Stanu Cywilnego 30.000 zł
 - wpływy do budżetu środków pozostających na rachunkach dochodów oświatowych na koniec roku budżetowego 48.000 zł
 - inne rozliczenia z lat ubiegłych 264.300 zł;

- **wpływy z usług Szkolnego Schroniska Młodzieżowego** zaplanowano w kwocie 186.000 zł, tj. na poziomie 169,1% przewidywanego wykonania 2020 roku z uwagi na możliwość udostępnienia 56 miejsc noclegowych i zakładaną poprawę sytuacji epidemicznej w kraju,
 - **odpłatności innych jednostek samorządu terytorialnego za usługi edukacyjno-opiekuńcze świadczone na rzecz ich mieszkańców przez placówki oświatowe na terenie Bydgoszczy** zaplanowano w wysokości 3.768.307 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2020 roku,
 - **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 2020 roku;
4. **dochody z majątku miasta** zaplanowane w kwocie **90.607.716 zł** stanowią 100,6% przewidywanych dochodów roku 2020. Dochody bieżące z majątku w 2020 roku obejmują:
- **opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości**, w kwocie 6.672.000 zł, tj. 136,2% przewidywanego wykonania 2020 roku. Plan dochodów na 2021r. obejmuje wpływy z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych nie objętych ustawą przekształceniową, czyli wszystkie nieruchomości, które nie są zabudowane budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi i wielorodzinnymi (tj. grunty pod garaże, pawilony handlowe, na cele usługowe, przemysłowe, infrastrukturę techniczną itp.), opłaty za trwałe zarząd oraz za służebności gruntowe. W zakresie opłat za trwałe zarząd zaplanowano wzrost wpływów z uwagi na przekazanie niektórych przyszkolnych obiektów sportowych (8 pływalni i lodowiska) do zarządzania jednostce organizacyjnej Miasta. Ponadto wzrost dochodów wynika z planowanej aktualizacji opłat rocznych oraz wydłużenia terminu jej uiszczenia za 2020 r. do końca stycznia 2021 r.,
 - **dzierżawy nieruchomości** – zaplanowane w kwocie 7.151.155 zł, tj. 100,4% przewidywanego wykonania 2020 roku. 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 opłat za zajęcie i użytkowanie terenów zieleni pod wykonanie robót budowlanych, imprezy kulturalne i obwoły łowieckie,
 - **opłaty adiacenckie i renty planistyczne** zaplanowane w kwocie 70.000 zł, tj. 100 % przewidywanego wykonania 2020 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 w wysokości 1.047.000 zł, tj. na poziomie 74,8 % przewidywanego wykonania 2020 roku z uwagi na kończące się umowy najmu pomieszczeń w budynkach UM i ZŻM,
 - **wpływy z opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych i urządzeń cmentarnych oraz**

opłaty za korzystanie z szaletów miejskich skalkulowano w wysokości 3.600.000 zł, tj. na poziomie 108,6 % przewidywanego wykonania 2020 roku z uwagi na przejęcie przez Urząd Miasta całości zarządzania obiektami cmentarzy,

- **dywidendy od spółek, w których Miasto jest udziałowcem lub akcjonariuszem** zostały określone na kwotę 1.200.000 zł, tj. 50,1 % przewidywanego wykonania 2020 roku. Planowane dochody z dywidend zostaną przekazane z szacowanego zysku spółki KPEC Sp. z o.o. w kwocie 750.000 zł oraz MKUO Pro Natura Sp. z o.o. w kwocie 450.000 zł. Wysokość planu dochodów z tego tytułu uzależniona jest od kwoty ostatecznie wypracowanego zysku za 2020 r.,
- **pozostałe dochody z majątku** oszacowano w wysokości 16.700 zł, tj. na poziomie 64,8 %,
- **czynsze z zasobu nieruchomości miasta zarządzanego przez ADM** zaplanowano w wysokości 70.850.861 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2020 roku. Dochody obejmują:
 - wpływy z tytułu czynszów za lokale mieszkalne, socjalne, tymczasowe oraz za media tych lokali w kwocie 50.395.534 zł,
 - wpływy z tytułu czynszów za lokale użytkowe, tereny, reklamy, garaże oraz za media tych lokali w kwocie 19.228.569 zł,
 - zasądzone zwroty kosztów zastępstwa procesowego w kwocie 334.100 zł,
 - wpływy z tytułu odsetek od należności w kwocie 720.000 zł,
 - zwrot kosztów sądowych oraz upomnień w kwocie 111.858 zł,
 - pozostałe rozliczenia w kwocie 60.800 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** oszacowano w wysokości **75.000 zł**, tj. 88,9 % przewidywanego wykonania 2020 roku. Wpływy z tego tytułu mają charakter jednorazowy. Zaplanowane środki stanowią szacowane wpływy z darowizn na rzecz Schroniska dla Zwierząt. W przypadku pozyskania innych darowizn w 2021 roku zostaną one wprowadzone do planu w ciągu roku budżetowego zgodnie z przeznaczeniem darczyńców;
6. **odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochód Miasta** szacuje się uzyskać na poziomie przewidywanego wykonania 2020 roku, tj. w kwocie **633.000 zł**;
7. **odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych miasta**, zaplanowano w kwocie **20.000 zł**, tj. na poziomie 4% przewidywanego wykonania 2020 roku z uwagi na znaczne obniżenie stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej;
8. **dotacje celowe z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego (porozumienia)** zaplanowane w kwocie **15.802.248 zł**, tj. 112,6 % przewidywanego wykonania 2020 roku. Dotacje dotyczą następujących zadań:
- świadczenia usług przewozowych komunikacji międzygminnej na terenie gmin Białe Błota, Osielsko, Dobrcz, Nowa Wieś Wielka, Dąbrowa Chełmińska 7.818.218 zł
tj. na poziomie 112,9 % przewidywanego wykonania 2020 roku

w związku z waloryzacją stawek przewozowych oraz rozszerzeniem zakresu usług przewozowych z uwagi na uruchomienie linii międzygminnej do Ostromecka i Łochowic,

- prowadzenia obsługi osób bezrobotnych z powiatu bydgoskiego przez Powiatowy Urząd Pracy 1.715.405 zł
tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2020 roku,
- zagospodarowania odpadów komunalnych z innych gmin (Sicienko, Dąbrowa Chełmińska, Koronowo i Nakło nad Notecią) 5.039.237 zł
tj. na poziomie 119,8% przewidywanego wykonania 2020 roku z uwagi na realizację od maja br. porozumienia z gminą Nakło nad Notecią),
- pobytu dzieci z innych gmin w bydgoskich żłobkach (z gmin: Białe Błota, Dąbrowa Chełmińska i Osiesko) 129.360 zł
tj. 143 % przewidywanego wykonania 2020 roku z uwagi na większą liczbę wolnych miejsc w miejskich placówkach i możliwość przyjęcia większej liczby dzieci z innych gmin,
- działalności Schroniska dla Zwierząt 223.350 zł
tj. na poziomie 89,8 % przewidywanego wykonania 2020 roku z uwagi na mniejszą liczbę zwierząt przekazywanych do schroniska z innych gmin,
- orzekania o niepełnosprawności na rzecz mieszkańców powiatu bydgoskiego 532.707 zł
tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2020 roku,
- „Funkcjonowanie Biura ZIT BTOF” 303.540 zł
tj. na poziomie 111,5% przewidywanego wykonania 2020 roku,
- wspólnej realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego ze Starostwem Bydgoskim 40.431 zł
tj. na poziomie 105 % przewidywanego wykonania 2020 roku;

9. **Inne dochody należne Miastu na podstawie odrębnych przepisów** oszacowano w łącznej kwocie **20.470.585 zł**, tj. 92,7 % przewidywanego wykonania 2020 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 1.217.585 zł, tj. na poziomie 91 % przewidywanego wykonania 2020 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, licencje i zezwolenia**, które zaplanowano w wysokości 6.603.000 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2020 roku,
- **wpłaty za wydane koncesje na sprzedaż napojów alkoholowych** oszacowano w kwocie 6.300.000 zł, tj. na poziomie 80,8 % przewidywanego wykonania 2020 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 roku bieżącym w wyniku pandemii nastąpiła ograniczona działalność m.in. punktów gastronomicznych, co skutkować będzie istotnym spadkiem dochodów z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
- **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 6.350.000 zł, tj. na poziomie

przewidywanego wykonania 2020 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, czynszów dzierżawnych i najmu nieruchomości Skarbu Państwa 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.

II. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

zaplanowano w wysokości **561.166.210 zł**, tj. 106,5% przewidywanego wykonania 2020 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, Funduszy i Polityki Regionalnej ogółem w kwocie 527.439.210 zł, tj. 107,2 % przewidywanego wykonania 2020 roku (ale 98,8 % w stosunku do dochodów wykonanych w 2019 r.), z tego:

- w gminie 415.924.113 zł
- w powiecie 111.515.097 zł

Poziom udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych w 2021 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 wyniesie 38,23 %, co oznacza wzrost o 0,07 p.p. wobec 2020 r., a powiatu pozostaje bez zmian, tj. w wysokości 10,25%.

- 2) **podatku dochodowym od osób prawnych**, które planuje się na poziomie 96,4 % przewidywanego wykonania roku 2020 roku, tj. w wysokości 33.727.000 zł, z tego w gminie 26.981.600 zł, w powiecie 6.745.400 zł. Spadek szacowany jest z uwagi na możliwość wystąpienia zwrotów po rozliczeniu rocznym za 2020 r. Poziom udziału w podatku CIT nie ulega zmianie, dla gminy wynosi 6,71%, a dla powiatu 1,40%.

Wpływy z udziałów w podatkach stanowią 23,7 % ogółem planowanych dochodów budżetu Miasta.

III. SUBWENCJE z budżetu państwa na 2021 rok zostały ustalone wstępnie przez Ministerstwo Finansów w łącznej kwocie **492.771.175 zł**, tj. na poziomie 103,6 % przewidywanego wykonania w 2020 roku, w tym:

1. **część oświatowa subwencji ogólnej** w kwocie 471.519.343 zł, tj. 103,6 % subwencji oświatowej przyznanej w roku bieżącym, z tego:
 - na zadania gminy 237.319.881 zł,
 - na zadania powiatu 234.199.462 zł.

Kwota części oświatowej subwencji ogólnej na 2021 rok zgodnie z deklaracją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej została skalkulowana uwzględniając skutki finansowe zmian zadań oświatowych, w szczególności z tytułu:

- skutków przechodzących na 2021 r. podwyżek wynagrodzeń nauczycieli od 1 września 2020 r.,
- zmiany liczby etatów nauczycieli oraz awansu zawodowego nauczycieli.

Z uwagi jednak na niewystarczającą kwotę subwencji Miasto dofinansowuje działalność szkół środkami własnymi w kwocie 122.132.641 zł, a całą działalność oświatową kwotą 223.481.646 zł.

2. **część równoważąca subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego** w kwocie 21.251.832 zł, tj. 103 % kwoty przyznanej w roku bieżącym. Z powyższej kwoty dla gminy przyznano 10.867.010 zł, a dla powiatu 10.384.822 zł.

Podane wyżej wielkości subwencji przyjęto zgodnie z pismami Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej Nr ST3.4750.30.2020 oraz Nr ST8.4750.8.2020 z dnia 14 października 2020r.

IV. DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA zaplanowano w wysokości **422.428.734 zł**, co stanowi 88,3 % ich przewidywanego wykonania w 2020 roku. Przyznane dotacje na zadania gminy wynoszą 383.105.133 zł, a na zadania powiatu 39.323.601 zł.

Wielkości te ustalone zostały przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego (pismo WFB.I.3110.4.17.2020 z dnia 22 października 2020 roku) oraz Delegaturę Krajowego Biura Wyborczego w Bydgoszczy (pismo DBD-3120-38/20 z dnia 21 października 2020 roku).

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

1. ***dotacje na zadania zlecone ustawami*** ustalono w kwocie 379.245.473 zł, co stanowi 90,6% przewidywanego wykonania w 2020 roku, a w warunkach porównywalnych, tj. po wyłączeniu dotacji przyznawanych w ciągu roku 105 %. Przyznane dotacje na zadania gminy wynoszą 365.777.173 zł, a na zadania powiatu 13.468.300 zł. Wzrost dotacji dotyczy głównie wyższej kwoty na wypłatę świadczeń i dodatków wychowawczych o 5,4%, tj. o kwotę 13.422.900 zł, składek na ubezpieczenia zdrowotne o 17,4 %, tj. o kwotę 780.600 zł oraz świadczeń rodzinnych, z funduszu alimentacyjnego o 4,2 %, tj. o kwotę 3.444.300 zł. Wyższa kwota dotacji na zadania zlecone przyznanej na 2021 r. wynika ze wzrostu liczby świadczeniobiorców.
W porównaniu do projektu budżetu na 2020 roku, na 2021r. przyznano niższą dotację głównie na specjalistyczne usługi opiekuńcze o 13,4 %, tj. o kwotę 177.100 zł oraz prowadzenie ewidencji ludności i Urzędu Stanu Cywilnego o 10,4% tj. o kwotę 407.300 zł.

W gminie dotacje na zadania zlecone przeznaczone są na:

- świadczenia wychowawcze stanowiące pomoc państwa w wychowywaniu dzieci oraz koszty obsługi - 261.141.000 zł
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 86.099.900 zł
- świadczenia w ramach Programu "Dobry Start" dla uczniów rozpoczynających rok szkolny oraz koszty obsługi - 9.000.000 zł
- realizację zadań rządowych przez Urząd Miasta, tj. na prowadzenie ewidencji ludności i Urzędu Stanu Cywilnego - 3.505.900 zł
- finansowanie ośrodków wsparcia - 3.995.800 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów - 781.200 zł
- realizację specjalistycznych usług opiekuńczych w terenie w zakresie zaspokajania codziennych potrzeb życiowych i podstawowej opieki higienicznej osób przewlekle chorych - 1.145.300 zł
- sfinansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający ustawowe kryterium dochodowe - 50.000 zł
- prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców - 38.673 zł
- sfinansowanie wynagrodzeń dla opiekunów osób niepełnosprawnych oraz kosztów obsługi za sprawowanie nad nimi opieki - 19.400 zł.

W powiecie dotacje przeznaczone są na następujące zadania bieżące:

- składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej - 5.278.800 zł
- wypłatę dodatku wychowawczego dla dzieci przebywających w rodzinnych formach pieczy zastępczej - 1.937.400 zł
- działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego - 1.220.400 zł
- udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej - 924.000 zł
- ośrodki dokumentacji geodezyjno – kartograficzne - 885.200 zł
- orzekanie o stopniu niepełnosprawności - 1.318.600 zł
- realizację zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa - 629.500 zł

- realizację zadań rządowych przez Urząd Miasta związanych głównie z prowadzeniem zadań geodezyjno – kartograficznych Skarbu Państwa - 341.900 zł
- działalność komisji poborowych - 60.000 zł
- świadczenia w ramach Programu "Dobry Start" dla uczniów rozpoczynających rok szkolny, przebywających w rodzinnych formach pieczy zastępczej oraz koszty obsługi -116.800 zł
- wypłatę dodatku do zryczałtowanej kwoty na dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego w wysokości świadczenia wychowawczego określonego w przepisach o pomocy państwa w wychowaniu dzieci - 748.700 zł
- szkolenia w zakresie realizacji zadań obronnych pracowników UM - 7.000 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 9.028.432 zł;

2. **dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej** ustalono w kwocie 1.548.500 zł, tj. 116,7 % przewidywanego wykonania 2020 roku, z uwagi na wzrost liczby nauczycieli pełniących funkcję doradcy metodycznego oraz konieczność wezwania do kwalifikacji wojskowej w 2021r. osób, które nie zostały nią objęte w bieżącym roku w związku z wcześniejszym zakończeniem działalności komisji z uwagi na pandemię.

Dotacja przyznana na 2021 r. na zadania gminy w kwocie 91.000 zł przeznaczona jest na zatrudnienie nauczycieli w celu realizacji zadań doradcy metodycznego. Natomiast dotacja na zadania własne powiatu w kwocie 1.457.500 zł przyznana jest na:

- realizację rządowego programu "Za życiem" przez Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną nr 1 w Bydgoszczy - 702.000 zł,
- zatrudnienie nauczycieli w celu realizacji zadań doradcy metodycznego - 637.000 zł;
- działalność Powiatowej Kwalifikacji Wojskowej - 118.500 zł;

3. **dotacje celowe na dofinansowanie bieżących zadań własnych** ustalono w kwocie 18.797.200 zł, tj. 54,8 % przewidywanego wykonania 2020 roku, a w warunkach porównywalnych, tj. po wyłączeniu dotacji przyznawanych w ciągu roku 103,3 %. Wzrost dotacji dotyczy głównie wyższej kwoty na wypłatę zasiłków stałych o 11,1 %, tj. o kwotę 738.400 zł. Natomiast w porównaniu z kwotami przyjętymi do projektu budżetu 2020 roku, na 2021 rok przyznano niższą dotację na działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz domów pomocy społecznej.

Dotacje przyznane na zadania gminy w łącznej kwocie 16.873.400 zł przeznaczone są na:

- działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej - 4.426.900 zł
- zasiłki stałe - 7.413.000 zł
- zasiłki okresowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne - 2.260.000 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 104,2% dotacji przyjętej na 2020 rok.

Dotacja na zadania własne powiatu w kwocie 1.923.800 zł, tj. 95,9 % planu dotacji przyznanego do projektu budżetu na 2020r., przeznaczona jest na działalność bieżącą domów pomocy społecznej w związku z pobylem 46 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

21.682.500 zł, tj. 93 % przewidywanego wykonania 2020 roku, a po wyłączeniu środków przyznanych na ten cel w ciągu roku wskaźnik ten wynosi 109 %;

5. **dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich** stanowiące wkład krajowy do projektów dofinansowywanych z funduszy pomocowych UE ustalono w kwocie 1.155.061 zł, tj. 102,3 % przewidywanego wykonania 2020 roku. Środki te przeznaczone są na projekty pn.:

- Edu(R)Ewolucja 2	446.168 zł
- Akcja - kwalifikacja 4	197.358 zł
- Funkcjonowanie Biura ZIT	173.250 zł
- Akcja - kwalifikacja 3	128.274 zł
- Zaopiekowani	61.325 zł
- Dzisiaj staż, jutro praca	51.768 zł
- PO WER	44.366 zł
- Aktywna mama, aktywny tata	33.419 zł
- Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w Bydgoszczy	19.133 zł

V. DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH w kwocie **1.225.989 zł**, tj. 29,1% przewidywanego wykonania 2020 roku.

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

Powyższą kwotę stanowią dotacje z:

- Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 80.789 zł na realizację zadania pn. "Czy wiesz, czym oddychasz? Kampania informacyjno-edukacyjna na rzecz czystszej powietrza" ,
- 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 868.200 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 **17.131.746 zł**, co stanowi 99 % przewidywanego wykonania.

Dochody dotyczące kolejnych edycji projektów zostaną wprowadzone w trakcie roku.

Zaplanowane dochody pochodzą z następujących źródeł:

1. **Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego** w kwocie **2.452.945 zł**
Środki przeznaczone są na dofinansowanie wydatków bieżących w ramach następujących projektów:
- COMBINE - Wzmocnienie transportu kombinowanego w Regionie Morza Bałtyckiego - 503.850 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 - 231.021 zł,
 - BeePathNet - Budowanie i łączenie miast świadomych roli pszczół w Europie - 200.614 zł,
 - Przyjazny klimat dla mobilności w mieście - 2050 CliMobCity - 160.818 zł,
 - Modernizacja i wyposażenie warsztatów i pracowni kształcenia praktycznego w Zespole Szkół Handlowych, w Zespole Szkół Ekonomiczno - Administracyjnych oraz w Zespole Szkół Samochodowych w Bydgoszczy - 1.128.469 zł,
 - Modernizacja i wyposażenie warsztatów i pracowni kształcenia praktycznego w Zespole Szkół Drzewnych w Bydgoszczy - 179.580 zł

oraz obsługę i promocję projektów inwestycyjnych:

- Rewaloryzacja Młyna Rothera w Bydgoszczy na cele kulturalno - turystyczne - 42.162 zł,
- Termomodernizacja Zespołu Szkół Budowlanych w Bydgoszczy - 6.431 zł;

2. **Europejski Fundusz Społeczny** w kwocie **12.014.994 zł**

na realizację wydatków bieżących następujących projektów:

- Edu(R)Ewolucja 2 - 3.792.420 zł,
- Akcja - kwalifikacja 3 - 2.180.661 zł,
- Akcja - kwalifikacja 4 - 1.677.539 zł,
- Bydgoskie żłobki plus 2019 - 1.185.937 zł,
- Zaopiekowani - 1.041.665 zł,
- Dzisiaj staż, jutro praca - 880.044 zł,
- Bydgoskie żłobki plus 2021 - 756.087 zł,
- Aktywna mama, aktywny tata - 284.062 zł,
- Edu(R)Ewolucja - 113.996 zł
- Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w Bydgoszczy - 102.583 zł;

3. **Norweski Mechanizm Finansowy oraz Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego** w kwocie **86.226 zł** na realizację projektu pn. "Nawiązanie polsko - norweskiej współpracy w celu podnoszenia efektywności energetycznej budynków publicznych na obszarze Stowarzyszenia Metropolia Bydgoszcz";

4. **Pozostałe środki UE** w kwocie **1.595.829 zł**

przyznane na dofinansowanie projektów pn.:

- PO WER 732.632 zł,
- Erasmus + 476.366 zł,
- Badanie zastosowania lokalnych obszarów bilansowania energii dla optymalizacji i rozwoju sieci rozproszonych, o akronimie eNeuron - 102.112 zł,
- Czy wiesz, czym oddychasz? Kampania informacyjno-edukacyjna na rzecz czystszej powietrza - 177.745 zł,
- mySMARTLife - Inteligentna przemiana miast UE w kierunku nowej koncepcji inteligentnego życia i gospodarki - 106.974 zł;

5. **Fundusz Spójności** w kwocie **981.752 zł** środki przeznaczone są na dofinansowanie wydatków bieżących w ramach projektu pn. „Funkcjonowanie Biura ZIT”.

B. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe wyszacowano na kwotę **200.137.785 zł**, co stanowi 97,4 % przewidywanego wykonania 2020 roku.

W strukturze dochodów majątkowych Miasta dochody gminy w kwocie 164.794.396 zł stanowią 82,3 %, a dochody powiatu wynoszą 35.343.389 zł, tj. 17,7 %. Natomiast struktura dochodów majątkowych wg podstawowych grup źródeł przedstawia się następująco:

I. Dochody własne w kwocie 42.936.538 zł
stanowią 21,4 % dochodów majątkowych

II. Dotacje z budżetu państwa w kwocie 1.585.487 zł
stanowią 0,8 % dochodów majątkowych

III. Dotacje z funduszy celowych w kwocie 5.718.276 zł
stanowią 2,9 % dochodów majątkowych

IV. Środki pochodzące z funduszy pomocowych w kwocie 148.897.484 zł

stanowią 74,4 % dochodów majątkowych

- V. Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych w kwocie 1.000.000 zł**
stanowią 0,5 % dochodów majątkowych

I. DOCHODY WŁASNE

Dochody własne majątkowe zaplanowano na 2021 rok w kwocie **42.936.538 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. 125 % przewidywanego wykonania roku 2020. Wzrost wpływów wynika z przesunięcia na 2021 r. niektórych sprzedaży niezrealizowanych w br. z uwagi pandemię. W 2021 roku zakłada się większe niż w br. zainteresowanie nieruchomościami stanowiących własność Miasta.

W ramach tych środków planowane są dochody ze:

- sprzedaży 17 nieruchomości niezabudowanych o powierzchni 37.899 m² w kwocie 13.366.000 zł,
- sprzedaży 9 nieruchomości zabudowanych o powierzchni 8.277 m² w kwocie 7.511.000 zł,
- sprzedaży 150 lokali mieszkalnych w kwocie 1.500.000 zł,
- sprzedaży 5 nieruchomości lokalowych w kwocie 1.305.000 zł,
- sprzedaży 4 lokali użytkowych (ADM) w kwocie 1.318.000 zł,

Ponadto aktualnie do zbycia przygotowujących jest 30 nieruchomości o łącznej powierzchni 14.8234 ha (szacowane wpływy 37,6 mln zł) z tego:

- 12 nieruchomości pod budownictwo wielorodzinne o łącznej powierzchni 2.7880 ha (szacowana wpływy 11,5 mln zł)
- 18 nieruchomości pod usługi, handel i produkcję o łącznej powierzchni 12.0354 ha (szacowane wpływy 26,1 mln zł);

2. **dochody z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności** – dochody z tego tytułu ustalono na 2021 rok w kwocie 2.500.000 zł, tj. na poziomie 50 % przewidywanego wykonania 2020 roku. Przewiduje się, że większość opłat jednorazowych zostanie uiszczonych w bieżącym roku z uwagi na korzystne bonifikaty. Powyższe skutkować będzie stopniowym wygaszaniem dochodów z tego tytułu z wyłączeniem opłat wnoszonych w systemie ratalnym;
3. **sprzedaż składników majątkowych** – dochody z tego tytułu ustalono w wysokości 131.500 zł, co stanowi 60,2 % przewidywanego wykonania 2020 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 rozbiórek i inwestycji;
4. **Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych** – dochody z tego tytułu zaplanowano w wysokości 15.305.038 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Budowa trasy tramwajowej łączącej ul. Fordońską z ul. Toruńską wraz z rozbudową układu drogowego oraz przebudową infrastruktury transportu szynowego w Bydgoszczy".

II. DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA ustalono w kwocie **1.585.487 zł** na dofinansowanie zadań inwestycyjnych pn.:

- Rewitalizacja społeczno - gospodarcza Starego Fordonu- etap I - nabrzeża (GPR)- 679.628 zł,
- Rewitalizacja bulwarów Brdy (GPR) - 561.127 zł,
- Adaptacja pustostanu przy ul. Staroszkolnej 10 na potrzeby utworzenia Centrum Edukacyjno - Społecznego (GPR) - 238.832 zł,
- Edu(R)Ewolucja 2 - 67.387 zł,
- Akcja - kwalifikacja 4 - 38.513 zł.

III. DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH zaplanowano w kwocie **5.718.276 zł**, tj.

71,3% przewidywanego wykonania 2020r., z uwagi na zakończenie w br. dużych inwestycji miejskich dofinansowanych z FRKF. Planowane dotacje stanowią środki z:

1. **Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej** w kwocie **500.000 zł** stanowiącej rozliczenie zakończonej w br. inwestycji dotyczącej przebudowy budynku przystani wioślarskiej RTW BYDGOSTIA,
2. **Funduszu Dopłat** w kwocie **5.218.276 zł** na realizację zadań inwestycyjnego pn.:
 - Zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. Łukasiewicza 10 na lokale mieszkalne - 3.365.122 zł,
 - Dokapitalizowanie Bydgoskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego - BTBS Sp. z o.o (w związku z rozliczeniem inwestycji przy ul. Młyńskiej 2A) - 1.853.154 zł.

IV. ŚRODKI POCHODZĄCE Z FUNDUSZY POMOCOWYCH oszacowano w kwocie **148.897.484 zł**, tj. 119,9% przewidywanego wykonania 2020 roku, z tego na:

- zadania gminne 114.666.995 zł
- zadanie powiatowe 34.230.489 zł

Zaplanowane dochody pochodzić będą z następujących źródeł:

1. **Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego** w kwocie **79.588.507 zł** przyznanej na następujące projekty:
 - Przebudowa ul. Grunwaldzkiej na odcinku od Węzła Zachodniego do granic miasta - 24.000.000 zł,
 - Budowa systemu Park&Ride i Park&Go wraz z realizacją infrastruktury technicznej- 11.558.320 zł,
 - Rewitalizacja bulwarów Brdy (GPR) - 4.769.576 zł,
 - Rewitalizacja społeczno-gospodarcza Starego Fordonu - etap I - nabrzeża (GPR) - 4.416.510 zł,
 - Budowa buspasa w ul. Kolbego na odcinku od ul. Grunwaldzkiej do granicy miasta wraz z infrastrukturą towarzyszącą - 4.100.837 zł,
 - Modernizacja i wyposażenie warsztatów i pracowni kształcenia praktycznego w Zespole Szkół Drzewnych w Bydgoszczy - 3.902.618 zł,
 - Rewitalizacja Młynów Rothera na Wyspie Młyńskiej w Bydgoszczy - 3.646.271 zł,
 - Rewitalizacja nieruchomości dawnego Teatru Kameralnego przy ul. Grodzkiej - 2.961.870 zł,
 - Modernizacja i wyposażenie warsztatów i pracowni kształcenia praktycznego w Zespole Szkół Handlowych, w Zespole Szkół Ekonomiczno - Administracyjnych oraz w Zespole Szkół Samochodowych w Bydgoszczy - 2.624.341 zł,
 - Adaptacja pustostanu przy ul. Staroszkolnej 10 na potrzeby utworzenia Centrum Edukacyjno - Społecznego (GPR) - 1.870.000 zł,
 - Rewitalizacja społeczno - gospodarcza Starego Fordonu- etap I (GPR) - 1.800.000 zł,
 - Rewaloryzacja Młyna Rothera w Bydgoszczy na cele kulturalno - turystyczne - 1.500.000 zł,
 - Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - 1.486.493 zł,
 - Budowa dróg dla rowerów w ciągu ul. Kruszwickiej - 1.401.438 zł,
 - Przebudowa i remont budynku przy ul. Jasnej 28 w Bydgoszczy w celu jego adaptacji na mieszkania socjalne - 972.763 zł,
 - Przebudowa i remont budynku przy ul. Bielickiej 6 w Bydgoszczy w celu jego adaptacji na mieszkania socjalne - 972.763 zł,
 - Przebudowa i remont budynku przy ul. Ugory 18 w Bydgoszczy w celu jego adaptacji na mieszkania socjalne - 972.763 zł,
 - Przebudowa i remont budynku przy ul. Jasnej 21 w Bydgoszczy w celu jego adaptacji na

- mieszkania socjalne - 972.763 zł,
 - Przebudowa i remont budynku przy ul. Jasnej 24 w Bydgoszczy w celu jego adaptacji na mieszkania socjalne - 934.109 zł,
 - Budowa dróg dla rowerów w ciągu ul. Jeździeckiej w Bydgoszczy - 828.296 zł,
 - Przebudowa i remont budynku przy ul. Wrocławskiej 11 w Bydgoszczy w celu jego adaptacji na mieszkania socjalne - 784.130 zł,
 - Przebudowa i remont budynku przy ul. Jasnej 26 w Bydgoszczy w celu jego adaptacji na mieszkania socjalne - 777.732 zł,
 - Przebudowa i remont budynku przy ul. Wrocławskiej 9 w Bydgoszczy w celu jego adaptacji na mieszkania socjalne - 715.489 zł,
 - Budowa dróg dla rowerów w ciągu ul. Focha w Bydgoszczy - 573.750 zł,
 - Budowa buspasa w ul. Gdańskiej na odcinku od ul. Rekreacyjnej do pętli autobusowej "Myślęcinek"- 500.000 zł,
 - Termomodernizacja Zespołu Szkół Budowlanych w Bydgoszczy - 494.675 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 - 51.000 zł.
2. **Europejski Fundusz Społeczny** w kwocie **900.046 zł** na realizację projektów pn.
- Edu(R)Ewolucja 2 - 572.688 zł,
 - Akcja - kwalifikacja 4 - 327.358 zł;
3. **Fundusz Spójności** w kwocie **68.408.931 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 - 42.785.646 zł,
 - Budowa trasy tramwajowej łączącej ul. Fordońską z ul. Toruńską wraz z rozbudową układu drogowego oraz przebudową infrastruktury transportu szynowego w Bydgoszczy - 25.623.285 zł,

V. WPLYWY Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELONEJ MIĘDZY

JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO w kwocie **1.000.000 zł** na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Budowa dróg dla rowerów w ciągu ul. Jeździeckiej w Bydgoszczy.

Objaśnienia do Tabeli Nr 4, 14

WYDATKI

Wydatki budżetu Miasta Bydgoszczy na rok 2021 ustalone zostały na kwotę **2.545.932.517 zł**, tj. 102,1% przewidywanego wykonania roku 2020r.

Wydatki bieżące wyniosą 2.035.419.128 zł, tj. 100,2% przewidywanego wykonania 2020 roku. Natomiast wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 510.513.389 zł, tj. 110,5% przewidywanego wykonania 2020 r. Wydatki bieżące, z uwagi na trwającą pandemię COVID - 19 i trudne do oszacowania jej skutki dla budżetu Miasta 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 2020r., wzrostu minimalnego wynagrodzenia za pracę, całorocznego funkcjonowania basenu przy SP nr 67 oraz zrewitalizowanego kompleksu wodnego Astoria, działalności nowych instytucji kultury: Teatru Kameralnego i Parku Kultury, przewidywanego wzrostu stawek cen energii 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 **2.035.419.128 zł**, stanowią 79,9% wydatków ogółem, w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano kwotę 734.464.549 zł, tj. 101,5% przewidywanego wykonania 2020 roku,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań zaplanowano kwotę 665.799.669 zł, tj. 105% przewidywanego wykonania 2020 roku,
- dotacje na zadania bieżące 202.133.202 zł, tj. 99,9% przewidywanego wykonania 2020 roku,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 391.294.584 zł, tj. 91,9% przewidywanego wykonania 2020 roku,
- wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego 22.687.124 zł, tj. 82,7% przewidywanego wykonania 2020 roku,
- potencjalne wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Miasto, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym 3.020.000 zł,
- obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego 16.020.000 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 **126.957.949 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 6% od września 2020r.,
- zabezpieczono wzrost etatów pedagogicznych, w wyniku utworzenia nowych oddziałów przedszkolnych, zwiększenia liczby oddziałów w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych oraz związanych z kształceniem specjalnym,
- zabezpieczono wzrost wynagrodzeń pracowników jednostek budżetowych w związku z planowaną podwyżką minimalnych wynagrodzeń za pracę w 2021 roku,
- zaplanowano dodatkową regulację wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi placówek oświatowych w związku ze wzrostem ustawowego minimalnego wynagrodzenia,
- zaplanowano, w formie rezerwy celowej, wydatki na odprawy z tytułu przejścia na emeryturę, na wypłatę nagród jubileuszowych dla uprawnionych pracowników miejskich jednostek organizacyjnych oraz na składki pracodawcy w ramach Pracowniczych Planów Kapitałowych,
- 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*,
- pokrycie całorocznych kosztów utrzymania uruchomionych od września 2020r. 110 nowych miejsc w Żłobku nr 18 przy ul. Brzozowej 28 i planowanych od maja 2021r. 50 nowych miejsc w pawilonie Żłobka Nr 17 przy ul. Morskiej,
- zabezpieczono wydatki na zwiększone zadania pomocy społecznej w szczególności na utrzymanie zwiększonej liczby osób kierowanych do domów pomocy społecznej w innych gminach, wyższy koszt utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych oraz skutki wzrostu stawki za godzinę usług opiekuńczych,
- zabezpieczono rezerwę celową na realizację Strategii Rozwoju Edukacji,
- zabezpieczono rezerwę celową na realizację Strategii Rozwoju Kultury,
- zwiększono wydatki na lokalny transport zbiorowy w związku z waloryzacją stawek,
- zwiększono wydatki na opłaty za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do kanalizacji deszczowej z dróg publicznych i budynków oświatowych,
- zabezpieczono wydatki na utrzymanie nowo powstałych obiektów infrastruktury komunalnej,
- 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 2020, natomiast podział na działy przyjęto według propozycji zgłoszonych przez poszczególne rady osiedli. Ponadto przewidziano rezerwę na zadania realizowane przez rady osiedli w kwocie 100.000 zł, której rozdysponowanie nastąpi zgodnie z wnioskami rad osiedli w ciągu roku.

Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przyjęto w wielkościach dotacji celowych określonych przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego wraz z koniecznym uzupełnieniem środkami własnymi w kwocie 9.028.432 zł (tj. 99% przewidywanego wykonania 2020r.).

Wydatki na zadania oświatowe - subwencyjne przyjęto w wielkościach subwencji oświatowej określonej przez Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej wraz z koniecznym uzupełnieniem środkami własnymi w kwocie 122.132.641 zł.

Ponadto w wydatkach bieżących budżetu na 2021 rok, utworzono rezerwy:

- ogólną w wysokości 4.000.000 zł, co stanowi 0,16 % wydatków ogółem,
- celowe na:
 - a) zarządzanie kryzysowe w wysokości 1.000.000 zł, co stanowi 0,04 % wydatków ogółem,
 - b) zakup energii dla wszystkich jednostek organizacyjnych Miasta z uwagi na prognozowany wzrost stawek cenowych w kwocie 5.000.000 zł, co stanowi 0,19% wydatków ogółem,
 - c) realizację Strategii Rozwoju Edukacji w wysokości 3.400.000 zł, co stanowi 0,13% wydatków ogółem,
 - d) realizację Strategii Rozwoju Kultury w wysokości 500.000 zł, co stanowi 0,02% wydatków ogółem,
 - e) projekty bieżące uwarunkowane pozyskaniem dofinansowania zewnętrznego w kwocie 500.000 zł, co stanowi 0,02% wydatków ogółem,
 - f) odprawy w szczególności: emerytalne i nagrody jubileuszowe dla pracowników wszystkich jednostek organizacyjnych Miasta oraz na składki pracodawcy w ramach Pracowniczych Planów Kapitałowych w kwocie 14.500.000 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 25.000.000 zł i stanowi 0,98% wydatków ogółem.

Wydatki majątkowe ustalone w kwocie **510.513.389 zł** przeznaczone są na:

- zadania inwestycyjne w wysokości 471.031.950 zł
- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego w kwocie 14.176.439 zł
- rezerwy celowe w łącznej kwocie 25.305.000 zł, z tego:
 - a) inwestycje uwarunkowane pozyskaniem dofinansowania zewnętrznego w kwocie 3.000.000 zł
 - b) Program Bydgoski Budżet Obywatelski w kwocie 16.305.000 zł
 - c) zarządzanie kryzysowe w kwocie 6.000.000 zł

Majątkowe rezerwy celowe stanowią 0,99% wydatków ogółem.

Wydatki majątkowe zostaną sfinansowane z:

- nadwyżki operacyjnej w kwocie 126.957.949 zł, tj. 24,9 % wydatków majątkowych,
- transferów na inwestycje w kwocie 172.506.285 zł, tj. 33,8% wydatków majątkowych, w tym: z funduszy pomocowych UE w kwocie 148.897.484 zł,
- własnych dochodów majątkowych w kwocie 27.631.500 zł, tj. 5,4% wydatków majątkowych, w tym: ze zbycia mienia w kwocie 25.000.000 zł,
- obligacji w kwocie 183.417.655 zł, tj. 35,9% wydatków majątkowych.

**STRUKTURA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA BYDGOSZCZT NA ROK 2021
W PODZIALE NA DZIAŁY**

Dz.	Treść	Ogółem wydatki	Struktura %	Wydatki bieżące	Struktura %	Wydatki majątkowe	Struktura %
010	Rolnictwo i łowiectwo	154 500	0,01	154 500	0,01	-	0,00
020	Leśnictwo	292 000	0,01	292 000	0,01	-	0,00
600	Transport i łączność	525 705 273	20,65	250 684 335	12,32	275 020 938	53,87
630	Turystyka	2 179 020	0,09	2 094 020	0,10	85 000	0,02
700	Gospodarka mieszkaniowa	113 976 206	4,48	76 153 299	3,74	37 822 907	7,41
710	Działalność usługowa	11 298 319	0,44	10 339 319	0,51	959 000	0,19
720	Informatyka	2 189 751	0,09	440 935	0,02	1 748 816	0,34
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	438 787	0,02	438 787	0,02	-	0,00
750	Administracja publiczna	119 313 292	4,69	115 155 957	5,66	4 157 335	0,81
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	38 673	0,00	38 673	0,00	-	0,00
752	Obrona narodowa	7 000	0,00	7 000	0,00	-	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	38 356 359	1,51	38 196 359	1,88	160 000	0,03
755	Wymiar sprawiedliwości	951 643	0,04	951 643	0,05	-	0,00
757	Obsługa długu publicznego	19 040 935	0,75	19 040 935	0,94	-	0,00
758	Różne rozliczenia	54 405 001	2,14	29 100 001	1,43	25 305 000	4,96
801	Oświata i wychowanie	692 013 937	27,18	643 037 575	31,59	48 976 362	9,59
851	Ochrona zdrowia	15 697 840	0,62	15 697 840	0,77	-	0,00
852	Pomoc społeczna	116 569 290	4,58	113 293 973	5,57	3 275 317	0,64
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 603 242	0,50	12 603 242	0,62	-	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	59 886 931	2,35	59 556 931	2,93	330 000	0,06
855	Rodzina	415 329 954	16,31	412 662 054	20,27	2 667 900	0,52
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	192 319 911	7,55	138 317 597	6,80	54 002 314	10,58
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	91 075 348	3,58	38 958 468	1,91	52 116 880	10,21
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	3 239 510	0,13	3 239 510	0,16	-	0,00
926	Kultura fizyczna	58 849 795	2,31	54 964 175	2,70	3 885 620	0,76
WYDATKI OGÓLEM		2 545 932 517	100,00	2 035 419 128	100,00	510 513 389	100,00

Na wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego przeznaczona jest kwota 247.361.633 zł. Kwota ta nie uwzględnia tzw. wydatków niekwalifikowanych związanych z realizacją przedsięwzięć majątkowych ujętych w WPF w łącznej kwocie 40.696.085 zł.

Objaśnienia do Tabeli Nr 4

WYDATKI

WYDATKI BIEŻĄCE

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące tego działu zaplanowane w wysokości **154.500 zł** stanowią 100% przewidywanego wykonania 2020 roku.

Rozdz. 01008 - Melioracje wodne

Planowana kwota wydatków bieżących w tym rozdziale wynosi **150.000 zł**, tj. 126,9% przewidywanego wykonania 2020 roku. Wzrost wydatków na 2021r. dotyczy konieczności przeprowadzenia konserwacji systemów melioracyjnych w Bydgoszczy przy ul. Brzegowej.

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, rowu przy ul. Zamczysko oraz rowu przy ul. Brzegowej w kwocie 120.000 zł.

Rozdz. 01030 – Izby rolnicze

Planowane wydatki bieżące w kwocie **4.500 zł**, tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2020r., 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).

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Wydatki bieżące tego działu w wysokości **292.000 zł** stanowią 126,3% przewidywanego wykonania 2020r. i są wyższe w związku z planowanym zwiększeniem w 2021r. częstotliwości prac porządkowych i interwencyjnych w lasach na terenie miasta Bydgoszczy oraz prognozowanym wzrostem opłat za wyłączenie gruntów leśnych pod inwestycje.

Rozdz. 02001 – Gospodarka leśna

Planowana kwota wydatków bieżących w tym rozdziale wynosi **105.000 zł** i stanowi 141,4% przewidywanego wykonania 2020r. Wzrost dotyczy wydatków na prace interwencyjne na terenie bydgoskich lasów i ich porządkowanie w związku ze zwiększeniem częstotliwości oczyszczania głównie obszarów zagospodarowanych w ramach projektów BBO oraz wzrostem kosztu odbioru odpadów.

Plan wydatków w 2021r. przeznaczony jest na:

- prowadzenie gospodarki leśnej poprzez utrzymanie lasów na terenie miasta Bydgoszczy w czystości (ok. 200 ha), wykonanie podstawowych zabiegów pielęgnacyjnych i ochronnych oraz prace interwencyjne infrastruktury leśnej w kwocie 94.236 zł,
- podstawowe zabiegi w lasach stanowiących własność Skarbu Państwa, będących w zarządzie Prezydenta Miasta, m.in. zabiegi agrotechniczne, czyszczenie, cięcia sanitarno-selekcyjne w kwocie 10.764 zł.

