

**Projekt**

z dnia 9 listopada 2021 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR .../.../21  
RADY MIASTA BYDGOSZCZY**

z dnia ..... 2021 r.

**w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2022 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 2021 r., poz. 1372 i 1834), 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 2021 r., poz. 305, 1535 i 1773) Rada Miasta Bydgoszczy uchwała, co następuje:

**§ 1.** Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu miasta, zgodnie z tabelami Nr 1, 2, 3 w wysokości 2.265.624.485 zł

w tym:

- w gminie w kwocie 1.826.789.020 zł
- w powiecie w kwocie 438.835.465 zł
- 1) Dochody bieżące w kwocie 2.042.671.571 zł

w tym:

- w gminie w kwocie 1.610.438.400 zł
- w powiecie w kwocie 432.233.171 zł
- 2) Dochody majątkowe w kwocie 222.952.914 zł

w tym:

- w gminie w kwocie 216.350.620 zł
- w powiecie w kwocie 6.602.294 zł;

**§ 2.** Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu miasta, w wysokości 2.536.822.012 zł

z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 2.015.910.687 zł
- 2) wydatki majątkowe ogółem w kwocie 520.911.325 zł

zgodnie z tabelą Nr 1 i 4;

**§ 3. 1.** Ustala się planowany deficyt budżetowy miasta na kwotę 271.197.527 zł

2. Źródłem pokrycia planowanego deficytu budżetowego będą:

- 1) wpływy z emisji papierów wartościowych w kwocie 182.894.788 zł
- 2) wolne środki w kwocie 82.567.884 zł
- 3) przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 5.734.855 zł

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

- |                          |                |
|--------------------------|----------------|
| 1) przychody w wysokości | 338.791.694 zł |
| 2) rozchody w wysokości  | 67.594.167 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  | 182.894.788 zł |
| 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych, kredytów i pożyczki w kwocie | 67.594.167 zł; |

§ 6. Ustala się kwotę wydatków przypadającą do spłaty w 2022 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 oraz wydatków związanych z realizacją lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu* w kwocie 8.400.000 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 1.300.000 zł

zgodnie z tabelą nr 8,

- 4) dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego na kwotę 18.496.400 zł

zgodnie z tabelą nr 9,

- 5) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na kwotę 240.985.213 zł

zgodnie z tabelą nr 10,

- 6) zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej na kwotę 1.043.300 zł

zgodnie z tabelą nr 11,

- 7) zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na kwotę 21.910.569 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 2022 na kwotę

494.636.325 zł

w tym:

ujęty w wydatkach majątkowych budżetu miasta na kwotę 494.606.325 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 249.106.447 zł

z tego dla:

1) jednostek sektora finansów publicznych na ogólną kwotę 61.269.743 zł

w tym:

- dotacje podmiotowe 41.218.497 zł
- dotacje celowe 20.051.246 zł

2) jednostek spoza sektora finansów publicznych na ogólną kwotę 187.836.704 zł

w tym:

- dotacje podmiotowe 152.641.459 zł
- dotacje celowe 35.195.245 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1;

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

na kwotę 6.608.058 zł

oraz kosztów na kwotę 6.842.562 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2.

**§ 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 22.941.943 zł

oraz wydatków nimi finansowanych na kwotę 22.941.943 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 182.894.788 zł,
- 4) zaciągania kredytów i emisji papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych, kredytów i pożyczek w kwocie 67.594.167 zł,
- 5) dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu polegających na:
  - zmniejszeniu wynagrodzeń i składek od nich naliczanych, w tym związanych z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych,

- przenoszeniu planu wydatków w ramach grupy wynagrodzenia i składki od nich naliczane pomiędzy rozdziałami, 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 wydatkami majątkowymi,
- 6) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
- zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
  - zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- 7) 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 2022 r.

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

Przewodnicząca Rady Miasta

**Monika Matowska**

Tabela Nr 1 do uchwały Nr .../.../21

Rady Miasta Bydgoszczy

z dnia ..... 2021 r.

**Dane ogólne budżetu Miasta na 2022 rok**

<i>Lp.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Przewidywane wykonanie 2021r.</i>	<i>Budżet na 2022r.</i>	<i>Dynamika (4:3)</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
<b>I</b>	<b>DOCHODY OGÓLEM</b>	<b>2 592 139 827</b>	<b>2 265 624 485</b>	<b>87,4%</b>
1	Dochody bieżące	2 389 272 291	2 042 671 571	85,5%
2	Dochody majątkowe	202 867 536	222 952 914	109,9%
<b>II</b>	<b>WYDATKI OGÓLEM</b>	<b>2 518 336 024</b>	<b>2 536 822 012</b>	<b>100,7%</b>
1	Wydatki bieżące	2 144 831 098	2 015 910 687	94,0%
	w tym:			
	- na odsetki od zadłużenia	10 951 427	16 020 000	146,3%
2	Wydatki majątkowe	373 504 926	520 911 325	139,5%
<b>III</b>	<b>WYNIK (I - II)</b>	<b>73 803 803</b>	<b>-271 197 527</b>	
	w tym: wynik bieżący - operacyjny (I.1.-II.1)	244 441 193	26 760 884	10,9%
<b>IV</b>	<b>FINANSOWANIE DEFICYTU BUDŻETOWEGO (V-VI) :</b>		<b>271 197 527</b>	
<b>V</b>	<b>PRZYCHODY</b>	<b>0</b>	<b>338 791 694</b>	<b>-</b>
	w tym:			
	- kredyty, pożyczki i obligacje	0	250 488 955	-
<b>VI</b>	<b>ROZCHODY</b>	<b>57 594 247</b>	<b>67 594 167</b>	<b>117,4%</b>
	w tym:			
	- kredyty, pożyczki i obligacje	57 594 247	67 594 167	117,4%
<b>VII</b>	<b>Zadłużenie na koniec roku ogółem</b>	<b>1 067 201 408</b>	<b>1 250 096 196</b>	<b>117,1%</b>
<b>VIII</b>	<b>Wskaźnik obsługi długu</b>	<b>3,68%</b>	<b>4,98%</b>	
<b>IX</b>	<b>Indywidualny limit zadłużenia, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w %</b>	<b>18,18%</b>	<b>16,05%</b>	

Tabela Nr 2 do uchwały .../.../21  
Rady Miasta Bydgoszczy  
z dnia ..... 2021 r.

**Dochody budżetu Miasta Bydgoszczy na 2022 rok według źródeł ich powstania**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2021 r.	Projekt na 2022 r.	w tym		Dynamika 3:2	Struktura %
			Gmina	Powiat		
1	2	3	4	5	6	7
<b>OGÓLEM DOCHODY</b>	<b>2 592 139 827</b>	<b>2 265 624 485</b>	<b>1 826 789 020</b>	<b>438 835 465</b>	<b>87,4</b>	<b>100,0</b>
<b>A. DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>2 389 272 291</b>	<b>2 042 671 571</b>	<b>1 610 438 400</b>	<b>432 233 171</b>	<b>85,5</b>	<b>90,2</b>
<b>I. Dochody własne</b>	<b>682 450 296</b>	<b>714 503 189</b>	<b>688 955 593</b>	<b>25 547 596</b>	<b>104,7</b>	<b>31,5</b>
<b>1. Wpływy z podatków</b>	<b>306 605 000</b>	<b>317 105 000</b>	<b>317 105 000</b>	<b>0</b>	<b>103,4</b>	<b>14,0</b>
a) podatek od nieruchomości	257 500 000	268 000 000	268 000 000	0	104,1	11,8
-podatek od nieruchomości os. fizyczne	50 000 000	52 600 000	52 600 000	0	105,2	2,3
-podatek od nieruchomości os. prawne	207 500 000	215 400 000	215 400 000	0	103,8	9,5
b) podatek rolny i leśny	305 000	305 000	305 000	0	100,0	0,0
c) podatek od środków transportowych	8 100 000	8 100 000	8 100 000	0	100,0	0,4
d) podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacony w formie karty podatkowej	2 700 000	2 700 000	2 700 000	0	100,0	0,1
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	34 000 000	34 000 000	34 000 000	0	100,0	1,5
<b>2. Wpływy z opłat</b>	<b>116 037 547</b>	<b>116 037 547</b>	<b>114 222 647</b>	<b>1 814 900</b>	<b>100,0</b>	<b>5,1</b>
a) opłata skarbową	8 700 000	8 700 000	8 700 000	0	100,0	0,3
c) opłaty i kary za korzystanie ze środowiska	1 900 000	1 900 000	1 385 100	514 900	100,0	0,1
d) opłaty za gospodarowanie Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	1 300 000	1 300 000	0	1 300 000	100,0	0,1
e) opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	104 137 547	104 137 547	104 137 547	0	100,0	4,6
<b>3. Dochody uzyskiwane przez jednostki organizacyjne Miasta</b>	<b>124 178 246</b>	<b>145 292 732</b>	<b>136 339 611</b>	<b>8 953 121</b>	<b>117,0</b>	<b>6,4</b>
a) odpłatność za usługi opiekuńczo-wychowawcze w żłobkach	4 380 000	4 873 761	4 873 761	0	111,3	0,2

b) odpłatności za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej, mieszkaniach wspomaganych i schronisku dla bezdomnych oraz usługi opiekuńcze	8 248 765	8 133 686	3 489 153	4 644 533	98,6	0,4
c) odpłatność za usługi w Zakładzie Pielęgnacyjno - Opiekuńczym	3 077 505	3 427 957	0	3 427 957	111,4	0,1
d) wpływy z obiektów sportowych	9 220 834	11 657 316	11 657 316	0	126,4	0,5
e) wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji publicznej	44 950 000	58 792 014	58 792 014	0	130,8	2,6
f) wpływy za zajęcie pasa drogowego	12 946 500	13 046 500	13 046 500	0	100,8	0,6
g) wpływy ze strefy płatnego parkowania	6 500 000	10 355 918	10 355 918	0	159,3	0,5
h) wpływy za mandaty Straży Miejskiej	1 100 000	1 100 000	1 100 000	0	100,0	0,0
i) kary nakładane przez Inspekcję Transportu Drogowego	121 000	121 000	121 000	0	100,0	0,0
j) pozostałe dochody uzyskane przez jednostki budżetowe	28 686 087	28 892 025	28 757 394	134 631	100,7	1,3
l) wpływy z usług Szkolnego Schroniska Młodzieżowego	186 000	186 000	0	186 000	100,0	0,0
ł) odpłatności innych jednostek samorządu terytorialnego za usługi edukacyjno-opiekuńcze świadczone na rzecz ich mieszkańców przez placówki oświatowe na terenie Bydgoszczy	4 146 555	4 146 555	4 146 555	0	100,0	0,2
m) odpłatności innych jednostek samorządu terytorialnego za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo - wychowawczych	615 000	560 000	0	560 000	91,1	0,0
<b>4. Dochody z majątku miasta</b>	<b>93 003 670</b>	<b>90 228 660</b>	<b>90 025 421</b>	<b>203 239</b>	<b>97,0</b>	<b>4,0</b>
a) zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości	9 500 000	7 321 600	7 321 600	0	77,1	0,3
b) dzierżawa nieruchomości	7 164 255	7 226 514	7 171 926	54 588	100,9	0,3
c) opłaty adiacenckie, renty planistyczne	190 000	110 000	110 000	0	57,9	0,0
d) wpływy z czynszów	1 048 554	728 360	628 560	99 800	69,5	0,1
e) wpływy z opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych i urzędzeń cmentarnych oraz opłaty za korzystanie z szaletów miejskich	3 800 000	3 800 000	3 800 000	0	100,0	0,2
f) dywidendy	450 000	450 000	450 000	0	100,0	0,0
g) czynsze z zasobu nieruchomości miasta zarządzanego przez ADM	70 850 861	70 592 186	70 543 335	48 851	99,6	3,1
<b>5. Spadki, zapisy i darowizny na rzecz gminy</b>	<b>102 005</b>	<b>88 500</b>	<b>88 500</b>	<b>0</b>	<b>86,8</b>	<b>0,0</b>
<b>6. Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy</b>	<b>900 000</b>	<b>900 000</b>	<b>900 000</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>
<b>7. Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>

<b>8. Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego (porozumienia)</b>	<b>17 616 490</b>	<b>21 910 569</b>	<b>19 726 533</b>	<b>2 184 036</b>	<b>124,4</b>	<b>1,0</b>
<b>9. Inne dochody należne Miastu na podstawie odrębnych przepisów</b>	<b>23 987 338</b>	<b>22 920 181</b>	<b>10 527 881</b>	<b>12 392 300</b>	<b>95,6</b>	<b>1,0</b>
a) rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 534 457	1 262 181	1 262 181	0	82,3	0,0
b) za wydane tablice rejestracyjne, prawa jazdy, licencje i zezwolenia	7 780 500	6 758 000	40 000	6 718 000	86,9	0,3
c) za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	7 795 563	8 400 000	8 400 000	0	107,8	0,4
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	6 500 000	6 500 000	825 700	5 674 300	100,0	0,3
e) Fundusz Przeciwdziałania COVID-19	376 818	0	0	0	0,0	0,0
<b>II. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>623 300 000</b>	<b>541 761 528</b>	<b>429 403 918</b>	<b>112 357 610</b>	<b>86,9</b>	<b>23,9</b>
1. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	574 500 000	490 497 654	387 027 785	103 469 869	85,4	21,6
2. Udziały we wpływach w podatku dochodowym od osób prawnych	48 800 000	51 263 874	42 376 133	8 887 741	105,0	2,3
<b>III. Subwencje</b>	<b>577 706 740</b>	<b>507 966 736</b>	<b>256 441 992</b>	<b>251 524 744</b>	<b>87,9</b>	<b>22,4</b>
1. Subwencja oświatowa	473 887 024	484 277 874	245 720 116	238 557 758	102,2	21,4
2. Subwencja równoważąca	21 251 832	23 688 862	10 721 876	12 966 986	111,5	1,0
3. Uzupełnienie subwencji	82 567 884	0	0	0	0,0	0,0
<b>IV. Dotacje z budżetu państwa</b>	<b>479 994 053</b>	<b>261 745 478</b>	<b>224 397 824</b>	<b>37 347 654</b>	<b>54,5</b>	<b>11,6</b>
1. Dotacje na zadania zlecone ustawami	418 972 017	219 109 513	207 196 513	11 913 000	52,3	9,7
2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 785 890	1 043 300	5 000	1 038 300	58,4	0,0
3. Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych	33 939 901	18 549 200	16 601 400	1 947 800	54,7	0,8
4. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań Straży Pożarnej	23 754 446	21 875 700	0	21 875 700	92,1	1,0
5. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1 541 799	1 167 765	594 911	572 854	75,7	0,1
<b>V. Dotacje z funduszy celowych</b>	<b>4 060 327</b>	<b>1 195 817</b>	<b>66 883</b>	<b>1 128 934</b>	<b>29,5</b>	<b>0,1</b>
1. WFOŚiGW	65 300	10 070	10 070	0	15,4	0,0
2. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	159 693	56 813	56 813	0	35,6	0,0
3. Funduszu Pracy	928 934	778 934	0	778 934	83,9	0,1
4. PFRON	350 000	350 000	0	350 000	100,0	0,0



5. Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej	118 000	0	0	0	0,0	0,0
6. Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 438 400	0	0	0	0,0	0,0
<b>VI. Środki pochodzące z funduszy pomocowych</b>	<b>21 690 875</b>	<b>15 498 823</b>	<b>11 172 190</b>	<b>4 326 633</b>	<b>71,5</b>	<b>0,7</b>
1. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	3 021 286	3 458 702	3 279 122	179 580	114,5	0,2
2. Europejski Fundusz Społeczny	15 976 972	10 055 938	5 908 885	4 147 053	62,9	0,4
3. Norweski Mechanizm Finansowy oraz Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego	5 777	5 777	5 777	0	100,0	0,0
4. Pozostałe środki UE	1 837 518	1 579 096	1 579 096	0	85,9	0,1
5. Fundusz Spójności	849 322	399 310	399 310	0	47,0	0,0
<b>VII. Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących</b>	<b>70 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>B. DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>202 867 536</b>	<b>222 952 914</b>	<b>216 350 620</b>	<b>6 602 294</b>	<b>109,9</b>	<b>9,8</b>
<b>I. Dochody własne</b>	<b>27 534 100</b>	<b>32 236 500</b>	<b>32 234 500</b>	<b>2 000</b>	<b>117,1</b>	<b>1,4</b>
1. Sprzedaż mienia komunalnego	25 000 000	30 000 000	30 000 000	0	120,0	1,3
2. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 200 000	2 200 000	2 200 000	0	100,0	0,1
3. Sprzedaż składników majątkowych	201 500	36 500	34 500	2 000	18,1	0,0
4. Pozostałe dochody majątkowe	132 600	0	0	0	0,0	0,0
<b>II. Inne dochody należne Miastu na podstawie odrębnych przepisów</b>	<b>58 143 678</b>	<b>57 870 556</b>	<b>57 870 556</b>	<b>0</b>	<b>99,5</b>	<b>2,5</b>
1. Fundusz Dopłat	5 026 712	16 939 053	16 939 053	0	337,0	0,7
2. Rządowy Fundusz Rozwoju Mieszkalnictwa	3 025 000	4 500 000	4 500 000	0	148,8	0,2
3. Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	45 889 446	31 964 823	31 964 823	0	69,7	1,4
4. Fundusz Przeciwdziałania COVID-19	4 202 520	2 801 680	2 801 680	0	66,7	0,1
5. Rządowy Fundusz Polski Ład	0	1 665 000	1 665 000	0	-	0,1
<b>III. Dotacje z budżetu państwa</b>	<b>1 060 648</b>	<b>1 298 034</b>	<b>1 249 543</b>	<b>48 491</b>	<b>122,4</b>	<b>0,1</b>
1. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1 060 648	1 298 034	1 249 543	48 491	122,4	0,1
<b>IV Dotacje z funduszy celowych</b>	<b>764 000</b>	<b>1 042 600</b>	<b>1 042 600</b>	<b>0</b>	<b>136,5</b>	<b>0,0</b>
<b>1. Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań inwestycyjnych dla jednostek sektora finansów publicznych</b>	<b>764 000</b>	<b>1 042 600</b>	<b>1 042 600</b>	<b>0</b>	<b>136,5</b>	<b>0,0</b>

a) Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej	500 000	1 042 600	1 042 600	0	208,5	0,0
b) PFRON	264 000	0	0	0	0,0	0,0
<b>V. Środki pochodzące z funduszy pomocowych</b>	<b>115 365 110</b>	<b>129 055 224</b>	<b>122 503 421</b>	<b>6 551 803</b>	<b>111,9</b>	<b>5,7</b>
<b>I. Inwestycje pochodzące z funduszy pomocowych</b>	<b>115 365 110</b>	<b>129 055 224</b>	<b>122 503 421</b>	<b>6 551 803</b>	<b>111,9</b>	<b>5,7</b>
a) Europejski Funduszu Rozwoju Regionalnego	70 741 776	79 225 995	73 533 752	5 692 243	112,0	3,5
b) Europejski Fundusz Społeczny	1 462 148	859 560	0	859 560	58,8	0,0
c) Inne	161 186	0	0	0	0,0	0,0
d) Fundusz Spójności	43 000 000	48 969 669	48 969 669	0	113,9	2,2
<b>VI. Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych</b>	<b>0</b>	<b>1 450 000</b>	<b>1 450 000</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0,1</b>

Tabela Nr 3 do uchwały .../.../21  
Rady Miasta Bydgoszczy  
z dnia ..... 2021 r.

**Dochody budżetu Miasta Bydgoszczy na rok 2022 według działów i źródeł**

Dz.	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2022 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	Inne dochody należne Miastu na podstawie odrębnych przepisów	Środki pochodzące z funduszy pomocowych	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	Dotacje z funduszy celowych	Dotacje z budżetu państwa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
020	Leśnictwo	1 500	0	0	0	0	0	0	0	1 500	1 500		0	0	0	0
600	Transport i łączność	149 675 456	67 461 013	67 325 414	135 599	0	0	0	0	82 214 443	31 000		80 733 443	1 450 000	0	0
630	Turystyka	360 200	360 200	360 200	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
700	Gospodarka mieszkaniowa	144 961 810	89 757 741	89 096 786	21 955	639 000	0	0	0	55 204 069	32 200 000	21 439 053	1 565 016	0		0
710	Działalność usługowa	7 272 300	7 272 300	5 201 200	0	2 071 100	0	0	0	0	0		0	0	0	0
720	Infomatyka	600 000	600 000	600 000	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
750	Administracja publiczna	7 749 662	7 747 662	2 180 814	526 199	5 040 649	0	0	0	2 000	2 000		0	0	0	0
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	38 113	38 113	0	0	38 113	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	23 041 491	23 041 491	1 165 791	0	21 875 700	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	908 132 127	908 132 127	366 370 599	0	0	541 761 528	0	0	0	0	0	0	0	0	
758	Różne rozliczenia	566 616 559	532 986 736	25 020 000	0	0	0	507 966 736	0	33 629 823	0	33 629 823	0	0	0	
801	Oświata i wychowanie	22 139 250	13 200 560	4 658 655	6 977 964	1 563 941	0	0	0	8 938 690	2 000	2 801 680	6 086 519	0	0	48 491
851	Ochrona zdrowia	12 227 911	11 392 203	3 428 317	2 263 582	5 700 304	0	0	0	835 708	0		747 739	0	0	87 969
852	Pomoc społeczna	34 166 143	34 166 143	8 271 827	1 957 884	23 936 432	0	0	0	0	0		0	0	0	0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 714 839	4 714 839	2 144 905	0	1 441 000	0	0	1 128 934	0	0		0	0	0	0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	868 441	868 441	260 700	512 204	95 537	0	0	0	0	0		0	0	0	0
855	Rodzina	208 284 225	208 284 225	7 773 921	2 109 453	198 400 851	0	0	0	0	0		0	0	0	0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	153 865 285	120 059 461	118 986 744	993 983	11 851	0	0	66 883	33 805 824	0		32 644 250	0	0	1 161 574
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 278 257	0	0	0	0	0	0	0	7 278 257	0		7 278 257	0	0	0
926	Kultura fizyczna	12 699 916	11 657 316	11 657 316	0	0	0	0	0	1 042 600	0		0	0	1 042 600	0
<b>RAZEM</b>		<b>2 265 624 485</b>	<b>2 042 671 571</b>	<b>714 503 189</b>	<b>15 498 823</b>	<b>261 745 478</b>	<b>541 761 528</b>	<b>507 966 736</b>	<b>1 195 817</b>	<b>222 952 914</b>	<b>32 236 500</b>	<b>57 870 556</b>	<b>129 055 224</b>	<b>1 450 000</b>	<b>1 042 600</b>	<b>1 298 034</b>

Tabela Nr 4 do uchwały .../.../21

Rady Miasta Bydgoszczy

z dnia ..... 2021 r.

**Wydatki budżetu Miasta na 2022 rok w układzie klasyfikacji budżetowej**

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie na dzień 2021-10-31	Plan wydatków na 2022 r.		Dynamika 5:4
				Ogółem	w tym	
					z dotacji celowej	
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>188 512</b>	<b>239 500</b>	<b>0</b>	<b>127,0</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>188 512</b>	<b>239 500</b>	<b>0</b>	<b>127,0</b>
		wydatki jednostek budżetowych	188 512	239 500	0	127,0
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	188 512	239 500	0	127,0
<b>01008</b>		<b>Melioracje wodne</b>	<b>150 000</b>	<b>235 000</b>	<b>0</b>	<b>156,7</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>150 000</b>	<b>235 000</b>	<b>0</b>	<b>156,7</b>
		wydatki jednostek budżetowych	150 000	235 000	0	156,7
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	150 000	235 000	0	156,7
<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>4 500</b>	<b>4 500</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>4 500</b>	<b>4 500</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>
		wydatki jednostek budżetowych	4 500	4 500	0	100,0
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 500	4 500	0	100,0
<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>34 012</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>34 012</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
		wydatki jednostek budżetowych	34 012	0	0	0,0
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	34 012	0	0	0,0
<b>020</b>		<b>Leśnictwo</b>	<b>282 000</b>	<b>285 000</b>	<b>0</b>	<b>101,1</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>282 000</b>	<b>285 000</b>	<b>0</b>	<b>101,1</b>
		wydatki jednostek budżetowych	282 000	285 000	0	101,1
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	282 000	285 000	0	101,1
<b>02001</b>		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>105 000</b>	<b>108 000</b>	<b>0</b>	<b>102,9</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>105 000</b>	<b>108 000</b>	<b>0</b>	<b>102,9</b>
		wydatki jednostek budżetowych	105 000	108 000	0	102,9
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	105 000	108 000	0	102,9
<b>02002</b>		<b>Nadzór nad gospodarką leśną</b>	<b>7 000</b>	<b>7 000</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>7 000</b>	<b>7 000</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>
		wydatki jednostek budżetowych	7 000	7 000	0	100,0
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 000	7 000	0	100,0
<b>02095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>170 000</b>	<b>170 000</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>170 000</b>	<b>170 000</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>
		wydatki jednostek budżetowych	170 000	170 000	0	100,0
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	170 000	170 000	0	100,0
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>451 729 227</b>	<b>527 994 609</b>	<b>67 879 173</b>	<b>116,9</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>262 729 245</b>	<b>260 644 177</b>	<b>8 466 849</b>	<b>99,2</b>
		wydatki jednostek budżetowych	262 431 534	260 445 128	8 380 000	99,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 954 186	16 375 000	251 400	109,5

	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	247 477 348	244 070 128	8 128 600	98,6
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	100 000	112 200	0	112,2
	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	197 711	86 849	86 849	43,9
	<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>188 999 982</b>	<b>267 350 432</b>	<b>59 412 324</b>	<b>141,5</b>
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	69 442 291	110 255 765	0	158,8
	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	111 828 691	149 479 667	59 412 324	133,7
	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	7 729 000	7 615 000	0	98,5
<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>331 652 446</b>	<b>349 915 366</b>	<b>63 396 512</b>	<b>105,5</b>
	<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>197 376 047</b>	<b>198 105 455</b>	<b>8 128 600</b>	<b>100,4</b>
	wydatki jednostek budżetowych	197 376 047	198 105 455	8 128 600	100,4
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	197 376 047	198 105 455	8 128 600	100,4
	<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>134 276 399</b>	<b>151 809 911</b>	<b>55 267 912</b>	<b>113,1</b>
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 248 133	5 049 073	0	27,7
	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	108 299 266	139 145 838	55 267 912	128,5
	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	7 729 000	7 615 000	0	98,5
<b>60015</b>	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)</b>	<b>76 006 078</b>	<b>79 593 613</b>	<b>0</b>	<b>104,7</b>
	<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>39 714 292</b>	<b>30 345 170</b>	<b>0</b>	<b>76,4</b>
	wydatki jednostek budżetowych	39 714 292	30 345 170	0	76,4
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	39 714 292	30 345 170	0	76,4
	<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>36 291 786</b>	<b>49 248 443</b>	<b>0</b>	<b>135,7</b>
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	34 293 248	47 279 905	0	137,9
	programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	1 998 538	1 968 538	0	98,5
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>25 388 572</b>	<b>65 290 881</b>	<b>4 231 261</b>	<b>257,2</b>
	<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>7 059 889</b>	<b>5 629 588</b>	<b>86 849</b>	<b>79,7</b>
	wydatki jednostek budżetowych	7 059 889	5 542 739	0	78,5
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 059 889	5 542 739	0	78,5
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0	86 849	86 849	-
	<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>18 328 683</b>	<b>59 661 293</b>	<b>4 144 412</b>	<b>325,5</b>
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 797 796	51 296 002	0	305,4
	programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	1 530 887	8 365 291	4 144 412	546,4
<b>60017</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>6 014</b>	<b>3 749 599</b>	<b>0</b>	<b>62 347,8</b>
	<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>6 014</b>	<b>3 749 599</b>	<b>0</b>	<b>62 347,8</b>
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 014	3 749 599	0	62 347,8
<b>60019</b>	<b>Płatne parkowanie</b>	<b>0</b>	<b>1 623 700</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
	<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>1 623 700</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
	wydatki jednostek budżetowych	0	1 623 700	0	-
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	1 623 700	0	-

	<b>60020</b>	<b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>	<b>0</b>	<b>3 874 010</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>3 424 010</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
		wydatki jednostek budżetowych	0	3 424 010	0	-
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	3 424 010	0	-
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>450 000</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	450 000	0	-
	<b>60022</b>	<b>Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych</b>	<b>0</b>	<b>1 530 000</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>1 530 000</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
		wydatki jednostek budżetowych	0	1 530 000	0	-
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	1 530 000	0	-
	<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>18 676 117</b>	<b>22 417 440</b>	<b>251 400</b>	<b>120,0</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>18 579 017</b>	<b>19 986 254</b>	<b>251 400</b>	<b>107,6</b>
		wydatki jednostek budżetowych	18 281 306	19 874 054	251 400	108,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 954 186	16 375 000	251 400	109,5
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 327 120	3 499 054	0	105,2
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	100 000	112 200	0	112,2
		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	197 711	0	0	0,0
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>97 100</b>	<b>2 431 186</b>	<b>0</b>	<b>2 503,8</b>
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	97 100	2 431 186	0	2 503,8
	<b>630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>2 076 926</b>	<b>1 877 415</b>	<b>0</b>	<b>90,4</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>1 991 926</b>	<b>1 877 415</b>	<b>0</b>	<b>94,3</b>
		wydatki jednostek budżetowych	1 909 176	1 794 665	0	94,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	704 236	764 905	0	108,6
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 204 940	1 029 760	0	85,5
		dotacje na zadania bieżące	81 750	81 750	0	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	1 000	0	100,0
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>85 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	85 000	0	0	0,0
	<b>63001</b>	<b>Ośrodki informacji turystycznej</b>	<b>1 153 146</b>	<b>1 003 815</b>	<b>0</b>	<b>87,1</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>1 153 146</b>	<b>1 003 815</b>	<b>0</b>	<b>87,1</b>
		wydatki jednostek budżetowych	1 152 146	1 002 815	0	87,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	544 236	584 905	0	107,5
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	607 910	417 910	0	68,7
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	1 000	0	100,0
	<b>63003</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>923 780</b>	<b>873 600</b>	<b>0</b>	<b>94,6</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>838 780</b>	<b>873 600</b>	<b>0</b>	<b>104,2</b>
		wydatki jednostek budżetowych	757 030	791 850	0	104,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	160 000	180 000	0	112,5
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	597 030	611 850	0	102,5
		dotacje na zadania bieżące	81 750	81 750	0	100,0
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>85 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	85 000	0	0	0,0
	<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>103 980 120</b>	<b>111 234 337</b>	<b>13 888 652</b>	<b>107,0</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>76 608 632</b>	<b>77 312 863</b>	<b>688 196</b>	<b>100,9</b>
		wydatki jednostek budżetowych	76 271 961	77 245 791	639 000	101,3

	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	972 766	1 063 222	329 000	109,3
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	75 299 195	76 182 569	310 000	101,2
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	336 671	67 072	49 196	19,9
	<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>27 371 488</b>	<b>33 921 474</b>	<b>13 200 456</b>	<b>123,9</b>
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 264 765	15 347 243	0	107,6
	programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	9 542 723	1 674 231	800 456	17,5
	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	3 564 000	16 900 000	12 400 000	474,2
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>78 755 596</b>	<b>24 948 794</b>	<b>639 000</b>	<b>31,7</b>
	<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>75 292 831</b>	<b>21 448 794</b>	<b>639 000</b>	<b>28,5</b>
	wydatki jednostek budżetowych	75 292 831	21 448 794	639 000	28,5
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	972 766	1 063 222	329 000	109,3
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	74 320 065	20 385 572	310 000	27,4
	<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>3 462 765</b>	<b>3 500 000</b>	<b>0</b>	<b>101,1</b>
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 462 765	3 500 000	0	101,1
<b>70007</b>	<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>0</b>	<b>54 817 867</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
	<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>54 817 867</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
	wydatki jednostek budżetowych	0	54 817 867	0	-
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	54 817 867	0	-
<b>70021</b>	<b>Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe</b>	<b>3 564 000</b>	<b>16 900 000</b>	<b>12 400 000</b>	<b>474,2</b>
	<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>3 564 000</b>	<b>16 900 000</b>	<b>12 400 000</b>	<b>474,2</b>
	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	3 564 000	16 900 000	12 400 000	474,2
<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>21 660 524</b>	<b>14 567 676</b>	<b>849 652</b>	<b>67,3</b>
	<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>1 315 801</b>	<b>1 046 202</b>	<b>49 196</b>	<b>79,5</b>
	wydatki jednostek budżetowych	979 130	979 130	0	100,0
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	979 130	979 130	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	336 671	67 072	49 196	19,9
	<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>20 344 723</b>	<b>13 521 474</b>	<b>800 456</b>	<b>66,5</b>
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 802 000	11 847 243	0	109,7
	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	9 542 723	1 674 231	800 456	17,5
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>10 759 015</b>	<b>11 114 125</b>	<b>2 071 100</b>	<b>103,3</b>
	<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>10 229 015</b>	<b>10 660 125</b>	<b>2 071 100</b>	<b>104,2</b>
	wydatki jednostek budżetowych	10 216 315	10 647 225	2 066 200	104,2
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 256 223	8 700 580	1 871 600	105,4
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 960 092	1 946 645	194 600	99,3
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 700	12 900	4 900	101,6
	<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>530 000</b>	<b>454 000</b>	<b>0</b>	<b>85,7</b>
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	530 000	454 000	0	85,7
<b>71003</b>	<b>Biura planowania przestrzennego</b>	<b>0</b>	<b>4 604 961</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
	<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>4 604 961</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
	wydatki jednostek budżetowych	0	4 599 961	0	-



	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	4 083 961	0	-
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	516 000	0	-
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	5 000	0	-
<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>4 308 672</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
	<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>4 308 672</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
	wydatki jednostek budżetowych	4 303 672	0	0	0,0
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 737 672	0	0	0,0
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	566 000	0	0	0,0
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000	0	0	0,0
<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>3 692 351</b>	<b>3 696 326</b>	<b>811 900</b>	<b>100,1</b>
	<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>3 692 351</b>	<b>3 671 326</b>	<b>811 900</b>	<b>99,4</b>
	wydatki jednostek budżetowych	3 689 351	3 668 326	811 900	99,4
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 318 451	3 371 919	786 900	101,6
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	370 900	296 407	25 000	79,9
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	3 000	0	100,0
	<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>25 000</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	25 000	0	-
<b>71015</b>	<b>Nadzór budowlany</b>	<b>1 390 600</b>	<b>1 419 200</b>	<b>1 259 200</b>	<b>102,1</b>
	<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>1 390 600</b>	<b>1 419 200</b>	<b>1 259 200</b>	<b>102,1</b>
	wydatki jednostek budżetowych	1 385 900	1 414 300	1 254 300	102,0
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 200 100	1 244 700	1 084 700	103,7
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	185 800	169 600	169 600	91,3
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 700	4 900	4 900	104,3
<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>1 356 792</b>	<b>1 383 038</b>	<b>0</b>	<b>101,9</b>
	<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>826 792</b>	<b>954 038</b>	<b>0</b>	<b>115,4</b>
	wydatki jednostek budżetowych	826 792	954 038	0	115,4
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	826 792	954 038	0	115,4
	<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>530 000</b>	<b>429 000</b>	<b>0</b>	<b>80,9</b>
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	530 000	429 000	0	80,9
<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 600</b>	<b>10 600</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>
	<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>10 600</b>	<b>10 600</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>
	wydatki jednostek budżetowych	10 600	10 600	0	100,0
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 600	10 600	0	100,0
<b>720</b>	<b>Informatyka</b>	<b>4 971 798</b>	<b>858 931</b>	<b>0</b>	<b>17,3</b>
	<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>441 327</b>	<b>858 931</b>	<b>0</b>	<b>194,6</b>
	wydatki jednostek budżetowych	438 310	858 931	0	196,0
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	438 310	858 931	0	196,0
	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	3 017	0	0	0,0
	<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>4 530 471</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
	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	4 530 471	0	0	0,0
<b>72095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 971 798</b>	<b>858 931</b>	<b>0</b>	<b>17,3</b>
	<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>441 327</b>	<b>858 931</b>	<b>0</b>	<b>194,6</b>
	wydatki jednostek budżetowych	438 310	858 931	0	196,0

	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	438 310	858 931	0	196,0
	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	3 017	0	0	0,0
	<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>4 530 471</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
	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	4 530 471	0	0	0,0
<b>730</b>	<b>Szkolnictwo wyższe i nauka</b>	<b>438 787</b>	<b>361 710</b>	<b>0</b>	<b>82,4</b>
	<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>438 787</b>	<b>361 710</b>	<b>0</b>	<b>82,4</b>
	dotacje na zadania bieżące	263 310	263 310	0	100,0
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	175 477	98 400	0	56,1
<b>73095</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>438 787</b>	<b>361 710</b>	<b>0</b>	<b>82,4</b>
	<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>438 787</b>	<b>361 710</b>	<b>0</b>	<b>82,4</b>
	dotacje na zadania bieżące	263 310	263 310	0	100,0
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	175 477	98 400	0	56,1
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>120 962 181</b>	<b>128 929 831</b>	<b>6 353 757</b>	<b>106,6</b>
	<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>118 827 814</b>	<b>125 760 831</b>	<b>6 353 757</b>	<b>105,8</b>
	wydatki jednostek budżetowych	114 849 878	122 560 337	4 964 700	106,7
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	82 670 673	87 422 696	4 897 500	105,7
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32 179 205	35 137 641	67 200	109,2
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 763 233	1 279 300	500	72,6
	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	2 214 703	1 921 194	1 388 557	86,7
	<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>2 134 367</b>	<b>3 169 000</b>	<b>0</b>	<b>148,5</b>
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 134 367	3 169 000	0	148,5
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>8 217 324</b>	<b>8 149 250</b>	<b>4 796 900</b>	<b>99,2</b>
	<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>8 217 324</b>	<b>8 149 250</b>	<b>4 796 900</b>	<b>99,2</b>
	wydatki jednostek budżetowych	8 215 524	8 147 450	4 796 900	99,2
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 578 731	7 614 250	4 796 900	100,5
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	636 793	533 200	0	83,7
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 800	1 800	0	100,0
<b>75020</b>	<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>14 826 943</b>	<b>9 753 307</b>	<b>0</b>	<b>65,8</b>
	<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>14 826 943</b>	<b>9 753 307</b>	<b>0</b>	<b>65,8</b>
	wydatki jednostek budżetowych	14 802 743	9 728 307	0	65,7
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 080 290	9 113 307	0	100,4
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 722 453	615 000	0	10,7
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 200	25 000	0	103,3
<b>75022</b>	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>1 078 200</b>	<b>1 085 200</b>	<b>0</b>	<b>100,6</b>
	<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>1 078 200</b>	<b>1 085 200</b>	<b>0</b>	<b>100,6</b>
	wydatki jednostek budżetowych	238 200	245 200	0	102,9
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000	6 000	0	100,0
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	232 200	239 200	0	103,0
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	840 000	840 000	0	100,0
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>65 617 047</b>	<b>70 101 342</b>	<b>0</b>	<b>106,8</b>
	<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>64 068 412</b>	<b>69 007 342</b>	<b>0</b>	<b>107,7</b>
	wydatki jednostek budżetowych	63 958 412	68 887 342	0	107,7

	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 873 514	51 446 707	0	107,5
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 084 898	17 440 635	0	108,4
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	110 000	120 000	0	109,1
	<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>1 548 635</b>	<b>1 094 000</b>	<b>0</b>	<b>70,6</b>
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 548 635	1 094 000	0	70,6
<b>75045</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>233 794</b>	<b>168 300</b>	<b>168 300</b>	<b>72,0</b>
	<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>233 794</b>	<b>168 300</b>	<b>168 300</b>	<b>72,0</b>
	wydatki jednostek budżetowych	233 294	167 800	167 800	71,9
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	140 900	100 600	100 600	71,4
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	92 394	67 200	67 200	72,7
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	500	500	500	100,0
<b>75056</b>	<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>376 298</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
	<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>376 298</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
	wydatki jednostek budżetowych	565	0	0	0,0
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	565	0	0	0,0
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	375 733	0	0	0,0
<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>7 247 997</b>	<b>8 103 747</b>	<b>0</b>	<b>111,8</b>
	<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>7 247 997</b>	<b>8 103 747</b>	<b>0</b>	<b>111,8</b>
	wydatki jednostek budżetowych	6 927 997	7 923 747	0	114,4
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	377 000	253 400	0	67,2
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 550 997	7 670 347	0	117,1
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	320 000	180 000	0	56,3
<b>75085</b>	<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>11 178 599</b>	<b>11 958 342</b>	<b>0</b>	<b>107,0</b>
	<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>11 178 599</b>	<b>11 958 342</b>	<b>0</b>	<b>107,0</b>
	wydatki jednostek budżetowych	11 153 599	11 933 342	0	107,0
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 142 086	10 656 381	0	105,1
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 011 513	1 276 961	0	126,2
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000	25 000	0	100,0
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>12 185 979</b>	<b>19 610 343</b>	<b>1 388 557</b>	<b>160,9</b>
	<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>11 600 247</b>	<b>17 535 343</b>	<b>1 388 557</b>	<b>151,2</b>
	wydatki jednostek budżetowych	9 319 544	15 527 149	0	166,6
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 472 152	8 232 051	0	110,2
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 847 392	7 295 098	0	394,9
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	66 000	87 000	0	131,8
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	2 214 703	1 921 194	1 388 557	86,7
	<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>585 732</b>	<b>2 075 000</b>	<b>0</b>	<b>354,3</b>
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	585 732	2 075 000	0	354,3
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>38 673</b>	<b>38 113</b>	<b>38 113</b>	<b>98,6</b>
	<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>38 673</b>	<b>38 113</b>	<b>38 113</b>	<b>98,6</b>
	wydatki jednostek budżetowych	38 673	38 113	38 113	98,6
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 928	34 706	34 706	116,0
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 745	3 407	3 407	39,0
<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>38 673</b>	<b>38 113</b>	<b>38 113</b>	<b>98,6</b>

	<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>38 673</b>	<b>38 113</b>	<b>38 113</b>	<b>98,6</b>
	wydatki jednostek budżetowych	38 673	38 113	38 113	98,6
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 928	34 706	34 706	116,0
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 745	3 407	3 407	39,0
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>7 950</b>	<b>7 950</b>	<b>7 000</b>	<b>100,0</b>
	<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>7 950</b>	<b>7 950</b>	<b>7 000</b>	<b>100,0</b>
	wydatki jednostek budżetowych	7 950	7 950	7 000	100,0
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 950	7 950	7 000	100,0
<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>7 950</b>	<b>7 950</b>	<b>7 000</b>	<b>100,0</b>
	<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>7 950</b>	<b>7 950</b>	<b>7 000</b>	<b>100,0</b>
	wydatki jednostek budżetowych	7 950	7 950	7 000	100,0
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 950	7 950	7 000	100,0
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>41 995 084</b>	<b>39 801 716</b>	<b>21 916 131</b>	<b>94,8</b>
	<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>41 511 154</b>	<b>39 631 716</b>	<b>21 916 131</b>	<b>95,5</b>
	wydatki jednostek budżetowych	40 395 058	38 423 101	20 889 516	95,1
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 329 225	33 893 441	19 902 576	98,7
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 065 833	4 529 660	986 940	74,7
	dotacje na zadania bieżące	164 226	90 000	0	54,8
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	951 870	1 118 615	1 026 615	117,5
	<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>483 930</b>	<b>170 000</b>	<b>0</b>	<b>35,1</b>
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	483 930	170 000	0	35,1
<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>23 754 446</b>	<b>21 875 700</b>	<b>21 875 700</b>	<b>92,1</b>
	<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>23 754 446</b>	<b>21 875 700</b>	<b>21 875 700</b>	<b>92,1</b>
	wydatki jednostek budżetowych	22 905 688	20 849 085	20 849 085	91,0
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 288 227	19 868 645	19 868 645	93,3
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 617 461	980 440	980 440	60,6
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	848 758	1 026 615	1 026 615	121,0
<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straż pożarne</b>	<b>112 226</b>	<b>40 000</b>	<b>0</b>	<b>35,6</b>
	<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>112 226</b>	<b>40 000</b>	<b>0</b>	<b>35,6</b>
	dotacje na zadania bieżące	104 226	30 000	0	28,8
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000	10 000	0	125,0
<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>80 000</b>	<b>80 000</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>
	<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>80 000</b>	<b>80 000</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>
	wydatki jednostek budżetowych	80 000	80 000	0	100,0
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	80 000	80 000	0	100,0
<b>75416</b>	<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>14 518 391</b>	<b>15 732 285</b>	<b>0</b>	<b>108,4</b>
	<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>14 518 391</b>	<b>15 562 285</b>	<b>0</b>	<b>107,2</b>
	wydatki jednostek budżetowych	14 423 279	15 480 285	0	107,3
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 007 067	13 990 865	0	107,6
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 416 212	1 489 420	0	105,2
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	95 112	82 000	0	86,2
	<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>170 000</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	170 000	0	-
<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>2 241 021</b>	<b>784 731</b>	<b>40 431</b>	<b>35,0</b>
	<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>1 757 091</b>	<b>784 731</b>	<b>40 431</b>	<b>44,7</b>
	wydatki jednostek budżetowych	1 697 091	724 731	40 431	42,7
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 931	33 931	33 931	100,0
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 663 160	690 800	6 500	41,5

		dotacje na zadania bieżące	60 000	60 000	0	100,0
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>483 930</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	483 930	0	0	0,0
	<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 289 000</b>	<b>1 289 000</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>1 289 000</b>	<b>1 289 000</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>
		wydatki jednostek budżetowych	1 289 000	1 289 000	0	100,0
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 289 000	1 289 000	0	100,0
	<b>755</b>	<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>951 643</b>	<b>956 921</b>	<b>924 000</b>	<b>100,6</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>951 643</b>	<b>956 921</b>	<b>924 000</b>	<b>100,6</b>
		wydatki jednostek budżetowych	503 503	508 781	475 860	101,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	72 523	77 801	46 440	107,3
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	430 980	430 980	429 420	100,0
		dotacje na zadania bieżące	448 140	448 140	448 140	100,0
	<b>75515</b>	<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>951 643</b>	<b>956 921</b>	<b>924 000</b>	<b>100,6</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>951 643</b>	<b>956 921</b>	<b>924 000</b>	<b>100,6</b>
		wydatki jednostek budżetowych	503 503	508 781	475 860	101,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	72 523	77 801	46 440	107,3
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	430 980	430 980	429 420	100,0
		dotacje na zadania bieżące	448 140	448 140	448 140	100,0
	<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>10 952 362</b>	<b>19 040 935</b>	<b>0</b>	<b>173,9</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>10 952 362</b>	<b>19 040 935</b>	<b>0</b>	<b>173,9</b>
		wydatki jednostek budżetowych	935	935	0	100,0
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	935	935	0	100,0
		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	10 951 427	16 020 000	0	146,3
	<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki</b>	<b>10 952 362</b>	<b>16 020 935</b>	<b>0</b>	<b>146,3</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>10 952 362</b>	<b>16 020 935</b>	<b>0</b>	<b>146,3</b>
		wydatki jednostek budżetowych	935	935	0	100,0
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	935	935	0	100,0
		obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	10 951 427	16 020 000	0	146,3
	<b>75704</b>	<b>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b>	<b>0</b>	<b>3 020 000</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>3 020 000</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Miasto, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0	3 020 000	0	-
	<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>9 634 402</b>	<b>69 155 001</b>	<b>0</b>	<b>717,8</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>100 001</b>	<b>42 850 001</b>	<b>0</b>	<b>42 849,6</b>
		wydatki jednostek budżetowych	100 001	42 850 001	0	42 849,6
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100 001	42 850 001	0	42 849,6
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>9 534 401</b>	<b>26 305 000</b>	<b>0</b>	<b>275,9</b>
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 534 401	26 305 000	0	275,9
	<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>100 001</b>	<b>350 001</b>	<b>0</b>	<b>350,0</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>100 001</b>	<b>350 001</b>	<b>0</b>	<b>350,0</b>
		wydatki jednostek budżetowych	100 001	350 001	0	350,0
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100 001	350 001	0	350,0

	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>9 534 401</b>	<b>68 805 000</b>	<b>0</b>	<b>721,6</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>42 500 000</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
		wydatki jednostek budżetowych	0	42 500 000	0	-
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	42 500 000	0	-
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>9 534 401</b>	<b>26 305 000</b>	<b>0</b>	<b>275,9</b>
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 534 401	26 305 000	0	275,9
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>731 406 877</b>	<b>731 467 598</b>	<b>12 622 715</b>	<b>100,0</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>698 858 556</b>	<b>697 493 669</b>	<b>8 609 479</b>	<b>99,8</b>
		wydatki jednostek budżetowych	521 442 653	538 649 668	935 000	103,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	455 898 472	473 712 560	907 593	103,9
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	65 544 181	64 937 108	27 407	99,1
		dotacje na zadania bieżące	150 598 630	149 412 950	0	99,2
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 378 648	1 363 958	0	98,9
		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	25 438 625	8 067 093	7 674 479	31,7
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>32 548 321</b>	<b>33 973 929</b>	<b>4 013 236</b>	<b>104,4</b>
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	26 760 167	27 825 873	0	104,0
		programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	5 788 154	6 148 056	4 013 236	106,2
<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>238 295 436</b>	<b>248 886 507</b>	<b>0</b>	<b>104,4</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>233 736 608</b>	<b>234 940 964</b>	<b>0</b>	<b>100,5</b>
		wydatki jednostek budżetowych	222 370 313	223 583 887	0	100,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	198 120 523	198 798 082	0	100,3
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 249 790	24 785 805	0	102,2
		dotacje na zadania bieżące	10 925 157	10 920 090	0	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	441 138	436 987	0	99,1
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>4 558 828</b>	<b>13 945 543</b>	<b>0</b>	<b>305,9</b>
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 558 828	13 945 543	0	305,9
<b>80102</b>		<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>24 905 774</b>	<b>26 719 226</b>	<b>0</b>	<b>107,3</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>24 735 774</b>	<b>26 719 226</b>	<b>0</b>	<b>108,0</b>
		wydatki jednostek budżetowych	21 262 905	22 687 818	0	106,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 788 417	21 125 411	0	106,8
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 474 488	1 562 407	0	106,0
		dotacje na zadania bieżące	3 447 869	3 996 408	0	115,9
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000	35 000	0	140,0
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>170 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	170 000	0	0	0,0
<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>5 571 814</b>	<b>6 605 074</b>	<b>0</b>	<b>118,5</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>5 571 814</b>	<b>6 605 074</b>	<b>0</b>	<b>118,5</b>
		wydatki jednostek budżetowych	4 988 115	5 757 366	0	115,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 675 430	5 416 427	0	115,8
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	312 685	340 939	0	109,0
		dotacje na zadania bieżące	577 029	840 958	0	145,7
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 670	6 750	0	101,2
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>113 031 407</b>	<b>106 869 197</b>	<b>0</b>	<b>94,5</b>

	<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>112 954 335</b>	<b>104 718 197</b>	<b>0</b>	<b>92,7</b>
	wydatki jednostek budżetowych	49 392 842	49 484 697	0	100,2
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 151 782	45 146 029	0	100,0
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 241 060	4 338 668	0	102,3
	dotacje na zadania bieżące	63 412 063	55 126 385	0	86,9
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	149 430	107 115	0	71,7
	<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>77 072</b>	<b>2 151 000</b>	<b>0</b>	<b>2 790,9</b>
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	77 072	2 151 000	0	2 790,9
<b>80105</b>	<b>Przedszkola specjalne</b>	<b>1 989 390</b>	<b>2 319 736</b>	<b>0</b>	<b>116,6</b>
	<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>1 989 390</b>	<b>2 319 736</b>	<b>0</b>	<b>116,6</b>
	dotacje na zadania bieżące	1 989 390	2 319 736	0	116,6
<b>80106</b>	<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>381 673</b>	<b>411 114</b>	<b>0</b>	<b>107,7</b>
	<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>381 673</b>	<b>411 114</b>	<b>0</b>	<b>107,7</b>
	dotacje na zadania bieżące	381 673	411 114	0	107,7
<b>80107</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>0</b>	<b>12 593 572</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
	<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>12 593 572</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
	wydatki jednostek budżetowych	0	12 589 472	0	-
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	12 008 841	0	-
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	580 631	0	-
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	4 100	0	0,0
<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>785 231</b>	<b>1 121 504</b>	<b>0</b>	<b>142,8</b>
	<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>785 231</b>	<b>1 121 504</b>	<b>0</b>	<b>142,8</b>
	wydatki jednostek budżetowych	785 231	1 121 504	0	142,8
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	785 231	1 121 504	0	142,8
<b>80115</b>	<b>Technika</b>	<b>96 882 583</b>	<b>96 830 551</b>	<b>3 198 320</b>	<b>99,9</b>
	<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>92 395 515</b>	<b>91 550 551</b>	<b>93 135</b>	<b>99,1</b>
	wydatki jednostek budżetowych	75 693 049	75 644 116	0	99,9
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	68 304 572	67 594 655	0	99,0
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 388 477	8 049 461	0	108,9
	dotacje na zadania bieżące	15 103 479	15 655 946	0	103,7
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	130 954	140 954	0	107,6
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	1 468 033	109 535	93 135	7,5
	<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>4 487 068</b>	<b>5 280 000</b>	<b>3 105 185</b>	<b>117,7</b>
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	949 820	79 995	0	8,4
	programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	3 537 248	5 200 005	3 105 185	147,0
<b>80116</b>	<b>Szkoły policealne</b>	<b>13 821 785</b>	<b>14 877 616</b>	<b>0</b>	<b>107,6</b>
	<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>13 821 785</b>	<b>14 877 616</b>	<b>0</b>	<b>107,6</b>
	dotacje na zadania bieżące	13 821 785	14 877 616	0	107,6
<b>80117</b>	<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>	<b>19 703 861</b>	<b>21 502 650</b>	<b>0</b>	<b>109,1</b>
	<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>19 703 861</b>	<b>21 502 650</b>	<b>0</b>	<b>109,1</b>
	wydatki jednostek budżetowych	13 399 459	14 734 070	0	110,0
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 166 490	13 328 509	0	109,6
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 232 969	1 405 561	0	114,0
	dotacje na zadania bieżące	6 272 010	6 737 188	0	107,4

		świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 392	31 392	0	96,9
<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>81 353 003</b>	<b>75 653 042</b>	<b>0</b>	<b>93,0</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>74 279 019</b>	<b>74 002 208</b>	<b>0</b>	<b>99,6</b>
		wydatki jednostek budżetowych	66 475 661	66 192 300	0	99,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58 251 355	58 170 085	0	99,9
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 224 306	8 022 215	0	97,5
		dotacje na zadania bieżące	7 672 296	7 678 846	0	100,1
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	131 062	131 062	0	100,0
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>7 073 984</b>	<b>1 650 834</b>	<b>0</b>	<b>23,3</b>
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 073 984	1 650 834	0	23,3
<b>80121</b>		<b>Licea ogólnokształcące specjalne</b>	<b>276 735</b>	<b>418 333</b>	<b>0</b>	<b>151,2</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>276 735</b>	<b>418 333</b>	<b>0</b>	<b>151,2</b>
		wydatki jednostek budżetowych	276 535	418 133	0	151,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	234 879	375 092	0	159,7
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	41 656	43 041	0	103,3
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	200	200	0	100,0
<b>80134</b>		<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>10 896 459</b>	<b>10 676 077</b>	<b>0</b>	<b>98,0</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>10 896 459</b>	<b>10 676 077</b>	<b>0</b>	<b>98,0</b>
		wydatki jednostek budżetowych	10 889 364	10 666 877	0	98,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 294 962	10 014 703	0	97,3
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	594 402	652 174	0	109,7
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 095	9 200	0	129,7
<b>80140</b>		<b>Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki doskonalenia i doskonalenia zawodowego</b>	<b>815 046</b>	<b>782 937</b>	<b>0</b>	<b>96,1</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>815 046</b>	<b>782 937</b>	<b>0</b>	<b>96,1</b>
		wydatki jednostek budżetowych	815 046	782 937	0	96,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	563 976	505 464	0	89,6
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	251 070	277 473	0	110,5
<b>80142</b>		<b>Ośrodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr</b>	<b>394 380</b>	<b>427 445</b>	<b>0</b>	<b>108,4</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>394 380</b>	<b>427 445</b>	<b>0</b>	<b>108,4</b>
		wydatki jednostek budżetowych	392 780	425 845	0	108,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	357 920	389 813	0	108,9
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	34 860	36 032	0	103,4
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 600	1 600	0	100,0
<b>80146</b>		<b>Doskonalenie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>3 189 806</b>	<b>3 352 353</b>	<b>935 000</b>	<b>105,1</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>3 189 806</b>	<b>3 352 353</b>	<b>935 000</b>	<b>105,1</b>
		wydatki jednostek budżetowych	3 189 806	3 352 353	935 000	105,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	814 407	907 593	907 593	111,4
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 375 399	2 444 760	27 407	102,9
<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>14 850 210</b>	<b>16 110 481</b>	<b>0</b>	<b>108,5</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>14 850 210</b>	<b>16 110 481</b>	<b>0</b>	<b>108,5</b>
		wydatki jednostek budżetowych	14 801 903	16 053 483	0	108,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 827 132	15 199 258	0	109,9
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	974 771	854 225	0	87,6
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	48 307	56 998	0	118,0
<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>21 458 526</b>	<b>25 139 498</b>	<b>0</b>	<b>117,2</b>



	<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>21 458 526</b>	<b>25 139 498</b>	<b>0</b>	<b>117,2</b>
	wydatki jednostek budżetowych	1 636 619	2 353 540	0	143,8
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 573 118	2 258 058	0	143,5
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	63 501	95 482	0	150,4
	dotacje na zadania bieżące	19 821 907	22 785 958	0	115,0
<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>21 158 549</b>	<b>22 451 245</b>	<b>0</b>	<b>106,1</b>
	<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>21 158 549</b>	<b>22 451 245</b>	<b>0</b>	<b>106,1</b>
	wydatki jednostek budżetowych	18 238 212	19 081 216	0	104,6
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 528 501	18 311 534	0	104,5
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	709 711	769 682	0	108,5
	dotacje na zadania bieżące	2 917 837	3 370 029	0	115,5
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500	0	0	0,0
<b>80151</b>	<b>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</b>	<b>819 134</b>	<b>613 659</b>	<b>0</b>	<b>74,9</b>
	<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>819 134</b>	<b>613 659</b>	<b>0</b>	<b>74,9</b>
	wydatki jednostek budżetowych	765 079	559 988	0	73,2
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	732 558	524 913	0	71,7
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32 521	35 075	0	107,9
	dotacje na zadania bieżące	52 655	52 271	0	99,3
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 400	1 400	0	100,0
<b>80152</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</b>	<b>5 964 989</b>	<b>6 770 084</b>	<b>0</b>	<b>113,5</b>
	<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>5 964 989</b>	<b>6 770 084</b>	<b>0</b>	<b>113,5</b>
	wydatki jednostek budżetowych	2 003 572	2 129 679	0	106,3
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 913 588	2 031 385	0	106,2
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	89 984	98 294	0	109,2
	dotacje na zadania bieżące	3 961 417	4 640 405	0	117,1
<b>80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>3 375 191</b>	<b>11 190</b>	<b>0</b>	<b>0,3</b>
	<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>3 375 191</b>	<b>11 190</b>	<b>0</b>	<b>0,3</b>
	wydatki jednostek budżetowych	3 133 128	11 190	0	0,4
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 307	0	0	0,0
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 099 821	11 190	0	0,4
	dotacje na zadania bieżące	242 063	0	0	0,0
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>51 485 895</b>	<b>30 324 507</b>	<b>8 489 395</b>	<b>58,9</b>
	<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>35 304 526</b>	<b>19 377 955</b>	<b>7 581 344</b>	<b>54,9</b>
	wydatki jednostek budżetowych	10 933 034	11 019 197	0	100,8
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 565 555	1 606 708	0	102,6
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 367 479	9 412 489	0	100,5
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	400 900	401 200	0	100,1
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	23 970 592	7 957 558	7 581 344	33,2
	<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>16 181 369</b>	<b>10 946 552</b>	<b>908 051</b>	<b>67,6</b>
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 930 463	9 998 501	0	71,8
	programy finansowane z udziałem środków, o których	2 250 906	948 051	908 051	42,1

		mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego				
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>21 216 675</b>	<b>22 235 151</b>	<b>8 799 594</b>	<b>104,8</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>21 032 675</b>	<b>21 355 458</b>	<b>7 963 886</b>	<b>101,5</b>
		wydatki jednostek budżetowych	16 415 428	16 860 000	5 434 000	102,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 176 763	7 004 419	0	113,4
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 238 665	9 855 581	5 434 000	96,3
		dotacje na zadania bieżące	1 735 000	1 780 000	0	102,6
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	57 920	52 420	0	90,5
		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	2 824 327	2 663 038	2 529 886	94,3
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>184 000</b>	<b>879 693</b>	<b>835 708</b>	<b>478,1</b>
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	170 000	0	0	0,0
		programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	14 000	879 693	835 708	6 283,5
<b>85117</b>		<b>Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze</b>	<b>3 399 845</b>	<b>3 863 880</b>	<b>0</b>	<b>113,6</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>3 385 845</b>	<b>3 863 880</b>	<b>0</b>	<b>114,1</b>
		wydatki jednostek budżetowych	3 348 545	3 863 380	0	115,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 554 739	3 219 419	0	126,0
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	793 806	643 961	0	81,1
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000	500	0	8,3
		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	31 300	0	0	0,0
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>14 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
		programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	14 000	0	0	0,0
<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>529 300</b>	<b>455 000</b>	<b>0</b>	<b>86,0</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>529 300</b>	<b>455 000</b>	<b>0</b>	<b>86,0</b>
		wydatki jednostek budżetowych	329 300	255 000	0	77,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	244 388	185 000	0	75,7
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	84 912	70 000	0	82,4
		dotacje na zadania bieżące	200 000	200 000	0	100,0
<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>9 929 301</b>	<b>11 487 731</b>	<b>3 365 594</b>	<b>115,7</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>9 759 301</b>	<b>10 608 038</b>	<b>2 529 886</b>	<b>108,7</b>
		wydatki jednostek budżetowych	5 761 263	6 565 000	0	114,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 335 336	3 600 000	0	107,9
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 425 927	2 965 000	0	122,2
		dotacje na zadania bieżące	1 335 000	1 380 000	0	103,4
		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	2 663 038	2 663 038	2 529 886	100,0
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>170 000</b>	<b>879 693</b>	<b>835 708</b>	<b>517,5</b>
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	170 000	0	0	0,0

		programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0	879 693	835 708	-
<b>85156</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>5 969 024</b>	<b>5 374 000</b>	<b>5 374 000</b>	<b>90,0</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>5 969 024</b>	<b>5 374 000</b>	<b>5 374 000</b>	<b>90,0</b>
		wydatki jednostek budżetowych	5 969 024	5 374 000	5 374 000	90,0
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 969 024	5 374 000	5 374 000	90,0
<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 389 205</b>	<b>1 054 540</b>	<b>60 000</b>	<b>75,9</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>1 389 205</b>	<b>1 054 540</b>	<b>60 000</b>	<b>75,9</b>
		wydatki jednostek budżetowych	1 007 296	802 620	60 000	79,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 300	0	0	0,0
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	964 996	802 620	60 000	83,2
		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	129 989	0	0	0,0
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>122 290 360</b>	<b>131 442 900</b>	<b>25 894 316</b>	<b>107,5</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>120 745 343</b>	<b>123 356 630</b>	<b>25 894 316</b>	<b>102,2</b>
		wydatki jednostek budżetowych	78 945 034	81 121 337	12 346 157	102,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 194 299	38 902 266	10 483 506	96,8
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	38 750 735	42 219 071	1 862 651	109,0
		dotacje na zadania bieżące	8 673 470	9 480 485	0	109,3
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 054 192	30 574 243	11 515 543	98,5
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	2 072 647	2 180 565	2 032 616	105,2
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>1 545 017</b>	<b>8 086 270</b>	<b>0</b>	<b>523,4</b>
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 545 017	8 086 270	0	523,4
<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>45 287 719</b>	<b>49 861 047</b>	<b>1 947 800</b>	<b>110,1</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>44 961 719</b>	<b>49 392 047</b>	<b>1 947 800</b>	<b>109,9</b>
		wydatki jednostek budżetowych	44 909 709	49 340 037	1 947 800	109,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 138 561	13 913 914	1 724 566	105,9
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31 771 148	35 426 123	223 234	111,5
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	52 010	52 010	0	100,0
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>326 000</b>	<b>469 000</b>	<b>0</b>	<b>143,9</b>
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	326 000	469 000	0	143,9
<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>8 004 114</b>	<b>8 461 787</b>	<b>4 423 200</b>	<b>105,7</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>7 841 114</b>	<b>8 461 787</b>	<b>4 423 200</b>	<b>107,9</b>
		wydatki jednostek budżetowych	5 960 464	6 365 137	4 417 400	106,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 167 947	5 605 637	3 934 244	108,5
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	792 517	759 500	483 156	95,8
		dotacje na zadania bieżące	1 872 000	2 088 000	0	111,5
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 650	8 650	5 800	100,0
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>163 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	163 000	0	0	0,0

<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>12 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
	<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>12 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
	wydatki jednostek budżetowych	12 600	0	0	0,0
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 600	0	0	0,0
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000	0	0	0,0
<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>693 900</b>	<b>696 200</b>	<b>696 200</b>	<b>100,3</b>
	<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>693 900</b>	<b>696 200</b>	<b>696 200</b>	<b>100,3</b>
	wydatki jednostek budżetowych	693 900	696 200	696 200	100,3
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	693 900	696 200	696 200	100,3
<b>85214</b>	<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>3 563 507</b>	<b>3 861 000</b>	<b>2 264 000</b>	<b>108,3</b>
	<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>3 563 507</b>	<b>3 861 000</b>	<b>2 264 000</b>	<b>108,3</b>
	wydatki jednostek budżetowych	242 135	397 000	0	164,0
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	242 135	397 000	0	164,0
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 321 372	3 464 000	2 264 000	104,3
<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>16 820 507</b>	<b>16 578 760</b>	<b>0</b>	<b>98,6</b>
	<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>16 820 507</b>	<b>16 578 760</b>	<b>0</b>	<b>98,6</b>
	wydatki jednostek budżetowych	5 420	0	0	0,0
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 420	0	0	0,0
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 815 087	16 578 760	0	98,6
<b>85216</b>	<b>Zasilki stałe</b>	<b>7 608 184</b>	<b>7 234 784</b>	<b>7 134 600</b>	<b>95,1</b>
	<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>7 608 184</b>	<b>7 234 784</b>	<b>7 134 600</b>	<b>95,1</b>
	wydatki jednostek budżetowych	195 184	100 184	0	51,3
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	195 184	100 184	0	51,3
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 413 000	7 134 600	7 134 600	96,2
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>19 919 446</b>	<b>20 033 207</b>	<b>4 451 100</b>	<b>100,6</b>
	<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>19 639 446</b>	<b>20 003 207</b>	<b>4 451 100</b>	<b>101,9</b>
	wydatki jednostek budżetowych	19 360 901	19 766 864	4 419 757	102,1
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 203 840	17 496 916	4 019 600	101,7
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 157 061	2 269 948	400 157	105,2
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	278 545	236 343	31 343	84,8
	<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>280 000</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>10,7</b>
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	280 000	30 000	0	10,7
<b>85220</b>	<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>1 300 963</b>	<b>1 361 934</b>	<b>0</b>	<b>104,7</b>
	<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>1 300 963</b>	<b>1 361 934</b>	<b>0</b>	<b>104,7</b>
	wydatki jednostek budżetowych	1 300 033	1 361 004	0	104,7
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	917 995	1 008 458	0	109,9
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	382 038	352 546	0	92,3
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	930	930	0	100,0
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>8 936 587</b>	<b>6 157 701</b>	<b>2 209 252</b>	<b>68,9</b>
	<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>8 936 587</b>	<b>6 157 701</b>	<b>2 209 252</b>	<b>68,9</b>
	wydatki jednostek budżetowych	4 019 157	877 500	865 000	21,8
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 608 490	805 096	805 096	22,3
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	410 667	72 404	59 904	17,6
	dotacje na zadania bieżące	3 610 000	3 910 000	0	108,3
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	100	100	-

	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	1 307 430	1 370 101	1 344 152	104,8
<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>3 741 710</b>	<b>3 889 700</b>	<b>2 079 700</b>	<b>104,0</b>
	<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>3 741 710</b>	<b>3 889 700</b>	<b>2 079 700</b>	<b>104,0</b>
	wydatki jednostek budżetowych	17 010	15 000	0	88,2
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 010	15 000	0	88,2
	dotacje na zadania bieżące	770 000	900 000	0	116,9
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 954 700	2 974 700	2 079 700	100,7
<b>85231</b>	<b>Pomoc dla cudzoziemców</b>	<b>53 748</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
	<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>53 748</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	53 748	0	0	0,0
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 347 375</b>	<b>13 306 780</b>	<b>688 464</b>	<b>209,6</b>
	<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>5 571 358</b>	<b>5 719 510</b>	<b>688 464</b>	<b>102,7</b>
	wydatki jednostek budżetowych	2 228 521	2 202 411	0	98,8
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	147 866	72 245	0	48,9
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 080 655	2 130 166	0	102,4
	dotacje na zadania bieżące	2 421 470	2 582 485	0	106,6
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	156 150	124 150	0	79,5
	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	765 217	810 464	688 464	105,9
	<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>776 017</b>	<b>7 587 270</b>	<b>0</b>	<b>977,7</b>
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	776 017	7 587 270	0	977,7
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>13 001 168</b>	<b>13 343 120</b>	<b>4 713 539</b>	<b>102,6</b>
	<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>13 001 168</b>	<b>13 343 120</b>	<b>4 713 539</b>	<b>102,6</b>
	wydatki jednostek budżetowych	11 152 693	11 787 025	4 713 139	105,7
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 081 303	9 213 131	4 125 114	101,5
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 071 390	2 573 894	588 025	124,3
	dotacje na zadania bieżące	1 327 380	1 544 760	0	116,4
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	279 435	11 335	400	4,1
	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	241 660	0	0	0,0
<b>85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>875 760</b>	<b>909 760</b>	<b>0</b>	<b>103,9</b>
	<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>875 760</b>	<b>909 760</b>	<b>0</b>	<b>103,9</b>
	dotacje na zadania bieżące	875 760	909 760	0	103,9
<b>85321</b>	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>1 942 984</b>	<b>2 083 884</b>	<b>1 869 200</b>	<b>107,3</b>
	<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>1 942 984</b>	<b>2 083 884</b>	<b>1 869 200</b>	<b>107,3</b>
	wydatki jednostek budżetowych	1 942 484	2 083 384	1 868 800	107,3
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 389 046	1 466 146	1 305 475	105,6
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	553 438	617 238	563 325	111,5
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	500	500	400	100,0
<b>85324</b>	<b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>	<b>584 604</b>	<b>606 371</b>	<b>350 000</b>	<b>103,7</b>
	<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>584 604</b>	<b>606 371</b>	<b>350 000</b>	<b>103,7</b>

	wydatki jednostek budżetowych	583 769	605 536	350 000	103,7
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	527 811	543 588	325 300	103,0
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	55 958	61 948	24 700	110,7
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	835	835	0	100,0
<b>85333</b>	<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>7 778 879</b>	<b>8 165 672</b>	<b>2 494 339</b>	<b>105,0</b>
	<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>7 778 879</b>	<b>8 165 672</b>	<b>2 494 339</b>	<b>105,0</b>
	wydatki jednostek budżetowych	7 767 479	8 155 672	2 494 339	105,0
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 565 679	6 667 778	2 494 339	101,6
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 201 800	1 487 894	0	123,8
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000	10 000	0	166,7
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	5 400	0	0	0,0
<b>85334</b>	<b>Pomoc dla repatriantów</b>	<b>31 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
	<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>31 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 200	0	0	0,0
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 787 741</b>	<b>1 577 433</b>	<b>0</b>	<b>88,2</b>
	<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>1 787 741</b>	<b>1 577 433</b>	<b>0</b>	<b>88,2</b>
	wydatki jednostek budżetowych	858 961	942 433	0	109,7
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	598 767	535 619	0	89,5
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	260 194	406 814	0	156,4
	dotacje na zadania bieżące	451 620	635 000	0	140,6
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	240 900	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	236 260	0	0	0,0
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>62 445 953</b>	<b>50 750 674</b>	<b>607 741</b>	<b>81,3</b>
	<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>62 273 953</b>	<b>50 320 674</b>	<b>607 741</b>	<b>80,8</b>
	wydatki jednostek budżetowych	57 442 601	45 740 052	0	79,6
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 727 147	38 314 244	0	77,0
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 715 454	7 425 808	0	96,2
	dotacje na zadania bieżące	3 542 536	3 731 073	0	105,3
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	899 871	241 808	0	26,9
	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	388 945	607 741	607 741	156,3
	<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>172 000</b>	<b>430 000</b>	<b>0</b>	<b>250,0</b>
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	172 000	430 000	0	250,0
<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>12 161 649</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
	<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>12 161 649</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
	wydatki jednostek budżetowych	12 153 254	0	0	0,0
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 631 940	0	0	0,0
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	521 314	0	0	0,0
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 395	0	0	0,0
<b>85403</b>	<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>3 439 969</b>	<b>3 702 037</b>	<b>607 741</b>	<b>107,6</b>
	<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>3 439 969</b>	<b>3 702 037</b>	<b>607 741</b>	<b>107,6</b>
	wydatki jednostek budżetowych	3 048 524	3 088 796	0	101,3

	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 848 813	2 876 987	0	101,0
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	199 711	211 809	0	106,1
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500	5 500	0	220,0
	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	388 945	607 741	607 741	156,3
<b>85404</b>	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>3 596 304</b>	<b>3 792 714</b>	<b>0</b>	<b>105,5</b>
	<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>3 596 304</b>	<b>3 792 714</b>	<b>0</b>	<b>105,5</b>
	wydatki jednostek budżetowych	344 068	351 941	0	102,3
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	336 161	343 463	0	102,2
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 907	8 478	0	107,2
	dotacje na zadania bieżące	3 252 236	3 440 773	0	105,8
<b>85406</b>	<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>9 131 687</b>	<b>8 508 348</b>	<b>0</b>	<b>93,2</b>
	<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>9 131 687</b>	<b>8 508 348</b>	<b>0</b>	<b>93,2</b>
	wydatki jednostek budżetowych	9 109 987	8 486 648	0	93,2
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 924 693	7 549 297	0	95,3
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 185 294	937 351	0	79,1
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 700	21 700	0	100,0
<b>85407</b>	<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	<b>18 522 217</b>	<b>18 992 781</b>	<b>0</b>	<b>102,5</b>
	<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>18 522 217</b>	<b>18 992 781</b>	<b>0</b>	<b>102,5</b>
	wydatki jednostek budżetowych	18 181 169	18 651 733	0	102,6
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 514 097	15 809 904	0	101,9
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 667 072	2 841 829	0	106,6
	dotacje na zadania bieżące	290 300	290 300	0	100,0
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 748	50 748	0	100,0
<b>85410</b>	<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>9 814 004</b>	<b>9 985 742</b>	<b>0</b>	<b>101,7</b>
	<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>9 814 004</b>	<b>9 985 742</b>	<b>0</b>	<b>101,7</b>
	wydatki jednostek budżetowych	9 803 254	9 972 592	0	101,7
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 372 320	8 434 739	0	100,7
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 430 934	1 537 853	0	107,5
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 750	13 150	0	122,3
<b>85412</b>	<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>934 735</b>	<b>934 735</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>
	<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>934 735</b>	<b>934 735</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>
	wydatki jednostek budżetowych	934 735	934 735	0	100,0
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	370 000	370 000	0	100,0
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	564 735	564 735	0	100,0
<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>729 528</b>	<b>76 260</b>	<b>0</b>	<b>10,5</b>
	<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>729 528</b>	<b>76 260</b>	<b>0</b>	<b>10,5</b>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	729 528	76 260	0	10,5
<b>85416</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>1 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
	<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>1 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 800	0	0	0,0
<b>85417</b>	<b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>	<b>747 974</b>	<b>798 966</b>	<b>0</b>	<b>106,8</b>
	<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>747 974</b>	<b>798 966</b>	<b>0</b>	<b>106,8</b>

	wydatki jednostek budżetowych	745 124	796 116	0	106,8
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	569 520	614 342	0	107,9
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	175 604	181 774	0	103,5
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 850	2 850	0	100,0
<b>85419</b>	<b>Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze</b>	<b>2 319 922</b>	<b>2 602 448</b>	<b>0</b>	<b>112,2</b>
	<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>2 319 922</b>	<b>2 602 448</b>	<b>0</b>	<b>112,2</b>
	wydatki jednostek budżetowych	2 316 922	2 599 448	0	112,2
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 155 603	2 315 512	0	107,4
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	161 319	283 936	0	176,0
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	3 000	0	100,0
<b>85446</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>200 000</b>	<b>210 000</b>	<b>0</b>	<b>105,0</b>
	<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>200 000</b>	<b>210 000</b>	<b>0</b>	<b>105,0</b>
	wydatki jednostek budżetowych	200 000	210 000	0	105,0
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200 000	210 000	0	105,0
<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>846 164</b>	<b>1 146 643</b>	<b>0</b>	<b>135,5</b>
	<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>674 164</b>	<b>716 643</b>	<b>0</b>	<b>106,3</b>
	wydatki jednostek budżetowych	605 564	648 043	0	107,0
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000	0	0	0,0
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	601 564	648 043	0	107,7
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	68 600	68 600	0	100,0
	<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>172 000</b>	<b>430 000</b>	<b>0</b>	<b>250,0</b>
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	172 000	430 000	0	250,0
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>449 871 341</b>	<b>259 962 839</b>	<b>200 654 952</b>	<b>57,8</b>
	<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>449 641 600</b>	<b>257 314 939</b>	<b>200 654 952</b>	<b>57,2</b>
	wydatki jednostek budżetowych	57 850 316	58 908 121	11 977 734	101,8
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 161 616	44 669 725	10 446 385	103,5
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 688 700	14 238 396	1 531 349	96,9
	dotacje na zadania bieżące	3 000 000	3 000 000	0	100,0
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	385 635 811	193 282 414	186 552 814	50,1
	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	3 155 473	2 124 404	2 124 404	67,3
	<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>229 741</b>	<b>2 647 900</b>	<b>0</b>	<b>1 152,6</b>
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000	2 647 900	0	13 239,5
	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	209 741	0	0	0,0
<b>85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>291 252 066</b>	<b>107 607 317</b>	<b>106 641 100</b>	<b>36,9</b>
	<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>291 252 066</b>	<b>107 607 317</b>	<b>106 641 100</b>	<b>36,9</b>
	wydatki jednostek budżetowych	3 669 467	1 318 133	351 916	35,9
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 110 082	1 056 133	281 916	34,0
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	559 385	262 000	70 000	46,8
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	287 582 599	106 289 184	106 289 184	37,0
<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>102 839 869</b>	<b>94 020 482</b>	<b>89 242 300</b>	<b>91,4</b>
	<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>102 839 869</b>	<b>94 020 482</b>	<b>89 242 300</b>	<b>91,4</b>
	wydatki jednostek budżetowych	14 287 091	14 791 406	10 013 224	103,5



		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 530 301	12 972 126	10 013 224	103,5
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 756 790	1 819 280	0	103,6
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	88 552 778	79 229 076	79 229 076	89,5
<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>		<b>7 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
	<b>1. Wydatki bieżące</b>		<b>7 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
		wydatki jednostek budżetowych	7 200	0	0	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 200	0	0	0,0
<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>		<b>1 686 078</b>	<b>1 758 076</b>	<b>0</b>	<b>104,3</b>
	<b>1. Wydatki bieżące</b>		<b>1 686 078</b>	<b>1 758 076</b>	<b>0</b>	<b>104,3</b>
		wydatki jednostek budżetowych	1 627 678	1 750 676	0	107,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 498 860	1 643 386	0	109,6
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	128 818	107 290	0	83,3
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	58 400	7 400	0	12,7
<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>		<b>12 661 584</b>	<b>11 890 114</b>	<b>748 400</b>	<b>93,9</b>
	<b>1. Wydatki bieżące</b>		<b>12 661 584</b>	<b>11 890 114</b>	<b>748 400</b>	<b>93,9</b>
		wydatki jednostek budżetowych	4 511 401	4 940 124	7 410	109,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 071 337	3 370 582	4 798	109,7
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 440 064	1 569 542	2 612	109,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 150 183	6 949 990	740 990	85,3
<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych</b>		<b>14 557 270</b>	<b>17 391 460</b>	<b>296 500</b>	<b>119,5</b>
	<b>1. Wydatki bieżące</b>		<b>14 537 270</b>	<b>14 743 560</b>	<b>296 500</b>	<b>101,4</b>
		wydatki jednostek budżetowych	12 974 267	13 978 796	2 936	107,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 018 243	8 609 376	1 799	107,4
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 956 024	5 369 420	1 137	108,3
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 239 003	764 764	293 564	61,7
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	324 000	0	0	0,0
	<b>2. Wydatki majątkowe</b>		<b>20 000</b>	<b>2 647 900</b>	<b>0</b>	<b>13 239,5</b>
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000	2 647 900	0	13 239,5
<b>85513</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>		<b>1 618 476</b>	<b>1 463 600</b>	<b>1 457 600</b>	<b>90,4</b>
	<b>1. Wydatki bieżące</b>		<b>1 618 476</b>	<b>1 463 600</b>	<b>1 457 600</b>	<b>90,4</b>
		wydatki jednostek budżetowych	1 618 476	1 463 600	1 457 600	90,4
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 618 476	1 463 600	1 457 600	90,4
<b>85516</b>	<b>System opieki nad dziećmi do lat 3</b>		<b>24 666 597</b>	<b>25 562 670</b>	<b>1 999 932</b>	<b>103,6</b>
	<b>1. Wydatki bieżące</b>		<b>24 456 856</b>	<b>25 562 670</b>	<b>1 999 932</b>	<b>104,5</b>
		wydatki jednostek budżetowych	19 154 736	20 665 386	144 648	107,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 925 593	17 018 122	144 648	114,0
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 229 143	3 647 264	0	86,2
		dotacje na zadania bieżące	3 000 000	3 000 000	0	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	52 848	42 000	0	79,5
		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	2 249 272	1 855 284	1 855 284	82,5
	<b>2. Wydatki majątkowe</b>		<b>209 741</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
		programy finansowane z udziałem środków, o których	209 741	0	0	0,0

		mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego				
<b>85595</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>582 201</b>	<b>269 120</b>	<b>269 120</b>	<b>46,2</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>582 201</b>	<b>269 120</b>	<b>269 120</b>	<b>46,2</b>
		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	582 201	269 120	269 120	46,2
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>206 571 349</b>	<b>252 300 024</b>	<b>37 150 402</b>	<b>122,1</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>155 249 735</b>	<b>160 235 474</b>	<b>11 724 180</b>	<b>103,2</b>
		wydatki jednostek budżetowych	153 688 265	159 288 411	10 885 841	103,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 211 217	5 405 571	0	103,7
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	148 477 048	153 882 840	10 885 841	103,6
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 000	19 000	0	105,6
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	1 543 470	928 063	838 339	60,1
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>51 321 614</b>	<b>92 064 550</b>	<b>25 426 222</b>	<b>179,4</b>
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	21 298 442	36 749 497	0	172,5
		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	29 411 771	55 315 053	25 426 222	188,1
		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	611 401	0	0	0,0
<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>1 008 323</b>	<b>773 344</b>	<b>109 092</b>	<b>76,7</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>466 536</b>	<b>173 344</b>	<b>109 092</b>	<b>37,2</b>
		wydatki jednostek budżetowych	45 000	45 000	0	100,0
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45 000	45 000	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	421 536	128 344	109 092	30,4
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>541 787</b>	<b>600 000</b>	<b>0</b>	<b>110,7</b>
		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	312 425	0	0	0,0
		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	229 362	0	0	0,0
<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>114 201 476</b>	<b>120 537 273</b>	<b>10 644 871</b>	<b>105,5</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>114 201 476</b>	<b>120 517 273</b>	<b>10 644 871</b>	<b>105,5</b>
		wydatki jednostek budżetowych	114 191 476	120 507 273	10 644 871	105,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 536 340	3 579 497	0	101,2
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	110 655 136	116 927 776	10 644 871	105,7
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000	10 000	0	100,0
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	20 000	0	-
<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>5 900 000</b>	<b>5 900 000</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>5 900 000</b>	<b>5 900 000</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>
		wydatki jednostek budżetowych	5 900 000	5 900 000	0	100,0

		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 900 000	5 900 000	0	100,0
<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>12 983 714</b>	<b>14 890 256</b>	<b>5 777</b>	<b>114,7</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>11 637 255</b>	<b>11 366 512</b>	<b>5 777</b>	<b>97,7</b>
		wydatki jednostek budżetowych	11 619 924	11 360 735	0	97,8
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 619 924	11 360 735	0	97,8
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	17 331	5 777	5 777	33,3
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>1 346 459</b>	<b>3 523 744</b>	<b>0</b>	<b>261,7</b>
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 346 459	3 523 744	0	261,7
<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>13 365 453</b>	<b>38 265 039</b>	<b>9 296 879</b>	<b>286,3</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>1 208 684</b>	<b>1 187 514</b>	<b>723 470</b>	<b>98,2</b>
		wydatki jednostek budżetowych	434 221	393 572	0	90,6
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	434 221	393 572	0	90,6
		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	774 463	793 942	723 470	102,5
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>12 156 769</b>	<b>37 077 525</b>	<b>8 573 409</b>	<b>305,0</b>
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 216 792	9 254 005	0	177,4
		programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	6 939 977	27 823 520	8 573 409	400,9
<b>90006</b>		<b>Ochrona gleby i wód podziemnych</b>	<b>516 952</b>	<b>566 883</b>	<b>0</b>	<b>109,7</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>516 952</b>	<b>566 883</b>	<b>0</b>	<b>109,7</b>
		wydatki jednostek budżetowych	516 952	566 883	0	109,7
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	516 952	566 883	0	109,7
<b>90007</b>		<b>Zmniejszenie hałasu i wibracji</b>	<b>692 039</b>	<b>210 000</b>	<b>0</b>	<b>30,3</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>
		wydatki jednostek budżetowych	10 000	10 000	0	100,0
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000	10 000	0	100,0
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>682 039</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>29,3</b>
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000	200 000	0	66,7
		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	382 039	0	0	0,0
<b>90008</b>		<b>Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu</b>	<b>107 000</b>	<b>107 000</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>107 000</b>	<b>107 000</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>
		wydatki jednostek budżetowych	107 000	107 000	0	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000	15 000	0	150,0
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	97 000	92 000	0	94,8
<b>90013</b>		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>3 896 290</b>	<b>4 531 090</b>	<b>230 900</b>	<b>116,3</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>2 182 706</b>	<b>2 295 240</b>	<b>230 900</b>	<b>105,2</b>
		wydatki jednostek budżetowych	2 174 706	2 286 240	230 900	105,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 664 877	1 788 805	0	107,4
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	509 829	497 435	230 900	97,6
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000	9 000	0	112,5
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>1 713 584</b>	<b>2 235 850</b>	<b>0</b>	<b>130,5</b>

		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 713 584	2 235 850	0	130,5
<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>16 927 118</b>	<b>16 280 479</b>	<b>0</b>	<b>96,2</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>15 550 033</b>	<b>15 212 444</b>	<b>0</b>	<b>97,8</b>
		wydatki jednostek budżetowych	15 550 033	15 212 444	0	97,8
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 550 033	15 212 444	0	97,8
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>1 377 085</b>	<b>1 068 035</b>	<b>0</b>	<b>77,6</b>
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 377 085	1 068 035	0	77,6
<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>126 000</b>	<b>93 000</b>	<b>10 070</b>	<b>73,8</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>106 000</b>	<b>73 000</b>	<b>10 070</b>	<b>68,9</b>
		wydatki jednostek budżetowych	106 000	73 000	10 070	68,9
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	106 000	73 000	10 070	68,9
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000	20 000	0	100,0
<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>36 846 984</b>	<b>50 145 660</b>	<b>16 852 813</b>	<b>136,1</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>3 363 093</b>	<b>2 826 264</b>	<b>0</b>	<b>84,0</b>
		wydatki jednostek budżetowych	3 032 953	2 826 264	0	93,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	22 269	0	-
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 032 953	2 803 995	0	92,5
		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	330 140	0	0	0,0
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>33 483 891</b>	<b>47 319 396</b>	<b>16 852 813</b>	<b>141,3</b>
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 324 522	19 827 863	0	175,1
		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	22 159 369	27 491 533	16 852 813	124,1
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>80 228 672</b>	<b>93 519 202</b>	<b>4 790 613</b>	<b>116,6</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>37 331 791</b>	<b>46 210 125</b>	<b>96 834</b>	<b>123,8</b>
		wydatki jednostek budżetowych	471 685	1 099 150	0	233,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	68 600	92 900	0	135,4
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	403 085	1 006 250	0	249,6
		dotacje na zadania bieżące	36 032 860	44 535 533	0	123,6
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	421 740	437 400	0	103,7
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	405 506	138 042	96 834	34,0
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>42 896 881</b>	<b>47 309 077</b>	<b>4 693 779</b>	<b>110,3</b>
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	21 326 432	24 134 876	0	113,2
		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	21 570 449	23 174 201	4 693 779	107,4
<b>92105</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>2 227 180</b>	<b>3 549 600</b>	<b>0</b>	<b>159,4</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>2 207 180</b>	<b>3 549 600</b>	<b>0</b>	<b>160,8</b>
		wydatki jednostek budżetowych	177 180	703 600	0	397,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000	50 000	0	1 666,7
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	174 180	653 600	0	375,2
		dotacje na zadania bieżące	2 030 000	2 846 000	0	140,2