Rozdz. 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w kwocie **7.000 zł**, tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2020r. 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

Planowana kwota wydatków bieżących w tym rozdziale wynosi **180.000 zł** i stanowi 120% przewidywanego wykonania 2020r. Wzrost wynika z zabezpieczenia wydatków na opłaty roczne (naliczane na podstawie aktualnych cen drewna ogłaszanych corocznie przez Prezesa GUS) za wyłączenie gruntów leśnych z produkcji leśnej na tereny przeznaczone pod inwestycje miejskie.

600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące tego działu zaplanowano w wysokości **250.684.335 zł**, co stanowi 101,8 % przewidywanego wykonania 2020r. Wzrost dotyczy przewozów komunikacją publiczną w wyniku aktualizacji stawek przewozowych, utrzymania i konserwacji przystanków wraz z urządzeniami przystankowymi, opłat z tytułu odprowadzania wód opadowych i roztopowych do kanalizacji deszczowej oraz utrzymania sygnalizacji świetlnej.

Rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Planowana kwota wydatków bieżących **194.889.762 zł** ustalona została na poziomie 100,4 % przewidywanego wykonania 2020r, a w warunkach porównywalnych 101,1% (po wyłączeniu wydatków na prowadzenie kontroli biletów przejętej przez pracowników ZDMiKP klasyfikowanych od 2021r. w rozdz.60095). 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 178.063.971 zł, która stanowi 102% przewidywanego wykonania 2020r., co jest wynikiem waloryzacji stawek przewozowych. 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 pociągokilometrami przewidywanymi do zlecenia operatorom oraz ustaloną waloryzacją stawek.

W ramach powyższej kwoty na komunikację:

- a. autobusową zaplanowano kwotę 122.551.623 zł. Wydatki bieżące finansowane będą:
 - środkami budżetu Miasta w kwocie 114.967.951 zł,
 - dotacją na podstawie porozumień z jst. w kwocie 7.583.672 zł.

Na 2021 rok zaplanowano funkcjonowanie: 30 linii autobusowych dziennych, 6 linii nocnych regularnych, 10 linii autobusowych międzygminnych regularnych do gmin: Białe Błota, Dobrez, Nowa Wieś Wielka i Osielsko, 1 linii autobusowej międzygminnej sezonowej do Ostromecka.

- b. tramwajową zaplanowano kwotę 55.512.348 zł, z czego kwota 14.370.480 zł przeznaczona zostanie na przewozy liniami tramwajowymi do Fordonu.

Na 2021 rok zaplanowano funkcjonowanie 11 linii tramwajowych regularnych (w tym 4 do Fordonu) oraz 1 linii sezonowej obsługiwanej taborem zabytkowym. W ramach zadania uwzględniono także 8.058.000 zł na zakup energii elektrycznej do sieci trakcyjnej.

Na pozostałe zadania transportu zbiorowego przeznaczona jest kwota 16.825.791 zł, z tego na:

- remonty i utrzymanie sieci i podstacji trakcyjnych oraz torowisk, które podlegają zużyciu wynikającego z ich bieżącej eksploatacji w kwocie 10.945.287 zł,
- utrzymanie i konserwację urządzeń przystankowych w kwocie 1.435.010 zł,
- utrzymanie systemu ITS (informacja pasażerska) w kwocie 1.989.000 zł, w tym utrzymanie informacji pasażerskiej ITS w kwocie 1.820.000 zł oraz konserwacja urządzeń i wiat w kwocie 169.000 zł,
- 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 53 stacjami oraz 580 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 954.494 zł.

Rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

Planowane wydatki bieżące w wysokości **30.164.330 zł** stanowią 108,2% przewidywanego wykonania 2020r. Wzrost planowanej kwoty wydatków wynika z wyższej stawki opłaty z tytułu odprowadzania wód opadowych i roztopowych do kanalizacji deszczowej oraz wzrostu cen usług związanych z konserwacją sygnalizacji świetlnej.

Powyższa kwota planu wydatków przeznaczona zostanie głównie na:

- opłaty za odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do kanalizacji deszczowej MWIK z dróg publicznych 13.757.000 zł,
- częściowe remonty i utrzymanie dróg i chodników planuje się kwotę 2.200.000 zł obejmujące bieżące koszty utrzymania dróg w granicach administracyjnych Miasta,
- utrzymanie sygnalizacji świetlnej ruchu drogowego w kwocie 3.200.000 zł,
- prowadzenie akcji zimowej w zakresie utrzymania i przejezdności dróg w ramach 4 rejonów zaplanowano kwotę 6.612.349 zł. Powierzchnia utrzymywanych jezdni wynosi 2.716.114 m², długości 349,929 km. Zimowe utrzymanie ciągów komunikacyjnych pieszych zostało podzielonych na 10 zadań o łącznej powierzchni 489.715 m²,
- prace awaryjno-utrzymawcze mostów w kwocie 1.339.660 zł, w ramach których planowane jest: wykonanie zabezpieczenia stropu przejścia podziemnego pod rondem Jagiellonów, remont nawierzchni na dojeździe do wiaduktu nad torami kolejowymi w ciągu ul. Fordońskiej o powierzchni 550 m², wymianę dylatacji na Moście Kazimiera Wielkiego, wymianę nawierzchni bitumicznej na obiektach inżynierskich o powierzchni całkowitej około 3000 m², renowację zabezpieczeń antykorozyjnych na obiektach mostowych oraz montaż odblasków na barierach i barieroporęczach,
- 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 429.041 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 455.000 zł.

Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne

Planowane wydatki bieżące w wysokości **6.999.481 zł** stanowią 99% przewidywanego wykonania 2020r. Spadek wynika ze zmniejszenia planu wydatków na nakłady remontowe dróg i chodników.

Powyższe środki przeznacza się na:

- częściowe remonty i utrzymanie jezdni, nawierzchni chodników, zatok autobusowych i parkingowych oraz schodów w kwocie 2.300.000 zł. Łącznie bieżącym utrzymaniem dróg w granicach administracyjnych Miasta objętych jest 576 km dróg gminnych,
- prace awaryjno-utrzymawcze mostów w kwocie 1.309.440 zł, w tym wykonanie remontu konstrukcji stalowej kładki przez rzekę Brdę w rejonie ul. Krakowskiej, przeprowadzenie przeglądów rocznych obiektów inżynierskich zlokalizowanych w drogach gminnych oraz wykonanie niezbędnych prac naprawczych o charakterze utrzymawczym,
- wydatki związane z zarządzaniem strefy płatnego parkowania poprzez utrzymanie w stałej sprawności technicznej i funkcjonalnej 202 parkomatów zlokalizowanych w strefie płatnego parkowania w kwocie 970.000 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 429.041 zł,
- utrzymanie i udrożnienie dróg gruntowych 230.000 zł,
- remonty, konserwacja i utrzymanie sprzętu drogowego w kwocie 380.000 zł,
- pozostałe zadania w tym: transport materiałów drogowych, wykonanie analiz porealizacyjnych, koszty

postępowań sądowych, utrzymanie infrastruktury na płycie Starego Rynku, działanie zespołu ds. poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w kwocie 247.000 zł.

Rozdz. 60095 – Pozostałe działalność

Planowana kwota wydatków bieżących **18.630.762 zł** ustalona została na poziomie tj. 110,6%, a w warunkach porównywalnych, tj. z uwzględnieniem w przewidywanym wykonaniu 2020r. wydatków na przeprowadzanie kontroli biletów - 102,6%. Wzrost planowanej kwoty wydatków wynika ze skutków zwiększenia w 2020 r. zatrudnienia o 2 etaty oraz obligatoryjnego wzrostu minimalnego wynagrodzenia od 2021 r. dla 24 pracowników ZDMiKP.

Wydatki tego rozdziału w kwocie **18.386.554 zł** dotyczą funkcjonowania Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej. W ramach powyższej kwoty na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników tej jednostki zatrudnionych w ramach 231 etatu przeznaczają się kwotę 15.129.434 zł (w tym kwota 234.546 zł z dotacji otrzymanych od jst na obsługę międzygminnych linii autobusowych), 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 3.157.120 zł obejmują głównie: obsługę kontroli biletów komunikacji miejskiej w zakresie prowadzenia kontroli biletów w pojazdach lokalnego transportu zbiorowego w Bydgoszczy - 300.000 zł, zakup energii elektrycznej i ciepłej – 354.000 zł, ochronę budynków – 502.160 zł, zakup usług remontowych – 221.000 zł, odpis na ZFŚS – 359.000 zł, zakup materiałów biurowych i wyposażenia, a także paliwa i części zamiennych - 258.000 zł, opłaty pocztowe i telekomunikacyjne - 123.190 zł oraz pozostałe wydatki – 1.039.770 zł, na które składają się m.in.: ubezpieczenie sprzętu, sprzątanie pomieszczeń, podatek od nieruchomości oraz szkolenia pracowników.

Pozostałe wydatki w tym rozdziale w wysokości **244.208 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 2021 przeznaczone zostaną min. na wynagrodzenia personelu zaangażowanego w realizację projektu, ich delegacje (spotkania projektowe i wizyty studyjne, które nie odbyły się w 2020r. z uwagi na epidemię COVID-19), usługi i ekspertyzy z zakresu rzeczowego projektu związane z organizacją regionalnych warsztatów, spotkań i imprez mających na celu zwiększenie wiedzy i akceptacji innowacyjnej z zakresu transportu kombinowanego, a także koszty tłumaczeń i zakup materiałów.

DZIAŁ 630 - TURYSTYKA

Wydatki tego działu w wysokości **2.094.020 zł** stanowią w warunkach porównywalnych 119,5% przewidywanego wykonania 2020 r., tj. bez uwzględnienia zmniejszeń wynikających z ograniczenia w 2020 roku wydatków w związku z pandemią oraz bez wydatków jednorazowych. Wzrost planowanych wydatków obejmuje rozszerzenie oferty Bydgoskiego Centrum Informacji o obsługę nowych zadań, wzrost wynagrodzeń obsługi Tramwaju Wodnego i ukończenie naprawy napędu statku Słonecznik II.

Rozdz. 63001 – Ośrodki informacji turystycznej

Planowana kwota wydatków bieżących **1.135.240 zł** stanowi w warunkach porównywalnych 138,9% przewidywanego wykonania 2020 r., tj. bez uwzględnienia zmniejszeń wynikających z ograniczeń wydatków w związku z pandemią. Wzrost wydatków wynika z realizacji nowych zadań przez Bydgoskie Centrum Informacji, tj.: rozszerzenie zakresu wydawnictw i materiałów informacyjnych o bieżące, miejskie informacje, utrzymanie rowerów cargo zakupionych w 2020 roku (Program BBO), wdrożenie projektu „Karta turystyczna na aplikacji mobilnej” oraz przygotowanie organizacji konferencji World Canals Conference 2024.

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,
- publikację wydawnictw informacyjno - promocyjnych w różnych językach prezentujących bydgoskie atrakcje turystyczne oraz dystrybucja pamiątek z logotypem Miasta,
- organizację dodatkowych punktów informacji turystycznej podczas dużych wydarzeń konferencyjnych, targowych, kulturalnych i sportowych,
- prowadzenie kalendarza wydarzeń organizowanych w Bydgoszczy,
- organizowanie podróży studyjnych dla dziennikarzy i touroperatorów krajowych i zagranicznych także 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,
- organizację wiosenno-letnich spacerów po Bydgoszczy z przewodnikiem,
- popularyzację rowerowych przejażdżek po Bydgoszczy wraz z obsługą wypożyczalni rowerów (w tym rowerów cargo),
- badanie ruchu turystycznego,
- organizację rejsów tramwajami wodnymi po Brdzie,
- organizację wakacyjnych linii turystycznych zabytkowymi autobusami i tramwajami.

W ramach wydatków bieżących jednostki koszty zatrudnienia 8 pracowników BCI planuje się w wysokości 522.330 zł.

Na wydatki związane z realizacją statutowych zadań oraz świadczeń na rzecz osób fizycznych tej jednostki przeznacza się kwotę 612.910 zł.

Rozdz. 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Planowana kwota wydatków bieżących w wysokości **958.780 zł** stanowi 411% przewidywanego wykonania 2020 roku, a w warunkach porównywalnych 101,9%, tj. bez uwzględnienia zmniejszeń wydatków w 2020 roku w związku z pandemią oraz wydatków jednorazowych na wymianę napędu statku Słonecznik II.

Wydatki w kwocie 877.030 zł przeznacza się na obsługę: wycieczkowych rejsów bydgoskimi tramwajami wodnymi po Brdzie oraz na obsługę wakacyjnych linii turystycznych zabytkowym taborem dla turystów i mieszkańców Bydgoszczy. Rejsy wycieczkowe odbywać się będą tramwajami wodnymi w okresie od maja do września na linii staromiejskiej, słonecznej i „Szlakiem śluz”. Rejsy uzależnione są od działania śluz i terminu zakończenia naprawy jednego ze statków. W 2021 roku zabezpieczono środki na uruchomienie linii zabytkowymi pojazdami komunikacji miejskiej. Dla tras w kierunku Myślęcinka i Explozeum główny przystanek dla autobusów znajduje się na Starym Rynku. Zaplanowano także obsługę

specjalnej linii turystycznej dla zabytkowych tramwajów. Działania te przyczynią się do podniesienia jakości usług turystycznych w naszym mieście.

W ramach powyższych wydatków na umowy zlecenia i pochodne od nich naliczane dla 8 kapitanów statków przeznacza się kwotę 160.000 zł. Wydatki rzeczowe przeznaczone na utrzymanie statków tj. ubezpieczenie mienia, opłaty za udostępnienie nabrzeża, służowanie, wydruk folderów, obsługa biletów online, zakup energii elektrycznej dla statków, zakup paliwa, rozliczenie umowy wymiany napędu statku Słonecznik II, zakup środków czystości, materiałów biurowych i drobnego wyposażenia planuje się w kwocie 670.650 zł. Natomiast na realizację zadania wyłonionego w 2020 roku w ramach Programu BBO na zorganizowanie *Zlotu zabytkowymi autobusami* kwotę 46.380 zł.

Pozostałą kwotę wydatków w wysokości 81.750 zł przeznacza się na dotacje na zadania bieżące zlecone organizacjom pożytku publicznego tj. na wsparcie zadań w zakresie krajoznawstwa i upowszechniania turystyki w szczególności:

- organizację ogólnodostępnych imprez krajoznawczych i turystycznych,
- organizację konferencji 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 **76.153.299 zł** stanowią 101,0% przewidywanego wykonania 2020r. Wzrost wynika ze zwiększenia wydatków na odprowadzanie do sieci kanalizacji deszczowej wód opadowych i roztopowych z powierzchni utwardzonej, w tym z dachów nieruchomości komunalnych zarządzanych przez Spółkę ADM oraz na utrzymanie czystości tych nieruchomości w związku ze wzrostem cen usług, płacy minimalnej i dezynfekcją obiektów z powodu pandemii.

Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Planowana kwota wydatków bieżących w wysokości **75.173.169 zł**, stanowi 101% przewidywanego wykonania 2020r.

Wydatki na **zadania własne** w kwocie **74.543.669 zł** przeznacza się na:

a) gospodarkę zasobem mieszkaniowym w kwocie 45.814.088 zł, z tego na:

- zarządzanie i administrowanie nieruchomościami mieszkalnymi stanowiącymi własność Miasta Bydgoszczy wraz z kosztami ich utrzymania w kwocie 45.617.811 zł, z tego:

wydatki związane z bieżącym utrzymaniem zasobu powierzonego ADM w łącznej kwocie 33.387.228 zł, w tym: opłaty za media 12.769.100 zł, wydatki na pokrycie kosztów utrzymania nieruchomości w części wspólnej wspólnot mieszkaniowych 4.606.407 zł, opłata za wywóz śmieci 4.566.092 zł, odprowadzanie ścieków 3.944.647 zł, konserwacje w budynkach 2.078.374 zł, koszty sądowe i zastępstwa procesowego 1.590.600 zł, przeglądy techniczno-budowlane i legalizacje urządzeń pomiarowych 1.101.663 zł, utrzymanie czystości i terenów przy budynkach 806.778 zł, podatek od nieruchomości 660.500 zł, odprowadzanie wód opadowych i roztopowych 284.885 zł, ubezpieczenie budynków 216.500 zł oraz pozostałe wydatki 761.682 zł

opłata za administrowanie zasobem powierzonym, w kwocie 12.230.583 zł, na pokrycie kosztów administratora, wyliczoną w oparciu o kalkulację stawek za m² poszczególnych kategorii zasobu ustalonych według specyfiki danej grupy zasobu określającej poziom koniecznych nakładów pracy zarządcy na jego obsługę techniczną i ekonomiczną,

- zarządzanie i administrowanie nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa wraz z kosztami ich utrzymania w kwocie 196.277 zł obejmującej: opłaty za media 33.299 zł, wywóz śmieci 24.444 zł, utrzymanie czystości i terenów zielonych przy budynkach 23.000 zł, odprowadzanie ścieków 15.924 zł, konserwacje w budynkach 13.488 zł, podatek od nieruchomości 10.000 zł, ubezpieczenie budynków 1.900 zł oraz pozostałe wydatki w kwocie 74.222 zł;

b) gospodarkę zasobem użytkowym (budynki i grunty) w kwocie 16.266.980 zł, z tego na:

- zarządzanie i administrowanie nieruchomościami stanowiącymi własność Miasta Bydgoszczy wraz z kosztami ich utrzymania w kwocie 16.106.820 zł, z tego:

wydatki związane z bieżącym utrzymaniem zasobu powierzonego ADM w łącznej kwocie 10.256.017 zł w tym: opłaty za media 2.920.321 zł, utrzymanie czystości i terenów zielonych przy budynkach oraz nasadzenia i wycinka drzew 2.969.321 zł, podatek od nieruchomości 1.531.000 zł, opłata za wywóz śmieci 724.000 zł, wydatki na pokrycie kosztów utrzymania nieruchomości w części wspólnej wspólnot mieszkaniowych 614.650 zł, odprowadzanie ścieków 277.973 zł, konserwacje w budynkach 220.405 zł, koszty sądowe i zastępstwa procesowego 164.400 zł, przeglądy techniczno-budowlane i legalizacje urządzeń pomiarowych 66.244 zł, odprowadzanie wód opadowych i roztopowych 145.282 zł, ubezpieczenie budynków 50.000 zł oraz pozostałe wydatki 572.421 zł,

opłata za administrowanie zasobem powierzonym, w kwocie 5.850.803 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 160.160 zł obejmującej: utrzymanie czystości i terenów zielonych przy budynkach oraz nasadzenia i wycinka drzew 94.585 zł, podatek od nieruchomości 26.500 zł, koszty sądowe i zastępstwa procesowego 16.000 zł, konserwacje w budynkach 7.515 zł, wywóz śmieci 2.812 zł, opłaty za media 1.035 zł, ubezpieczenie budynków 800 zł oraz pozostałe wydatki w kwocie 10.913 zł;
- c) remonty budynków w zasobie komunalnym w kwocie 10.732.887 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 6.532.887 zł;
- d) inwentaryzowanie budynków wielolokalowych i prostowanie udziałów w kwocie 225.000 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, przewidziane w kwocie 795.000 zł na:
 - koszty postępowań sądowych, podejmowanych działań windykacyjnych, komorniczych i egzekucyjnych, koszty wpisów w księgach wieczystych w kwocie 200.000 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 260.000 zł,
 - wydatki na wynagrodzenia z tytułu zarządzania nieruchomościami przy ulicy Wojska Polskiego 65 i przy ulicy Izabeli Romanowskiej o łącznym obszarze 98,1061ha oraz nieruchomościami w rejonie ulic Jeździeckiej, Gdańskiej i Konnej o łącznym obszarze 3,3853 ha przez Bydgoski Park Przemysłowo – Technologiczny Sp. z o.o. w kwocie 95.000 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 120.000 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 40.000 zł;
- h) dofinansowanie wynagrodzeń pracowników Urzędu Miasta realizujących zadanie zleczone z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa i geodezji w kwocie 594.889 zł.
- i) zwrot dotacji do budżetu państwa z lat ubiegłych w kwocie 5.000 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 **629.500 zł**, przeznacza się na:

- a) remonty nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa w kwocie 130.000 zł oraz na zarządzanie i administrowanie tymi nieruchomościami przez Spółkę ADM w kwocie 76.000 zł na podstawie umowy o zarządzie nieruchomościami stanowiącymi zasób Skarbu Państwa,
- b) zatrudnienie pracowników do prowadzenia gospodarki zasobem mieszkaniowym i użytkowym w kwocie 329.000 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 13,35 etatów (dofinansowane środkami własnymi Miasta w kwocie 594.889 zł),
- c) obsługę proceduralną gospodarki zasobem mieszkaniowym w kwocie 94.500 zł. Planowane środki przeznacza się na koszty notarialne, koszty wycen nieruchomości w sprawach sprzedaży, 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 2020r.

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.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące tego działu zaplanowano w wysokości **10.339.319 zł**, co stanowi 100,9% przewidywanego wykonania 2020r. w warunkach porównywalnych tj. po wyłączeniu dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone. Wzrost wydatków wynika z przejęcia przez Miasto całości spraw związanych z prowadzeniem cmentarzy komunalnych.

Rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Planowana kwota wydatków wynosi **4.501.067 zł** i stanowi 100% przewidywanego wykonania w 2020r.

Na wynagrodzenia dla 43 pracowników Miejskiej Pracowni Urbanistycznej wraz z pochodnymi przeznaczona jest kwota 3.930.067 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 566.000 zł. Wydatki te przeznaczone zostaną na:

- a) wydatki z tytułu aktualizacji oprogramowania, usług pocztowych, ogłoszeń prasowych, usług informatycznych oraz koszty sprzątnięcia Pracowni w kwocie 260.000 zł,
- b) zakup materiałów biurowych i akcesoriów komputerowych oraz licencji i oprogramowania komputerowego w kwocie 60.000 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 Eskulapa-Jasieniecka”, „Fordon Ryńskiego”, „Fordon osiedle Bajka Wschód”, „LPKiW Myślicinek”, „Przylesie”, „Bohaterów”, „Glinki-Podleśna”, „Bocianowo-Artyleryjska”, „Polonia”, „Bartodzieje-Bałtycka”, „Śródmieście-Plac Wolności”, „Miedzyń-Notecka”, „Miedzyń-Cieplicka”, „Wyżyny-Węgierska”, „Czyżkówko-Siedlecka-Mściwoja”, „Czersko Polskie-Hutnicza II”, „Kapuściska-Wojska Polskiego”, „Czersko Polskie-Mokra II” w kwocie 40.000 zł,
- d) szkolenia pracowników i podróże służbowe w kwocie 32.000 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 154.000 zł.

Rozdz. 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Planowane wydatki tego rozdziału w wysokości **3.620.460 zł** stanowią 100% przewidywanego wykonania 2020r. w warunkach porównywalnych, tj. po wyłączeniu nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych oraz dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone.

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 885.200 zł,
- środków własnych Miasta 1.485.260 zł, (w tym 564.763 zł dofinansowanie realizacji zadań zleconych).

Wydatki w powyższym rozdziale przeznaczone zostaną na realizację zadań z zakresu geodezji i kartografii, wykonywanych przez pracowników Miejskiej Pracowni Geodezyjnej i Urzędu Miasta.

Miejska Pracownia Geodezyjna planuje na 2021r. wydatki bieżące w kwocie 2.686.497 zł, z przeznaczeniem na:

- a) wynagrodzenia pracowników MPG (33 etaty) w kwocie 2.388.497 zł, realizujących zadania:
 - prowadzenie i aktualizację zasobu geodezyjno-kartograficznego,
 - udostępnianie osobom fizycznym i prawnym oraz jednostkom wykonawstwa geodezyjnego dokumentów i

- danych państwowego zasobu geodezyjno-kartograficznego,
- uzgadnianie dokumentacji projektowej przekazywanej przez inwestorów,
 - aktualizację baz w zakresie projektowanych sieci uzbrojenia terenu,
 - wykonywanie prac geodezyjno-kartograficznych (pomiarowych i obliczeniowych) na potrzeby Urzędu Miasta i jednostek podległych,
 - koordynację, prowadzenie i aktualizację numerycznej mapy zasadniczej dla Miasta Bydgoszczy oraz mapy ewidencji gruntów i budynków,
 - aktualizację części opisowej operatu ewidencji gruntów i budynków w zakresie przedmiotowym,
 - prowadzenie kontroli dokumentacji geodezyjno-kartograficznej przekazywanej do zasobu przez jednostki wykonawstwa geodezyjnego,
 - prowadzenie kontroli terenowych jednostek wykonawstwa geodezyjnego,
 - podziały nieruchomości przygotowywanych do zbycia przez Miasto, regulacja stanu własnościowego nieruchomości Gminy Bydgoszcz, dróg publicznych i zamiany gruntów pomiędzy Miastem a innymi podmiotami,
- b) utrzymanie pracowni geodezyjnej tj. opłaty za eksploatację pomieszczeń, zakup energii, zakup usług informatycznych i telekomunikacyjnych, paliwa, podróże służbowe, odpisy na ZFŚS w kwocie 295.000 zł,
- c) świadczenia dla pracowników (refundacja kosztów zakupu okularów korekcyjnych oraz odzieży ochronnej dla pracowników wykonujących prace terenowe) w kwocie 3.000 zł.

Ponadto w ramach rozdziału zaplanowano wydatki w kwocie 933.963 zł na wynagrodzenia pracowników Urzędu Miasta (12,75 etatów) realizujących zadania:

- prowadzenie katastru nieruchomości w zakresie części opisowej państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym ewidencja gruntów i budynków oraz gleboznawczej klasyfikacji gruntów i spraw związanych z taksacją nieruchomości,
- prowadzenie ewidencji miejscowości, ulic i adresatów,
- prowadzenie spraw nazewnictwa ulic i placów.

Rozdz. 71015 – Nadzór budowlany

Wydatki bieżące Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w kwocie **1.380.400 zł**, stanowią 100,2% przewidywanego wykonania 2020r. 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 1.220.400 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 1.224.900 zł, co stanowi 100,7% przewidywanego wykonania 2020r. Na świadczenia na rzecz pracowników przeznaczono kwotę 4.700 zł (zwrot kosztów zakupu odzieży roboczej, refundacja za okulary korekcyjne, zakup napojów i środków czystości).

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 150.800 zł przeznaczone zostaną przede wszystkim na opłaty telekomunikacyjne i pocztowe, utrzymanie pomieszczeń biurowych, samochodu służbowego, szkolenia pracowników oraz zakup paliwa, papieru do ksero i inne wydatki jednostki.

Rozdz. 71035 – Cmentarze

Na utrzymanie cmentarzy bydgoskich zaplanowano kwotę wydatków bieżących w wysokości **826.792 zł**, która stanowi 120,3% przewidywanego wykonania w 2020r. Zwiększenie wydatków na 2021r. wynika z przejęcia przez Miasto od 1 października 2020r. całości spraw związanych z prowadzeniem cmentarzy komunalnych.

Wydatki w wysokości 826.792 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 konserwacją urządzeń sanitarnych. W powyższej kwocie zaplanowano również wydatki, które do tej pory były ponoszone przez dzierżawcę cmentarzy m.in. zakup energii elektrycznej i środków czystości do dezynfekcji domów przedpogrzebowych oraz oleju opałowego do ogrzewania domu przedpogrzebowego przy ul. Wiślanej.

Rozdz. 71095 – Pozostała działalność

Planowane wydatki tego rozdziału w wysokości **10.600 zł** stanowią 100% przewidywanego wykonania 2020r.

Wydatki bieżące przeznaczone zostaną 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 5.000 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 3.600 zł.

DZIAŁ 720 - INFORMATYKA

Wydatki w tym dziale w **rozd. 72095 – Pozostała działalność** zaplanowano na 2021 rok na zadania własne związane z Miejską Siecią Teleinformatyczną w kwocie **440.935 zł**, tj. na poziomie 94 % przewidywanego wykonania 2020 roku, a w warunkach porównywalnych 104,1 %, tj. po wyłączeniu wydatków przeznaczonych na realizację projektu unijnego. Wzrost dotyczy wydatków na utrzymanie przyłączy do Internetu dla jednostek Miasta w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej (generującej również dochody dla Miasta).

Wydatki w kwocie 438.310 zł przeznaczone zostaną na utrzymanie wspólnej infrastruktury telekomunikacyjnej, w tym koszty łączy transmisji danych, opłatę za zajęcie pasa drogowego, zakup sprzętu niezbędnego do podłączenia kolejnych firm na terenie Bydgoskiego Parku Technologiczno -Przemysłowego, zakup energii elektrycznej oraz utrzymanie kanalizacji teletechnicznej (w tym m.in. wspólnej z UTP infrastruktury telekomunikacyjnej o długości 25 km, umieszczonej we wspólnym wykopie i wiązce rur, zgodnie z zawartym porozumieniem).

Pozostałe środki w kwocie 2.625 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 2021 r. obejmują zarządzanie projektem oraz działania informacyjno - promocyjne.

DZIAŁ 730 – SZKOLNICTWO WYŻSZE i NAUKA

W tym dziale w **rozd.73095 - Pozostała działalność** wydatki bieżące na 2021 rok zaplanowano w kwocie **438.787 zł**, tj. 104,4% przewidywanego wykonania 2020 roku.

Zaplanowane wydatki przeznaczone zostaną na:

- wsparcie rozwoju 4 uczelni publicznych działających na terenie miasta Bydgoszczy i promocję nauki w kwocie 250.887 zł, w tym zabezpieczono środki na dofinansowanie organizacji Bydgoskiego Festiwalu Nauki,
- 4 stypendia dla wybitnych młodych naukowców oraz wyróżniających się studentów przyznawanych na podstawie Uchwały Rady Miasta Nr LXIX/1314/06 z dnia 31 maja 2006 roku o mecenacie nad kulturą i nauką i Nagrodę Naukową Prezydenta Miasta dla studentów i naukowców, wraz z uwzględnieniem skutków podniesienia w 2021 roku kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę, która jest podstawą do naliczenia stypendiów, w łącznej kwocie 167.900 zł,
- stypendia dla zdolnych absolwentów szkół ponadpodstawowych kształcących się na bydgoskich uczelniach, którzy osiągnęli wysoki wynik z matury z matematyki na poziomie rozszerzonym w łącznej kwocie 20.000 zł (zadanie przeniesione z dz. 801 - Oświata i wychowanie).

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące tego działu w wysokości **115.155.957 zł** stanowią 101,3 % przewidywanego wykonania 2020 r., a w warunkach porównywalnych (tj. po wyłączeniu wydatków na realizację projektów unijnych oraz finansowanych z budżetu państwa) 100,7 %. Wzrost dotyczy wydatków na usuwanie i przechowywanie pojazdów zaparkowanych w miejscach niedozwolonych oraz porzuconych na terenach publicznych, a także obsługę informatyczną urzędu.

Planowaną kwotę wydatków przeznacza się na:

- a) zadania własne w wysokości 105.481.927 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 87.112.792 zł,
 - koszty funkcjonowania Bydgoskiego Biura Finansów Oświaty w kwocie 10.671.138 zł,
 - promocję miasta w kwocie 7.697.997 zł,
- b) zadania zlecone w wysokości 6.782.251 zł, w tym finansowane z dotacji przyznanej z budżetu państwa w kwocie 3.907.800 zł oraz dofinansowane środkami własnymi w wysokości 2.874.451 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 - 118.500 zł,
- d) realizację projektów unijnych w wysokości 2.773.279 zł.

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

Na wydatki Bydgoskiego Biura Finansów Oświaty zaplanowano kwotę 10.671.138 zł, z tego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 9.639.285 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 104.484.819 zł, z tego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Urzędu oraz wynagrodzenia bezosobowe 69.917.749 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 3 pracowników do obsługi zadań w zakresie ochrony danych osobowych w jednostkach oświatowych (w rozdz.75085) w kwocie 211.377 zł. Kwota na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń stanowi 66,9 % 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 2021 roku planuje się 875,86 etatów, w tym:

- urzędnicy realizujący zadania własne Miasta 664,43 etatu,
- urzędnicy realizujący zadania zlecone Miasta 83,25 etatów,
- pracownicy pomocniczy i obsługi 116,18 etatu,
- pracownicy do obsługi zadań w jednostkach oświatowych 3 etaty,
- pracownicy Biura ZIT BTOF 9 etatów.

Ponadto, zadania wykonywane przez pracowników Urzędu Miasta w ramach 197,7 etatów finansowane są w innych działach:

- dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa, na zadania w zakresie gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa (13,35 etatu),
- dz. 710 – Działalność usługowa, na zadania z zakresu geodezji i kartografii (12,75 etatów),
- 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 (123,1 etatu),
- dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, na zadania z zakresu gospodarki odpadami 41,5 etatu.

Zadania własne:

Rozdz. 75020 – Starostwa powiatowe

W tym rozdziale kwotę wydatków bieżących planuje się w wysokości **14.539.205 zł**, tj. 104,1% przewidywanego wykonania 2020r. Wzrost dotyczy wydatków na usuwanie i przechowywanie pojazdów zaparkowanych w miejscach niedozwolonych oraz porzuconych na terenach publicznych z uwagi na rosnącą liczbę tych pojazdów oraz wydłużający się okres ich przechowywania na parkingach strzeżonych.

Planowane na 2021 r. wydatki zostaną 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 znalezionych.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników realizujących powyższe zadania w ramach 116,75 etatu zaplanowano kwotę 8.792.552 zł.

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 5.746.653 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 3.591.219 zł,
- usuwanie pojazdów zaparkowanych w miejscach niedozwolonych oraz pojazdów porzuconych na terenach publicznych w kwocie 663.854 zł,
- przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg w związku z ich zaparkowaniem w miejscach niedozwolonych, do czasu odebrania ich przez właścicieli w kwocie 835.178 zł,
- ekspertyzy i opinie, koszty postępowania sądowego, zakup materiałów, energii, usług pocztowych, a także usług pozostałych związanych z utrzymaniem budynków UM w części dotyczącej starostwa powiatowego w kwocie 442.302 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Społecznych oraz świadczenia dla pracowników obejmujące refundację zakupu okularów korekcyjnych dla osób pracujących przy komputerach w kwocie 214.100 zł.

Rozdz. 75022 – Rady gmin

Na wydatki związane z funkcjonowaniem i obsługą Rady Miasta zaplanowano kwotę **1.078.200 zł**, tj. 101,3% przewidywanego wykonania 2020r., a w warunkach porównywalnych, tj. bez uwzględnienia zmniejszeń wynikających z ograniczeń wydatków związanych z pandemią na poziomie 100%.

Wydatki na diety oraz podróże służbowe 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 czyszne 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 **62.197.573 zł**, tj. 101 % przewidywanego wykonania 2020 roku. Wyższe wydatki wynikają z przeznaczenia dodatkowych środków na obsługę informatyczną urzędu (m.in zakup licencji, wzrost kosztów asysty technicznej oraz dzierżawy urządzeń wielofunkcyjnych).

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Urzędu Miasta realizujących zadania gminy zaplanowano 46.567.175 zł (547,68 etatów).

Pozostałe wydatki w tym rozdziale w kwocie 15.630.398 zł zostaną przeznaczone na:

- a) wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem Urzędu w kwocie 6.245.108 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 - 1.894.000 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), zakup licencji, a także asysta techniczna do oprogramowania funkcjonującego w Urzędzie Miasta w kwocie 6.244.390 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 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 270.000 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 72.400 zł,
- f) 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 w tym rozdziale **7.697.997 zł** stanowi 88 % przewidywanego wykonania 2020r. i 74,9 % budżetu uchwalonego na 2020 rok. Spadek wydatków na promocję Miasta wynika z rezygnacji z niektórych wydarzeń i imprez rozrywkowych z uwagi na trwającą pandemię. Ewentualne zwiększenie wydatków na promocję będzie zależało od rozwoju sytuacji epidemicznej w przyszłym roku.

Środki zaplanowane w tym rozdziale zostaną przeznaczone na :

1. działania promocyjne miasta poprzez sport podczas imprez o zasięgu krajowym i międzynarodowym: 699.146 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, połączone z odpowiednio ukierunkowaną promocją daje wysoki poziom identyfikacji bydgoszczan z realizowanymi działaniami.

Planowane działania ograniczone w znacznym stopniu przez sytuację epidemiczną w roku 2021 obejmują, między innymi:

- rywalizację o Puchar Rowerowej Stolicy Polski w oparciu o ulepszoną aplikację mobilną Aktywna Bydgoszcz,
- realizację imprez sportowych przez zwycięzców drugiej edycji konkursu o tytuł „Mecenasa Marki Aktywna Bydgoszcz”,
- działania związane z obsługą aplikacji mobilnej Aktywna Bydgoszcz oraz brandingiem i wykonaniem materiałów służących promocji marki Aktywna Bydgoszcz,
- pozostałe działania promocyjne podczas drobnych wydarzeń 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: 1.551.711 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 2021 r. obejmują w szczególności:

- Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy,
- Jarmark Świąteczny,
- cykl wydarzeń w ramach akcji promującej Śródmieście,
- akcja „Dzień bez samochodu” w ramach obchodów Tygodnia Zrównoważonego Transportu,
- ogólnopolska zbiórka krwi MOTOSERCE,
- wakacyjne eventy promocyjne w przestrzeni miejskiej,
- obchody 40 rocznicy Bydgoskiego Marca,
- wydarzenia w ramach projektów wyłonionych w konkursach ”Bydgoszcz zaprasza” i „Bydgoszcz dzieje się”,
- ogólnopolskie kampanie promujące Bydgoszcz podczas najważniejszych bydgoskich wydarzeń, kampanię „Metropolia za pół ceny”, promocję miasta poprzez billboardy w TVN 24 i TVN Meteo Active, czy transmisję z zawodów Speedway Euro Championship 2021,
- działania związane z aplikacją Miasta do Sieci Miast Kreatywnych UNESCO w dziedzinie muzyki i opracowanie koncepcji produktu regionalnego.

Ponadto kwota planowanych wydatków na 2021 r. uwzględnia opłatę za 10-letni okres ochrony znaków towarowych – logo Bydgoszczy;

4. pozostałe działania promocyjne: 3.747.140 zł

obejmują:

- a) współpracę z miastami partnerskimi, międzynarodowymi organizacjami pozarządowymi, instytucjami Unii Europejskiej, Rady Europy oraz innymi uczestnikami stosunków międzynarodowych w kwocie 120.000 zł.

W 2021 roku planuje się realizację takich zadań jak:

- organizacja i współorganizacja imprez, wizyt studyjnych, kontaktów roboczych z udziałem gości miast partnerskich, a także innych partnerów zagranicznych, z którymi Miasto prowadzi współpracę,
 - jubileusz 30 – lecia partnerstwa z miastem Mannheim w Niemczech i inne wizyty delegacji z miast partnerskich podczas uroczystości i festiwali organizowanych przez miasto Bydgoszcz ,
 - usługi tłumaczenia podczas spotkań Prezydenta Miasta Bydgoszczy z członkami delegacji zagranicznych oraz usługi przewodnika,
 - kontynuacja naboru wniosków o współfinansowanie projektów mających szczególne znaczenie dla promocji i rozwoju współpracy międzynarodowej Miasta Bydgoszczy,
- b) działania realizowane przez Bydgoską Agencję Rozwoju Regionalnego „BARR” w kwocie 2.145.000 zł. Zadania polegać będą na prowadzeniu działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości, promocji gospodarczej Miasta Bydgoszczy, przyciąganie nowych inwestycji kreujących nowe miejsca pracy oraz podejmowanie inicjatyw ukierunkowanych na rozwój wspólnot, społeczności lokalnych i regionalnych, w szczególności:
- promocja potencjału inwestycyjnego Bydgoszczy poprzez publikacje medialne 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),
 - udział w krajowych i międzynarodowych wydarzeniach targowo - konferencyjnych oraz bezpośrednich

- spotkaniach biznesowych,
- pozyskanie nowych projektów inwestycyjnych w 2021 r., mających na celu wspomaganie rozwoju gospodarczego, tak aby pomimo projektów zamkniętych/ukończonych utrzymać dotychczasowy poziom 160 obsługiwanych/aktywnych projektów rocznie,
 - 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, przygotowywanie aplikacji miasta Bydgoszczy do konkursów gospodarczych, współpraca z izbami gospodarczymi, zrzeczeniami przedsiębiorców i innymi środowiskami gospodarczymi,
- c) organizację procesów konsultacji społecznych oraz upowszechnianie materiałów promocyjnych i wydawnictw o Bydgoszczy w kwocie 1.075.000 zł, w tym:
- kompleksowa organizacja Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego (m.in. wypłata wynagrodzeń bezosobowych dla moderatorów spotkań 10.000 zł), organizacja Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego, przeprowadzenie badań opinii społecznej dotyczących wizerunku i potrzeb mieszkańców, prowadzenie kampanii informacyjnych i społecznych z wykorzystaniem mediów oraz takich narzędzi jak: billboardy, portale internetowe, fora społecznościowe, materiały informacyjne nt. bieżących, inwestycyjnych i kulturalnych wydarzeń odbywających się w mieście. Dystrybucja materiałów promocyjnych z logotypem Miasta utrwała jego markę m.in. poprzez zakup statuetek z symbolami miasta, banerów, stojaków do zabudowy reklamowej wykorzystywanych podczas wydarzeń współfinansowanych przez Miasto, albumy, przewodniki, foldery pokazujące Bydgoszcz historyczną, współczesną, jej walory turystyczne, kulturalne, sportowe i biznesowe. Ponadto w 2021 r. planuje się kontynuację działań (publikację wydawnictw i ogłoszeń prasowych) w ramach projektu "Dumni z Niepodległej, dumni z Bydgoszczy". Powyższa kwota uwzględnia również wykonanie ubranek dla noworodków rejestrowanych w bydgoskim Urzędzie Stanu Cywilnego,
- d) 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), twórczości artystycznej, upowszechniania kultury, za kreowanie, propagowanie postaw i działań pozytywnych społecznie, służących rozwojowi Miasta i kształtowaniu jego wizerunku - 180.000 zł
- e) nagrody przyznawane w konkursach organizowanych przez Miasto w kwocie 103.000 zł
- f) konkurs na projekty i wykonanie murali promujących miasto Bydgoszcz w kwocie 100.000 zł,
- g) cykl imprez ogólnodostępnych w ramach Obchodów 100 -lecia włączenia Czyżkówka do Bydgoszczy 2020 - (Program BBO) w kwocie 24.140 zł.

Rozdz. 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale tym, finansowana jest głównie działalność Bydgoskiego Biura Finansów Oświaty, na którą przewidziano kwotę **10.887.175 zł**, tj. 106,6 % przewidywanego wykonania 2020 roku, z tego na:

- finansowanie działalności BBFO, na którą zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 10.671.138 zł,
- koszty zatrudnienia 3 pracowników Urzędu Miasta zatrudnionych do obsługi zadań w zakresie ochrony danych osobowych w jednostkach oświatowych w kwocie 216.037 zł, w tym odpis na ZFŚS w kwocie 4.660 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 **11.855.056 zł** tj. 108 % przewidywanego wykonania 2020 r., a w warunkach porównywalnych (po wyłączeniu wydatków na realizację projektów unijnych) 99,1%. Spadek wydatków wynika głównie z zakończenia procesu aktualizacji Strategii Rozwoju Bydgoszczy.