	<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000	0	0	0,0
<b>92106</b>	<b>Teatry</b>	<b>27 643 603</b>	<b>41 765 357</b>	<b>0</b>	<b>151,1</b>
	<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>9 690 345</b>	<b>12 533 756</b>	<b>0</b>	<b>129,3</b>
	dotacje na zadania bieżące	9 683 461	12 526 872	0	129,4
	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	6 884	6 884	0	100,0
	<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>17 953 258</b>	<b>29 231 601</b>	<b>0</b>	<b>162,8</b>
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 112 073	13 729 876	0	650,1
	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	15 841 185	15 501 725	0	97,9
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>8 194 913</b>	<b>10 028 539</b>	<b>0</b>	<b>122,4</b>
	<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>8 125 913</b>	<b>8 558 039</b>	<b>0</b>	<b>105,3</b>
	dotacje na zadania bieżące	8 125 913	8 558 039	0	105,3
	<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>69 000</b>	<b>1 470 500</b>	<b>0</b>	<b>2 131,2</b>
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	69 000	1 460 000	0	2 115,9
	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	0	10 500	0	-
<b>92110</b>	<b>Galerie i biura wystaw artystycznych</b>	<b>2 805 147</b>	<b>4 587 827</b>	<b>0</b>	<b>163,6</b>
	<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>2 105 147</b>	<b>2 067 327</b>	<b>0</b>	<b>98,2</b>
	dotacje na zadania bieżące	2 105 147	2 067 327	0	98,2
	<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>700 000</b>	<b>2 520 500</b>	<b>0</b>	<b>360,1</b>
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	700 000	2 510 000	0	358,6
	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	0	10 500	0	-
<b>92113</b>	<b>Centra kultury i sztuki</b>	<b>4 219 354</b>	<b>8 720 650</b>	<b>0</b>	<b>206,7</b>
	<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>3 273 354</b>	<b>7 280 650</b>	<b>0</b>	<b>222,4</b>
	dotacje na zadania bieżące	3 273 354	7 280 650	0	222,4
	<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>946 000</b>	<b>1 440 000</b>	<b>0</b>	<b>152,2</b>
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	946 000	1 440 000	0	152,2
<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>2 491 600</b>	<b>2 415 000</b>	<b>0</b>	<b>96,9</b>
	<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>2 357 600</b>	<b>2 400 000</b>	<b>0</b>	<b>101,8</b>
	dotacje na zadania bieżące	2 357 600	2 400 000	0	101,8
	<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>134 000</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>	<b>11,2</b>
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	134 000	15 000	0	11,2
<b>92118</b>	<b>Muzea</b>	<b>9 543 041</b>	<b>9 073 145</b>	<b>0</b>	<b>95,1</b>
	<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>8 452 585</b>	<b>8 856 645</b>	<b>0</b>	<b>104,8</b>
	dotacje na zadania bieżące	8 452 585	8 856 645	0	104,8
	<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>1 090 456</b>	<b>216 500</b>	<b>0</b>	<b>19,9</b>
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	396 757	200 000	0	50,4
	programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	693 699	16 500	0	2,4
<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>1 566 500</b>	<b>621 500</b>	<b>0</b>	<b>39,7</b>
	<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>71 300</b>	<b>66 500</b>	<b>0</b>	<b>93,3</b>
	wydatki jednostek budżetowych	66 500	66 500	0	100,0
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 500	10 000	0	32,8
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36 000	56 500	0	156,9

		dotacje na zadania bieżące	4 800	0	0	0,0
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>1 495 200</b>	<b>555 000</b>	<b>0</b>	<b>37,1</b>
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 495 200	555 000	0	37,1
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>21 537 334</b>	<b>12 757 584</b>	<b>4 790 613</b>	<b>59,2</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>1 048 367</b>	<b>897 608</b>	<b>96 834</b>	<b>85,6</b>
		wydatki jednostek budżetowych	228 005	329 050	0	144,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 100	32 900	0	93,7
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	192 905	296 150	0	153,5
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	421 740	437 400	0	103,7
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	398 622	131 158	96 834	32,9
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>20 488 967</b>	<b>11 859 976</b>	<b>4 693 779</b>	<b>57,9</b>
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 453 402	4 225 000	0	27,3
		programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	5 035 565	7 634 976	4 693 779	151,6
	<b>925</b>	<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>3 239 510</b>	<b>3 409 510</b>	<b>0</b>	<b>105,2</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>3 239 510</b>	<b>3 409 510</b>	<b>0</b>	<b>105,2</b>
		wydatki jednostek budżetowych	3 239 510	3 409 510	0	105,2
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 239 510	3 409 510	0	105,2
	<b>92504</b>	<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne</b>	<b>3 239 510</b>	<b>3 409 510</b>	<b>0</b>	<b>105,2</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>3 239 510</b>	<b>3 409 510</b>	<b>0</b>	<b>105,2</b>
		wydatki jednostek budżetowych	3 239 510	3 409 510	0	105,2
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 239 510	3 409 510	0	105,2
	<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>69 095 439</b>	<b>66 494 900</b>	<b>1 042 600</b>	<b>96,2</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>58 157 726</b>	<b>62 344 900</b>	<b>0</b>	<b>107,2</b>
		wydatki jednostek budżetowych	43 242 634	47 838 330	0	110,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 665 258	13 813 204	0	109,1
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 577 376	34 025 126	0	111,3
		dotacje na zadania bieżące	14 057 892	13 773 570	0	98,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	857 200	733 000	0	85,5
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>10 937 713</b>	<b>4 150 000</b>	<b>1 042 600</b>	<b>37,9</b>
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 937 713	4 150 000	1 042 600	37,9
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>8 896 713</b>	<b>9 230 280</b>	<b>1 042 600</b>	<b>103,7</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>5 759 000</b>	<b>7 080 280</b>	<b>0</b>	<b>122,9</b>
		wydatki jednostek budżetowych	5 759 000	7 080 280	0	122,9
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 759 000	7 080 280	0	122,9
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>3 137 713</b>	<b>2 150 000</b>	<b>1 042 600</b>	<b>68,5</b>
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 137 713	2 150 000	1 042 600	68,5
	<b>92604</b>	<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>45 281 967</b>	<b>42 628 640</b>	<b>0</b>	<b>94,1</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>37 481 967</b>	<b>40 628 640</b>	<b>0</b>	<b>108,4</b>
		wydatki jednostek budżetowych	37 257 967	40 478 640	0	108,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 648 428	13 796 374	0	109,1
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 609 539	26 682 266	0	108,4
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	224 000	150 000	0	67,0
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>7 800 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>0</b>	<b>25,6</b>
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 800 000	2 000 000	0	25,6

	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>14 707 922</b>	<b>14 373 400</b>	<b>0</b>	<b>97,7</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>14 707 922</b>	<b>14 373 400</b>	<b>0</b>	<b>97,7</b>
		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	14 057 892	13 773 570	0	98,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	633 200	583 000	0	92,1
	<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>208 837</b>	<b>262 580</b>	<b>0</b>	<b>125,7</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>208 837</b>	<b>262 580</b>	<b>0</b>	<b>125,7</b>
		wydatki jednostek budżetowych	208 837	262 580	0	125,7
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	208 837	262 580	0	125,7
		<b>Ogółem</b>	<b>2 518 336 024</b>	<b>2 536 822 012</b>	<b>409 354 398</b>	<b>100,7</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>2 144 831 098</b>	<b>2 015 910 687</b>	<b>300 730 073</b>	<b>94,0</b>
		wydatki jednostek budżetowych	1 451 524 625	1 520 607 062	83 752 260	104,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	764 174 435	779 460 371	53 295 820	102,0
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	687 350 190	741 146 691	30 456 440	107,8
		dotacje na zadania bieżące	219 925 194	228 141 571	448 140	103,7
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	423 607 097	229 337 993	199 100 772	54,1
		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	38 822 755	18 784 061	17 428 901	48,4
		w tym:				
		- wynagrodzenia składki od nich naliczane	10 880 817	7 466 782	7 171 555	
		- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	27 103 567	10 418 145	9 451 997	
		- dotacje na zadania bieżące	166 369	230 500	201 000	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	672 002	668 634	604 349	
		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	10 951 427	16 020 000	0	146,3
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>373 504 926</b>	<b>520 911 325</b>	<b>108 624 325</b>	<b>139,5</b>
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	178 704 525	259 725 424	1 042 600	145,3
		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	182 896 000	236 670 901	95 181 725	129,4
		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	11 904 401	24 515 000	12 400 000	205,9

Tabela Nr 5 do uchwały .../.../21  
 Rady Miasta Bydgoszczy  
 z dnia ..... 2021 r.

**Zestawienie przychodów i rozchodów na 2022 rok**

§	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
<b>I</b>	<b>PRZYCHODY</b>	<b>338 791 694</b>
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	5 734 855
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	82 567 884
952	Wpływy z emisji papierów wartościowych	250 488 955
<b>II</b>	<b>ROZCHODY</b>	<b>67 594 167</b>
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	37 257 376
993	Splaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów	30 336 791
	<b>NADWYŻKA PRZYCHODÓW NAD ROZCHODAMI (I-II)</b>	<b>271 197 527</b>

w § 905 planuje się przychody z niewykorzystanych w 2020r. środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków Miasta dotyczących niewykorzystanych środków z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.2021.poz. 888) ,



Tabela Nr 6 do uchwały .../.../21

Rady Miasta Bydgoszczy

z dnia ..... 2021 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 2022 oraz wydatków związanych z realizacją międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu**

<i>Dz.</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Przewidywane wykonanie 2021r.</i>	<i>Plan na 2022r.</i>	<i>Dynamika</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
<b>DOCHODY</b>					
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>7 795 563</b>	<b>8 400 000</b>	<b>107,8</b>
	<b>75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>7 795 563</b>	<b>8 400 000</b>	<b>107,8</b>
		Dochody bieżące	7 795 563	8 400 000	107,8
	§027	wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	895 563	1 500 000	167,5
	§048	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	6 900 000	6 900 000	100,0
<b>WYDATKI</b>					
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>7 795 563</b>	<b>8 400 000</b>	<b>107,8</b>
	<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>529 300</b>	<b>455 000</b>	<b>86,0</b>
		1. Wydatki bieżące	529 300	455 000	86,0
		wydatki jednostek budżetowych	329 300	255 000	77,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	244 388	185 000	75,7
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	84 912	70 000	82,4
		dotacje na zadania bieżące	200 000	200 000	100,0
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>7 266 263</b>	<b>7 945 000</b>	<b>109,3</b>
		1. Wydatki bieżące	7 096 263	7 945 000	112,0
		wydatki jednostek budżetowych	5 761 263	6 565 000	114,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 335 336	3 600 000	107,9
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 425 927	2 965 000	122,2
		dotacje na zadania bieżące	1 335 000	1 380 000	103,4
		2. Wydatki majątkowe	170 000	0	0,0
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	170 000	0	0,0
		<b>RAZEM</b>	<b>7 795 563</b>	<b>8 400 000</b>	<b>107,8</b>

Tabela Nr 7 do uchwały .../.../21

Rady Miasta Bydgoszczy

z dnia ..... 2021 r.

**Plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz plan wydatków finansowanych z tych opłat w 2022 r.**

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2021 roku	Plan na 2022 roku	Dynamika
1	2	3	4	5	6	7
<b>DOCHODY</b>						
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 900 000</b>	<b>1 900 000</b>	<b>100,0</b>
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>1 900 000</b>	<b>1 900 000</b>	<b>100,0</b>
			<b>GMINA</b>	<b>1 385 100</b>	<b>1 385 100</b>	<b>100,0</b>
		0690	wpływy z różnych opłat	1 380 000	1 382 100	100,2
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	1 800	1 000	55,6
		0970	wpływy z różnych dochodów	3 300	2 000	60,6
			<b>POWIAT</b>	<b>514 900</b>	<b>514 900</b>	<b>100,0</b>
		0690	wpływy z różnych opłat	512 000	513 000	100,2
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	1 200	900	75,0
		0970	wpływy z różnych dochodów	1 700	1 000	58,8
			<b>Ogółem dochody</b>	<b>1 900 000</b>	<b>1 900 000</b>	<b>100,0</b>
<b>WYDATKI</b>						
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 900 000</b>	<b>1 900 000</b>	<b>100,0</b>
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>1 035 000</b>	<b>979 000</b>	<b>94,6</b>
			<b>URZĄD MIASTA - WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ</b>	<b>1 030 000</b>	<b>974 000</b>	<b>94,6</b>
			1. Wydatki bieżące	1 030 000	974 000	94,6
			wydatki jednostek budżetowych	1 030 000	974 000	94,6
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 030 000	974 000	94,6
			<b>URZĄD MIASTA - WYDZIAŁ ZINTEGROWANEGO ROZWOJU I ŚRODOWISKA</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>100,0</b>
			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
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>175 800</b>	<b>190 000</b>	<b>108,1</b>
			<b>URZĄD MIASTA - WYDZIAŁ ZINTEGROWANEGO ROZWOJU I ŚRODOWISKA</b>	<b>175 800</b>	<b>190 000</b>	<b>108,1</b>
			1. Wydatki bieżące	45 500	90 000	197,8
			wydatki jednostek budżetowych	45 500	90 000	197,8
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45 500	90 000	197,8
			2. Wydatki majątkowe	130 300	100 000	76,7
			wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	130 300	100 000	76,7
	<b>90006</b>		<b>Ochrona gleby i wód podziemnych</b>	<b>500 000</b>	<b>450 000</b>	<b>90,0</b>

		<b>URZĄD MIASTA - WYDZIAŁ ZINTEGROWANEGO ROZWOJU I ŚRODOWISKA</b>	<b>500 000</b>	<b>450 000</b>	<b>90,0</b>
		1. Wydatki bieżące	500 000	450 000	<b>90,0</b>
		wydatki jednostek budżetowych	500 000	450 000	<b>90,0</b>
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500 000	450 000	<b>90,0</b>
<b>90013</b>		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>100,0</b>
		<b>SCHRONISKO DLA ZWIERZĄT</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>100,0</b>
		1. Wydatki bieżące	30 000	30 000	<b>100,0</b>
		wydatki jednostek budżetowych	30 000	30 000	<b>100,0</b>
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000	30 000	<b>100,0</b>
<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>100,0</b>
		<b>URZĄD MIASTA - WYDZIAŁ ZINTEGROWANEGO ROZWOJU I ŚRODOWISKA</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>100,0</b>
		2. Wydatki majątkowe	20 000	20 000	<b>100,0</b>
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000	20 000	<b>100,0</b>
<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>139 200</b>	<b>231 000</b>	<b>165,9</b>
		<b>URZĄD MIASTA - WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO</b>	<b>120 000</b>	<b>120 000</b>	<b>100,0</b>
		1. Wydatki bieżące	120 000	120 000	<b>100,0</b>
		wydatki jednostek budżetowych	120 000	120 000	<b>100,0</b>
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	120 000	120 000	<b>100,0</b>
		<b>URZĄD MIASTA - WYDZIAŁ ZINTEGROWANEGO ROZWOJU I ŚRODOWISKA</b>	<b>19 200</b>	<b>61 000</b>	<b>317,7</b>
		1. Wydatki bieżące	19 200	61 000	<b>317,7</b>
		wydatki jednostek budżetowych	19 200	61 000	<b>317,7</b>
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 200	61 000	<b>317,7</b>
		<b>URZĄD MIASTA - ZESPÓŁ DS. WSPIERANIA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH I WOLONTARIATU</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>	<b>-</b>
		1. Wydatki bieżące	0	50 000	<b>-</b>
		wydatki jednostek budżetowych	0	50 000	<b>-</b>
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	50 000	<b>-</b>
		<b>RAZEM</b>	<b>1 900 000</b>	<b>1 900 000</b>	<b>100,0</b>

Tabela Nr 8 do uchwały .../.../21  
 Rady Miasta Bydgoszczy  
 z dnia ..... 2021 r.

**Wpływy i wydatki na gospodarowanie Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na 2022 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>	
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>1 300 000</b>
	<b>71012</b>	<b>ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII</b>	<b>1 300 000</b>
	§ 0830	wpływy z usług	1 300 000
		<i>WYDATKI</i>	
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>1 300 000</b>
	<b>71012</b>	<b>ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII</b>	<b>1 300 000</b>
		1. Wydatki bieżące	1 300 000
		wydatki jednostek budżetowych	1 300 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 300 000
		<b>OGÓLEM WYDATKI</b>	<b>1 300 000</b>

Tabela Nr 9 do uchwały .../.../21  
 Rady Miasta Bydgoszczy  
 z dnia ..... 2021 r.

**Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego (§2350) na 2022 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>
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>16 622 000</b>
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	16 622 000
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>2 000</b>
	71015	NADZÓR BUDOWLANY	2 000
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>97 000</b>
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	97 000
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>38 000</b>
	75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	38 000
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>225 900</b>
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	37 000
	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	188 900
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>42 500</b>
	85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	42 500
<b>855</b>		<b>RODZINA</b>	<b>1 469 000</b>
	85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	1 469 000
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>18 496 400</b>

## Tabela Nr 10 do uchwały .../.../21

Rady Miasta Bydgoszczy

z dnia ..... 2021 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych na 2022 rok**

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki Ogółem	Źródła finansowania	
					dotacje	środki własne
1	2	3	4	5	6	7
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>639 000</b>	<b>1 806 080</b>	<b>639 000</b>	<b>1 167 080</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>639 000</b>	<b>1 806 080</b>	<b>639 000</b>	<b>1 167 080</b>
		Dochody - dotacja celowa	639 000	1 806 080	639 000	1 167 080
		I. Wydatki bieżące	0	1 806 080	639 000	1 167 080
		wydatki jednostek budżetowych	0	1 806 080	639 000	1 167 080
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	742 858	310 000	432 858
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	1 063 222	329 000	734 222
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>2 071 100</b>	<b>2 594 813</b>	<b>2 071 100</b>	<b>523 713</b>
	<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>811 900</b>	<b>1 335 613</b>	<b>811 900</b>	<b>523 713</b>
		Dochody - dotacja celowa	811 900	1 335 613	811 900	523 713
		I. Wydatki bieżące	0	1 335 613	811 900	523 713
		wydatki jednostek budżetowych	0	1 335 613	811 900	523 713
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	25 000	25 000	0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	1 310 613	786 900	523 713
	<b>71015</b>	<b>Nadzór budowlany</b>	<b>1 259 200</b>	<b>1 259 200</b>	<b>1 259 200</b>	<b>0</b>
		Dochody - dotacja celowa	1 259 200	1 259 200	1 259 200	0
		I. Wydatki bieżące	0	1 259 200	1 259 200	0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	4 900	4 900	0
		wydatki jednostek budżetowych	0	1 254 300	1 254 300	0
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	169 600	169 600	0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	1 084 700	1 084 700	0
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 856 900</b>	<b>8 209 250</b>	<b>4 856 900</b>	<b>3 352 350</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>4 796 900</b>	<b>8 149 250</b>	<b>4 796 900</b>	<b>3 352 350</b>
		Dochody - dotacja celowa	4 796 900	8 149 250	4 796 900	3 352 350
		I. Wydatki bieżące	0	8 149 250	4 796 900	3 352 350
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	1 800	0	1 800
		wydatki jednostek budżetowych	0	8 147 450	4 796 900	3 350 550
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	533 200	0	533 200
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	7 614 250	4 796 900	2 817 350
	<b>75045</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>	<b>0</b>
		Dochody - dotacja celowa	60 000	60 000	60 000	0
		I. 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	28 900	28 900	0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	30 600	30 600	0
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>38 113</b>	<b>38 113</b>	<b>38 113</b>	<b>0</b>

<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>38 113</b>	<b>38 113</b>	<b>38 113</b>	<b>0</b>
	Dochody - dotacja celowa	38 113	38 113	38 113	0
	I. Wydatki bieżące	0	38 113	38 113	0
	wydatki jednostek budżetowych	0	38 113	38 113	0
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	3 407	3 407	0
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	34 706	34 706	0
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>7 000</b>	<b>7 000</b>	<b>7 000</b>	<b>0</b>
<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>7 000</b>	<b>7 000</b>	<b>7 000</b>	<b>0</b>
	Dochody - dotacja celowa	7 000	7 000	7 000	0
	I. 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
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>21 875 700</b>	<b>21 875 700</b>	<b>21 875 700</b>	<b>0</b>
<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>21 875 700</b>	<b>21 875 700</b>	<b>21 875 700</b>	<b>0</b>
	Dochody - dotacja celowa	21 875 700	21 875 700	21 875 700	0
	I. Wydatki bieżące	0	21 875 700	21 875 700	0
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	1 026 615	1 026 615	0
	wydatki jednostek budżetowych	0	20 849 085	20 849 085	0
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	980 440	980 440	0
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	19 868 645	19 868 645	0
<b>755</b>	<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>924 000</b>	<b>956 921</b>	<b>924 000</b>	<b>32 921</b>
<b>75515</b>	<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>924 000</b>	<b>956 921</b>	<b>924 000</b>	<b>32 921</b>
	Dochody - dotacja celowa	924 000	956 921	924 000	32 921
	I. Wydatki bieżące	0	956 921	924 000	32 921
	dotacje na zadania bieżące	0	448 140	448 140	0
	wydatki jednostek budżetowych	0	508 781	475 860	32 921
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	430 980	429 420	1 560
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	77 801	46 440	31 361
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>5 434 000</b>	<b>5 434 000</b>	<b>5 434 000</b>	<b>0</b>
<b>85156</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>5 374 000</b>	<b>5 374 000</b>	<b>5 374 000</b>	<b>0</b>
	Dochody - dotacja celowa	5 374 000	5 374 000	5 374 000	0
	I. Wydatki bieżące	0	5 374 000	5 374 000	0
	wydatki jednostek budżetowych	0	5 374 000	5 374 000	0
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	5 374 000	5 374 000	0
<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>	<b>0</b>
	Dochody - dotacja celowa	60 000	60 000	60 000	0
	I. Wydatki bieżące	0	60 000	60 000	0
	wydatki jednostek budżetowych	0	60 000	60 000	0
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	60 000	60 000	0
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 312 500</b>	<b>5 312 500</b>	<b>5 312 500</b>	<b>0</b>
<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>4 423 200</b>	<b>4 423 200</b>	<b>4 423 200</b>	<b>0</b>
	Dochody - dotacja celowa	4 423 200	4 423 200	4 423 200	0
	I. Wydatki bieżące	0	4 423 200	4 423 200	0
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	5 800	5 800	0
	wydatki jednostek budżetowych	0	4 417 400	4 417 400	0

		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	483 156	483 156	0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	3 934 244	3 934 244	0
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>24 200</b>	<b>24 200</b>	<b>24 200</b>	<b>0</b>
		Dochody - dotacja celowa	24 200	24 200	24 200	0
		1. Wydatki bieżące	0	24 200	24 200	0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	23 843	23 843	0
		wydatki jednostek budżetowych	0	357	357	0
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	357	357	0
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>865 100</b>	<b>865 100</b>	<b>865 100</b>	<b>0</b>
		Dochody - dotacja celowa	865 100	865 100	865 100	0
		1. Wydatki bieżące	0	865 100	865 100	0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	100	100	0
		wydatki jednostek budżetowych	0	865 000	865 000	0
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	59 904	59 904	0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	805 096	805 096	0
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 441 000</b>	<b>1 441 000</b>	<b>1 441 000</b>	<b>0</b>
<b>85321</b>		<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>1 441 000</b>	<b>1 441 000</b>	<b>1 441 000</b>	<b>0</b>
		Dochody - dotacja celowa	1 441 000	1 441 000	1 441 000	0
		1. Wydatki bieżące	0	1 441 000	1 441 000	0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	200	200	0
		wydatki jednostek budżetowych	0	1 440 800	1 440 800	0
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	300 075	300 075	0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	1 140 725	1 140 725	0
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>198 385 900</b>	<b>203 014 999</b>	<b>198 385 900</b>	<b>4 629 099</b>
<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>106 641 100</b>	<b>107 416 317</b>	<b>106 641 100</b>	<b>775 217</b>
		Dochody - dotacja celowa	106 641 100	107 416 317	106 641 100	775 217
		1. Wydatki bieżące	0	107 416 317	106 641 100	775 217
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	106 289 184	106 289 184	0
		wydatki jednostek budżetowych	0	1 127 133	351 916	775 217
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	71 000	70 000	1 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	1 056 133	281 916	774 217
<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>89 242 300</b>	<b>93 096 182</b>	<b>89 242 300</b>	<b>3 853 882</b>
		Dochody - dotacja celowa	89 242 300	93 096 182	89 242 300	3 853 882
		1. Wydatki bieżące	0	93 096 182	89 242 300	3 853 882
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	79 229 076	79 229 076	0
		wydatki jednostek budżetowych	0	13 867 106	10 013 224	3 853 882
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	894 980	0	894 980
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	12 972 126	10 013 224	2 958 902
<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>748 400</b>	<b>748 400</b>	<b>748 400</b>	<b>0</b>
		Dochody - dotacja celowa	748 400	748 400	748 400	0
		1. Wydatki bieżące	0	748 400	748 400	0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	740 990	740 990	0
		wydatki jednostek budżetowych	0	7 410	7 410	0
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	2 612	2 612	0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	4 798	4 798	0



	<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych</b>	<b>296 500</b>	<b>296 500</b>	<b>296 500</b>	<b>0</b>
		Dochody - dotacja celowa	296 500	296 500	296 500	0
		I. Wydatki bieżące	0	296 500	296 500	0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	293 564	293 564	0
		wydatki jednostek budżetowych	0	2 936	2 936	0
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	1 137	1 137	0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	1 799	1 799	0
	<b>85513</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>1 457 600</b>	<b>1 457 600</b>	<b>1 457 600</b>	<b>0</b>
		Dochody - dotacja celowa	1 457 600	1 457 600	1 457 600	0
		I. Wydatki bieżące	0	1 457 600	1 457 600	0
		wydatki jednostek budżetowych	0	1 457 600	1 457 600	0
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	1 457 600	1 457 600	0
		<b>Ogółem</b>	<b>240 985 213</b>	<b>250 690 376</b>	<b>240 985 213</b>	<b>9 705 163</b>

Tabela Nr 11 do uchwały .../.../21  
Rady Miasta Bydgoszczy  
z dnia ..... 2021 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej na 2022 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>
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>108 300</b>	<b>108 300</b>
	<b>75045</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>108 300</b>	<b>108 300</b>
		Dochody bieżące	108 300	0
		1. Wydatki bieżące	0	108 300
		wydatki jednostek budżetowych	0	108 300
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	70 000
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	38 300
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>935 000</b>	<b>935 000</b>
	<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>935 000</b>	<b>935 000</b>
		Dochody bieżące	935 000	0
		1. Wydatki bieżące	0	935 000
		wydatki jednostek budżetowych	0	935 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	907 593
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	27 407
		<b>RAZEM</b>	<b>1 043 300</b>	<b>1 043 300</b>

Tabela Nr 12 do uchwały .../.../21  
Rady Miasta Bydgoszczy  
z dnia ..... 2021 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego na 2022 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>
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>8 380 000</b>	<b>8 380 000</b>
	<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>8 128 600</b>	<b>8 128 600</b>
		Dochody bieżące	8 128 600	0
		1. Wydatki bieżące	0	8 128 600
		wydatki jednostek budżetowych	0	8 128 600
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	8 128 600
	<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>251 400</b>	<b>251 400</b>
		Dochody bieżące	251 400	0
		1. Wydatki bieżące	0	251 400
		wydatki jednostek budżetowych	0	251 400
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	251 400
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>326 114</b>	<b>326 114</b>
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>326 114</b>	<b>326 114</b>
		Dochody bieżące	326 114	0
		1. Wydatki bieżące	0	326 114
		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	326 114
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>40 431</b>	<b>40 431</b>
	<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>40 431</b>	<b>40 431</b>
		Dochody bieżące	40 431	0
		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
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 143 605</b>	<b>2 143 605</b>
	<b>85321</b>	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>428 200</b>	<b>428 200</b>
		Dochody bieżące	428 200	0
		1. Wydatki bieżące	0	428 200
		wydatki jednostek budżetowych	0	428 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	164 750
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	263 250
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	200
	<b>85333</b>	<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>1 715 405</b>	<b>1 715 405</b>
		Dochody bieżące	1 715 405	0
		1. Wydatki bieżące	0	1 715 405

		wydatki jednostek budżetowych	0	1 715 405
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	1 715 405
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>144 648</b>	<b>144 648</b>
	<b>85516</b>	<b>System opieki nad dziećmi do lat 3</b>	<b>144 648</b>	<b>144 648</b>
		Dochody bieżące	144 648	0
		1. Wydatki bieżące	0	144 648
		wydatki jednostek budżetowych	0	144 648
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	144 648
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>10 875 771</b>	<b>10 875 771</b>
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>10 644 871</b>	<b>10 644 871</b>
		Dochody bieżące	10 644 871	0
		1. Wydatki bieżące	0	10 644 871
		wydatki jednostek budżetowych	0	10 644 871
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	10 644 871
	<b>90013</b>	<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>230 900</b>	<b>230 900</b>
		Dochody bieżące	230 900	0
		1. Wydatki bieżące	0	230 900
		wydatki jednostek budżetowych	0	230 900
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	230 900
		<b>RAZEM</b>	<b>21 910 569</b>	<b>21 910 569</b>

Tabela Nr 13 do uchwały .../.../21

Rady Miasta Bydgoszczy

z dnia ..... 2021 r.

**Środki dla Rad Osiedlowych wyodrębnione w budżecie Miasta Bydgoszczy na 2022 rok**

Lp.	Wyszczególnienie	Dz. 750	Dz.758	Dz. 801	Dz. 852	Dz. 921	Dz. 926	Ogółem
1	Bartodzieje	4 500	3 500	7 000	5 000	4 300	4 000	28 300
2	Bielawy	2 500	3 500	5 100	6 000		4 500	21 600
3	Błonie	4 000	3 500	1 000	9 000	6 000	1 200	24 700
4	Bocianowo - Śródmieście - Stare Miasto	3 000	4 300	11 500	10 000	3 500	5 600	37 900
5	Brdujście	1 150	1 300	750	1 500	500	1 700	6 900
6	Bydgoszcz Wschód - Sierniechów	1 800	2 200	2 000	2 700	1 000	2 100	11 800
7	Czyżkówko	3 400	3 500	8 100	-	2 000	2 900	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	3 500	3 500	3 500	6 000	2 900	3 000	22 400
11	Jacheice	2 950	3 500	700	4 000	6 650	500	18 300
12	Kapuściska	3 700	3 500	5 500	9 300	3 200	4 600	29 800
13	Leśne	3 500	3 500	5 000	3 000	7 300	1 000	23 300
14	Łęgowo	2 700	3 500	-	4 000	3 000	3 500	16 700
15	Łęgowo - Wieś	1 600	3 500	2 450	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	12 800	1 400	33 700
18	Okole	3 300	3 500	7 600	2 000	3 000	3 700	23 100
19	Osowa Góra	3 500	3 500	7 900	2 400	3 000	1 100	21 400
20	Piaski	1 500	3 500	4 400	1 600	2 900	3 200	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	2 300	3 500	500	3 000	16 200	2 700	28 200
24	Tatrzańskie	1 000	3 500	5 000	3 000	3 900	5 000	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	2 700	3 500	4 200	5 200	5 800	1 500	22 900
29	Zimne Wody - Czersko Polskie	1 000	3 500	6 500	3 800	-	-	14 800
<b>Ogółem</b>		<b>83 450</b>	<b>100 000</b>	<b>117 050</b>	<b>124 150</b>	<b>104 050</b>	<b>91 900</b>	<b>620 600</b>

Tabela Nr 14 do uchwały .../.../21

Rady Miasta Bydgoszczy

z dnia ..... 2021 r.

**Plan inwestycyjny na 2022 rok**

<i>Dz.</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Źródło finansowania</i>	<i>Projekt</i>
1	2	3	4	5
		<b>OGÓLEM</b>		<b>494 636 325</b>
		<b>Wydatki majątkowe Budżetu Miasta</b>		<b>494 606 325</b>
			budżet miasta	162 035 709
			dotacje własne	957 276
			Fundusz Dopłat	12 400 000
			Fundusz Przeciwdziałania COVID-19	2 801 680
			Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej	1 042 600
			Fundusz Rozwoju Mieszkalnictwa	4 500 000
			Fundusze pomocowe	94 224 449
			Obligacje	182 894 788
			Oplaty i kary za korzystanie ze środowiska	120 000
			Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	31 964 823
			Rządowy Fundusz Polski Ład	1 665 000
		<b>Środki pozabudżetowe</b>		<b>30 000</b>
			Środki własne jednostek oświatowych	30 000
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	Fundusze pomocowe	59 412 324
			Obligacje	113 442 406
			Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	7 213 408
			budżet miasta	87 282 294
			<b>RAZEM</b>	<b>267 350 432</b>
	<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	Fundusze pomocowe	55 267 912
			Obligacje	77 489 140
			Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	7 213 408
			budżet miasta	11 839 451
			<b>RAZEM</b>	<b>151 809 911</b>
		Budowa trasy tramwajowej łączącej ul. Fordońską z ul. Toruńską wraz z rozbudową układu drogowego oraz przebudową infrastruktury transportu szynowego w Bydgoszczy	Fundusze pomocowe	40 481 574
			Obligacje	58 554 160
			Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	7 213 408
			<b>RAZEM</b>	<b>106 249 142</b>
		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	9 376 338
			Obligacje	6 590 184
			<b>RAZEM</b>	<b>15 966 522</b>

		Fundusze pomocowe	5 410 000
		Obligacje	12 344 796
		budżet miasta	1 587 689
		<b>RAZEM</b>	<b>19 342 485</b>
		budżet miasta	7 615 000
		<b>RAZEM</b>	<b>7 615 000</b>
		budżet miasta	791 762
		<b>RAZEM</b>	<b>791 762</b>
		budżet miasta	1 845 000
		<b>RAZEM</b>	<b>1 845 000</b>
	<b>60015</b>	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)</b>	
		Obligacje	28 780 000
		budżet miasta	20 468 443
		<b>RAZEM</b>	<b>49 248 443</b>
		budżet miasta	222 968
		<b>RAZEM</b>	<b>222 968</b>
		budżet miasta	1 745 570
		<b>RAZEM</b>	<b>1 745 570</b>
		budżet miasta	600 000
		<b>RAZEM</b>	<b>600 000</b>
		budżet miasta	300 000
		<b>RAZEM</b>	<b>300 000</b>
		budżet miasta	8 150 000
		<b>RAZEM</b>	<b>8 150 000</b>
		Obligacje	8 780 000
		<b>RAZEM</b>	<b>8 780 000</b>
		budżet miasta	2 228 800
		<b>RAZEM</b>	<b>2 228 800</b>
		budżet miasta	733 888
		<b>RAZEM</b>	<b>733 888</b>
		budżet miasta	2 700 000
		<b>RAZEM</b>	<b>2 700 000</b>
		budżet miasta	250 000
		<b>RAZEM</b>	<b>250 000</b>
		Obligacje	15 000 000
		<b>RAZEM</b>	<b>15 000 000</b>
		budżet miasta	50 000
		<b>RAZEM</b>	<b>50 000</b>
		Obligacje	5 000 000
		<b>RAZEM</b>	<b>5 000 000</b>
		budżet miasta	455 581
		<b>RAZEM</b>	<b>455 581</b>
		budżet miasta	446 131
		<b>RAZEM</b>	<b>446 131</b>
		budżet miasta	85 505
		<b>RAZEM</b>	<b>85 505</b>
		budżet miasta	2 500 000
		<b>RAZEM</b>	<b>2 500 000</b>
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	
		Fundusze pomocowe	4 144 412
		Obligacje	3 423 667
		budżet miasta	52 093 214
		<b>RAZEM</b>	<b>59 661 293</b>
		budżet miasta	8 000 000
		<b>RAZEM</b>	<b>8 000 000</b>

	Rewitalizacja społeczno - gospodarcza Starego Rynku, przyległych uliczek oraz terenów wzdłuż rzeki Brdy	budżet miasta	3 680 000
		<b>RAZEM</b>	<b>3 680 000</b>
	Program utwardzania ulic gruntowych zlokalizowanych na terenie miasta Bydgoszczy	budżet miasta	33 244 162
		<b>RAZEM</b>	<b>33 244 162</b>
	Budowa dróg dla rowerów w ciągu ulicy Grunwaldzkiej	Fundusze pomocowe	182 220
		budżet miasta	171 780
		<b>RAZEM</b>	<b>354 000</b>
	Przebudowa ul. Nakielskiej	budżet miasta	41 625
		<b>RAZEM</b>	<b>41 625</b>
	Stabilizacja nawierzchni dróg gruntowych - płyty ażurowe	budżet miasta	3 000 000
		<b>RAZEM</b>	<b>3 000 000</b>
	Budowa parkingu na os. Czyżkówko (Program BBO)	budżet miasta	231 275
		<b>RAZEM</b>	<b>231 275</b>
	Przebudowa chodnika na ul. Krakowskiej na os. Bielawy (Program BBO)	budżet miasta	119 161
		<b>RAZEM</b>	<b>119 161</b>
	Budowa ul. Gersona na os. Górzyskowo (Program BBO)	budżet miasta	84 878
		<b>RAZEM</b>	<b>84 878</b>
	Budowa miejsc parkingowych przy ul. Goszczyńskiego na os. Szwederowo (Program BBO)	budżet miasta	455 610
		<b>RAZEM</b>	<b>455 610</b>
	Budowa ulicy Mikołaja Kotowicza na os. Wilczak - Jary (Program BBO)	budżet miasta	245 132
		<b>RAZEM</b>	<b>245 132</b>
	Modernizacja parkingu przy ul. Pestalozziego na os. Bartodzieje (Program BBO)	budżet miasta	271 121
		<b>RAZEM</b>	<b>271 121</b>
	Modernizacja chodnika przy ul. Ks. I. Skorupki na os. Górzyskowo (Program BBO)	budżet miasta	129 000
		<b>RAZEM</b>	<b>129 000</b>
	Budowa miejsc parkingowych na ul. Szarych Szeregów 13 na os. Kapuściska (Program BBO)	budżet miasta	271 710
		<b>RAZEM</b>	<b>271 710</b>
	Budowa dróg dla rowerów w ciągu ul. Jeździeckiej w Bydgoszczy	Fundusze pomocowe	2 762 077
		Obligacje	3 423 667
		<b>RAZEM</b>	<b>6 185 744</b>
	Przebudowa nawierzchni ulicy Flisackiej (ETAP 1) na os. Flisy (Program BBO)	budżet miasta	73 712
		<b>RAZEM</b>	<b>73 712</b>
	Utwardzenie ulicy Kosmonautów na os. Jachcice (Program BBO)	budżet miasta	98 616
		<b>RAZEM</b>	<b>98 616</b>
	Budowa dróg dla rowerów w ciągu ul. Smukalskiej w Bydgoszczy	Fundusze pomocowe	1 200 115
		budżet miasta	625 432
		<b>RAZEM</b>	<b>1 825 547</b>
	Modernizacja i doposażenie infrastruktury drogowej w celu poprawy bezpieczeństwa	budżet miasta	1 350 000
		<b>RAZEM</b>	<b>1 350 000</b>
	<b>60017 Drogi wewnętrzne</b>	Obligacje	3 749 599
		<b>RAZEM</b>	<b>3 749 599</b>
	Budowa parkingu przy Operze Nova w Bydgoszczy	Obligacje	3 749 599
		<b>RAZEM</b>	<b>3 749 599</b>
	<b>60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>	budżet miasta	450 000
		<b>RAZEM</b>	<b>450 000</b>
	Budowa przystanków wiedeńskich w Bydgoszczy	budżet miasta	150 000
		<b>RAZEM</b>	<b>150 000</b>
	Montaż tablic elektronicznych na ul. Curie-Skłodowskiej na os. Bartodzieje (Program BBO)	budżet miasta	300 000
		<b>RAZEM</b>	<b>300 000</b>
	<b>60095 Pozostała działalność</b>	budżet miasta	2 431 186
		<b>RAZEM</b>	<b>2 431 186</b>
	Modernizacja budynku ZDMiKP przy ulicy Z. Augusta 10 w Bydgoszczy	budżet miasta	881 186
		<b>RAZEM</b>	<b>881 186</b>



		Zakupy inwestycyjne dla ZDMiKP	budżet miasta	1 550 000
			<b>RAZEM</b>	<b>1 550 000</b>
700		Gospodarka mieszkaniowa	Fundusz Dopłat	12 400 000
			Fundusz Rozwoju Mieszkalnictwa	4 500 000
			Fundusze pomocowe	800 456
			Obligacje	11 847 243
			budżet miasta	4 373 775
			<b>RAZEM</b>	<b>33 921 474</b>
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	budżet miasta	3 500 000
			<b>RAZEM</b>	<b>3 500 000</b>
		Wykup nieruchomości i gospodarka gruntami	budżet miasta	3 500 000
			<b>RAZEM</b>	<b>3 500 000</b>
70021		Społeczne inicjatywy mieszkaniowe	Fundusz Dopłat	12 400 000
			Fundusz Rozwoju Mieszkalnictwa	4 500 000
			<b>RAZEM</b>	<b>16 900 000</b>
		Dokapitalizowanie Bydgoskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego - BTBS Sp. z o.o.	Fundusz Dopłat	12 400 000
			Fundusz Rozwoju Mieszkalnictwa	4 500 000
			<b>RAZEM</b>	<b>16 900 000</b>
70095		Pozostała działalność	Fundusze pomocowe	800 456
			Obligacje	11 847 243
			budżet miasta	873 775
			<b>RAZEM</b>	<b>13 521 474</b>
		Modernizacja komunalnego zasobu nieruchomości	Obligacje	5 400 000
			<b>RAZEM</b>	<b>5 400 000</b>
		Przebudowa i remont budynku przy ul. Jasnej 21 w Bydgoszczy w celu jego adaptacji na mieszkania socjalne	Fundusze pomocowe	263 056
			budżet miasta	23 272
			<b>RAZEM</b>	<b>286 328</b>
		Przebudowa i remont budynku przy ul. Wrocławskiej 11 w Bydgoszczy w celu jego adaptacji na mieszkania socjalne	Fundusze pomocowe	45 641
			budżet miasta	40 704
			<b>RAZEM</b>	<b>86 345</b>
		Przebudowa i remont budynku przy ul. Ugory 18 w Bydgoszczy w celu jego adaptacji na mieszkania socjalne	Fundusze pomocowe	241 419
			budżet miasta	419 463
			<b>RAZEM</b>	<b>660 882</b>
		Przebudowa i remont budynku przy ul. Jasnej 28 w Bydgoszczy w celu jego adaptacji na mieszkania socjalne	Fundusze pomocowe	250 340
			budżet miasta	390 336
			<b>RAZEM</b>	<b>640 676</b>
		Zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. Łukasiewicza 10 na lokale mieszkalne	Obligacje	2 447 243
			<b>RAZEM</b>	<b>2 447 243</b>
		Przebudowa dawnego hotelu pracowniczego na budynek wielorodzinny przy ul. Łukasiewicza 5	Obligacje	4 000 000
			<b>RAZEM</b>	<b>4 000 000</b>
710		Działalność usługowa	budżet miasta	454 000
			<b>RAZEM</b>	<b>454 000</b>
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	budżet miasta	25 000
			<b>RAZEM</b>	<b>25 000</b>
		Zakupy inwestycyjne dla Miejskiej Pracowni Geodezyjnej	budżet miasta	25 000
			<b>RAZEM</b>	<b>25 000</b>
71035		Cmentarze	budżet miasta	429 000
			<b>RAZEM</b>	<b>429 000</b>

		Budowa i modernizacja infrastruktury cmentarzy komunalnych	budżet miasta	429 000
			<b>RAZEM</b>	<b>429 000</b>
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	budżet miasta	3 169 000
			<b>RAZEM</b>	<b>3 169 000</b>
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	budżet miasta	1 094 000
			<b>RAZEM</b>	<b>1 094 000</b>
		Modernizacja budynków Urzędu Miasta i zakupy inwestycyjne	budżet miasta	600 000
			<b>RAZEM</b>	<b>600 000</b>
		Zakupy informatyczne dla Urzędu Miasta	budżet miasta	494 000
			<b>RAZEM</b>	<b>494 000</b>
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	budżet miasta	2 075 000
			<b>RAZEM</b>	<b>2 075 000</b>
		Projekty i koncepcje pod przyszłe inwestycje	budżet miasta	2 075 000
			<b>RAZEM</b>	<b>2 075 000</b>
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	budżet miasta	170 000
			<b>RAZEM</b>	<b>170 000</b>
	<b>75416</b>	<b>Straż gminna (miejska)</b>	budżet miasta	170 000
			<b>RAZEM</b>	<b>170 000</b>
		Zakup samochodu na realizację programu Szansa na trzeźwość	budżet miasta	170 000
			<b>RAZEM</b>	<b>170 000</b>
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	Fundusz Przeciwdziałania COVID-19	2 801 680
			Fundusze pomocowe	3 964 745
			Obligacje	14 332 180
			budżet miasta	12 826 833
			dotacje własne	48 491
			<b>RAZEM</b>	<b>33 973 929</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	Obligacje	12 181 180
			budżet miasta	1 764 363
			<b>RAZEM</b>	<b>13 945 543</b>
		Program budowy basenów osiedlowych - przy Zespole Szkół nr 8, ul. Pijarów 4 (os. Miedzyń)	Obligacje	12 181 180
			<b>RAZEM</b>	<b>12 181 180</b>
		Kreatywne Podwórko na os. Kapuściska (Program BBO)	budżet miasta	67 066
			<b>RAZEM</b>	<b>67 066</b>
		Ogród społeczny ze ścieżką sensoryczną na os. Wzgórze Wolności (Program BBO)	budżet miasta	85 975
			<b>RAZEM</b>	<b>85 975</b>
		Zagospodarowanie terenu w Parku Wolności na os. Wzgórze Wolności (Program BBO)	budżet miasta	31 547
			<b>RAZEM</b>	<b>31 547</b>
		Bieżnia tartanowa 4 -torowa wraz z rozbiegiem do skoku w dal i piaskownicą na os. Osowa Góra (Program BBO)	budżet miasta	179 382
			<b>RAZEM</b>	<b>179 382</b>
		Modernizacja placu zabaw przy Zespole Szkół nr 29 na os. Wilczak - Jary (Program BBO)	budżet miasta	46 688
			<b>RAZEM</b>	<b>46 688</b>
		Plac do gier i zabaw na os. Bartodzieje (Program BBO)	budżet miasta	305 684
			<b>RAZEM</b>	<b>305 684</b>
		Modernizacja terenu rekreacyjnego na terenie Szkoły Podstawowej nr 65 w Bydgoszczy na os. Nowy Fordon (Program BBO)	budżet miasta	437 388
			<b>RAZEM</b>	<b>437 388</b>
		Siłownia plenerowa przy Szkole Podstawowej nr 63 na os. Szwederowo (Program BBO)	budżet miasta	100 000
			<b>RAZEM</b>	<b>100 000</b>
		Osiedlowa świetlica na świeżym powietrzu na os. Wzgórze Wolności (Program BBO)	budżet miasta	191 000
			<b>RAZEM</b>	<b>191 000</b>
		W cieniu drzew - Park kieszonkowy na Kapuściskach (Program BBO)	budżet miasta	319 633
			<b>RAZEM</b>	<b>319 633</b>

80104	Przedszkola	Obligacje	2 151 000
		<b>RAZEM</b>	<b>2 151 000</b>
	Adaptacja budynku przy ul. Kościuszki 37a na potrzeby przedszkola	Obligacje	2 151 000
		<b>RAZEM</b>	<b>2 151 000</b>
80115	Technika	Fundusze pomocowe	3 105 185
		budżet miasta	2 174 815
		<b>RAZEM</b>	<b>5 280 000</b>
	Modernizacja i wyposażenie warsztatów i pracowni kształcenia praktycznego w Zespole Szkół Drzewnych w Bydgoszczy	Fundusze pomocowe	3 105 185
		budżet miasta	2 174 815
		<b>RAZEM</b>	<b>5 280 000</b>
80120	Licea ogólnokształcące	budżet miasta	1 650 834
		<b>RAZEM</b>	<b>1 650 834</b>
	Przebudowa budynku przy ul. Fredry 3 w Bydgoszczy na potrzeby XIII Liceum Ogólnokształcącego	budżet miasta	1 350 000
		<b>RAZEM</b>	<b>1 350 000</b>
	Przeniesienie skateparku z Szarych Szeregów na boisko przy VLO i organizacja parkingu w miejscu po nim na os. Kapuściska (Program BBO)	budżet miasta	300 834
		<b>RAZEM</b>	<b>300 834</b>
80195	Pozostała działalność	Fundusz Przeciwdziałania COVID-19	2 801 680
		Fundusze pomocowe	859 560
		budżet miasta	7 236 821
		dotacje własne	48 491
		<b>RAZEM</b>	<b>10 946 552</b>
	Budowa, przebudowa i modernizacja budynków oświatowych oraz boisk przyszkolnych	budżet miasta	7 196 821
		<b>RAZEM</b>	<b>7 196 821</b>
	Akcja - kwalifikacja 4	Fundusze pomocowe	412 173
		dotacje własne	48 491
		<b>RAZEM</b>	<b>460 664</b>
	Edu(R)Ewolucja 3	Fundusze pomocowe	447 387
		budżet miasta	40 000
		<b>RAZEM</b>	<b>487 387</b>
	Laboratoria Przyszłości	Fundusz Przeciwdziałania COVID-19	2 801 680
		<b>RAZEM</b>	<b>2 801 680</b>
851	Ochrona zdrowia	Fundusze pomocowe	747 739
		budżet miasta	43 985
		dotacje własne	87 969
		<b>RAZEM</b>	<b>879 693</b>
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	Fundusze pomocowe	747 739
		budżet miasta	43 985
		dotacje własne	87 969
		<b>RAZEM</b>	<b>879 693</b>
	Remont i przebudowa wraz z wyposażeniem budynku Bydgoskiego Ośrodka Rehabilitacji, Terapii Uzależnień i Profilaktyki "BORPA" w Bydgoszczy	Fundusze pomocowe	747 739
		budżet miasta	43 985
		dotacje własne	87 969
		<b>RAZEM</b>	<b>879 693</b>
852	Pomoc społeczna	Obligacje	2 087 270
		Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	3 500 000
		budżet miasta	2 499 000
		<b>RAZEM</b>	<b>8 086 270</b>
85202	Domy pomocy społecznej	budżet miasta	469 000
		<b>RAZEM</b>	<b>469 000</b>
	Adaptacja budynku przy ul. Łomżyńskiej 54 na potrzeby zakładu całodobowej opieki długoterminowej	budżet miasta	469 000
		<b>RAZEM</b>	<b>469 000</b>

	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	budżet miasta	30 000
			<b>RAZEM</b>	<b>30 000</b>
		Adaptacja i modernizacja budynku przy ul. Czerkaskiej 22 na potrzeby MOPS	budżet miasta	30 000
			<b>RAZEM</b>	<b>30 000</b>
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	Obligacje	2 087 270
			Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	3 500 000
			budżet miasta	2 000 000
			<b>RAZEM</b>	<b>7 587 270</b>
		Adaptacja pomieszczeń w lokalu przy ul. Dworcowej 3 na potrzeby Bydgoskiego Centrum Seniora	Obligacje	2 087 270
			<b>RAZEM</b>	<b>2 087 270</b>
		Budowa 4 energooszczędnych budynków Centrum Pomocy dla Bezdomnych przy ul. Kaplicznej w Bydgoszczy	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	3 500 000
			budżet miasta	2 000 000
			<b>RAZEM</b>	<b>5 500 000</b>
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	budżet miasta	430 000
			Środki własne jednostek oświatowych	30 000
			<b>RAZEM</b>	<b>460 000</b>
	<b>85410</b>	<b>Internaty i bursy szkolne</b>	Środki własne jednostek oświatowych	30 000
			<b>RAZEM</b>	<b>30 000</b>
		Zakupy inwestycyjne	Środki własne jednostek oświatowych	30 000
			<b>RAZEM</b>	<b>30 000</b>
	<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	budżet miasta	430 000
			<b>RAZEM</b>	<b>430 000</b>
		Budowa, przebudowa i modernizacja budynków oświatowych oraz boisk przyszkolnych	budżet miasta	430 000
			<b>RAZEM</b>	<b>430 000</b>
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	Obligacje	1 963 313
			budżet miasta	684 587
			<b>RAZEM</b>	<b>2 647 900</b>
	<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych</b>	Obligacje	1 963 313
			budżet miasta	684 587
			<b>RAZEM</b>	<b>2 647 900</b>
		Przebudowa i modernizacja Bydgoskiego Zespołu Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych przy ul. Traugutta 5	Obligacje	1 963 313
			budżet miasta	684 587
			<b>RAZEM</b>	<b>2 647 900</b>
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	Fundusze pomocowe	24 605 406
			Obligacje	5 000 000
			Oplaty i kary za korzystanie ze środowiska	120 000
			Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	18 741 415
			Rządowy Fundusz Polski Ład	1 665 000
			budżet miasta	41 111 913
			dotacje własne	820 816
			<b>RAZEM</b>	<b>92 064 550</b>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	budżet miasta	600 000
			<b>RAZEM</b>	<b>600 000</b>
		Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Rodzinnych Ogrodów Działkowych	budżet miasta	600 000
			<b>RAZEM</b>	<b>600 000</b>
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	budżet miasta	20 000
			<b>RAZEM</b>	<b>20 000</b>

		Zakup butelkomatu na os. Tatrzzańskim (Program BBO)	budżet miasta	20 000
			<b>RAZEM</b>	<b>20 000</b>
	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	Rządowy Fundusz Polski Ład	1 665 000
			budżet miasta	1 858 744
			<b>RAZEM</b>	<b>3 523 744</b>
		Zagospodarowanie skweru prof. J. Kałużnego	budżet miasta	400 000
			<b>RAZEM</b>	<b>400 000</b>
		Modernizacja Skweru Inwalidów Wojennych	budżet miasta	150 000
			<b>RAZEM</b>	<b>150 000</b>
		Skwer Małej Łąki na os. Wyżyny (Program BBO)	budżet miasta	693 744
			<b>RAZEM</b>	<b>693 744</b>
		Zagospodarowanie skweru przy ul. Smukalskiej na os. Piaski (Program BBO)	budżet miasta	60 000
			<b>RAZEM</b>	<b>60 000</b>
		Rewitalizacja Placu Kościeleckich	Rządowy Fundusz Polski Ład	1 665 000
			budżet miasta	555 000
			<b>RAZEM</b>	<b>2 220 000</b>
	<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	Fundusze pomocowe	8 449 029
			Oplaty i kary za korzystanie ze środowiska	100 000
			Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	18 741 415
			budżet miasta	9 662 701
			dotacje własne	124 380
			<b>RAZEM</b>	<b>37 077 525</b>
		Ograniczenie emisji pyłu PM10, benzo(a)pirenu - wymiana ogrzewania nieekologicznego na ekologiczne	Oplaty i kary za korzystanie ze środowiska	100 000
			budżet miasta	2 900 000
			<b>RAZEM</b>	<b>3 000 000</b>
		Bydgoszcz - Miasto źródłem czystej energii	Fundusze pomocowe	415 262
			budżet miasta	508 696
			<b>RAZEM</b>	<b>923 958</b>
		Badanie zastosowania lokalnych obszarów bilansowania energii dla optymalizacji i rozwoju sieci rozproszonych, o akronimie eNeuron	Fundusze pomocowe	150 000
			<b>RAZEM</b>	<b>150 000</b>
		Termomodernizacja VII Liceum Ogólnokształcącego w Bydgoszczy	budżet miasta	3 500 000
			<b>RAZEM</b>	<b>3 500 000</b>
		Termomodernizacja miejskich budynków użyteczności publicznej	budżet miasta	2 285 400
			<b>RAZEM</b>	<b>2 285 400</b>
		Termomodernizacja Przedszkola nr 19 w Bydgoszczy	Fundusze pomocowe	1 057 215
			Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	3 218 405
			budżet miasta	18 420
			dotacje własne	124 380
			<b>RAZEM</b>	<b>4 418 420</b>
		Termomodernizacja Przedszkola nr 4 w Bydgoszczy	Fundusze pomocowe	959 230
			Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	3 220 770
			budżet miasta	33 600
			<b>RAZEM</b>	<b>4 213 600</b>
		Termomodernizacja Przedszkola przy SP nr 34 w Bydgoszczy	Fundusze pomocowe	491 640
			Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	2 417 922
			budżet miasta	33 990
			<b>RAZEM</b>	<b>2 943 552</b>

		Fundusze pomocowe	579 135
		Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	2 515 865
		budżet miasta	4 170
		<b>RAZEM</b>	<b>3 099 170</b>
		Fundusze pomocowe	879 010
		Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	2 780 990
		budżet miasta	17 130
		<b>RAZEM</b>	<b>3 677 130</b>
		Fundusze pomocowe	3 917 537
		Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	4 587 463
		budżet miasta	11 295
		<b>RAZEM</b>	<b>8 516 295</b>
		budżet miasta	350 000
		<b>RAZEM</b>	<b>350 000</b>
	<b>90007</b>	<b>Zmniejszenie hałasu i wibracji</b>	budżet miasta
			200 000
		<b>RAZEM</b>	<b>200 000</b>
		Wykonanie mapy akustycznej	budżet miasta
			200 000
		<b>RAZEM</b>	<b>200 000</b>
	<b>90013</b>	<b>Schroniska dla zwierząt</b>	budżet miasta
			2 235 850
		<b>RAZEM</b>	<b>2 235 850</b>
		Rozbudowa Schroniska dla Zwierząt w Bydgoszczy i budowa parkingu	budżet miasta
			2 235 850
		<b>RAZEM</b>	<b>2 235 850</b>
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	budżet miasta
			1 068 035
		<b>RAZEM</b>	<b>1 068 035</b>
		Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego	budżet miasta
			1 000 000
		<b>RAZEM</b>	<b>1 000 000</b>
		Budowa oświetlenia wzdłuż fragmentu ścieżki nad Kanałem Bydgoskim os. Flisy (Program BBO)	budżet miasta
			68 035
		<b>RAZEM</b>	<b>68 035</b>
	<b>90026</b>	<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	Oplaty i kary za korzystanie ze środowiska
			20 000
		<b>RAZEM</b>	<b>20 000</b>
		Likwidacja odpadów zawierających azbest z terenu miasta Bydgoszczy	Oplaty i kary za korzystanie ze środowiska
			20 000
		<b>RAZEM</b>	<b>20 000</b>
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	Fundusze pomocowe
			16 156 377
		Obligacje	5 000 000
		budżet miasta	25 466 583
		dotacje własne	696 436
		<b>RAZEM</b>	<b>47 319 396</b>
		Modernizacja śluz Starego Kanału Bydgoskiego oraz brzegów	budżet miasta
			1 000 000
		<b>RAZEM</b>	<b>1 000 000</b>
		Zagospodarowanie zielenią okolic Balatonu na os. Bartodziejce (Program BBO)	budżet miasta
			180 779
		<b>RAZEM</b>	<b>180 779</b>
		Budowa skateparku na os. Górzyskowo (Program BBO)	budżet miasta
			321 974
		<b>RAZEM</b>	<b>321 974</b>
		Rewitalizacja społeczno - gospodarcza Starego Fordonu - etap I (GPR)	Fundusze pomocowe
			9 836 513
		budżet miasta	8 343 487
		<b>RAZEM</b>	<b>18 180 000</b>
		Budowa fragmentu ścieżki nad Kanałem Bydgoskim os. Flisy (Program BBO)	budżet miasta
			70 353
		<b>RAZEM</b>	<b>70 353</b>
		Urządzenie polany rekreacyjnej na os. Glinki Rupienica (Program BBO)	budżet miasta
			22 500
		<b>RAZEM</b>	<b>22 500</b>

	Zagospodarowanie terenu przy u. Leszczyńskiego na os. Szwederowo (Program BBO)	budżet miasta	656 583
		<b>RAZEM</b>	<b>656 583</b>
	Zagospodarowanie terenu nad Starym Kanałem Bydgoskim (Program BBO)	budżet miasta	308 630
		<b>RAZEM</b>	<b>308 630</b>
	Zagospodarowanie alejki na os. Jachcice (Program BBO)	budżet miasta	108 690
		<b>RAZEM</b>	<b>108 690</b>
	Zagospodarowanie terenu przy ul. 11 Listopada na os. Leśnym (Program BBO)	budżet miasta	156 287
		<b>RAZEM</b>	<b>156 287</b>
	Zagospodarowanie terenu przy ul. Bydgoskich Olimpijczyków na os. Nowy Fordon (Program BBO)	budżet miasta	277 119
		<b>RAZEM</b>	<b>277 119</b>
	Doposażenie terenu na os. Leśnym (Program BBO)	budżet miasta	180 662
		<b>RAZEM</b>	<b>180 662</b>
	Plac zabaw na terenie filii Biblioteki przy ul. Czołgistów na os. Jachcice (Program BBO)	budżet miasta	88 616
		<b>RAZEM</b>	<b>88 616</b>
	Rewitalizacja społeczno - gospodarcza Starego Fordonu - etap I - nabrzeża (GPR)	Fundusze pomocowe	1 000 400
		budżet miasta	2 011 230
		dotacje własne	153 920
		<b>RAZEM</b>	<b>3 165 550</b>
	Rewitalizacja bulwarów Brdy (GPR)	Fundusze pomocowe	4 591 315
		budżet miasta	612 860
		dotacje własne	542 516
		<b>RAZEM</b>	<b>5 746 691</b>
	Wielka Pętla Fordonu - pierwszy etap trasy rekreacyjnej (Program BBO)	budżet miasta	1 671 412
		<b>RAZEM</b>	<b>1 671 412</b>
	Zagospodarowanie skweru przy ul. Błędzkiej na os. Piaski (Program BBO)	budżet miasta	68 457
		<b>RAZEM</b>	<b>68 457</b>
	Zagospodarowanie terenu na os. Piaski (Program BBO)	budżet miasta	94 006
		<b>RAZEM</b>	<b>94 006</b>
	Zagospodarowanie terenu przy ul. Żmudzkiej na os. Bartodzieje (Program BBO)	budżet miasta	95 221
		<b>RAZEM</b>	<b>95 221</b>
	Doposażenie Parku Milenijnego na os. Stary Fordon (Program BBO)	budżet miasta	258 025
		<b>RAZEM</b>	<b>258 025</b>
	Rewitalizacja Skweru Alojzego Bukolta na os. Szwederowo (Program BBO)	budżet miasta	319 831
		<b>RAZEM</b>	<b>319 831</b>
	Zagospodarowanie terenu nad Kanałem Bydgoskim na os. Miedzyń - Prądy, Flisy i Osowa Góra (Program BBO)	budżet miasta	1 874 028
		<b>RAZEM</b>	<b>1 874 028</b>
	Ścieżka nad Kanałem Bydgoskim (etap II) na os. Flisy (Program BBO)	budżet miasta	73 712
		<b>RAZEM</b>	<b>73 712</b>
	Rewitalizacja nabrzeży Kanału Bydgoskiego przy ul. Spacerowej na os. Miedzyń -Prądy (Program BBO)	budżet miasta	250 435
		<b>RAZEM</b>	<b>250 435</b>
	Dostosowanie obiektu Przychodni Lekarskiej Oplawiec do potrzeb osób niepełnosprawnych na os. Smukała - Oplawiec - Janowo (Program BBO)	budżet miasta	68 228
		<b>RAZEM</b>	<b>68 228</b>
	Modułowy pomost pływający - WODNY ORLIK na os. Smukała -Oplawiec-Janowo (Program BBO)	budżet miasta	30 422
		<b>RAZEM</b>	<b>30 422</b>
	Tatrzańska trasa spacerowo - rowerowa w ramach przebiegu Wielkiej Pętli Fordonu na os. Tatrzańskim (Program BBO)	budżet miasta	944 794
		<b>RAZEM</b>	<b>944 794</b>
	Wybieg dla psów na os. Tatrzańskim (Program BBO)	budżet miasta	126 079
		<b>RAZEM</b>	<b>126 079</b>
	Zielony Plac Zabaw na os. Tereny Nadwiślańskie (Program BBO)	budżet miasta	128 709
		<b>RAZEM</b>	<b>128 709</b>
	Budowa tężni solankowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Targowisko na os. Stary Fordon (Program BBO)	budżet miasta	477 424
		<b>RAZEM</b>	<b>477 424</b>

		Modernizacja nawierzchni alejek w parku przy ul. Schulza na os. Błonie (Program BBO)	budżet miasta	213 930
			<b>RAZEM</b>	<b>213 930</b>
		Aktywne Górzyskowo - wsparcie aktywnego spędzania czasu w parku rekreacji przy ul. Kossaka na os. Górzyskowo (Program BBO)	budżet miasta	227 925
			<b>RAZEM</b>	<b>227 925</b>
		Budowa toru do jazdy na rolkach i rowerach na os. Glinki-Rupienica (Program BBO)	budżet miasta	66 573
			<b>RAZEM</b>	<b>66 573</b>
		Tor OCR na os. Wzgórze Wolności (Program BBO)	budżet miasta	188 637
			<b>RAZEM</b>	<b>188 637</b>
		Plenerowa siłownia przy placu zabaw na os. Zimne Wody - Czersko Polskie (Program BBO)	budżet miasta	82 805
			<b>RAZEM</b>	<b>82 805</b>
		Budowa miniteżni w Myśliczynie (Program BBO)	budżet miasta	510 000
			<b>RAZEM</b>	<b>510 000</b>
		Wielka Pętla Fordonu - kontynuacja (Program BBO)	budżet miasta	1 547 000
			<b>RAZEM</b>	<b>1 547 000</b>
		Budowa kompleksu rekreacyjno-wypoczynkowego nad Starym Kanałem (Program BBO)	budżet miasta	997 000
			<b>RAZEM</b>	<b>997 000</b>
		Rewitalizacja Placu Świętego Wojciecha na os. Piaski	budżet miasta	84 061
			<b>RAZEM</b>	<b>84 061</b>
		Wiatrowy młyn - rekreacja dzięki odnawialnym źródłom energii na os. Tereny Nadwiślańskie (program BBO)	budżet miasta	128 709
			<b>RAZEM</b>	<b>128 709</b>
		Modernizacja terenu rekreacyjnego na terenie SP 58 oraz utworzenie ekologicznej strefy edukacyjnej na os. Bocianowo - Śródmieście - Stare Miasto. (program BBO)	budżet miasta	376 244
			<b>RAZEM</b>	<b>376 244</b>
		Modernizacja placu zabaw na Wyspie Młyńskiej na os. Bocianowo - Śródmieście - Stare Miasto. (program BBO)	budżet miasta	92 002
			<b>RAZEM</b>	<b>92 002</b>
		Przebudowa ul. Nad Wisłą w Bydgoszczy	Fundusze pomocowe	728 149
			budżet miasta	131 144
			<b>RAZEM</b>	<b>859 293</b>
		Rewitalizacja Placu Wolności	Obligacje	5 000 000
			<b>RAZEM</b>	<b>5 000 000</b>
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	Fundusze pomocowe	4 693 779
			Obligacje	34 222 376
			Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	2 510 000
			budżet miasta	5 882 922
			<b>RAZEM</b>	<b>47 309 077</b>
92106	<b>Teatry</b>	Obligacje	28 897 376	
		budżet miasta	334 225	
		<b>RAZEM</b>	<b>29 231 601</b>	
		Modernizacja pomieszczeń budynku Teatru Polskiego oraz zakupy inwestycyjne - dotacja celowa	budżet miasta	120 000
			<b>RAZEM</b>	<b>120 000</b>
		Rewitalizacja nieruchomości dawnego Teatru Kameralnego przy ul. Grodzkiej	budżet miasta	182 500
			<b>RAZEM</b>	<b>182 500</b>
		"Kultura w zasięgu 2.0" - Teatr Polski im. H.Konieczki - Projekt UE	budżet miasta	1 725
			<b>RAZEM</b>	<b>1 725</b>
		Rozbudowa Opery Nova w Bydgoszczy o IV krąg	Obligacje	13 397 376
			<b>RAZEM</b>	<b>13 397 376</b>
		Modernizacja i przebudowa infrastruktury Teatru Polskiego (GPR)	Obligacje	15 500 000
			<b>RAZEM</b>	<b>15 500 000</b>
		Zakupy inwestycyjne dla instytucji kultury	budżet miasta	30 000
			<b>RAZEM</b>	<b>30 000</b>
92109	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	budżet miasta	1 470 500	
		<b>RAZEM</b>	<b>1 470 500</b>	



	Modernizacja obiektów Zespołu Pałacowo - Parkowego w Ostromecku oraz ich doposażenie	budżet miasta	1 460 000
		<b>RAZEM</b>	<b>1 460 000</b>
	"Kultura w zasięgu 2.0" - Miejskie Centrum Kultury - Projekt UE	budżet miasta	10 500
		<b>RAZEM</b>	<b>10 500</b>
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	2 510 000
		budżet miasta	10 500
		<b>RAZEM</b>	<b>2 520 500</b>
	Modernizacja budynku Galerii Miejskiej bwa przy ul. Gdańskiej 20	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	2 510 000
		<b>RAZEM</b>	<b>2 510 000</b>
	"Kultura w zasięgu 2.0" - Galeria Miejska bwa - Projekt UE	budżet miasta	10 500
		<b>RAZEM</b>	<b>10 500</b>
92113	Centra kultury i sztuki	Obligacje	1 100 000
		budżet miasta	340 000
		<b>RAZEM</b>	<b>1 440 000</b>
	Rewitalizacja Młynów Rothera na Wyspie Młyńskiej w Bydgoszczy	Obligacje	1 100 000
		<b>RAZEM</b>	<b>1 100 000</b>
	Zakupy inwestycyjne dla instytucji kultury	budżet miasta	340 000
		<b>RAZEM</b>	<b>340 000</b>
92116	Biblioteki	budżet miasta	15 000
		<b>RAZEM</b>	<b>15 000</b>
	Wykonanie systemu oddymiania klatki schodowej w budynku Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy przy ul. Stary Rynek 22	budżet miasta	15 000
		<b>RAZEM</b>	<b>15 000</b>
92118	Muzea	budżet miasta	216 500
		<b>RAZEM</b>	<b>216 500</b>
	"Kultura w zasięgu 2.0" - Muzeum Okręgowe im. L. Wyczółkowskiego - Projekt UE	budżet miasta	16 500
		<b>RAZEM</b>	<b>16 500</b>
	Zakupy inwestycyjne dla instytucji kultury	budżet miasta	200 000
		<b>RAZEM</b>	<b>200 000</b>
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	budżet miasta	555 000
		<b>RAZEM</b>	<b>555 000</b>
	Rewitalizacja Miejskiej Hali Targowej	budżet miasta	55 000
		<b>RAZEM</b>	<b>55 000</b>
	Bydgoski Program Wsparcia Renowacji Zabytków	budżet miasta	500 000
		<b>RAZEM</b>	<b>500 000</b>
92195	Pozostała działalność	Fundusze pomocowe	4 693 779
		Obligacje	4 225 000
		budżet miasta	2 941 197
		<b>RAZEM</b>	<b>11 859 976</b>
	Rewitalizacja Młynów Rothera na Wyspie Młyńskiej w Bydgoszczy	Fundusze pomocowe	1 544 295
		Obligacje	2 000 000
		budżet miasta	689 938
		<b>RAZEM</b>	<b>4 234 233</b>
	Rewaloryzacja Młyna Rothera w Bydgoszczy na cele kulturalno - turystyczne	Fundusze pomocowe	2 982 455
		budżet miasta	2 176 586
		<b>RAZEM</b>	<b>5 159 041</b>
	Zagospodarowanie Wyspy Młyńskiej	Obligacje	2 225 000
		<b>RAZEM</b>	<b>2 225 000</b>

		Przestrzeń edukacji w Młynach Rothera	Fundusze pomocowe	167 029
			budżet miasta	74 673
			<b>RAZEM</b>	<b>241 702</b>
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej	1 042 600
			budżet miasta	3 107 400
			<b>RAZEM</b>	<b>4 150 000</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej	1 042 600
			budżet miasta	1 107 400
			<b>RAZEM</b>	<b>2 150 000</b>
		Modernizacja nawierzchni boiska bocznego, przy ul. Gdańskiej 163 w Bydgoszczy	Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej	1 042 600
			budżet miasta	1 107 400
			<b>RAZEM</b>	<b>2 150 000</b>
	<b>92604</b>	<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	budżet miasta	2 000 000
			<b>RAZEM</b>	<b>2 000 000</b>
		Budowa, przebudowa i modernizacja obiektów sportowych oraz zakupy inwestycyjne (wyposażenie)	budżet miasta	2 000 000
			<b>RAZEM</b>	<b>2 000 000</b>

Załącznik Nr 1 do uchwały .../.../21

Rady Miasta Bydgoszczy

z dnia ..... 2021 r.

**Dotacje z budżetu Miasta na 2022 r.**

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	w tym dotacje:		
				przedmiotowe	podmiotowe	celowe
<b>DOTACJE OGÓLEM:</b>			<b>249 106 447</b>	<b>0</b>	<b>193 859 956</b>	<b>55 246 491</b>
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			61 269 743	0	41 218 497	20 051 246
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			187 836 704	0	152 641 459	35 195 245
<b>DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>						
730		Szkolnictwo wyższe i nauka	263 310	0	0	263 310
	73095	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>263 310</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>263 310</b>
		1. Wydatki bieżące	263 310	0	0	263 310
		dotacje na zadania bieżące	263 310	0	0	263 310
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>797 384</b>	<b>0</b>	<b>724 324</b>	<b>73 060</b>
	80103	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>47 000</b>	<b>0</b>	<b>47 000</b>	<b>0</b>
		1. Wydatki bieżące	47 000	0	47 000	0
		dotacje na zadania bieżące	47 000	0	47 000	0
	80104	<b>Przedszkola</b>	<b>663 324</b>	<b>0</b>	<b>663 324</b>	<b>0</b>
		1. Wydatki bieżące	663 324	0	663 324	0
		dotacje na zadania bieżące	663 324	0	663 324	0
	80106	<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>14 000</b>	<b>0</b>	<b>14 000</b>	<b>0</b>
		1. Wydatki bieżące	14 000	0	14 000	0
		dotacje na zadania bieżące	14 000	0	14 000	0
	80117	<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>	<b>73 060</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>73 060</b>
		1. Wydatki bieżące	73 060	0	0	73 060
		dotacje na zadania bieżące	73 060	0	0	73 060
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>880 000</b>	<b>0</b>	<b>880 000</b>	<b>0</b>
	85154	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>880 000</b>	<b>0</b>	<b>880 000</b>	<b>0</b>

		1. Wydatki bieżące	880 000	0	880 000	0
		dotacje na zadania bieżące	880 000	0	880 000	0
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>324 640</b>	<b>0</b>	<b>324 640</b>	<b>0</b>
	<b>85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>324 640</b>	<b>0</b>	<b>324 640</b>	<b>0</b>
		1. Wydatki bieżące	324 640	0	324 640	0
		dotacje na zadania bieżące	324 640	0	324 640	0
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>59 004 409</b>	<b>0</b>	<b>39 289 533</b>	<b>19 714 876</b>
	<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>470 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>470 000</b>
		1. Wydatki bieżące	470 000	0	0	470 000
		dotacje na zadania bieżące	470 000	0	0	470 000
	<b>92106</b>	<b>Teatry</b>	<b>26 256 748</b>	<b>0</b>	<b>12 526 872</b>	<b>13 729 876</b>
		1. Wydatki bieżące	12 526 872	0	12 526 872	0
		dotacje na zadania bieżące	12 526 872	0	12 526 872	0
		2. Wydatki majątkowe	13 729 876	0	0	13 729 876
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 729 876	0	0	13 729 876
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>10 018 039</b>	<b>0</b>	<b>8 558 039</b>	<b>1 460 000</b>
		1. Wydatki bieżące	8 558 039	0	8 558 039	0
		dotacje na zadania bieżące	8 558 039	0	8 558 039	0
		2. Wydatki majątkowe	1 460 000	0	0	1 460 000
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 460 000	0	0	1 460 000
	<b>92110</b>	<b>Galerie i biura wystaw artystycznych</b>	<b>2 067 327</b>	<b>0</b>	<b>2 067 327</b>	<b>0</b>
		1. Wydatki bieżące	2 067 327	0	2 067 327	0
		dotacje na zadania bieżące	2 067 327	0	2 067 327	0
	<b>92113</b>	<b>Centra kultury i sztuki</b>	<b>8 720 650</b>	<b>0</b>	<b>7 280 650</b>	<b>1 440 000</b>
		1. Wydatki bieżące	7 280 650	0	7 280 650	0
		dotacje na zadania bieżące	7 280 650	0	7 280 650	0
		2. Wydatki majątkowe	1 440 000	0	0	1 440 000
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 440 000	0	0	1 440 000
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>2 415 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 415 000</b>
		1. Wydatki bieżące	2 400 000	0	0	2 400 000
		dotacje na zadania bieżące	2 400 000	0	0	2 400 000
		2. Wydatki majątkowe	15 000	0	0	15 000
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000	0	0	15 000
	<b>92118</b>	<b>Muzea</b>	<b>9 056 645</b>	<b>0</b>	<b>8 856 645</b>	<b>200 000</b>
		1. Wydatki bieżące	8 856 645	0	8 856 645	0

		dotacje na zadania bieżące	8 856 645	0	8 856 645	0
		2. Wydatki majątkowe	200 000	0	0	200 000
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000	0	0	200 000
<b>DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>						
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>81 750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>81 750</b>
	<b>63003</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>81 750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>81 750</b>
		1. Wydatki bieżące	81 750	0	0	81 750
		dotacje na zadania bieżące	81 750	0	0	81 750
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>90 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>90 000</b>
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>
		1. Wydatki bieżące	30 000	0	0	30 000
		dotacje na zadania bieżące	30 000	0	0	30 000
	<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>60 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60 000</b>
		1. Wydatki bieżące	60 000	0	0	60 000
		dotacje na zadania bieżące	60 000	0	0	60 000
<b>755</b>		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>448 140</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>448 140</b>
	<b>75515</b>	<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>448 140</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>448 140</b>
		1. Wydatki bieżące	448 140	0	0	448 140
		dotacje na zadania bieżące	448 140	0	0	448 140
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>148 615 566</b>	<b>0</b>	<b>148 615 566</b>	<b>0</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>10 920 090</b>	<b>0</b>	<b>10 920 090</b>	<b>0</b>
		1. Wydatki bieżące	10 920 090	0	10 920 090	0
		dotacje na zadania bieżące	10 920 090	0	10 920 090	0
	<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>3 996 408</b>	<b>0</b>	<b>3 996 408</b>	<b>0</b>
		1. Wydatki bieżące	3 996 408	0	3 996 408	0
		dotacje na zadania bieżące	3 996 408	0	3 996 408	0
	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>793 958</b>	<b>0</b>	<b>793 958</b>	<b>0</b>
		1. Wydatki bieżące	793 958	0	793 958	0
		dotacje na zadania bieżące	793 958	0	793 958	0
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>54 463 061</b>	<b>0</b>	<b>54 463 061</b>	<b>0</b>
		1. Wydatki bieżące	54 463 061	0	54 463 061	0
		dotacje na zadania bieżące	54 463 061	0	54 463 061	0
	<b>80105</b>	<b>Przedszkola specjalne</b>	<b>2 319 736</b>	<b>0</b>	<b>2 319 736</b>	<b>0</b>
		1. Wydatki bieżące	2 319 736	0	2 319 736	0
		dotacje na zadania bieżące	2 319 736	0	2 319 736	0

	<b>80106</b>	<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>397 114</b>	<b>0</b>	<b>397 114</b>	<b>0</b>
		1. Wydatki bieżące	397 114	0	397 114	0
		dotacje na zadania bieżące	397 114	0	397 114	0
	<b>80115</b>	<b>Technika</b>	<b>15 655 946</b>	<b>0</b>	<b>15 655 946</b>	<b>0</b>
		1. Wydatki bieżące	15 655 946	0	15 655 946	0
		dotacje na zadania bieżące	15 655 946	0	15 655 946	0
	<b>80116</b>	<b>Szkoły policealne</b>	<b>14 877 616</b>	<b>0</b>	<b>14 877 616</b>	<b>0</b>
		1. Wydatki bieżące	14 877 616	0	14 877 616	0
		dotacje na zadania bieżące	14 877 616	0	14 877 616	0
	<b>80117</b>	<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>	<b>6 664 128</b>	<b>0</b>	<b>6 664 128</b>	<b>0</b>
		1. Wydatki bieżące	6 664 128	0	6 664 128	0
		dotacje na zadania bieżące	6 664 128	0	6 664 128	0
	<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>7 678 846</b>	<b>0</b>	<b>7 678 846</b>	<b>0</b>
		1. Wydatki bieżące	7 678 846	0	7 678 846	0
		dotacje na zadania bieżące	7 678 846	0	7 678 846	0
	<b>80149</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>22 785 958</b>	<b>0</b>	<b>22 785 958</b>	<b>0</b>
		1. Wydatki bieżące	22 785 958	0	22 785 958	0
		dotacje na zadania bieżące	22 785 958	0	22 785 958	0
	<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>3 370 029</b>	<b>0</b>	<b>3 370 029</b>	<b>0</b>
		1. Wydatki bieżące	3 370 029	0	3 370 029	0
		dotacje na zadania bieżące	3 370 029	0	3 370 029	0
	<b>80151</b>	<b>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</b>	<b>52 271</b>	<b>0</b>	<b>52 271</b>	<b>0</b>
		1. Wydatki bieżące	52 271	0	52 271	0
		dotacje na zadania bieżące	52 271	0	52 271	0
	<b>80152</b>	<b>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</b>	<b>4 640 405</b>	<b>0</b>	<b>4 640 405</b>	<b>0</b>
		1. Wydatki bieżące	4 640 405	0	4 640 405	0
		dotacje na zadania bieżące	4 640 405	0	4 640 405	0
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>900 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>900 000</b>

	<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>
		1. Wydatki bieżące	200 000	0	0	200 000
		dotacje na zadania bieżące	200 000	0	0	200 000
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>
		1. Wydatki bieżące	500 000	0	0	500 000
		dotacje na zadania bieżące	500 000	0	0	500 000
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>
		1. Wydatki bieżące	200 000	0	0	200 000
		dotacje na zadania bieżące	200 000	0	0	200 000
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>9 480 485</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 480 485</b>
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>2 088 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 088 000</b>
		1. Wydatki bieżące	2 088 000	0	0	2 088 000
		dotacje na zadania bieżące	2 088 000	0	0	2 088 000
	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>3 910 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 910 000</b>
		1. Wydatki bieżące	3 910 000	0	0	3 910 000
		dotacje na zadania bieżące	3 910 000	0	0	3 910 000
	<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>900 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>900 000</b>
		1. Wydatki bieżące	900 000	0	0	900 000
		dotacje na zadania bieżące	900 000	0	0	900 000
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 582 485</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 582 485</b>
		1. Wydatki bieżące	2 582 485	0	0	2 582 485
		dotacje na zadania bieżące	2 582 485	0	0	2 582 485
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 220 120</b>	<b>0</b>	<b>585 120</b>	<b>635 000</b>
	<b>85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>585 120</b>	<b>0</b>	<b>585 120</b>	<b>0</b>
		1. Wydatki bieżące	585 120	0	585 120	0
		dotacje na zadania bieżące	585 120	0	585 120	0
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>635 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>635 000</b>
		1. Wydatki bieżące	635 000	0	0	635 000
		dotacje na zadania bieżące	635 000	0	0	635 000
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>3 731 073</b>	<b>0</b>	<b>3 440 773</b>	<b>290 300</b>
	<b>85404</b>	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>3 440 773</b>	<b>0</b>	<b>3 440 773</b>	<b>0</b>
		1. Wydatki bieżące	3 440 773	0	3 440 773	0
		dotacje na zadania bieżące	3 440 773	0	3 440 773	0

	<b>85407</b>	<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	<b>290 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>290 300</b>
		1. Wydatki bieżące	290 300	0	0	290 300
		dotacje na zadania bieżące	290 300	0	0	290 300
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>3 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 000 000</b>
	<b>85516</b>	<b>System opieki nad dziećmi do lat 3</b>	<b>3 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 000 000</b>
		1. Wydatki bieżące	3 000 000	0	0	3 000 000
		dotacje na zadania bieżące	3 000 000	0	0	3 000 000
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 620 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 620 000</b>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>600 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>600 000</b>
		2. Wydatki majątkowe	600 000	0	0	600 000
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	600 000	0	0	600 000
	<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>3 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 000 000</b>
		2. Wydatki majątkowe	3 000 000	0	0	3 000 000
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 000 000	0	0	3 000 000
	<b>90026</b>	<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>
		2. Wydatki majątkowe	20 000	0	0	20 000
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000	0	0	20 000
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 876 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 876 000</b>
	<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>2 376 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 376 000</b>
		1. Wydatki bieżące	2 376 000	0	0	2 376 000
		dotacje na zadania bieżące	2 376 000	0	0	2 376 000
	<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>
		2. Wydatki majątkowe	500 000	0	0	500 000
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000	0	0	500 000
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>13 773 570</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 773 570</b>
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>13 773 570</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 773 570</b>
		1. Wydatki bieżące	13 773 570	0	0	13 773 570
		dotacje na zadania bieżące	13 773 570	0	0	13 773 570



Załącznik Nr 2 do uchwały .../.../21

Rady Miasta Bydgoszczy

z dnia ..... 2021 r.

**Zestawienie przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2022 rok**

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Przychody							Koszty							
			Stan śr. obr. na początek 2022 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 2022 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		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>278 500</b>	<b>1 999 796</b>	<b>880 000</b>	<b>909 804</b>	<b>0</b>	<b>3 500</b>	<b>4 071 600</b>	<b>4 038 700</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31 900</b>	<b>4 071 600</b>	<b>0</b>
	85232	<i>Centrum Integracji Społecznej</i>	278 500	1 999 796	880 000	909 804	0	3 500	4 071 600	4 038 700	0	1 000	0	0	31 900	4 071 600	0
		działalność bieżąca	278 500	1 999 796	880 000	909 804	0	3 500	4 071 600	4 038 700	0	1 000	0	0	31 900	4 071 600	0
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>3 623</b>	<b>395 300</b>	<b>261 040</b>	<b>1 938 000</b>	<b>217 618</b>	<b>3 000</b>	<b>2 818 581</b>	<b>2 581 244</b>	<b>217 618</b>	<b>4 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 719</b>	<b>2 818 581</b>	<b>11 713</b>
	85311	<i>Zakład Aktywności Zawodowej</i>	3 623	395 300	261 040	1 938 000	217 618	3 000	2 818 581	2 581 244	217 618	4 000	0	0	15 719	2 818 581	11 713
		działalność bieżąca	3 623	395 300	261 040	1 938 000	217 618	3 000	2 818 581	2 581 244	217 618	4 000	0	0	15 719	2 818 581	11 713
<b>Ogółem zakłady budżetowe</b>			<b>282 123</b>	<b>2 395 096</b>	<b>1 141 040</b>	<b>2 847 804</b>	<b>217 618</b>	<b>6 500</b>	<b>6 890 181</b>	<b>6 619 944</b>	<b>217 618</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>47 619</b>	<b>6 890 181</b>	<b>11 713</b>
<b>działalność bieżąca</b>			<b>282 123</b>	<b>2 395 096</b>	<b>1 141 040</b>	<b>2 847 804</b>	<b>217 618</b>	<b>6 500</b>	<b>6 890 181</b>	<b>6 619 944</b>	<b>217 618</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>47 619</b>	<b>6 890 181</b>	<b>11 713</b>

Załącznik Nr 3 do uchwały .../.../21

Rady Miasta Bydgoszczy

z dnia ..... 2021 r.

**Zestawienie wydzielonych rachunków dochodów jednostek oświatowych na 2022 rok**

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
			Stan środków pieniężnych na początek 2022 r.	Dochody własne	Suma bilansująca	Wydatki ogółem	Stan środków pieniężnych na koniec 2022 r.	Suma bilansująca
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0</b>	<b>19 019 735</b>	<b>19 019 735</b>	<b>19 019 735</b>	<b>0</b>	<b>19 019 735</b>
	80101	Szkoły podstawowe	0	2 738 879	2 738 879	2 738 879	0	2 738 879
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	0	44 098	44 098	44 098	0	44 098
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0	118 864	118 864	118 864	0	118 864
	80104	Przedszkola	0	1 432 697	1 432 697	1 432 697	0	1 432 697
	80115	Technika	0	1 392 986	1 392 986	1 392 986	0	1 392 986
	80120	Licea ogólnokształcące	0	969 319	969 319	969 319	0	969 319
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	0	29 642	29 642	29 642	0	29 642
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcenia zawodowego	0	296 200	296 200	296 200	0	296 200
	80142	Ośrodki szkolenia, doksztalcenia i doskonalenia kadr	0	320 300	320 300	320 300	0	320 300
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0	11 676 750	11 676 750	11 676 750	0	11 676 750
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0</b>	<b>3 922 208</b>	<b>3 922 208</b>	<b>3 922 208</b>	<b>0</b>	<b>3 922 208</b>
	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	959 302	959 302	959 302	0	959 302
	85410	Internaty i bursy szkolne	0	2 817 300	2 817 300	2 817 300	0	2 817 300
<b>Ogółem wydzielone rachunki dochodów oświatowych</b>			<b>0</b>	<b>22 941 943</b>	<b>22 941 943</b>	<b>22 941 943</b>	<b>0</b>	<b>22 941 943</b>

## Objaśnienia do Tabeli Nr 2, 3

### DOCHODY

W budżecie Miasta Bydgoszczy na 2022 rok zakłada się uzyskanie dochodów w wysokości **2.265.624.485 zł**, co stanowi 87,4 % przewidywanego wykonania 2021 roku. W kwocie tej dochody bieżące to kwota 2.042.671.571 zł, które stanowią 85,5 % przewidywanego wykonania 2021 roku, natomiast dochody majątkowe to kwota 222.952.914 zł, stanowiąca 109,9 % przewidywanego wykonania 2021 roku.