Na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników pomocniczych i obsługi Urzędu Miasta zatrudnionych w ramach 116,18 etatów ustalono kwotę 7.243.654 zł. Pozostałe wydatki bieżące w tym rozdziale w ogólnej kwocie 1.838.123 zł wydatkowane zostaną przez:

- a) Wydział Organizacyjno - Administracyjny w wysokości 1.121.000 zł
- na opłaty i składki z tytułu członkostwa Miasta w: Unii Metropolii Polskich, Związku Miast Polskich, Stowarzyszeniu Miast Króla Kazimierza Wielkiego, Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce, Kujawsko – Pomorskiej Organizacji Turystycznej, Bydgoskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej, 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 893.400 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 227.600 zł,
- b) Biuro Promocji Miasta i Współpracy z Zagranicą w wysokości 85.000 zł
na opłatę składek do międzynarodowych organizacji pozarządowych, w których uczestnictwo związane jest z członkostwem w Unii Europejskiej: Stowarzyszeniu „EUROCITIES” i 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 70.300 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, opłaty notarialne i koszty postępowania sądowego,
- f) Wydział Zarządzania Budżetem Miasta w wysokości 139.065 zł, w tym na badanie rocznego sprawozdania finansowego Miasta przez biegłego rewidenta oraz aktualizację długoterminowej oceny ratingowej Miasta Bydgoszczy,
- 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 39.048 zł (w tym wynagrodzenia bezosobowe i pochodne 2.000 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, monitorowanie realizacji strategii rozwoju Miasta,
- i) Wydział Funduszy Europejskich w wysokości 120.000 zł (w tym wynagrodzenia bezosobowe 5.000 zł) na wykonanie ekspertyz, analiz, dokumentacji aplikacyjnej (głównie studiów wykonalności) i raportów dla projektów przewidzianych do dofinansowania,
- j) Biuro Komunikacji Społecznej w kwocie 22.140 zł
z przeznaczeniem na utrzymanie Biuletynu Informacji Publicznej,
- k) rad osiedli w kwocie 80.470 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 2.773.279 zł, w tym:

„Funkcjonowanie Biura ZIT (Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych)” 2.048.728 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 określonymi 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,
- 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 2021 r. planuje się ogłoszenie 2 nowych konkursów w ramach podzadań: *Aktywne włączenie społeczne w ramach ZIT* oraz *Kształcenie ogólne w ramach ZIT*, a także rozpoczęcie 2 naborów, które ogłoszone zostały w roku 2020.

Wydatki w kwocie 2.048.728 zł zaplanowano na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników UM realizujących zadania w ramach 9 etatów - 931.002 zł,
- opracowanie dwóch Planów Zrównoważonej Mobilności Miejskiej MOF SUMP dla Bydgoskiego oraz Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego celem przygotowania miast i ich obszarów do nowej perspektywy UE na lata 2021-2027 - 671.429 zł,
- pozostałe wydatki związane z obsługą i utrzymaniem biura m.in. opłaty czynszowe, zakup energii i materiałów biurowych, szkolenia dla pracowników i koordynatorów, koszty wizyty studyjnej, organizacji posiedzeń Zarządu ZIT BTOF i Komitetu Sterującego ZIT BTOF, utrzymanie strony internetowej - 433.997 zł oraz odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 12.300 zł.

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

157.090 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 zaangażowane 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).

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 2021 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"

567.461 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, ukierunkowanego na eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy. W ramach projektu w 2021 r. zaplanowano udział w zajęciach w obiektach sportowo-rekreacyjnych, konsultacje z fizjoterapeutą, udział w warsztatach wspierających radzenie sobie ze stresem. Ponadto w ramach kosztów pośrednich środki przeznaczone zostaną na obsługę i zarządzanie związane z realizacją projektu.

Zadania zlecone oraz realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie

Wydatki w kwocie **6.722.251 zł**, co stanowi 96,1% przewidywanego wykonania 2020r., a w warunkach porównywalnych 99,8 %, (tj. po wyłączeniu odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych oraz wydatków stanowiących zwrot dotacji do budżetu państwa). Wydatki finansowane będą:

- dotacją przyznaną z budżetu państwa w wysokości 3.847.800 zł
- środkami własnymi Miasta w wysokości 2.874.451 zł

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

Wynagrodzenia i pochodne dla pracowników Urzędu wykonujących zadania zlecone w ramach 83,25 etatów zaplanowane zostały w kwocie 6.187.251 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 535.000 zł.

Rozdz. 75045 – Kwalifikacja wojskowa

Na działalność Powiatowej Kwalifikacji Wojskowej w 2021 roku przyznana została dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości **178.500 zł**, co stanowi 256,6 % przewidywanego wykonania 2020 r. Wzrost planowanych wydatków wynika z konieczności wezwania do kwalifikacji wojskowej w 2021 r. osób, które nie zostały nią objęte w bieżącym roku w związku z wcześniejszym zakończeniem działalności komisji z uwagi na pandemię.

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 2021 rok planuje się na podstawie pisma z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Bydgoszczy, tj. w kwocie **38.673 zł**, która stanowi 99,6 % przewidywanego wykonania 2020r. w warunkach porównywalnych, tj. bez wydatków otrzymanych w trakcie 2020 roku na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

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

Zaplanowane w ramach rozdziału wydatki w kwocie **38.673 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 2020r., natomiast na zakup materiałów niezbędnych do prowadzenia rejestru kwota 8.745 zł.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Kwotę wydatków w tym dziale planuje się w wysokości **7.000 zł**, tj, 100% przewidywanego wykonania 2020r.

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 PRZECIWPÓŻAROWA

Na wydatki z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej w 2021 roku zaplanowano kwotę **38.196.359 zł**, co stanowi 105,2% przewidywanego wykonania 2020r. w warunkach porównywalnych, tj. pomniejszonych o wydatki jednorazowe oraz środki przyznane z budżetu państwa w 2020r. na realizację bieżących zadań Straży Pożarnej. Wzrost wydatków wynika z wyższej kwoty dotacji na sfinansowanie zadań zleconych w 2021r.

Powyższa kwota przeznaczona zostanie na:

- **zadania własne** w kwocie 16.513.859 zł, obejmujące: działalność Straży Miejskiej, dofinansowanie Ochotniczych Straży Pożarnych, zadania w zakresie obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego;
- **zadania zlecone** w kwocie 21.682.500 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 ochotniczych straży pożarnych w wysokości **35.000 zł**, co stanowi 175% przewidywanego wykonania 2020r. Wzrost wynika z wprowadzenia wydatków na działania ratownicze oraz szkolenia organizowane dla członków OSP, a także z przyznania dofinansowania do działalności nowopowstałej OSP w Fordonie.

Dotacja przyznana ochotniczym strażom pożarnym przeznaczona jest na wypłatę ekwiwalentu pieniężnego dla członków OSP za udział w działaniach ratowniczych oraz szkoleniach organizowanych przez PSP lub Miasto Bydgoszcz, organizację konkursów plastycznych dla młodzieży szkolnej z zakresu ochrony przeciwpożarowej, miejskie turnieje drużyn pożarniczych i wiedzy w zakresie ochrony przeciwpożarowej, a także zakupy drobnego sprzętu.

Rozdz. 75414 – Obrona cywilna

Planowana kwota wydatków w wysokości **83.900 zł**, stanowi 101,1% przewidywanego wykonania 2020 roku i przeznaczona jest na utrzymanie, remonty i modernizację syren alarmowych wchodzących w skład Centralnego Systemu Alarmowania Miasta. Wzrost wydatków wynika z konieczności konserwacji i remontów większej ilości syren alarmowych z uwagi na ich zużycie.

Rozdz. 75416 – Straż gminna (miejska)

Planowana kwota wydatków bieżących na działalność Straży Miejskiej w Bydgoszczy w wysokości **14.384.128 zł**, stanowi 100,5% przewidywanego wykonania 2020r. w warunkach porównywalnych, tj. po wyłączeniu wydatków jednorazowy przyznanych w trakcie roku budżetowego. Wzrost wydatków dotyczy skutków regulacji wynagrodzeń pracowników SM, przeprowadzonych w 2020 roku.

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale przeznacza się na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 12.916.072 zł dla 160 etatów funkcjonariuszy, 20 etatów pracowników administracji i obsługi oraz 28 etatów pracowników monitoringu,
- świadczenia dla pracowników w kwocie 82.000 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 1.386.056 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 **721.831 zł**, co stanowi 96,4% przewidywanego wykonania 2020r. w warunkach porównywalnych, tj. po wyłączeniu wydatków jednorazowych, w tym na zwalczanie zakażenia, zapobieganie rozprzestrzenienia się, profilaktykę oraz zwalczanie skutków pandemii. Spadek wydatków na 2021r. wynika ze zmniejszenia kosztów łączności ratowniczej Bydgoskiego Centrum Bezpieczeństwa w związku z wynegocjowaniem korzystniejszej oferty na świadczenie usług telekomunikacyjnych przez operatora sieci komórkowej.

Zadania z zakresu zarządzania kryzysowego finansowane są z budżetu Miasta w kwocie 681.400 zł, jak również współfinansowane przez Starostę Bydgoskiego w kwocie 40.431 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 33.931 zł dla dyżurnych Bydgoskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego,
- b) wydatki rzeczowe w kwocie 627.900 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,
- c) ratownictwo wodne na terenie miasta zlecane jest organizacjom pożytku publicznego w zakresie patrolowania akwenów wodnych na terenie miasta, zabezpieczenia imprez miejskich na wodzie, 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 60.000 zł.

Rozdz. 75495 – Pozostała działalność

Na zadania finansowane w ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki bieżące w kwocie **1.289.000 zł**, tj. 102,9% przewidywanego wykonania 2020r. Wzrost dotyczy wydatków na utrzymanie studni awaryjnych, hydrantów przeciwpożarowych oraz przepompowni przewałowej z uwagi na wzrost kosztów usług dotyczących ich eksploatacji i konserwacji.

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

- utrzymywanie i przystosowanie studni, hydrantów oraz przepompowni przewałowej do sytuacji kryzysowych w kwocie 1.100.000 zł,
- utrzymywanie i przystosowanie studni awaryjnych do poszczególnych stanów gotowości obronnej w kwocie 90.500 zł,
- remont i konserwację studni publicznych (stojakowych i ręcznych) w kwocie 90.500 zł,
- utrzymanie i serwis 6 bramek zraszających w kwocie 8.000 zł.

Zadania zlecone

Rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Wydatki bieżące na działalność Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy zaplanowano w wysokości **21.682.500 zł** tj. w kwocie odpowiadającej przyznanej dotacji celowej z budżetu państwa, która wynosi 93,8% przewidywanego wykonania wydatków 2020r. Natomiast w warunkach porównywalnych 109,1% tj. po wyłączeniu środków przyznanych w trakcie roku budżetowego na realizację bieżących zadań PSP.

Powyższa kwota zostanie wydatkowana na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 19.890.406 zł dla 235 funkcjonariuszy oraz 2 pracowników cywilnych i 4 członków korpusu służby cywilnej,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 933.491 zł, które przeznaczone zostaną na

- pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem jednostki i prowadzeniem akcji ratowniczych, świadczenia na rzecz pracowników w kwocie 858.603 zł obejmujące ekwiwalent za pranie, napoje profilaktyczne, dopłatę do wypoczynku funkcjonariuszy, koszty przejazdów do szkół, równoważnik za remont lokalu i za brak lokalu funkcjonariuszy, pomoc mieszkaniową i zasiłki.

DZIAŁ 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Kwota wydatków w tym dziale wynosi **951.643 zł**, tj. 98,3% przewidywanego wykonania 2020 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 z późn. zm.) oraz środkami własnymi Miasta w kwocie 27.643 zł stanowiącymi dofinansowanie tego zadania.

Rozdz. 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna

W ramach tego rozdziału kwota **951.643 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 83.083 zł.

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki na obsługę zadłużenia Miasta oraz na potencjalne spłaty z tytułu poręczeń i gwarancji oszacowano w łącznej kwocie **19.040.935 zł**.

Rozdz. 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki

Planowana kwota wydatków w wysokości **16.020.935 zł** stanowi 93,2% przewidywanego wykonania 2020 roku z uwagi na spadek oprocentowania długu Miasta i dotyczy:

- odsetek w kwocie 15.990.000 zł, które oszacowano dla długu zaciągniętego w latach ubiegłych, planowanego do zaciągnięcia w 2021 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 na uzyskanie 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 **3.020.000 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. i BOS Sp. z o. o.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki tego działu w kwocie **29.100.001 zł** to głównie rezerwy budżetowe oraz koszty obsługi bankowej Miasta.

Rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Planowana kwota wydatków w wysokości **100.001 zł** przeznaczona jest na:

- a) wydatki na instalację 2 bezprzewidyjnych opłatomatów obsługujących wpłaty na rzecz Urzędu Miasta w wysokości 100.000 zł,
- b) wydatki na obsługę bankową Miasta w wysokości 1 zł.

Rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Ogólna kwota rezerw bieżących określona została na poziomie **29.000.000 zł** z podziałem na:

- a) rezerwę ogólną w kwocie 4.000.000 zł, która stanowi 0,16% 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,
- a) rezerwy celowe na zadania bieżące:
 - na realizację Strategii Rozwoju Edukacji w kwocie 3.400.000 zł,
 - na zakup energii dla wszystkich jednostek organizacyjnych Miasta w kwocie 5.000.000 zł, z uwagi na prognozowany wzrost stawek cenowych,
 - na odprawy w szczególności: emerytalne i nagrody jubileuszowe dla pracowników wszystkich jednostek organizacyjnych Miasta, które zostały wyłączone z ich budżetów oraz na składki pracodawcy w ramach Pracowniczych Planów Kapitałowych w kwocie 14.500.000 zł,
 - na projekty bieżące uwarunkowane pozyskaniem dofinansowania zewnętrznego w kwocie 500.000 zł,
 - na realizację Strategii Rozwoju Kultury w kwocie 500.000zł,
 - na zarządzanie kryzysowe w kwocie 1.000.000 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 0,98% 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 2021 rok w wysokości **713.481.681 zł**, tj. 98,7% przewidywanego wykonania 2020 roku, natomiast w warunkach porównywalnych 104,8% tj. bez wydatków 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 2020 roku odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych oraz poniesionych wydatków na utrzymanie basenów i lodowiska przejętych do prowadzenia przez Bydgoskie Centrum Sportu od 1 września 2020 r.

W strukturze wydatków bieżących Miasta Bydgoszczy zadania oświatowe stanowią 35,1%.

Źródłem sfinansowania bieżących wydatków oświatowych jest:

- | | |
|--|----------------|
| - subwencja oświatowa
(w 2020 r. kwota 454.994.738 zł) | 471.519.343 zł |
| - odpłatność innych j.s.t za usługi edukacyjno-opiekuńcze świadczone na rzecz ich mieszkańców przez bydgoskie placówki oświatowe
(w 2020 r. kwota 3.768.307 zł) | 3.768.307 zł |
| - dotacja na podstawie porozumień między organami administracji rządowej
(w 2020 r. kwota 1.296.384 zł) | 1.430.000 zł |
| - dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań unijnych
(w 2020 r. kwota 537.042 zł) | 929.006 zł |
| - fundusze pomocowe UE
(w 2020 r. kwota 15.062.740 zł) | 12.353.379 zł |
| - środki własne gminy
(w 2020 r. kwota 208.209.114 zł
bez wydatków na utrzymanie basenów i lodowiska przekazanych do BCS oraz odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych) | 223.481.646 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 122.132.641 zł
 - na dofinansowanie projektów unijnych 824.118 zł

Zaplanowane wydatki przeznaczone są na działalność 109 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 497.493.610 zł, tj. 101,8% przewidywanego wykonania 2020 roku, a w warunkach porównywalnych 105,1%, tj. bez odpraw emerytalnych wypłaconych w 2020 roku (z tego: wynagrodzenia nauczycieli 103,9%, administracji i obsługi 109,6%) oraz bez wynagrodzeń pracowników basenów i lodowiska przejętych przez BCS od 1 września 2020 roku. Wydatki na wynagrodzenia stanowią 69,7% wydatków bieżących oświaty. Środki na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe zabezpieczono dodatkowo w rezerwie celowej (dz. 758),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (fundusz zdrowotny oraz świadczenia pracownicze wynikające z przepisów BHP) w kwocie 1.615.115 zł, tj. 58,2% przewidywanego wykonania 2020 roku, a w warunkach porównywalnych na tym samym poziomie (tj. po wyłączeniu wydatków finansowanych w 2020 roku dotacją celową na wyprawkę szkolną i stypendia socjalne, środkami rezerwy na Strategię Rozwoju Edukacji oraz wyłączeniu wydatków na stypendia dla absolwentów szkół ponadpodstawowych, które w roku 2021 będą finansowane z działu 730 - Szkolnictwo wyższe i nauka), co stanowi 0,2% wydatków bieżących oświaty,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 65.828.331 zł, tj. 90,4% przewidywanego wykonania 2020 roku, a w warunkach porównywalnych 103,1%, tj. po wyłączeniu wydatków częściowo finansowanych w 2020 roku z rezerwy celowej na Strategię Rozwoju Edukacji i dotacji celowych z budżetu państwa przyznanych na realizację zadań własnych i zleconych oraz wydatków dotyczących utrzymania basenów i lodowiska, które od 1 września 2020 roku zostały przejęte do prowadzenia przez BCS. Wzrost

wydatków w roku 2021 jest wynikiem zaplanowanego zwiększenia wydatków na usługi i zakupy w związku ze wzrostem cen oraz wzrostu wydatków na opłaty z tytułu odprowadzania wód opadowych i roztopowych, usługi sprzątanania w związku ze zwiększeniem liczby obiektów o nowe hale sportowe oraz wzrostu kosztu usługi dowożenia uczniów niepełnosprawnych do szkół. Wydatki na realizację tych zadań statutowych stanowią 9,2% wydatków bieżących oświaty,

- dotacje na zadania edukacyjne dla 173 placówek niepublicznych i innych jednostek samorządu terytorialnego zaplanowano w kwocie 134.438.122 zł, tj. 95,3% przewidywanego wykonania 2020 roku. Zwiększenie planu wydatków na dotacje nastąpi w ciągu roku budżetowego z dotacji budżetu państwa przyznawanej na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego. Po dokonaniu powyższego zwiększenia plan na 2021 rok wyniesie 147.530.099 zł, co stanowić będzie 104,5% przewidywanego wykonania 2020 rok. Dotacje te stanowią 18,9% wydatków bieżących oświaty,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 14.106.503 zł, tj. 80,8% przewidywanego wykonania 2020 roku. Powyższy spadek wynika z zakończenia i rozliczenia niektórych projektów w 2020 roku. Wydatki na te projekty stanowią 2% wydatków bieżących oświaty.
- Środki na kolejne edycje projektów edukacyjnych zostaną wprowadzone w trakcie roku budżetowego.

Plan wydatków bieżących zabezpiecza:

- a) skutki wzrostu wynagrodzeń nauczycieli o 6% od 1 września 2020 r.,
- b) wzrost wynagrodzeń związanych z uzyskaniem przez nauczycieli kolejnego stopnia awansu zawodowego, zgodnie z ustawą Karta Nauczyciela,
- c) wzrost liczby etatów pedagogicznych, w wyniku utworzenia nowych oddziałów przedszkolnych, zwiększenia liczby oddziałów w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych oraz związanych z kształceniem specjalnym (wzrost liczby uczniów o 285),
- d) realizację dodatkowych zajęć dla dzieci i uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
- e) wzrost wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi w związku ze wzrostem kwoty ustawowego minimalnego wynagrodzenia za pracę w roku 2021 oraz skutki dodatkowej regulacji wynagrodzeń w celu uniknięcia tzw. „spłaszczenia” wynagrodzeń między pracownikami zatrudnionymi na różnych stanowiskach w poszczególnych stopniach zaszczerowania,
- f) wydatki na odprawy dla pracowników z tytułu przejścia na emeryturę, nagrody jubileuszowe dla uprawnionych pracowników oraz składki pracodawcy na PPK - Pracownicze Plany Kapitałowe (rezerwa celowa w dz. 758 – Różne rozliczenia),
- g) doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli,
- h) zapewnienie bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu lub zwrot kosztów przejazdu w celu umożliwienia nauki dzieciom i uczniom niepełnosprawnym,
- i) świadczenia zdrowotne nauczycieli,
- j) realizację 10 projektów unijnych,
- k) utrzymanie i funkcjonowanie przyszkolnych obiektów sportowych tj:
 - 2 baseny przyszkolne (z dniem 1 września 2020 roku Bydgoskie Centrum Sportu przejęło do prowadzenia pozostałe 8 basenów przyszkolnych i lodowisko przy Szkole Podstawowej nr 65),
 - 23 boisk sportowych tzw. „Orlików”,
- l) realizację zadania „Bydgoskie półkolonie” - organizacja półkolonii przez placówki wychowania pozaszkolnego dla uczniów 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 **643.037.575 zł**, co stanowi 98,4% przewidywanego wykonania 2020 roku, natomiast w warunkach porównywalnych 104,9%, tj. po wyłączeniu wydatków finansowanych w 2020 roku dotacjami celowymi z budżetu państwa, które zostaną wprowadzone w ciągu roku budżetowego (wychowanie przedszkolne, zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów), rezerwą celową na realizację Strategii Rozwoju Edukacji, o wypłacone odprawy z tytułu przejścia na emeryturę, nagrody jubileuszowe oraz o wydatki poniesione w 2020 roku na utrzymanie 8 basenów i lodowiska przejętych do prowadzenia z dniem 1 września 2020 r przez BCS. Wzrost wydatków wynika głównie z uwzględnienia skutków podwyżek wynagrodzeń dla nauczycieli w trakcie 2020 r. oraz podwyżek dla pracowników administracji i obsługi, a także uzupełnienia wydatków na usługi i zakupy w związku z utrzymaniem nowych obiektów.

Wydatki dla jednostek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Bydgoszcz szacuje się na kwotę 511.720.989 zł, w tym na projekty UE kwotę 14.106.503 zł, na świadczenia dla pracowników tych jednostek planuje się 1.311.147 zł. Do szkół i przedszkoli publicznych w 2021 roku uczęszczać będzie 43.509 uczniów.

Szczegółowy wykaz placówek, oddziałów, średniej liczby uczniów/dzieci oraz średniego zatrudnienia pracowników pedagogicznych i administracji i obsługi w poszczególnych typach szkół w latach 2020 - 2021 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	prognoza	średnia	prognoza	średnia	prognoza
	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021
Szkoły podstawowe	46	46	1 089	1096	22 357	22 383	2 472,4	2 493,9	603,1	538,8
Szkoły podstawowe specjalne	4	4	68	70	376	379	190,5	192,1	38,4	37,5
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	19	19	31	31	599	571	49,3	49,8	20,8	24,8
Przedszkola	32	32	203	205	4 612	4 582	420,8	424,4	262,1	269,1
Gimnazja, oddziały	1	0	0,1	0	0,5	0	0,7	0,0	0,4	0,0
Licea ogólnokształcące	18	18	225	226	6 432	6 474	640,2	645,8	190,7	143,6
Licea ogólnokształcące specjalne	1	1	1	1	5	4	3,1	3,1	0,1	0,1
Technika	13	13	269	268	7 102	7 236	795,0	802,0	176,9	173,0
Branżowe szkoły I i II stopnia	9	9	48	54	1 115	1 281	139,2	140,4	34,0	35,8
Szkoły zawodowe specjalne	4	4	29	24	238	232	114,6	115,6	18,8	17,5
Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego	1	1	18	13	388	367	15,1	15,2	3,2	4,0
Ogółem:	148	147	1 981,1	1 988	43 224,5	43 509	4 840,9	4 882,3	1 348,5	1 244,2

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

- 75 stołówkach szkolnych i przedszkolnych ze średnią liczbą etatów pracowników administracji i obsługi 277,6 (274,1 w 2020 r.),
- 16 placówkach oświatowych, przy których realizowane jest tzw. „zadanie romskie” z liczbą 2 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 Ośrodkiem Edukacji Nauczycieli z liczbą etatów pedagogicznych 8,8 oraz liczbą etatów pracowników administracji i obsługi 2,7.

W ramach wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla 4.891,1 etatów pedagogicznych i 1.530,5 etatów pracowników administracji i obsługi planuje się kwotę 438.687.655 zł, która stanowi 101,5% przewidywanego wykonania 2020 roku, a w warunkach porównywalnych 105%, tj. bez wydatków finansowanych z dotacji budżetu państwa i rezerwy celowej na realizację Strategii Rozwoju Edukacji, wydatków poniesionych na wypłatę odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych oraz wydatków na wynagrodzenia pracowników 8 basenów i lodowiska przejętych do prowadzenia przez BCS. Zwiększenie wydatków na wynagrodzenia wynika ze skutków ustawowych podwyżek dla nauczycieli (przyznanych od 1 września 2020 r.) oraz podwyżek dla pracowników administracji i obsługi w związku ze wzrostem kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę w roku 2021 oraz skutków dodatkowej regulacji wynagrodzeń w celu uniknięcia tzw. „spłaszczenia” wynagrodzeń między pracownikami zatrudnionymi na różnych stanowiskach w poszczególnych stopniach zaszczerowania. Udział wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wydatkach bieżących tego działu wynosi 68,2%.

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

Rodzaj/typ placówki publicznej miejskiej	Rok 2020		Rok 2021		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	161 644 791	29 257 962	163 413 352	25 711 062	101,1	87,9
Szkoły podstawowe specjalne	16 666 552	1 925 603	17 285 561	2 234 852	103,7	116,1
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 292 972	909 851	3 465 952	1 046 657	105,3	115,0
Przedszkola	29 012 603	12 143 883	30 633 957	13 620 769	105,6	112,2
Gimnazja	50 154	7 541	0	0	0,0	0,0
Technika	54 522 021	8 481 350	56 485 122	8 943 359	103,6	105,4
Branżowe szkoły I i II stopnia	8 985 497	1 598 306	10 062 181	1 640 125	112,0	102,6
Licea ogólnokształcące	46 928 014	9 394 281	47 807 823	7 990 868	101,9	85,1
Licea ogólnokształcące specjalne	241 483	4 273	230 848	4 031	95,6	94,3
Szkoły zawodowe specjalne	9 839 251	805 404	9 433 608	660 277	95,9	82,0
Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	343 113	180 694	346 507	195 218	101,0	108,0
Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	207 922	104 860	223 180	133 224	107,3	127,0
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	546 936	0	708 155	0	129,5	-
Stołówki szkolne i przedszkolne	0	12 693 916	0	13 563 580	-	106,9
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 150 524	26 021	1 331 316	42 844	115,7	164,7
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	16 505 193	320 138	16 975 921	352 988	102,9	110,3
Kwalifikacyjne kursy zawodowe	799 020	0	730 021	0	91,4	-

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, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 743 491	0	1 895 794	0	108,7	-
Pozostała działalność	940 174	910 847	678 078	840 425	72,1	92,3
Ogółem:	353 419 711	78 764 930	361 707 376	76 980 279	102,3	97,7

Dotacje dla 16.111 dzieci/uczniów/słuchaczy w 173 dotowanych placówkach niepublicznych i publicznych szacuje się w wysokości 130.519.202 zł, tj. na poziomie 95,3% przewidywanego wykonania 2020 roku, a warunkach porównywalnych 108,5% tj. z wyłączeniem dotacji przyznawanych z budżetu państwa w trakcie roku budżetowego.

Plan dotacji dla szkół niepublicznych wzrasta w stosunku do roku 2020, co jest skutkiem wzrostu liczby uczniów w niepublicznych szkołach branżowych I stopnia oraz wzrostu liczby uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego w szkołach podstawowych i w szkołach ponadpodstawowych. Stawki jednostkowe na uczniów szkół niepublicznych pozostawiono na poziomie roku 2020, zatem będą one podlegały aktualizacji po otrzymaniu metryczki subwencji na rok 2021. Plan dla przedszkoli niepublicznych oszacowano z uwzględnieniem średniej liczby uczniów z roku 2020 i wzrostu stawek dotacyjnych, kalkulowanych na podstawie wydatków bieżących przedszkoli publicznych prowadzonych przez Miasto Bydgoszcz. Planowane wydatki dla przedszkoli niepublicznych na rok 2021, w obecnym planie zostały pomniejszone o kwotę 13.091.977 zł równą wysokości dotacji przedszkolnej, którą pozyskano w roku 2020. W ciągu roku budżetowego nastąpi zwiększenie planu wydatków na dotacje dla przedszkoli niepublicznych z ww. dotacji budżetu państwa przyznawanej na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego. Po dokonaniu powyższego zwiększenia plan na 2021 rok w dziale 801 wyniesie 143.611.179 zł, co stanowi będzie 104,9% przewidywanego wykonania 2020 roku.

Natomiast dotacje dla innych jednostek samorządu terytorialnego zaplanowano na kwotę 797.384 zł. Dotacja ta zostanie przeznaczona na:

- zwrot kosztów kształcenia (kursów) 118 uczniów klas wielozawodowych bydgoskich szkół ponadpodstawowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych. Dotacje te zaplanowano w wysokości 73.060 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2020 roku,
- zwrot kosztów kształcenia dzieci z Bydgoszczy, które uczęszczają do przedszkoli na terenie innych gmin. Dotacje te zaplanowano na kwotę 724.324 zł i dotyczy zwrotu kosztów za 90 dzieci z naszego miasta.

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

Rodzaj/typ placówki niepublicznej	Rok 2020			Rok 2021		
	Liczba placówek	Liczba dzieci/uczniów/słuchaczy	Kwota dotacji	Liczba placówek	Liczba dzieci/uczniów/słuchaczy	Kwota dotacji
Szkoły podstawowe	10	1 675	10 720 000	11	1 678	10 734 707
Szkoły podstawowe specjalne	1	44	2 513 000	1	54	3 343 869
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3	86	497 000	3	88	521 157
Przedszkola niepubliczne	76	6 288	51 771 873	78	6 305	42 326 704
Przedszkola publiczne prowadzone przez osoby prawne	4	515	5 631 000	4	515	6 035 573
Przedszkola specjalne	1	27	1 750 000	1	26	1 570 890
Kształcenie specjalne w publicznych i niepublicznych przedszkolach ogólnodostępnych	0	370	19 683 000	0	379	19 821 907
Inne formy wychowania przedszkolnego	8	77	373 000	8	76	356 273
Gimnazja, klasy gimnazjalne w szkołach podstawowych	1	1	690	0	0	0
Licea ogólnokształcące (w tym dotacja za efekt)	19	2 166	7 315 000	18	1 871	6 842 806
Szkoły policealne (w tym dotacja za efekt i kursy kwalifikacyjne)	39	2 744	12 319 000	33	2 590	12 200 040
Technika, szkoły branżowe I stopnia, dotychczasowe klasy zawodowe w szkołach branżowych	14	2 334	18 794 000	16	2 384	19 391 022
Kształcenie specjalne w szkołach podstawowych, liceach ogólnokształcących i szkołach zawodowych	0	116	5 531 000	0	145	7 374 254
Ogółem:	176	16 443	136 898 563	173	16 111	130 519 202

Na pozostałe wydatki rzeczowe związane z realizacją zadań statutowych i świadczeń na rzecz pracowników planuje się kwotę 58.926.831 zł, która stanowi 89,6 % przewidywanego wykonania 2020 roku, a w warunkach porównywalnych 102,9% tj. bez dotacji z budżetu państwa na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów, rezerwy celowej na realizację Strategii Rozwoju Edukacji oraz wydatków związanych z utrzymaniem basenów i lodowiska przejętych od 1 września 2020 r. przez BCS. Wzrost wydatków wynika z:

- zabezpieczenia wydatków na usługi sprzątanania w związku ze zwiększeniem liczby obiektów o nowe hale sportowe przy Liceum Ogólnokształcącym nr 1, Zespole Szkół Elektronicznych i Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym,
- zaplanowania wyższych wydatków na usługi z uwagi na planowany wzrost kosztów w tym zakresie w roku 2021 (w tym usługi dowożenia uczniów niepełnosprawnych do szkół),
- zaplanowanego wzrostu wydatków na opłaty z tytułu odprowadzania wód opadowych i roztopowych.

Główne zadania realizowane w ramach tych wydatków to:

- a) utrzymanie obiektów miejskich placówek oświatowych w kwocie 45.949.443 zł,
- b) utrzymanie i funkcjonowanie obiektów sportowych przy szkołach w kwocie 750.278 zł:
 - basen przy Zespole Szkół Nr 5 Mistrzostwa Sportowego w kwocie 404.257 zł,

- 23 boisk sportowych tzw. „Orlików” w kwocie 346.021 zł,
Basen przy Zespole Szkół Nr 5 Mistrzostwa Sportowego jest finansowany również z rachunku dochodów własnych w wysokości 90.000 zł.
- c) zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli, administracji i obsługi – emerytów i rencistów, byłych pracowników szkół i placówek oświatowych w kwocie 5.655.713 zł,
- d) doksztalcanie nauczycieli w kwocie 2.355.510 zł,
- e) konserwacje, awarie i remonty w budynkach oświatowych w kwocie 1.779.263 zł,
- f) świadczenia zdrowotne nauczycieli w kwocie 400.000 zł,
- g) dowożenie uczniów do szkół (w tym przewóz dzieci niepełnosprawnych) w kwocie 829.763 zł,
- h) opłaty z tytułu odprowadzania ścieków z wód opadowych lub roztopowych do kanalizacji 812.938 zł,
- i) promocja i reprezentacja, nagrody na konkursy i olimpiady w kwocie 118.975 zł,
- j) zajęcia edukacyjne dla uczniów mniejszości narodowej i etnicznej tzw. "zadanie romskie" w kwocie 144.875 zł,
- k) działalność Zespołu ds. Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w kwocie 24.123 zł,
- l) działalność rad osiedli w kwocie 105.950 zł.

Natomiast na realizację projektów dofinansowanych ze środków UE w ramach perspektywy finansowej 2014 - 2020 planuje się kwotę 14.106.503 zł i przeznacza na działania pn.:

- a) „Edu(R)Ewolucja 2” w kwocie 4.495.358 zł

Projektem objętych zostanie 14 bydgoskich liceów. W ramach projektu realizowane będą zajęcia dodatkowe dla uczniów z matematyki, języka angielskiego, programowania i robotyki, eksperymentu przyrodniczego oraz zajęcia specjalistyczne i dydaktyczno-wyrównawcze. Szkoły doposażą pracownie matematyczne, informatyczne i przedmiotów przyrodniczych m.in w technologię informacyjno-komunikacyjną, meble laboratoryjne do pracowni chemicznych, pomoce i sprzęty do realizacji zajęć metodą eksperymentu naukowego. W ramach wydatków inwestycyjnych m.in w 9 liceach zmodernizowana zostanie sieć LAN. Zaplanowano też podniesienie i doskonalenie kwalifikacji i kompetencji osób realizujących doradztwo zawodowe (studia podyplomowe oraz szkolenia).

- b) „Akcja - kwalifikacja 3” w kwocie 2.370.479 zł

Projektem objęte są 23 bydgoskie placówki prowadzące kształcenie zawodowe. W ramach projektu, we współpracy z przedsiębiorcami, realizowane będą zajęcia dodatkowe, kursy, szkolenia dla uczniów i nauczycieli, studia podyplomowe, staże dla uczniów i nauczycieli oraz doradztwo zawodowe. Ponadto w szkołach doposażone zostaną pracownie i warsztaty.

- c) „Akcja - kwalifikacja 4” w kwocie 1.992.832 zł

Projektem objęte są 23 bydgoskie placówki prowadzące kształcenie zawodowe. W ramach projektu, we współpracy z przedsiębiorcami, realizowane będą zajęcia dodatkowe, kursy, szkolenia dla uczniów i nauczycieli, studia podyplomowe, staże dla uczniów i nauczycieli oraz doradztwo zawodowe. Ponadto w szkołach doposażone zostaną pracownie i warsztaty.

- d) „PO WER” w kwocie 1.585.927 zł

Projektem objętych zostanie 9 placówek oświatowych. Celem projektu jest poprawa jakości pracy placówek poprzez rozwój kompetencji zawodowych pracowników, podwyższenie umiejętności językowych uczniów, jakości nauczania oraz zapewnienie sukcesu edukacyjnego dla uczniów biorących udział w projekcie.

- e) „Modernizacja i wyposażenie warsztatów i pracowni kształcenia praktycznego w Zespole Szkół Handlowych, w Zespole Szkół Ekonomicznych – Administracyjnych oraz w Zespole Szkół Samochodowych w Bydgoszczy ” w kwocie 1.340.732 zł

Jest to trzeci etap modernizacji szkół zawodowych w Bydgoszczy. Projekt obejmuje zakup urządzeń, wyposażenia i pomocy dydaktycznych dla szkół biorących udział w projekcie. Ponadto w ramach projektu zaplanowano wydatki na promocję i obsługę projektu, zakup materiałów biurowych oraz obsługę prawną w zakresie udzielenia zamówienia publicznego i jego realizacji.

- f) „Dzisiaj staż, jutro praca” w kwocie 1.035.347 zł

Projektem objętych będzie 14 bydgoskich placówek prowadzących kształcenie zawodowe. 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.

g) „ERASMUS+” w kwocie 847.198 zł

Projektem objęte zostaną 2 szkoły podstawowe, 5 liceów ogólnokształcących, 3 zespoły szkół. Celem projektu jest poprawa jakości pracy placówek oświatowych poprzez podniesienie kompetencji zawodowych pracowników szkoły, wdrożenie rozwiązań/wiedzy zdobytej w trakcie mobilności zagranicznych w ramach projektu, podnoszenie poziomu edukacyjnego uczniów, rozwijanie i zdobycie przez uczniów doświadczenia i umiejętności językowych.

h) „Modernizacja i wyposażenie warsztatów i pracowni kształcenia praktycznego w Zespole Szkół Drzewnych w Bydgoszczy ” w kwocie 209.273 zł

Jest to trzeci etap modernizacji szkół zawodowych w Bydgoszczy. Projekt obejmuje zakup urządzeń, wyposażenia i pomocy dydaktycznych. Ponadto w ramach projektu zaplanowano wydatki na promocję i obsługę projektu, zakup materiałów biurowych oraz obsługę prawną w zakresie udzielenia zamówienia publicznego i jego realizacji.

i) „Edu(R)Ewolucja” w kwocie 134.112 zł

Projektem objętych będzie 25 szkół podstawowych w Bydgoszczy - zakończenie I edycji projektu. 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.

j) „Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w Bydgoszczy” w kwocie 95.245 zł

Projektem objęto 1 zespół szkół. Celem projektu jest uruchomienie i prowadzenie Lokalnego Ośrodka Wiedzy i Edukacji, przeprowadzenie diagnozy potrzeb w zakresie aktywności edukacyjnej i rozwoju kompetencji kluczowych osób dorosłych, objęcie wsparciem w postaci edukacji nieformalnej min. 200 osób dorosłych. Projekt jest skoncentrowany na podnoszeniu kompetencji m.in. w obszarach: językowym, informatycznym, społecznym. Realizacja programu ma służyć rozwijaniu kompetencji uczestników w kluczowych dziedzinach życia codziennego, komunikacji społecznej oraz współpracy w ramach integracji międzypokoleniowej.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W tym dziale planuje się wydatkowanie środków w kwocie **59.556.931 zł**, tj. 100,1% przewidywanego wykonania 2020 roku, a w warunkach porównywalnych 104,1 %, tj. po wyłączeniu wydatków finansowanych w 2020 roku z rezerwy celowej na realizację Strategii Rozwoju Edukacji, dotacją celową na wyprawkę szkolną oraz wydatków poniesionych na wypłatę odpraw emerytalnych, nagród jubileuszowych i wydatków finansowanych z programu BBO. Wzrost wydatków wynika głównie z zabezpieczenia skutków przeprowadzonych w 2020 roku podwyżek wynagrodzeń dla nauczycieli oraz planowanych podwyżek dla pracowników administracji i obsługi.

W ramach powyższej kwoty finansowane jest bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Bydgoszcz oraz dotacje dla placówek niepublicznych. Ponadto zabezpiecza się środki na realizację zadań wyłonionych w 2020 roku w ramach Programu BBO na łączną kwotę 92.760 zł.

Wydatki dla jednostek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Bydgoszcz szacuje się na kwotę 56.342.635 zł, w tym na świadczenia dla pracowników planuje się 163.248 zł oraz na pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów planuje się 115.720 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		średnia	prognoza	średnia	prognoza	średnia	prognoza
	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021
Świetlice szkolne	47	47	-	-	-	-	162,9	164,4	-	-
Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1	1	8	8	57	56	24,9	25,1	6,3	6,3
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	2	2	-	-	-	-	83,9	84,6	18,1	18,1
Placówki wychowania pozaszkolnego	7	7	-	-	11 778	11 566	150,5	151,8	84,2	84,2
Internaty i bursy szkolne	5	5	31	30	927	900	62,9	63,4	72,9	72,9
Ośrodki Rewalidacyjno-Wychowawcze	1	1	18	22	18	22	24,4	26,6	1,0	3,0
Szkolne schroniska młodzieżowe	1	1	-	-	-	-	-	-	7,8	7,8
Ogółem:	64	64	57	60	12 780	12 544	509,5	515,9	190,3	192,3

W ramach wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla 515,9 etatów pedagogicznych i 192,3 etatów pracowników administracji i obsługi oraz na realizację budżetu partycypacyjnego planuje się kwotę 48.955.293 zł, tj. 103,2% przewidywanego wykonania 2020 roku, natomiast w warunkach porównywalnych 105,7%, tj. bez wydatków finansowanych w 2020 rezerwą celową na realizację Strategii Rozwoju Edukacji, bez wypłaconych odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych oraz wydatków na realizację zadań BBO. Zwiększenie wydatków na wynagrodzenia wynika z zabezpieczenia skutków podwyżek dla nauczycieli przyznanych od 1 września 2020 r., podwyżek dla pracowników administracji i obsługi w związku ze wzrostem kwoty ustawowego minimalnego wynagrodzenia za pracę w roku 2021 oraz planowanej dodatkowej regulacji wynagrodzeń w celu uniknięcia tzw. „spłaszczenia” wynagrodzeń między pracownikami zatrudnionymi na różnych stanowiskach w poszczególnych stopniach zaszeregowania.

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

Rodzaj/typ placówki publicznej miejskiej	Rok 2020		Rok 2021		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	11 889 623	0	11 277 973	0	94,9	-
Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 354 583	280 842	2 491 125	317 882	105,8	113,2
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	253 680	0	335 793	0	132,4	-
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	6 600 451	868 242	6 924 417	931 398	104,9	107,3

Placówki wychowania pozaszkolnego	10 499 046	4 024 182	11 039 701	4 305 290	105,1	107,0
Internaty i bursy szkolne	4 428 147	3 373 972	4 599 961	3 617 745	103,9	107,2
Szkolne schroniska młodzieżowe	0	484 360	0	558 342	-	115,3
Ośrodki Rewalidacyjno-Wychowawcze	1 872 557	50 332	2 068 975	66 311	110,5	131,7
Pozostała działalność	41 990	7 000	4 000	0	9,5	0,0
Ogółem:	37 940 077	9 088 930	38 741 945	9 796 968	102,1	107,8

Ponadto w ramach powyższej kwoty wydatków bieżących na wynagrodzenia zaplanowano realizację zadania wyłonionego w 2020 roku w ramach Programu BBO w kwocie 46.380 zł na zorganizowanie w okresie letnim wydarzenia sportowo-rekreacyjnego *Rolkowisko* umożliwiającego dzieciom i młodzieży jazdę na rolkach na zamkniętych w dni wolne ulicach osiedla Bartodzieje.