Dochody bieżące na 2022 rok są niższe o 14,5 % w stosunku do przewidywanego wykonania 2021 roku, co jest głównie wynikiem zmniejszenia prognozowanych przez Ministra Finansów wpływów z udziału w podatku dochodowym PIT o kwotę 84 mln zł w związku ze zmianami wprowadzonymi w ramach programu Polski Ład, braku kontynuacji wypłaty subwencji uzupełniającej jednorazowo przyznanej w 2021 r. oraz przyznania niższych dotacji z budżetu państwa w szczególności wynikających z przejścia od czerwca 2022 r. przez ZUS wypłaty świadczeń i dodatków wychowawczych.

Dochody majątkowe na 2022 rok rosną o 9,9 % w stosunku do przewidywanego wykonania 2021r., co przede wszystkim wynika z wyższych transferów z funduszy pomocowych. Ponadto prognozuje się uzyskanie wyższych wpływów ze sprzedaży mienia komunalnego z uwagi na znaczny wzrost cen na rynku nieruchomości.

W ujęciu strukturalnym dochody bieżące stanowią 90,2 % dochodów ogółem, natomiast dochody majątkowe 9,8 %.

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

	Dynamika 2022/2021	Struktura	
		2021	2022
<b>A.DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>85,5</b>	<b>92,2</b>	<b>90,2</b>
<b>I. Dochody własne</b>	<b>104,7</b>	<b>26,3</b>	<b>31,5</b>
wpływy z podatków	103,4	11,8	14,0
wpływy z opłat	100,0	4,5	5,1
dochody uzyskiwane przez jednostki organizacyjne Miasta	117,0	4,8	6,4
dochody z majątku miasta	97,0	3,6	4,0
spadki, zapisy i darowizny na rzecz gminy	86,8	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	100,0	0,0	0,0
dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego (porozumienia)	124,4	0,7	1,0
inne dochody należne gminie i powiatowi na podstawie odrębnych przepisów	95,6	0,9	1,0
<b>II. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>86,9</b>	<b>24,0</b>	<b>23,9</b>
<b>III. Subwencje</b>	<b>87,9</b>	<b>22,3</b>	<b>22,4</b>
<b>IV. Dotacje z budżetu państwa</b>	<b>54,5</b>	<b>18,5</b>	<b>11,6</b>
<b>V. Dotacje z funduszy celowych</b>	<b>29,5</b>	<b>0,2</b>	<b>0,1</b>
<b>VI. Środki pochodzące z funduszy pomocowych</b>	<b>71,5</b>	<b>0,9</b>	<b>0,7</b>
<b>B. DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>109,9</b>	<b>7,8</b>	<b>9,8</b>
<b>I. Dochody własne</b>	<b>117,1</b>	<b>1,1</b>	<b>1,4</b>
<b>II. Inne dochody należne Miastu na podstawie odrębnych przepisów</b>	<b>99,5</b>	<b>2,2</b>	<b>2,5</b>
<b>III. Dotacje z budżetu państwa</b>	<b>122,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,1</b>
<b>IV. Dotacje z funduszy celowych</b>	<b>136,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>V. Środki pochodzące z funduszy pomocowych</b>	<b>111,9</b>	<b>4,5</b>	<b>5,7</b>
<b>VI. Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0,1</b>
<b>OGÓLEM</b>	<b>87,4</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

## 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 **2.042.671.571 zł**. W strukturze dochodów bieżących Miasta dochody gminy w kwocie 1.610.438.400 zł stanowią 78,8 %, a dochody powiatu wynoszą 432.233.171 zł, tj. 21,2 %. Natomiast struktura dochodów bieżących Miasta wg podstawowych grup ich źródeł przedstawia się następująco:

<b>I. Dochody bieżące własne w kwocie</b>		<b>714.503.189 zł</b>
stanowią 31,5 % dochodów ogółem		
<i>z tego:</i>		
– dochody gminy	688.955.593 zł	
– dochody powiatu	25.547.596 zł	
<b>II. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w kwocie</b>		<b>541.761.528 zł</b>
stanowią 23,9 % dochodów ogółem		
<i>z tego:</i>		
– w gminie	429.403.918 zł	
– w powiecie	112.357.610 zł	
<b>III. Subwencje w kwocie</b>		<b>507.966.736 zł</b>
stanowią 22,4 % dochodów ogółem		
<i>z tego:</i>		
– w gminie	256.441.992 zł	
– w powiecie	251.524.744 zł	
<b>IV. Dotacje z budżetu państwa w kwocie</b>		<b>261.745.478 zł</b>
stanowią 11,6% dochodów ogółem		
<i>z tego:</i>		
– w gminie	224.397.824 zł	
– w powiecie	37.347.654 zł	
<b>V. Dotacje z funduszy celowych w kwocie</b>		<b>1.195.817 zł</b>
stanowią 0,1 % dochodów ogółem		
<i>z tego:</i>		
– w gminie	66.883 zł	
– w powiecie	1.128.934 zł	
<b>VI. Środki pochodzące z funduszy pomocowych w kwocie</b>		<b>15.498.823 zł</b>
stanowią 0,7 % dochodów ogółem		
<i>z tego:</i>		
– w gminie	11.172.190 zł	
– w powiecie	4.326.633 zł	

Wielkość dochodów bieżących szacowanych na 2022 rok z poszczególnych źródeł oraz założenia przyjęte przy ich kalkulacji przedstawiono poniżej.

## I. DOCHODY WŁASNE

Na dochody własne zaplanowane w kwocie

**714.503.189 zł**

stanowiące 104,7 % przewidywanego wykonania 2021 roku składają się:

1. **wpływy z podatków** w wysokości **317.105.000 zł**, co stanowi 103,4 % przewidywanego wykonania 2021 roku. Wpływy te uwzględniają należności Miasta z tytułu następujących podatków:
  - **podatek od nieruchomości**, z którego dochody skalkulowano łącznie w wysokości 268.000.000 zł, tj. 104,1 % przewidywanego wykonania 2021 r., w tym: od osób fizycznych 52.600.000 zł, a od osób prawnych 215.400.000 zł. Przy kalkulacji wpływów uwzględniono stawki opodatkowania określone w Uchwale Rady Miasta nr XLV/965/21 z dnia 27 października 2021r., wzrost bazy podatkowej oraz intensyfikację działań w celu zapewnienia powszechności opodatkowania,
  - **podatek rolny i leśny** zaplanowany w kwocie 305.000 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2021 roku, z tego podatek rolny w wysokości 148.000 zł, a podatek leśny 157.000zł,
  - **podatek od środków transportowych** - wpływy z tego tytułu szacuje się w wysokości 8.100.000 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2021 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 2.700.000 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2021 roku,
  - **podatek od spadków i darowizn** w 2022 r. szacowany jest w wysokości 4.000.000 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2021 roku,
  - **podatek od czynności cywilnoprawnych** – zaplanowano w kwocie 34.000.000 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2021 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 **116.037.547 zł**, tj. 100 % przewidywanego wykonania 2021 roku. Wielkość planowanych dochodów z tytułu poszczególnych opłat przedstawia się następująco:
  - **opłata skarbowa** – planowane dochody z opłaty skarbowej w 2022 roku ustalono w kwocie 8.700.000 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2021 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 2022 roku planuje się dochody z tego tytułu na poziomie przewidywanego wykonania 2021 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 1.300.000 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2021 roku. Powyższe dochody obejmują wpływy z tytułu sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz za udostępnianie pozostałych informacji z miejskiego zasobu geodezyjno-kartograficznego;

- **opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi** – wpływy z tego tytułu oszacowano w wysokości 104.137.547 zł, co stanowi 100 % przewidywanych dochodów w 2021 roku;
3. **dochody uzyskiwane przez jednostki organizacyjne Miasta** planowane są na poziomie 117 % dochodów roku 2021, tj. w kwocie **145.292.732 zł**, z tego:
- **odpłatność za usługi opiekuńczo – wychowawcze w żłobkach** przewiduje się w kwocie 4.873.761 zł, co stanowi 111,3 % przewidywanego wykonania 2021 roku, z uwagi na wzrost o 50 liczby miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w nowych pomieszczeniach Żłobka nr 17 przy ul. Morskiej 2 oraz wzrost minimalnego wynagrodzenia stanowiącego podstawę naliczenia opłat za pobyt dzieci w żłobkach,
  - **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 8.133.686 zł, tj. 98,6 % przewidywanego wykonania 2021 roku z uwagi na mniejszą liczbę podopiecznych w dps w Bydgoszczy oraz dzieci z gmin ościennych w Ośrodku Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej;
  - **odpłatność za usługi w Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym** planuje się w kwocie 3.427.957 zł, tj. 111,4 % przewidywanego wykonania 2021 roku. W prognozie dochodów z tego tytułu uwzględniono wyższe wpływy z opłat wnoszonych przez pacjentów (wzrost świadczeń emerytalnych) oraz wyższą wartość świadczeń medycznych w ramach kontraktu z NFZ z uwagi na wzrost stawki za osobodzień pacjenta oraz dodatkowe środki przyznane na regulację wynagrodzeń pracowników medycznych;
  - **wpływy z obiektów sportowych** zakłada się w kwocie 11.657.316 zł, tj. 126,4% przewidywanego wykonania 2021 roku. Dochody te stanowią głównie wpływy z obiektów sportowych zarządzanych przez Bydgoskie Centrum Sportu (w tym m.in. z hali sportowo- widowiskowej "Immobile Łuczniczka", hali treningowej przy ul. Toruńskiej 59, Toru Regatowego w Brdujściu, Przystani przy ul. Tamka, przyszkolnych pływalni i lodowiska oraz pozostałych zarządzanych obiektów). Dochody te obejmują również dzierżawę lodowiska Torbyd, hali tenisowej i Hotelu Zawisza oraz wpływy z kompleksu wodnego Astoria.  
Dochody zostały ustalone przy założeniu całorocznej działalności obiektów sportowych bez żadnych ograniczeń nakładanych doraźnie, jak miało to miejsce w I półroczu br. Wzrost dochodów wynika również z oddania do użytkowania dwóch nowych obiektów (basenu przy SP nr 67 oraz boiska do piłki nożnej w hali pneumatycznej);
  - **wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji publicznej** na 2022r. zaplanowano w kwocie 58.792.014 zł, tj. 130,8 % przewidywanego wykonania 2021 roku z uwagi na wzrost cen biletów w związku z rosnącymi kosztami funkcjonowania komunikacji. Mimo szacowanych wyższych wpływów ze sprzedaży biletów komunikacji publicznej, dochody te stanowią jedynie 80,6 % dochodów wykonanych w 2019 r. (przed pandemią) oraz pokrywają w 31 % wydatki bieżące planowane na 2022 r. na lokalny transport zbiorowy,
  - **wpływy za zajęcie pasa drogowego** oszacowano na poziomie **13.046.500 zł**, co stanowi 100,8 % przewidywanego wykonania 2021 roku z uwagi na prowadzone działania windykacyjne. 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 10.335.918 zł, tj. na poziomie 159,3 % przewidywanego wykonania 2021 roku z uwagi na planowane rozszerzenie strefy (m.in. o osiedle Bielawy, część Skrzetuska i Babiej Wsi, ulicę Grunwaldzką do ronda Maczka) oraz ustanowienie nowej strefy obejmującej część parkingu przy ulicy Grudziądzkiej, a także wzrost opłat za parkowanie w SPP;

- **wpływy za mandaty wystawiane przez Straż Miejską** oszacowano w kwocie 1.100.000 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2021 roku. Szacowaną kwotę dochodów stanowią będą wpływy z mandatów wystawianych za wykroczenia przeciwko przepisom porządkowym o zachowaniu się w miejscach publicznych oraz za nieprzestrzeganie przepisów ruchu drogowego;
  - **kary nakładane przez Inspekcję Transportu Drogowego** oszacowano na poziomie przewidywanego wykonania 2021 roku, tj. w wysokości 121.000 zł;
  - **pozostałe dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe** zaplanowano na 2022 rok w wysokości 28.892.025 zł, tj. na poziomie 100,7 % przewidywanego wykonania roku 2021, głównie z uwagi na wzrost wpływów ze zwrotu podatku VAT od inwestycji.  
Zaplanowana kwota obejmuje:
    - dochody stanowiące zwrot podatku VAT 25.000.000 zł
    - zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych, wychowawczych, zasiłków oraz składek 1.257.890 zł
    - zwrot kosztów za usługi telekomunikacyjne przez jednostki miejskie 600.000 zł
    - zwrot kosztów egzekucyjnych oraz zastępstwa procesowe 699.504 zł
    - wpływy ze sprzedaży artykułów promocyjnych Bydgoskiego Centrum Informacji oraz biletów na rejsy tramwajem wodnym 360.200 zł,
    - zwrot opłat c.o., wody i energii elektrycznej od najemców 166.000 zł
    - wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikom składek i podatku dochodowego od osób fizycznych za ich terminowe odprowadzanie do ZUS i urzędów skarbowych 144.831 zł
    - odszkodowania majątkowe 93.200 zł
    - opłaty za umieszczenie logo na obiekcie Hali Sportowo-Widowiskowej „Łuczniczka” 100.000 zł
    - wpływy z usług świadczonych przez Schronisko dla Zwierząt 16.000 zł
    - opłaty za wydawanie kart wędkarskich oraz rejestrację jachtów 9.000 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 48.400 zł
    - inne rozliczenia z lat ubiegłych oraz pozostałe dochody 367.000 zł;
  - **wpływy z usług Szkolnego Schroniska Młodzieżowego** zaplanowano w kwocie 186.000 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2021 roku;
  - **odpłatności innych jednostek samorządu terytorialnego za usługi edukacyjno-opiekuńcze świadczone na rzecz ich mieszkańców przez placówki oświatowe na terenie Bydgoszczy** zaplanowano w wysokości 4.146.555 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2021 roku;
  - **odpłatności innych jednostek samorządu terytorialnego za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych** zaplanowano w wysokości 560.000 zł, co stanowi 91,1 % przewidywanego wykonania 2021 roku z uwagi na jednorazową spłatę zaległości z lat ubiegłych dokonaną przez inny powiat w roku bieżącym;
4. **dochody z majątku miasta** zaplanowane w kwocie **90.228.660 zł** stanowią 97% przewidywanych dochodów roku 2021. Dochody bieżące z majątku w 2022 roku obejmują:
- **opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości** oszacowane w kwocie 7.321.600 zł, tj. 77,1% przewidywanego wykonania 2021 roku z uwagi na jednorazowe wpływy w br. wynikające z zakończenia postępowań w sprawie aktualizacji opłat rocznych za użytkowanie wieczyste oraz przesunięcia terminu jej wnoszenia za 2020 r. do końca stycznia 2021 r. Plan dochodów na 2022r. 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 trwały zarząd oraz za służebności gruntowe. W zakresie opłat za trwały zarząd zaplanowano wzrost wpływów z uwagi na przekazanie do zarządzania jednostkom organizacyjnym Miasta niektórych obiektów sportowych (Przystań przy ul. Tamka, hala Arena) - BCS oraz budynku przy ul. Wiślanej na potrzeby SM;

- **dzierżawy nieruchomości** – zaplanowane w kwocie 7.226.514 zł, tj. 100,9% przewidywanego wykonania 2021 roku z uwagi na waloryzację stawek czynszu dzierżawnego. Dochody z tego tytułu obejmują dzierżawy targowisk, 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 obwody łowieckie;
- **opłaty adiacenckie i renty planistyczne** zaplanowane w kwocie 110.000 zł, tj. 57,9 % przewidywanego wykonania 2021 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, Straży Miejskiej i Zespołu Żłobków Miejskich przyjęto w wysokości 728.360 zł, tj. na poziomie 69,5% przewidywanego wykonania 2021 roku z uwagi na kończące się umowy najmu niektórych pomieszczeń w budynkach UM;
- **wpływy z opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych i urządzeń cmentarnych oraz opłaty za korzystanie z szaletów miejskich** skalkulowano na poziomie przewidywanego wykonania 2021 roku, tj w kwocie 3.800.000 zł;
- **dywidendy od spółek, w których Miasto jest udziałowcem lub akcjonariuszem** zostały określone na poziomie przewidywanego wykonania 2021 roku, tj. w kwocie 450.000 zł, która przekazana zostanie z szacowanego zysku spółki MKUO Pro Natura Sp. z o.o. Wysokość planu dochodów z tego tytułu uzależniona jest od kwoty ostatecznie wypracowanego zysku za 2021 r.;
- **czynsze z zasobu nieruchomości miasta zarządzanego przez ADM** oszacowano w wysokości 70.592.186 zł, co stanowi 99,6% przewidywanego wykonania 2021 roku z uwagi na mniejszą powierzchnię najmu w związku z planowaną sprzedażą części lokali mieszkalnych na rzecz najemców.  
Dochody obejmują:
  - wpływy z tytułu czynszów za lokale mieszkalne, socjalne, tymczasowe oraz za media tych lokali w kwocie 50.419.229 zł,
  - wpływy z tytułu czynszów za lokale użytkowe, tereny, reklamy, garaże oraz za media tych lokali w kwocie 18.855.951 zł,
  - zasądzone zwroty kosztów zastępstwa procesowego w kwocie 212.100 zł,
  - wpływy z tytułu odsetek od należności w kwocie 894.086zł,
  - zwrot kosztów sądowych oraz upomnień w kwocie 125.320 zł,
  - pozostałe rozliczenia w kwocie 85.500 złZasób 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,



- 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 **88.500 zł**, tj. 86,8 % przewidywanego wykonania 2021 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 2022 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 2021 roku, tj. w kwocie **900.000 zł**;

7. **odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych miasta**, zaplanowano w kwocie **20.000 zł**, tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2021 roku;

8. **dotacje celowe z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego (porozumienia)** zaplanowane w kwocie **21.910.569 zł**, tj. 124,4 % przewidywanego wykonania 2021 roku.

Dotacje dotyczą następujących zadań:

- świadczenia usług przewozowych komunikacji międzygminnej na terenie gmin Białe Błota, Osielsko, Dobrcz, Nowa Wieś Wielka, Dąbrowa Chełmińska 8.380.000 zł  
tj. na poziomie 105,7 % przewidywanego wykonania 2021 roku w związku z waloryzacją stawek przewozowych,
- prowadzenia obsługi osób bezrobotnych z powiatu bydgoskiego przez Powiatowy Urząd Pracy 1.715.405 zł  
tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2021 roku,
- zagospodarowania odpadów komunalnych z innych gmin (Sicienko, Dąbrowa Chełmińska, Koronowo, Nakło nad Notecią, Nowa Wieś Wielka, Pruszcz, Mrocza i Kcynia) 10.644.871 zł  
tj. na poziomie 158,4% przewidywanego wykonania 2021 roku w związku z realizacją porozumień międzygminnych z nowymi gminami,
- pobytu dzieci z innych gmin w bydgoskich żłobkach (z gmin: Białe Błota, Dąbrowa Chełmińska i Osielsko) 144.648 zł  
tj. 111,8 % przewidywanego wykonania 2021 roku z uwagi większą liczbę wolnych miejsc w miejskich placówkach i możliwość przyjęcia większej liczby dzieci z innych gmin,
- działalności Schroniska dla Zwierząt 230.900 zł  
tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2021 roku
- orzekania o niepełnosprawności na rzecz mieszkańców powiatu bydgoskiego 428.200 zł  
tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2021 roku,
- „Funkcjonowanie Biura ZIT BTOF” 326.114 zł  
tj. na poziomie 107,4 % przewidywanego wykonania 2021 roku,
- wspólnej realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego ze Starostwem Bydgoskim 40.431 zł  
tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2021 roku;

9. **Inne dochody należne Miastu na podstawie odrębnych przepisów** oszacowano w łącznej kwocie **22.920.181 zł**, tj. 95,6 % przewidywanego wykonania 2021 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 1.262.181 zł, tj. na poziomie 82,3 % przewidywanego wykonania 2021 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 6.758.000 zł, tj. na poziomie 86,9 % przewidywanego wykonania 2021 roku z uwagi na nowe przepisy prawne znoszące od 31 stycznia 2022 r. obowiązek wymiany tablic rejestracyjnych pojazdów uprzednio zarejestrowanych na terenie kraju;
- **wpłaty za wydane koncesje na sprzedaż napojów alkoholowych** oszacowano w kwocie 8.400.000 zł, tj. na poziomie 107,8 % przewidywanego wykonania 2021 roku z uwagi na wprowadzenie opłaty od napojów alkoholowych sprzedawanych hurtowo w butelkach o pojemności nieprzekraczającej 300 ml. Natomiast dochody z tytułu opłat za wydane zezwolenia na detaliczną sprzedaż napojów alkoholowych i w gastronomii ustalane są na podstawie oświadczeń przedsiębiorców o obrocie za rok poprzedni, które składane są corocznie do 31 stycznia roku następnego;
- **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 6.500.000 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2021 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 **541.761.528 zł**, tj. 86,9% przewidywanego wykonania 2021 roku z uwagi na zmianę zasad opodatkowania PIT wprowadzoną w ramach programu Polski Ład.

Na powyższą kwotę składają się wpływy z udziału w:

- 1) **podatku dochodowym od osób fizycznych**, które przyjęto na podstawie szacunków otrzymanych od Ministra Finansów ogółem w kwocie 490.497.654 zł, tj. 85,4 % przewidywanego wykonania 2021 roku, z tego:
  - w gminie 387.027.785 zł (PW w 2021r. 453.280.500 zł)
  - w powiecie 103.469.869 zł (PW w 2021r. 121.219.500 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 38,34%, a powiatu 10,25%,
- 2) **podatku dochodowym od osób prawnych**, które planuje się na poziomie 105 % przewidywanego wykonania roku 2021 roku, tj. w wysokości 51.263.874 zł, z tego w gminie 42.376.133 zł, w powiecie 8.887.741 zł. Poziom udziału w podatku CIT dla gminy wynosi 6,71%, a dla powiatu 1,40%.

Wpływy z udziałów w podatkach stanowią 23,9 % ogółem planowanych dochodów budżetu Miasta.

## III. SUBWENCJE z budżetu państwa na 2022 rok zostały ustalone wstępnie przez Ministerstwo Finansów w łącznej kwocie **507.966.736 zł**, tj. na poziomie 87,9 % przewidywanego wykonania w 2021 roku, w tym:

1. **część oświatowa subwencji ogólnej** w kwocie 484.277.874 zł, tj. 102,2 % subwencji oświatowej przyznanej w roku bieżącym, z tego:
  - na zadania gminy 245.720.116 zł,
  - na zadania powiatu 238.557.758 zł.

Kwota części oświatowej subwencji ogólnej na 2022 rok zgodnie z deklaracją Ministra Finansów została skalkulowana uwzględniając skutki finansowe zmian zadań oświatowych, w szczególności z tytułu:

- zmiany liczby etatów nauczycieli oraz awansu zawodowego nauczycieli,
- wzrost liczby dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
- wzrost kwoty odpisu na ZFŚS dla nauczycieli,
- wzrost środków naliczanych na uczniów w edukacji domowej oraz wychowanków specjalnych ośrodków wychowawczych.

Z uwagi jednak na niewystarczającą kwotę subwencji Miasto dofinansowuje działalność szkół środkami własnymi w kwocie 141.409.442 zł, a całą działalność oświatową kwotą 262.131.036 zł.

2. **część równoważąca subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego** w kwocie 23.688.862 zł, tj. 111,5 % kwoty przyznanej w roku bieżącym. Z powyższej kwoty dla gminy przyznano 10.721.876 zł, a dla powiatu 12.966.986 zł.

Podane wyżej wielkości subwencji przyjęto zgodnie z pismami Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej Nr ST3.4750.31.2021 oraz Nr ST8.4750.5.2021 z dnia 14 października 2021r.

**IV. DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA** zaplanowano w wysokości **261.745.478 zł**, co stanowi 54,5 % ich przewidywanego wykonania w 2021 roku. Przyznane dotacje na zadania gminy wynoszą 224.397.824 zł, a na zadania powiatu 37.347.654 zł.

Wielkości te ustalone zostały przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego (pismo WFB.I.3110.4.18.2021 z dnia 22 października 2021 roku) oraz Delegaturę Krajowego Biura Wyborczego w Bydgoszczy (pismo DBD-3120-36/21 z dnia 21 października 2021 roku).

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

1. **dotacje na zadania zlecone ustawami** ustalono w kwocie 219.109.513 zł, co stanowi 52,3% przewidywanego wykonania w 2021 roku, a w warunkach porównywalnych, tj. po wyłączeniu dotacji przyznawanych w ciągu roku oraz dotacji na zadania przejmowane przez ZUS 104,6% Przyznane dotacje na zadania gminy wynoszą 207.196.513 zł, a na zadania powiatu 11.913.000 zł.

W porównaniu do projektu budżetu na 2021 roku, na 2022r. przyznano wyższą dotację głównie na wypłatę składek na ubezpieczenia zdrowotne o 12,7%, tj. o 771.600 zł, świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego o 3,6%, tj. o kwotę 3.142.400zł, prowadzenie ewidencji ludności i Urzędu Stanu Cywilnego o 26,8% tj. o kwotę 939.000 zł oraz finansowanie ośrodków wsparcia o 10,7 %, tj. o kwotę 427.400 zł. Spadek dotacji dotyczy głównie świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych (o 24,5%). 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 9.705.163 zł;

W gminie dotacje na zadania zlecone przeznaczone są na:

- świadczenia wychowawcze stanowiące pomoc państwa w wychowywaniu dzieci oraz koszty obsługi - 106.641.100 zł
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 89.242.300 zł
- realizację zadań rządowych przez Urząd Miasta, tj. na prowadzenie ewidencji ludności i Urzędu Stanu Cywilnego - 4.444.900 zł
- finansowanie ośrodków wsparcia - 4.423.200 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów - 1.457.600 zł
- realizację specjalistycznych usług opiekuńczych w terenie w zakresie zaspokajania codziennych potrzeb życiowych i podstawowej opieki higienicznej osób przewlekle chorych - 865.100 zł
- sfinansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający ustawowe kryterium dochodowe - 60.000 zł

- prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców - 38.113 zł
- sfinansowanie wynagrodzeń dla opiekunów osób niepełnosprawnych oraz kosztów obsługi za sprawowanie nad nimi opieki - 24.200 zł.

W powiecie dotacje przeznaczone są na następujące zadania bieżące:

- składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby nieobjęte obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - 5.374.000 zł
- wypłatę dodatku wychowawczego dla dzieci przebywających w rodzinnych formach pieczy zastępczej - 748.400 zł
- działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego - 1.259.200 zł
- udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej - 924.000 zł
- ośrodki dokumentacji geodezyjno – kartograficznej - 811.900 zł
- orzekanie o stopniu niepełnosprawności - 1.441.000 zł
- realizację zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa - 639.000 zł
- realizację zadań rządowych przez Urząd Miasta związanych głównie z prowadzeniem zadań geodezyjno – kartograficznych Skarbu Państwa - 352.000 zł
- działalność komisji poborowych - 60.000 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 - 296.500 zł
- szkolenia w zakresie realizacji zadań obronnych pracowników UM - 7.000 zł.

2. **dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej** ustalono w kwocie 1.043.300 zł, tj. 58,4 % przewidywanego wykonania 2021 roku z uwagi na zakończenie pilotażowego programu "Za życiem" realizowanego przez Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną nr 1 w Bydgoszczy.

Dotacja przyznana na 2022 r. przeznaczona jest na:

- zatrudnienie nauczycieli w celu realizacji zadań doradcy metodycznego - 935.000 zł,
- działalność Powiatowej Kwalifikacji Wojskowej - 108.300 zł;

3. **dotacje celowe na dofinansowanie bieżących zadań własnych** ustalono w kwocie 18.549.200 zł, tj. 54,7 % przewidywanego wykonania 2021 roku, a w warunkach porównywalnych, tj. po wyłączeniu dotacji przyznawanych w ciągu roku 98,7 %. Spadek dotacji dotyczy głównie niższej kwoty na wypłatę zasiłków stałych o 3,8 %, tj. o kwotę 278.400 zł.

Dotacje przyznane na zadania gminy w łącznej kwocie 16.601.400 zł przeznaczone są na:

- działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej - 4.426.900 zł
- zasiłki stałe - 7.134.600 zł
- zasiłki okresowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne - 2.264.000 zł
- pomoc w zakresie dożywiania - 2.079.700 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby uprawnione do zasiłku stałego - 696.200 zł.

Dotacja na zadania własne powiatu w kwocie 1.947.800 zł, tj. 101,2 % planu dotacji przyznanego do projektu budżetu na 2021r., przeznaczona jest na działalność bieżącą domów pomocy społecznej w związku z pobytem 42 osób skierowanych do tych placówek na podstawie decyzji wydanych do końca 2003 roku w związku ze wzrostem stawki za osobę;

4. **dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań Straży Pożarnej** realizowanych przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy wynosi 21.875.700 zł, tj. 92,1 % przewidywanego wykonania 2021 roku, a po wyłączeniu środków przyznaných na ten cel w ciągu roku 100,9 %;
5. **dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich** stanowiące wkład krajowy do projektów dofinansowywanych z funduszy pomocowych UE ustalono w kwocie

1.167.765 zł, tj. 75,7 % przewidywanego wykonania 2021 roku. Środki te przeznaczone są na projekty pn.:

- Akcja - kwalifikacja 4	278.903 zł
- Remont i przebudowa wraz z wyposażeniem budynku Bydgoskiego Ośrodka Rehabilitacji, Terapii Uzależnień i Profilaktyki "BORPA" w Bydgoszczy	266.304 zł
- Edu(R)Ewolucja 3	123.344 zł
- Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą w Bydgoszczy	95.537 zł
- Edu(R)Ewolucja 2	71.648 zł
- Zaopiekowani	71.310 zł
- Funkcjonowanie Biura ZIT	70.466 zł
- Dzisiaj staż, jutro praca	49.764 zł
- Zadanie planowanie	48.891 zł
- PO WER	46.616 zł
- Rodzina w Centrum 3	14.951 zł
- Lekcja: Enter	9.775 zł
- Rewitalizacja bulwarów Brdy (GPR)	9.765 zł
- reGenerator UMB - program prozdrowotny dla pracowników Urzędu Miasta Bydgoszczy	4.983 zł
- Bydgoski dom opieki dziennej dla osób cierpiących na choroby otępienne	3.422 zł

oraz obsługę projektu inwestycyjnego pn.:

- Termomodernizacja Przedszkola nr 19 w Bydgoszczy	2.086 zł
--	----------

Spadek planu dotacji wynika z harmonogramu projektów oraz nowych edycji projektów (kontynuacji) wprowadzanych w trakcie roku.

**V. DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH** w kwocie **1.195.817 zł**, tj. 29,5% przewidywanego wykonania 2021 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:

- Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 10.070zł na demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bydgoszcz,
- Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 56.813 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, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzeń pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w kwocie 778.934 zł,
- Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z tytułu obsługi zadań tego Funduszu w kwocie 350.000 zł.

**VI. ŚRODKI POCHODZĄCE Z FUNDUSZY POMOCOWYCH** na zadania bieżące zaplanowano w kwocie **15.498.823 zł**, co stanowi 71,5 % przewidywanego wykonania.

Zaplanowane dochody pochodzić będą z następujących źródeł:

1. **Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego** w kwocie **3.458.702 zł**

Środki przeznaczone są na dofinansowanie wydatków bieżących w ramach następujących projektów:

- Remont i przebudowa wraz z wyposażeniem budynku Bydgoskiego Ośrodka Rehabilitacji, Terapii Uzależnień i Profilaktyki "BORPA" w Bydgoszczy - 2.263.582 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 - 385.392 zł,

- Modernizacja i wyposażenie warsztatów i pracowni kształcenia praktycznego w Zespole Szkół Drzewnych w Bydgoszczy - 179.580 zł,
- Przyjazny klimat dla mobilności w mieście - 2050 CliMobCity - 156.568 zł,
- Lekcja: Enter - 53.825 zł,
- COMBINE - Wzmocnienie transportu kombinowanego w Regionie Morza Bałtyckiego - 48.750 zł,

oraz obsługę i promocję projektów inwestycyjnych:

- Rewitalizacja bulwarów Brdy (GPR) - 82.644 zł,
- Termomodernizacja SP nr 22 w Bydgoszczy - 74.661 zł,
- Budowa dróg dla rowerów w ciągu ul. Jeździeckiej w Bydgoszczy - 74.128 zł,
- Bydgoszcz - Miasto źródłem czystej energii - 28.765 zł,
- Termomodernizacja Przedszkola nr 4 w Bydgoszczy - 19.690 zł,
- Termomodernizacja Przedszkola nr 22 w Bydgoszczy - 17.993 zł,
- Termomodernizacja Przedszkola nr 19 w Bydgoszczy - 17.723 zł,
- Budowa dróg dla rowerów w ciągu ul. Smukalskiej w Bydgoszczy - 12.721 zł,
- Termomodernizacja Przedszkola nr 16 w Bydgoszczy - 12.424 zł,
- Przebudowa i remont budynku przy ul. Jasnej 21 w Bydgoszczy w celu jego adaptacji na mieszkania socjalne - 12.260 zł,
- Przebudowa i remont budynku przy ul. Wrocławskiej 11 w Bydgoszczy w celu jego adaptacji na mieszkania socjalne - 9.695 zł,
- Termomodernizacja Przedszkola przy SP nr 34 w Bydgoszczy - 8.301 zł.

2. **Europejski Fundusz Społeczny** w kwocie **10.055.938 zł**

na realizację wydatków bieżących następujących projektów:

- Akcja - kwalifikacja 4 - 2.370.674 zł,
- Zaopiekowani - 1.211.242 zł,
- Bydgoskie żłobki plus 2019 - 1.113.283 zł,
- Dzisiaj staż, jutro praca - 845.987 zł,
- Bydgoskie żłobki plus 2021 - 742.001 zł,
- Edu(R)Ewolucja 2 - 609.009 zł,
- Akademia przedszkolaka IV - 597.708 zł,
- Edu(R)Ewolucja 3 - 596.988 zł,
- Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą w Bydgoszczy - 512.204 zł;
- Klucz do lepszego życia - 459.047 zł,
- Zadanie planowanie - 413.679 zł,
- Rodzina w Centrum 3 - 254.169 zł,
- Kujawsko-Pomorska Teleopieka - 229.417 zł,
- Bydgoski dom opieki dziennej dla osób cierpiących na choroby otępienne II - 58.178 zł,
- reGenerator UMB - program prozdrowotny dla pracowników Urzędu Miasta Bydgoszczy - 42.352 zł;

3. **Norweski Mechanizm Finansowy oraz Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego** w kwocie **5.777 zł** na realizację projektu pn. "Bez lipy! - projekt partycypacyjny: wypracowanie i wdrożenie narzędzi wspomagających zarządzanie zielenią w mieście";

4. **Pozostałe środki UE** w kwocie **1.579.096 zł**

przyznane na dofinansowanie projektów pn.:

- PO WER 769.792 zł,
- Erasmus + 540.722 zł,
- Czy wiesz, czym oddychasz? Kampania informacyjno-edukacyjna na rzecz czystszej powietrza - 184.045 zł,
- mySMARTLife - Inteligentna przemiana miast UE w kierunku nowej koncepcji inteligentnego życia i gospodarki - 84.537 zł;

5. **Fundusz Spójności** w kwocie **399.310 zł** środki przeznaczone są na dofinansowanie wydatków bieżących w ramach projektu pn. „Funkcjonowanie Biura ZIT”.

## B. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe wyszacowano na kwotę **222.952.914 zł**, co stanowi 109,9 % przewidywanego wykonania 2021 roku.

W strukturze dochodów majątkowych Miasta dochody gminy w kwocie 216.350.620 zł stanowią 97 %, a dochody powiatu wynoszą 6.602.294 zł, tj. 3 %. Natomiast struktura dochodów majątkowych wg podstawowych grup źródeł przedstawia się następująco:

<b>I. Dochody własne w kwocie</b> stanowią 14,5 % dochodów majątkowych	<b>32.236.500 zł</b>
<b>II. Inne dochody należne Miastu na podstawie odrębnych przepisów w kwocie</b> stanowią 26 % dochodów majątkowych	<b>57.870.556 zł</b>
<b>III. Dotacje z budżetu państwa w kwocie</b> stanowią 0,6 % dochodów majątkowych	<b>1.298.034 zł</b>
<b>IV. Dotacje z funduszy celowych w kwocie</b> stanowią 0,5 % dochodów majątkowych	<b>1.042.600 zł</b>
<b>V. Środki pochodzące z funduszy pomocowych w kwocie</b> stanowią 57,9 % dochodów majątkowych	<b>129.055.224 zł</b>
<b>VI. Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych w kwocie</b> stanowią 0,7 dochodów majątkowych	<b>1.450.000 zł</b>

### I. DOCHODY WŁASNE

Dochody własne majątkowe zaplanowano na 2022 rok w kwocie **32.236.500 zł**. Poszczególne źródła oraz założenia przyjęte przy ich szacowaniu przedstawiono poniżej:

1. **sprzedaż mienia komunalnego** dochody z tego tytułu ustalono w kwocie 30.000.000 zł, tj. na poziomie 120% przewidywanego wykonania roku 2021 z uwagi na wzrost cen na rynku nieruchomości.

W ramach tych środków planowane są dochody ze:

- sprzedaży 14 nieruchomości niezabudowanych o powierzchni 37.137 m<sup>2</sup> w kwocie 11.446.000 zł,
- sprzedaży 13 nieruchomości zabudowanych o powierzchni 12.834 m<sup>2</sup> w kwocie 14.060.000 zł,
- sprzedaży 90 lokali mieszkalnych w kwocie 2.100.000 zł,
- sprzedaży 3 nieruchomości lokalowych w kwocie 870.000 zł,
- sprzedaży 3 lokali użytkowych (ADM) w kwocie 1.524.000 zł,

Ponadto aktualnie do zbycia przygotowywanych jest 39 nieruchomości o łącznej powierzchni 8,1 ha (szacowane wpływy 22,6 mln zł) z tego:

- 26 nieruchomości pod budownictwo wielorodzinne o łącznej powierzchni 2,9 ha (szacowane wpływy 14,5 mln zł)
- 13 nieruchomości pod usługi, handel i produkcję o łącznej powierzchni 5,2 ha (szacowane wpływy 8,1 mln zł);

2. **dochody z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności** – dochody z tego tytułu oszacowano na 2022 rok na poziomie przewidywanego wykonania br., tj. w kwocie 2.200.000 zł;

3. **sprzedaż składników majątkowych** – dochody z tego tytułu ustalono w wysokości 36.500 zł, co stanowi 18,1 % przewidywanego wykonania 2021 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.

**II. INNE DOCHODY NALEŻNE MIASTU NA PODSTAWIE ODREBNYCH PRZEPISÓW** zaplanowano na 2022 rok w kwocie **57.870.556 zł** stanowiącej środki z:

1. **Funduszu Dopłat** w kwocie **16.939.053 zł** przyznanej na:
  - dofinansowanie inwestycji polegającej na budowie budynków wielorodzinnych przy zbiegu ulic Zygmunta Augusta/Rycerska w kwocie 12.400.000 zł,
  - rozliczenie inwestycji przy ul. Jasnej w kwocie 627.011 zł oraz przy ul. Swarzewskiej i Sobieszewskiej w kwocie 3.912.042 zł;
2. **Rządowego Fundusz Rozwoju Mieszkalnictwa** – dochody z tego tytułu zaplanowano w wysokości 4.500.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji polegającej na budowie budynków wielorodzinnych przy zbiegu ulic Zygmunta Augusta/Rycerska realizowanej przez BTBS;
3. **Rządowego Fundusz Inwestycji Lokalnych** – dochody z tego tytułu zaplanowano w wysokości 31.964.823 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań inwestycyjnych:
  - Budowa trasy tramwajowej łączącej ul. Fordońską z ul. Toruńską wraz z rozbudową układu drogowego oraz przebudową infrastruktury transportu szynowego w Bydgoszczy -7.213.408zł,
  - Budowa 4 energooszczędnych budynków Centrum Pomocy dla Bezdomnych przy ul. Kaplicznej w Bydgoszczy - 3.500.000 zł oraz
  - termomodernizację obiektów użyteczności publicznej, w tym: SP nr 22, Przedszkola nr 4, 19, 22,16, Przedszkola przy SP nr 34 oraz budynku Galerii Miejskiej bwa w łącznej kwocie 21.251.415 zł;
4. **Fundusz Przeciwdziałania COVID** - dochody zaplanowano w kwocie 2.801.680 zł z przeznaczeniem na kontynuację wyposażenia szkół podstawowych w nowoczesny sprzęt w ramach programu *Laboratoria Przyszłości*;
5. **Rządowego Fundusz Polski Ład** - dochody z tego tytułu zaplanowano w wysokości 1.665.000 zł z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn.: Rewitalizacja Placu Kościeleckich.

**III. DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA** ustalono w kwocie **1.298.034 zł** na dofinansowanie zadań inwestycyjnych pn.:

- Rewitalizacja bulwarów Brdy (GPR) - 542.515 zł,
- Rewitalizacja społeczno - gospodarcza Starego Fordonu- etap I - nabrzeża (GPR)- 333.614 zł,
- Termomodernizacja Przedszkola nr 19 w Bydgoszczy- 160.387 zł,
- Rewitalizacja społeczno - gospodarcza Starego Fordonu - gminne budynki mieszkalne (GPR) - 125.058 zł,
- Remont i przebudowa wraz z wyposażeniem budynku Bydgoskiego Ośrodka Rehabilitacji, Terapii Uzależnień i Profilaktyki "BORPA" w Bydgoszczy - 87.969 zł,
- Akcja - kwalifikacja 4 - 48.491 zł.

**IV. DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH** zaplanowano w kwocie **1.042.600 zł**, tj.136,5% przewidywanego wykonania 2021r. Planowane dotacje stanowią środki z **Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej** przyznane na modernizację nawierzchni boiska bocznego, przy ul. Gdańskiej 163 w Bydgoszczy,

**V. ŚRODKI POCHODZĄCE Z FUNDUSZY POMOCOWYCH** oszacowano w kwocie **129.055.224 zł**, tj. 111,9% przewidywanego wykonania 2021 roku, z tego na:

- zadania gminne 122.503.421zł
- zadanie powiatowe 6.551.803 zł



Zaplanowane dochody pochodzić będą z następujących źródeł:

1. **Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego** w kwocie **79.225.995 zł**

przyznanej na następujące projekty:

- Budowa systemu Park&Ride i Park&Go wraz z realizacją infrastruktury technicznej- 25.000.000 zł,
- Rewitalizacja społeczno - gospodarcza Starego Fordonu- etap I (GPR) - 10.966.513 zł,
- Termomodernizacja SP nr 22 w Bydgoszczy- 5.743.120 zł,
- Rewitalizacja bulwarów Brdy (GPR) - 4.591.313 zł,
- Modernizacja i wyposażenie warsztatów i pracowni kształcenia praktycznego w Zespole Szkół Drzewnych w Bydgoszczy - 3.902.618 zł,
- Rewitalizacja społeczno-gospodarcza Starego Fordonu - etap I - nabrzeża (GPR) - 3.002.524 zł,
- Budowa buspasa w ul. Kolbego na odcinku od ul. Grunwaldzkiej do granicy miasta wraz z infrastrukturą towarzyszącą - 2.960.591 zł,
- Rewitalizacja nieruchomości dawnego Teatru Kameralnego przy ul. Grodzkiej - 2.950.158 zł,
- Budowa dróg dla rowerów w ciągu ul. Jeździeckiej w Bydgoszczy - 2.390.635 zł,
- Rewaloryzacja Młyna Rothera w Bydgoszczy na cele kulturalno - turystyczne - 2.253.658 zł,
- Termomodernizacja Przedszkola nr 4 w Bydgoszczy - 1.514.567 zł,
- Termomodernizacja Przedszkola nr 22 w Bydgoszczy - 1.384.017 zł,
- Termomodernizacja Przedszkola nr 19 w Bydgoszczy - 1.363.290 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 - 1.324.341 zł,
- Rewitalizacja Młynów Rothera na Wyspie Młyńskiej w Bydgoszczy - 1.224.153 zł,
- Termomodernizacja Przedszkola nr 16 w Bydgoszczy - 955.638 zł,
- Budowa dróg dla rowerów w ciągu ulicy Smukalskiej w Bydgoszczy - 947.264 zł,
- Przestrzeń edukacji w Młynach Rothera - 850.288 zł,
- Bydgoszcz - Miasto źródłem czystej energii - 790.262 zł,
- Przebudowa ul. Nad Wisłą w Bydgoszczy - 757.769 zł,
- Remont i przebudowa wraz z wyposażeniem budynku Bydgoskiego Ośrodka Rehabilitacji, Terapii Uzależnień i Profilaktyki "BORPA" w Bydgoszczy - 747.739 zł,
- Rewitalizacja społeczno - gospodarcza Starego Fordonu-gminne budynki mieszkalne (GPR) - 720.150 zł,
- Termomodernizacja Przedszkola przy SP nr 34 w Bydgoszczy - 638.486 zł,
- Przebudowa i remont budynku przy ul. Jasnej 21 w Bydgoszczy w celu jego adaptacji na mieszkania socjalne - 453.256 zł,
- Przebudowa i remont budynku przy ul. Jasnej 28 w Bydgoszczy w celu jego adaptacji na mieszkania socjalne - 422.763 zł,
- Przebudowa i remont budynku przy ul. Wrocławskiej 11 w Bydgoszczy w celu jego adaptacji na mieszkania socjalne - 346.234 zł,
- Przebudowa i remont budynku przy ul. Ugory 18 w Bydgoszczy w celu jego adaptacji na mieszkania socjalne - 342.763 zł,
- Budowa dróg dla rowerów w ciągu ulicy Kruszwickiej - 339.140 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 - 216.601 zł,
- Budowa dróg dla rowerów w ciągu ul. Focha w Bydgoszczy - 126.144 zł;

2. **Europejski Fundusz Społeczny** w kwocie **859.560 zł** na realizację projektów pn.