Na dotacje z budżetu Miasta przeznacza się kwotę 3.121.536 zł, z tego na:

- wsparcie realizacji przedsięwzięć oświatowo - wychowawczych realizowanych przez niepubliczne placówki wychowania pozaszkolnego polegających na kształtowaniu i rozwijaniu zainteresowań uzdolnień, doskonaleniu umiejętności, pogłębianiu wiedzy oraz realizowaniu programów edukacyjnych i profilaktyczno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży w kwocie 290.300 zł,
- realizację wczesnego wspomaganie rozwoju dzieci w publicznych i niepublicznych placówkach wychowania przedszkolnego i niepublicznych poradniach psychologiczno - pedagogicznych, które będą realizować ww. zajęcia dla 555 dzieci z opiniami o potrzebie wczesnego wspomaganie rozwoju w wysokości 2.831.236 zł.

Dotacje te stanowią 96,6% przewidywanego wykonania 2020 roku, co wynika z niewielkiego spadku liczby dzieci objętych wczesnym wspomaganie rozwoju.

Na pozostałe wydatki rzeczowe związane z realizacją zadań statutowych i świadczeń dla pracowników szacuje się kwotę 7.480.102 zł, co stanowi 84,6% przewidywanego wykonania 2020 roku, a w warunkach porównywalnych (bez wydatków na wyprawkę szkolną i wydatków finansowanych w 2020 roku z rezerwy celowej na realizację Strategii Rozwoju Edukacji) – 100,6%. Wzrost wynika z zaplanowania wyższych wydatków na usługi z uwagi na przewidywany wzrost cen usług.

Powyższa kwota obejmuje:

- utrzymanie obiektów miejskich placówek oświatowych w kwocie 5.019.608 zł,
- utrzymanie i funkcjonowanie basenu przy Pałacu Młodzieży w kwocie 705.234 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 115.720 zł,
- letni i zimowy wypoczynek dzieci i młodzieży (w tym „Bydgoskie półkolonie” realizowane przez młodzieżowe domy kultury) w kwocie 331.535 zł,
- fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli, administracji i obsługi – emerytów i rencistów, byłych pracowników szkół i placówek oświatowych w kwocie 246.664 zł,
- organizację letnich półkolonii realizowanych przez Bydgoski Ośrodek Rehabilitacji, Terapii Uzależnień i Profilaktyki "BORPA" dla uczniów szkół podstawowych w kwocie 233.200 zł,
- konserwację i awarie w budynkach oświatowych w kwocie 232.700 zł,
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (szkolenia) w kwocie 200.000 zł,
- realizacji kolejnego etapu Programu „Za życiem” w kwocie 200.000 zł,
- świadczenia zdrowotne nauczycieli w kwocie 68.600 zł,
- opłaty z tytułu odprowadzania ścieków z wód opadowych lub roztopowych do kanalizacji 61.796 zł,
- organizacje w okresie letnim wydarzeń sportowo-rekreacyjnych dla dzieci pn. *Szczęśliwe dziecko w Fordonie* (Program BBO) w kwocie 46.380 zł,
- promocję i reprezentację, nagrody na konkursy i olimpiady w kwocie 18.665 zł.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdz. 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego .

W tym rozdziale zaplanowano wydatki w wysokości **10.887.175 zł** z tego na:

- finansowanie działalności Bydgoskiego Biura Finansów Oświaty, na którą zaplanowano wydatki w łącznej kwocie **10.671.138 zł**, tj. 109,1% w warunkach porównywalnych tj. po wyłączeniu wydatków jednorazowych poniesionych w 2020 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 **216.037 zł**, w tym na wydatki rzeczowe związane z realizacją zadań statutowych planuje się 4.660 zł.

W ramach wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla 142 etatów w BBFO planuje się kwotę 9.639.285 zł, co stanowi 109,1% w warunkach porównywalnych tj. po wyłączeniu wydatków na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe. Wzrost wydatków wynika z zaplanowanych podwyżek dla pracowników administracji i obsługi w związku ze wzrostem kwoty ustawowego minimalnego wynagrodzenia za pracę w roku 2021 oraz zabezpieczenia dodatkowej regulacji wynagrodzeń w celu uniknięcia tzw. „spłaszczenia” wynagrodzeń między pracownikami zatrudnionymi na różnych stanowiskach w poszczególnych stopniach zaszerogowania. Ponadto w rezerwie celowej budżetu uwzględniono wydatki na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe dla pracowników Biura (rozd. 75818).

Na pozostałe wydatki rzeczowe związane z realizacją zadań statutowych i świadczeń dla pracowników BBFO planuje się kwotę 1.031.853 zł, tj. 109,1% przewidywanego wykonania 2020 roku.

Zwiększenie wydatków wynika ze wzrostu opłaty za program finansowo-księgowy wykorzystywany przez Biuro i jednostki oświatowe. Powyższa kwota zabezpiecza środki 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 **15.697.840 zł**, tj. 104,1% przewidywanego wykonania 2020 r. w warunków porównywalnych, tj. bez wydatków na projekt unijny pn. *Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego* oraz wydatków na wykonanie szczepień ochronnych przeciw grypie dla pracowników miejskich placówek oświatowych.

Wzrost ten wynika głównie z wyższej kwoty dotacji celowej przyznanej z budżetu państwa na ubezpieczenie zdrowotne dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego oraz dofinansowania działalności Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego ze środków własnych Miasta. 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 uległy zmniejszeniu w związku z wprowadzonymi w 2020 r. obostrzeniami dot. działalności lokali gastronomicznych w czasie pandemii.

Na zadania własne zaplanowano kwotę **10.369.040 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 2021 rok, finansowanego z wpływów za wydawane pozwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - 6.300.000 zł,
- funkcjonowanie Zakładu Pielęgnacyjno – Opiekuńczego - 3.074.500 zł, finansowanego w ramach kontraktu NFZ, opłat od pacjentów oraz środków własnych Miasta,
- 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 **5.328.800 zł**, która zostanie wydatkowana na:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby nieobjęte obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 5.278.800 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 **3.074.500 zł**, tj. 107,8% przewidywanego wykonania 2020r. dotyczą działalności Zakładu Pielęgnacyjno - Opiekuńczego.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla 37 osób zatrudnionych na 36,75 etatach kalkulacyjnych planuje się kwotę 2.365.951 zł, tj. 106,8% przewidywanego wykonania 2020r., co związane jest z uzupełnieniem funduszu wynagrodzeń w szczególności o skutki wzrostu minimalnego wynagrodzenia dla pracowników Zakładu. 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 6.000 zł. Natomiast na wydatki związane z realizacją statutowych zadań tej jednostki zaplanowano 702.549 zł, tj. 110,4% przewidywanego wykonania 2020r., co wynika z konieczności zwiększenia kwoty środków własnych Miasta na dofinansowanie kosztów funkcjonowania Zakładu, gdyż kwota planowana w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia oraz z odpłatności od pacjentów jest niewystarczająca.

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 37 pracowników Zakładu. Środki na finansowanie jednostki pochodzić będą z kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia w kwocie 2.034.280 zł, odpłatności pacjentów w kwocie 799.920 zł oraz środków własnych Miasta w kwocie 240.300 zł. Zakład dysponuje 44 miejscami normatywnymi.

Rozdz. 85153 – Zwalczanie narkomanii

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w łącznej kwocie **455.000 zł**, tj. 88,3% przewidywanego wykonania 2020r. Spadek wydatków na realizację *Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii* wynika z ograniczenia wydatków do kwoty odpowiadającej prognozowanej wysokości wpływów za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w wyniku obostrzeń dot. działalności lokali gastronomicznych w czasie pandemii. Powyższa kwota zostanie przeznaczona na:

- organizację form wypoczynku letniego – obozów, kolonii, półkolonii – z zastosowaniem programu profilaktycznego dla dzieci i młodzieży przez organizacje pozarządowe – kwota 200.000 zł,
- podejmowanie działań w zakresie edukacji oraz profilaktyki uzależnień dzieci i młodzieży – kwota 75.000 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 180.000 zł.

Rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w łącznej kwocie **5.845.000 zł**, tj. 94,9% przewidywanego wykonania 2020r. Działania realizowane będą w ramach *Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii* na 2021 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, w związku z wprowadzonymi w 2020 r. obostrzeniami dot. działalności lokali gastronomicznych w czasie pandemii. 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 190.000 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 300.000 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 500.000 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 200.000 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 835.000 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 3.400.000 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 2.280.000 zł.

Natomiast na wydatki rzeczowe związane z realizacją statutowych zadań tej jednostki zaplanowano kwotę 1.120.000 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,
 - świetlic środowiskowych,
 - Szkolnych Klubów Profilaktyki,
 - Punktów Interwencji Szkolnej,
- 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 **5.278.800 zł**, tj. 117,4% przewidywanego wykonania 2020r. Powyższe wydatki realizowane będą przez:

- Powiatowy Urząd Pracy na zapłatę składek ubezpieczenia zdrowotnego za osoby bezrobotne, nie objęte obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w kwocie 5.174.300 zł. Zaplanowana kwota jest wyższa o 17,8% od kwoty przewidywanego wykonania 2020r. wskutek wzrostu składki zdrowotnej od września 2020 r. do poziomu 84,81 zł za osobę (o 22,53 zł) i prognozowanego wzrostu poziomu bezrobocia;
- 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 12.500 zł.

Rozdz. 85195 – Pozostała działalność

W rozdziale zaplanowano wydatki w kwocie **1.044.540 zł**, tj. 98,2% przewidywanego wykonania 2020 roku w warunkach porównywalnych, tj. bez wydatków na projekt unijny pn. *Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego* oraz wydatków na wykonanie szczepień ochronnych przeciw grypie dla pracowników miejskich placówek oświatowych.

Kwotę 994.540 zł przeznacza się na realizację **zadań własnych**:

- a) objętych Programem Polityki Zdrowotnej oraz zadań powierzonych do realizacji organizacjom pozarządowym, w tym na:
 - dotacje dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego realizujących zadania Miasta na rzecz osób chorych i niepełnosprawnych, tj. organizację i prowadzenie rehabilitacji dla różnych grup wiekowych, edukację chorych i ich opiekunów poprzez prowadzenie szkoleń i warsztatów tematycznych, prowadzenie imprez wyjazdowych i stacjonarnych dla chorych, zakupy materiałów, pomocy terapeutycznych, drobnego sprzętu rehabilitacyjnego, dofinansowanie druku materiałów informacyjnych, organizację i prowadzenie imprez sportowych i integracyjnych dla osób z niepełnosprawnościami, 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", szczepień przeciwko pneumokokowym wśród osób dorosłych, 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. 2020 r. poz.1398 z późn. zm.) 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 2021 rok w powyższych działach określono w wysokości **538.559.269 zł**, tj. 93,6% przewidywanego wykonania 2020 r., a w warunkach porównywalnych 103,3%, tj. bez wydatków finansowanych z dotacji z budżetu państwa przyznawanych w trakcie roku.

Zaplanowane na 2021r. wydatki bieżące na politykę społeczną i wsparcie rodziny są wyższe od przewidywanego wykonania 2020r. o 3,3% i dotyczą głównie:

- pokrycia całorocznych kosztów utrzymania 110 nowych miejsc w Żłobku nr 18 przy ul. Brzozowej 28 i planowanym w maju 2021 r. uruchomieniem dodatkowych 50 miejsc w pawilonie Żłobka Nr 17 przy ul. Morskiej,
- wzrostu kosztu utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów,
- wzrostu średniego kosztu utrzymania i liczby kierowanych osób do domów pomocy społecznej w innych gminach,
- zabezpieczenia skutków wzrostu stawki za godzinę usług opiekuńczych,
- obligatoryjnego wzrostu minimalnego wynagrodzenia dla pracowników Zespołu Żłobków Miejskich, Bydgoskiego Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych, Zespołu Domów Pomocy Społecznej i Ośrodków Wsparcia, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Powiatowego Urzędu Pracy oraz skutków regulacji wynagrodzeń przeprowadzonej w 2020 r. w MOPS i ZDPSiOW (głównie dodatkowe wynagrodzenie roczne),
- planowanego zwiększenia stawki żywieniowej na utrzymanie prawidłowych diet podopiecznych domów pomocy społecznej i dzieci w placówkach ZŻM,
- zwiększenia 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 (wzrost minimalnego wynagrodzenia),
- planowanych prac remontowo-budowlanych w Zespole Domów Pomocy Społecznej i Ośrodków Wsparcia w związku z koniecznością dostosowania wskazanych pomieszczeń placówki do zaleceń pokontrolnych, przepisów ppoz i planowanych zmian organizacyjnych.

Plan wydatków bieżących w tych działach przeznaczony jest na:

- wypłatę świadczeń dla mieszkańców Bydgoszczy w kwocie 385.833.446 zł, tj. 104,7% w warunkach porównywalnych, tj. bez wydatków finansowanych z dotacji z budżetu państwa, przyznawanych w trakcie roku budżetowego;
- 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 86.204.484 zł, tj. 104,7% w warunkach porównywalnych, tj. bez wydatków finansowanych z dotacji z budżetu państwa 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 2020 r. na wypłatę odpraw emerytalnych, nagród jubileuszowych z uwagi na zabezpieczenie w 2021r. środków na ich wypłatę w ramach rezerwy budżetowej w rozdz. 75818. Kwota 86.204.484 zł zabezpiecza skutki regulacji wynagrodzeń przeprowadzonej w 2020 r. w MOPS i ZDPSiOW oraz obligatoryjny wzrost minimalnego wynagrodzenia w placówkach pomocy społecznej,
- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań w zakresie polityki społecznej w kwocie 49.091.801 zł, tj. 105,2% 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 maja 2021r., wzrostu średniego kosztu utrzymania i liczby kierowanych osób do domów pomocy społecznej w innych gminach, planowanego zwiększenia stawki żywieniowej w domach pomocy społecznej i dzieci w

placówkach ZZM, planowanych prac remontowo-budowlanych w związku z koniecznością dostosowania wskazanych pomieszczeń ZDPSiOW do zaleceń pokontrolnych, przepisów ppoż i planowanych zmian organizacyjnych oraz wzrostu kosztów usług sprzątnia i ochrony w placówkach pomocy społecznej;

- dotacje na zadania bieżące zlecone organizacjom pożytku publicznego i współpracującym powiatom w kwocie 13.389.753 zł, tj. 94,6% przewidywanego wykonania 2020 r. Planowana kwota uwzględnia zmianę zasad przyznawania dotacji podmiotom niepublicznym na dofinansowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w ramach programu *Organizacja opieki sprawowanej w formie żłobka lub klubu dziecięcego* oraz zabezpiecza wzrost dofinansowania dla warsztatów terapii zajęciowej z uwagi na zwiększenie obligatoryjnego udziału środków własnych Miasta w dofinansowaniu ww. warsztatów;
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pomocowych w kwocie 4.039.785 zł, tj. 71,1% przewidywanego wykonania 2020r. Spadek wydatków wynika z zakończenia w 2020 r. projektów unijnych: *Lepsze jutro, Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: kujawsko-pomorskiego i łódzkiego, Pomagamy skutecznie, Rodzina w Centrum 2, Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19, Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.*

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

- z budżetu państwa 385.101.300 zł,
- ze środków własnych Miasta 145.196.608 zł,
- dotacji uzyskanych na podstawie zawartych porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego 2.377.472 zł,
- ze środków Funduszu Pracy 868.200 zł,
- dotacji z PFRON 277.000 zł,
- z funduszy pomocowych 3.425.280 zł i dofinansowania z budżetu państwa wkładu krajowego projektów unijnych 115.718 zł,
- środków stanowiących zwrot świadczeń nienależnie pobranych w latach poprzednich 886.729 zł,
- odpłatności innych gmin za utrzymanie dzieci w bydgoskim ośrodku wsparcia 310.962 zł,
- dofinansowania z budżetu państwa wkładu krajowego projektów unijnych 115.718 zł.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Na realizację zadań pomocy społecznej w tym dziale zaplanowano wydatki bieżące ogółem w wysokości **113.293.973 zł**, tj. 99,8% przewidywanego wykonania 2020 roku, a w warunkach porównywalnych 101,4%, tj. bez wydatków finansowanych z dotacji z budżetu państwa.

Na zadania własne przeznaczona jest kwota 108.133.473 zł, tj. 101,9% przewidywanego wykonania 2020r., a w warunkach porównywalnych 101%, tj. bez wydatków finansowanych z dotacji z budżetu państwa.

Na zadania zlecone przeznaczona jest kwota 5.160.500 zł, tj. 85,9% przewidywanego wykonania 2020., a w warunkach porównywalnych 96,5%, 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 **42.271.158 zł**, tj. 104,7% przewidywanego wykonania 2020 roku. Wzrost wydatków wynika z planowanego zwiększenia stawki żywieniowej na utrzymanie prawidłowych diet podopiecznych domów pomocy społecznej, planowanych prac remontowo-budowlanych w obiektach Zespołu Domów Pomocy Społecznej i Ośrodków Wsparcia zgodnie z zaleceniami pokontrolnymi i przepisami ppoż., ze wzrostu kosztu i liczby osób kierowanych do domów pomocy społecznej poza Bydgoszczą oraz zabezpieczenia skutków regulacji wynagrodzeń pracowników ZDPSiOW przeprowadzonej w 2020 r. oraz skutków wzrostu minimalnego wynagrodzenia.

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

Na działalność bieżącą tych placówek zaplanowano wydatki w wysokości 16.491.158 zł (tj. 101,1% przewidywanego wykonania 2020r.), które w kwocie 1.923.800 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 przeznaczona jest kwota 12.944.312 zł, (dla 225,22 etatów), tj. 101,9% przewidywanego wykonania 2020 r. w warunkach porównywalnych, tj. bez dotacji celowej z budżetu państwa oraz odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych wypłaconych w 2020 r. Plan zabezpiecza skutki regulacji wynagrodzeń pracowników ZDPSiOW przeprowadzonej w 2020 r. oraz wzrost minimalnego wynagrodzenia. 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 3.494.836 zł, tj. 110,2% przewidywanego wykonania 2020r. Wzrost wydatków wynika z planowanego zwiększenia stawki żywieniowej na utrzymanie prawidłowych diet podopiecznych domów pomocy społecznej oraz planowanych prac remontowo-budowlanych w obiektach Zespołu zgodnie z zaleceniami pokontrolnymi i przepisami ppoż.

Ponadto na utrzymanie 700 osób z terenu Bydgoszczy skierowanych do domów pomocy społecznej w innych gminach ze środków własnych Miasta przeznaczono kwotę w wysokości 25.780.000 zł, tj. 103,8% przewidywanego wykonania 2020r. Zwiększenie planu wydatków wynika z zabezpieczenia środków na wzrost średniego kosztu utrzymania podopiecznych oraz zwiększenie liczby osób skierowanych o 45. 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 **7.740.552 zł**, tj. 100,3% przewidywanego wykonania 2020r.

Na **zadania własne** dotyczące działalności domów dziennego pobytu zaplanowano kwotę

3.744.752 zł, tj. 101,3% przewidywanego wykonania 2020r., która zabezpiecza planowane zwiększenie stawki żywieniowej na utrzymanie prawidłowych diet podopiecznych ośrodka, skutki regulacji wynagrodzeń przeprowadzonej w 2020 r. w Ośrodku Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej oraz wzrost wynagrodzenia minimalnego. Wydatki na zadania własne sfinansowane zostaną częściowo ze środków uzyskanych z wpłat innych gmin w kwocie 310.962 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 2021 rok planuje się w wysokości **1.872.752 zł**, tj. 102,7% przewidywanego wykonania 2020r. Wzrost wynika z zabezpieczenia skutków regulacji wynagrodzeń przeprowadzonej w 2020 r., uzupełnienia planu wynagrodzeń do poziomu nowych kwot wynagrodzenia minimalnego wraz z pochodnymi oraz planowanego zwiększenia stawki żywieniowej na utrzymanie prawidłowych diet podopiecznych ośrodka.

Zaplanowana kwota obejmuje: koszty zatrudnienia pracowników w ramach 31,87 etatów kalkulacyjnych w kwocie 1.563.916 zł, bieżące koszty funkcjonowania jednostki w kwocie 305.986 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. na poziomie przewidywanego wykonania 2020r. Działalność w tym zakresie prowadzić będą:
 - a) Dom Dziennego Pobytu "Senior" przy ul. Jodłowej 14 - realizujący zadania na rzecz 55 podopiecznych przez Stowarzyszenie "Z potrzeby serca" - kwota dotacji - 858.000 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2020r.,
 - b) Dom Dziennego Pobytu "Kapuściska" przy ul. Kapuściska 10 - realizujący zadania na rzecz 65 podopiecznych przez Stowarzyszenie "Bydgoska Pomoc Społeczna" - kwota dotacji - 1.014.000 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2020r.

Zadania zlecone dotyczące prowadzenia środowiskowych domów samopomocy w całości sfinansowane zostaną z przyznanej dotacji celowej w wysokości **3.995.800 zł**, tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2020r. w warunkach porównywalnych. Wydatki przeznaczone zostaną na działalność następujących placówek:

- Środowiskowego Domu Samopomocy „Niezapominajka” przy ul. Ogrodowej 9 zapewniającego dzienny pobyt dla 42 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. Mińskiej 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 w ramach 55 etatów kalkulacyjnych przeznaczona jest kwota 3.506.842 zł, co stanowi 101% przewidywanego wykonania 2020 r. w warunkach porównywalnych. 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 483.158 zł.

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. na poziomie przewidywanego wykonania 2020r. 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 **3.612.087 zł**, tj. 102,7% przewidywanego wykonania 2020 r.

Wydatki na **zadania własne** przeznaczone zostaną na wypłatę świadczeń w kwocie 3.369.952 zł, w tym sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 2.260.000 zł (dotacja na ten cel zwiększana jest w trakcie roku w zależności od liczby świadczeniobiorców).

Planowana kwota wydatków przeznaczona jest na obowiązkowe 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 dla 1.298 osób,
- zakup opału, art. żywnościowych, leków - planuje się 3.100 świadczeń,
- zasiłki pieniężne na wydatki powstałe w wyniku zdarzeń losowych - planuje się 500 świadczeń,
- specjalny zasiłek celowy - planuje się wypłatę 200 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 100 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

Na wydatki bieżące w ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę **16.539.300 zł**, tj. 99,6% przewidywanego wykonania 2020 r., a w warunkach porównywalnych 100,9 % bez dotacji z budżetu państwa przyznawanej w trakcie roku na wypłatę dodatków energetycznych.

Wydatki na **zadania własne** przeznaczone zostaną na wypłatę świadczeń na rzecz osób fizycznych w formie dodatków mieszkaniowych w wysokości **16.539.300 zł**.

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 przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 833 z późn. zm.). Plan na wypłatę 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 powyższy cel.

Rozdz. 85216 – Zasiłki stałe

Wydatki tego rozdziału zaplanowano w wysokości **7.608.184 zł**, tj. 104,4% przewidywanego wykonania 2020r. Wzrost wydatków wynika z planowanej większej liczby świadczeń w 2021 r.

Wydatki na wypłatę obowiązkowych zasiłków stałych dla osób całkowicie niezdolnych do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności sfinansowane zostaną z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 7.413.000 zł. Przyznana kwota dotacji zabezpiecza wypłatę świadczeń do końca listopada 2021 r., tj. 11.094 świadczeń dla 1.435 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 **18.631.586 zł**, tj. 104,6% w warunkach porównywalnych (tj. bez dotacji z budżetu państwa przyznanych w trakcie roku oraz wypłaconych odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych). Wydatki sfinansowane zostaną częściowo z dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na **zadania własne** w kwocie 4.426.900 zł oraz z dotacji z budżetu państwa przeznaczonej na **zadania zlecone** w kwocie 19.400 zł. Natomiast ze środków własnych budżetu Miasta na działalność tej jednostki przeznaczona zostanie kwota 14.185.286 zł, tj. 101,9% przewidywanego wykonania 2020r. Wzrost wydatków dotyczy skutków regulacji wynagrodzeń przeprowadzonej w 2020 roku (dodatkowe wynagrodzenie roczne) oraz wzrostu najniższego wynagrodzenia.

W ramach tego rozdziału finansowana jest działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz rejonowych ośrodków pomocy społecznej. 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 18.532.186 zł, tj. 98,8% przewidywanego wykonania 2020 r. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych na 248 etatach kalkulacyjnych przeznaczona jest kwota 16.636.482 zł, tj. 103,1% przewidywanego wykonania 2020 r. w warunkach porównywalnych, tj. bez odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych, które w 2021 r. zabezpieczone zostaną w rezerwie celowej oraz po wyłączeniu dotacji celowej z budżetu państwa na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych, która jest przyznawana w trakcie roku. Zaplanowana kwota zabezpiecza skutki regulacji wynagrodzeń przeprowadzonej w 2020 r. oraz skutki wzrostu najniższego wynagrodzenia. Na świadczenia na rzecz pracowników wypłacane na podstawie przepisów BHP zaplanowano kwotę 102.500 zł. Natomiast wydatki związane z realizacją statutowych zadań tej jednostki planuje się w wysokości 1.793.204 zł, tj. 86,1% przewidywanego wykonania 2020r. w warunkach porównywalnych. Spadek wydatków statutowych wynika z reorganizacji MOPS w związku z pozyskaniem budynku przy ul. Czerkaskiej 22 i rezygnacji z niektórych siedzib rejonowych ośrodków.

Ponadto kwota 80.000 zł przeznaczona zostanie na realizację **zadania własnego**, tj. wypłatę wynagrodzenia dla kuratorów osób częściowo ubezwłasnowolnionych.

Jednocześnie w ramach tego rozdziału sfinansowane zostaną **wydatki zlecone** w kwocie 19.400 zł związane z wypłatą wynagrodzenia dla opiekunów osób niepełnosprawnych w kwocie 19.113 zł oraz koszty obsługi za sprawowanie nad nimi opieki w kwocie 287 zł (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 **1.212.986 zł**, tj. 102,8% przewidywanego wykonania 2020r. Zostaną one przeznaczone na działalność Ośrodka Interwencji Kryzysowej przy Bydgoskim Zespole Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych, ul. Dunikowskiego 2 oraz utrzymanie 11 mieszkań chronionych. Wzrost wydatków wynika ze wzrostu minimalnego wynagrodzenia od 2021 r. oraz zabezpieczenia ustawowego wzrostu odpisu na ZFŚS .

Wydatki na działalność Ośrodka obejmują:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników Ośrodka zatrudnionych w ramach 14,32 etatów kalkulacyjnych w kwocie 863.432 zł,
- wydatki bieżące i świadczenia dla pracowników w kwocie 113.834 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 11 mieszkań chronionych, w których przebywają wychowankowie placówek opiekuńczo - wychowawczych. Na utrzymanie tych mieszkań zaplanowano kwotę 235.720 zł.

Rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Planowane wydatki ogółem na realizację usług opiekuńczych wynoszą **6.402.130 zł**, tj. 77,7% przewidywanego wykonania 2020r., a w warunkach porównywalnych 105,6%, tj. po wyłączeniu dotacji z budżetu państwa przyznawanej w trakcie roku. Wzrost wydatków wynika z zabezpieczenia wzrostu stawki za godzinę usług opiekuńczych oraz przeniesienia na 2021 rok realizacji projektu unijnego pn. *Zaopiekowani* w zakresie organizacji szkoleń psów asystujących osobom niepełnosprawnym z uwagi na sytuację epidemiczną w 2020 r.

Wydatki rozdziału zostaną sfinansowane ze:

- środków własnych Miasta w kwocie 4.153.840 zł,
- dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych w kwocie 1.145.300 zł, która jest zwiększana w trakcie roku budżetowego,
- środków z Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie 1.041.665 zł,
- dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie projektów unijnych w kwocie 61.325 zł.

Na realizację **zadania własnego**, tj. realizację usług opiekuńczych dla 1.300 osób w miejscu zamieszkania świadczonych w ramach 170.000 godzin usług opiekuńczych przeznaczona jest kwota 3.910.000 zł, tj. 103,8% przewidywanego wykonania 2020r. Wzrost wydatków wynika z zabezpieczenia wzrostu stawki za godzinę usług opiekuńczych do 23 zł (+2 zł). Realizacja tego zadania, zostanie zlecona organizacjom spoza sektora finansów publicznych 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.

Zadanie zlecone w zakresie świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych w terenie, w całości sfinansowane zostanie z przyznanej dotacji celowej w wysokości 1.145.300 zł i obejmuje realizację 22.025 godzin specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi świadczonych przez pracowników etatowych. Otrzymany od Wojewody plan dotacji ww. zadania zabezpiecza jego realizację do końca czerwca 2021 r. i będzie sukcesywnie zwiększany w trakcie roku.

W ramach wydatków zabezpieczono wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczone dla 28,9 etatów kalkulacyjnych pracowników Zespołu Domów Pomocy Społecznej i Ośrodków Wsparcia realizujących przedmiotowe zadanie w kwocie 1.054.729 zł. Natomiast na pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych planuje się 90.571 zł. Otrzymany od Wojewody plan dotacji ww. zadania zabezpiecza jego realizację do końca czerwca 2021 r. i będzie sukcesywnie zwiększany w trakcie roku.

Ponadto w ramach rozdziału planowana jest realizacja projektu unijnego pn. *Zaopiekowani*. Wydatki projektu w kwocie 1.346.830 zł sfinansowane zostaną z Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie 1.041.665 zł, dotacji z budżetu państwa w kwocie 61.325 zł oraz środków własnych w kwocie 243.840 zł.

Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępu do usług opiekuńczych poprzez świadczenie tych usług w miejscu zamieszkania osób niesamodzielnych, wspomaganie opiekunów faktycznych w opiece nad osobą niesamodzielną poprzez zapewnienie im tzw. „opieki wytchnieniowej” (na czas ich 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 zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Projekt realizowany będzie przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

85230 - Pomoc w zakresie dożywiania

Wydatki na realizację programu *Pomoc państwa w zakresie dożywiania* zaplanowano w wysokości **3.911.710 zł**, 102,4% przewidywanego wykonania 2020r., w tym dotacja z budżetu państwa wynosi 2.079.700 zł. Kwota zakłada pierwotny plan wydatków na zadania w zakresie dożywiania bez

wyłączenia niewykorzystanych w 2020 r. środków na dożywianie w placówkach oświatowych z uwagi na pandemię.

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 3.009.700 zł.
Wsparciem w formie zasiłku planuje się objąć 4.900 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 900.000 zł.
Dotację skalkulowano dla 21.000 posiłków oraz 13.500 zasiłków celowych na posiłek.

Ponadto wydatki w wysokości 2.010 zł przeznaczone zostaną na zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranych zasiłków na dożywianie w latach ubiegłych.

Rozdz. 85295 – Pozostała działalność

Planowana kwota wydatków bieżących w tym rozdziale wynosi **4.670.380 zł**, tj. 101,3% przewidywanego wykonania 2020 r. w warunkach porównywalnych, tj. bez wydatków na programy finansowane z udziałem środków unijnych. Zwiększenie wydatków dotyczy wzrostu kosztu usług świadczonych przez Centrum Integracji Społecznej w ramach programu "Bezpieczna droga" z uwagi na wzrost minimalnego wynagrodzenia. 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 **2.306.993 zł**, tj na:

- wspieranie prowadzenia Centrum Pomocy dla Bezdomnych. Wydatki w kwocie 1.985.043 zł zaplanowane zostały na dotację dla organizacji pożytku publicznego na prowadzenie Centrum. Centrum dysponuje 333 miejscami w ramach których działają: Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn oraz Punkt Pomocy Osobom Nietrzeźwym. Wydatki skalkulowane zostały na udzielenie pomocy 2.300 osobom nietrzeźwym oraz zapewnienie schronienia dla 600 osób bezdomnych;
- prowadzenie ogrzewalni dla osób bezdomnych. Wydatki w kwocie 120.000 zł zaplanowane zostały na kontynuację zadania, dotację dla organizacji pożytku publicznego na zapewnienie schronienia osobom bezdomnym w formie ogrzewalni w okresie od 1 stycznia do 30 kwietnia 2021r., 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 201.950 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 20 miejsc w 10 mieszkaniach w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2021 r.

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 (39 etatów) w celu zapewnienia bezpiecznych warunków poruszania się uczniów w okolicach bydgoskich placówek oświatowych 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 55.500 kilometrów.

d) realizację programu wieloletniego "Senior+"

Wydatki w kwocie **96.602 zł** przeznaczone zostaną na prowadzenie Klubu dla seniorów miasta Bydgoszczy przy ul. Fredry 3,

e) wspieranie działalności Rad Osiedli na rzecz mieszkańców

Wydatki w kwocie **120.150 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 **375 zł.**

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Na realizację pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej zaplanowano wydatki ogółem w wysokości **12.603.242 zł**, tj. 81,2% przewidywanego wykonania 2020r., a w warunkach porównywalnych 102,5%, tj. bez wydatków finansowanych z dotacji budżetu państwa, dotacji na podstawie porozumień z jst., środków z Funduszu Pracy przyznawanych w trakcie roku budżetowego oraz bez wydatków na projekty unijne. Wzrost wydatków zabezpiecza zwiększenie dofinansowania dla 7 warsztatów terapii zajęciowej z uwagi na wzrost obligatoryjnego udziału środków Miasta w dofinansowaniu ww. warsztatów, skutki regulacji wynagrodzeń przeprowadzonej w 2020 r. pracowników MOPS obsługujących fundusz PFRON oraz skutki wzrostu minimalnego wynagrodzenia pracowników miejskich jednostek.

Na zadania własne przeznaczona jest kwota 11.284.642 zł, tj. 102,6%, bez wydatków finansowanych z dotacji przyznanych w trakcie roku.

Na zadania zlecone przeznaczona jest kwota 1.318.600 zł, tj. 91,5% przewidywanego wykonania 2020r.

Rozdz. 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

W 2021r. na zadania finansowane w ramach tego rozdziału przeznaczona jest kwota **875.760 zł**, tj. 103,6% przewidywanego wykonania 2020 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 614.720 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 i wynika ze wzrostu środków przekazywanych z PFRON na WTZ;
- dotację podmiotową w kwocie 261.040 zł dla Zakładu 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

Planowana kwota wydatków na realizację zadań Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności wynosi **1.969.809 zł**, tj. 92,9% przewidywanego wykonania 2020 r. w warunkach porównywalnych, tj. po wyłączeniu wydatków jednorazowych. Spadek wydatków spowodowany jest przyznaniem niższej dotacji z budżetu państwa na całoroczne funkcjonowanie Zespołu (wydatki zlecone), która jest uzupełniana w trakcie roku. Wydatki sfinansowane zostaną:

- dotacją celową na zadania zlecone w kwocie 1.318.600 zł, zabezpieczającą całoroczne funkcjonowanie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności
- środkami własnymi budżetu Miasta w wysokości 118.502 zł,
- dotacją celową z powiatu bydgoskiego w wysokości 532.707 zł.

Środki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń naliczone dla 12 etatów kalkulacyjnych Zespołu ustala się w kwocie 1.334.864 zł. Pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań oraz wypłatą świadczeń dla pracowników planuje się w wysokości 634.945 zł.

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.

Rozdz. 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Na obsługę zadań finansowanych ze środków PFRON przeznacza się kwotę **492.935 zł**, tj. 100,2% przewidywanego wykonania 2020r. Wzrost wydatków jest skutkiem regulacji wynagrodzeń pracowników obsługujących fundusz PFRON, przeprowadzonej w 2020 r.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla 6 pracowników MOPS realizujących przedmiotowe zadania przeznacza się kwotę 448.342 zł. Na pozostałe wydatki związane z realizacją tych zadań zaplanowano 43.758 zł. Ponadto na świadczenia dla pracowników wypłacane na podstawie przepisów BHP zaplanowano 835 zł.

Rozdz. 85333 – Powiatowe urzędy pracy

Wydatki tego rozdziału zaplanowano w wysokości **7.670.220 zł** na utrzymanie i działalność Powiatowego Urzędu Pracy, tj. 105,1 % w warunkach porównywalnych, tj. bez zwiększeń dotacji przyznawanych w trakcie roku budżetowego.

Wydatki bieżące finansowane będą:

- środkami budżetu Miasta w kwocie 5.081.215 zł, tj. 102% przewidywanego wykonania 2020r.,
- dotacją z Powiatu Bydgoskiego w kwocie 1.715.405 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2020r.,
- dotacją z Funduszu Pracy w kwocie 868.200 zł, tj. 108,2% przewidywanego wykonania 2020 r. w warunkach porównywalnych, tj. po wyłączeniu dotacji z Funduszu Pracy przyznanej w trakcie roku na obsługę zadań nałożonych ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, i innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, która przeznaczona jest wyłącznie na wynagrodzenia pracowników PUP,
- środkami Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie 5.400 zł.

Środki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano w kwocie 6.458.820 zł, tj. 100,7 % w warunkach porównywalnych, tj. bez zwiększeń dotacji przyznawanych w trakcie roku. Wynagrodzenia zaplanowane zostały na 98 etatów kalkulacyjnych. Wzrost wydatków uwzględnia uzupełnienie funduszu płac o skutki wzrostu minimalnego wynagrodzenia w 2021 r. Natomiast na wydatki związane z realizacją statutowych zadań Powiatowego Urzędu Pracy planuje się kwotę 1.200.000 zł, tj. 109,9% przewidywanego wykonania 2020r. Wzrost spowodowany jest wyższymi kosztami usług sprzątnięcia i ochrony budynku Powiatowego Urzędu Pracy, wzrostem wpłat na PFRON, wyższymi odpisami na ZFŚS, planowanym wynajmem pomieszczeń i zakupem wyposażania na potrzeby archiwum zakładowego. 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 2021 roku zaplanowano w wysokości 5.400 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. Planowane wydatki bieżące zostaną przeznaczone na wynagrodzenia pracowników PUP realizujących działania aktywizacyjne, doradztwo i poradnictwo pracy dla osób objętych projektem.

Rozdz. 85395 – Pozostała działalność

Wydatki tego rozdziału zaplanowano w kwocie **1.594.518 zł**, tj. 112,5% przewidywanego wykonania 2020 r. w warunkach porównywalnych, tj. po wyłączeniu wydatków przeznaczonych na realizację projektów unijnych oraz przy założeniu pierwotnego planu wydatków na zadania w zakresie wsparcia, aktywizacji i integracji bydgoskich seniorów realizowane przez organizacje pozarządowe, bez uwzględnienia ograniczeń wydatków związanych z pandemią.

Planowane wydatki przeznaczone zostaną na:

- działalność Bydgoskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu przy ul. Gdańskiej 5 w łącznej kwocie **520.807 zł**, z tego na wynagrodzenia 6 pracowników Urzędu Miasta kwotę 458.807 zł, oraz na utrzymanie siedziby centrum 62.000 zł,
- dofinansowanie w kwocie **120.000 zł** zadań publicznych zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym w ramach ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariatu przeznaczonych na: mikrogranty na wsparcie początkujących organizacji pozarządowych, projekty realizowane w Bydgoskim Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu przy ul. Gdańskiej 5, tzw. małe granty rodzinne w ramach promocji programu "Bydgoska Rodzina 3 plus", rewitalizację ogrodu społecznego przy BCOPW, projekty w zakresie przeciwdziałania skutkom COVID-19 oraz na promocje i organizację wolontariatu;
- realizację zadań: *Wsparcie finansowe organizacji pozarządowych w ubieganiu się o dofinansowanie z innych źródeł zewnętrznych* (innych niż Miasto Bydgoszcz) w kwocie **50.000 zł** oraz *Wsparcie działalności informacyjno-animacyjnej BCOPW* w kwocie **100.000 zł**,
- wydatki bieżące w kwocie **178.814 zł** związane z: aktywizacją i wspieraniem działalności organizacji pozarządowych, m.in. organizacją Forum Inicjatyw Pozarządowych, Pikniku Bydgoskich Organizacji Pozarządowych, Bydgoskiego Forum Dużej Rodziny, 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 i BCOPW,
- wydatki bieżące w kwocie **460.000 zł** związane z realizacją i wspieraniem działalności na rzecz osób starszych, w szczególności na dofinansowanie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w ramach ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na zadania skierowane do osób w wieku emerytalnym, 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. W ramach powyższej kwoty zabezpieczono 200.000 zł na dofinansowanie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w trybie art. 11 w ramach otwartego konkursu ofert na aktywizację i integrację bydgoskich seniorów przy założeniu pierwotnego planu wydatków ww. zadania w 2020 r., bez uwzględnienia ograniczeń wydatków związanych z pandemią,
- projekt „*Młodzi, zdolni, kompetentni Wolontariusze*” w kwocie **164.897 zł**, z czego kwota 138.976 zł stanowi dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego, a kwota 25.921 zł stanowi dotację z budżetu państwa. Celem projektu jest zdobywanie i doskonalenie kompetencji społecznych u osób młodych w wieku od 15 do 29 roku życia. W roku 2021 r. w ramach projektu zostaną zrealizowane szkolenia, wizyty studyjne w bydgoskich organizacjach pozarządowych, planuje się wynagrodzenie dla koordynatora projektu i opiekunów wolontariuszy. Grupa docelowa – 120 osób.

DZIAŁ 855 – RODZINA

W 2021 r. na realizację zadań w tym dziale zaplanowano wydatki bieżące w wysokości **412.662.054 zł**, tj. 92,5% przewidywanego wykonania 2020r., a w warunkach porównywalnych 100,3%, tj. bez wydatków finansowanych z dotacji z budżetu państwa na wypłatę świadczeń wychowawczych i rodzinnych, które zwiększane są w trakcie roku. Zaplanowane wydatki uwzględniają m.in. pokrycie całorocznych kosztów utrzymania 110 nowych miejsc w Żłobku nr 18 przy ul. Brzozowej 28 (rozpoczęcie działalności od września 2020r.), planowanym w maju 2021r. uruchomieniem 50 dodatkowych miejsc w Żłobku nr 17 przy ul. Morskiej, planowane zwiększenie stawki żywieniowej na utrzymanie prawidłowych diet dzieci w placówkach ZŻM, wzrost kosztu utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów oraz obligatoryjny wzrost minimalnego wynagrodzenia miejskich jednostek.

Na zadania własne przeznaczona jest kwota **52.837.054 zł**, tj. 99,4% przewidywanego wykonania 2020r. natomiast **na zadania zlecone** przeznaczona jest kwota **359.825.000 zł**, tj. 91,5% przewidywanego wykonania 2020r.

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 2021r. zaplanowano kwotę **262.309.394 zł**, tj. 89,3% przewidywanego wykonania 2020r. Dotacja na ten cel zwiększana jest w trakcie roku budżetowego.

Wydatki sfinansowane zostaną z:

- dotacji celowej przyznanej na zadania zlecone w kwocie 261.141.000 zł,
- środków własnych budżetu Miasta w kwocie 995.394 zł przeznaczonych na: dofinansowanie kosztów obsługi wypłaty świadczeń, gdyż kwota ustalona na ten cel w wysokości 0,85% dotacji, (tj.2.219.698 zł) oraz zwrot świadczeń nienależnie pobranych w latach poprzednich 173.000 zł.