- Akcja - kwalifikacja 4 - 412.173 zł
- Edu(R)Ewolucja 2 - 447.387 zł;

3. **Fundusz Spójności** w kwocie **48.969.669 zł**

przyznanej na następujące projekty:

- Budowa trasy tramwajowej łączącej ul. Fordońską z ul. Toruńską wraz z rozbudową układu drogowego oraz przebudową infrastruktury transportu szynowego w Bydgoszczy - 25.155.500 zł,
- 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 - 23.814.169 zł.

**VI. WPLYWY Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELONEJ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO** w kwocie **1.450.000 zł** na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Budowa dróg dla rowerów w ciągu ul. Jeździeckiej w Bydgoszczy.

## WYDATKI

Wydatki budżetu Miasta Bydgoszczy na rok 2022 ustalone zostały na kwotę **2.536.822.012** zł, tj. 100,7% przewidywanego wykonania roku 2021r.

Wydatki bieżące wyniosą 2.015.910.687 zł, tj. 94% przewidywanego wykonania 2021 roku. Natomiast wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 520.911.325 zł, tj. 139,5% przewidywanego wykonania 2021 r. Wydatki bieżące, z uwagi na ubytek dochodów z udziału w podatku PIT wynikający z programu "Polski Ład", zostały szczegółowo przeanalizowane i zabezpieczone w działach klasyfikacji budżetowej na poszczególne zadania na poziomie niezbędnych potrzeb. Planowana kwota wydatków bieżących uwzględnia w szczególności: wzrost funduszu wynagrodzeń, w tym wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wzrost pozostałych wynagrodzeń odpowiadający wzrostowi wynagrodzeń w projekcie budżetu państwa na 2021 r. dla pracowników administracji rządowej, rozszerzenie działalności nowych instytucji kultury: Teatru Kameralnego oraz Parku Kultury, przewidywany wzrost 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 4.700.000 zł.

**Wydatki bieżące** w kwocie **2.015.910.687 zł**, stanowią 79,5% wydatków ogółem, w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano kwotę 779.460.371 zł, tj. 102% przewidywanego wykonania 2021 roku,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań zaplanowano kwotę 741.146.691 zł, tj. 107,8% przewidywanego wykonania 2021 roku. Wydatki uwzględniają rezerwę celową na zakup energii dla wszystkich jednostek organizacyjnych Miasta w kwocie 17.000.000 zł z uwagi na prognozowany wzrost stawek cen,
- dotacje na zadania bieżące 228.141.571 zł, tj. 103,7% przewidywanego wykonania 2021 roku,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 229.337.993 zł, tj. 54,1% przewidywanego wykonania 2021 roku,
- wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego 18.784.061 zł, tj. 48,4% przewidywanego wykonania 2021 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 niektóre świadczenia zostanie uzupełniony w trakcie roku o środki przyznawane w formie dotacji celowych z budżetu państwa w IV kwartale.

Wydatki bieżące w całości zostaną sfinansowane z dochodów bieżących budżetu, a nadwyżka dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi wynosi **26.760.884 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 wzrost etatów pedagogicznych, w wyniku utworzenia nowych oddziałów w szkołach ponadpodstawowych oraz związanych z kształceniem specjalnym,
- zabezpieczono wzrost funduszu wynagrodzeń odpowiadający wzrostowi wynagrodzeń w projekcie budżetu państwa na 2021 r., dla pracowników Urzędu Miasta, pracowników administracji i obsługi placówek oświatowych, miejskich jednostek budżetowych oraz instytucji kultury, w tym: skutki wzrostu minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2022 roku,
- 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 w kwocie 15.900.000 zł,
- zabezpieczono plan wydatków na rozszerzenie działalności nowych instytucji kultury: Teatru Kameralnego w nowej siedzibie przy ul. Grodzkiej oraz Parku Kultury,

- pokrycie całorocznych kosztów utrzymania uruchomionych od grudnia 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,
- 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 i wydatków związanych z realizacją lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu* zabezpieczono środki odpowiadające kwocie przewidywanych opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,
- wydatki rad osiedli ogółem zaplanowano na poziomie roku 2021, 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 9.705.163 zł (tj. 105,2% przewidywanego wykonania 2021r.).

Wydatki na zadania oświatowe - subwencyjne przyjęto w wielkościach subwencji oświatowej określonej przez Ministra Finansów wraz z koniecznym uzupełnieniem środkami własnymi w kwocie 141.409.442 zł.

Ponadto w wydatkach bieżących budżetu na 2022 rok, utworzono rezerwy celowe na:

- a) zarządzanie kryzysowe w wysokości 1.200.000 zł, co stanowi 0,05 % wydatków ogółem,
- b) realizację Strategii Rozwoju Edukacji w wysokości 2.600.000 zł, co stanowi 0,1% wydatków ogółem,
- c) realizację Strategii Rozwoju Kultury w wysokości 500.000 zł, co stanowi 0,02% wydatków ogółem,
- d) projekty bieżące uwarunkowane pozyskaniem dofinansowania zewnętrznego w kwocie 500.000 zł, co stanowi 0,02% wydatków ogółem.

**Wydatki majątkowe** ustalone w kwocie **520.911.325 zł** przeznaczone są na:

- zadania inwestycyjne w wysokości 470.091.325 zł
  - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego w kwocie 24.515.000 zł
  - rezerwy celowe w łącznej kwocie 26.305.000 zł, z tego:
    - a) inwestycje uwarunkowane pozyskaniem dofinansowania zewnętrznego w kwocie 5.000.000 zł
    - b) Program Bydgoski Budżet Obywatelski w kwocie 16.305.000 zł
    - c) zarządzanie kryzysowe w kwocie 5.000.000 zł
- Majątkowe rezerwy celowe stanowią 1,04% wydatków ogółem.

Wydatki majątkowe zostaną sfinansowane z:

- nadwyżki operacyjnej w kwocie 26.760.884 zł (5,1 % wydatków majątkowych), powiększonej o przychody 5.734.855 zł (1,1% wydatków majątkowych) z niewykorzystanych w 2020r. środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków Miasta dotyczących gospodarowania odpadami komunalnymi, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.2021.poz. 888) ,
- transferów na inwestycje w kwocie 190.716.414 zł, tj. 36,6% wydatków majątkowych, w tym: z funduszy pomocowych UE w kwocie 129.055.224 zł,
- własnych dochodów majątkowych w kwocie 32.236.500 zł, tj. 6,2% wydatków majątkowych, w tym: ze zbycia mienia w kwocie 30.000.000 zł,
- obligacji w kwocie 182.894.788 zł, tj. 35,1% wydatków majątkowych,

- wolnych środków w kwocie 82.567.884 zł (15,9% wydatków majątkowych) stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu z tytułu uzupełnienia dochodów Miasta z subwencji ogólnej, które zgodnie z informacją Ministra Finansów przekazane zostaną na rachunek budżetu 28 grudnia 2021r. (pisma MF: ST8.4751.10.2021, ST3.4751.5.2021).

**STRUKTURA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA BYDGOSZCZT NA ROK 2022**  
**W PODZIALE NA DZIAŁY**

Dz.	Treść	Ogółem wydatki	Struktura %	Wydatki bieżące	Struktura %	Wydatki majątkowe	Struktura %
010	Rolnictwo i łowiectwo	239 500	0,01	239 500	0,01		0,00
020	Leśnictwo	285 000	0,01	285 000	0,01		0,00
600	Transport i łączność	527 994 609	20,81	260 644 177	12,93	267 350 432	51,32
630	Turystyka	1 877 415	0,07	1 877 415	0,09		0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	111 234 337	4,38	77 312 863	3,84	33 921 474	6,51
710	Działalność usługowa	11 114 125	0,44	10 660 125	0,53	454 000	0,09
720	Informatyka	858 931	0,03	858 931	0,04		0,00
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	361 710	0,01	361 710	0,02		0,00
750	Administracja publiczna	128 929 831	5,08	125 760 831	6,24	3 169 000	0,61
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	38 113	0,00	38 113	0,00		0,00
752	Obrona narodowa	7 950	0,00	7 950	0,00		0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	39 801 716	1,57	39 631 716	1,97	170 000	0,03
755	Wymiar sprawiedliwości	956 921	0,04	956 921	0,05		0,00
757	Obsługa długu publicznego	19 040 935	0,75	19 040 935	0,94		0,00
758	Różne rozliczenia	69 155 001	2,73	42 850 001	2,13	26 305 000	5,05
801	Oświata i wychowanie	731 467 598	28,83	697 493 669	34,60	33 973 929	6,52
851	Ochrona zdrowia	22 235 151	0,88	21 355 458	1,06	879 693	0,17
852	Pomoc społeczna	131 442 900	5,18	123 356 630	6,12	8 086 270	1,55
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13 343 120	0,53	13 343 120	0,66		0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	50 750 674	2,00	50 320 674	2,50	430 000	0,08
855	Rodzina	259 962 839	10,25	257 314 939	12,76	2 647 900	0,51
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	252 300 024	9,95	160 235 474	7,95	92 064 550	17,67
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	93 519 202	3,69	46 210 125	2,29	47 309 077	9,08
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	3 409 510	0,13	3 409 510	0,17		0,00
926	Kultura fizyczna	66 494 900	2,62	62 344 900	3,09	4 150 000	0,80
<b>WYDATKI OGÓLEM</b>		<b>2 536 822 012</b>	<b>100,00</b>	<b>2 015 910 687</b>	<b>100,00</b>	<b>520 911 325</b>	<b>100,00</b>

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 236.670.901 zł. Kwota ta nie uwzględnia tzw. wydatków niekwalifikowanych związanych z realizacją przedsięwzięć majątkowych ujętych w WPF w łącznej kwocie 9.853.412 zł.

## Objaśnienia do Tabeli Nr 4

### WYDATKI

#### WYDATKI BIEŻĄCE

#### DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące tego działu zaplanowane w wysokości **239.500 zł** stanowią 127% przewidywanego wykonania 2021 roku. Wzrost wydatków na 2022r. dotyczy konieczności przeprowadzenia kompleksowego oczyszczania (odmulania) rowów melioracyjnych na terenie Bydgoszczy.

#### Rozdz. 01008 - Melioracje wodne

Planowana kwota wydatków bieżących w tym rozdziale wynosi **235.000 zł**, tj. 156,7% przewidywanego wykonania 2021 roku. Wzrost wydatków na 2022r. dotyczy konieczności przeprowadzenia kompleksowego odmulania i pogłębiania rowów melioracyjnych w celu poprawy ich drożności.

Plan wydatków przeznaczony jest na:

- prace remontowe na rowie melioracyjnym G w dzielnicy Prądy, które będą polegały na zabezpieczeniu przeciwkorozyjnym rowu w kwocie 5.000 zł,
- konserwację systemów melioracyjnych (tj. odmulanie dna rowów, koszenie skarp rowów, przycinanie drzew i krzewów, oczyszczanie rowów i przepustów rurowych) oraz pogłębianie rowów w celu ich udrożnienia 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 230.000 zł.

#### Rozdz. 01030 – Izby rolnicze

Planowane wydatki bieżące w kwocie **4.500 zł**, tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2021r., dotyczą 2% odpisu od planowanej wielkości podatku rolnego. Wydatki przeznacza się na obowiązkową 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 z późn zm.).

## **DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO**

Wydatki bieżące tego działu w wysokości **285.000 zł** stanowią 101,1% przewidywanego wykonania 2021r. i są wyższe w związku z planowanym zwiększeniem w 2022r. ilości prac porządkowych i interwencyjnych w lasach na terenie miasta Bydgoszczy.

### **Rozdz. 02001 – Gospodarka leśna**

Planowana kwota wydatków bieżących w tym rozdziale wynosi **108.000 zł** i stanowi 102,9% przewidywanego wykonania 2021r. Wzrost dotyczy wydatków na prace interwencyjno-porządkowe na terenie bydgoskich lasów.

Plan wydatków w 2022r. 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 93.000 zł,
- podstawowe zabiegi w lasach stanowiących własność Skarbu Państwa, będących w zarządzie Prezydenta Miasta, m.in. zabiegi agrotechniczne, czyszczenie, cięcia sanitarno-selekcyjne w kwocie 15.000 zł.

### **Rozdz. 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną**

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w kwocie **7.000 zł**, tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2021r. 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 **170.000 zł**, co stanowi 100% przewidywanego wykonania 2021r. i przeznaczona jest 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 **260.644.177 zł**, co stanowi 99,2 % przewidywanego wykonania 2021r., a w warunkach porównywalnych, tj. po wyłączeniu wydatków jednorazowych przyznanych w trakcie roku 103,5 %. Wzrost wynika z waloryzacji stawek przewozowych w komunikacji publicznej, wyższych wydatków na remonty i bieżące utrzymanie infrastruktury sieciowo-torowej, a także z wzrostu funduszu wynagrodzeń pracowników ZDMiKP i opłat z tytułu odprowadzania wód opadowych i roztopowych do kanalizacji deszczowej.

### Rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Planowana kwota wydatków bieżących **198.105.455 zł** ustalona została na poziomie 100,4 % przewidywanego wykonania 2021r, a w warunkach porównywalnych 103 % (tj. po wyłączeniu wydatków na funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych oraz systemu Bydgoskiego Roweru Aglomeracyjnego, klasyfikowanych od 2022 r. odpowiednio w rozdz. 60020 i 60022, wprowadzonych rozporządzeniem zmieniającym klasyfikację budżetową).

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 183.231.713 zł, która stanowi 102% przewidywanego wykonania 2021r. 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 waloryzację stawek.

W ramach powyższej kwoty na komunikację:

- a. autobusową zaplanowano kwotę 127.462.092 zł. Wydatki bieżące finansowane będą:

- środkami budżetu Miasta w kwocie 119.333.492 zł,
- dotacją na podstawie porozumień z jst. w kwocie 8.128.600 zł.

Na 2022 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 55.769.621 zł, z czego kwota 14.756.040 zł przeznaczona zostanie na przewozy liniami tramwajowymi do Fordonu.

Na 2022 rok zaplanowano funkcjonowanie 11 linii tramwajowych regularnych (w tym 4 do Fordonu) oraz 1 linii sezonowej obsługiwanej taborem zabytkowym. W ramach zadania uwzględniono także 9.612.000 zł na zakup energii elektrycznej do sieci trakcyjnej.

Na pozostałe zadania transportu zbiorowego przeznaczona jest kwota 14.873.742 zł, z tego na:

- remonty i utrzymanie sieci i podstacji trakcyjnych oraz torowisk, które podlegają zużyciu w wyniku ich bieżącej eksploatacji w kwocie 12.712.000 zł (w tym m.in. remont torowiska na ul. Toruńskiej, w ramach którego wymienione zostaną rozjazdy na głównym węźle wjazdowym do zajezdni tramwajowej),
- usługę sprzedaży biletów jednorazowych i okresowych w formie elektronicznej oraz biletów jednorazowych w automatach i terminalach biletowych w kwocie 985.000 zł, która obejmuje: wynagrodzenie operatorów utrzymujących w stałej sprawności technicznej 20 szt. infokiosków, obsługę BKM, koszt druku biletów komunikacji publicznej, wezwań do zapłaty oraz cenników,
- pozostałe zadania, tj. m.in.: ubezpieczenie wiat przystankowych, podatek od nieruchomości, dzierżawa zajezdni przy ul. Morskiej oraz działania windykacyjne dotyczące opłat za jazdę bez ważnego biletu komunikacyjnego w latach ubiegłych w kwocie 1.176.742 zł.

### Rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

Planowane wydatki bieżące w wysokości **30.345.170 zł** stanowią 76,4% przewidywanego wykonania 2021r., a w warunkach porównywalnych 101 %, tj. po wyłączeniu wydatków jednorazowych m.in. na zwrot kary umownej, usunięcie stanu awaryjnego Mostu Uniwersyteckiego oraz zwiększenia wydatków na zimowe utrzymanie jezdni, które wprowadzane są w trakcie roku w zależności od warunków pogodowych. Wzrost

planowanej kwoty wydatków dotyczy głównie opłat z tytułu odprowadzania wód opadowych i roztopowych do kanalizacji deszczowej w związku ze wzrostem stawki.

Powwyższa kwota planu wydatków przeznaczona zostanie głównie na:

- opłaty za odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do kanalizacji deszczowej MWIK z dróg publicznych 15.200.000 zł,
- częściowe remonty i utrzymanie dróg i chodników planuje się kwotę 1.150.000 zł obejmujące bieżące koszty utrzymania dróg, w tym dróg dla rowerów, 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 2.732.614 m<sup>2</sup> długości 352,488 km. Zimowe utrzymanie ciągów komunikacyjnych pieszych zostało podzielonych na 10 zadań o łącznej powierzchni 502.847 m<sup>2</sup>,
- prace awaryjno-utrzymawcze mostów w kwocie 1.286.500 zł, w ramach których planowane jest wykonanie niezbędnych przeglądów specjalnych, ekspertyz technicznych oraz opracowań geodezyjnych m.in. dla Mostów Solidarności, Mostu Bernardyńskiego, wiaduktów w ciągu ul. Szubińskiej oraz ul. Skarżyńskiego. Ponadto planuje się wykonanie prac konserwacyjnych i naprawczych na 54 obiektach inżynierskich (mostach, wiaduktach i kładkach dla pieszych) oraz na murach oporowych, przepustach i tunelach ziemnych, a także renowację zabezpieczeń antykorozyjnych na obiektach mostowych,
- oznakowanie pionowe i poziome dróg, w tym dróg dla rowerów w kwocie 556.280 zł,
- awaryjne remonty, czyszczenie wypustów kanalizacji deszczowej oraz badanie ścieków w kwocie 500.000 zł,
- zakup energii dla sygnalizacji świetlnej oraz przepompowni w kwocie 630.000 zł,
- ubezpieczenie dróg i sygnalizacji świetlnej w kwocie 429.041 zł,
- opłaty za korzystanie ze środowiska w kwocie 200.000 zł,
- badanie obciążenia sieci drogowej ruchem, w tym dróg dla rowerów w kwocie 361.000 zł, w tym przygotowanie raportu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego dla Miasta Bydgoszczy za lata 2015-2021,
- pozostałe zadania w tym: wykonanie analiz porealizacyjnych, audyty, utrzymanie wag preselekcyjnych, dzierżawa terenów, uzgodnienia z inwestorami w kwocie 220.000 zł.

## **Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne**

Planowane wydatki bieżące w wysokości **5.629.588 zł** stanowią 79,7% przewidywanego wykonania 2021r, a w warunkach porównywalnych 93,3 % (tj. po wyłączeniu wydatków na zarządzanie strefą płatnego parkowania, klasyfikowanych od 2022 r. w rozdz. 60019, wprowadzonym rozporządzeniem zmieniającym klasyfikację budżetową). Spadek wynika ze zmniejszenia planu wydatków na nakłady remontowe dróg i chodników.

Wydatki w kwocie 5.542.739 zł przeznacza się na:

- częściowe remonty i utrzymanie jezdni, nawierzchni chodników, zatok autobusowych i parkingowych, dróg dla rowerów oraz schodów w kwocie 1.650.000 zł. Łącznie bieżącym utrzymaniem dróg w granicach administracyjnych Miasta objętych jest 577,3 km dróg gminnych,
- prace awaryjno-utrzymawcze mostów w kwocie 1.230.000 zł, w tym przeprowadzenie przeglądów rocznych obiektów inżynierskich zlokalizowanych w drogach gminnych, wykonanie niezbędnych prac naprawczych o charakterze utrzymawczym, a także remontów m.in. kładki przez rzekę Brdę w Oplawcu oraz nad torami kolejowymi na os. Bielawy,
- awaryjne remonty, czyszczenie wypustów kanalizacji deszczowej oraz wywóz wód opadowych w kwocie 410.000 zł,
- oznakowanie pionowe i poziome ulic, w tym dróg dla rowerów w kwocie 664.000 zł,
- ubezpieczenie dróg w kwocie 429.041 zł,
- utrzymanie i udrożnienie dróg gruntowych oraz wykonanie nasadzeń zastępczych w kwocie 542.698 zł,
- remonty, konserwacja i utrzymanie sprzętu drogowego w kwocie 370.000 zł,
- pozostałe zadania w tym m.in.: wykonanie analiz porealizacyjnych, utrzymanie infrastruktury na płycie Starego Rynku, działanie zespołu ds. poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w kwocie 247.000 zł.

Pozostałe wydatki w tym rozdziale w wysokości 86.849 zł przeznaczone zostaną na obsługę, zarządzanie oraz promocję projektów inwestycyjnych współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pn.:

- Budowa dróg dla rowerów w ciągu ul. Jeździeckiej w Bydgoszczy w kwocie 74.128 zł,
- Budowa dróg dla rowerów w ciągu ul. Smukalskiej w Bydgoszczy w kwocie 12.721 zł.

#### **Rozdz. 60019 – Płatne parkowanie**

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki bieżące związane z zarządzaniem strefy płatnego parkowania poprzez utrzymanie w stałej sprawności technicznej i funkcjonalnej 216 parkomatów zlokalizowanych w strefie płatnego parkowania. Planowane wydatki na 2022 r. w kwocie **1.623.700 zł** stanowią 159,2 % przewidywanego wykonania w warunkach porównywalnych, tj. z uwzględnieniem wydatków poniesionych w 2021r. na ten sam cel w ramach rozdz. 60016. Wzrost wydatków wynika z zabezpieczenia kosztów dzierżawy i utrzymania 14 parkomatów przy nowych miejscach parkingowych zlokalizowanych przy ul. Ustronie oraz na parkingu wielopoziomym przy ul. Grudziądzkiej oraz wyższych kosztów egzekucyjnych dotyczących opłat za parkowanie bez biletu.

#### **Rozdz. 60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych**

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki bieżące związane z utrzymaniem i konserwacją urządzeń przystankowych oraz funkcjonowaniem systemu ITS (informacja pasażerska) w kwocie **3.424.010 zł**, tj. na poziomie 100 % przewidywanego wykonania w warunkach porównywalnych, tj. z uwzględnieniem wydatków na ten sam cel klasyfikowanych w 2021 r. w ramach rozdz. 60004.

#### **Rozdz. 60022 – Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych**

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem systemu Bydgoskiego Roweru Aglomeracyjnego w kwocie **1.530.000 zł**, tj. na poziomie przewidywanego wykonania w warunkach porównywalnych, tj. z uwzględnieniem wydatków poniesionych w 2021 r. na ten sam cel w ramach rozdz. 60004. Planowane na 2022 r. wydatki obejmują wynagrodzenie za świadczenie usługi zarządzania 53 stacjami oraz 580 rowerami w ramach obsługi, serwisowania, utrzymania w sprawności oraz czynności operatorskich systemu BRA.

#### **Rozdz. 60095 – Pozostała działalność**

Planowana kwota wydatków bieżących **19.986.254 zł** ustalona została na poziomie tj. 107,6% z uwagi na wzrost funduszu wynagrodzeń, w tym zabezpieczenie skutków zwiększenia w 2021 r. zatrudnienia o 4 etaty w ZDMiKP.

Wydatki tego rozdziału dotyczą funkcjonowania Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej. W ramach powyższej kwoty na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników tej jednostki zatrudnionych w ramach 235 etatu przeznacza się kwotę 16.375.000 zł (w tym kwota 251.400 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 112.200 zł.

Planowane wydatki związane z realizacją statutowych zadań w wysokości 3.499.054 zł obejmują głównie: zakup energii elektrycznej i ciepłej - 570.000 zł, ochronę budynków - 560.000 zł, zakup usług remontowych - 324.500 zł, odpis na ZFŚS - 383.948 zł, PFRON - 240.000 zł, zakup materiałów biurowych i wyposażenia, a także paliwa i części zamiennych - 403.000 zł, opłaty pocztowe i telekomunikacyjne - 100.000 zł oraz pozostałe wydatki - 917.606 zł, na które składają się m.in.: ubezpieczenie sprzętu, sprzątanie pomieszczeń, podatek od nieruchomości oraz szkolenia pracowników.

## DZIAŁ 630 - TURYSTYKA

Wydatki tego działu w wysokości **1.877.415 zł** stanowią 94,3% przewidywanego wykonania 2021 r., a w warunkach porównywalnych 103,1% przewidywanego wykonania 2021 r., tj. bez wydatków na zadanie realizowane w zakresie publikacji bieżących, miejskich materiałów informacyjnych (zadanie przeniesione do dz.750 - Administracja publiczna) oraz wydatków jednorazowych i realizowanych w ramach budżetu obywatelskiego. Wzrost planowanych wydatków wynika z przywrócenia środków na działalność turystyczną z okresu sprzed pandemii, wzrostu funduszu wynagrodzeń Bydgoskiego Centrum Informacji oraz zwiększenia wydatków na utrzymanie i obsługę remontowanej jednostki pływającej MS Bydgoszcz.

### Rozdz. 63001 – Ośrodki informacji turystycznej

Planowana kwota wydatków bieżących **1.003.815 zł** stanowi w warunkach porównywalnych 105,3% przewidywanego wykonania 2021 r., tj. bez wydatków na zadanie realizowane w zakresie publikacji bieżących, miejskich materiałów informacyjnych (zadanie przeniesione do dz.750 - Administracja publiczna). Wzrost wydatków wynika z przywrócenia środków dla Bydgoskiego Centrum Informacji na działalność turystyczną z okresu sprzed pandemii oraz wzrostu funduszu wynagrodzeń.

W rozdz. 63001 Bydgoskie Centrum Informacji realizuje działania promujące walory turystyczne miasta. Powyższą kwotę przeznacza na:

- 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,
- sprzedaż publikacji i pamiątek z logotypem Miasta stacjonarnie w BCI oraz w sklepie internetowym,
- organizację dodatkowych punktów informacji turystycznej podczas dużych wydarzeń konferencyjnych, targowych, kulturalnych i sportowych oraz przygotowanie organizacji konferencji World Canals Conference 2024,
- 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 utrzymanie rowerów cargo).

W ramach wydatków bieżących jednostki koszty zatrudnienia 10 pracowników BCI planuje się w wysokości 584.905 zł.

Na wydatki związane z realizacją statutowych zadań oraz świadczenia pracownicze przeznacza się kwotę 418.910 zł.

### Rozdz. 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Planowana kwota wydatków bieżących w wysokości **873.600 zł** stanowi w warunkach porównywalnych 100,5% przewidywanego wykonania 2021 r., tj. bez wydatków jednorazowych i realizowanych w ramach budżetu obywatelskiego. Wzrost wydatków wynika ze zwiększenia wydatków na utrzymanie i obsługę remontowanej jednostki pływającej MS Bydgoszcz.

W rozdz. 63003 Bydgoskie Centrum Informacji realizuje działania w zakresie badania ruchu turystycznego, organizacji rejsów tramwajami wodnymi po Brdzie oraz powierzenia organizacjom pozarządowym zadań upowszechniania turystyki.

Planowane wydatki w kwocie **714.650 zł** przeznacza się na obsługę wycieczkowych rejsów bydgoskimi tramwajami wodnymi po Brdzie. Rejsy odbywać się będą tramwajami wodnymi: Słonecznik I i Słonecznik II w okresie od maja do października na linii staromiejskiej i słonecznej. Na trasie „Szlakiem śluz” po przeprowadzonym remoncie zostanie udostępniona jednostka pływająca MS Bydgoszcz. Rejsy uzależnione są od działania śluz i terminu zakończenia naprawy jednego ze statków.

W ramach powyższych wydatków na wynagrodzenia dla 8 kapitanów statków oraz na wykonanie czynności związanych z badaniem ruchu turystycznego i obsługą dotacji przeznacza się kwotę 180.000 zł. Wydatki rzeczowe przeznaczone na utrzymanie statków tj. ubezpieczenie mienia, opłaty za udostępnienie nabrzeża, dzierżawa statków, służowanie, badania techniczne, wydruk folderów, obsługę biletów online, zakup energii elektrycznej dla statków, zakup paliwa, zakup środków czystości, materiałów biurowych i drobnego wyposażenia planuje się w kwocie 534.650 zł.

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie **77.200 zł** przeznacza się na realizację zadań wyłonionych w 2021 r. w ramach Programu BBO, tj. na zorganizowanie *Zlotu zabytkowymi autobusami* w kwocie 38.600 zł i *Bezpłatnych przejazdów zabytkowymi autobusami po Bydgoszczy* w kwocie 38.600 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 **77.312.863 zł** stanowią 100,9% przewidywanego wykonania 2021r. Wzrost wynika ze zwiększenia wydatków na zarządzanie nieruchomościami komunalnymi przez Spółkę ADM.

### **Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Planowana kwota wydatków bieżących w wysokości **21.448.794 zł** stanowi 103,5% przewidywanego wykonania 2021r. w warunkach porównywalnych, tj. po wyłączeniu wydatków na gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy, ujętych od 2022r. w rozdz. 70007 w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej. Wzrost wynika głównie ze zwiększenia wydatków na utrzymanie czystości i terenów zielonych przy budynkach stanowiących własność Miasta Bydgoszczy powierzonych do zarządzania Spółce ADM.

Wydatki na **zadania własne** w kwocie **19.642.714 zł** przeznacza się na:

- a) gospodarkę zasobem użytkowym (budynki i grunty) tj. utrzymanie nieruchomości stanowiących własność Miasta Bydgoszczy wraz z kosztami ich administrowania i zarządzania w kwocie 18.554.714 zł, z tego na:
  - wydatki związane z bieżącym utrzymaniem zasobu powierzonego ADM w łącznej kwocie 11.092.486 zł w tym: opłaty za media 3.535.825 zł, utrzymanie czystości i terenów zielonych przy budynkach oraz nasadzenia i wycinka drzew 3.246.842 zł, podatek od nieruchomości 1.458.659 zł, opłata za wywóz śmieci 477.704 zł, wydatki na pokrycie kosztów utrzymania nieruchomości w części wspólnej wspólnot mieszkaniowych 684.811 zł, odprowadzanie ścieków 297.054 zł, konserwacje w budynkach 354.515 zł, koszty sądowe i zastępstwa procesowego 112.800 zł, przeglądy techniczno-budowlane i legalizację urządzeń pomiarowych 47.228 zł, odprowadzanie wód opadowych i roztopowych 175.666 zł, ubezpieczenie budynków 52.800 zł oraz pozostałe wydatki 648.582 zł,
  - opłaty za administrowanie zasobem powierzonym w kwocie 6.588.499 zł na pokrycie kosztów administratora, wyliczoną w oparciu o kalkulację stawek za m<sup>2</sup> poszczególnych kategorii zasobu ustalonych według specyfiki danej grupy zasobu określającej poziom koniecznych nakładów pracy zarządcy na jego obsługę techniczną i ekonomiczną,
  - zaliczki na fundusz remontowy wnoszony do wspólnot mieszkaniowych w wysokości 873.729 zł;
- b) inwentaryzowanie budynków wielolokalowych i prostowanie udziałów w kwocie 303.000 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;
- c) pozostałe zadania z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami finansowane z budżetu miasta, przeznacza się w kwocie 777.000 zł na:
  - koszty postępowań sądowych, podejmowanych działań windykacyjnych, komorniczych i egzekucyjnych, koszty wpisów w księgach wieczystych w kwocie 180.000 zł,
  - wyceny, opinie i ekspertyzy związane z nabywaniem i zbywaniem nieruchomości, oddawaniem nieruchomości w trwałą 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 252.000 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 100.000 zł,
  - opłaty czynszowe za lokale nabyte przez Miasto w drodze spadku w kwocie 60.000 zł
  - opłaty roczne na rzecz Skarbu Państwa z tytułu nabytego przez Miasto Bydgoszcz prawa użytkowania wieczystego gruntu w kwocie 85.000 zł,

- odszkodowania za nieruchomości zajęte pod drogi publiczne, przejęte z mocy prawa na rzecz Gminy Bydgoszcz w trybie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998r. - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną w kwocie 50.000 zł;
  - opłaty notarialne od umów dotyczących nabywania gruntów zajętych pod drogi publiczne na rzecz gminy Bydgoszcz w kwocie 50.000 zł;
- d) zwrot dotacji do budżetu państwa z lat ubiegłych w kwocie 8.000 zł, dotyczący rozliczeń wydatków poniesionych w latach ubiegłych na windykację/egzekucję należności z tytułu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa.

Wydatki na **zadania zlecone** w kwocie **1.806.080 zł** (w tym dofinansowane środkami własnymi Miasta w kwocie 1.167.080 zł), przeznacza się na:

- a) gospodarkę zasobem mieszkaniowym Skarbu Państwa, tj. utrzymanie nieruchomości mieszkalnych stanowiących własność Skarbu Państwa wraz z kosztami ich administrowania i zarządzania w kwocie 296.394 zł (w tym dofinansowane środkami własnymi Miasta w kwocie 252.308 zł) obejmującej: administrowanie w kwocie 44.086 zł, wywóz śmieci 38.916 zł, opłaty za media 37.264 zł, utrzymanie czystości i terenów zielonych przy budynkach 28.334 zł, odprowadzanie ścieków 15.832 zł, konserwacje w budynkach 28.099 zł, podatek od nieruchomości 23.000 zł, koszty sądowe 7.400 zł, ubezpieczenie budynków 1.800 zł oraz pozostałe wydatki w kwocie 71.663 zł,
- b) gospodarkę zasobem użytkowym Skarbu Państwa (budynki i grunty), tj. utrzymanie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa wraz z kosztami ich administrowania i zarządzania w kwocie 193.938 zł (w tym dofinansowane środkami własnymi Miasta w kwocie 160.150 zł) obejmującej: opłaty za media 51.443 zł, utrzymanie czystości i terenów zielonych przy budynkach 50.506 zł, podatek od nieruchomości 36.500 zł, administrowanie w kwocie 33.788 zł, konserwacje w budynkach 5.621 zł, wywóz śmieci 4.200 zł, ubezpieczenie budynków 1.200 zł oraz pozostałe wydatki w kwocie 10.680 zł,
- c) remonty nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa w kwocie 130.000 zł,
- d) zatrudnienie pracowników do prowadzenia gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa w kwocie 1.023.797 zł (w tym dofinansowane środkami własnymi Miasta w kwocie 694.797 zł). Powyższa kwota przeznaczona zostanie na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników Urzędu Miasta realizujących zadania zlecone w zakresie gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa w ramach 13,1 etatów oraz na odpisy na ZFŚS,
- e) obsługę proceduralną gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa w kwocie 102.126. 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,
- f) obsługę prawną Urzędu Miasta Bydgoszczy realizowaną w zakresie gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa w kwocie 59.825 zł, finansowanej środkami własnymi Miasta.

#### **Rozdz. 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**

Planowana kwota wydatków bieżących w wysokości **54.817.867 zł**, stanowi 100,4% przewidywanego wykonania 2021r. w warunkach porównywalnych tj. z uwzględnieniem wydatków poniesionych w 2021r. na ten sam cel w ramach rozdz.70005. Wzrost wydatków wynika głównie ze zwiększenia kosztów konserwacji nieruchomości będących w zasobie Miasta Bydgoszczy powierzonych do zarządzania Spółce ADM.

Wydatki na **zadania własne** w kwocie **54.817.867 zł** przeznacza się na:

- a) gospodarkę zasobem mieszkaniowym tj. utrzymanie nieruchomości mieszkalnych stanowiących własność Miasta Bydgoszczy wraz z kosztami ich administrowania i zarządzania w kwocie 50.617.867 zł, z tego:

- wydatki związane z bieżącym utrzymaniem zasobu powierzonego ADM w łącznej kwocie 33.683.962 zł, w tym: opłaty za media 12.875.468 zł, wydatki na pokrycie kosztów utrzymania nieruchomości w części wspólnej wspólnot mieszkaniowych 4.705.117 zł, opłata za wywóz śmieci 4.643.880 zł, odprowadzanie ścieków 3.859.967 zł, konserwacje w budynkach 2.734.366 zł, koszty sądowe i zastępstwa procesowego 1.297.200 zł, przeglądy techniczno-budowlane i legalizacje urządzeń pomiarowych 665.207 zł, utrzymanie czystości i terenów przy budynkach 965.725 zł, podatek od nieruchomości 641.341 zł, odprowadzanie wód opadowych i roztopowych 403.387 zł, ubezpieczenie budynków 214.330 zł oraz pozostałe wydatki 677.974 zł,
  - opłata za administrowanie zasobem powierzonym, w kwocie 11.085.619 zł, na pokrycie kosztów administratora, wyliczoną w oparciu o kalkulację stawek za m<sup>2</sup> poszczególnych kategorii zasobu ustalonych według specyfiki danej grupy zasobu określającej poziom koniecznych nakładów pracy zarządcy na jego obsługę techniczną i ekonomiczną,
  - zaliczki na fundusz remontowy wnoszony do wspólnot mieszkaniowych w wysokości 5.848.286 zł,
- b) remonty budynków w zasobie komunalnym w kwocie 4.200.000 zł. Powyższe wydatki przeznaczone zostaną na remonty w pustostanach oraz konieczne remonty w lokalach zasiedlonych i w częściach wspólnych budynków powierzonego zasobu mieszkaniowego.

### **Rozdz. 70095 – Pozostała działalność**

Wydatki bieżące w wysokości **1.046.202 zł** stanowią 100% przewidywanego wykonania 2021r. w warunkach porównywalnych tj. po wyłączeniu wydatków na programy finansowane z udziałem środków unijnych.

Zaplanowane wydatki w kwocie 979.130 zł przeznaczone zostaną 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 5.000 zł.

Pozostałe wydatki w tym rozdziale w wysokości 67.072 zł przeznaczone zostaną na obsługę, zarządzanie oraz promocję projektów inwestycyjnych współfinansowanych z funduszy pomocowych pn.:

- „Przebudowa i remont budynku przy ul. Jasnej 21 w Bydgoszczy w celu jego adaptacji na mieszkania socjalne” w kwocie 36.390 zł,
- „Przebudowa i remont budynku przy ul. Wrocławskiej 11 w Bydgoszczy w celu jego adaptacji na mieszkania socjalne” w kwocie 30.682 zł.



## **DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Wydatki bieżące tego działu zaplanowano w wysokości **10.660.125 zł**, co stanowi 104,2% przewidywanego wykonania 2021r. z uwagi na zwiększenie wydatków na utrzymanie cmentarzy komunalnych na terenie miasta i wzrost funduszu wynagrodzeń Miejskiej Pracowni Urbanistycznej i Geodezyjnej oraz pracowników PINB.

### **Rozdz. 71003 – Biura planowania przestrzennego**

Planowana kwota wydatków bieżących na działalność Miejskiej Pracowni Urbanistycznej wynosi **4.604.961 zł** i stanowi 106,9% przewidywanego wykonania 2021r. w warunkach porównywalnych tj. z uwzględnieniem wydatków poniesionych w 2021r. na ten sam cel w ramach rozdz.71004. Wyższy plan wydatków na 2022r. wynika ze wzrostu funduszu wynagrodzeń pracowników MPU.

Na wynagrodzenia dla 42 pracowników Miejskiej Pracowni Urbanistycznej wraz z pochodnymi przeznacza się kwotę 4.083.961 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 przeznacza się kwotę 5.000 zł.

Pozostałe wydatki bieżące dot. administracyjnej obsługi planowania przestrzennego tej jednostki ustalono na kwotę 516.000 zł. Wydatki te przeznaczone zostaną na:

- a) wydatki z tytułu aktualizacji oprogramowania, usług pocztowych, ogłoszeń prasowych, usług informatycznych oraz koszty sprzątnięcia Pracowni w kwocie 240.000 zł,
- b) zakup materiałów biurowych i akcesoriów komputerowych oraz licencji i oprogramowania komputerowego w kwocie 50.000 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-Jasyniecka”, „Fordon osiedle Bajka Wschód”, „LPKiW Myślęcinek”, „Glinki-Podleśna”, „Bartodzieje-Bałtycka”, „Śródmieście-Warmińskiego”, „Miedzyń-Notecka”, „Miedzyń-Cieplicka”, „Wyżyny-Węgierska”, „Czyżkówko-Siedlecka-Mściwoja”, „Czersko Polskie-Mokra II”, „Wypaleniska-Prądocińska”, „Łęgnowo-Hutnicza” w kwocie 30.000 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 10.000 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 **3.671.326 zł** stanowią 104,5% przewidywanego wykonania 2021r. w warunkach porównywalnych, tj. po wyłączeniu wydatków jednorazowych oraz dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone.

Zaplanowana powyżej kwota sfinansowana zostanie z następujących źródeł:

- opłat za gospodarowanie zasobem geodezyjnym i kartograficznym 1.300.000 zł,
- dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone 811.900 zł,
- środków własnych Miasta 1.559.426 zł, (w tym 523.713 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 2022r. wydatki bieżące w kwocie 2.778.413 zł, z przeznaczeniem na:

- a) wynagrodzenia pracowników MPG (32,5 etatów) w kwocie 2.479.006 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 296.407 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 892.913 zł na wynagrodzenia pracowników Urzędu Miasta (11,5 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 **1.419.200 zł**, stanowią 104,3% przewidywanego wykonania 2021r. w warunkach porównywalnych tj. po wyłączeniu wydatków jednorazowych. Zwiększenie wydatków na 2022r. wynika z wyższej kwoty dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych.

Wydatki w rozdz. 71015 sfinansowane zostaną z następujących źródeł:

- dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone 1.259.200 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 1.244.700 zł, co stanowi 103,7% przewidywanego wykonania 2021r. Na świadczenia na rzecz pracowników przeznaczono kwotę 4.900 zł (zwrot kosztów zakupu odzieży roboczej, refundacja za okulary korekcyjne, zakup napojów i środków czystości).

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 169.600 zł przeznaczone zostaną przede wszystkim na opłaty telekomunikacyjne i pocztowe, utrzymanie pomieszczeń biurowych, samochodu służbowego, szkolenia pracowników, delegacje oraz zakup paliwa, papieru do ksero i inne wydatki jednostki.

## **Rozdz. 71035 – Cmentarze**

Na utrzymanie cmentarzy bydgoskich zaplanowano kwotę wydatków bieżących w wysokości **954.038 zł**, która stanowi 115,4% przewidywanego wykonania 2021r. z uwagi na wzrost wydatków na ich utrzymanie w związku z koniecznością zwiększenia częstotliwości wywozu odpadów komunalnych.

Wydatki w wysokości 954.038 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, trawników, krzewów i żywopłotów, utrzymaniem w odpowiednim stanie technicznym i sanitarnym budynków przedpogrzebowych oraz konserwacją urządzeń sanitarnych. W powyższej kwocie zaplanowano również m.in. zakup energii elektrycznej oraz wywóz odpadów.

## **Rozdz. 71095 – Pozostała działalność**

Planowane wydatki tego rozdziału w wysokości **10.600 zł** stanowią 100% przewidywanego wykonania 2021r.

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 2022 rok na zadania własne związane z Miejską Siecią Teleinformatyczną w kwocie **858.931 zł**, tj. na poziomie 194,6 % z uwagi na zabezpieczenie dodatkowych środków na utrzymanie w okresie trwałości projektu unijnego pn. "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", w ramach którego ma zostać uruchomiona platforma służąca integracji usług oferowanych przez Miasto dla mieszkańców, przedsiębiorców i turystów.

Zaplanowane wydatki przeznaczone zostaną na utrzymanie wspólnej infrastruktury telekomunikacyjnej, w tym koszty łączu 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 Politechniką Bydgoską infrastruktury telekomunikacyjnej o długości 25 km, umieszczonej we wspólnym wykopie i wiązce rur, zgodnie z zawartym porozumieniem).

## **DZIAŁ 730 – SZKOLNICTWO WYŻSZE i NAUKA**

W tym dziale w **rozd.73095 - Pozostała działalność** wydatki bieżące na 2022 rok zaplanowano w kwocie **361.710 zł**, tj. 82,4% przewidywanego wykonania 2021 roku. Spadek wydatków wynika ze zmniejszenia kwoty przeznaczanej na nagrody i stypendia naukowe oraz artystyczne.

Zaplanowane wydatki przeznaczone zostaną na:

- wsparcie rozwoju 4 uczelni publicznych działających na terenie miasta Bydgoszczy i promocję nauki w kwocie 263.310 zł, w tym zabezpiecza się środki na dofinansowanie organizacji Bydgoskiego Festiwalu Nauki,
- 4 stypendia dla wybitnych młodych naukowców oraz wyróżniających się studentów przyznawanych na podstawie Uchwały Rady Miasta Nr XXXI/727/20 z dnia 25 listopada 2020 roku zmieniającej uchwałę o mecenacie Miasta nad kulturą i nauką oraz 2 Nagrody Naukowe Prezydenta Miasta dla studentów i naukowców w łącznej kwocie 68.400 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 30.000 zł.

## DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące tego działu w wysokości **125.760.831 zł** stanowią 105,8 % przewidywanego wykonania 2021 r., a w warunkach porównywalnych 107,8% (tj. po wyłączeniu wydatków jednorazowych oraz na realizację projektów unijnych). Wyższy plan wydatków na 2022 r. wynika z zabezpieczenia dodatkowych środków na obsługę informatyczną urzędu, organizację wydarzeń i imprez dla mieszkańców, które w 2021 r. nie odbyły się w związku z sytuacją epidemiczną oraz wzrostu funduszu wynagrodzeń.

Planowaną kwotę wydatków przeznacza się na:

- a) zadania własne w wysokości 115.228.578 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 95.399.520 zł,
  - koszty funkcjonowania Bydgoskiego Biura Finansów Oświaty w kwocie 11.725.311 zł,
  - promocję miasta w kwocie 8.103.747 zł,
- b) zadania zlecone w wysokości 8.209.250 zł, w tym finansowane z dotacji przyznanej z budżetu państwa w kwocie 4.856.900 zł oraz dofinansowane środkami własnymi w wysokości 3.352.350 zł. Zadania te obejmują głównie prowadzenie ewidencji ludności i zadań Urzędu Stanu Cywilnego, wydawania dowodów osobistych, zadania geodezyjno - kartograficzne i kwalifikację wojskową,
- c) zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej obejmujące działalność Powiatowej Kwalifikacji Wojskowej - 108.300 zł,
- d) realizację projektów unijnych w wysokości 2.214.703 zł.

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

Na wydatki Bydgoskiego Biura Finansów Oświaty zaplanowano kwotę 11.725.311 zł, z tego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 10.428.010 zł, co stanowi 105% przewidywanego wykonania. 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 114.035.520 zł, z tego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Urzędu oraz wynagrodzenia bezosobowe 76.994.686 zł, co stanowi 107,4 % przewidywanego wykonania 2021r. Zaplanowane wydatki obejmują również wynagrodzenia i pochodne 3 pracowników do obsługi zadań w zakresie ochrony danych osobowych w jednostkach oświatowych (w rozdz.75085). Kwota na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń stanowi 67,5 % wydatków na bieżące funkcjonowanie Urzędu Miasta.

Zadania Miasta w zakresie administracji publicznej (własne i zlecone z zakresu administracji rządowej) realizowane są przez pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Miasta. W 2022 roku planuje się 889,61 etatów, w tym:

- urzędnicy realizujący zadania własne Miasta 673,36 etatu,
- urzędnicy realizujący zadania zlecone Miasta 82,5 etatów,
- pracownicy pomocniczy i obsługi 121,75 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 187,3 etatów finansowane są w innych działach:

- dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa, na zadania w zakresie gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa (13,1 etatu),
- dz. 710 – Działalność usługowa, na zadania z zakresu geodezji i kartografii (11,5 etatów),
- dz. 755 – Wymiar sprawiedliwości, na obsługę bezpłatnej pomocy prawnej (1 etat),
- dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (5,5 etatu),
- dz. 855 – Rodzina, na obsługę wypłat świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych i wychowawczych (115,7 etatu),
- dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, na zadania z zakresu gospodarki odpadami 40,5 etatu.

## Zadania własne:

### Rozdz. 75020 – Starostwa powiatowe

Planowane wydatki bieżące w tym rozdziale w wysokości **9.753.307 zł** stanowią 65,8% przewidywanego wykonania 2021r., a warunkach porównywalnych 103,2 % (tj. po wyłączeniu wydatków jednorazowych poniesionych w 2021 r. na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe oraz wydatków na merytoryczną działalność Wydziału Uprawnień Komunikacyjnych, klasyfikowanych od 2022 r. w rozdz. 75095). Zaplanowane wydatki uwzględniają wzrost funduszu wynagrodzeń.

Wydatki bieżące przeznaczą się na obsługę zadań powiatowych związanych z rejestracją pojazdów, 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 114 etatów zaplanowano kwotę 9.113.307 zł. Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 640.000 zł przeznacza się na:

- zakup materiałów, energii, usług pocztowych, a także usług pozostałych związanych z utrzymaniem budynków UM w części dotyczącej realizacji zadań powiatu w kwocie 423.000 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Społecznych w kwocie 192.000 zł,
- świadczenia dla pracowników obejmujące ekwiwalent za zakup i pranie odzieży ochronnej w kwocie 25.000 zł.

### Rozdz. 75022 – Rady gmin

Planowane wydatki bieżące w tym rozdziale w wysokości **1.085.200 zł** stanowią 100,6 % przewidywanego wykonania 2021r. Wzrost wydatków wynika zabezpieczenia wyższych kosztów utrzymania siedzib rad osiedli.

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 245.200 zł na funkcjonowanie Rady Miasta, w tym obsługę uroczystości sesji Rady Miasta, zakup materiałów i wyposażenia, pozostałe usługi na potrzeby obsługi Biura Rady Miasta, a także utrzymanie siedzib rad osiedli w szczególności czynsze i media.

### Rozdz. 75023 – Urzędy gmin

Na utrzymanie i działalność Urzędu Miasta w zakresie realizacji zadań własnych w tym rozdziale planuje się wydatki w kwocie **69.007.342 zł**, tj. 107,7 % przewidywanego wykonania 2021 roku z uwagi na zabezpieczenie dodatkowych środków na obsługę informatyczną urzędu, w tym głównie na rozbudowę systemów informatycznych w celu przeniesienia windykacji zaległości niektórych jednostek miejskich do Urzędu Miasta (centralizacja windykacji) oraz wzrost funduszu wynagrodzeń UM.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Urzędu Miasta realizujących zadania gminy zaplanowano 50.864.707 zł (552,36 etatów).

Pozostałe wydatki w tym rozdziale w kwocie 18.142.635 zł zostaną przeznaczone na:

- a) wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem Urzędu w kwocie 6.551.585 zł,
- b) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, szkolenia pracowników i podróże służbowe, wypłaty ekwiwalentu za zakup i pranie odzieży ochronnej dla pracowników Urzędu pracujących w terenie oraz refundacja zakupu okularów korekcyjnych dla uprawnionych pracowników w kwocie 2.190.000 zł,
- c) obsługę informatyczną obejmującą: 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, zakup licencji i specjalistycznego oprogramowania, zakup i wymianę sprzętu

teleinformatycznego Urzędu Miasta, rozbudowę systemów informatycznych w celu centralizacji windykacji, a także asysta techniczna do oprogramowania funkcjonującego w Urzędzie Miasta w kwocie 8.709.050 zł,

- d) wydatki Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych w kwocie 20.000 zł na wypłatę wynagrodzeń agencyjno – prowizyjnych obejmujących wypłaty prowizji od pobranej opłaty skarbowej,
- e) wydatki Wydziału Windykacji w kwocie 262.000 zł na wypłatę wynagrodzeń agencyjno – prowizyjnych obejmujących wypłaty prowizji dla poborców wykonujących egzekucję administracyjną oraz pochodne od ww. wynagrodzeń,
- f) wydatki Wydziału Księgowości w kwocie 300.000 zł na pokrycie kosztów zastępstwa procesowego przyznawane radcom prawnym zatrudnionym w Urzędzie Miasta,
- g) zadania Wydziału Inwestycji Miasta w kwocie 110.00 zł głównie na wykonanie dokumentacji projektowej i ekspertyz dla przedsięwzięć planowanych do realizacji w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego.

## **Rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

Zaplanowana kwota wydatków w tym rozdziale **8.103.747 zł** stanowi 111,8 % przewidywanego wykonania 2021r. i 67,9 % wydatków przeznaczonych na promocję w 2019r. Wzrost dotyczy głównie wydatków na organizację m.in. wydarzeń dla mieszkańców takich, jak Bydgoski Jarmark Świąteczny, zawody pływackie „Woda Bydgoska” oraz imprez, które w 2021 r. nie odbyły się w związku z sytuacją epidemiczną (m.in. Festiwal Wodny "Ster na Bydgoszcz" czy Bieg Urodzinowy).

Środki zaplanowane w tym rozdziale zostaną przeznaczone na :

### **1. działania promocyjne miasta poprzez sport podczas imprez o zasięgu krajowym i międzynarodowym: 979.146 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 w roku 2022 obejmują, między innymi:

- cykl imprez „Aktywna Bydgoszcz”, w ramach których planuje się kolejną edycję Rywalizacji o Puchar Rowerowej Stolicy Polski w oparciu o aplikację mobilną Aktywne Miasta, zawody pływackie „Woda Bydgoska” i Bieg Urodzinowy,
- realizację imprez sportowych przez zwycięzców edycji konkursu o tytuł „Mecenas Marki Aktywna Bydgoszcz”,
- działania związane z obsługą aplikacji mobilnej Aktywna Bydgoszcz oraz brandingiem i wykonaniem materiałów służących promocji marki Aktywna Bydgoszcz,
- promocję Miasta podczas zawodów żużlowych – wydarzenia o zasięgu międzynarodowym,
- pozostałe działania promocyjne podczas mniejszych wydarzeń sportowych.

### **2. promocję miasta podczas imprez rozrywkowych: 2.697.711 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:

- miejskie spotkanie wigilijne,
- Obchody Dnia Niepodległości,
- Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 2022,
- cykl wydarzeń w ramach akcji promującej Śródmieście we współpracy z menedżerem Miasta,
- akcję „Dzień bez samochodu” w ramach obchodów Tygodnia Zrównoważonego Transportu,
- ogólnopolską zbiórkę krwi MOTOSERCE,
- wakacyjne eventy promocyjne w przestrzeni miejskiej,
- Juwenalia,
- organizację Dnia Otwartego Ratusza (Dzień Samorządowca),
- 90 rocznica złamania szyfru Enigmy,



- Sylwester Miejski w uproszczonej formule,
- Bydgoski Jarmark Świąteczny,
- Bydgoski Festiwal Wodny "Ster na Bydgoszcz",
- wydarzenia wyłonione w ramach projektów wyłonionych w konkursach "Bydgoszcz zaprasza" i „Bydgoszcz dzieje się”,
- produkcję filmu promocyjnego o Bydgoszczy, kampanię „Metropolia za pół ceny”, promocję miasta poprzez reklamę telewizyjną, tj. emisję billboardów w TVN 24, TVN Meteo Active i Eurosport, aktualizację City Guide w ramach In Your Pocket.

Ponadto kwota planowanych wydatków na 2022 r. uwzględnia opłatę za 10-letni okres ochrony znaków towarowych – logo Bydgoszczy oraz opracowanie koncepcji produktu regionalnego.

### **3. pozostałe działania promocyjne: 4.426.890 zł**

obejmują:

- a) współpracę z miastami partnerskimi, międzynarodowymi organizacjami pozarządowymi, instytucjami Unii Europejskiej, Rady Europy oraz innymi uczestnikami stosunków międzynarodowych w kwocie 170.000 zł.

W 2022 roku planuje się realizację takich zadań jak:

- organizacja i współorganizacja projektów, 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, który nie odbył się w br. z powodu pandemii, 60-lecie partnerstwa z miastem Reggio Emilia, 25-lecie z miastem Pawłodar, 15-lecie z miastem Pitesti, inne wizyty delegacji z miast partnerskich,
  - obsługa oficjalnych spotkań z członkami delegacji zagranicznych (m.in. usługi tłumaczenia, 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 polegające będą na prowadzeniu działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości, promocji gospodarczej 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](http://www.barr.pl) oraz pozostałych domen, w tym bazy ofert inwestycyjnych), udział w wydarzeniach o charakterze gospodarczym i spotkaniach biznesowych,
  - wsparcie projektów inwestycyjnych i rozwojowych poprzez obsługę przedsiębiorców planujących lub realizujących projekty o charakterze gospodarczym, polegające m.in.: na inwestowaniu, tworzeniu nowych miejsc pracy, rozwijaniu działalności, wpływających na wzrost gospodarczy,
  - wspieranie przedsiębiorczości poprzez organizację szeregu szkoleń, warsztatów i seminariów, rozwijających kompetencje osobiste oraz zawodowe przedsiębiorców i osób, które prowadzą bądź zamierzają założyć własną działalność gospodarczą,
  - obsługa pozostałych spraw o tematyce gospodarczej, tj.: zapytania dotyczące oferty inwestycyjnej, nieruchomości, rynku pracy, pozyskiwania środków UE, opiniowanie planowanych zmian legislacyjnych, przygotowywanie aplikacji miasta Bydgoszczy do konkursów gospodarczych, współpraca z izbami gospodarczymi i zrzeszeniami przedsiębiorców,
- c) organizację kampanii informacyjnych, procesów konsultacji społecznych oraz upowszechnianie materiałów promocyjnych i wydawnictw o Bydgoszczy w kwocie 1.633.690 zł, w tym:
- kompleksową organizację Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego, przeprowadzenie badań opinii społecznej dotyczących wizerunku, potrzeb i opinii 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, elementów brandingów zewnętrznego wykorzystywanego podczas wydarzeń współfinansowanych przez

Miasto, albumy, przewodniki, foldery i innych materiałów pokazujących Bydgoszcz historyczną, współczesną, jej walory turystyczne, kulturalne, sportowe i biznesowe. Ponadto w 2022 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 z logo Bydgoszczy 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) projekty realizowane w ramach Programu BBO w łącznej kwocie 95.200 zł, z tego na:
  - 19 Festyn Rodzinny "Śluzy" 2021 - 38.600 zł,
  - Dzień Kapusty na Osiedlu Kapuściska - 38.600 zł
  - Osiedlową Grę Terenową na os. Zimne Wody-Czersko Polskie- 18.000 zł.

### **Rozdz. 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**

W rozdziale tym, finansowana jest głównie działalność Bydgoskiego Biura Finansów Oświaty, na którą przewidziano kwotę **11.958.342 zł**, tj. 107 % przewidywanego wykonania 2021 roku, z tego na:

- finansowanie działalności BBFO, na którą zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 11.725.311 zł,
- koszty zatrudnienia 3 pracowników Urzędu Miasta zatrudnionych do obsługi zadań w zakresie ochrony danych osobowych w jednostkach oświatowych w kwocie 233.031 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 **17.535.343 zł** tj. 151,2 % przewidywanego wykonania 2021 r., a w warunkach porównywalnych 104,3 % (po wyłączeniu wydatków na realizację projektów unijnych, odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych oraz z uwzględnieniem wydatków na realizację zadań merytorycznych Wydziału Upnień Komunikacyjnych klasyfikowanych w 2021 r. w rozdziale 75020). Wyższy plan wydatków na 2022 r. wynika ze wzrostu funduszu wynagrodzeń.

Na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników pomocniczych i obsługi Urzędu Miasta zatrudnionych w ramach 121,75 etatów ustalono kwotę 8.225.051 zł. Pozostałe wydatki bieżące w tym rozdziale w ogólnej kwocie 7.389.098 zł wydatkowane zostaną przez:

- a) Wydział Organizacyjny - Administracyjny w wysokości 1.130.000 zł
  - na opłaty i składki z tytułu członkostwa Miasta w: Unii Metropolii Polskich, Związku Miast Polskich, Stowarzyszeniu Miast Króla Kazimierza Wielkiego, 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, Stowarzyszeniu "Droga Ekspresowa S-10" w kwocie 885.000 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 245.000 zł,
- b) Wydział Upnień Komunikacyjnych w wysokości 5.146.653 zł, w tym na:
  - zakup tablic rejestracyjnych, druków praw jazdy, pozwoleń czasowych, druków ścisłego zarachowania związanych z rejestracją pojazdów w kwocie 3.724.395 zł,
  - usuwanie pojazdów zaparkowanych w miejscach niedozwolonych oraz pojazdów porzuconych na terenach publicznych w kwocie 490.000 zł,

- przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg w związku z ich zaparkowaniem w miejscach niedozwolonych, do czasu odebrania ich przez właścicieli w kwocie 870.500 zł,
  - pozostałe wydatki, w tym: ekspertyzy i opinie oraz koszty postępowania sądowego w kwocie 61.758 zł
- c) 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,
- d) 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 50.000 zł,
- e) Wydział Księgowości w kwocie 150.700 zł  
na zakup usług doradztwa podatkowego w zakresie podatku VAT oraz koszty egzekucji administracyjnej i sądowej związane z windykacją niepodatkowych należności Miasta,
- f) Wydział Windykacji w kwocie 80.400 zł  
na 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,
- g) Wydział Podatków i Opłat Lokalnych w kwocie 214.000 zł  
wydatki rzeczowe związane z wydawaniem decyzji podatkowych, koszty komornicze związane z prowadzonymi postępowaniami egzekucyjnymi, a także koszty wykonania ekspertyz dotyczących należności podatkowych,
- h) 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,
- i) Wydział Zarządzania Budżetem Miasta w wysokości 137.000 zł, w tym na badanie rocznego sprawozdania finansowego Miasta przez biegłego rewidenta oraz aktualizację długoterminowej oceny ratingowej Miasta Bydgoszczy,
- j) 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,
- k) Wydział Zintegrowanego Rozwoju w wysokości 62.345 zł (w tym wynagrodzenia bezosobowe i pochodne 2.000 zł) m.in. 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 przy aplikacji o środki unijne, prace diagnostyczne i analityczne związane z monitorowaniem realizacji strategii rozwoju Miasta oraz sytuacji społeczno-gospodarczej Miasta,
- l) Wydział Funduszy Europejskich w wysokości 120.000 zł (w tym wynagrodzenia bezosobowe 5.000 zł), m.in. na wykonanie ekspertyz, analiz, dokumentacji aplikacyjnej (głównie studiów wykonalności), raportów dla projektów przewidzianych do dofinansowania, a także organizację szkoleń i spotkań informacyjnych,
- m) Biuro Komunikacji Społecznej w kwocie 18.450 zł  
z przeznaczeniem na utrzymanie Biuletynu Informacji Publicznej,
- n) rad osiedli w kwocie 83.450 zł  
z przeznaczeniem na opłaty za korzystanie z telefonów, zakupy materiałów biurowych, znaczków pocztowych oraz biletów komunikacji publicznej.

Ponadto w tym rozdziale planuje się wydatki na realizację projektów unijnych w wysokości 1.921.194 zł, w tym:

**„Funkcjonowanie Biura ZIT (Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych)” 1.521.190 zł**

Głównym celem projektu jest zapewnienie obsługi porozumienia w sprawie realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Bydgosko – Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego m.in. poprzez:

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

oraz przygotowanie Związku ZIT do perspektywy finansowej 2021-2027 i wdrażanie programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027.

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.

Wydatki w kwocie 1.521.190 zł zaplanowano na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników UM realizujących zadania w ramach 9 etatów - 532.500 zł,
- opracowanie dwóch Planów Zrównoważonej Mobilności Miejskiej (SUMP) dla Bydgoskiego oraz Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego celem przygotowania miast i ich obszarów do nowej perspektywy UE na lata 2021-2027 oraz do możliwości aplikowania o środki finansowe na zaplanowane inwestycje w latach 2021-2027 w zakresie mobilności. - 792.389 zł,
- pozostałe wydatki związane z obsługą i utrzymaniem biura m.in. opłaty czynszowe, zakup energii i materiałów biurowych, szkolenia dla pracowników i koordynatorów, koszty organizacji posiedzeń Zarządu i Komitetu Sterującego ZIT BTOF - 184.001 zł oraz odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 12.300 zł.

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

**84.537 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*. 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.

Środki zaplanowane na rok 2022 przeznaczone są na pokrycie kosztów wynagrodzenia personelu zaangażowanego w realizację projektu oraz wizyty zagraniczne – konferencja finałowa projektu.

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

315.467 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 2022 r. zaplanowano udział w zajęciach w obiektach sportowo-rekreacyjnych, warsztatach wspierających radzenia sobie ze stresem, a także konsultacje z fizjoterapeutą i terapię indywidualne. Ponadto w ramach kosztów pośrednich środki przeznaczone zostaną na obsługę i zarządzanie projektem

### Zadania zlecone oraz realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

#### Rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie

Zaplanowane wydatki w kwocie **8.149.250 zł** stanowią 99,2%. Spadek wydatków wynika z przyznanej niższej dotacji z budżetu państwa, która jest uzupełniana w trakcie roku. Wydatki finansowane będą:

- dotacją przyznaną z budżetu państwa w wysokości 4.796.900 zł
- środkami własnymi Miasta w wysokości 3.352.350 zł

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

Wynagrodzenia i pochodne dla pracowników Urzędu wykonujących zadania zlecone w ramach 82,5 etatów zaplanowane zostały w kwocie 7.614.250 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 2022 roku przyznana została dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości **168.300 zł**, co stanowi 72% przewidywanego wykonania 2021 r. w związku z zabezpieczeniem w 2021 r. dodatkowych środków z uwagi na przedłużony termin komisji i konieczność wezwania do kwalifikacji wojskowej osób, które nie zostały nią objęte w 2020r.

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 2022 rok planuje się na podstawie pisma z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Bydgoszczy, tj. w kwocie **38.113 zł**, która stanowi 98,6 % przewidywanego wykonania 2021r.

### **Rozdz. 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**

Zaplanowane w ramach rozdziału wydatki w kwocie **38.113 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 34.706 zł, natomiast na zakup materiałów niezbędnych do prowadzenia rejestru kwota 3.407 zł.

## **DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA**

Kwotę wydatków w tym dziale planuje się w wysokości **7.950 zł**, tj, 100% przewidywanego wykonania 2021r.

### **Rozdz. 75212 - Pozostałe wydatki obronne**

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na:

- a) 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,
- b) opłaty za wydanie informacji z Centralnego Ośrodka Informacji umożliwiających realizację zadań związanych z przeznaczeniem pojazdów do wykonywania świadczeń rzeczowych na rzecz obrony regulowanych przepisami o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej w kwocie 950 zł.

## **DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

Na wydatki z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej w 2022 roku zaplanowano kwotę **39.631.716 zł**, co stanowi 107,3% przewidywanego wykonania 2021r. w warunkach porównywalnych, tj. pomniejszonych o wydatki przyznawane z budżetu państwa w trakcie roku na realizację bieżących zadań Państwowej Straży Pożarnej oraz wydatki jednorazowe przeznaczone na zwalczanie i zapobieganie COVID-19, odprawy i nagrody jubileuszowe, a także zadania realizowane w ramach programu BBO.

Powyższa kwota przeznaczona zostanie na:

- **zadania własne** w kwocie 17.756.016 zł, obejmujące: działalność Straży Miejskiej, dofinansowanie Ochotniczych Straży Pożarnych, zadania w zakresie obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego;
- **zadania zlecone** w kwocie 21.875.700 zł na funkcjonowanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej.

### **Zadania własne**

#### **Rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne**

Na zadania realizowane w ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki dla ochotniczych straży pożarnych w wysokości **40.000 zł**, co stanowi 114,3% przewidywanego wykonania 2021r. w warunkach porównywalnych tj. po wyłączeniu wydatków na realizację zadania wyłonionego w ramach programu BBO. Wzrost wynika ze zwiększenia wydatków na likwidację zagrożeń miasta przez OSP Fordon.

Planowana kwota wydatków przeznaczona zostanie na:

- organizację miejskich turniejów i zawodów drużyn pożarniczych oraz konkursów plastycznych dla młodzieży szkolnej z zakresu ochrony przeciwpożarowej w kwocie 20.000 zł,
- wypłatę ekwiwalentu pieniężnego za udział w szkoleniach i działaniach ratowniczych oraz wsparcie działalności Ochotniczej Straży Pożarnej w Fordonie oraz w kwocie 20.000 zł.

#### **Rozdz. 75414 – Obrona cywilna**

Planowana kwota wydatków w wysokości **80.000 zł**, stanowi 100% przewidywanego wykonania 2021 roku i przeznaczona jest na utrzymanie, remonty i modernizację syren alarmowych wchodzących w skład Centralnego Systemu Alarmowania Miasta.

#### **Rozdz. 75416 – Straż gminna (miejska)**

Planowana kwota wydatków bieżących na działalność Straży Miejskiej w Bydgoszczy w wysokości **15.562.285 zł**, stanowi 107,8% przewidywanego wykonania 2021r., tj. po wyłączeniu wydatków jednorazowych. Wzrost wynika z przejęcia nowego budynku na przyszłą siedzibę Straży Miejskiej oraz wzrostu funduszu wynagrodzeń pracowników SM.

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale przeznacza się na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 13.990.865 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 1.489.420 zł, obejmują w szczególności zakupy umundurowania i artykułów biurowych, opłaty za energię elektryczną i ciepłą, opłatę za trwały zarząd i podatek od nieruchomości, wydatki na utrzymanie i bieżące naprawy samochodów, środków łączności, drobne remonty pomieszczeń, zakup usług pocztowych, telefonicznych, usługi informatyczne oraz szkolenia pracowników, w tym utrzymanie obiektu przyszłej siedziby SM przy ul. Wiślanej.

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 **784.731 zł**, co stanowi 103,7% przewidywanego wykonania 2021r. po wyłączeniu wydatków jednorazowych przeznaczonych na zwalczanie i zapobieganie rozprzestrzenianiu się choroby zakaźnej wywołanej przez wirusa SARS-COV-2. Wzrost wydatków na 2022r. dotyczy zaplanowanej likwidacji jednej ze studni awaryjnych na terenie miasta.

Zadania z zakresu zarządzania kryzysowego finansowane są z budżetu Miasta w kwocie 744.300 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 690.800 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,
  - zakup mobilnych kurtyn wodnych i mgiełek schładzających montowanych w okresie letnim,
  - likwidację studni awaryjnej przy ul. Ikara w związku z jej położeniem na nieruchomości nie należącej do Miasta.
- 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. 100% przewidywanego wykonania 2021r.

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

- utrzymywanie i przystosowanie studni, hydrantów oraz przepompowni przevalowej do sytuacji kryzysowych w kwocie 1.094.000 zł,
- utrzymywanie i przystosowanie studni awaryjnych do poszczególnych stanów gotowości obronnej w kwocie 90.500 zł,
- remonty i konserwacje studni publicznych (stojakowych i ręcznych) w kwocie 93.500 zł,
- utrzymanie i serwis 6 bramek zraszających w kwocie 11.000 zł.

## **Zadania zlecone**

### **Rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**

Wydatki bieżące na działalność Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy zaplanowano w wysokości **21.875.700 zł** tj. w kwocie odpowiadającej przyznanej dotacji celowej z budżetu państwa, która wynosi 92,1% przewidywanego wykonania wydatków 2021r., a w warunkach porównywalnych 100,9 % tj. po wyłączeniu zwiększeń dotacji celowej budżetu państwa dokonanych w trakcie 2021 roku.

Powyższa kwota zostanie wydatkowana na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 19.868.645 zł dla 235 funkcjonariuszy oraz 2 pracowników cywilnych i 4 członków korpusu służby cywilnej,

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 980.440 zł, które przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem jednostki i prowadzeniem akcji ratowniczych,
- świadczenia na rzecz pracowników w kwocie 1.026.615 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 **956.921 zł**, tj. 100,6 % przewidywanego wykonania 2021 roku. Wyższy plan wydatków uwzględnia zwiększenie funduszu wynagrodzeń. Wydatki w rozdziale zostaną sfinansowane 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 2021 r., poz. 945) oraz środków własnych Miasta w kwocie 32.921 zł stanowiących dofinansowanie tego zadania.

### **Rozdz. 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna**

W ramach tego rozdziału kwota **956.921 zł** przeznaczona zostanie na realizację nieodpłatnej pomocy prawnej. Porady prawne, nieodpłatne poradnictwo oraz mediacje udzielane będą w 14 punktach w 5 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 i poradnictwa obywatelskiego wraz z mediacją (łącznie 7 punktów) za pośrednictwem organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego, wyłonionej w otwartym konkursie - kwota 448.140 zł,
- świadczenie pomocy prawnej przez radców prawnych lub adwokatów w 7 punktach, w 5 lokalizacjach zorganizowanych przez Urząd Miasta - kwota 420.420 zł,
- koszty wynajmu lokali oraz koordynację i obsługę realizacji zadania przez Urząd Miasta - kwota 88.361 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 146,3% przewidywanego wykonania 2021 roku z uwagi na wzrost oprocentowania długu Miasta i dotyczy:

- odsetek w kwocie 15.990.000 zł, które oszacowano dla długu zaciągniętego w latach ubiegłych, planowanego do zaciągnięcia w 2022 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 kod LEI wymagany do raportowania o obligacjach wyemitowanych przez Miasto przed 1 lipca 2019r. w kwocie 935 zł.

### **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 **42.850.001 zł** to głównie rezerwy budżetowe oraz rozliczenia VAT i koszty obsługi bankowej Miasta.

### **Rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe**

Planowana kwota wydatków w wysokości **350.001 zł** przeznaczona jest na:

- a) zabezpieczenie środków w wysokości 350.000 zł na zapłatę do Urzędu Skarbowego podatku VAT wynikającego z korekty wieloletniej (środków trwałych) i korekty rocznej przysługującego prawa do odliczenia podatku VAT,
- b) wydatki na obsługę bankową Miasta w wysokości 1 zł.

### **Rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe**

Ogólna kwota rezerw bieżących określona została na poziomie **42.500.000 zł** z podziałem na:

- a) rezerwę ogólną w kwocie 4.700.000 zł, która stanowi 0,18 % 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 2.600.000 zł,
    - na zakup energii dla wszystkich jednostek organizacyjnych Miasta w kwocie 17.000.000 zł, z uwagi na prognozowany znaczący wzrost stawek cenowych,
    - na odprawy w szczególności: emerytalne i nagrody jubileuszowe dla pracowników wszystkich jednostek organizacyjnych Miasta oraz na składki pracodawcy w ramach Pracowniczych Planów Kapitałowych w kwocie 15.900.000 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 1.200.000 zł, zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym,
    - na zadania realizowane przez rady osiedli w kwocie 100.000 zł.
- Rezerwy celowe na zadania bieżące stanowią 1,49% 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 2022 rok w wysokości **759.772.685 zł**, które stanowią w warunkach porównywalnych 104,4% przewidywanego wykonania 2021 r., tj. bez wydatków finansowanych z dotacji celowych z budżetu państwa przyznawanych w ciągu roku, wydatków na projekty realizowane w ramach środków europejskich oraz wypłaconych w 2021 r. odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych.

W strukturze wydatków bieżących Miasta Bydgoszczy zadania oświatowe stanowią 37,7%.

Źródłem sfinansowania bieżących wydatków oświatowych jest:

- |  |                |
|--|----------------|
| - subwencja oświatowa<br>(w 2021 r. kwota 473.887.024 zł)  | 484.277.874 zł |
| - odpłatność innych j.s.t za usługi edukacyjno-opiekuńcze świadczone na rzecz ich mieszkańców przez bydgoskie placówki oświatowe<br>(w 2021 r. kwota 4.146.555 zł) | 4.146.555 zł   |
| - dotacja na podstawie porozumień między organami administracji rządowej<br>(w 2021 r. kwota 1.653.296 zł)   | 935.000 zł     |
| - dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań unijnych<br>(w 2021 r. kwota 1.529.996 zł)  | 722.185 zł     |
| - fundusze pomocowe UE<br>(w 2021 r. kwota 22.332.467 zł)  | 7.560.035 zł   |
| - środki własne gminy<br>(w 2021 r. kwota 227.979.398 zł<br>bez wydatków na wypłatę odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych)                                   | 262.131.036 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 141.409.442 zł (w 2021 r. 125.551.532 zł)
  - na dofinansowanie projektów unijnych 392.614 zł

Zaplanowane wydatki przeznaczone są na działalność 107 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 522.683.185 zł, tj. 101,3% przewidywanego wykonania 2021 r., a w warunkach porównywalnych 104,3%, tj. bez odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych wypłaconych w 2021 r. i dotacji celowych z budżetu państwa (z tego: wynagrodzenia nauczycieli 103,7%, administracji i obsługi 110,5%). Wydatki na wynagrodzenia stanowią 68,8% wydatków bieżących oświaty. Środki na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe oraz składki pracodawcy na PPK - Pracownicze Plany Kapitałowe zabezpieczono dodatkowo w rezerwie celowej (dz. 758),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (fundusz zdrowotny oraz świadczenia pracownicze wynikające z przepisów BHP) w kwocie 1.630.766 zł, tj. 70,8% przewidywanego wykonania 2021 r., a w warunkach porównywalnych 99,4% (tj. po wyłączeniu wydatków finansowanych w 2021 r. dotacją celową na wyprawkę szkolną i jednorazowych wypłat na odprawy pośmiertne), co stanowi 0,2% wydatków bieżących oświaty. Spadek wynika z mniejszej liczby wniosków na stypendia socjalne,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 73.639.877 zł, tj. 99,2% przewidywanego wykonania 2021 r., a w warunkach porównywalnych 105,6%, tj. po wyłączeniu dotacji celowych z budżetu, Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej i wydatków na realizację zadań w ramach budżetu obywatelskiego. Wzrost wydatków w roku 2022 jest wynikiem zaplanowanego zwiększenia wydatków m.in. na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, usługi i zakupy w związku z szacowanym wzrostem cen, opłaty z tytułu odprowadzania wód opadowych i roztopowych oraz usługi dowożenia uczniów niepełnosprawnych do szkół. Wydatki na realizację tych zadań statutowych stanowią 9,7% wydatków bieżących oświaty,

- dotacje na zadania edukacyjne dla 184 placówek niepublicznych i innych jednostek samorządu terytorialnego zaplanowano w kwocie 153.144.023 zł, tj. 99,4% przewidywanego wykonania 2021 r. 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 2022 r. wyniesie 166.333.009 zł, co stanowić będzie 107,9% przewidywanego wykonania 2021 r. Dotacje te stanowią 20,2% wydatków bieżących oświaty,
- wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 8.674.834 zł, tj. 33,6% przewidywanego wykonania 2021 r. Powyższy spadek wynika z zakończenia i rozliczenia niektórych projektów w 2021 r. Wydatki na te projekty stanowią 1,1% wydatków bieżących oświaty.  
Środki na kolejne edycje projektów edukacyjnych zostaną wprowadzone w trakcie roku budżetowego.

#### **Plan wydatków bieżących zabezpiecza:**

- a) wzrost liczby etatów pedagogicznych:
  - w wyniku zwiększenia liczby oddziałów w szkołach ponadpodstawowych (w związku z rozpoczęciem kształcenia się w szkołach absolwentów klas VIII, którzy rozpoczęli naukę w szkole w wieku lat siedmiu i sześciu),
  - związanych z kształceniem specjalnym (wzrost liczby uczniów o 180),
- b) wzrost wynagrodzeń związanych z uzyskaniem przez nauczycieli kolejnego stopnia awansu zawodowego, zgodnie z ustawą Karta Nauczyciela,
- c) realizację dodatkowych zajęć dla dzieci i uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego oraz cudzoziemców,
- d) wzrost wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi w związku ze wzrostem kwoty ustawowego minimalnego wynagrodzenia za pracę w roku 2022 oraz skutki dodatkowej regulacji wynagrodzeń w celu uniknięcia tzw. „spłaszczenia” wynagrodzeń między pracownikami zatrudnionymi na różnych stanowiskach w poszczególnych stopniach zaszczerowania,
- e) 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),
- f) doksztalcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli,
- g) zapewnienie bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu lub zwrot kosztów przejazdu w celu umożliwienia nauki dzieciom i uczniom niepełnosprawnym,
- h) świadczenia zdrowotne nauczycieli,
- i) realizację 10 projektów unijnych,
- j) utrzymanie i funkcjonowanie przyszkolnych obiektów sportowych tj:
  - 2 baseny przyszkolne (przy Zespole Szkół nr 5 Mistrzostwa Sportowego i Pałacu Młodzieży),
  - 23 boisk sportowych tzw. „Orlików”,
- k) 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 **697.493.669 zł**, co stanowi w warunkach porównywalnych 104,4% przewidywanego wykonania 2021 r., tj. bez wydatków na projekty unijne i wydatków finansowanych w 2021 r. dotacjami celowymi z budżetu państwa, które zostaną wprowadzone w ciągu roku budżetowego (wychowanie przedszkolne, zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów), wypłaconych odpraw z tytułu przejścia na emeryturę i nagród jubileuszowych oraz bez

uwzględnienia zmian w klasyfikacji budżetowej (tj. od 1 stycznia 2022 r. rozdział „Świetlice szkolne” przenosi się z dz.854 - Edukacyjna opieka wychowawcza do dz. 801 - Oświata i wychowanie - zmiana rozporządzenia o klasyfikacji budżetowej). Wyższy plan wydatków wynika ze wzrostu funduszu wynagrodzeń dla pracowników pedagogicznych (wzrost liczby etatów) i administracji i obsługi (regulacja płac z uwzględnieniem płacy minimalnej) oraz zwiększonych wydatków na odpis na ZFŚS, a także zabezpiecza środki na zakup usług i towarów w związku ze wzrostem cen.

Wydatki dla jednostek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Bydgoszcz szacuje się na kwotę 548.080.719 zł, w tym na projekty UE kwotę 8.067.093 zł, na świadczenia dla pracowników tych jednostek planuje się 1.363.958 zł. Do szkół i przedszkoli publicznych w 2022 r. uczęszczać będzie 43.740 uczniów.

Szczegółowy wykaz placówek, oddziałów, średniej liczby uczniów/dzieci oraz średniego zatrudnienia pracowników pedagogicznych i administracji i obsługi w poszczególnych typach szkół w latach 2021 - 2022 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
	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022
Szkoły podstawowe	46	46	1 095	1076	22 414	22 146	2 484,3	2 470,3	521,2	524,3
Szkoły podstawowe specjalne	4	4	73	75	373	375	194,0	205,9	39,6	41,4
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	19	19	32	33	575	563	54,6	57,3	23,5	25,6
Przedszkola	32	32	205	207	4 590	4 603	426,7	441,0	266,5	271,5
Licea ogólnokształcące	17	17	227	236	6 489	6 858	664,9	693,6	152,3	151,3
Licea ogólnokształcące specjalne	1	1	1	2	7	11	3,0	3,6	0,2	0,3
Technika	13	13	267	274	7 114	7 378	797,4	829,7	171,6	170,8
Branżowe szkoły I i II stopnia	9	9	54	56	1 252	1 353	152,9	156,4	37,0	40,0
Szkoły zawodowe specjalne	4	4	26	25	219	190	103,9	95,5	17,0	15,8
Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego	2	2	13	12	333	263	14,3	12,4	2,7	2,00
Świetlice szkolne	0	48	0	0	0	0	0	175,8	0	0
<b>Ogółem:</b>	<b>147</b>	<b>195</b>	<b>1993</b>	<b>1996</b>	<b>43 366</b>	<b>43 740</b>	<b>4 896,0</b>	<b>5 141,5</b>	<b>1 231,6</b>	<b>1 243,0</b>

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

- 75 stołówkach szkolnych i przedszkolnych ze średnią liczbą etatów pracowników administracji i obsługi 276,3 (275 w 2021 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 11 oraz liczbą etatów pracowników administracji i obsługi 2,7.

W ramach wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla 5.152,5 etatów pedagogicznych i 1.528 etatów pracowników administracji i obsługi planuje się kwotę 473.712.560 zł, która stanowi 103,9% przewidywanego wykonania 2021 r., a w warunkach porównywalnych 104,3%, tj. bez wydatków finansowanych z dotacji budżetu państwa, wypłat odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych oraz bez uwzględnienia zmian w klasyfikacji budżetowej (tj. od 1 stycznia 2022 r. rozdział „Świetlice szkolne”



przenosi się z dz.854 - Edukacyjna opieka wychowawcza do dz. 801 - Oświata i wychowanie). Zwiększenie wydatków na wynagrodzenia wynika ze wzrostu etatów pedagogicznych, podwyżek dla pracowników administracji i obsługi w związku ze wzrostem kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę w roku 2022 oraz skutków dodatkowej regulacji wynagrodzeń w celu uniknięcia tzw. „spłaszczenia” wynagrodzeń między pracownikami zatrudnionymi na różnych stanowiskach w poszczególnych stopniach zaszerogowania. Udział wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wydatkach bieżących tego działu wynosi 67,9%.

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

Rodzaj/typ placówki publicznej miejsciej	Rok 2021		Rok 2022		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	166 601 417	27 119 106	170 454 535	28 343 547	102,3	104,5
Szkoły podstawowe specjalne	17 511 200	2 277 217	18 759 084	2 366 327	107,1	103,9
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 600 172	1 075 258	3 997 825	1 418 602	111,0	131,9
Przedszkola	30 802 789	13 248 993	30 175 283	14 970 746	98,0	113,0
Świetlice szkolne (zmiana klasyfikacji od 01.01.2022r.)	0	0	12 008 841	0	-	-
Technika	57 418 624	9 330 948	57 981 199	9 613 456	101,0	103,0
Branżowe szkoły I i II stopnia	10 201 738	1 704 752	11 077 424	2 251 085	108,6	132,0
Licea ogólnokształcące	48 786 580	8 140 767	49 567 604	8 602 481	101,6	105,7
Licea ogólnokształcące specjalne	230 848	4 031	361 749	13 343	156,7	331,0
Szkoły zawodowe specjalne	9 611 258	683 704	9 163 963	850 740	95,3	124,4
Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	394 301	169 675	495 199	10 265	125,6	6,0
Ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr	224 696	133 224	236 972	152 841	105,5	114,7
Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	814 407	0	907 593	0	111,4	-
Stołówki szkolne i przedszkolne	0	13 827 132	0	15 199 258	-	109,9
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 482 395	90 723	2 038 388	219 670	137,5	242,1
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	17 174 533	353 968	17 924 890	386 644	104,4	109,2
Kwalifikacyjne kursy zawodowe	732 558	0	524 913	0	71,7	-

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	1 913 588	0	2 031 385	0	106,2	-
Pozostała działalność	695 404	870 151	728 905	877 803	104,8	100,9
<b>Ogółem:</b>	<b>368 196 508</b>	<b>79 029 649</b>	<b>388 435 752</b>	<b>85 276 808</b>	<b>105,5</b>	<b>107,9</b>

Dotacje dla 17.711 dzieci/uczniów/słuchaczy w 180 dotowanych placówkach niepublicznych i publicznych szacuje się w wysokości 148.615.566 zł, tj. na poziomie 99,4% przewidywanego wykonania 2021 r., a warunkach porównywalnych 105,1% tj. z wyłączeniem dotacji przyznawanych z budżetu państwa w trakcie roku budżetowego.

Plan dotacji dla szkół niepublicznych wzrasta w stosunku do roku 2021, co jest skutkiem wzrostu liczby uczniów w niepublicznych technikach, liceach i szkołach policealnych oraz wzrostu liczby dzieci objętych wczesnym wspomaganie rozwoju. Stawki jednostkowe na uczniów szkół niepublicznych pozostawiono na poziomie roku 2021, zatem będą one podlegały aktualizacji po otrzymaniu metryczki subwencji na rok 2022. Plan dla przedszkoli niepublicznych oszacowano z uwzględnieniem średniej liczby uczniów z roku 2021 i wzrostu stawek dotacyjnych, kalkulowanych na podstawie wydatków bieżących przedszkoli publicznych prowadzonych przez Miasto Bydgoszcz. Planowane wydatki dla przedszkoli niepublicznych na rok 2022, w obecnym planie zostały pomniejszone o kwotę 13.188.986 zł równą wysokości dotacji przedszkolnej, którą pozyskano w roku 2021. 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 2022 r. w dziale 801 wyniesie 161.804.552 zł, co stanowić będzie 108,3% przewidywanego wykonania 2021 r.

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

- zwrot kosztów kształcenia (kursów) 121 uczniów trzyletnich szkół branżowych I stopnia w zakresie teoretycznej nauki przedmiotów zawodowych. Dotacje te zaplanowano w wysokości 73.060 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2021 r.,
- 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 79 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 2021			Rok 2022		
	Liczba placówek	Przewidywana średnioroczna liczba uczniów	Przewidywane wykonanie dotacji	Liczba placówek	Planowana średnioroczna liczba uczniów	Planowana kwota dotacji
Szkoły podstawowe	11	1 667	10 890 896	11	1 674	10 920 090
Szkoły podstawowe specjalne	1	54	3 447 560	1	65	3 996 408
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	6	93	589 342	6	120	793 958
Przedszkola niepubliczne	78	6 409	57 639 387	81	6 581	48 071 952
Przedszkola publiczne prowadzone przez osoby prawne	4	509	6 120 284	4	515	6 391 109
Przedszkola specjalne	1	32	1 989 265	1	38	2 319 736
Kształcenie specjalne w publicznych i niepublicznych przedszkolach ogólnodostępnych	0	405	20 867 356	0	432	22 785 958
Inne formy wychowania przedszkolnego	8	75	374 804	8	80	397 114
Licea ogólnokształcące (w tym dotacja za efekt)	18	1 906	7 245 816	18	1 975	7 678 846
Szkoły policealne (w tym dotacja za efekt i kursy kwalifikacyjne)	34	3 112	13 176 043	34	3 433	14 929 887
Technika, szkoły branżowe I i II stopnia	15	2 453	20 592 685	16	2 643	22 320 074
Kształcenie specjalne w szkołach podstawowych, liceach ogólnokształcących i szkołach zawodowych	0	137	7 113 989	0	155	8 010 434
<b>Ogółem:</b>	<b>176</b>	<b>16 852</b>	<b>150 047 427</b>	<b>180</b>	<b>17 711</b>	<b>148 615 566</b>

Na pozostałe wydatki rzeczowe związane z realizacją zadań statutowych i świadczeń na rzecz pracowników planuje się kwotę 66.301.066 zł, która stanowi 99,1% przewidywanego wykonania 2021 r., a w warunkach porównywalnych 103,7% tj. bez dotacji z budżetu państwa na realizację m.in.: programów *Aktywna tablica*, *Posilek w szkole*, *Narodowy Program Czytelnictwa*, dotacji na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów szkół podstawowych, dotacji z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej i bez uwzględnienia zmian w klasyfikacji budżetowej (tj. od 1 stycznia 2022 r. rozdział „Świetlice szkolne” przenosi się z dz.854 - Edukacyjna opieka wychowawcza do dz. 801 - Oświata i wychowanie).