Powyższe wydatki przeznaczone zostaną na:

- wypłatę świadczeń wychowawczych dla ok. 35.500 świadczeniobiorców. Przyznana kwota dotacji zabezpiecza wypłatę świadczenia do października 2021 r. dla około 55.000 dzieci - kwota 258.921.302 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń naliczone dla pracowników Urzędu Miasta zatrudnionych na 42,5 etatach kalkulacyjnych obsługujących wypłaty świadczeń wychowawczych - kwota 2.828.707 zł
- pozostałe wydatki rzeczowe związane z obsługą wypłaty świadczeń: m.in. czynsze za wynajem pomieszczeń, zakup usług pocztowych, materiałów biurowych i energii - kwota 386.385 zł
- środków stanowiących zwrot świadczeń nienależnie pobranych w latach poprzednich 173.000 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 2021r. zaplanowano kwotę **90.388.692 zł**, tj. 99,3% przewidywanego wykonania 2020r. Zaplanowane wydatki sfinansowane zostaną:

- a) dotacją celową przyznaną na zadania zlecone w kwocie 86.099.900 zł, która zwiększana jest w ciągu roku budżetowego, z przeznaczeniem na:
 - wypłatę świadczeń wraz z pochodnymi w kwocie 83.698.599 zł,
 - obsługę wypłaty świadczeń w kwocie 2.401.301 zł,
- b) środkami własnymi budżetu Miasta w kwocie 3.811.292 zł przeznaczonymi na dofinansowanie kosztów obsługi wypłaty świadczeń, gdyż kwota planowana na ten cel w wysokości 3% dotacji, (tj. 2.401.301 zł) jest niewystarczająca,
- c) środkami stanowiącymi zwrot świadczeń nienależnie pobranych w latach poprzednich 477.500 zł.

Powyższe wydatki przeznaczone zostaną na:

- a) wypłatę świadczeń rodzinnych i zasiłków dla opiekunów w kwocie 67.738.599 zł;

- Kwota zabezpiecza wypłatę 235.000 świadczeń dla 14.000 świadczeniobiorców. Przyznana kwota dotacji z budżetu państwa zabezpiecza wypłatę świadczenia do października 2021r.
- b) wypłatę świadczeń alimentacyjnych w kwocie 10.800.000 zł;
Kwota zabezpiecza wypłatę 29.000 świadczeń alimentacyjnych dla 2.900 osób do końca roku.
 - c) składki na ubezpieczenia społeczne od wypłaconych świadczeń pielęgnacyjnych w kwocie 5.160.000 zł;
Kwota zabezpiecza zapłatę 11.000 składek za 1.250 uprawnionych świadczeniobiorców. Przyznana kwota dotacji zabezpiecza wypłatę składek do października 2021r.,
 - d) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń naliczone dla pracowników Urzędu Miasta zatrudnionych w ramach 80,5 etatów kalkulacyjnych obsługujących wypłaty świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych w kwocie 5.317.613 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 852.980 zł.
 - f) zwrot do budżetu państwa świadczeń nienależnie pobranych w latach ubiegłych oraz koszt postępowań egzekucyjnych wszczynanych wobec dłużników alimentacyjnych w kwocie 477.500 zł.
 - g) doręczania korespondencji pocztowej w kwocie 42.000 zł.

Rozdz. 85504 – Wspieranie rodziny

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki w kwocie **10.457.492 zł**, tj. 108,9% w warunkach porównywalnych, tj. po wyłączeniu dotacji na realizację programu *Dobry Start zwiększanej w trakcie roku* oraz dotacji na realizację projektu pn. "Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19". Wzrost wydatków związany jest z zabezpieczeniem skutków wzrostu wynagrodzeń pracowników MOPS w 2020r. (dodatkowe wynagrodzenie roczne) oraz przeprowadzoną reorganizacją MOPS i powołaniem, w ramach niniejszego rozdziału, Zespołu Interdyscyplinarnego do przeciwdziałania przemocy w rodzinie (przeniesienie 6 etatów z dz. 852). Wydatki tego rozdziału zostaną sfinansowane ze środków własnych Miasta w kwocie 1.340.692 zł oraz z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację **zadań zleconych** w kwocie 9.116.800 zł (90,2% przewidywanego wykonania 2020r.), która jest zwiększana w trakcie roku budżetowego.

Wydatki na **zadania własne** w kwocie 1.334.832 zł przeznaczone zostaną na realizację zadań nałożonych na gminę przepisami ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 20120. poz. 821), 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 25 etatów kalkulacyjnych, w tym: kierownik (1 etat), zastępca kierownika (1etat), asystenci rodziny (12 etatów), specjaliści pracy z rodziną (8 etatów), psycholog (3 etaty) w kwocie 1.240.262 zł oraz koszt świadczeń na rzecz pracowników wypłacanych na podstawie przepisów BHP w kwocie 7.400 zł, a także wydatki rzeczowe związane ze świadczeniem tej formy pomocy: m.in. zakup biletów komunikacji publicznej dla pracowników, zakup usług telekomunikacyjnych, energii, materiałów biurowych i usług w kwocie 87.170 zł.

Wydatki bieżące na **zadanie zlecone**, tj. realizację programu *Dobry Start* finansowane w całości z dotacji z budżetu państwa planuje się w kwocie 9.116.800 zł, z czego kwota 335.000 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 29.270 świadczeń.

Ponadto w ramach rozdziału planuje się kwotę 5.860 zł na zwrot do budżetu państwa świadczeń z programu *Dobry Start* nienależnie pobranych w 2020 roku.

Rozdz. 85508 - Rodziny zastępcze

Na świadczenia dla rodzin zastępczych oraz wychowanków rodzin zastępczych i wychowanków placówek opiekuńczo - wychowawczych planuje się wydatki w wysokości **11.635.764 zł**, tj. 101,9% przewidywanego wykonania w warunkach porównywalnych (tj. po wyłączeniu dotacji zwiększanej w trakcie roku na wypłatę dodatku wychowawczego dla dzieci przebywających w rodzinnych formach pieczy

zastępczej), które zostaną sfinansowane ze środków własnych oraz środków uzyskanych z tytułu odpłatności innych jednostek samorządu terytorialnego za pobyt 40 dzieci z innych powiatów w bydgoskich rodzinach zastępczych (615.000 zł). Wzrost wydatków związany jest z zabezpieczeniem skutków wzrostu wynagrodzeń pracowników MOPS w 2020r. (dodatkowe wynagrodzenie roczne) oraz przeprowadzoną reorganizacją MOPS, w wyniku której obsługa świadczeń na rzecz bydgoskich rodzin zastępczych realizowana będzie w niniejszym rozdziale (przeniesienie 8 etatów z dz. 852).

Wydatki sfinansowane zostaną:

- środkami własnymi budżetu miasta w kwocie 9.077.164 zł, tj. 101,9% przewidywanego wykonania 2020r.,
- dotacją celową z budżetu państwa w kwocie 1.937.400 zł na **zadanie zlecone** w zakresie wypłaty dodatku wychowawczego dla dzieci przebywających w rodzinnych formach pieczy zastępczej wraz z kosztami obsługi w wysokości 1% dotacji (19.182 zł),
- środkami uzyskanymi z tytułu odpłatności innych jednostek samorządu terytorialnego za pobyt 40 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 9.698.364 zł na **zadania własne** przeznacza się na:

- wypłatę świadczeń na rzecz osób fizycznych w kwocie 5.809.000 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 XVIII/408/19 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 27 listopada 2019r.);
- wynagrodzenia dla zawodowych, niespokrewnionych z dzieckiem rodzin zastępczych o charakterze pogotowia rodzinnego, rodziny wielodzietnej lub rodziny specjalistycznej w kwocie 980.000 zł;
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 26 pracowników MOPS realizujących zadania koordynatorów pieczy zastępczej w kwocie 1.629.634 zł;
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań dotyczących pracy koordynatorów pieczy zastępczej w kwocie 109.530 zł;
- częściowe pokrycie kosztów utrzymania 110 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 1.937.400 zł, przyznaną na wypłatę dodatku wychowawczego dla dzieci przebywających w rodzinnych formach pieczy zastępczej w kwocie 1.918.218 zł oraz koszty obsługi zadania, tj. wypłatę dodatków do wynagrodzeń dla 2 pracowników MOPS obsługujących wypłatę dodatku wychowawczego w kwocie 19.182 zł. Przyznana kwota dotacji zabezpiecza wypłatę świadczenia do października 2021r. dla 383 dzieci.

Rozdz. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

Na działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych zaplanowano kwotę **12.876.315 zł**, tj. 100,2% przewidywanego wykonania 2020r. w warunkach porównywalnych, tj. bez wydatków poniesionych w 2020r. na dodatkowe dyżury pracowników BZPOW. Plan wydatków zabezpiecza wzrost minimalnego wynagrodzenia dla pracowników BZPOW oraz skutki wzrostu wynagrodzeń pracowników MOPS w 2020r. (dodatkowe wynagrodzenie roczne). Wydatki sfinansowane zostaną środkami własnymi w kwocie 12.127.615 zł oraz dotacją z budżetu państwa na **zadania zlecone** w kwocie 748.700 zł.

Na **zadanie własne**, tj. działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych zaplanowano kwotę **12.127.615 zł**. Na terenie Bydgoszczy w 2021 r. 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 8 dzieci.

Planowaną kwotę wydatków przeznacza się na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników BZPOW zatrudnionych w ramach 130,75 etatów kalkulacyjnych w wysokości 7.884.193 zł, tj. 100,4% przewidywanego wykonania w warunkach porównywalnych;
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań BZPOW w kwocie ogółem 1.524.267 zł (98,8% 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 8 dzieci, w tym wydatki na: wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń dla 2 opiekunów w kwocie 122.695 zł oraz koszty utrzymania placówki w kwocie 93.260 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 300.000 zł,
- wydatki na utrzymanie wychowanków pochodzących z Bydgoszczy w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów w kwocie 1.910.000 zł. Wydatki zostały skalkulowane na utrzymanie 50 dzieci w tych placówkach (o 3 dzieci więcej niż w 2020r.),
- wydatki na utrzymanie 5 wychowanków pochodzących z Bydgoszczy w placówkach opiekuńczo - leczniczych na terenie innych powiatów w kwocie 240.000 zł.

Ponadto w ramach rozdziału zaplanowano **wydatki zlecone** w kwocie **748.700 zł** finansowane w całości dotacją z budżetu państwa na przyznawanie i wypłacanie dodatku do zryczałtowanej kwoty na dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo - wychowawczych typu rodzinnego w wieku do ukończenia 18 roku życia w wysokości świadczenia wychowawczego określonego w przepisach o pomocy państwa w wychowaniu dzieci w kwocie 741.287 zł oraz na koszty obsługi zadania w kwocie 7.413 zł. Przyznana kwota dotacji zabezpiecza wypłatę świadczenia do października 2021 r. dla 170 dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych typu rodzinnego.

Rozdz. 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

Kwota **782.200 zł**, tj. 57,4% przewidywanego wykonania 2020r., 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 781.200 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 czerwca 2021r. i zwiększana jest w trakcie roku.

Rozdz. 85516 – System opieki nad dziećmi do lat 3

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki na **zadanie własne** związane z organizacją opieki nad dziećmi do lat 3 w kwocie **23.900.116 zł**, tj. 107,3% przewidywanego wykonania 2020r. w warunkach porównywalnych, tj. z uwzględnieniem wydatków poniesionych w 2020r. na ten sam cel w ramach rozdziałów 85505 i 85506, wygaszonych rozporządzeniem zmieniającym klasyfikację budżetową (Dz.U.2020.1340 z dnia 5 sierpnia 2020r.). Wzrost wydatków dotyczy głównie zabezpieczenia całorocznych kosztów utrzymania 110 nowych miejsc w nowym pawilonie Żłobka Nr 18 przy ul. Brzozowej 28 (rozpoczęcie działalności od września 2020r.), planowanym w maju 2021r. uruchomieniem 50 dodatkowych miejsc w Żłobku nr 17 przy ul. Morskiej 2, planowanego zwiększenia stawki żywieniowej na utrzymanie prawidłowych diet dzieci w placówkach ZŻM

oraz wzrostu minimalnego wynagrodzenia pracowników ZŻM.

Na działalność Zespołu Żłobków Miejskich w 2021r. zaplanowano kwotę **20.900.116 zł**, tj. 115,3% przewidywanego wykonania 2020r.

Zaplanowane wydatki bieżące na działalność Zespołu Żłobków Miejskich sfinansowane zostaną:

- środkami własnymi budżetu miasta w kwocie 14.280.179 zł, tj. 106,4% przewidywanego wykonania 2020r. przeznaczonymi na sfinansowanie działalności Zespołu Żłobków Miejskich. Udział środków własnych w finansowaniu działalności żłobków został zwiększony o kwotę 565.340 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 4.530.000 zł,
- dotacją na podstawie zawartego porozumienia z gminami Osielsko i Białe Błota na pokrycie kosztów opieki nad dziećmi z tych gmin w bydgoskich żłobkach w kwocie 129.360 zł,
- środkami Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektów unijnych *Bydgoskie Żłobki Plus 2019* i *Bydgoskie Żłobki Plus 2021* w kwocie 1.960.577 zł.

Wydatki ZŻM finansowane ze środków własnych Miasta na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń personelu ZŻM: opiekunek, pielęgniarek, terapeutów zajęciowych, psychologów, logopedów, pokojowych, kucharek, intendentek, pracowników administracyjnych i gospodarczych zatrudnionych w ramach 273,05 etatów kalkulacyjnych zaplanowano w wysokości 15.263.006 zł, tj. 102,9% przewidywanego wykonania 2020r. Wzrost jest wynikiem zabezpieczenia wzrostu minimalnego wynagrodzenia dla 91 pracowników.

Wydatki związane z zapewnieniem prawidłowego funkcjonowania placówek zaplanowano w kwocie 3.386.533 zł, tj. 116,5% przewidywanego wykonania 2020r. Wzrost wydatków uwzględnia koszty zakupu energii na potrzeby Żłobka nr 18 przy ul. Brzozowej 28, opłaty za odprowadzanie wód opadowych z dachów wszystkich placówek żłobkowych oraz zakup środków żywności w wyniku zwiększenia stawki żywieniowej. Ponadto na świadczenia dla pracowników wypłacane na podstawie przepisów BHP zaplanowano 40.000 zł.

Ponadto wydatki Zespołu Żłobków Miejskich sfinansowane zostaną w ramach projektów unijnych w kwocie 2.210.577 zł:

- *Bydgoskie Żłobki Plus 2019* w kwocie 1.335.937 zł. Wydatki projektu zabezpieczą koszty zatrudnionego w ramach projektu personelu do opieki nad uruchomionymi od września 2020r. nowymi grupami żłobkowymi dla 110 dzieci w Żłobku Nr 18 (25 etatów, w tym 21 opiekunek i 4 pokojowe), zakup artykułów biurowych oraz wypłatę dodatków specjalnych dla personelu ZŻM obsługującego Biuro Projektu;
- *Bydgoskie Żłobki Plus 2021* w kwocie 874.640 zł. Wydatki projektu zabezpieczą koszty zatrudnionego w ramach projektu personelu do opieki nad planowanymi od maja 2021r. nowymi grupami żłobkowymi dla 50 dzieci w Żłobku Nr 17 (11 etatów, w tym 10 opiekunek i 1 pokojowa), prac remontowych oraz zakupu niezbędnego, drobnego wyposażenia do placówki (pomoce dydaktyczne, sprzęt komputerowy, zabawki, uzupełnienie wyposażenia kuchni), obowiązkowe świadczenia rzeczowe dla pracowników wynikające z przepisów BHP, zakup artykułów biurowych oraz wypłatę dodatków specjalnych dla personelu ZŻM obsługującego Biuro Projektu.

Łącznie w 2021 roku planuje się utrzymanie w miejskich żłobkach ogółem 1230 miejsc normatywnych dla dzieci w wieku od 6 miesięcy do 3 roku, przy łącznej liczbie 309,05 etatów, tj. z uwzględnieniem uruchomionych od września 2020r. nowych grup żłobkowych w Żłobku nr 18 przy ul. Brzozowej 28 (110 miejsc dla dzieci; 25 etatów pracowników, które sfinansowane zostaną kwotą 1.301.839 zł w ramach projektu unijnego *Bydgoskie Żłobki Plus 2019*) oraz nowych grup żłobkowych od maja 2021r. w Żłobku nr 17 przy ul. Morskiej 2 (50 miejsc dla dzieci; 11 etatów pracowników, które sfinansowane zostaną kwotą 522.688 zł w ramach projektu unijnego *Bydgoskie Żłobki Plus 2021*).

Jednocześnie w ramach rozdziału zaplanowano kwotę **3.000.000 zł**, tj. 72,5% przewidywanego wykonania 2020r. na dotacje dla podmiotów niepublicznych prowadzących żłobki i kluby dziecięce przyznawane w trybie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, sprawowanej w formie żłobka lub klubu dziecięcego. Spadek wydatków wynika ze zmiany zasad przyznawania dotacji (założona została stała liczba miejsc opieki i niezmiennosc kwot dotacji celowej

przyznawanych podmiotom do końca obowiązywania umowy) wprowadzone w trakcie 2020r.

Planowana kwota wydatków obejmuje dotowanie:

- 12 podmiotów prowadzących niepubliczne żłobki z 463 miejscami opieki w kwocie 1.900.000 zł,
- 14 podmiotów prowadzących kluby dziecięce z 291 miejscami opieki w kwocie 1.100.000 zł.

85595 – Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę **312.081 zł**, tj. 39,2% przewidywanego wykonania 2020r. na kontynuację do 31 marca 2021r. projektu unijnego *Aktywna Mama, Aktywny Tata*. Projekt sfinansowany zostanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie 279.230 zł oraz z dotacji z budżetu państwa w kwocie 32.851 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 oraz zaangażowanie 300 bezrobotnych i biernych zawodowo rodziców w działania aktywizacyjne i szkoleniowe. Wsparciem projektu w 2021r. planuje się objąć 100 osób.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Planowane wydatki bieżące w kwocie **138.317.597 zł** stanowią 97,8% przewidywanego wykonania 2020 roku. Spadek wydatków dotyczy głównie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi oraz opłat stałych za energię elektryczną zużywaną do oświetlenia ulicznego w mieście.

Rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Planowane wydatki bieżące w kwocie **407.678 zł** stanowią 115,4% przewidywanego wykonania 2020r. w warunkach porównywalnych, tj. po wyłączeniu wydatków na programy finansowane z udziałem środków unijnych. Zwiększenie wydatków związane jest ze wzrostem kosztów ekspertyz koniecznych do wykonania w zakresie zmian stosunków wodnych powodujących szkody na gruncie.

Plan wydatków w 2021r. przeznaczony jest na pokrycie kosztów interwencyjnych badań ścieków odprowadzanych do wód i badań wód oraz na powołanie biegłego i koszty ekspertyz w kwocie 15.000 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 392.678 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. Cel ten zostanie zrealizowany poprzez stworzenie bazy wiedzy o cyrkulacji wody w mieście i udostępnienie tej wiedzy w postaci cyfrowych materiałów szkoleniowych dostępnych dla wszystkich zainteresowanych tematem, opracowanie międzynarodowej strategii, która określi ramy wdrażania zarządzania wodą w obiegu zamkniętym, współtworzenie z lokalnymi interesariuszami zestawu innowacyjnych metod i narzędzi dla ponownego wykorzystania wody (wykorzystywanie najnowocześniejszych rozwiązań technologicznych, w tym opartych na przyrodzie, narzędzia inteligentnego zarządzania, schematy współpracy i finansowania). Środki bieżące zaplanowane na rok 2021 przeznaczone są m.in. na wynagrodzenia personelu zaangażowanego w realizację projektu, delegacje służbowe personelu projektu oraz interesariuszy spoza Urzędu Miasta (spotkania projektowe i wizyty studyjne), ekspertyzy i analizy.

Rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi

Ogólna kwota wydatków bieżących tego rozdziału na 2021r. wynosi **103.193.240 zł**, tj. 97,1% przewidywanego wykonania 2020 roku. Spadek wydatków na 2021r. wynika ze zmniejszenia kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w związku ze zmianą przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zezwalającą na dobrowolne przystąpienie do systemu gospodarowania odpadami właścicieli nieruchomości niezamieszkałych.

Planowane na 2021 rok wydatki bieżące przeznaczone będą na funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami Miasta Bydgoszczy w kwocie 98.139.003 zł, która obejmuje:

- a) odbiór odpadów komunalnych z terenu miasta w kwocie 49.100.000 zł,
- b) zagospodarowanie odpadów komunalnych w kwocie 40.500.000 zł,
- c) utrzymanie i eksploatację Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w kwocie 2.640.000 zł,
- d) edukację ekologiczną oraz 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 5.099.003 zł, w tym:
 - wynagrodzenia pracowników Urzędu Miasta dla planowanych 41,5 etatów w kwocie 2.776.830 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 722.250 zł,
 - opłatę Systemu Kontroli Odbioru Opadów Komunalnych w kwocie 53.136 zł,
 - pozostałe wydatki rzeczowe w kwocie 1.446.787 zł, przeznaczone są na: asystę techniczną i konserwację oprogramowania KSON i KAKSON, wsparcie systemu do zgłaszania usterek przez mieszkańców miasta w aplikacji mobilnej Dbamy o Bydgoszcz, zmianę oprogramowania obsługującego system opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, utrzymanie domeny czystabydgoszcz.pl oraz programu do kontroli odbioru odpadów komunalnych, a także zakup materiałów biurowych, energii, odpisy na ZFŚS, koszty postępowań egzekucyjnych i opracowania specjalistycznych ekspertyz.

Ponadto w ramach tego rozdziału finansowane są wydatki:

- dotyczące zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu innych gmin (Sicienko, Dąbrowa Chełmińska, Koronowo, Nakło nad Notecią) finansowane z dotacji na podstawie porozumień międzygminnych w kwocie 5.039.237 zł,
- na powołanie biegłego i koszty konieczne do wykonania ekspertyz w zakresie zmian dotyczących magazynowania odpadów w kwocie 15.000 zł.

Rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Planowana kwota wydatków bieżących **5.900.000 zł** stanowi 96,4% przewidywanego wykonania 2020 roku. Spadek dotyczy wydatków na oczyszczanie ulic i ich otoczenia w związku z niższymi kosztami świadczonych usług przez nowego wykonawcę od 2021r.

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 **7.940.417 zł** i stanowi 102,1% przewidywanego wykonania 2020r. Zwiększenie wydatków na 2021r. wynika ze wzrostu cen usług dotyczących utrzymania zieleni na terenie miasta.

Planowane na 2021 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, obsługa systemów nawadniania, prace ogrodnicze, zakup koszy i ławek oraz montaż i demontaż choinek w kwocie 5.976.927 zł (w tym: 1.030.000 zł finansowane środkami z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska).

Powyższe wydatki obejmują zabezpieczenie wkładu własnego dla zadań współfinansowanych przez WFOŚiGW w wysokości 50.000 zł, m.in. na realizację nasadzeń zastępczych do których zobowiązane jest Miasto na podstawie wydanych decyzji administracyjnych dotyczących usunięcia drzew w pasach drogowych oraz na skwerach i w parkach,

- b) utrzymanie terenów zielonych Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku "Myślęcinek" (z wyłączeniem Ogrodu Botanicznego i Zoologicznego) w tym: obsługa w zakresie zarządzania, konserwacji i utrzymania terenów zieleni parkowej i infrastruktury parkowej w kwocie 1.743.490 zł,
- c) utrzymanie i konserwację ławek zlokalizowanych na terenie miasta w kwocie 150.000 zł,
- d) zakup 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) projekt realizowany w ramach Programu BBO pn. „Utworzenie łąki kwietnej na os. Bydgoszcz-Wschód-Siernieczek” w kwocie 65.000zł.

Rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Wydatki bieżące w kwocie **1.035.918 zł** stanowią 80,3% przewidywanego wykonania 2020r. Spadek wydatków w 2021 roku wynika z zakończenia w 2020r. opracowywania strategii rozwoju elektromobilności dla Miasta Bydgoszczy.

Środki zaplanowane na 2021r. w kwocie 364.190 zł przeznacza się na realizację następujących zadań:

- a) wykonanie audytów ex-post energetycznych i oświetleniowych dla 27 zrealizowanych inwestycji termomodernizacyjnych budynków jednostek oświatowych w kwocie 185.000 zł,
- b) wykonanie analiz laboratoryjnych w zakresie interwencyjnego badania popiołów z palenisk domowych w kwocie 45.500 zł, która jest finansowana środkami z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska,
- c) opracowanie dokumentacji dla 6 szkół na odprowadzanie do sieci kanalizacji deszczowej wód opadowych

- i roztopowych w kwocie 30.000 zł,
- d) usługę asysty technicznej oprogramowania do inwentaryzacji źródeł grzewczych (SALPS) w kwocie 3.690 zł,
- e) pozostałe wydatki w kwocie 100.000 zł, na:
- opracowanie dokumentacji do inwentaryzacji emisji gazów cieplarnianych, raportu SEAP/SECAP - planu działań na rzecz zrównoważonej energii i klimatu dla Miasta Bydgoszczy oraz planu zaopatrzenia w media - aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia Bydgoszczy w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe, a także przeprowadzenia przetargu na zakup energii elektrycznej dla Urzędu Miasta i miejskich jednostek organizacyjnych,
 - 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 oraz instalacja urządzeń do kompensacji mocy biernej w tych budynkach.

Ponadto, w ramach ww. wydatków realizowane są projekty unijne w łącznej kwocie 671.728 zł, pn.:

- *" Czy wiesz, czym oddychasz? Kampania informacyjno-edukacyjna na rzecz czystszej powietrza"* w kwocie 235.153 zł. Celem projektu jest edukacja w zakresie jakości powietrza, kształtowanej zarówno na etapie szkolnym, jak i wśród mieszkańców dorosłych, zwiększenie 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 kampanii edukacyjnej poświęconej problematyce jakości powietrza w obszarach zurbanizowanych. Środki zaplanowane na rok 2021 przeznaczone są m.in. na wynagrodzenia personelu zaangażowanego w realizację projektu, kampanię uświadamiającą w komunikacji miejskiej, organizację sieci punktów konsultacyjnych, wykonanie i druk materiałów promocyjnych, przygotowanie i udostępnianie filmów edukacyjnych oraz zakup nagród w konkursie „Młodzi reporterzy na rzecz jakości powietrza”;
- *" Przyjazny klimat dla mobilności w mieście - 2050 CliMobCity"* w kwocie 184.199 zł. Działania w projekcie będą koncentrowały się na trzech zagadnieniach: 1) identyfikacja pakietów działań w celu wystarczającego zmniejszenia emisji CO₂ z mobilności dla lokalnych lub regionalnych celów klimatycznych oraz ich wdrożenia w strategiach mobilności lub planach przestrzennych 2) mobilność elektryczna oraz ładowanie na dużą skalę elektrycznych pojazdów drogowych 3) systemy informacyjne o punktach ładowania paliw alternatywnych i komunikacyjne wspierające przesunięcie modalne lub krótsze odległości zwiększające transport niskoemisyjny;
- *"Badanie zastosowania lokalnych obszarów bilansowania energii dla optymalizacji i rozwoju sieci rozproszonych, o akronime eNeuron"* w kwocie 102.112 zł. Celem projektu jest badanie zastosowania lokalnych obszarów bilansowania energii w celu optymalizacji zapotrzebowania na moc zamówioną, z wykorzystaniem miejskich jednostek wytwórczych opartych o odnawialne źródła energii oraz kogenerację. W ramach projektu zostanie zakupione niezbędne wyposażenie oraz oprogramowanie do analizy procesów zachodzących w sieci niskiego i średniego napięcia na wybranych obiektach, o dużym zapotrzebowaniu na moc, należących do Miasta Bydgoszczy. Partnerami projektu są instytucje naukowo - badawcze z krajów Europy;
- *"Nawiązanie polsko-norweskiej współpracy w celu podnoszenia efektywności energetycznej budynków publicznych na obszarze Stowarzyszenia Metropolia Bydgoszcz "* w kwocie 86.226 zł. Projekt ma na celu nawiązanie relacji, wymianę dobrych praktyk oraz transfer wiedzy z partnerem norweskim, jako baza dalszej współpracy i wspólnego aplikowania o dofinansowanie inwestycji w podnoszenie efektywności energetycznej i rozwój odnawialnych źródeł energii na budynkach publicznych na terenie Metropolii Bydgoszcz. Projekt umożliwi też nawiązanie kontaktów poprzez przedstawicieli stowarzyszenia Metropolii Bydgoszcz (gminy sąsiednie) z partnerem z Norwegii, co ma zachęcić mniejsze gminy do udziału w tego typu przedsięwzięciach;

- "Bydgoszcz – Miasto czystej energii " w kwocie 46.916 zł. Celem głównym projektu jest zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie Bydgoszczy poprzez zastosowanie instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej. Przedmiotem projektu jest budowa jednostek wytwarzania energii elektrycznej (mikroinstalacji) w 11 budynkach użyteczności publicznej na terenie Miasta Bydgoszczy;
- "Termomodernizacja Zespołu Szkół Budowlanych w Bydgoszczy" w kwocie 17.122 zł zaplanowanej na promocję i obsługę projektu inwestycyjnego dotyczącego termomodernizacji ZS Budowlanych, w tym zakup materiałów i wyposażenia.

Rozdz. 90006 – Ochrona gleby i wód podziemnych

Wydatki bieżące w kwocie **516.952 zł**, stanowią 254,1% przewidywanego wykonania 2020r. Wzrost wydatków w 2021r. finansowany jest środkami z tytułu z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i dotyczy wykonania ekspertyz geologicznych 6 czynnych osuwisk, badań wody w otworach obserwacyjnych i rowach melioracyjnych na terenie osiedla Łęgnowo-Wieś oraz opracowania planu remediacji na terenie należącym do miasta Bydgoszczy.

Środki zaplanowane na 2021r. przeznacza się na:

- wykonanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej dla 6 czynnych osuwisk w kwocie 200.000 zł (finansowane środkami z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska) w celu monitoringu zagrożenia osuwiskowego,
- wykonanie badań wraz z opracowaniem planu remediacji na terenach należących do miasta Bydgoszczy w kwocie 200.000 zł (finansowane środkami z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska) w celu rozpoznania zanieczyszczeń gruntów,
- badanie wody w 14 otworach obserwacyjnych, 9 studniach i 4 wodach powierzchniowych na terenie osiedla Łęgnowo-Wieś w kwocie 100.000 zł (finansowane środkami z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska) w celu monitoringu zanieczyszczenia wód podziemnych,
- badanie nieruchomości gruntowych planowanych do przejęcia lub nabycia przez Miasto Bydgoszcz w celu ustalenia konieczności przeprowadzenia oceny środowiska gruntowo-wodnego w kwocie 16.952 zł.

Rozdz. 90007 – Zmniejszenie hałasu i wibracji

Wydatki w kwocie **10.000 zł**, stanowią 15,4% przewidywanego wykonania 2020r. Zaplanowana na 2021r. kwota zostanie przeznaczona wyłącznie na interwencyjne pomiary hałasu. Spadek wydatków w 2021r. wynika z prowadzenia monitoringu poziomu hałasu w ramach zlecanej mapy akustycznej (inwestycje).

Rozdz. 90008 – Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu

Planowane wydatki bieżące w kwocie **107.000 zł**, stanowią 132,8% przewidywanego wykonania 2020r. Wzrost ten wynika ze zwiększenia wydatków na dodatkowe cięcia sanitarne w drzewostanie (pomniki przyrody) oraz na prace na terenach bydgoskich użytków ekologicznych: "Zielona Ostoja" na terenie Osowej Góry i "Stawy Akademickie" na terenie Parku Akademickiego.

W ramach rozdziału zaplanowane zostały wydatki na:

- ochronę gatunkową poprzez czyszczenie i konserwację miejsc lęgowych ptaków i nietoperzy, zimowe dokarmianie ptaków, odnowienie domków dla owadów zapylających,
- konserwację istniejących ścieżek dydaktycznych,
- utrzymanie istniejącego użytku ekologicznego,
- ochronę i badania istniejących pomników przyrody oraz ich oznakowanie.

Rozdz. 90013 – Schroniska dla zwierząt

Wydatki bieżące na działalność Schroniska dla Zwierząt w kwocie **2.158.396 zł**, stanowią 107,4% przewidywanego wykonania 2020r. Wzrost wydatków na 2021r. wynika m.in. ze zwiększenia opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów w związku ze zmianą ich klasyfikacji oraz wzrostu kosztów utrzymania nowego

obiekty.

Kwota przeznaczona na wynagrodzenia i pochodne pracowników Schroniska dla Zwierząt zatrudnionych w ramach 23,25 etatów zaplanowana jest w wysokości 1.650.567 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 499.829 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, drobne remonty, 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 30.000 zł.

Rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wydatki bieżące w kwocie **13.896.283 zł** stanowią 94,1 % przewidywanego wykonania 2020r. Spadek dotyczy opłat stałych za energię energetyczną zużywaną do oświetlenia ulicznego w mieście w związku ze zmianą mocy umownej.

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

Rozdz. 90095 – Pozostała działalność

Zaplanowana kwota wydatków w wysokości **3.151.713 zł**, stanowi 126,8 % przewidywanego wykonania 2020r. Wzrost wydatków związany jest z utrzymaniem nowopowstających 3 tężni solankowych oraz z realizacją od 2021r. nowego zadania polegającego na kompleksowej wymianie źródeł ciepła w obszarze Śródmieścia.

Do zadań bieżących finansowanych w ramach tego rozdziału należą:

- utrzymanie w sprawności urządzeń placów zabaw, obiektów i urządzeń infrastruktury sportowej i rekreacyjnej oraz wybiegów dla psów w kwocie 840.000 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,
- utrzymanie nowopowstających 3 tężni solankowych na os. Wyżyny, Osowa Góra i Fordon w kwocie 332.300 zł
- prace interwencyjne na terenie miasta i związane z infrastrukturą techniczną w kwocie 85.767 zł,
- zapobieganie powstawaniu zagrożeń na terenie miasta Bydgoszczy, stwarzanych przez zwierzęta dzikie (wolno żyjące) w kwocie 230.000 zł (w tym 120.000 zł finansowane z opłat i kar za korzystanie ze środowiska),
- wykonanie ekspertyz i analiz dotyczących kompleksowej wymiany źródeł ciepła w obszarze Śródmieścia z uwzględnieniem zasobów mieszkań prywatnych oraz miejskich (komunalnych) w kwocie 200.000 zł,
- 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 192.650 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 122.930 zł,
- utrzymanie śluz i Starego Kanału Bydgoskiego w kwocie 115.000 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 58.500 zł,
- publikacje ekologiczne, zakup nagród przez placówki oświatowe w ramach Forum Ochrony Środowiska oraz realizacji projektu SMOK czy SMOG w kwocie 95.000 zł (w tym 19.200 zł finansowane z opłat i kar za korzystanie ze środowiska),
- sterylizacja kotów wolno żyjących i zakup dla nich karmy w kwocie 81.000 zł,
- utrzymanie nowopowstających obiektów infrastruktury komunalnej w kwocie 50.000 zł,
- projekt realizowany w ramach Programu BBO pn. „Bydgoski Festiwal Zero Waste” w kwocie

30.000 zł,

- flagowanie miasta z okazji świąt państwowych i innych okazji w kwocie 28.000 zł,
- pozostałe wydatki w kwocie m.in.: wykonanie ekspertyz i analiz dotyczących utrzymania infrastruktury komunalnej, pomiarów instalacji elektrycznej i przeglądów wind, koszty postępowań sądowych oraz dostarczanie wody pitnej do mieszkańców nieruchomości nie podłączonej do miejskiej sieci wodociągowej w kwocie 96.006 zł.

Ponadto, w ramach ww. wydatków realizowany jest projekt unijny w kwocie 124.760 zł, pn.: "*BeePathNet - Budowanie i łączenie miast świadomych roli pszczół w Europie*". Celem projektu jest popularyzacja i rozwój pszczelarstwa w warunkach miejskich oraz poprawa warunków bytowych owadów zapylających. Realizacja celu nastąpi poprzez przeniesienie dobrej praktyki z Lublany (Słowenia) dotyczącej zintegrowanego miejskiego pszczelarstwa do wykorzystania przez pozostałych członków projektu. Środki zaplanowane na rok 2021 przeznaczone są m.in. na wynagrodzenia personelu zaangażowanego w realizację projektu, delegacje personelu projektu oraz interesariuszy spoza Urzędu Miasta (w II kwartale 2021 r. planowana jest konferencja finałowa w Lublanie na Słowacji), wsparcie eksperta w realizacji zadań merytorycznych, organizację konferencji, obchody Światowego Dnia Pszczół, organizację lokalnych spotkań, działania związane z utworzeniem Bydgoskiej Pszczeliej Ścieżki, w tym wykonanie strony www oraz materiałów informacyjnych i edukacyjnych.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące dla tego działu na 2021 rok zaplanowano w wysokości **38.958.468 zł**, co stanowi 129,3% przewidywanego wykonania 2020r. Wzrost ten wynika m.in. ze zwiększenia planu dotacji na działalność nowych instytucji kultury tj. Parku Kultury i Teatru Kameralnego.

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

Wydatki bieżące na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego (bez wydatków rad osiedli i wydatków na realizację projektów unijnych) stanowią 3,3% dochodów, o których mowa w uchwale Nr XLII/903/2005 o mecenacie Miasta nad kulturą, nauką oraz ochroną dziedzictwa narodowego z dnia 16 lutego 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 2021 roku zaplanowano wydatki w kwocie **2.401.380 zł**, co stanowi 117,1% przewidywanego wykonania 2020 roku. Wzrost dotyczy wydatków przeznaczonych na wydarzenia, które w 2020 r. nie odbyły się w związku z sytuacją epidemiczną, tj. koncerty muzyczne, taneczne i teatralne nad Kanałem Bydgoskim (w ramach Programu BBO) oraz Bydgoski Festiwal Operowy organizowany przez województwo kujawsko-pomorskie.

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 otwartego konkursu ofert na realizację cyklicznych projektów i przedsięwzięć artystycznych o znaczeniu promocyjnym dla miasta Bydgoszczy (konkurs wieloletni), realizację projektów z zakresu edukacji i animacji kulturalnej, popularyzacji tradycji, historii dziedzictwa kulturowego i wielokulturowości Bydgoszczy, realizację projektów dokumentacyjnych i wydawniczych, realizację projektów i przedsięwzięć artystycznych tworzących ofertę kulturalną Bydgoszczy - kwota 1.875.000 zł,
- zlecane w ramach tzw. małych grantów (termin realizacji nie przekracza 90 dni) - kwota 10.000 zł,
- Bydgoski Festiwal Muzyczny, Bydgoski Festiwal Operowy, Festiwal Książki Obrazkowej dla Dzieci LiterObrazki oraz Kwartalnik Artystyczny - Kujawy i Pomorze organizowane przez wojewódzkie instytucje kultury - kwota 470.000 zł,
- projekt realizowany w ramach Programu BBO pn. „Kanał Kultura - koncerty nad Kanałem Bydgoskim” w kwocie 46.380 zł,

Rozdz. 92106 – Teatry

W ramach tego rozdziału planuje się dotację podmiotową z budżetu Miasta w kwocie **9.486.397 zł** na bieżącą działalność:

- Teatru Polskiego im. H. Konieczki w kwocie 5.690.617 zł,
- Teatru Kameralnego w kwocie 3.795.780 zł.

Planowana kwota wydatków w rozdz. 92106 stanowi 138,6% przewidywanego wykonania 2020 roku. Wzrost ten wynika ze zwiększenia planu dotacji na działalność nowo powstałego Teatru Kameralnego, tj. zwiększenie od 2021r. zespołu artystycznego oraz rozpoczęcie szerszej działalności.

W 2021 roku Teatr Kameralny planuje realizację programu artystyczno-edukacyjnego w szczególności dla dzieci i młodzieży, tj.: 6 premier, 115 spektakli nowych i 8 kontynuowanych oraz 30 wydarzeń edukacyjnych. Zakładana liczba uczestników wydarzeń kulturalnych wyniesie 8.970 osób.

Planowane zatrudnienie w Teatrze wyniesie 32 etaty.

W 2021 roku Teatr Polski planuje 118 spektakli, 3 premiery teatralne oraz 10 pozostałych realizacji artystycznych m.in. warsztatów, wykładów, czytań i spotkań z widzami. Szacowana liczba uczestników wydarzeń kulturalnych wyniesie 6.620 osób.

W 2021r. Teatr Polski im. H. Konieczki planuje realizację:

- 20 edycji projektu *Festiwal Prapremier 2021*, podczas którego przedstawione zostaną spektakle krajowe i zagraniczne. Festiwal oprócz prezentacji najważniejszych spektakli danego sezonu stanowi również platformę diagnozy zmian i kierunków w sztuce teatralnej,
- projektu *Biała Karta*, 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,
- premier belferskich - 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 63,25 etatu.

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 2021 roku zaplanowano **7.843.539 zł**, co stanowi 101,9% przewidywanego wykonania 2020 roku w warunkach porównywalnych, tj. bez uwzględniania zmniejszeń wynikających z ograniczeń wydatków w związku z pandemią oraz wydatków jednorazowych poniesionych w 2020 roku. Wzrost wydatków na 2021r. związany jest z organizacją konkursu w ramach zadania „Fordon - Dzielnicowy Program Edukacji Kulturowej”.

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, Animacje, Impodrom, Przeczytani 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 145.000 zł przeznaczona zostanie na organizację konkursu regrantingowego w ramach zadania „Fordon - Dzielnicowy Program Edukacji Kulturowej” (tzw. mikrodotacje), tj. granty dla instytucji, organizacji pozarządowych, grup nieformalnych oraz osób fizycznych działających w obszarze kultury, edukacji i pomocy społecznej, na tworzenie i rozwijanie sieci współpracy i partnerstwa wszystkich osiedli dzielnicy Fordon.

W ramach dotacji sfinansowana zostanie organizacja 2.092 imprez kulturalnych: 1632 festiwale, koncerty, projekcje filmowe, festyny, 26 wystaw, 74 premier płytowych, teatralnych i tanecznych oraz 360 audycji radiowych. Ponadto MCK planuje w 2021 roku wydać 22 publikacje, w tym: płyty, książki i czasopismo BIK. Powyższe zadania realizować będzie 77 pracowników MCK. Przewidywana liczba uczestników biorących udział w imprezach to 200.000 osób, a planowana liczba słuchaczy Radia Kultura, czytelników BIK oraz widzów filmu *Miasto* to 90.900 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 **2.041.774 zł**, co stanowi 102,1% przewidywanego wykonania 2020 roku. Wzrost ten wynika ze zwiększenia w 2021r. wydatków na zakup wyposażenia do nowego holu galerii (w tym przystosowania go dla osób niepełnosprawnych).

Galeria Miejska bwa planuje na 2021 rok realizację 26 wystaw, 60 warsztatów oraz 40 pozostałych realizacji artystycznych (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 przy ul. Gdańskiej 3 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 instytucji Park Kultury w kwocie **5.200.000 zł**, tj. 520% przewidywanego wykonania 2020 roku. Wzrost ten wynika z przeniesienia siedziby Parku Kultury do zrewitalizowanego kompleksu Młynów Rothera i pokrycia związanych z tym kosztów zatrudnienia personelu oraz utrzymania nowego obiektu (media, ubezpieczenia, ochrona obiektu, usługi informatyczne, prawne i konsultacyjne).

Park Kultury zajmować będzie się prowadzeniem wielokierunkowej działalności na rzecz tworzenia i upowszechniania kultury w Bydgoszczy. Przewidywane zatrudnienie w Parku wyniesie 22 etaty. W nowo utworzonej instytucji planowane jest m.in. umiejscowienie interaktywnych ekspozycji o innowacyjnym charakterze, stanowiących połączenie osiągnięć nauki, sztuki i techniki oraz prowadzenie działań w zakresie kultury i nauki, w tym zorganizowanie wydarzeń artystycznych, wystaw oraz przedsięwzięć edukacyjnych w nowoczesnej multimedialnej formie. W 2021 roku Park planuje wydarzenia:

- UrządzaMY taras. Program działań animacyjnych na tarasie Młynów Rothera - działania dla różnych grup odbiorców,
- IMPULSY. Prezentacje dobrych praktyk i inspirujących inicjatyw - wykłady, dyskusje, spotkania dotyczące nowych pomysłów, modeli działania, trendów w prowadzeniu instytucji kultury i aktywizacji mieszkańców,
- Seminarium Miasto Dobrego Życia - zapowiedź planowanej na 2022r. konferencji nawiązującej do wizji miasta *"BYDGOSZCZ w 2030 roku będzie miastem, w którym każda mieszkanka i każdy mieszkaniec znajdzie odpowiednie warunki rozwoju, to miasto zapewniające bydgoszczankom i bydgoszczanom najlepsze rozwiązania na każdym etapie życia - dobre miejsce do życia"*,
- Bydgoskie Dni Designu - przygotowania do I edycji w 2022r., która obejmie działania w przestrzeni miejskiej, debaty, targi i warsztaty nawiązujące do lokalnych tradycji wzornictwa oraz prezentacja aktualnych osiągnięć związanych z miastem projektantów,
- Festiwal Myśli - przygotowania do I edycji w 2022r., która obejmie tematyczne wykłady, promocje książek, wydarzenia artystyczne, warsztaty promujące naukę w szczególności filozofię i nauki humanistyczne,
- Możliwości Wyspy. Interdyscyplinarne działania artystyczne wokół Wyspy Młyńskiej - wykorzystanie różnorodnych dziedzin sztuki i form instalacji w przestrzeni publicznej poprzez angażowanie lokalnych artystów,
- Węzły - miasto w sieci - projekt, który poprzez opowieść o dziedzictwie kulturowym Bydgoszczy buduje tożsamość mieszkańców miasta oraz wskazuje jak uczestnictwo w kulturze pomaga w tworzeniu wspólnoty poprzez upowszechnianie cyfrowych zasobów muzeów, bibliotek i archiwów oraz ich prezentacja w sieci, artykuły, wywiady wideo, debaty on-line,
- Archiwum Społeczne Bydgoszczy - spotkania edukacyjne dla osób chcących dzielić się swoimi wspomnieniami, historiami i fotografiami o Bydgoszczy,
- Medialab Bydgoszcz - działania na styku technologii, mediów, kultury i edukacji w celu budowania opowieści o mieście Bydgoszczy,

- Tydzień Mózgu - włączanie się w globalną kampanię, której celem jest zwiększenie świadomości społecznej na temat postępów i korzyści z badań mózgu.

Rozdz. 92116 – Biblioteki

W ramach tego rozdziału współfinansowana jest w formie dotacji celowej działalność Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy oraz jej filii. Zaplanowana dotacja w wysokości **2.300.000 zł**, stanowi 104,5 % przewidywanego wykonania 2020 roku. Wzrost wydatków wynika ze zwiększenia kosztów utrzymania biblioteki oraz z wprowadzenia innowacji i udogodnień w jej filiach poprzez umieszczenie zbiorów książek w katalogu internetowym oraz poszerzenie oferty e-booków.

Wydatki w całości zostaną przekazane na sfinansowanie bieżących kosztów utrzymania biblioteki głównej i jej filii, 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 nowości wydawniczych, dostępu do platformy e-booków oraz na zwiększenie atrakcyjności bibliotek poprzez nowoczesne narzędzia służące rozrywce i edukacji (zakup konsol xbox, podłóg interaktywnych i zestawów lego, a także organizowanie wydarzeń adresowanych do wszystkich grup wiekowych - warsztatów plastycznych, zajęć literackich, wernisaży i spotkań edukacyjnych).

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 **8.449.290 zł**, tj. 114,4% przewidywanego wykonania 2020 roku. Wzrost wynika z wyższych kosztów utrzymania obiektów Muzeum obejmujących głównie nowy obiekt MOB rozpoczynający działalność od I kwartału 2021r. przy ul. Gdańskiej 4 oraz skutków zwiększenia minimalnego wynagrodzenia dla 30 pracowników Muzeum.

Muzeum w 2021 roku planuje 11 wystaw, 12 ekspozycji stałych (w tym m.in. „Twórczość Leona Wyczółkowskiego (1852-1936)”, „Galeria Sztuki Nowoczesnej”, „Leon Wyczółkowski-wystawa biograficzna”, „W grodzie Bydgosza. 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”, „Mennica Bydgoska”, „Skarb bydgoski”, „Obrazy Nie-/Rzeczywistość”, „Jan Stanisławski i jego uczniowie z kolekcji Wandy i Leonarda Pietraszaków”), 1 ekspozycję nową - „Aptekarstwo Bydgoskie”, 9 wydarzeń kulturalnych oraz działalność edukacyjną (lekcje i warsztaty muzealne, konkursy, oprowadzanie po wystawach, eventowe zajęcia muzealne, muzeum w kufrze, ferie w muzeum, wakacyjna przygoda w muzeum, maluch w muzeum i inne), naukową (w tym organizacja konferencji i sesji naukowych), wydawniczą, konserwacyjną oraz zakup zbiorów bibliotecznych.

Zakładana frekwencja zwiedzających wyniesie 82.000 osób.

Planowane zatrudnienie w Muzeum wyniesie 92 etatów.

Rozdz. 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Na 2021 rok zaplanowano kwotę **66.500 zł**, tj. 100% przewidywanego wykonania 2020 roku. W ramach tego rozdziału w 2021 roku finansowane będą wydatki na wykonanie kart dokumentacyjnych zabytków ruchomych i nieruchomych, opracowania studialne, opracowanie kolejnych tomów *Studium historyczno – konserwatorskiego Miasta Bydgoszczy* oraz działania popularyzujące zabytki Bydgoszczy.

Rozdz. 92195 – Pozostała działalność

Wydatki tego rozdziału zaplanowano w kwocie **1.169.588 zł**, które stanowią 94,1% przewidywanego wykonania 2020 roku w warunkach porównywalnych, tj. po wyłączeniu wydatków na realizację projektów unijnych. Spadek wydatków wynika z zakończenia w 2020r. utrzymania rezultatów projektu „Renowacja obiektów dziedzictwa kulturowego na terenie Wyspy Młyńskiej w Bydgoszczy”.

Kwota w wysokości 838.030 zł 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 90.200 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 2021r. planowane są środki w wysokości 67.200 zł,
- 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 "Strzałę Łuczniczki", zgodnie z *Uchwałą Nr XXI/387/12 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 25 stycznia 2012r. w sprawie ustanowienia Bydgoskiej Literackiej Nagrody Roku* w kwocie 30.000 zł,
- organizację obchodów Urodzin Miasta, usługi eksperckie, usługi gastronomiczne podczas uroczystości m.in wręczania nagród z okazji Międzynarodowego Dnia Muzyki i Teatru, usługi związane z wykonaniem etui do Strzał Łuczniczki, 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 partycypowania w organizacji imprez o charakterze kulturalnym w kwocie 110.630 zł,
- 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 rozdziału realizowane są projekty unijne w łącznej kwocie 331.558 zł, pn.:

- *"Rewaloryzacja Młyna Rothera w Bydgoszczy na cele kulturalno - turystyczne"* w kwocie 320.146 zł na koszty obsługi projektu inwestycyjnego, zakup materiałów biurowych oraz promocję;
- *"Rewitalizacja nieruchomości dawnego Teatru Kameralnego przy ul. Grodzkiej w Bydgoszczy"* w kwocie 6.884 zł. W ramach tej kwoty planuje się promocję projektu inwestycyjnego dotyczącego zespołu budynków przy ul. Grodzkiej 14-16 w Bydgoszczy;
- *"Rewitalizacja Młynów Rothera na Wyspie Młyńskiej w Bydgoszczy"* w kwocie 4.528 zł na promocję projektu inwestycyjnego.

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

Na 2021 rok zaplanowano wydatki w kwocie **3.239.510 zł**, co stanowi 110,4% przewidywanego wykonania w roku 2020. Wzrost dotyczy wydatków na utrzymanie i konserwację infrastruktury ogrodu zoologicznego w związku ze wzrostem cen usług i kosztów pracy.

Rozdz. 92504 – Ogrody botaniczne i zoologiczne

Ogólna kwota wydatków bieżących na 2021 r. przeznaczona zostanie na:

- kompleksową obsługę w zakresie zarządzania, konserwacji i utrzymania Ogrodu Botanicznego w Myślicinku w kwocie 630.410 zł,
- utrzymanie i konserwację infrastruktury Ogrodu Zoologicznego w tym Pawilon Akwarium i Terrarium 2.609.100 zł.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

Planowane wydatki bieżące w tym dziale na 2021 rok w wysokości **54.964.175 zł** stanowią 137,2% przewidywanego wykonania 2020 roku. Wzrost wydatków wynika z reorganizacji zarządzania przyszkolnymi pływalniami, lodowiskiem oraz otwarciem nowego obiektu sportowego - kompleksu wodnego Astoria.

Rozdz. 92601 – Obiekty sportowe

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w wysokości **8.962.375 zł**, tj. 367,1% przewidywanego wykonania 2020 roku. Wzrost wydatków wynika z planowanego otwarcia w 2020 roku kompleksu wodnego Astoria.

W planie wydatków bieżących na 2021 rok kwota **8.962.375 zł** zabezpiecza środki na całoroczne utrzymanie i zarządzanie nowym obiektem, tj. na:

- wydatki związane z bieżącym utrzymaniem obiektu w łącznej kwocie 6.598.000 zł, w tym: opłaty za media i odprowadzanie ścieków 2.261.880 zł, sprzątanie i konserwacja obiektu (w tym chemia basenowa) 1.579.320 zł, obsługa techniczna 1.476.000 zł, zatrudnienie ratowników 664.200 zł, ochrona obiektu 516.600 zł oraz podatek od nieruchomości 100.000 zł,

- opłaty za zarządzanie przez spółkę Bydgoskie Obiekty Sportowe Sp. z o. o. kompleksem wodnym Astoria zgodnie z zapisem uchwały Nr XXV/631/20 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie powierzenia wykonywania zadań własnych z zakresu kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych Bydgoskim Obiektem Sportowym Sp. z o.o w kwocie 2.364.375 zł.

Rozdz. 92604 – Instytucje kultury fizycznej

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w wysokości **31.116.580 zł** (tj. 142% przewidywanego wykonania 2020 roku) na utrzymanie i bieżącą działalność Bydgoskiego Centrum Sportu. Zadaniem Bydgoskiego Centrum Sportu jest zarządzanie miejskimi obiektami sportowymi, prowadzenie i propagowanie działań o charakterze sportowym i rekreacyjnym wśród dzieci, młodzieży i dorosłych. Wzrost wydatków jednostki wynika z przejęcia od 1 września 2020 r. przez BCS nowych obiektów sportowych, tj. 8 pływalni przyszkolnych i lodowiska.

Powyższa kwota zabezpiecza środki na działalność i utrzymanie miejskich obiektów sportowych takich jak: hala sportowo-widowiskowa „Immobile Łuczniczka”, kompleks sportowy Zawisza, hala sportowa Arena Bydgoszcz, Stadion Miejski Polonia, kompleks sportowy Chemicz, tor regatowy Brdyujście, 8 pływalni oraz ponad 20 innych obiektów sportowych przeznaczonych do rozwoju form aktywności fizycznej.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników tej jednostki (196,2 etatów) planuje się kwotę 12.259.750 zł, co stanowi 202,2% przewidywanego wykonania 2020 roku. W planie wydatków bieżących na 2021 rok zabezpieczono środki na wzrost minimalnego wynagrodzenia. Ponadto na świadczenia na rzecz pracowników wynikające z przepisów BHP planuje się kwotę 200.000 zł. Pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań tej jednostki dotyczące utrzymania i remontów zarządzanych obiektów szacuje się w kwocie 18.656.830 zł, tj. 118% przewidywanego wykonania 2020 roku.

Rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Zaplanowane wydatki bieżące w wysokości **14.618.380 zł** stanowią 94% przewidywanego wykonania 2020 roku, a w warunkach porównywalnych 95,6% tj. bez uwzględnienia zmniejszeń wydatków wynikających z rezygnacji z wydarzeń sportowych w związku z ograniczeniami związanymi z pandemią i bez wydatków jednorazowych. Spadek wydatków wynika z planowanych ograniczeń w zakresie udzielanych dotacji na szkolenie sportowe zawodników uzdolnionych sportowo występujących na najwyższym szczeblu rozgrywkowym.

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 **14.018.550 zł**, tj. 93,5% przewidywanego wykonania 2020 roku. Powyższą kwotę przeznacza się na:

- rozwijanie sportu wśród dzieci i młodzieży poprzez doskonalenie, rozszerzanie i modyfikację programu szkolenia młodzieży uzdolnionej sportowo oraz młodzieżowego systemu współzawodnictwa sportowego,

- udział dzieci i młodzieży w współzawodnictwie sportowym,
- udział osób niepełnosprawnych w zawodach sportowych i 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, piłka nożna kobiet,
- zakup sprzętu sportowego (o wartości jednostkowej poniżej 10.000 zł), doposażenia technicznego i odzieży sportowej,
- pokrycie kosztów organizowania zawodów sportowych o zasięgu międzynarodowym, krajowym i lokalnym,
- realizację kalendarza imprez sportowych.

Pozostałą kwotę wydatków tj. **599.830 zł**, tj. 109,1% przewidywanego wykonania 2020 roku, a w warunkach porównywalnych na poziomie wykonania 2020 roku, tj. bez uwzględnienia zmniejszeń wynikających z ograniczeń wydatków w związku z pandemią, 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 **266.840 zł**, tj. 171,9% przewidywanego wykonania 2020 roku. Wzrost wydatków wynika z realizacji dodatkowych zadań finansowanych ze środków budżetu partycypacyjnego.

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie **139.140 zł** przeznacza się na realizację zadań wyłonionych w 2020 roku w ramach Programu BBO tj. na:

- zorganizowanie *Międzyosiedlowego festynu sportowo-rekreacyjnego Młodych Olimpijczyków i Dnia Dziecka na Sportowo* w kwocie 46.380 zł,
- przeprowadzenie cyklicznych spotkań sportowo-rekreacyjnych *Bydgoska Rodzinna Strzelnica Sportowo-Proobronna* w kwocie 46.380 zł,
- zorganizowanie otwartych i bezpłatnych treningów oraz turniejów piłki nożnej dla dzieci *Wakacje z Chemikiem* w kwocie 46.380 zł.

Ponadto wydatki w wysokości **24.300 zł** przeznacza się na zadania własne gminy obejmujące głównie:

- nagrody rzeczowe dla zawodników oraz zakup pucharów i medali,
- współfinansowanie udziału w imprezach sportowo – rekreacyjnych (zakwaterowanie, wyżywienie uczestników, wynajem sal i innych obiektów sportowych, usługi transportowe, koszty podróży sportowców, materiały promocyjne).

Natomiast na wydatki **rad osiedli** planuje się kwotę w wysokości **103.400 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 2021 rok ustala się na ogólną kwotę **510.663.389 zł**, w tym środki pozabudżetowe w kwocie **150.000 zł**.

Wydatki majątkowe budżetu Miasta Bydgoszczy na 2021 rok zostały ustalone na kwotę **510.513.389 zł**.

W planie wydatków majątkowych na 2021 rok uwzględniono zadania kontynuowane i kontynuację programów wieloletnich, a także wprowadzono jedynie konieczne zadania nowe oraz warunkowo zadania mające szansę na pozyskanie dofinansowania zewnętrznego.

Wydatki majątkowe w 2021 roku przeznacza się na:

- inwestycje (w tym dotacje i zakupy inwestycyjne)	471.031.950 zł
- zakup i objęcie akcji i udziałów	14.176.439 zł
- rezerwy celowe na wydatki inwestycyjne	25.305.000 zł

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

a) rezerwę na Program Bydgoski Budżet Obywatelski	16.305.000 zł
co stanowi 0,67% wydatków wykonanych w 2019 r.	

b) rezerwę na zarządzanie kryzysowe	6.000.000 zł
-------------------------------------	--------------

c) rezerwę na inwestycje uwarunkowane pozyskaniem dofinansowania zewnętrznego	3.000.000 zł
---	--------------

tj. realizację zadań, które uzyskają dofinansowanie ze środków zewnętrznych, w szczególności dla następujących przedsięwzięć:

- *Adaptacja budynku przy ul. Łomżyńskiej 54 na Zakład Pielęgnacyjno – Opiekuńczy,*

- *Budowa obiektu Centrum Pomocy dla Bezdomnych przy ul. Kaplicznej.*

Szczegółowy plan wydatków majątkowych na 2021 rok przedstawia się następująco:

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **275.020.938 zł** i zostaną wykorzystane na:

Rozdz. 60004 - LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY

Łączne wydatki w ramach rozdziału - 193.613.024 zł przeznacza się na zadania:

Budowa trasy tramwajowej łączącej ul. Fordońską z ul. Toruńską wraz z rozbudową układu drogowego oraz przebudową infrastruktury transportu szynowego w Bydgoszczy - 67.078.400 zł

Źródło finansowania:

- POIS – 48.155.500 zł,

- RFIL- 15.305.038 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 2021 rok:

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

b) przekazanie placu budowy, rozpoczęcie robót budowlanych,

c) realizacja robót budowlanych.

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 - 57.466.522 zł

Źródło finansowania:

- POIS – 218.477.843 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 tym rozbudowę 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 – Belzy – Szpitalna – Szarych Szeregów. Inwestycja obejmuje również budowę dróg rowerowych, infrastruktury technicznej oraz budowę dodatkowych relacji skrajnych 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 (wieloczlonych), 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 2021 rok:

a) podzadanie nr 1:

- zakończenie wszystkich robót budowlanych, odbiór inwestycji, uzyskanie pozwolenia na użytkowanie i oddanie do użytkowania,
- zakończenie rozliczenia inwestycji.

Budowa systemu Park&Ride i Park&Go wraz z realizacją infrastruktury technicznej - 52.460.345 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 6-poziomowego parkingu przy ul. Grudziądzkiej na 570 miejsc 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 2021:

a) podzadanie 1

- kontynuacja robót budowlanych,
- zakończenie realizacji rzeczowej zadania i oddanie do użytkowania,
- rozliczenie zadania.

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 - 7.678.757 zł

Źródło finansowania:

- ZIT RPO - 7.832.319 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 2021 rok:

- zakończenie prac budowlanych,
- odbiór, oddanie do użytkowania,
- zakończenie wypłat odszkodowań za przejęcie nieruchomości zajętych pod drogi publiczne,
- rozliczenie inwestycji.

Dokapitalizowanie Tramwaj Fordon Spółka z o.o. - rekompensaty - 7.729.000 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.

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 2021 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 zakresie:

montaż 2 tablic elektronicznych na ul. Curie-Skłodowskiej na os. Bartodzieje.

Lokalizacja:

Przystanki komunikacji publicznej na ulicy Curie-Skłodowskiej.

Działania planowane na 2021:

- wyłonienie wykonawcy robót,
- wykonanie zadania przez wykonawcę wyłonionego w ramach procedury przetargowej.

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

Łączne wydatki w ramach rozdziału - 39.697.538 zł przeznacza się na:

Budowa II etapu ul. Ogińskiego na odcinku od ul. Wojska Polskiego do ul. Jana Pawła II - 222.968 zł

Zadanie rzeczowo zakończone w 2019 roku. W 2021 roku wypłata pozostałych odszkodowań za przejęte nieruchomości 222.968 zł.

Budowa sygnalizacji świetlnych - 650.000 zł

Źródło finansowania:

- budżet Miasta.

Cel, w tym zakres:

Zwiększenie bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców poprzez budowę sygnalizacji świetlnej w trzech lokalizacjach:

- budowa sygnalizacji wzbudzanej na przejściu dla pieszych w rejonie posesji Toruńska 326 (przy świetlicy osiedlowej,

- budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulicy Koronowskiej i Oplawiec (wzrost natężenia ruchu S5 i DK25 ułatwi włączenie się do ruchu w ul. Koronowską)

- budowa sygnalizacji wzbudzanej na przejściu dla pieszych przez ul. Fordońską przy Zakładach Zbożowych,

Lokalizacja: ulice: Koronowska – Oplawiec, Toruńska, Fordońska.

Działania planowane na 2021 rok:

- wykonanie dokumentacji projektowej,

- wykonanie robót budowlanych.

Przebudowa ul. Grunwaldzkiej na odcinku od Węzła Zachodniego do granic miasta - 1.745.570 zł

Zadanie rzeczowo zakończone w 2020 roku. W 2021 roku wypłata pozostałych odszkodowań za nieruchomości przejęte pod drogi 1.745.570 zł.

Budowa i modernizacja ulic oraz obsługa terenów inwestycyjnych - 12.250.000 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 2021 rok:

a) kontynuacja prac w zakresie poprawy infrastruktury drogowej na terenie miasta: nakładki - ul. Saperów od sklepu Biedronki do ul. Szamarzewskiego, ul. Pod Skarpą – dokończenie ciągu komunikacyjnego Zamczysko/ul. Pod Skarpą/Fordon oraz połączenie z ul. Leśną gminy Osielesko, ul. Flisacka, ul. Mińska od ul. Kruszyńskiej do ul. Flisackiej, ul. Jagiellońska od ul. Kolberga do zakresu C.H. Focus, 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 ul. Strzeleckiego i Studenckiej,

- działanie 3 – budowa fragmentu ul. Suchej oraz przebudowa skrzyżowania ul. Suchej z ul. Fordońską,

- działanie 4 - budowa drogi oznaczonej symbolem 15.KD (przedłużenie ul. Paderewskiego).

Przebudowa obiektu inżynierskiego w obszarze węzła drogowego drogi krajowej DK5 (ul. Jana Pawła II) z drogą powiatową nr 3034 C (ul. Wojska Polskiego) - 21.180.000 zł

Źródło finansowania:

- budżet Miasta

Cel, w tym zakres:

W związku ze stwierdzonym złym stanem technicznym wiaduktu północnego w ciągu ul. Wojska Polskiego w Bydgoszczy nad Al. Jana Pawła II na podstawie wykonanej ekspertyzy i faktem, że obiekt może stanowić zagrożenie dla ludzi i mienia stwierdzono pilną konieczność wykonania jego przebudowy. Z uwagi na znaczenie obiektu w układzie podstawowym komunikacyjnym, dla przyspieszenia procesu budowlanego zakłada się realizację zadania w systemie zaprojektuj i zbuduj. W ramach prac budowlanych planuje się wykonanie przebudowy przęsła wiaduktu nad drogą krajową, podniesienie nośności użytkowej obiektu z klasy B (400kN) do klasy A (500kN) oraz przywrócenie pełnej

sprawności technicznej oraz zniesienie ograniczeń prędkości na obiekcie.

Lokalizacja: Wojska Polskiego.

Działania planowane na 2021 rok:

- wybór wykonawcy prac,
- przygotowanie dokumentacji projektowej uzyskanie pozwolenia na budowę,
- rozpoczęcie robót i ich realizacja.

Przebudowa obiektów inżynierskich na terenie miasta Bydgoszczy - 869.000 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 2021 rok:

- prace projektowe dla obiektów na ul. Focha, Wulffa, rondo Jagiellonów,
- przygotowanie postępowania przetargowego na opracowanie koncepcji na przebudowę kładki dla pieszych nad ul. Wojska Polskiego,
- przygotowanie postępowania przetargowego na opracowanie dokumentacji na przebudowę mostów na ul. Biwakowej,
- kontynuacja i zakończenie prac projektowych.

Budowa doświetlenia przejść dla pieszych - 500.000 zł

Źródło finansowania:

- budżet Miasta

Cel, w tym zakres:

Doświetlenie przejść dla pieszych na ulicach: Nad Torem – Żnińska/ Brzozowa – Bielicka/ Sułkowskiego – Czerkaska/ Wojska Polskiego - Łukasiewicza/ Wojska Polskiego – Baczyńskiego/ Akademicka – Igrzyskowa/ Skłodowskiej-Curie – Sportowa/ Nakielska – Chłodna/ Łęczycka - Boczna/ Skłodowskiej-Curie – Kijowska/ Powstańców Wlkp. przy KWP/ Fordońska – Transportowa.

Działania planowane na 2021 rok:

- wykonanie dokumentacji projektowej,
- wykonanie robót budowlanych.

Budowa dróg dla rowerów w ciągu ulicy Kruszwickiej w Bydgoszczy - 30.000 zł

Źródło finansowania:

- POIS – 1.401.438 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 2021 rok:

- rozliczenie inwestycji.

Rozbudowa trasy WZ - 250.000 zł

Źródło finansowania:

- budżet Miasta.

Cel, w tym zakres:

Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji ZRID dla rozbudowy trasy WZ. Dokumentacja będzie opracowywana w oparciu o wcześniej wykonaną i skonsultowaną koncepcją rozbudowy trasy WZ.

Lokalizacja: ul. Kamienna, ul. Pileckiego, ul. Artyleryjska.

Działania planowane na 2021 rok:

- wyłonienie wykonawcy prac projektowych,
- rozpoczęcie prac projektowych.

Przebudowa Wiaduktów Warszawskich w ciągu ulicy Fordońskiej w Bydgoszczy - 2.000.000 zł

Źródło finansowania:

- budżet Miasta.

Cel, w tym zakres:

W trakcie prowadzonych prac utrzymaniowych na Wiaduktach Warszawskich stwierdzono znaczne ubytki korozyjne na elementach konstrukcyjnych. Uszkodzenia wskazują na pilną konieczność dokonania przebudowy obiektu, przywrócenia jego wytrzymałości funkcjonalno-użytkowej, uzyskania nośności obiektu dla obciążenia A+10. Planowane jest wykonanie dokumentacji określającej zakres i sposób podparcia obiektów oraz wykonanie tegoż podparcia. Zaplanowano również wykonanie koncepcji wielowariantowej przebudowy docelowej obiektów, która pozwoli określić zakres planowanych prac oraz warianty przebudowy obiektów. Powyższe opracowanie umożliwi wybór optymalnego wariantu realizacyjnego inwestycji.

Lokalizacja: ul. Fordońska na odcinku od ul. Kaplicznej do ul. Spornej

Działania planowane na 2021 rok:

- przygotowanie dokumentacji podparcia obiektów wraz z wykonaniem w terenie,
- przygotowanie wielowariantowej koncepcji przebudowy obiektu.

Rozdz. 60016 - DROGI PUBLICZNE GMINNE

Łączne wydatki w ramach rozdziału - **41.710.376 zł** przeznacza się na zadania:

Drogi dla rowerów - 2.000.000 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 2021 i dalsze lata:

- zakończenie prac nad aktualizacją koncepcji programowo przestrzennej i programem funkcjonalno użytkowym dla budowy infrastruktury rowerowej na ciągu ulic: Krasińskiego, Markwarta, Sieńki, Moniuszki, Skłodowskiej - Curie,
- wyłonienie wykonawcy prac dla budowy infrastruktury rowerowej ciągu ulic: Krasińskiego, Markwarta, Sieńki, Moniuszki, Skłodowskiej - Curie w formule „zaprojektuj i zbuduj”,
- wyłonienie wykonawcy prac projektowych dla budowy infrastruktury rowerowej na ul. Fordońskiej od Kaplicznej do Magazynowej (wraz z budową kładki nad linią kolejową),
- wyłonienie wykonawcy prac projektowych dla budowy infrastruktury rowerowej na ul. Wojska Polskiego (odcinek od Szpitalnej do Chemicznej),
- wyłonienie wykonawcy prac projektowych dla budowy infrastruktury rowerowej na ul. Sułkowskiego (odcinek od Kamiennej do Modrzewiowej),
- kontynuacja budowy infrastruktury rowerowej w innych lokalizacjach.

Przebudowa układu drogowego związana z budową nowej siedziby Akademii Muzycznej oraz budowa ul. Nowomazowieckiej - 20.565 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. Usprawnienie układu komunikacyjnego centrum miasta Bydgoszczy poprzez budowę nowej ulicy stanowiącej fragment wewnętrznej obwodnicy miasta. Budowa nowej ulicy w standardzie klasy funkcjonalno-technicznej ulicy zbiorczej, łączącej ul. Mazowiecką z ul. Gdańską.

Planowany zakres rzeczowy przedsięwzięcia obejmuje:

- a) podzadanie nr 1 - budowa ulic na terenie ograniczonym ulicami: Kamienną, Sułkowskiego, Chodkiewicza, Gdańską,
- b) podzadanie nr 2 - budowa nowej ulicy Nowomazowieckiej łączącej ul. Mazowiecką z ul. Gdańską.

Lokalizacja: układ drogowy pomiędzy ulicami: Kamienna, Sułkowskiego, Chodkiewicza, Gdańska i Mazowiecka.

Działania planowane na 2021 rok:

- a) podzadanie nr 1

- 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.

- b) podzadanie nr 2

- uzyskanie decyzji ZRID.

Program utwardzania ulic gruntowych zlokalizowanych na terenie miasta Bydgoszczy - 30.859.311 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.

Lokalizacja: teren miasta.

Działania planowane na 2021 rok:

- a) program utwardzania ulic gruntowych I edycja:

- kontynuacja budowy ul. Siedleckiej i zakończenie robót budowlanych (odc. Koronowska – Chmielna),
- zakończenie prac nad dokumentacją projektową ul. Podleśnej, uzyskanie decyzji ZRID,
- budowa ulic: Smukalskiej i Podleśnej,

- b) program utwardzania ulic gruntowych II edycja:

- opracowanie KPP, PFU dla ulic objętych II edycją programu (ulice: Sowie, 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,

- c) Program Inicjatyw Lokalnych 25/75:

- realizacja inwestycji deklarowanych przez mieszkańców (Program 25/75) – m.in. ulice: Maciejowicka, Nefrytowa, Chełkowskiego i Brylla, Krzywa i Podnóże, Cytrusowa.

Budowa dróg dla rowerów w ciągu ulicy Grunwaldzkiej - 182.220 zł

Zadanie rzeczowo zakończone w 2019 roku. W 2021 roku wypłata pozostałych odszkodowań za przejęte nieruchomości 182.220 zł.

Przebudowa ul. Nakielskiej - 500.000 zł

Źródło finansowania:

- budżet Miasta.

Cel, w tym zakres:

Poprawa obsługi komunikacyjnej dzielnic zachodnich miasta (Miedzyń, Prądy) z centrum miasta, a także poprawa dostępności miasta do drogi ekspresowej S5 (Węzeł Bydgoszcz Miedzyń), poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, usprawnienie funkcjonowania transportu publicznego poprzez budowę buspasów obejmująca przebudowę jezdni, budowę chodników, ścieżek rowerowych, zatoki przystanków autobusowych. Etap drugi obejmuje wykonanie aktualizacji koncepcji przebudowy ul. Nakielskiej na odcinku od ul. Nasypowej do Ronda Grunwaldzkiego.

Lokalizacja: ul. Nakielska (odc. Nasypowa - Lisia)

Działania planowane na rok 2021:

- zakończenie prac nad koncepcją programowo-przestrzenną (KPP) wraz z programem funkcjonalno-użytkowym (PFU),
- zakończenie procedury uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia (obejmującej swoim zakresem również koncepcję odwodnienia procedowaną przez MWiK),
- wyłonienie wykonawcy projektu budowlanego i wykonawczego, rozpoczęcie prac.

Stabilizacja nawierzchni dróg gruntowych - płyty ażurowe - 3.000.000 zł

Źródło finansowania:

- budżet Miasta.

Cel, w tym zakres:

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 2021 rok:

- ustalenie nowej 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 58 miejsc parkingowych przy ul. Pod Borem w Bydgoszczy.

Lokalizacja: ul. Pod Borem

Działania planowane na 2021 rok:

- uzyskanie pozwolenia na budowę, wykonanie pozostałych miejsc parkingowych.

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 2021 rok:

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

Budowa miejsc parkingowych na ul. Sułkowskiego 11 na os. Leśnym (Program BBO) - 165.638 zł

Źródło finansowania: budżet Miasta

Cel w tym zakresie:

zadanie polega na budowie 9 miejsc parkingowych, w tym 1 dla osób niepełnosprawnych, przy budynkach pomiędzy ul. Topolowa 3 i ul. Sułkowskiego 11

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

Działania planowane na 2021 rok.

- wykonanie przebudowy nawierzchni ul. Topolowej (zmiana uzgodniona z Wnioskodawcą projektu Radą Osiedla). Termin realizacji jest uzależniony od inwestycji MWiK – przebudowy przyłączy.

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

Źródło finansowania: budżet Miasta

Cel, w tym zakres:

budowa ulicy Gersona na os. Górzyskowo (w dwóch etapach).

Lokalizacja: ul. Gersona

Działania planowane na 2021 rok:

- zakończenie prac projektowych na II etapie wraz z uzyskaniem pozwolenia.
- wykonanie robót budowlanych (w zakresie dostępnych środków).

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

Źródło finansowania: budżet Miasta

Cel w tym zakres:

budowa 27 miejsc parkingowych, w tym 2 miejsc dla osób niepełnosprawnych przy Szkole Podstawowej nr 63 przy ul. Goszczyńskiego na os. Szwederowo Bydgoszczy.

Lokalizacja: ul. Goszczyńskiego

Działania planowane na 2021 rok:

- wyłonienie wykonawcy i realizacja prac budowlanych (realizacja prac budowlanych uzależniona od wykonania przebudowy gazociągu przez PSG – planowany termin realizacji tych prac do pierwsza połowa 2021 r.),
- 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 przy ul. Mazowieckiej

Lokalizacja: ul. Mazowiecka

Działania planowane na 2021 rok:

- realizacja robót budowlanych uzależniona jest od wykonania robót wodno - kanalizacyjnych przez gestora sieci – budowa zbiorników retencyjnych. Przewidywany termin wykonania i zakończenia prac przez MWiK lipiec 2021 r.

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

Źródło finansowania: budżet Miasta

Cel, w tym zakres:

Zadanie obejmuje budowę ulicy M. Kotowicza na os. Wilczak-Jary.

Lokalizacja: ul. Mikołaja Kotowicza

Działania planowane na 2021 rok:

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

Inwestycja uzależniona od konieczności koordynacji robót z gestorami sieci gazowej i kanalizacji z uwagi na:

- plany budowy sieci gazowej przez PSG (planowany termin realizacji - pierwsza połowa 2021 r.),
- na zmianę rekomendowanego sposobu odwodnienia z uwagi na przeciążenie sieci kanalizacji deszczowej (konieczne zaprojektowanie rozsączania wód opadowych, wymagane uzyskanie pozwolenia wodno – prawnego).

Modernizacja parkingu przy ul. Pestalozziego na os. Bartodzieje (Program BBO) - 271.121 zł

Źródło finansowania: budżet Miasta

Cel, w tym zakres:

budowa 20 miejsc parkingowych (w tym 2 miejsc dla osób niepełnosprawnych) przy ulicy Pestalozziego na os. Bartodzieje

Lokalizacja: ul. Pestalozziego

Działania planowane na 2021 rok:

- wyłonienie wykonawcy robót budowlanych,
- wykonanie robót budowlanych, rozliczenie inwestycji.

Budowa ul. Chmurnej na os. Czyżkówko (Program BBO) - 314.966 zł

Źródło finansowania: budżet Miasta

Cel, w tym zakres:

budowa ul. Chmurnej na os. Czyżkówko.

Lokalizacja: ul. Chmurna

Działania planowane na 2021 rok:

- przeprowadzenie postępowania na wykonawcę robót budowlanych,
- wykonanie robót budowlanych.

Budowa parkingu na os. Brdyujście (BBO) - 67.963 zł

Źródło finansowania: budżet Miasta

Cel, w tym zakres:

zadanie obejmuje budowę 6 miejsc parkingowych w tym 1 miejsce dla osób niepełnosprawnych na sięgaczu ul. Wiślanej na os. Brdyujście.

Lokalizacja: ul. Wiślana

Działania planowane na 2021 rok:

- wykonanie robót budowlanych.

Modernizacja chodnika przy ul. Ks. Skorupki na os. Górzyskowo (Program BBO) - 129.000 zł

Źródło finansowania: budżet Miasta

Cel, w tym zakres:

zadanie obejmuje budowę chodnika przy ul. Ks. Skorupki na odcinku od posesji 86 do ul. Grobla.

Lokalizacja: ul. Ks. Skorupki

Działania planowane na 2021 rok:

- przeprowadzenie zamówienia publicznego na wykonawcę robót budowlanych,
- wykonanie robót budowlanych.

Zagospodarowanie terenu na rogu ul. Niemcewicza i Al. Powstańców Wielkopolskich na os. Bocianowo - Śródmiście- Stare Miasta (Program BBO) - 149.687 zł

Źródło finansowania: budżet Miasta

Cel, w tym zakres:

zadanie obejmuje korektę łuku i wlotów ulic Niemcewicza i Powstańców Wielkopolskich – przewężenie jezdni, przebudowę chodników, nasadzenia zieleni.

Lokalizacja: ul. Niemcewicza i Al. Powst. Wielkopolskich

Działania planowane na 2021 rok:

- przetarg na roboty budowlane,
- wykonanie robót budowlanych.

Budowa miejsc parkingowych na ul. Szarych Szeregów 13 na os. Kapuściska (Program BBO) - 300.000 zł

Źródło finansowania: budżet Miasta

Cel, w tym zakres:

budowa miejsc 17 parkingowych, w tym 2 miejsc dla osób niepełnosprawnych na ul. Szarych Szeregów 13 na os. Kapuściska.

Lokalizacja: ul. Szarych Szeregów

Działania planowane na 2021 rok:

- wyłonienie wykonawcy robót budowlanych,
- wykonanie robót budowlanych.

Budowa dróg dla rowerów w ciągu ul. Focha w Bydgoszczy - 38.700 zł

Źródło finansowania:

- dofinansowanie 573.750 zł.
- budżet Miasta.

Cel, w tym zakres: Zadanie obejmuje budowę infrastruktury rowerowej wzdłuż ulicy Focha. W ramach inwestycji powstanie spójny układ infrastruktury rowerowej z wybudowanymi już ścieżkami rowerowymi w ciągu ul. Kruszwickiej, obszarze ronda Grunwaldzkiego i Grunwaldzkiej. Infrastruktura ta stanowi

kontynuację infrastruktury wybudowanej w roku 2019 na ul. Grunwaldzkiej.

Lokalizacja: ulica Focha.

Działania planowane na 2021 rok:

- rozliczenie inwestycji.

Budowa dróg dla rowerów w ciągu ulicy Jeździeckiej w Bydgoszczy - 1.500.000 zł

Źródło finansowania:

- dotacja celowa z Gminy Osielsko (1.000.000 zł), POIŚ (2.390.625 zł),

- budżet Miasta.

Cel, w tym zakres:

W ramach zadania przewidziano realizację infrastruktury rowerowej wzdłuż ul. Jeździeckiej od ul. Podkowa do ul. Gdańskiej. Infrastruktura będzie się łączyć z wykonaną we wcześniejszych latach – zarówno na terenie Bydgoszczy, jak i Gminy Osielsko.

Lokalizacja: ulica Jeździecka

Działania planowane na rok 2021:

- opracowanie dokumentacji technicznej, uzyskanie decyzji ZRID,

- wypłata odszkodowań za grunty,

- rozpoczęcie robót budowlanych.

Stabilizacja nawierzchni ul. Hożej na os. Wilczak - Jary (Program BBO) - 251.471 zł

Źródło finansowania: budżet Miasta

Cel w tym zakresie:

utwardzenie nawierzchni ulicy płytami ażurowymi.

Działania planowane na 2021 r.

- wyłonienie wykonawcy robót,

- realizacja prac utwardzenia nawierzchni ulicy płytami ażurowymi, po zakończeniu prac przez gestora sieci gazowej.

DZIAŁ 630 - TURYSTYKA

Wydatki w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **85.000 zł** i zostaną wykorzystane na:

Rozdz. 63003 - ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI

Łączne wydatki w ramach rozdziału - 85.000 zł przeznacza się na zadanie:

Modernizacja statku MS Bydgoszcz - 85.000 zł

Źródło finansowania: budżet Miasta.

Cel, w tym zakres:

Modernizacja i przywrócenie sprawności technicznej statku na potrzeby BCI.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **37.822.907 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 2021 rok:

- wykup 70 nieruchomości w drodze umów cywilno - prawnych,

- realizacja zobowiązań - II rata za wykupione nieruchomości,

- wypłata odszkodowań za 41 nieruchomości o pow. 4.2408 ha.

Rozdz. 70021 - TOWARZYSTWA BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO

Łączne wydatki w ramach rozdziału - **6.159.532 zł** przeznacza się na zadanie:

Dokapitalizowanie Bydgoskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego - BTBS Sp. z o.o. - 6.159.532 zł

Źródło finansowania:

- Fundusz Dopłat 1.853.154 zł
- budżet Miasta

Cel, w tym zakres:

Zwiększenie dostępności zasobu mieszkaniowego. Środki zostaną przeznaczone na budowę kompleksu mieszkalnych budynków wielorodzinnych, przy ul. Zygmunta Augusta/Rycerska oraz przy ul. Swarzewskiej/Sobieszewskiej.

Działania planowane na 2021 rok:

- zakończenie budowy budynków przy ul. Swarzewskiej/Sobieszewskiej,
- przystąpienie do realizacji budowy kompleksów budynków wielorodzinnych przy ul. Zygmunta Augusta/Rycerska.

Rozdz. 70095 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Łączne wydatki w ramach rozdziału - **25.663.375 zł** przeznacza się na zadania:

Modernizacja komunalnego zasobu nieruchomości - 5.000.000 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 2021 rok i lata następne:

- opracowanie projektów budowlanych,
- przygotowanie zamówień publicznych dla robót budowlanych,
- 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 - 602.423 zł

Źródło finansowania:

- ZIT RPO - 715.489 zł,
- budżet Miasta.

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 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 9

Działania planowane na 2021 rok:

- zakończenie robót,
- odbiór i oddanie do użytkowania.

Przebudowa i remont budynku przy ul. Jasnej 26 w Bydgoszczy w celu jego adaptacji na mieszkania socjalne - 859.656 zł

Źródło finansowania:

- ZIT RPO - 777.732 zł,
- budżet Miasta.

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 2021 rok:

- zakończenie robót,
- odbiór i oddanie do użytkowania.

Przebudowa i remont budynku przy ul. Jasnej 21 w Bydgoszczy w celu jego adaptacji na mieszkania socjalne - 951.257 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 2021 rok:

- zakończenie robót,
- odbiór i oddanie do użytkowania.

Przebudowa i remont budynku przy ul. Jasnej 24 w Bydgoszczy w celu jego adaptacji na mieszkania socjalne - 957.469 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 2021 rok:

- zakończenie robót,
- odbiór i oddanie do użytkowania.

Przebudowa i remont budynku przy ul. Wrocławskiej 11 w Bydgoszczy w celu jego adaptacji na mieszkania socjalne - 726.697 zł

Źródło finansowania:

- ZIT RPO - 784.130 zł,
- budżet Miasta.

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 2021 rok:

- zakończenie robót,
- odbiór i oddanie do użytkowania.

Przebudowa i remont budynku przy ul. Ugory 18 w Bydgoszczy w celu jego adaptacji na mieszkania socjalne - 2.075.340 zł

Źródło finansowania:

- ZIT RPO - 972.763 zł
- budżet Miasta.

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 2021 rok:

- zakończenie robót,
- odbiór i oddanie do użytkowania.

Przebudowa i remont budynku przy ul. Bielickiej 6 w Bydgoszczy w celu jego adaptacji na mieszkania socjalne - 1.790.270 zł

Źródło finansowania:

- ZIT RPO - 972.763 zł
- budżet Miasta.

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 2021 rok:

- zakończenie robót,
- odbiór i oddanie do użytkowania.

Przebudowa i remont budynku przy ul. Jasnej 28 w Bydgoszczy w celu jego adaptacji na mieszkania socjalne - 2.053.020 zł

Źródło finansowania:

- ZIT RPO - 972.763 zł,
- budżet Miasta.

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 2021 rok:

- zakończenie robót,
- odbiór i oddanie do użytkowania.

Zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. Łukasiewicza 10 na lokale mieszkalne - 8.647.243 zł

Źródło finansowania:

- Fundusz Dopłat 3.365.122 zł
- budżet Miasta.

Cel, w tym zakres:

Przebudowę 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: Łukasiewicza 10

Działania planowane na 2021 rok:

- kontynuacja realizacji rzeczowej zadania,
- oddanie do użytku.

Przebudowa dawnego hotelu pracowniczego na budynek wielorodzinny przy ul. Łukasiewicza 5 - 2.000.000 zł

Źródło finansowania:

- budżet Miasta (realizacja pod warunkiem pozyskania dofinansowania).

Cel, w tym zakres:

Pozyskanie dodatkowych 47 lokali mieszkalnych, w tym 3 dla niepełnosprawnych, poprzez zmianę funkcji zamieszkania zbiorowego na mieszkalną wielorodzinną. W budynku zostanie przeprowadzona termomodernizacja oraz powstaną samodzielne mieszkania, zlikwidowane zostaną pomieszczenia używane wspólnie przez dotychczasowych najemców takie jak kuchnie i łazienki.

Działania planowane na 2021 rok:

- przygotowanie wniosku o dofinansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego,
- podpisanie umowy o dofinansowanie z BGK,
- zamówienie publiczne na roboty budowlane.

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **959.000 zł** i zostaną wykorzystane na:

Rozdz. 71035 - CMENTARZE

Łączne wydatki w ramach rozdziału - **959.000 zł** przeznacza się na zadanie:

Budowa i modernizacja infrastruktury cmentarzy komunalnych - 959.000 zł

Źródło finansowania:

- budżet Miasta.

Cel, w tym zakres:

Zwiększenie ilości miejsc pochówku poprzez budowę kolumbariów na cmentarzach komunalnych oraz budowa śmietnika na cmentarzu Starofarnym,

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

Działania planowane na 2021 rok:

- kontynuacja i zakończenie robót budowlanych na cmentarzu Starofarnym,
- budowa kolumbarium na cmentarzu przy ul. Rynkowskiej.

DZIAŁ 720 - INFORMATYKA

Wydatki w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **1.748.816 zł** i zostaną wykorzystane na:

Rozdz. 72095 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Łączne wydatki w ramach rozdziału - **1.748.816 zł** przeznacza się na zadanie:

Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - 1.748.816 zł

Źródło finansowania:

- RPO - 4.793.823 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 zaplanowane na 2021 rok:

- zakup infrastruktury technicznej.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **4.157.335 zł** i zostaną wykorzystane na:

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

Łączne wydatki w ramach rozdziału - **1.357.335 zł** przeznacza się na zadania:

Modernizacja budynków Urzędu Miasta i zakupy inwestycyjne - 467.335 zł

Źródło finansowania:

- budżet Miasta.

Cel, w tym zakres:

Poprawa warunków pracy w zakresie BHP oraz bezpieczeństwa klientów Urzędu Miasta Bydgoszczy m.in.: montaż klimatyzacji, modernizacja dachu budynku Urzędu Miasta przy ul. Grudziądzkiej oraz korytarza i toalet w budynku przy ul. Sielanka 8a.

Działania planowane w 2021 roku:

- kontynuacja robót i zakończenie instalacji klimatyzacji w wybranych pomieszczeniach w budynkach UM przy ul. Jezuickiej 1 oraz ul. Niedźwiedziej 4,
- zakończenie prac modernizacyjnych pokrycia dachowego budynku przy ul. Grudziądzkiej wraz z ponownym montażem instalacji odnawialnych źródeł energii,
- wykonanie modernizacji korytarza i toalet w budynku UM przy ul. Sielanka 8a.

Zakupy informatyczne dla Urzędu Miasta - 890.000 zł

Źródło finansowania:

- budżet Miasta

Środki zostaną przeznaczone na zakup:

- licencji na oprogramowanie,
- urządzeń poligraficznych dla wydziałów Urzędu Miasta,
- urządzeń do przechowywania kopii danych.

Rozdz. 75095 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Łączne wydatki w ramach rozdziału - **2.800.000 zł** przeznacza się na zadanie:

Projekty i koncepcje pod przyszłe inwestycje - 2.800.000 zł

Źródło finansowania:

- budżet Miasta.

Cel, w tym zakres:

Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na projekty i koncepcje pod przyszłe inwestycje, w szczególności na podzadania: kąpielisko Park Centralny (dokumentacja projektowo - kosztorysowa), kąpielisko Balaton (dokumentacja), zagospodarowanie wyspy św. Barbary (dokumentacja projektowo - kosztorysowa), budowa placówki opiekuńczej dla osób bezdomnych przy ul. Kaplicznej, projekty dot. termomodernizacji budynków oświatowych, dokumentację terenów zewnętrznych przy kompleksie Astoria oraz dokumentację przebudowy ul. Toruńskiej (odcinek Rondo Bernardyńskie - Rondo Toruńskie).

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

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

Rozdz. 75421 - ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE

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

Rozbudowa i modernizacja systemu monitoringu miejskiego - 160.000 zł

Źródło finansowania:

- budżet Miasta.

Cel, w tym zakres:

Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców poprzez zwiększenie obszaru monitorowania, podniesienie jakości, funkcjonalności oraz parametrów technicznych systemu monitoringu miejskiego.

Działania planowane na 2021 rok:

- wymiana 8 najstarszych kamer wizyjnych monitoringu miejskiego,
- budowa punktów monitoringu wizyjnego na cmentarzu Starofarnym.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **43.329.671 zł** i zostaną wykorzystane na:

Rozdz. 80101 - SZKOŁY PODSTAWOWE

Łączne wydatki w ramach rozdziału - **17.707.447 zł** przeznacza się na zadania:

Program budowy basenów osiedlowych - przy Szkole Podstawowej nr 67, ul. Kromera 11 (os. Tatrzańskie) - 3.801.391 zł

Źródło finansowania:

- budżet Miasta.

Cel, w tym zakres:

Rozwój aktywności fizycznej, nabywanie podstawowych umiejętności pływania, profilaktyka przeciwdziałania i korygowania wad postawy wraz z wyrównywaniem szans w dostępie do krytych pływalni, edukacja w zakresie bezpiecznego korzystania z akwenów wodnych i związane z tymi celami efektywne wykorzystywanie krytych pływalni przez uczniów w czasie zajęć i poza lekcjami.

Lokalizacja: SP nr 67 przy ul. Kromera 11 w Bydgoszczy.

Działania planowane w 2021 roku:

- rozliczenie inwestycji.

Program budowy basenów osiedlowych - przy Zespole Szkół nr 8, ul. Pijarów 4 (os. Miedzyń) - 13.361.180 zł

Źródło finansowania:

- budżet Miasta.

Cel, w tym zakres:

Rozwój aktywności fizycznej, nabywanie podstawowych umiejętności pływania, profilaktyka przeciwdziałania i korygowania wad postawy wraz z wyrównywaniem szans w dostępie do krytych pływalni, edukacja w zakresie bezpiecznego korzystania z akwenów wodnych i związane z tymi celami efektywne wykorzystywanie krytych pływalni przez uczniów w czasie zajęć i poza lekcjami.

Lokalizacja: ZS nr 8 przy ul. Pijarów 4 w Bydgoszczy

Działania planowane na 2021 rok:

- roboty budowlane.

Kreatywne Podwórko na os. Kapuściska (Program BBO) - 171.666 zł

Źródło finansowania: budżet Miasta

Cel, w tym zakres:

kontynuacja zagospodarowania terenu w granicach SP nr 46 przy ul. Kombatantów m.in. poprzez stworzenie osiedlowej ścieżki dendrologicznej wzbogaconej o nowe gatunki drzew i krzewów, modernizację ławek na istniejących trybunach, doposażenie w kosze na śmieci i ławeczki, wykorzystanie nawierzchni trawiastej do stworzenia w jej obrębie bezpiecznej strefy rzutów - pchnięcie kulą, doposażenie terenu zielonego w sprzęt do ćwiczeń sprawnościowych.

Lokalizacja: ul. Kombatantów 2

Zadania planowane w 2021 r.

- realizacja rzeczowa inwestycji w zakresie II etapu – utwardzenie nawierzchni placu przed szkołą, budowa stanowiska do pchnięcia kulą, ustawienie tablic edukacyjnych.

Ogród społeczny ze ścieżką sensoryczną na os. Wzgórze Wolności (Program BBO) - 185.975 zł

Źródło finansowania: budżet Miasta

Cel, w tym zakres:

stworzenie ogrodu społecznego wraz ze ścieżką sensoryczną, oświetlenie terenu

Lokalizacja: ul. Karpacka/Beskidzka na os. Wzgórze Wolności na terenie Szkoły Podstawowej nr 56

Działania planowane na rok 2021:

- uzyskanie niezbędnych pozwoleń na realizację inwestycji.
- przeprowadzenie postępowania wyboru wykonawcy robót,
- realizacja rzeczowa zadania.

Zagospodarowanie terenu w Parku Wolności na os. Wzgórze Wolności (Program BBO) - 187.235 zł

Źródło finansowania: budżet Miasta

Cel, w tym zakres:

uzupełnienie zagospodarowania Parku na Wzgórzu Wolności o brakujące oświetlenie oraz mała architektura (ławki do siedzenia i stojaki na rowery) od polany w stronę mostu Uniwersyteckiego oraz uzupełnienie rezerw terenu na polanie rekreacyjnej o altanę parkową oraz plac zabaw dla dzieci młodszych.

Lokalizacja: Park na os. Wzgórze Wolności

Działania planowane na rok 2021:

- uzyskanie niezbędnych pozwoleń na realizację inwestycji,
- realizacja rzeczowa zadania, w tym budowa oświetlenia i mała architektura oraz zagospodarowanie polany parkowej.

Rozdz. 80104 - PRZEDSZKOLA

Łączne wydatki w ramach rozdziału – **1.728.536 zł** przeznacza się na zadania:

Adaptacja budynku przy ul. Kościuszki 37a na Centrum Teatrów Alternatywnych i Edukacji Kulturowej oraz na potrzeby przedszkola - 1.728.536 zł

Źródło finansowania: budżet Miasta.

Cel, w tym zakres:

Adaptacja wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku Szkoły Podstawowej nr 37 przy ul. Kościuszki 37a (dawniej gimnazjum nr 24) w Bydgoszczy i zagospodarowaniem terenu w celu stworzenia wielofunkcyjnego obiektu kultury, w którym funkcjonować będzie Przedszkole Artystyczne nr 80 oraz Centrum Teatrów Alternatywnych i Edukacji Kulturowej. Zadanie obejmuje:

- przygotowanie dokumentacji przebudowy sali gimnastycznej oraz przyległych pomieszczeń na czynną przestrzeń teatralną tj. salę prezentacji wraz z zapleczem,
- przygotowanie dokumentacji przebudowy sal lekcyjnych na sale warsztatowe, sale spotkań, prezentacji wystawienniczych oraz innych małych form artystycznych,
- przeniesienie istniejącego placu zabaw przy Przedszkolu nr 80 wraz z doposażeniem,
- adaptację sal lekcyjnych na sale przedszkolne,
- adaptację zaplecza gastronomicznego (kuchnia wraz z niezbędną technologią)
- zaplecze sanitarne,
- zagospodarowanie terenu.

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

Działania planowane na 2021 rok:

- zakończenie prac projektowych wraz z uzgodnieniami (projekt wykonawczy),
- realizacja rzeczowa zadania,
- odbiór i oddanie do użytkowania.

Rozdz. 80115 - TECHNIKA

Łączne wydatki w ramach rozdziału - **6.892.089 zł** przeznacza się na zadania:

Modernizacja i wyposażenie warsztatów i pracowni kształcenia praktycznego w Zespole Szkół Drzewnych w Bydgoszczy - 5.518.158 zł

Źródło finansowania:

- RPO 3.902.618 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. Celem głównym realizacji projektu jest zwiększenie dostępności oraz poprawa jakości i warunków kształcenia zawodowego w ZS Drzewnych w Bydgoszczy. Zakres zadania - wykonanie prac budowlanych polegających m.in. na:

- wymianie podłóg, ścianek działowych, okien i drzwi, ułożeniu nowych okładzin ceramicznych na ścianach, malowaniu ścian, naprawie tynków,

- wykonaniu nowych instalacji c.o. i c.t., sprężonego powietrza, wentylacji hybrydowej, wod.-kan., hydrantowej, oświetlenia, gniazd 230V oraz siłowych, modernizacji węzłów sanitarnych wraz z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych,
- wykonaniu wzmocnień konstrukcyjnych dla ścian, nowej konstrukcji dachu wraz z ociepleniem, nowym poszyciem i obróbkami blacharskimi, termomodernizacji ścian fundamentowych i ścian zewnętrznych,
- zakupie wyposażenia.

Lokalizacja: ZS Drzewnych, przy ul. Toruńskiej 44

Działania planowane na 2021 rok:

- kontynuacja robót budowlanych,
- roboty wykończeniowe,
- zakup wyposażenia,
- odbiór, oddanie do użytku.

Modernizacja i wyposażenie warsztatów i pracowni kształcenia praktycznego w Zespole Szkół Handlowych, w Zespole Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych oraz w Zespole Szkół Samochodowych w Bydgoszczy - 1.373.931 zł

Źródło finansowania:

- RPO 2.624.341 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. Zakres zadania obejmuje:

- roboty budowlane polegające na modernizacji pracowni kształcenia zawodowego,
- zmianę sposobu użytkowania lokalu mieszkalnego na funkcje edukacyjne wraz z robotami dodatkowymi w postaci demontażu odcinka wewnętrznej instalacji gazu,
- zakup wyposażenia.

Lokalizacja:

- ZS Ekonomiczno-Administracyjnych ul. Gajowa 98
- ZS Handlowych ul. Gajowa 94
- ZS Samochodowych ul. Powstańców Wielkopolskich 63

Działania planowane na 2021 rok:

1. ZS Ekonomiczno-Administracyjnych:

- kontynuacja robót budowlanych i wykończeniowych,
- odbiór, uzyskanie pozwolenia na użytkowanie,
- przekazanie do użytku.

2. ZS Handlowych:

- odbiór, uzyskanie pozwolenia na użytkowanie,
- oddanie do użytku.

Rozdz. 80120 - LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

Łączne wydatki w ramach rozdziału - **8.095.000 zł**, przeznacza się na zadania:

Modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy Liceum Ogólnokształcącym nr 1 przy Placu Wolności - 595.000 zł

Źródło finansowania:

- budżet Miasta.

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 piłkochwyków i montaż oświetlenia.

Działania planowane na 2021 rok:

- kontynuacja realizacji rzeczowej inwestycji,
- oddanie do użytku.

Przebudowa budynku przy ul. Fredry 3 w Bydgoszczy na potrzeby XIII Liceum Ogólnokształcącego - 7.500.000 zł

Źródło finansowania:

- budżet Miasta.

Cel, w tym zakres:

W związku z zamiarem przeniesienia XIII Liceum Ogólnokształcącego konieczna jest adaptacja budynku byłego Gimnazjum nr 25 przy ul. Fredry 3 poprzez przebudowę budynku szkoły, budowę pochylni dla osób niepełnosprawnych, przebudowę istniejących schodów zewnętrznych, wykonanie daszków szklanych, izolacji poziomej, pionowej przeciw-wodnej oraz termicznej ściany fundamentowej. Wydzielenie pożarowe klatek schodowych i dostosowanie budynku do aktualnych przepisów zabezpieczeń przeciw pożarowych oraz przepisów sanitarno-higienicznych. Wykonanie windy wewnątrz budynku dostosowanej do wymogów osób niepełnosprawnych, wymianę części stolarki okiennej i drzwiowej, a także przebudowę instalacji wewnętrznych w tym wod-kan, hydrantowej, wentylacji, instalacji zasilającej, instalacji oświetleniowej, instalacji monitoringu i alarmowej.

Działania planowane na 2021 rok:

- wyłonienie wykonawcy i realizacja robót budowlanych,
- oddanie do użytkowania.

Rozdz. 80195 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Łączne wydatki w ramach rozdziału - **8.906.599 zł** przeznacza się na zadania:

Budowa, przebudowa i modernizacja budynków oświatowych oraz boisk przyszkolnych - 8.142.163 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 2021 rok:

- przygotowanie drugiej siedziby na potrzeby Ośrodka dla Dzieci z Autyzmem w Zespole Szkół nr 29 przy ul. Słonecznej,
- zakończenie robót modernizacyjno-remontowych w zabytkowej auli oraz wykonanie remontu konserwatorskiego elewacji zabytkowego budynku szkoły (dokumentacja) w Liceum Ogólnokształcącym nr 6 ul. Staszica,
- realizacja rzeczowa zadania w Szkole Podstawowej nr 16 przy ul. Koronowskiej,
- realizacja rzeczowa modernizacji poszycia dachowego na stropodachu budynku Szkoły Podstawowej nr 63 przy ul. Goszczyńskiego 3,
- rzeczowa realizacja modernizacji kanalizacji zewnętrznej w obiektach V Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Szarych Szeregów 4a,
- 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.poż.,
- wymiana nawierzchni utwardzonych na terenie szkoły (plac rekreacyjny, plac przed szkołą) wraz z wymianą instalacji kanalizacyjnych pod placami w Zespole Szkolno – Przedszkolny nr 3 (SP nr 57) ul. Boh. Westerplatte 2,
- montaż nowej windy dla uczniów niepełnosprawnych w Zespole Szkół nr 19 ul. Grzymały Siedleckiego 11,
- modernizacja budynków, boisk, instalacji w budynkach placówek oświatowych, placów zabaw oraz adaptacja 2 mieszkań na sale dydaktyczne.

Akcja - kwalifikacja III - 195.004 zł

Źródło finansowania:

- budżet Miasta.

Cel, w tym zakres:

W ramach zadania w 23 szkołach zawodowych doposażone zostaną pracownie i warsztaty

Działania planowane na 2021 rok:

- kontynuacja zakupów, dostawa i rozliczenie zadania.

Akcja - kwalifikacja IV - 365.871 zł

Źródło finansowania:

- RPO
- budżet Miasta.

Cel, w tym zakres:

Projektem objętych jest 23 szkół zawodowych w Bydgoszczy, w ramach którego, m.in. doposażone będą pracownie i warsztaty.

Działania planowane na 2021 rok:

- zakup pomocy dydaktycznych do pracowni zawodowych i warsztatów szkolnych zgodnie z wymogami określonymi w podstawach programowych do poszczególnych zawodów.

Edu(R)Ewolucja2 - 203.561 zł

Źródło finansowania:

- RPO
- budżet Miasta.

Cel, w tym zakres:

Zmodernizowanie sieci LAN w 9 liceach, zakupienie dla 4 szkół sprzętu informacyjno-komunikacyjnego, prace adaptacyjne oraz zakup wyposażenia.

Działania planowane na 2021 rok:

- zakup pomocy dydaktycznych m.in. dygestoria i stoły laboratoryjne, monitory interaktywne,
- zmiana przeznaczenia pomieszczenia - adaptacja pracowni,
- modernizacja sieci LAN.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Wydatki w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **3.275.317 zł** i zostaną wykorzystane na:

Rozdz. 85202 - DOME POMOCY SPOŁECZNEJ

Łączne wydatki w ramach rozdziału - **690.000 zł** przeznacza się na zadania:

Adaptacja budynku przy ul. Łomżyńskiej 54 na potrzeby zakładu całodobowej opieki długoterminowej - 465.000 zł

Źródło finansowania:

- budżet Miasta.

Cel, w tym zakres:

Opracowanie projektu adaptacji budynku przy ul. Łomżyńskiej 54 na zakład całodobowej opieki długoterminowej.

Lokalizacja: Łomżyńska 54

Działania planowane w 2021 roku:

- realizacja rzeczowa opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla wybranego wariantu.

Zakupy inwestycyjne dla ZDPSIOW - 225.000 zł

Źródło finansowania:

- PFRON
- budżet Miasta.

Cel, w tym zakres:

Zakup dwóch samochodów przystosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych i wózka inwalidzkiego dla DPS "Słoneczko", w celu utrzymania zdolności realizacji zadań.

Rozdz. 85219 - OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ

Łączne wydatki w ramach rozdziału - **250.000 zł** przeznacza się na zadanie:

Przebudowa i modernizacja budynków MOPS oraz zakupy inwestycyjne - 250.000 zł

Źródło finansowania:

- budżet Miasta.

Cel, w tym zakres:

Utrzymanie zdolności realizacji zadań MOPS:

- a) zmiana zaplecza kuchni na pomieszczenia biurowe przy ul. Toruńskiej 272,
- b) zapewnienie bezpieczeństwa p.poż. poprzez rozdzielenie instalacji wodnej na instalację hydrantową i instalacje do celów socjalno - gospodarczych zwiększającą wydajności hydrantów na wyższych kondygnacjach w budynku przy ul. Kapuściska 10,
- c) zakup samochodu służbowego do przewozu dzieci do placówek opiekuńczo-wychowawczych.

Rozdz. 85295 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Łączne wydatki w ramach rozdziału - **2.335.317 zł** przeznacza się na zadania:

Kompleksowa modernizacja Centrum Pomocy dla Bezdomnych - 298.047 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. 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 – opracowanie koncepcji funkcjonalno-użytkowej dla potrzeb budowy placówki opiekuńczej dla osób bezdomnych

Lokalizacja: ul. Polanka 9, ul. Kapliczna

Działania planowane na 2021rok:

- podzadanie 1 – kontynuacja pozostałych robót budowlanych związanych z wykonaniem zaleceń w zakresie bezpieczeństwa pożarowego oraz wykonanie schodów zewnętrznych, oddanie do użytkowania.

Adaptacja pomieszczeń w lokalu przy ul. Dworcowej 3 na potrzeby Bydgoskiego Centrum Seniora - 2.037.270 zł

Źródło finansowania:

- budżet Miasta.

Cel, w tym zakres:

Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania lokalu usługowego usytuowanego w budynku mieszkalno-usługowym przy ul. Dworcowej 3 na potrzeby Bydgoskiego Centrum Seniora.

Lokalizacja: Dworcowa 3

Działania planowane na 2021 rok:

- przeprowadzenie procedury przetargowej na roboty budowlane i realizacja rzeczowa zadania,
- odbiór i oddanie do użytkowania.

DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **95.000 zł** ze środków pozabudżetowych (środki własne Zakładu Aktywności Zawodowej) zostaną wykorzystane na:

Rozdz. 85311 - REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Łączne wydatki w ramach rozdziału - **95.000 zł** przeznacza się na zadanie:

Zakupy inwestycyjne dla Zakładu Aktywności Zawodowej w Bydgoszczy - 95.000 zł

Źródło finansowania:

- środki własne Zakładu Aktywności Zawodowej

Cel, w tym zakres:

Zakup gilotyny introligatorskiej oraz urządzenia do laminowania wydruków wielkoformatowych w celu zwiększenia możliwości na rynku usług poligraficznych.

Lokalizacja: Zakład Aktywności Zawodowej przy ul. Ludwikowo 3 w Bydgoszczy.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **385.000 zł** w tym:

- wydatki majątkowe Budżetu Miasta - **330.000 zł**

- środki pozabudżetowe (RDO) - **55.000 zł**

Środki w ramach działu przeznacza się na:

Rozdz. 85410 - INTERNATY I BURSY SZKOLNE

Łączne wydatki w ramach rozdziału -**55.000 zł** przeznacza się na zadanie:

Budowa, przebudowa i modernizacja budynków oświatowych oraz boisk przyszkolnych - 10.000 zł

Źródło finansowania: środki pozabudżetowe (RDO) - 10.000 zł

Zamontowanie czujników i oświetlenia p.poż. w Zespole Szkół Drzewnych.

Zakupy inwestycyjne - 45.000 zł

Źródło finansowania: środki pozabudżetowe (RDO) - 45.000 zł

Zakup pieca konwekcyjnego dla Bursy nr 3 oraz zakup pralni przemysłowej dla Zespołu Szkół Elektronicznych.

Rozdz. 85495 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Łączne wydatki w ramach rozdziału -**330.000 zł** przeznacza się na zadanie:

Budowa, przebudowa i modernizacja budynków oświatowych oraz boisk przyszkolnych - 330.000 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 **2.667.900 zł** i zostaną wykorzystane na:

Rozdz. 85510 - DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH

Łączne wydatki w ramach rozdziału- **2.667.900 zł** przeznacza się na zadanie:

Przebudowa i modernizacja Bydgoskiego Zespołu Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych przy ul. Traugutta 5 - 2.667.900 zł

Źródło finansowania:

- budżet Miasta.

Cel, w tym zakres:

Dostosowanie techniczne budynku do funkcjonowania dwóch odrębnych placówek, wynikające z obowiązku ustawowego przekształcenia placówek 30 osobowych w mniejsze - 14 osobowe oraz modernizacja systemu przeciwpożarowego i zakup wyposażenia.

Działania planowane na 2021 rok:

- uruchomienie procedury przetargowej na roboty budowlane,
- wyłonienie wykonawcy i realizacja robót budowlanych,
- zakup wyposażenia,
- oddanie do użytkowania.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **59.649.005 zł** i zostaną wykorzystane na:

Rozdz. 90001 - GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD

Łączne wydatki w ramach rozdziału -**814.825 zł** przeznacza się na zadania:

Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Rodzinnych Ogrodów Działkowych - 600.000 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 2021 rok:

- dofinansowanie likwidacji zbiorników bezodpływowych zgodnie z wnioskami ROD.

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 - 214.825 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 2021 rok:

- rzeczowa realizacja zadania w pozostałych wybranych lokalizacjach.

Rozdz. 90002 - GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI

Łączne wydatki w ramach rozdziału - **40.000 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 (demontaż, transport i unieszkodliwianie) z terenu miasta Bydgoszczy zgłoszonych przez mieszkańców.

Zakup butelkomatu na os. Tatrzańskim (Program BBO) - 20.000 zł

Źródło finansowania: budżet Miasta

Cel, w tym zakres: usprawnienie segregacji odpadów poprzez zakup butelkomatu służącego do zbioru plastikowych butelek.

Lokalizacja: między ul. Pelplińską i ul. Skarżyńskiego

Działania planowane na 2021 r.:

- realizacja rzeczowa zadania.

Rozdz. 90004 - UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH

Łączne wydatki w ramach rozdziału - **988.265 zł** przeznacza się na zadania:

Modernizacja Alei Ossolińskich - 350.000 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 przygotowaniem miejsc pod przyszłe nasadzenia drzew (dęby honorowe) oraz wykonanie nowych elementów małej architektury.

Działania planowane na 2021 rok:

- kontynuacja robót budowlanych,

- zagospodarowanie terenów zielonych,

- zakończenie realizacji rzeczowej zadania.

Modernizacja Skweru Inwalidów Wojennych - 438.265 zł

Źródło finansowania:

- budżet Miasta.

Cel, w tym zakres:

Modernizacja i zagospodarowanie oraz poprawa estetyki i funkcjonalności terenu przy ul. 11 Listopada/Gdańskiej, w tym: wprowadzenie nowych nasadzeń, wykonanie niezbędnych prac porządkowych i agrotechnicznych, wymiana elementów małej architektury oraz modernizacja ścieżek.

Działania planowane w 2021 roku:

- rozpoczęcie procedury przetargowej na roboty budowlane,
- rozpoczęcie robót budowlanych.
- zakończenie realizacji rzeczowej zadania.

Przygotowanie centralnej części Parku Witosa w Bydgoszczy do dalszej rewaloryzacji - 200.000 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 nieczynnej fontanny i nawierzchni widowni rozebranego amfiteatru oraz nasadzenie krzewów w miejscu fontanny i założenie trawnika na pozostałej części powierzchni po rozbiórkach.

Lokalizacja: Park Witosa

Działania planowane na 2021 rok:

- realizacja rzeczowa zadania i oddanie do użytkowania.

Rozdz. 90005 - OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU

Łączne wydatki w ramach rozdziału -**6.155.441 zł** przeznacza się na zadania:

Ograniczenie emisji pyłu PM10, benzo(a)pirenu - wymiana ogrzewania nieekologicznego na ekologiczne - 3.130.300 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 2021 - 2027 rok:

- dofinansowanie wymiany ogrzewania nieekologicznego na ekologiczne.

Bydgoszcz - Miasto źródłem czystej energii - 1.504.360 zł

Źródło finansowania:

- budżet Miasta.

Cel, w tym zakres:

Zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie Miasta Bydgoszczy poprzez zastosowanie instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej. Przedmiotem projektu są budynki: hala sportowa „Arena” przy ul. Toruńskiej 59, CWZS Zawisza, kompleks sportowy przy ul. Słowiańskiej 7, Żłobek Miejski nr 12, 18,20 oraz Żłobek Integracyjny, SP nr 46, ZS Mechanicznych, ZS Elektrycznych, SP nr 67.

Działania planowane na 2021 rok:

- podpisanie umowy o dofinansowanie
- realizacja zakresu rzeczowego (ogłoszenie przetargu, proces inwestycyjny, rozliczenie projektu) uzależniona od przyznania dofinansowania.

Badanie zastosowania lokalnych obszarów bilansowania energii dla optymalizacji i rozwoju sieci rozproszonych, o akronimie eNeuron - 20.781 zł

Źródło finansowania:

- dofinansowanie Program Horyzont 2020 190.781 zł.

Cel, w tym zakres:

Badanie zastosowania lokalnych obszarów bilansowania energii w celu optymalizacji zapotrzebowania na moc zmówioną, z wykorzystaniem miejskich jednostek wytwórczych opartych o odnawialne źródła energii oraz kogenerację. W ramach projektu zostanie zakupione niezbędne wyposażenie oraz oprogramowanie do analizy procesów zachodzących w sieci niskiego i średniego napięcia na wybranych obiektach, o dużym zapotrzebowaniu na moc, należących do Miasta Bydgoszczy.

Termomodernizacja VII Liceum Ogólnokształcącego w Bydgoszczy - 1.500.000 zł

Źródło finansowania:

- EOG– realizacja zadania pod warunkiem pozyskania dofinansowania,
- budżet Miasta.

Cel, w tym zakres:

Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych na terenie miasta Bydgoszczy poprzez przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych budynku VII Liceum Ogólnokształcącego. Przeprowadzenie termomodernizacji i wdrożeniu systemu zarządzania energią, co zapewni racjonalizację jej wykorzystania i pozwoli na osiągnięcie wymiernych korzyści energetycznych (efektu ekologicznego). W zakresie projektu przewiduje się:

- ocieplenie podłogi na gruncie, stropodachu, ścian,
- wymiana okien i drzwi, instalacji ciepłej wody użytkowej oraz instalacji centralnego ogrzewania oraz instalacji oświetleniowej budynku na wykonaną w technologii LED,
- montaż wentylacji nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła (co najmniej 75% w sali gimnastycznej i kuchni), paneli fotowoltaicznych na dachu budynku o mocy ok 30,6kW oraz systemu zarządzania energią w budynku.

Lokalizacja: VII Liceum Ogólnokształcące ul. 11 Listopada

Działania planowane na 2021 rok:

- realizacja rzeczowa uzależniona od przyznania dofinansowania,
- przeprowadzenie przetargu nieograniczonego na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych,
- rozpoczęcie robót budowlanych.

Rozdz. 90007 - ZMNIEJSZENIE HAŁASU I WIBRACJI

Łączne wydatki w ramach rozdziału -**587.907 zł** przeznacza się na zadania:

Wykonanie mapy akustycznej - 300.000 zł

Źródło finansowania:

- budżet Miasta.

Cel, w tym zakres:

Opracowanie strategicznej mapy akustycznej, stanowiącej źródło informacji na temat poziomów hałasu drogowego, tramwajowego, kolejowego, lotniczego i przemysłowego w mieście. Wyniki mapy służą przede wszystkim do zaplanowania działań, których realizacja umożliwi eliminację występujących przekroczeń dopuszczalnych norm. Obowiązek ustawowy opracowania mapy zagrożony karami finansowymi.

Lokalizacja: Miasto Bydgoszcz

Działania planowane na 2021 rok:

- pozyskanie niezbędnych danych do wykonania mapy akustycznej,
- wykonanie pomiarów akustycznych, zaktualizowanie TMT i TMB wraz z innymi elementami niezbędnymi do wykonania mapy akustycznej takimi jak drogi, koleje, linie tramwajowe, kolejowe, lotnisko,
- opracowanie danych monitoringu hałasu Miasta Bydgoszczy od 2017 do 2020.

Budowa osłon akustycznych na estakadzie na osiedlu Bydgoszcz Wschód - Siernieczek (Program BBO) - dokapitalizowanie spółki Tramwaj Fordon sp. z o.o. - 287.907 zł

Źródło finansowania: budżet Miasta

Cel, w tym zakres:

budowa osłon akustycznych na wiadukcie tramwajowym na os. Bydgoszcz Wschód- Siernieczek na odcinku estakady tj. od przystanku tramwajowego na estakadzie do najazdu na estakadę w stronę Fordonu.

Działania planowane na 2021 r.:

- opracowanie projektu osłon akustycznych na wiadukcie,
- przeprowadzenie postępowania o zamówienie publiczne na realizację robót,
- rzeczowa realizacja inwestycji.

Rozdz. 90013 - SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT

Łączne wydatki w ramach rozdziału -**3.933.984 zł** przeznacza się na zadanie:

Rozbudowa Schroniska dla Zwierząt w Bydgoszczy i budowa parkingu - 3.933.984 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 2021 rok:

- wykonanie robót budowlanych schodów terenowych wraz z oświetleniem,
- wykonanie robót budowlanych układu komunikacyjnego skorelowanych z przebudową ul. Kolbego.

Rozdz. 90015 - OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG

Łączne wydatki w ramach rozdziału -**1.071.035 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 2021 rok:

- budowa infrastruktury oświetleniowej na ulicach: Toruńska od ul. Przyłubskiej do granic miasta, Oświęcimska, Kłosowa, Opławiec 291, Szamarzewskiego.

Budowa oświetlenia wzdłuż fragmentu ścieżki nad Kanałem Bydgoskim os. Flisy (Program BBO) - 71.035 zł

Źródło finansowania: budżet Miasta

Cel, w tym zakres:

wykonanie oświetlenia wzdłuż ścieżki nad Kanałem Bydgoskim

Lokalizacja: ul. Bronikowskiego nad Kanałem Bydgoskim

Działania zaplanowane na 2021 rok:

- uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy lokalizacji celu publicznego budowy instalacji zewnętrznej elektroenergetycznej oświetlenia terenu oraz utwardzenia terenu w formie budowy ścieżki pieszej,
- przygotowanie i przeprowadzenie postępowania ofertowego na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej,
- opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem niezbędnych opinii, uzgodnień oraz decyzji administracyjnych, w tym decyzji pozwolenia na budowę,
- przygotowanie i przeprowadzenie postępowania na wybór wykonawcy robót elektrycznych,
- realizacja rzeczowa inwestycji,
- odbiór i oddanie do użytkowania.

Rozdz. 90095 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Łączne wydatki w ramach rozdziału - **46.057.548 zł** przeznacza się na zadania:

Zagospodarowanie zielenią okolic Balatonu na os. Bartodzieje (Program BBO) - 180.779 zł

Źródło finansowania: budżet Miasta

Cel, w tym zakres:

zadanie obejmuje kolejny etap zagospodarowania terenu nad Balatonem poprzez m.in. remont i budowę nowych ścieżek pieszych, montaż urządzeń ścieżki zdrowia i siłowni zewnętrznej, budowę małej architektury parkowej, a także dodatkowe nasadzenia drzew i krzewów

Lokalizacja: okolice Balatonu na os. Bartdzieje

Działania planowane na 2021 rok

- uzyskanie decyzji administracyjnej pozwalającej na budowę, po wcześniejszym wykonaniu zbiornika retencyjnego na obszarze inwestycji przez gestora sieci wodociągowej,
- przeprowadzenie postępowania o zamówienie publiczne na roboty budowlane,
- realizacja rzeczowa zadania.

Budowa skateparku na os. Górzyskowo (Program BBO) - 321.974 zł

Źródło finansowania: budżet Miasta

Cel, w tym zakres:

rozbudowa istniejącego skateparku o pas do inline skatingu oraz budowa oświetlenia obiektu

Lokalizacja: os. Górzyskowo

Działania planowane na 2021 rok:

- uzyskanie pozwolenia na budowę,
- realizacja rzeczowa zadania – rozbudowa płyty skateparku,
- przygotowanie postępowania ofertowego w zakresie opracowania dokumentacji projektowej na oświetlenie skateparku,
- uzyskanie pozwolenia na budowę na oświetlenie obiektu,
- realizacja rzeczowa zadania w zakresie oświetlenia,
- odbiór i oddanie do użytkowania.

Zagospodarowanie terenu na os. Tatrzańskim (Program BBO) - 321.148 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 2021 rok:

Podzadanie 2

- uzyskanie pozwolenia na budowę i realizacja procedury przetargowej,
- roboty budowlane,
- odbiór i oddanie do użytku.

Rewitalizacja społeczno-gospodarcza Starego Fordonu - Etap I (GPR) - 15.776.339 zł

Źródło finansowania:

- ZIT RPO - 12.160.265,98 zł
- Fundusz Dróg Samorządowych 1.475.448 zł
- budżet Miasta.

Cel, w tym zakres:

Ożywienie społeczno-gospodarcze 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 2021 i 2022 rok:

a) podzadanie nr 1:

- rozpoczęcie wycinek,
- realizacja robót budowlanych,
- zakończenie robót budowlanych w 2022 roku,
- wydatki pośrednie związane z projektem,
- oddanie do użytkowania i rozliczenie inwestycji.

b) podzadanie nr 2:

- brak działań – podzadanie zakończone.

c) podzadanie nr 3:

- przeprowadzenie badań archeologicznych,
- uzyskanie pozwolenia na budowę,
- realizacja prac budowlanych,
- zakończenie robót, odbiór i oddanie do użytku.

Adaptacja pustostanu przy ul. Staroszkolnej 10 na potrzeby utworzenia Centrum Edukacyjno-Społecznego (GPR) - 733.533 zł

Źródło finansowania:

- ZIT RPO - 2.108.832 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. Staroszkolona 10 w Bydgoszczy

Działania planowane na rok 2021:

- zamówienie publiczne na dostawę i montaż wyposażenia,
- zakończenie robót budowlanych i wykończeniowych, dostawa i montaż wyposażenia
- odbior i oddanie do użytkowania.

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) - 575.089 zł

Źródło finansowania:

- ZIT RPO (poza budżetem Miasta)
- budżet Państwa,
- budżet Miasta.

Cel, w tym zakres:

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 2021 rok:

- zakończenie inwestycji i uzyskanie pozwolenia na użytkowanie.

Budowa fragmentu ścieżki nad Kanalem Bydgoskim, os. Flisy (Program BBO) - 70.000 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 2021 rok:

- kontynuacja robót budowlanych,
- odbiór i oddanie do użytkowania.

Zagospodarowanie terenu przy ul. Leszczyńskiego na os. Szwederowo (Program BBO) - 656.583 zł

Źródło finansowania: budżet Miasta.

Cel, w tym zakres:

budowa zewnętrznej zabudowanej sceny widowiskowej i fontanny oraz doposażenie placu zabaw w nowe urządzenia zabawowe, siłowni zewnętrznej w nowe urządzenia fitness, wykonanie ogrodzenia terenu rekreacyjnego i wyposażenie w elementy małej architektury.

Lokalizacja: ul. Leszczyńskiego 42, teren Młodzieżowego Domu Kultury nr 2

Działania planowane na 2021 rok:

- kontynuacja realizacji rzeczowej zadania,
- odbiór i oddanie do użytkowania.

Zagospodarowanie terenu nad Starym Kanalem Bydgoskim (Program BBO) - 327.673 zł

Źródło finansowania: budżet Miasta.

Cel, w tym zakres:

zakres inwestycji dotyczy remontu nawierzchni ciągu pieszego i pieszo-rowerowego w Parku nad Starym Kanalem. Zakres prac obejmuje usunięcie istniejącej nawierzchni, wykonanie nowej mineralnej z zatoczkami pod ławki i montażem tablicy informacyjnej oraz wymianę dwóch istniejących fontann i montaż trzeciej, dodatkowej.

Lokalizacja: Stary Kanał Bydgoski (lewy brzeg Starego Kanału, zlokalizowany na terenie Osiedla Okole, na wysokości ul. Kanałowej do śluzy nr 5 oraz prawy brzeg zlokalizowany na terenie Osiedla Wilczak-Jary, od śluzy nr 5 do wysokości działki nr 7 obręb 76).

Działania planowane na 2021 rok:

- wykonanie dokumentacji projektowej na potrzeby montażu fontann wraz z zasilaniem energetycznym oraz uzyskanie decyzji administracyjnych zezwalających na realizację inwestycji,
- przeprowadzenie przetargu na roboty budowlane,
- realizacja rzeczowa inwestycji.

Budowa tętni solankowych (Program BBO) - 44.903 zł

Źródło finansowania: budżet Miasta

Cel, w tym zakres:

Budowa trzech podświetlanych tętni solankowych wraz z zagospodarowaniem terenu m.in. w ławki i elementy małej architektury.

Lokalizacja: Osowa Góra (przy ul. Wielorybkiej), Tereny Nadwiślańskie (przy ul. Wyzwolenia), Osiedle Wyżyny (skwer im. gen. Aleksandra Krzyżanowskiego -Wilka)

Działania planowane na 2021 rok:

- zagospodarowanie terenu,
- rozruch przed sezonem,
- odbiór i oddanie do użytkowania.

Zagospodarowanie alejki na osiedlu Jachcice (Program BBO) - 108.690 zł

Źródło finansowania: budżet Miasta

Cel, w tym zakres:

zadanie obejmuje zagospodarowanie terenu zielonego (wydzielonego pasa przy drodze) w elementy małej architektury, nowe nasadzenia i trawniki, 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 rok 2021 r.:

- kontynuacja prac projektowych wraz z pozyskaniem niezbędnych uzgodnień,
- wystąpienie o pozwolenia na budowę,
- przygotowanie i przeprowadzenie procedury przetargowej na roboty budowlane,
- rozpoczęcie robót budowlanych.
- zakończenie realizacji rzeczowej zadania.

Zagospodarowanie terenu przy ul. 11 Listopada na os. Leśnym (Program BBO) - 254.885 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 2021 rok:

- kontynuacja robót budowlanych,
- odbiór i oddanie do użytkowania.

Zagospodarowanie terenu na os. Tereny Nadwiślańskie (Program BBO) - 251.988 zł

Źródło finansowania: budżet Miasta

Cel, w tym zakres:

Podzadanie 1 - obejmuje zagospodarowanie terenu poprzez m. in. stworzenie zespołu instalacji artystycznych łączących w sobie różne formy sztuki - malarstwo, rzeźbę, poezję.

Podzadanie 2 - obejmuje budowę urządzenia zabawowo-ćwiczeniowego, zagospodarowanie terenu m.in. w elementy małej architektury, zieleń, oświetlenie.

Lokalizacja: os. Tereny Nadwiślańskie

Działania planowane na 2021 rok:

Podzadanie 1

- zakup oraz instalacja rzeźb typu „trash”.

Podzadanie 2

- ogłoszenie przetargu publicznego na roboty budowlane,
- realizacja rzeczowa inwestycji.

Zagospodarowanie terenu przy ul. Bydgoskich Olimpijczyków na os. Nowy Fordon (Program BBO) - 244.209 zł

Źródło finansowania: budżet Miasta

Lokalizacja: teren pomiędzy ulicami Bydgoskich Olimpijczyków, Władysława Andersa oraz Igrzyskowej, Osiedle Nowy Fordon

Cel, w tym zakres:

- montaż wyposażenia placu zabaw i placu do streetworkoutu oraz zagospodarowania zieleni, a także budowa ścieżki (zagospodarowanie leśnej ścieżki od ul. B. Olimpijczyków do ul. Andersa)

Działania planowane w 2021 roku:

- uzyskanie pozwolenia na budowę ścieżki,
- przeprowadzenie procedury przetargowej na roboty budowlane,
- realizacja rzeczowa inwestycji do wysokości środków.

Rewitalizacja społeczno-gospodarcza Starego Fordonu - gminne budynki mieszkalne (GPR) - 6.710.240 zł

Źródło finansowania:

- budżet Miasta,
- ZIT RPO.

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 2021 rok:

- rozpoczęcie realizacji robót w budynku przy ul. Bydgoskiej 42
- zakończenie robót i oddanie do użytkowania wszystkich budynków.

Doposażenie terenu na os. Leśnym (Program BBO) - 232.962 zł

Źródło finansowania: budżet Miasta

Cel, w tym zakres:

doposażenie placu rekreacyjnego pomiędzy ulicami Skromną i Powstania Listopadowego o plac do kalisteniki, stoły do gier w szachy, chińczyka, tenisa stołowego wraz z rewitalizacją całego terenu rekreacyjnego. W ramach dodatkowego zagospodarowania planowane jest również urządzenie nowych dojazdów i ciągów komunikacyjnych, ustawienie elementów małej architektury oraz aranżacja zieleni.

Lokalizacja: ul. Powstania Listopadowego / ul. Skromna

Działania planowane na 2021 r.:

- kontynuacja robót budowlanych,
- zakończenie realizacji rzeczowej zadania.

Rewitalizacja społeczno-gospodarcza Starego Fordonu – etap I nabrzeża (GPR) - 7.500.550 zł

Źródło finansowania:

- budżet Miasta,
- ZIT RPO - 5.096.137 zł.

Cel, w tym zakres:

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 (ostrogę).

Lokalizacja: nabrzeże Wisły w Starym Fordonie w rejonie ul. Frycza Modrzewskiego

Działania planowane na 2021 rok:

- kontynuacja robót budowlanych i hydrotechnicznych,
- zagospodarowanie terenu,
- zakończenie realizacji rzeczowej zadania i oddanie do użytkowania.

Instalacja artystyczna „Kłódki dla zakochanych” - 500.000 zł

Źródło finansowania:

- budżet Miasta.

Cel, w tym zakres:

Zagospodarowanie terenu tzw. Rynku kwiatowego wraz z rewitalizacją przestrzeni oraz montażem zaprojektowanej instalacji artystycznej dla zakochanych do montażu kłódek. Zadanie obejmuje modernizację ścieżek gruntowych, wykonanie nowych dojazdów komunikacyjnych z uwzględnieniem relacji obiektu z otoczeniem oraz zagospodarowanie terenu zielenią i elementami małej architektury.

Lokalizacja: Skwer nad Brdą u zbiegu ulic Grodzkiej i Bernardyńskiej

Działania planowane na 2021 rok:

- kontynuacja robót budowlanych,
- zakończenie realizacji rzeczowej zadania.

Wielka Pętla Fordonu - pierwszy fragment trasy rekreacyjnej (Program BBO) - 1.500.600 zł

Źródło finansowania: budżet Miasta

Cel, w tym zakres:

budowa infrastruktury rekreacyjnej tj. trasy podgórskiej u podnóża fordońskich gór.

Etap I – odcinek od Doliny Śmierci do okolic nowo-budowanego basenu przy ul. Kromera o utwardzonej nawierzchni (2 metry nawierzchni asfaltowo-betonowej + 2 metry o nawierzchni przepuszczalnej żwirowo-gliniastej) wraz z oświetlonymi stacjami, wyposażonymi m.in. w ławkę wypoczynkową.

Lokalizacja: ul. Piwnika Ponurego

Działania planowane na rok 2021 r.:

- postępowanie przetargowe na roboty budowlane,
- realizacja rzeczowa inwestycji,
- zakończenie realizacji rzeczowej zadania.

Projekt plaży - Świat bez granic - Karaibskie wakacje na os. Okole (Program BBO) - 97.264 zł

Źródło finansowania: budżet Miasta

Cel, w tym zakres:

stworzenie miejsca wypoczynku w formie plaży dla mieszkańców osiedla na terenie SOSW nr 3.

Lokalizacja: teren SOSW nr 3, ul. Graniczna 12

Działania planowane na 2021 r.:

- kontynuacja realizacji robót budowlanych,
- oddanie do użytkowania.

Ogród sensoryczny na os. Wilczak - Jary (Program BBO) - 120.000 zł

Źródło finansowania: budżet Miasta

Cel, w tym zakres:

budowa ogrodu sensorycznego dla mieszkańców ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób ze spektrum autyzmu.

Lokalizacja: os. Wilczak-Jary teren Szkoły Podstawowej przy ul. Słonecznej

Działania planowane na 2021 r.:

- opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej,
- przeprowadzenie postępowania wyboru wykonawcy robót,
- realizacja rzeczowa inwestycji,
- zakończenie realizacji rzeczowej zadania.

Zagospodarowanie skweru przy ul. Błędzkiej na os. Piaski (Program BBO) - 98.356 zł

Źródło finansowania: budżet Miasta

Cel, w tym zakres:

zadanie obejmujące nasadzenia, ustawienie obiektów małej architektury oraz oświetleniem terenu

Lokalizacja: ul. Błędzka, os. Piaski

Działania planowane na rok 2021 r.:

- przygotowanie i przeprowadzenie postępowanie ofertowe na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej,
- opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej,
- przeprowadzenie postępowania wyboru wykonawcy robót z zakresu kształtowania terenu,
- realizacja rzeczowa inwestycji,
- zakończenie realizacji rzeczowej zadania.

Zagospodarowanie terenu przy ul. Mochelskiej na os. Piaski (Program BBO) - 94.006 zł

Źródło finansowania: budżet Miasta

Cel, w tym zakres:

stworzenie punktu widokowego, ustawienie ławek oraz zamontowanie lunet

Lokalizacja: ul. Mochelska os. Piaski

Działania planowane na 2021 rok:

- kontynuacja realizacji rzeczowej zadania,
- odbiór i oddanie do użytkowania.

Zagospodarowanie terenu przy ul. Żmudzkiej na os. Bartodzieje (Program BBO) - 50.000 zł

Źródło finansowania: budżet Miasta

Cel, w tym zakres:

zadanie obejmuje m.in. budowę bieżni czterotorowej, bieżni dwutorowej z zeskokiem w dal oraz boiska do pehnięcia kulą wraz z zagospodarowaniem terenu elementami małej architektury.

Lokalizacja: ul. Żmudzka os. Bartodzieje

Działania planowane na 2021 r.:

- przeprowadzenie zapytania ofertowego na elementy małej architektury wraz z zagospodarowaniem terenu,
- rzeczowa realizacja zadania w zakresie małej architektury wraz z zagospodarowaniem terenu,
- zakończenie realizacji rzeczowej zadania.

Trybuny sportowe na os. Nowy Fordon (Program BBO) - 453.199 zł

Źródło finansowania: budżet Miasta

Cel, w tym zakres:

budowa wandaloodpornych trybun na modernizowanym stadionie przy ul. Piwnika Ponurego.

Lokalizacja: stadion przy ul. Piwnika Ponurego

Działania planowane w 2021r.

- realizacja rzeczowa zadania.

Przebudowa placu zabaw na os. Tatrzańskim (Program BBO) - 268 570 zł

Źródło finansowania: budżet Miasta

Cel, w tym zakres:

rewitalizacja placu zabaw polegająca na dobudowaniu strefy malucha, w tym wykonanie w przedniej części placu nawierzchni bezpiecznej, zakup i montaż urządzeń dla dzieci od 1-3 lat, tzw. "Strefa malucha",

Lokalizacja: plac zabaw przy Orliku pomiędzy ul. Pod Regłami, a ul. Jarużyńską

Działania planowane w 2021r.

- kontynuacja realizacji rzeczowej inwestycji.
- oddanie do użytkowania.

Doposażenie Parku Milenijnego na os. Stary Fordon (Program BBO) - 258.025 zł

Źródło finansowania: budżet Miasta

Cel, w tym zakres:

Montaż oświetlenia terenu, elementów małej architektury (ławek i koszy na śmieci) oraz utworzenie i uregulowanie wydeptanej ścieżki parkowej z nawierzchni mineralnej

Lokalizacja: Park Milenijny os. Stary Fordon przy ul. Fordońskiej

Działania planowane na rok 2021:

- postępowanie ofertowe na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem niezbędnych opinii, uzgodnień oraz decyzji administracyjnych, w tym decyzji pozwolenia na budowę budowy instalacji elektroenergetycznej oświetlenia terenu,
- przeprowadzenie postępowania przetargowego w celu wyboru wykonawcy robót, w tym kształtowania terenów zielonych i robót elektrycznych budowy oświetlenia terenu,
- rzeczowa realizacja inwestycji,
- odbiór i oddanie do użytkowania.

Rewitalizacja Skweru Nowakowskiego na os. Szwederowo (Program BBO) - 140 000 zł

Źródło finansowania: budżet Miasta

Cel, w tym zakres:

zadanie obejmuje modernizację murków i schodów na skwerze Tadeusza Nowakowskiego

Lokalizacja: skwer im. Tadeusza Nowakowskiego (os. Szwederowo)

Działania planowane na rok 2021:

- kontynuacja realizacji rzeczowej,
- oddanie do użytkowania.

Rewitalizacja Skweru Alojzego Bukolta na os. Szwederowo (Program BBO) - 349.831 zł

Źródło finansowania: budżet Miasta

Cel, w tym zakres:

zagospodarowanie skweru im. Alojzego Bukolta obejmujące modernizację ścieżek, wykonanie robót z zakresu kształtowania terenu, w tym: nasadzeń krzewów, drzew i trawy, budowy oświetlenia terenu w postaci lamp masztowych.

Lokalizacja: skwer im. Alojzego Bukolta w obszarze ul. Brzozowej – Konopnickiej – Zapolskiej na osiedlu Szwederowo

Działania planowane na rok 2021:

- opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej,
- uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę wraz z niezbędnymi opiniami i uzgodnieniami,
- przeprowadzenie postępowania wyboru wykonawcy robót elektrycznych,
- realizacja rzeczowa inwestycji,
- zakończenie realizacji rzeczowej zadania.

Zagospodarowanie terenu nad Kanalem Bydgoskim na os. Miedzyń - Prądy, Flisy i Osowa Góra (Program BBO) - 1.921.848 zł

Źródło finansowania: budżet Miasta

Cel, w tym zakres:

Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż nabrzeży Kanału Bydgoskiego na odcinku od ul. Plażowej (Miedzyń) i Parku Nad Kanalem (Flisy) w stronę Osowej Góry oraz stworzeniem miejsc wypoczynku i rekreacji.

Lokalizacja: os. Miedzyń - Prądy, Flisy i Osowa Góra

Działania zaplanowane na 2021 rok:

- uzyskanie decyzji zezwalającej na realizację inwestycji,
- przetarg na roboty budowlane,
- realizacja rzeczowa inwestycji.

Skwer Małej Łąki na os. Wyżyny (Program BBO) - 247.613 zł

Źródło finansowania: - budżet Miasta

Cel, w tym zakres:

Rewitalizacja terenu rekreacyjnego dla potrzeb mieszkańców, obejmująca modernizację istniejących nawierzchni parkowych, budowę nowych elementów małej architektury ogrodowej, wprowadzenie nowych elementów wyposażenia terenu oraz urządzenie nowej szaty roślinnej zwłaszcza nasadzenia roślinności iglastej.

Lokalizacja: Skwer Małej Łąki os. Wyżyny (pomiędzy osiedlem Zielone Tarasy, Gimnazjum nr 16 oraz basenem Laguna)

Działania planowane na 2021 r.:

- wystąpienie o pozwolenie na budowę,
- przeprowadzenie procedury przetargowej na roboty budowlane,
- rozpoczęcie robót budowlanych,
- zakończenie realizacji rzeczowej zadania.

Rewitalizacja bulwarów Brdy (GPR) - 5.646.691 zł

Źródło finansowania:

- ZIT RPO 5.330.703 zł,
- budżet Miasta.

Cel, w tym zakres:

Rewitalizacja terenów bulwarów Brdy na odcinku od Mostu Bernardyńskiego do ul. Uroczej oraz przebudowa kładki wzdłuż bulwaru na wysokości budynku przy ul. Św. Floriana 6a. Zakres prac obejmuje:

- wycinkę zieleni kolidującej z projektowaną inwestycją,
- demontaż istniejących elementów małej architektury i schodów terenowych,
- przebudowę konstrukcji istniejącego umocnienia nabrzeża (bez zmiany jego lokalizacji) na nabrzeże pionowe i nabrzeże skarpowe wraz z budową schodów skarpowych i stanowiskiem do cumowania małych jednostek pływających
- budowę tarasu widokowego w linii nabrzeża na wysokości ul. Uroczej,
- przebudowę i poszerzenie istniejącej kładki (wzdłuż bulwaru na wysokości budynku Św. Floriana 6a),
- przebudowę istniejących schodów przy Moście Bernardyńskim,
- wymianę nawierzchni i konstrukcji istniejących ciągów pieszych,
- budowę nowych odcinków ciągów pieszych i pieszo-rowerowych,

- budowę ścieżki rowerowej na całej długości odcinka za wyjątkiem przejazdu pod Mostem Bernardyńskim,
- montaż elementów małej architektury,
- nasadzenia zieleni wysokiej i średniej oraz urządzenie zieleni niskiej,
- wykonanie nowego oświetlenia terenu.

Działania planowane na 2021 rok:

- procedura przetargowa na roboty budowlane,
- realizacja robót budowlanych,
- odbiór, oddanie do użytkowania.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **52.116.880 zł** i zostaną wykorzystane na:

Rozdz. 92105 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY

Łączne wydatki w ramach rozdziału - **6.487.025 zł** przeznacza się na zadanie:

Dofinansowanie budowy IV kręgu Opery NOVA w Bydgoszczy - 6.487.025 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 2021-2034 rok:

- przekazanie dofinansowania na rzecz Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Rozdz. 92106 - TEATRY

Łączne wydatki w ramach rozdziału - **9.271.500 zł** przeznacza się na zadanie:

"Kultura w zasięgu 2.0" - Teatr Polski im. H. Konieczki – Projekt UE - 1.500 zł

Źródło finansowania:

- RPO (pozabudżetowo),
- budżet Miasta.

Cel, w tym zakres:

Muzeum Okręgowe im. L. Wyczółkowskiego uczestniczy w projekcie partnerskim, którego liderem jest Kujawsko – Pomorski Urząd Marszałkowski. Projekt ten umożliwi digitalizację zasobów, integrację lokalnego zasobu 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) - 9.150.000 zł

Źródło finansowania:

- ZIT RPO (poza budżetem Miasta)
- 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. Budynek zostanie dostosowany do osób niepełnosprawnych dzięki zastosowaniu windy, podnośników, odpowiednich urządzeń sanitarnych oraz mobilnych foteli teatralnych.

Lokalizacja: al. Mickiewicza 2, Bydgoszcz

Działania planowane na 2021 rok:

- rozstrzygnięcie przetargu i przekazanie placu budowy,
- rozpoczęcie prac budowlanych - prace ogólnobudowlane: demontażowe, wyburzeniowe oraz konstrukcyjne.

Zakupy inwestycyjne dla instytucji kultury - 120.000 zł

Źródło finansowania:

- budżet Miasta.

Cel, w tym zakres:

Zakup samochodu dostawczo – osobowego do obsługi technicznej bieżących działań Teatru Kameralnego.

Rozdz. 92109 - DOPY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY

Łączne wydatki w ramach rozdziału -**10.500 zł** przeznacza się na zadanie:

"Kultura w zasięgu 2.0" - Miejskie Centrum Kultury - Projekt UE - 10.500 zł

Źródło finansowania:

- RPO (pozabudżetowo),
- budżet Miasta.

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.

Rozdz. 92110 - GALERIA I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH

Łączne wydatki w ramach rozdziału - **840.000 zł** przeznacza się na zadanie:

Modernizacja budynku Galerii Miejskiej bwa przy ul. Gdańskiej 20 oraz zakupy inwestycyjne - 829.500 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 2021 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:

- RPO (pozabudżetowo),
- budżet Miasta.

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 -**1.147.019 zł** przeznacza się na zadanie:

Droga do nowoczesności - przebudowa i rozbudowa kompleksu budynków Wojewódzkiej

i Miejski Biblioteki Publicznej im. Dr Witolda Belzy w Bydgoszczy -1.147.019 zł

Źródło finansowania:

- dofinansowanie EOG (realizacja uwarunkowana pozyskaniem dofinansowania)
- budżet Miasta.

Cel, w tym zakres:

Nadanie wartości użytkowej zabytkom, dzięki czemu staną się bardziej dostępne i atrakcyjne turystycznie. Prace konserwatorsko-remontowe, zadaszenie szkłem dziedzińca oraz rewitalizacja zabytkowych budynków, a także zakup niezbędnego wyposażenia. Powstanie nowa przestrzeń do prowadzenia działalności kulturalnej.

Lokalizacja: Stary Rynek

Działania planowane na 2021 rok:

- realizacja procedury przetargowej na roboty budowlane,
- wyłonienie wykonawcy i rozpoczęcie robót budowlanych i modernizacyjnych oraz prace konserwatorskie w budynkach gmachu Biblioteki Głównej Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Dr. Witolda Belzy w Bydgoszczy.

Rozdz. 92118 - MUZEA

Łączne wydatki w ramach rozdziału - **644.418 zł** przeznacza się na zadania:

Remont konserwatorski i rozbudowa obiektu Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy, ul. Gdańska 4 - 472.918 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 2021 rok:

- odbiór i oddanie do użytkowania,
- przeniesienie skrzynek obsługujących zwrotnice tramwajową,
- rozliczenie inwestycji.

"Kultura w zasięgu 2.0" - Muzeum Okręgowe im. L. Wyczółkowskiego – Projekt UE - 16.500 zł

Źródło finansowania:

- RPO (pozabudżetowo),
- budżet Miasta.

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.

Cel, w tym zakres:

Zakres prac obejmuje przygotowanie projektu aranżacji wystawy poświęconej Skarbowi Bydgoskiemu wraz z powiększeniem zajmowanej przez nią powierzchni o kolejne pomieszczenia.

Działania planowane na 2021 rok:

- aktualizacja projektu wykonawczego,
- realizacja robót budowlanych,
- wykonanie prac aranżacyjnych w tym wyposażenia.

Zakupy inwestycyjne dla instytucji kultury - 50.000 zł

Źródło finansowania:

- budżet Miasta.

Cel, w tym zakres:

Realizacja strony internetowej oraz zakup urządzeń do stworzenia muzeum cyfrowego – MOB

Rozdz. 92120 - OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI

Łączne wydatki w ramach rozdziału -**1.500.000 zł** przeznacza się na zadanie:

Bydgoski Program Wsparcia Renowacji Zabytków - 1.500.000 zł

Źródło finansowania:

- budżet Miasta.

Cel, w tym zakres:

Prace konserwatorskie, restauratorskie oraz 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 -**32.216.418 zł** przeznacza się na zadanie:

Rewitalizacja Młynów Rothera na Wyspie Młyńskiej w Bydgoszczy - 11.912.500 zł

Źródło finansowania:

- POiŚ – 8.646.271zł,

- 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 2021 rok:

- uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektu i przekazanie obiektu instytucji Park Kultury,

- rozliczenie finansowe robót budowlanych,

- zakup wyposażenia, elementów wystroju wnętrz oraz wystawy stałej zgodnie ze specyfikacją opracowaną przez Park Kultury.

Rewitalizacja nieruchomości dawnego Teatru Kameralnego przy ul. Grodzkiej - 12.169.868 zł

Źródło finansowania:

- ZIT RPO – 12.418.913 zł,

- budżet Miasta.

Cel, w tym zakres:

Stworzenie drugiej miejskiej sceny teatralnej dostępnej wielu środowiskom artystyczno-twórczym. Zakres zadania obejmuje rozbudowę i przebudowę zespołu budynków Teatru Kameralnego wraz z rozbiórką zabudowy kolidującej oraz rozbudową i budową infrastruktury towarzyszącej. Powstanie obiekt o powierzchni zabudowy 1029,6 m², częściowo podpiwniczony, 4-kondygnacyjny. Budynek zawierać będzie: salę teatralną ze sceną o powierzchni 226 m² i widownią mieszczącą 234 osoby wraz z kuluarami, salami prób oraz salą wielofunkcyjną na 50 osób. Budynek wyposażony będzie w podnośniki dla osób niepełnosprawnych, urządzenia technologii sceny m.in. scena obrotowa, zapadnia sceniczna, sztankiety z wyciągarkami, system

inspicjenta oraz wyposażenie ruchome z zakresu nagłośnienia i oświetlenia scenicznego. Z zakresu robót drogowych wykonany zostanie indywidualny zjazd z ulicy Podwale dla obsługi technicznej nieruchomości teatru oraz zagospodarowanie terenu w postaci dziedzińca i drogi dojazdowej.

Lokalizacja: ul. Grodzka 14-16, ul. Podwale.

Działania planowane na 2021 rok:

- a) zakończenie robót budowlanych,
- b) zamówienie publiczne na dostawę sprzętu nagłośnienia i oświetlenia scenicznego, w tym wyposażenie ruchomego nagłośnienia i oświetlenia scenicznego oraz montaż wyposażenia technologii sceny,
- c) roboty wykończeniowe, odbiór i oddanie do użytkowania.

Rewaloryzacja Młyna Rothera w Bydgoszczy na cele kulturalno-turystyczne - 5.159.050 zł

Źródło finansowania:

- RPO - 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 2021 rok:

- uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektu i przekazanie obiektu instytucji Park Kultury,
- wyposażenie i wykonanie wystawy stałej w Młynie Rothera zgodnie z umową o dofinansowanie.

Modernizacja zagospodarowania centralnej części (polany) Wyspy Młyńskiej - 2.975.000 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", a także pozostałe oświetlenie na terenie Wyspy Młyńskiej.

Lokalizacja: Wyspa Młyńska

Działania planowane na 2021 rok:

- roboty związane z zagospodarowaniem terenu po rozbiórce budynku toalet z amfiteatrem,
- przeprowadzenie przetargu nieograniczonego na roboty związane z modernizacją Międzywodzia,
- wykonanie robót budowlanych związanych z modernizacją Międzywodzia,
- zaprojektowanie modernizacji oświetlenia na terenie Wyspy Młyńskiej,
- przeprowadzenie przetargu nieograniczonego na roboty związane z modernizacją oświetlenia na terenie Wyspy Młyńskiej,
- wykonanie robót budowlanych związanych z modernizacją oświetlenia na terenie Wyspy Młyńskiej.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

Wydatki w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **3.885.620 zł** i zostaną wykorzystane na:

Rozdz. 92601 - OBIEKTY SPORTOWE

Łączne wydatki w ramach rozdziału -**2.685.620 zł** przeznacza się na zadania:

Modernizacja obiektu Uczniowskiego Klubu Sportowego przy ul. Smukalskiej 177 (Program BBO) - 35.620 zł

Źródło finansowania: budżet Miasta

dofinansowanie z programu Kujawsko – Pomorskiej Małej Infrastruktury Sportowej

Cel, w tym zakres:

Zadanie dotyczy kontynuacji zagospodarowania zaplecza edukacyjnego Szkoły Podstawowej nr 34 w tym: dokończenie przebudowy pomieszczeń w budynku, budowę zjazdu, parkingu, ścieżek mineralnych oraz

altany.

Lokalizacja: os. Smukała-Janowo-Oplawiec

Działania planowane na rok 2021:

- uzyskanie niezbędnych pozwoleń na dalszą realizację inwestycji (zjazd do slipu, podjazd dla niepełnosprawnych),
- przeprowadzenie zamówienia publicznego na wykonawcę robót budowlanych,
- realizacja rzeczowa zadania.

Przebudowa Stadionu Polonii Bydgoszcz II etap - dokumentacja - 500.000 zł

Źródło finansowania:

- budżet Miasta.

Cel, w tym zakres:

Poprawa funkcjonowania stadionu. Zadanie obejmuje przygotowanie dokumentacji na przebudowę trybuny południowej – sektor „A” połączenie trybuny głównej z nowo przebudowaną trybuną wschodnią stadionu.

Lokalizacja: Stadion Polonia Bydgoszcz ul. Sportowa 2

Działania planowane na 2021 rok:

- uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
- opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej.

Modernizacja nawierzchni boiska bocznego, przy ul. Gdańskiej 163 w Bydgoszczy - 2.150.000 zł

Źródło finansowania:

- FRKF (realizacja uzależniona od uzyskania dofinansowania)
- 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 2021 rok:

- postępowanie o zamówienie publiczne,
- realizacja rzeczowa zadania i oddanie do użytkowania.

Rozdz. 92604 - INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ

Łączne wydatki w ramach rozdziału -**1.200.000 zł** przeznacza się na zadanie:

Budowa, przebudowa i modernizacja obiektów sportowych i zakupy inwestycyjne (wyposażenie) - 1.200.000 zł

Źródło finansowania:

- FRKF – 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.
- 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, modernizacja istniejących budynków klubu. W ramach zadania przebudowane zostanie nabrzeże BTW przy ul. Żupy 2, sąsiadujące z RTW BYDGOSTIA.
- podzadanie nr 3 – dotyczy niezbędnej modernizacji i uzupełnienia wyposażenia obiektów zarządzanych przez Bydgoskie Centrum Sportu, w szczególności na niezbędne doświetlenie boisk.

Lokalizacja:

- podzadanie nr 1 - ul. Witebska, Brdyujście,
- podzadanie nr 2 - ul. Żupy 4 (oraz Żupy 2 w zakresie przebudowy nabrzeża),
- podzadanie nr 3 – obiekty zarządzane przez Bydgoskie Centrum Sportu.

Działania planowane na 2021 rok:

- podzadanie nr 2:

- a) zaprojektowanie konstrukcji przesłony central wentylacyjnych oraz kanałów zlokalizowanych na dachu budynków modernizowanych,
 - b) wykonanie i montaż konstrukcji przesłony central wentylacyjnych oraz kanałów zlokalizowanych na dachu budynku modernizowanego,
- podzadanie nr 3:
- a) zakup niezbędnego wyposażenia.

Objaśnienia do załącznika Nr 2

SAMORZĄDOWE ZAKŁADY BUDŻETOWE

W 2021 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 2020 r., poz. 176).

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 **267.500 zł**.

Przychody zostały zaplanowane w wysokości **3.766.100 zł**, z tego:

- przychody własne 2.051.212 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 879.888 zł, z przeznaczeniem na refundację świadczeń integracyjnych dla uczestników zajęć Centrum,
- dotacja przedmiotowa z budżetu Miasta w kwocie 835.000 zł.
Dotacja przeznaczona zostanie na dofinansowanie zajęć dla 61 osób, tj. 50 uczestników w ramach reintegracji zawodowej i społecznej oraz 11 pracowników Centrum, w ramach realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Kalkulacji dotacji dokonano wg jednostkowej stawki dotacji przedmiotowej, w kwocie 1.140,71 zł miesięcznie na 1 osobę w Centrum. Pełny koszt utrzymania 1 osoby miesięcznie wynosi 2.605,87 zł.
Udział dotacji w kosztach bieżących Zakładu wyniesie 20,9%.

Inne zwiększenia **3.500 zł**.

Koszty Centrum zaplanowane zostały w wysokości **4.002.200 zł**:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2.992.557 zł, *stanowiące 113,8% przewidywanego wykonania 2020 roku.*
Centrum Integracji Społecznej w 2021 roku zatrudniać będzie 50 osób na 48,63 etatu. W ramach planowanej kwoty uwzględniono wzrost wynagrodzeń wynikający z ustawowego wzrostu wynagrodzenia minimalnego i dodatku stażowego, nagród jubileuszowych dla 2 pracowników oraz rezerwy na wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający.
- pozostałe wydatki bieżące w wysokości 1.009.643 zł, przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów bieżącej działalności Centrum.

Inne zmniejszenia **1.000 zł.**

Stan środków obrotowych na koniec roku planuje się w kwocie **33.900 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 **7.419 zł.**

Przychody z działalności bieżącej zaplanowane zostały w wysokości **2.547.340 zł**, z tego:

- przychody własne 365.300 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 696.000 zł,
- dotacja z PFRON w wysokości 1.225.000 zł,
- dotacja podmiotowa z budżetu Miasta w kwocie 261.040 zł, przyznana na podstawie art. 15 pkt. 4 ustawy o finansach publicznych oraz art. 29 ust. 3a⁴ ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych.

Pokrycie amortyzacji **176.985 zł.**

Inne zwiększenia **2.000 zł.**

Koszty na działalność bieżącą Zakładu zaplanowane zostały w wysokości **2.548.417 zł**, z tego:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2.133.976 zł, *stanowiące 109,7% przewidywanego wykonania 2020 roku.*
Zakład Aktywności Zawodowej w 2021 roku zatrudniać będzie 60 osób, w tym 49 osób niepełnosprawnych na 26,95 etatu. Zwiększenie poziomu wynagrodzeń wynika z ustawowego wzrostu wynagrodzenia minimalnego oraz uwzględnienia rezerwy na wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający.
- pozostałe wydatki bieżące w wysokości 414.441 zł, przeznaczone zostaną na pokrycie bieżącej działalności Zakładu.

Odpisy amortyzacji **176.985 zł.**

Inne zmniejszenia **4.000 zł.**

Stan środków obrotowych na koniec roku planuje się w kwocie **4.342 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 (ze zmianami wprowadzonymi Uchwałą nr XXV/625/20 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 24 czerwca 2020 roku), 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 2021 roku prowadzone będą przy 107 placówkach oświatowo-wychowawczych.

Stan środków pieniężnych na wydzielonych rachunkach dochodów na początek roku	0 zł.
Łączne dochody zaplanowane zostały w wysokości	22.839.062 zł,
z których na wydatki przeznaczona zostanie kwota	22.839.062 zł,
w tym:	
- planowana wpłata do budżetu środków pozostałych na koniec roku	48.000 zł
- wydatki na zadania inwestycyjne	55.000 zł.
Łączny stan środków pieniężnych na koniec 2021 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 2021 rok.

MATERIAŁY INFORMACYJNE

Zakres rzeczowy inwestycji realizowanych przez spółki komunalne

W 2021 roku spółki z większościowym udziałem Miasta Bydgoszczy planują nakłady inwestycyjne w łącznej kwocie 324.156.250 zł.

Na realizację części ww. inwestycji i spłatę zadłużenia inwestycyjnego Miasto planuje przekazać spółkom środki w formie dokapitalizowania w wysokości 14.176.439 zł.

1. Wydatki inwestycyjne spółek, w których Miasto posiada 100% udziałów wyniosą **197.755.966 zł,**

w tym:

- MWiK Sp. z o.o. 119.294.000 zł,
- ProNatura Sp. z o.o. 42.725.710 zł,
- MZK Sp. z o.o. 23.474.550 zł,
- LPKiW Sp. z o.o. 9.838.679 zł,
- ADM Sp. z o.o. 2.135.120 zł,
- Tramwaj Fordon Sp. z o.o. 287.907 zł.

a) **MWIK Sp. z o.o.** – zaplanowane na 2021 rok zadania inwestycyjne obejmują inwestycje realizowane na łączną kwotę 119.294.000 zł, z czego ze środków własnych Spółki w kwocie 74.925.000 zł oraz dotacji UE w kwocie 44.369.000 zł.

W ramach inwestycji własnych planuje się wydatkować kwotę 23.816.000 zł, w tym na: budowę i przebudowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej 9.905.200 zł, modernizację obiektów i urządzeń oczyszczalni ścieków 9.347.500 zł, zakup specjalistycznych pojazdów i urządzeń, oprogramowania komputerowego, a także modernizację serwerów w łącznej kwocie 3.936.000 zł oraz na prace projektowe dla zadań inwestycyjnych na kolejne lata i wykup gruntów pod inwestycje 627.300 zł.

Ponadto Spółka realizuje dwa projekty w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 pn.:

- „Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej i dostosowanie sieci kanalizacji deszczowej do zmian klimatycznych na terenie miasta Bydgoszczy” w kwocie 91.294.000 zł, w tym z dofinansowania środkami UE w kwocie 43.298.000 zł,
- „Modernizacja oczyszczalni ścieków KAPUŚCISKA – II etap oraz wykonanie inteligentnego systemu zarządzania sieciami wod-kan” w kwocie 4.184.000 zł, w tym z dofinansowania UE w kwocie 1.071.000 zł.

b) **MUKO ProNatura Sp. z o.o.** – w 2021 roku Spółka będzie realizowała zadania inwestycyjne o łącznej wartości 42.725.710 zł.

W ramach środków własnych o łącznej wartości 19.436.829 zł Spółka planuje:

- modernizację i wymianę urządzeń Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych, tj. modernizację instalacji waloryzacji żużla, taśmociągu wnoszącego, systemu hydrantowego p.poż., systemu mycia kotła, redukcji emisji gazów, zdmuchiwanie sadzy, wymianę sprężarki powietrza oraz zakup nowego wózka widłowego na łączną kwotę 3.831.450 zł,
- inwestycje w Zakładzie Gospodarki Odpadami o łącznej wartości 2.224.889 zł na modernizację infrastruktury drogowej ZGO, budowę składowiska balastu wraz z infrastrukturą, stalowego zbiornika wody p.poż., ścieżki muzealno-edukacyjnej na terenie starego składowiska odpadów oraz drogi wokół niego, kanału serwisowego dla pojazdów ciężarowych, termomodernizację hali

Stacji Wulkanizacji, instalację 2 zbiorników na paliwo, budowę cmentarza dla zwierząt wraz z parkingiem dla klientów oraz zakup oprogramowania do wagi w ZGO,

- zakup pojemników i kontenerów do gromadzenia odpadów na kwotę 1.780.487 zł,
- zakup oraz leasing taboru samochodowego do obsługi dodatkowych sektorów oraz wyposażenie ich w sprzęt GPS i urządzenia do robienia zdjęć na łączną kwotę 10.647.860 zł,
- inwestycje związane z utrzymaniem porządku na ulicach miasta, tj. zakup zamiatarki elewatorowej do pozimowego oczyszczania ulic i ciągnika jendnoosiowego oraz zakup i wymianę zużytych i zniszczonych ulicznych koszy na śmieci o łącznej wartości 494.460 zł,
- modernizację pomieszczeń socjalnych w ZGO i ZTPOK oraz wejścia do budynku administracyjnego w celu dostosowania budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych, a także zakup nowego i wymiana zużytego sprzętu informatycznego i oprogramowania na potrzeby Spółki na łączną kwotę 457.683 zł.

Jednocześnie Spółka realizuje w latach 2020-2022 projekt pn. „Zwiększenie efektywności instalacji do odzysku surowców wtórnych w Zakładzie Gospodarki Odpadami Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o. w Bydgoszczy” dofinansowany z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko z perspektywy unijnej na lata 2014-2020 oraz finansowany pożyczką NFOŚiGW. Wartość całkowitych nakładów inwestycyjnych wyniesie 61.320.600 zł. W 2021 roku planowane jest wykonanie projektu technologicznego, wytycznych budowlanych, rozpoczęcie budowy i montaż urządzeń. Przewidywane na 2021 rok nakłady wyniosą 23.288.281 zł, z tego finansowane środkami unijnymi w kwocie 16.700.464 zł, pożyczką z NFOŚiGW - 3.975.217 zł oraz środkami własnymi - 2.612.600 zł.

- c) **MZK Sp. z o.o.** – planuje w 2021 roku zrealizować inwestycje ze środków własnych Spółki na kwotę 23.474.550 zł, z tego głównym zadaniem inwestycyjnym będzie kontynuacja odnowy taboru autobusowego. Spółka planuje zakup 12 szt. autobusów niskopodłogowych o wartości 20.910.000 zł. Ponadto, w 2021 roku Spółka planuje budowę ekranu akustycznego zajezdni autobusowej przy ul. Inowrocławskiej na kwotę 1.230.000 zł, zakupy samochodów do obsługi infrastruktury torowo-sieciowej oraz zwrotnic, specjalistycznych urządzeń pomiarowych dla transportu szynowego, podgrzewacza indukcyjnego dla tramwajów SWING i 122N oraz sprzętu informatycznego i oprogramowania niezbędnego do wykonywania zadań Spółki na kwotę 1.076.250 zł, a także wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej w ramach zadania "Przebudowa zajezdni tramwajowej etap I" o wartości 258.300 zł.
- d) **LPKiW Sp. z o.o.** planuje wydatkować w 2021 roku środki na łączną kwotę 9.838.679 zł, z tego:
- 9.574.721 zł z dokapitalizowania w 2018r. Spółki środkami z budżetu Miasta z przeznaczeniem na budowę „Biegunarium na terenie ZOO w Myśliczynie”,
 - 263.958 zł stanowią środki własne Spółki, przeznaczone m.in. na zakup: ciągnika rolniczego z ładowaczem czołowym i osprzętem, 2 przyczep samowładowczych do ciągnika, 2 kosiarek oraz nowego urządzenia (tzw. dmuchańca) do Parku Rozrywki.
- e) **ADM Sp. z o.o.** – planowane na 2021 rok zadania inwestycyjne finansowane ze środków własnych Spółki na kwotę 2.135.120 zł dotyczą modernizacji siedzib Spółki, rozbudowy systemów informatycznych i zakupu urządzeń drukujących.
- f) Ponadto, w ramach wydatków majątkowych z budżetu Miasta na 2021 rok zaplanowano środki na dokapitalizowanie Spółki **Tramwaj Fordon Sp. z o. o.** w kwocie 8.016.907 zł, z tego na rekompensatę finansową przeznaczoną na obsługę długu zaciągniętego w celu realizacji

inwestycji - 7.729.000 zł oraz na realizację zadania "Budowa osłon akustycznych na estakadzie na Osiedlu Bydgoszcz Wschód-Siernieczek (Program BBO) - 287.907 zł.

2. Wydatki inwestycyjne spółek, z większościovym udziałem Miasta, (tj. powyżej 50%) wyniosą 126.400.284 zł,

w tym:

- KPEC Sp. z o.o. (udział Miasta – 89,13 %) – 74.009.100 zł,
 - BTBS Sp. z o.o. (udział Miasta – 97,73%) – 30.654.034 zł,
 - BPP-T Sp. z o.o. (udział Miasta – 95,74%) – 21.737.150 zł.
- a) **KPEC Sp. z o.o.** – będzie realizował zadania inwestycyjne, których planowana wartość wyniesie 74.009.100 zł. Na powyższe zadania składają się:
- projekt realizowany w ramach ZIT pn. „Budowa sieci ciepłowniczej na terenie Miasta Bydgoszczy umożliwiającej wykorzystanie energii cieplnej wytworzonej w warunkach wysokosprawnej kogeneracji” w kwocie 18.105.600 zł, w tym z dofinansowania w kwocie 9.089.700 zł,
 - projekt realizowany w ramach ZIT pn. „Zwiększenie efektywności energetycznej poprzez przebudowę oraz termomodernizację sieci ciepłowniczej na terenie Miasta Bydgoszczy – etap I” w kwocie 15.571.800 zł, w tym z dofinansowania w kwocie 7.798.200 zł,
 - projekt pn. „Promowanie wykorzystania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej poprzez budowę źródła ciepła pracującego w wysokosprawnej kogeneracji zasilanego gazem ziemnym na terenie Ciepłowni Solec Kujawski i Koronowo” w kwocie 16.420.500 zł, w tym z dofinansowania w kwocie 7.896.600 zł,
 - projekt pn. „Promowanie wykorzystania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej poprzez budowę źródła ciepła pracującego w wysokosprawnej kogeneracji zasilanego gazem ziemnym na terenie Ciepłowni Szubin, Nakło nad Notecią i Osowa Góra" w kwocie 8.105.700 zł, w tym z dofinansowania w kwocie 3.690.000 zł,
 - modernizację pozostałych węzłów ciepłych i sieci ciepłowniczych, podłączenia nowych odbiorców modernizację infrastruktury technicznej i informatycznej oraz na opracowanie dokumentacji koncepcyjnej i projektowej dotyczącej planowanych nowych inwestycji w kwocie 15.805.500 zł.

Źródłami finansowania powyższych inwestycji będą:

- środki własne Spółki 27.342.900 zł,
- dofinansowanie z POiŚ i ZIT 28.474.500 zł,
- kredyt 18.191.700 zł.

b) **BTBS Sp. z o.o.** – w 2021 roku wydatki inwestycyjne Spółki wyniosą 30.654.134 zł i będą dotyczyły realizacji następujących budynków wielorodzinnych:

- kontynuowania budowy budynku na 12 mieszkań przystosowanych dla osób z niepełnosprawnością ruchową przy ul. Jasnej 33 (z terminem zakończenia w 2021 r.) - 2.385.042 zł,
- kontynuowania budowy dwóch budynków na 90 mieszkań przy ul. Swarzewskiej 43 i Sobieszewskiej 6 (z terminem realizacji na lata 2020-2022) - 19.542.708 zł,
- rozpoczęcia w 2021 roku realizacji 3 budynków mieszkalnych na 110 mieszkań, w tym 14 mieszkań dostosowanych dla osób niepełnosprawnych przy ul. Zygmunta Augusta-Rycerska – 8.726.284 zł,

Źródłami finansowania powyższych inwestycji będą:

- kredyt BGK 12.037.310 zł,
- granty z Funduszu Dopłat 6.448.508 zł,
- dokapitalizowanie Miasta 6.159.532 zł,
- partycypacje osób fizycznych 5.099.404 zł,
- środki własne Spółki 909.280 zł.

c) **BBP-T Sp. z o.o.** – zaplanowane na 2021r. zadania inwestycyjne obejmują inwestycje realizowane na łączną kwotę 21.737.150 zł, z czego ze środków własnych Spółki w kwocie 11.955.450 zł oraz dotacji UE w kwocie 9.781.700 zł.

Spółka planuje także realizację czterech projektów w ramach programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 pn.:

- "Budowa inkubatora przedsiębiorczości na terenie BPPT" na kwotę 11.377.500 zł, w tym z dofinansowania środkami UE w wysokości 5.476.500 zł,
- "Przygotowanie terenu inwestycyjnego przy ul. Działkiewicza" na kwotę 242.900 zł, w tym z dofinansowania środkami UE w wysokości 160.100 zł, zakończenie prac przewidziane jest na II kwartał 2021 roku,
- „Przygotowanie terenu inwestycyjnego przy ul. Petersona" na kwotę 1.193.100 zł, w tym z dofinansowania środkami UE w wysokości 816.200 zł, zakończenie prac przewidziane jest na III kwartał 2021 roku,
- „Aranżacja pomieszczeń Centrum Technologicznego" na kwotę 5.166.000 zł, w tym z dofinansowania środkami UE w wysokości 3.328.900 zł.

Ponadto, Spółka planuje nakłady w kwocie 3.690.000 zł na budowę przedszkola na terenie BPPT, jednakże realizacja inwestycji uzależniona jest od pozyskania dofinansowania UE w ramach Krajowego Programu Odbudowy.

W ramach inwestycji własnych planowane jest zakończenie prac projektowych i rozpoczęcie rzeczowej realizacji przebudowy ul. Grzybowej na terenie "C" BPPT wraz z włączeniem do ul. Nowotoruńskiej finansowane środkami własnymi w kwocie 67.650 zł, oddanie do użytku planowane na 2022 rok.