Wzrost wydatków wynika z:

- zaplanowanego zwiększenia wydatków na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, wynikających z projektu ustawy o budżecie na 2022 r. zmieniającego podstawę naliczania wysokości tych odpisów,
- zaplanowania wyższych wydatków na usługi z uwagi na planowany wzrost kosztów w tym zakresie w roku 2022 (m.in. na usługi dowożenia uczniów niepełnosprawnych do szkół i przedszkoli),
- 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 52.552.154 zł,
- b) utrzymanie i funkcjonowanie obiektów sportowych przy szkołach w kwocie 767.259 zł:
  - basen przy Zespole Szkół Nr 5 Mistrzostwa Sportowego w kwocie 417.738 zł,

– 23 boisk sportowych tzw. „Orlików” w kwocie 349.521 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 5.982.404 zł,
- d) doksztalcanie nauczycieli w kwocie 2.444.760 zł,
- e) konserwacje, awarie i remonty w budynkach oświatowych w kwocie 1.733.492 zł,
- f) dowożenie uczniów do szkół (w tym przewóz dzieci niepełnosprawnych) w kwocie 1.046.504 zł,
- g) opłaty z tytułu odprowadzania ścieków z wód opadowych lub roztopowych do kanalizacji 868.217 zł,
- h) świadczenia zdrowotne nauczycieli w kwocie 400.000 zł,
- i) promocja i reprezentacja, nagrody na konkursy i olimpiady w kwocie 253.017 zł,
- j) zajęcia edukacyjne dla uczniów mniejszości narodowej i etnicznej tzw. "zadanie romskie" w kwocie 111.466 zł,
- k) działalność Zespołu ds. Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w kwocie 24.743 zł,
- l) działalność rad osiedli w kwocie 117.050 zł.

Natomiast na realizację projektów dofinansowanych ze środków UE w ramach perspektywy finansowej 2014 - 2020 planuje się kwotę 8.067.093 zł i przeznacza na działania pn.:

- a) „Akcja - kwalifikacja 4” w kwocie 2.813.274 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.
- b) „Dzisiaj staż, jutro praca” w kwocie 995.279 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.
- c) „PO WER” w kwocie 947.480 zł  
Projektem objętych zostaną 1 szkoła podstawowa, 2 licea ogólnokształcące, 6 zespołów szkół. Celem projektu jest poprawa jakości pracy placówek oświatowych poprzez podniesienie kompetencji zawodowych pracowników szkoły, wdrożenie rozwiązań i wiedzy zdobytej w trakcie mobilności zagranicznych, podnoszenie poziomu edukacyjnego uczniów, rozwijanie i zdobycie przez uczniów doświadczenia i umiejętności językowych.
- d) „ERASMUS+” w kwocie 902.220 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 i wiedzy zdobytej w trakcie mobilności zagranicznych, podnoszenie poziomu edukacyjnego uczniów, rozwijanie i zdobycie przez uczniów doświadczenia i umiejętności językowych.
- e) „Edu(R)Ewolucja 3” w kwocie 742.964 zł  
Projektem objętych będzie 21 bydgoskich szkół podstawowych. Celem projektu jest poprawa efektywności i jakości kształcenia w szkołach podstawowych poprzez realizację wysokiej jakości zajęć dla uczniów z matematyki, języka angielskiego, programowania i robotyki oraz podniesienie kompetencji i kwalifikacji nauczycieli. Szkoły doposażą pracownie matematyczne, informatyczne i przedmiotów przyrodniczych m.in w technologię informacyjno-komunikacyjną.
- f) „Edu(R)Ewolucja 2” w kwocie 716.481 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 zaplanowano podniesienie i doskonalenie

kwalifikacji i kompetencji osób realizujących doradztwo zawodowe (studia podyplomowe oraz szkolenia).

g) „Zadanie planowanie” w kwocie 486.917 zł

Celem projektu jest poprawa efektywności i jakości kształcenia w zakresie doradztwa zawodowego w 28 bydgoskich szkołach podstawowych. Wsparciem objęci zostaną uczniowie klas 7 i 8 oraz nauczyciele. Uczniowie wezmą udział w zajęciach indywidualnych i warsztatach grupowych w zakresie doradztwa zawodowego. Nauczyciele podniosą swoje kompetencje i kwalifikacje poprzez udział w szkoleniach i studiach podyplomowych w tym zakresie.

h) „Akademia przedszkolaka IV” w kwocie 349.943 zł

Celem projektu jest utworzenie 20 nowych miejsc przedszkolnych dla dzieci z niepełnosprawnościami, podniesienie kompetencji zawodowych 31 nauczycieli oraz realizacja zajęć dodatkowych dla 26 dzieci oraz doposażenie/adaptacja 5 nowo powstałych oddziałów przedszkolnych w 2 placówkach.

i) „Modernizacja i wyposażenie warsztatów i pracowni kształcenia praktycznego w Zespole Szkół Drzewnych w Bydgoszczy ” w kwocie 109.535 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.

j) „Edu(R)Ewolucja” w kwocie 3.000 zł

W ramach projektu zaplanowano wydatki na obsługę projektu w zakresie sprawozdawczości - zakończenie I edycji projektu.

## **DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

W tym dziale planuje się wydatkowanie środków w kwocie **50.320.674 zł**, która stanowi w warunkach porównywalnych 104% przewidywanego wykonania 2021 r., tj. po wyłączeniu dotacji celowej na wyprawkę szkolną, projektu rządowego „Za życiem”, wydatków poniesionych na wypłatę odpraw emerytalnych, nagród jubileuszowych, zadań finansowanych w ramach Programu BBO, wydatków na projekt unijny i wydatków świetlic szkolnych, które będą finansowane od 1 stycznia 2022 r. w dziale 801 – rozdziale 80107 (zmiana rozporządzenia o klasyfikacji budżetowej). Wzrost wydatków wynika głównie ze wzrostu funduszu wynagrodzeń dla pracowników administracji i obsługi (regulacja płac z uwzględnieniem płacy minimalnej) oraz zaplanowania wyższych wydatków na zakup usług z uwagi na przewidywany wzrost cen usług.

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 zadania pn. *Rolkowisko* wyłonionego w 2020 roku w ramach Programu BBO na kwotę 46.380 zł.

Wydatki dla jednostek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Bydgoszcz szacuje się na kwotę 46.589.601 zł, w tym na projekt UE kwotę 607.741 zł, na świadczenia dla pracowników planuje się 165.548 zł oraz na pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów planuje się 76.260 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
	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022
Świetlice szkolne	48	-	-	-	-	-	169,8	-	-	-
Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1	1	8	8	55	55	24,6	24,6	6,3	6,3
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	2	2	-	-	-	-	83,9	84,6	18,4	18,4
Placówki wychowania pozaszkolnego	7	7	-	-	11 580	12 150	150,0	150,8	80,4	80,4
Internaty i bursy szkolne	5	5	30	30	896	900	59,9	59,5	72,6	72,6
Ośrodki Rewalidacyjno-Wychowawcze	1	1	21	21	21	21	24,5	25,3	1,7	3,0
Szkolne schroniska młodzieżowe	1	1	-	-	-	-	-	-	7,8	7,8
<b>Ogółem:</b>	<b>65</b>	<b>17</b>	<b>59</b>	<b>59</b>	<b>12 552</b>	<b>13 126</b>	<b>512,7</b>	<b>344,8</b>	<b>187,2</b>	<b>188,5</b>

W ramach wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla 344,8 etatów pedagogicznych i 188,5 etatów pracowników administracji i obsługi planuje się kwotę 38.314.244 zł, co stanowi w warunkach porównywalnych 104% przewidywanego wykonania 2021 r., tj. bez wydatków finansowanych w 2021 r. dotacją przyznaną dla Projektu „Za życiem”, bez wypłaconych odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych oraz wydatków świetlic szkolnych (przeniesionych od 1 stycznia 2022 r. do dz.801). W tym zabezpiecza się środki w kwocie 370.000 zł na obsługę półkolonii letnich realizowanych przez Bydgoski Ośrodek Rehabilitacji, Terapii Uzależnień i Profilaktyki "BORPA". Zwiększenie wydatków na wynagrodzenia wynika z zaplanowania podwyżek dla pracowników administracji i obsługi w związku ze wzrostem kwoty ustawowego minimalnego wynagrodzenia za pracę w roku 2022 oraz planowanej dodatkowej regulacji wynagrodzeń w celu uniknięcia tzw. „spłaszczenia” wynagrodzeń między pracownikami zatrudnionymi na różnych stanowiskach w poszczególnych stopniach zaszerogowania.

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

Rodzaj/typ placówki publicznej miejskiej	Rok 2021		Rok 2022		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	11 631 940	0	0	0	0,0	-
Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 524 947	323 866	2 514 265	362 722	99,6	112,0
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	336 161	0	343 463	0	102,2	-
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	6 972 366	952 327	6 505 834	1 043 463	93,3	109,6

Placówki wychowania pozaszkolnego	11 184 341	4 329 756	11 155 500	4 654 404	99,7	107,5
Internaty i bursy szkolne	4 660 002	3 712 318	4 483 845	3 950 894	96,2	106,4
Szkolne schroniska młodzieżowe	0	569 520	0	614 342	-	107,9
Ośrodki Rewalidacyjno-Wychowawcze	2 089 292	66 311	2 156 996	158 516	103,2	239,0
Pozostała działalność	4 000	0	0	0	0,0	-
<b>Ogółem:</b>	<b>39 403 049</b>	<b>9 954 098</b>	<b>27 159 903</b>	<b>10 784 341</b>	<b>68,93</b>	<b>108,3</b>

Na dotacje z budżetu Miasta przeznaczona jest kwota 3.731.073 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 661 dzieci z opiniami o potrzebie wczesnego wspomaganie rozwoju w wysokości 3.440.773 zł.

Dotacje te stanowią 105,3% przewidywanego wykonania 2021 roku, co wynika ze wzrostu liczby dzieci objętych wczesnym wspomaganie rozwoju.

Na pozostałe wydatki rzeczowe związane z realizacją zadań statutowych i świadczeń dla pracowników szacuje się kwotę 7.667.616 zł, co stanowi w warunkach porównywalnych 103,2% przewidywanego wykonania 2021 r. (tj. bez wydatków na wyprawkę szkolną, wydatków finansowanych z dotacji na Projekt „Za życiem”, zadania realizowane w ramach Programu BBO oraz wydatków rzeczowych świetlic szkolnych, które od 1 stycznia 2022 r. finansowane są w dziale 801). Wzrost wynika z zaplanowania wyższych wydatków na usługi z uwagi na przewidywany wzrost cen usług, a także wyższych wydatków na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wynikających z projektu ustawy o budżecie na 2022 r. zmieniającego podstawę ich naliczania.

Powyższa kwota obejmuje:

- utrzymanie obiektów miejskich placówek oświatowych w kwocie 5.356.957 zł,
- utrzymanie i funkcjonowanie basenu przy Pałacu Młodzieży w kwocie 720.706 zł (obiekt finansowany jest również z dochodów własnych jednostek oświatowych w wysokości 47.000 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 279.302 zł,
- konserwację i awarie w budynkach oświatowych w kwocie 233.858 zł,
- organizację letnich półkolonii realizowanych przez Bydgoski Ośrodek Rehabilitacji, Terapii Uzależnień i Profilaktyki "BORPA" dla uczniów szkół podstawowych w kwocie 233.200 zł,
- doszkadzanie i doskonalenie nauczycieli (szkolenia) w kwocie 210.000 zł,
- opłaty z tytułu odprowadzania ścieków z wód opadowych lub roztopowych do kanalizacji 92.153 zł,
- zabezpieczenie wkładu własnego dotyczącego pomocy materialnej i stypendiów socjalnych dla uczniów w kwocie 76.260 zł,
- świadczenia zdrowotne nauczycieli w kwocie 68.600 zł,
- organizację w okresie letnim wydarzenia sportowo-rekreacyjnego pn. *Rolkowisko* (Program BBO) umożliwiającego dzieciom i młodzieży jazdę na rolkach na zamkniętych w dni wolne ulicach osiedla Bartodzieje w kwocie 46.380 zł,
- promocję i reprezentację, nagrody na konkursy i olimpiady w kwocie 18.665 zł.

Natomiast na realizację projektu dofinansowanego ze środków UE w ramach perspektywy finansowej 2014 - 2020 planuje się kwotę 607.741 zł i przeznaczona na działanie pn. „Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą (SCWEW) w Bydgoszczy”.

Celem projektu jest poprawa dostępności usług edukacyjnych dla dzieci ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi, w tym ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. SCWEW działa przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczy nr 3 im. Marii Grzegorzewskiej w Bydgoszczy. Jego zadaniem jest udzielanie wsparcia przedszkolom i szkołom ogólnodostępnym w zakresie doskonalenia kadry, zapewnienia uczniom możliwości pełnego rozwoju z wykorzystaniem oferty edukacyjnej na każdym etapie kształcenia, uwzględniając ich indywidualne potrzeby i możliwości. W centrum funkcjonować będzie wypożyczalnia sprzętu specjalistycznego i pomocy dydaktycznych zakupionych w ramach projektu.

## **DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

### **Rozdz. 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego .**

W tym rozdziale zaplanowano wydatki w wysokości **11.958.342 zł** z tego na:

- finansowanie działalności Bydgoskiego Biura Finansów Oświaty, na którą zaplanowano wydatki w łącznej kwocie **11.725.311 zł**, tj. 107% przewidywanego wykonania 2021 r.,
- koszty zatrudnienia 3 pracowników Urzędu Miasta do obsługi zadań w zakresie ochrony danych osobowych w jednostkach oświatowych w kwocie **233.031 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 136 etatów w BBFO planuje się kwotę 10.428.010 zł, co stanowi 105% przewidywanego wykonania 2021 r. Kwota ta uwzględnia mniejszą liczbę etatów oraz zabezpiecza wzrost funduszu wynagrodzeń dla pracowników BBFO. Ponadto w rezerwie celowej budżetu zabezpiecza się wydatki na odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe i składki pracodawcy na PPK - Pracownicze Plany Kapitałowe dla pracowników Biura (dz.758-Różne rozliczenia).

Na pozostałe wydatki rzeczowe związane z realizacją zadań statutowych i świadczeń dla pracowników BBFO planuje się kwotę 1.297.301 zł, tj. 125,7% przewidywanego wykonania 2021 r.

Wzrost wydatków wynika z:

- konieczności zakupu 30 sztuk nowych komputerów dostosowanych do potrzeb BBFO oraz niezbędnych do bezpiecznego przetwarzania danych obsługiwanych jednostek oświatowych,
- zaplanowanej podwyżki cen towarów i usług w szczególności z tytułu dostawy oprogramowania i usług sprzątnia,
- zaplanowanego zwiększenia wydatków na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, wynikających z projektu ustawy o budżecie na 2022 r. zmieniającego podstawę naliczania wysokości tych odpisów,
- zabezpieczenie środków na opłatę z tytułu prawa trwałego zarządu siedziby BBFO w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym w tej sprawie.

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 **21.355.458 zł**, tj. 102,7% przewidywanego wykonania 2021 r. w warunkach porównywalnych, tj. bez wydatków na projektów unijnych.

Wzrost ten wynika głównie z dofinansowania działalności Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego ze środków własnych Miasta, w tym wzrostu funduszu wynagrodzeń, w tym skutków regulacji funduszu płac przeprowadzonej w 2021 r. Ponadto w planie wydatków zwiększono wydatki na realizację Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu finansowane z koncesji na hurtową i detaliczną sprzedaż napojów alkoholowych. Wzrost wydatków dotyczy zwiększenia planu wydatków na realizację programów profilaktycznych dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych realizowanych przez "BORPA".

**Na zadania własne** zaplanowano kwotę **15.921.458 zł**, którą przeznacza się na:

- realizację *Miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii* na 2022 rok oraz profilaktyczne działania międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu - 8.400.000 zł,
- 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,
- funkcjonowanie Zakładu Pielęgnacyjno – Opiekuńczego - 3.863.880 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,
- realizację projektu unijnego *Remont i przebudowa wraz z wyposażeniem budynku Bydgoskiego Ośrodka Rehabilitacji, Terapii Uzależnień i Profilaktyki "BORPA" w Bydgoszczy* - 2.663.038 zł.

**Na zadania zlecone** finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa przeznacza się kwotę **5.434.000 zł**, która zostanie wydatkowana na:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby nieobjęte obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 5.374.000 zł,
- sfinansowanie kosztów wydawania decyzji o przyznanie świadczeń z opieki zdrowotnej oraz na opłacenie ubezpieczenia zdrowotnego za nieubezpieczonych z innych tytułów świadczeniobiorców 60.000 zł.

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

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale na kwotę **3.863.880 zł**, tj. 114,1% przewidywanego wykonania 2021r. dotyczą działalności Zakładu Pielęgnacyjno - Opiekuńczego.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla 39 osób zatrudnionych na 37,9 etatach kalkulacyjnych planuje się kwotę 3.219.419 zł, tj. 126% przewidywanego wykonania 2021 r., co związane jest ze wzrostem funduszu wynagrodzeń, w tym uzupełnieniem funduszu wynagrodzeń, w tym na skutki regulacji płac pracowników działalności pomocniczej zgodnie z ustawą z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych (Dz. U z 2021 r. poz. 1801 ze zm.), którego finansowanie nie jest pokryte ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia i skutki regulacji wynagrodzeń przeprowadzonej w 2021 r. w Zakładzie. Ponadto na świadczenia na rzecz pracowników przyznawanych na podstawie przepisów BHP planuje się kwotę 500 zł. Natomiast na wydatki związane z realizacją statutowych zadań tej jednostki zaplanowano kwotę 643.961 zł, tj. 81,1% przewidywanego wykonania 2021r. Niższy plan wydatków wynika z planowanego ograniczenia zakupów wyposażenia na potrzeby Zakładu.

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 39 pracowników Zakładu. Środki na finansowanie jednostki pochodzą będą z kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia w kwocie 2.604.092 zł,

odpłatności pacjentów w kwocie 823.865 zł oraz środków własnych Miasta w kwocie 435.923 zł. Zakład dysponuje 44 miejscami normatywnymi.

### **Rozdz. 85153 – Zwalczanie narkomanii**

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w łącznej kwocie **455.000 zł**, tj. 86% przewidywanego wykonania 2021r. 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 **10.608.038 zł**, tj. 112% przewidywanego wykonania 2021 r. w warunkach porównywalnych, tj. bez wydatków na projekt unijny realizowany przez BORPA. Działania realizowane będą w ramach *Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii* na 2022 rok oraz lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu. Wzrost wydatków dotyczy programów profilaktycznych dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych realizowanych przez "BORPA".

Zaplanowane wydatki w ramach *Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii* oraz lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu w kwocie 7.945.000 zł 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;
- wspieranie organizacji pozarządowych w zakresie profilaktyki oraz rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 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 oddziaływanie 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" w wysokości 290.000 zł;
- dotację podmiotową dla zakładu budżetowego – Centrum Integracji Społecznej im. Jacka Kuronia na realizację Indywidualnego Programu Zatrudnienia Socjalnego w wysokości 880.000 zł, zgodnie z art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym. Celem Programu jest reintegracja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz usamodzielnienie ekonomiczne absolwentów Programu 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” wraz z profilaktyką środowiskową w wysokości 5.755.000 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,
- f) prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej, w szczególności dla dzieci i młodzieży, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych, pomoc psychologiczną i prawną rodzicom, w których występują problemy alkoholowe, w szczególności w zakresie ochrony przed przemocą w rodzinie, ponadto 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.

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 3.300.000 zł, tj. 116,3% przewidywanego wykonania 2021 r. w warunkach porównywalnych. Powyższa kwota uwzględnia skutki regulacji wynagrodzeń przeprowadzonej w "BORPA" w 2021 r. Natomiast na wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem Ośrodka oraz realizacją programów profilaktycznych dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych zaplanowano kwotę 2.455.000 zł.

Ponadto w ramach rozdziału planowana jest realizacja projektu unijnego pn. *Remont i Przebudowa wraz z wyposażeniem budynku Bydgoskiego Ośrodka Rehabilitacji, Terapii Uzależnień i Profilaktyki "BORPA" w Bydgoszczy*. Wydatki projektu w kwocie 2.663.038 zł sfinansowane zostaną z Europejskiego Funduszu Europejskiego w kwocie 2.263.582 zł, dotacji z budżetu państwa w kwocie 266.304 zł oraz środków własnych w kwocie 133.152 zł. W ramach projektu zaplanowano wymianę stolarki drzwiowej, wymianę wewnętrznej platformy dla osób niepełnosprawnych, wymianę posadzek, rewitalizację zagospodarowania terenu, wymianę instalacji wod-kan, C.O., C.W.U., wymianę i modernizację wentylacji mechanicznej, wymianę i modernizację instalacji elektrycznej wraz z instalacją fotowoltaiczną, wymianę instalacji teletechnicznej i monitoringu, remont ogólnobudowlany. W zakresie wyposażenia Ośrodka przewiduje się zakup sprzętu biurowego – komputerowego tablic interaktywnych oraz sprzętu audiowizualnego niezbędnego do prowadzenia statutowych zadań jednostki.

#### **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 **5.374.000 zł**, tj. 101,8% przewidywanego wykonania 2021r., w warunkach porównywalnych po wyłączeniu dotacji przyznanych w trakcie roku. Powyższe wydatki realizowane będą przez:

- Powiatowy Urząd Pracy na zapłatę składek ubezpieczenia zdrowotnego za osoby bezrobotne, nie objęte obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w kwocie 5.279.780 zł. Zaplanowana kwota jest wyższa o 2 % od kwoty przewidywanego wykonania 2021r. w warunkach porównywalnych wskutek wzrostu składki zdrowotnej od czerwca 2021 r. do poziomu 87,70 zł za osobę (o 2,89 zł). Zaplanowana kwota zabezpiecza zapłatę składek do końca września 2022 r.;
- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej na zapłatę składek zdrowotnych za dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo – wychowawczych i domach pomocy społecznej w kwocie 82.950 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 11.270 zł.

#### **Rozdz. 85195 – Pozostała działalność**

W rozdziale zaplanowano wydatki w kwocie **1.054.540 zł**, 75,9% przewidywanego wykonania 2021 r., a w warunkach porównywalnych 104,1% , tj. bez wydatków na projekt unijny pn. *Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19* oraz wydatków na zadania wyłonione w ramach Programu BBO. Wzrost planu wydatków wynika z wyższej kwoty dotacji Wojewody przyznanej na całoroczne koszty wydawania decyzji o przyznaniu świadczeń z opieki zdrowotnej.

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 pokrycie kosztów związanych z przeprowadzaniem wywiadów i wydaniem decyzji celem objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym podopiecznych korzystających z pomocy społecznej (ustawa z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2021r.poz.1285 z późn. z m.) planuje się kwotę 60.000 zł, tj. o 7,1% wyższą od przewidywanego wykonania 2021 r., który zabezpiecza całoroczne pokrycie kosztów wydawania decyzji o przyznanie świadczeń z opieki zdrowotnej podopiecznych MOPS.

## 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 2022 rok w powyższych działach określono w wysokości **394.014.689 zł**, tj. 67,5% przewidywanego wykonania 2021 r., a w warunkach porównywalnych 106,3%, tj. bez wydatków finansowanych z dotacji z budżetu państwa przyznawanych w trakcie roku, dotacji na wypłatę świadczeń 500+ przejmowanych od 1 czerwca 2022r. przez ZUS oraz bez wydatków jednorazowych.

Zaplanowane na 2022r. wydatki bieżące na politykę społeczną i wsparcie rodziny są wyższe od przewidywanego wykonania 2021r. o 6,3% i dotyczą głównie:

- pokrycia całorocznych kosztów dodatkowych 50 miejsc w pawilonie Żłobka Nr 17 przy ul. Morskiej (uruchomienie - grudzień 2021r.),
- sfinansowania od września 2022r. 25 etatów pracowników (21 opiekunów i 4 pokojowych) zatrudnionych w Żłobku Nr 18 przy ul. Brzozowej 28 dotychczas finansowanych w ramach projektu unijnego,
- wzrostu kosztu utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i zakładach opiekuńczo - leczniczych na terenie innych powiatów,
- wzrostu średniego kosztu utrzymania i liczby osób kierowanych do domów pomocy społecznej w innych gminach,
- planowanego zwiększenia stawki żywieniowej na utrzymanie prawidłowych diet podopiecznych domów pomocy społecznej,
- zwiększenia dofinansowania dla 7 warsztatów terapii zajęciowej z uwagi na wzrost obligatoryjnego udziału środków własnych Miasta w dofinansowaniu ww. warsztatów,
- wzrostu funduszu wynagrodzeń, w tym 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 w Urzędzie Miasta, w tym w Bydgoskim Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu oraz zabezpieczenia skutków regulacji wynagrodzeń przeprowadzonej w 2021 r. w MOPS i ZDPSiOW.

Plan wydatków bieżących w tych działach przeznaczony jest na:

- wypłatę świadczeń dla mieszkańców Bydgoszczy w kwocie **223.867.992 zł, tj. 101,4%** w warunkach porównywalnych, tj. po wyłączeniu całości wydatków na świadczenie „Rodzina 500+” z uwagi na zmianę przepisów dotyczących przyznawania i wypłaty tego świadczenia w 2022r. oraz po wyłączeniu 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 92.785.122 zł, tj. 110,7% 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 2021 r. na wypłatę odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych z uwagi na zabezpieczenie w 2022r. środków na ich wypłatę w ramach rezerwy budżetowej w rozdz. 75818. Kwota 92.785.122 zł uwzględnia wzrost funduszu wynagrodzeń, w tym minimalnego wynagrodzenia w placówkach pomocy społecznej, zabezpiecza skutki regulacji wynagrodzeń przeprowadzonej w 2021 r. w MOPS i ZDPSiOW oraz sfinansowania od września 2022r. 25 etatów pracowników ZŻM dotychczas finansowanych w ramach projektu unijnego;
- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań w zakresie polityki społecznej w kwocie 59.031.361 zł, tj. 109,9% przewidywanego wykonania w warunkach porównywalnych, tj. bez wydatków finansowanych z dotacji z budżetu państwa zwiększanych w ciągu roku. Wzrost dotyczy głównie zabezpieczenia wydatków związanych ze zwiększeniem liczby miejsc opieki nad dziećmi w żłobkach od grudnia 2021r., wzrostu średniego kosztu utrzymania i liczby kierowanych osób do domów pomocy społecznej w innych gminach, wzrostu kosztu utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo-

wychowawczych i zakładach opiekuńczo - leczniczych na terenie innych powiatów, planowanego zwiększenia stawki żywieniowej w domach pomocy społecznej;

- dotacje na zadania bieżące zlecone organizacjom pożytku publicznego i współpracującym powiatom w kwocie 14.025.245 zł, tj. 107,9% przewidywanego wykonania 2021 r. Planowana kwota zabezpiecza m.in. wzrost dofinansowania dla warsztatów terapii zajęciowej, zwiększenie kwot dotacji na utrzymanie podopiecznych Domów Dziennego Pobytu "Senior" i "Kapuściska" oraz realizację nowego zadania - prowadzenia schroniska dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pomocowych w kwocie 4.304.969 zł, tj. 78,7% przewidywanego wykonania 2021r. Spadek wydatków wynika z zakończenia w 2021 r. projektów unijnych: *Aktywna mama, aktywny tata, Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, Młodzi, zdolni, kompetentni Wolontariusze oraz Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo - leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno - opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19.*

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

- z budżetu państwa 223.688.600 zł,
- ze środków własnych Miasta 161.226.284 zł,
- dotacji uzyskanych na podstawie zawartych porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego 2.288.253 zł,
- ze środków Funduszu Pracy 778.934 zł,
- dotacji z PFRON 350.000 zł,
- z funduszy pomocowych 4.067.337 zł i dofinansowania z budżetu państwa wkładu krajowego projektów unijnych 89.683 zł,
- środków stanowiących zwrot świadczeń nienależnie pobranych w latach poprzednich 1.257.890 zł,
- odpłatności innych gmin za utrzymanie dzieci w bydgoskim ośrodku wsparcia 267.708 zł.

## **DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

Na realizację zadań pomocy społecznej w tym dziale zaplanowano wydatki bieżące ogółem w wysokości **123.356.630 zł**, tj. 102,2% przewidywanego wykonania 2021 roku, a w warunkach porównywalnych 105,4%, tj. bez wydatków finansowanych z dotacji z budżetu państwa przyznanych w trakcie roku.

**Na zadania własne** przeznaczona jest kwota 118.044.130 zł, tj. 102,7% przewidywanego wykonania 2021r., a w warunkach porównywalnych 107,7%, tj. bez wydatków finansowanych z dotacji z budżetu państwa.

**Na zadania zlecone** przeznaczona jest kwota 5.312.500 zł, tj. 86,3% przewidywanego wykonania 2021., a w warunkach porównywalnych 102,9%, tj. bez wydatków finansowanych z dotacji z budżetu państwa zwiększanych w ciągu roku.

### **Rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej**

Na wydatki bieżące w ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę **49.392.047 zł**, tj. 109,9% przewidywanego wykonania 2021 roku. Wzrost wydatków wynika z: planowanego zwiększenia stawki żywieniowej na utrzymanie prawidłowych diet podopiecznych domów pomocy społecznej, planowanych prac remontowych w DPS "Słoneczko", zakupu sprzętu medycznego umożliwiającego opiekę nad podopiecznymi, wzrostu funduszu wynagrodzeń, w tym zabezpieczenia skutków regulacji wynagrodzeń pracowników ZDPSiOW przeprowadzonej w 2021 r. oraz wzrostu kosztu i liczby osób kierowanych do domów pomocy społecznej poza Bydgoszczą.

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

- „Promień Życia” przy ul. Łomżyńskiej 54 – przeznaczonego dla osób przewlekle somatycznie chorych, który zapewnia całodobową opiekę 142 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 17.893.487 zł (tj. 105,2% przewidywanego wykonania 2021r.), które w kwocie 1.947.800 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 13.913.914 zł, (dla 212 etatów), tj. 107,5% przewidywanego wykonania 2021 r. w warunkach porównywalnych, tj. bez dotacji celowej z budżetu państwa oraz odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych wypłaconych w 2021 r. Plan zabezpiecza planowany wzrost funduszu wynagrodzeń, w tym skutki regulacji wynagrodzeń pracowników ZDPSiOW przeprowadzonej w 2021 r. 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 3.927.563 zł, tj. 107,7% przewidywanego wykonania 2021r. Wzrost wydatków wynika z planowanego zwiększenia stawki żywieniowej na utrzymanie prawidłowych diet podopiecznych domów pomocy społecznej, planowanych prac remontowych w DPS "Słoneczko", planowanego zakupu sprzętu medycznego umożliwiającego opiekę nad podopiecznymi oraz na zwiększone koszty zakupu energii.

Ponadto na utrzymanie 717 osób z terenu Bydgoszczy skierowanych do domów pomocy społecznej w innych gminach ze środków własnych Miasta przeznaczono kwotę w wysokości 27.920.000 zł. Dodatkowo w planie wydatków zabezpieczono kwotę 3.578.560 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 **8.461.787 zł**, tj. 107,9% przewidywanego wykonania 2021r.



Na **zadania własne** dotyczące działalności domów dziennego pobytu zaplanowano kwotę **4.038.587 zł**, tj. 109,4% przewidywanego wykonania 2021r., która zabezpiecza planowane zwiększenie kwot dotacji na utrzymanie podopiecznych Domów Dziennego Pobytu "Senior" i "Kapuściska", planowany wzrost funduszu wynagrodzeń, w tym skutki regulacji wynagrodzeń przeprowadzonej w 2021 r. w Ośrodku Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej. Wydatki na zadania własne sfinansowane zostaną częściowo ze środków uzyskanych z wpłat innych gmin w kwocie 267.708 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 2022 rok planuje się w wysokości **1.950.587 zł**, tj. 105,4% przewidywanego wykonania 2021r. Wzrost wynika z planowanego wzrostu funduszu wynagrodzeń, w tym zabezpieczenia skutków regulacji wynagrodzeń przeprowadzonej w 2021 r. w Ośrodku.

Zaplanowana kwota obejmuje: koszty zatrudnienia pracowników w ramach 31,87 etatów kalkulacyjnych w kwocie 1.671.393 zł (108,2% przewidywanego wykonania 2021r.), bieżące koszty funkcjonowania jednostki w kwocie 276.344 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 **2.088.000 zł**, tj. o 11% wyższe niż przewidywane wykonanie 2021 r. Wzrost wydatków wynika z zwiększenia kwoty dotacji do kwot faktycznie ponoszonych kosztów na utrzymanie podopiecznych (wzrost kosztów utrzymania mieszkańca, wzrost opłat za media, wzrost kosztów usług konsumpcyjnych oraz wzrost minimalnego wynagrodzenia). Działalność w tym zakresie prowadzić będą:
  - a) Dom Dziennego Pobytu "Senior" przy ul. Jodłowej 14 - realizujący zadania na rzecz 55 podopiecznych przez Stowarzyszenie "Z potrzeby serca",
  - b) Dom Dziennego Pobytu "Kapuściska" przy ul. Kapuściska 10 - realizujący zadania na rzecz 65 podopiecznych przez Stowarzyszenie "Bydgoska Pomoc Społeczna".

**Zadania zlecone** dotyczące prowadzenia środowiskowych domów samopomocy w całości sfinansowane zostaną z przyznanej dotacji celowej w wysokości **4.423.200 zł**, tj. 106,1% przewidywanego wykonania 2021r. w warunkach porównywalnych. Wzrost wydatków wynika z wyższego planu środków otrzymanych z budżetu państwa na prowadzenie środowiskowych domów samopomocy w związku ze zwiększeniem miesięcznej kwoty dotacji na 1 uczestnika o 187,50 zł (tj. do kwoty 1.940 zł). Wydatki przeznaczone zostaną na działalność następujących placówek:

a) Środowiskowy Dom Samopomocy nr 1 w ramach którego działają:

- Środowiskowy Dom Samopomocy „Niezapominajka” przy ul. Ogrodowej 9 zapewniający dzienny pobyt dla 42 osób z zaburzeniami psychicznymi, podstawowe świadczenia opiekuńcze, rehabilitacyjno-terapeutyczne oraz rekreacyjno-kulturalne;
- Środowiskowy Dom Samopomocy „Stokrotka” przy ul. Mińskiej 15a zapewniający dzienny pobyt dla 30 osób z zaburzeniami psychicznymi;
- Środowiskowego Dom Samopomocy „Słoneczko” przy ul. Gałczyńskiego 2 zapewniającego dzienny pobyt dla 38 osób z zaburzeniami psychicznymi;

b) Środowiskowy Dom Samopomocy nr 2 w ramach którego działają:

- Środowiskowy Dom Samopomocy „Bławatek” przy ul. Dunikowskiego 2 zapewniający dzienny pobyt dla 20 osób z zaburzeniami psychicznymi;
- Środowiskowy Dom Samopomocy „Sami Swoi” przy ul. Szpitalnej 25 zapewniający zintegrowaną pomoc dla 30 osób z zaburzeniami psychicznymi;
- Środowiskowy Dom Samopomocy „Wrzos” przy ul. Janosika 5 zapewniający 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 3.934.244 zł, co stanowi 108,4% przewidywanego wykonania 2021 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 483.156 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 **696.200 zł**, tj. na poziomie zbliżonym do przewidywanego wykonania 2021r.

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 696.200 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 **3.861.000 zł**, tj. 108,3% przewidywanego wykonania 2021 r. Wyższa kwota wydatków w rozdziale wynika ze wzrostu kosztów sprawienia pochówku podopiecznych MOPS i wzrostu kosztów transportu dzieci do placówek opiekuńczo-wychowawczych.

Wydatki na **zadania własne** przeznaczone zostaną na:

a) wypłatę świadczeń w kwocie 3.464.000 zł, z czego kwota 2.264.000 zł sfinansowana zostanie dotacją celową z budżetu państwa na wypłatę zasiłków okresowych (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 1.480 osób,
- zakup opału, art. żywnościowych, leków - planuje się 3.800 świadczeń,
- zasiłki pieniężne na wydatki powstałe w wyniku zdarzeń losowych - planuje się 20 świadczeń,
- specjalny zasiłek celowy - planuje się wypłatę 2.000 świadczeń.

b) zakup usług w kwocie 390.000 zł związanych z pokryciem kosztów:

- pogrzebu osób bezdomnych, dzieci nienarodzonych oraz dzieci do lat 6, które przybywały w różnych formach pieczy zastępczej - zabezpieczono około 80 świadczeń,
- transportu podopiecznych do placówek opiekuńczo - wychowawczych w innych gminach.

Ponadto kwota 7.000 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 **16.578.760 zł**, tj. 98,6% przewidywanego wykonania 2021 r., a w warunkach porównywalnych 100,2 % tj. bez dotacji z budżetu państwa przyznawanej w trakcie roku na wypłatę dodatków energetycznych oraz środków przyznanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację dopłat do czynszu dla najemców, którzy utracili dochody w wyniku epidemii COVID-19.

Wydatki na **zadania własne** przeznaczone zostaną na wypłatę świadczeń na rzecz osób fizycznych w formie dodatków mieszkaniowych w wysokości **16.578.760 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 uprawnionych osób zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. 2019.poz. 2133).

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 2021 r. poz. 716 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 stale**

Wydatki tego rozdziału zaplanowano w wysokości **7.234.784 zł**, tj. 95,1% przewidywanego wykonania 2021r. Spadek wydatków wynika z przyznanej niższej dotacji z budżetu państwa, która jest uzupełniania w trakcie roku.

Wydatki na wypłatę obligatoryjnych zasiłków stałych dla osób całkowicie niezdolnych do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności sfinansowane zostaną z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 7.134.600 zł. Przyznana kwota dotacji zabezpiecza wypłatę świadczeń do końca listopada 2022 r., tj. 13.460 świadczeń dla 1.475 osób.

Ponadto wydatki zaplanowane w tym rozdziale w wysokości 100.184 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 **20.003.207 zł**, tj. 107% w warunkach porównywalnych (tj. bez dotacji z budżetu państwa przyznawanych w trakcie roku oraz wypłaconych odpraw emerytalnych, 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 24.200 zł. Natomiast ze środków własnych budżetu Miasta na działalność tej jednostki przeznaczona zostanie kwota 15.552.107 zł, tj. 107,5% przewidywanego wykonania 2021r. Wzrost wydatków dotyczy planowanego wzrostu funduszu wynagrodzeń, w tym skutków regulacji wynagrodzeń przeprowadzonej w 2021 roku w MOPS oraz planowanych wyższych wypłat świadczeń dla kuratorów osób częściowo ubezwłasnowolnionych.

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 19.869.007 zł, tj. 106,9% przewidywanego wykonania 2021 r. w warunkach porównywalnych. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych na 251 etatach kalkulacyjnych przewiduje się kwotę 17.496.916 zł, tj. 107,5% przewidywanego wykonania 2021 r. w warunkach porównywalnych, tj. bez odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych, które w 2022 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 planowany wzrost funduszu wynagrodzeń, w tym skutki regulacji wynagrodzeń przeprowadzonej w 2021 r. w MOPS. 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 2.269.591 zł, tj. 105,3% przewidywanego wykonania 2021r. w warunkach porównywalnych. Wzrost wydatków statutowych wynika z wyższych kosztów obsługi i realizacji zadań MOPS, w tym w szczególności: zakup materiałów, usług pocztowych oraz biletów dla pracowników socjalnych pracujących w terenie.

Ponadto kwota 110.000 zł przeznaczona zostanie na realizację **zadania własnego**, tj. wypłatę wynagrodzenia dla kuratorów osób częściowo ubezwłasnowolnionych. Plan wydatków na obsługę zadania jest wyższy o 15,8% od przewidywanego wykonania 2021 r. i uwzględnia planowane wyższe wypłaty świadczeń dla kuratorów w związku ze wzrostem liczby podopiecznych MOPS objętych kuratelą.

Jednocześnie w ramach tego rozdziału sfinansowane zostaną **wydatki zlecone** w kwocie 24.200 zł związane z wypłatą wynagrodzenia dla opiekunów osób niepełnosprawnych w kwocie 23.843 zł oraz koszty obsługi za sprawowanie nad nimi opieki w kwocie 357 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 **1.361.934 zł**, tj. 104,7% przewidywanego wykonania 2021r. Zostaną one przeznaczone na działalność Ośrodka Interwencji Kryzysowej przy Bydgoskim Zespole Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych, ul. Dunikowskiego 2 oraz utrzymanie 11 mieszkań chronionych. Wzrost wydatków uwzględnia wzrost funduszu wynagrodzeń, w tym wzrost minimalnego wynagrodzenia od 2022 r. pracowników Ośrodka.

Wydatki na działalność Ośrodka obejmują:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników Ośrodka zatrudnionych w ramach 15 etatów kalkulacyjnych w kwocie 1.008.458 zł,
- wydatki bieżące i świadczenia dla pracowników w kwocie 117.756 zł związane z prowadzeniem przez pracowników Ośrodka terapii i udzielaniem porad dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych, u których występują problemy wychowawcze, trudności w szkole, symptomy niedostosowania społecznego i zaburzeń osobowości w okresie dorastania i wieku dojrzałego, problem alkoholizmu w rodzinie i problem współzależnienia - 30 miejsc statutowych.

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 **6.157.701 zł**, tj. 68,9% przewidywanego wykonania 2021r., a w warunkach porównywalnych 101,3%, tj. po wyłączeniu dotacji z budżetu państwa przyznawanych w trakcie roku. Wzrost wydatków wynika z przeniesienia na 2022 rok realizacji projektu unijnego pn. *Zaopiekowani* w zakresie wynagrodzeń opiekunów dla osób niesamodzielnych z uwagi na długotrwałe procedury ustalania warunków organizowania opieki wytchnieniowej przez Urząd Marszałkowski.

Wydatki rozdziału zostaną sfinansowane ze:

- środków własnych Miasta w kwocie 3.948.449 zł,
- dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych w kwocie 865.100 zł, która jest zwiększana w trakcie roku budżetowego,
- środków z Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie 1.269.420 zł,
- dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie projektów unijnych w kwocie 74.732 zł.

Na realizację zadania własnego, tj. realizację usług opiekuńczych dla 1.150 osób w miejscu zamieszkania świadczonych w ramach 150.000 godzin usług opiekuńczych przeznaczona jest kwota 3.910.000 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.

Ponadto kwota 12.500 zł zaplanowana w ramach rozdziału zostanie przeznaczona na zwrot dotacji otrzymanej na realizację usług opiekuńczych dla osób niepełnosprawnych do 75 roku życia, przez fundację która nie dokonała prawidłowego jej wykorzystania i rozliczenia w 2020 r.

**Zadanie zlecone** w zakresie świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych w terenie, w całości sfinansowane zostanie z przyznanej dotacji celowej w wysokości 865.100 zł i obejmuje realizację 10.684 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 maja 2022 r. i będzie sukcesywnie zwiększany w trakcie roku.

W ramach wydatków zabezpieczono wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczone dla 10,71 etatów kalkulacyjnych pracowników Zespołu Domów Pomocy Społecznej i Ośrodków Wsparcia realizujących przedmiotowe zadanie w kwocie 805.096 zł. Natomiast na pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych i świadczeń dla pracowników planuje się kwotę 60.004 zł.

Ponadto w ramach rozdziału planowana jest realizacja projektów unijnych:

- pn. *Zaopiekowani*. Wydatki projektu w kwocie 1.308.501 zł sfinansowane zostaną z Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie 1.211.242 zł, dotacji z budżetu państwa w kwocie 71.310 zł oraz środków własnych w kwocie 25.949 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 (osoby niesamodzielne, w tym niepełnosprawne). Projekt realizowany będzie przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

- pn. *Bydgoski dom opieki dziennej dla osób cierpiących na choroby otępienne II*. Wydatki projektu w kwocie 61.600 zł sfinansowane zostaną z Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie 58.178 zł oraz dotacji z budżetu państwa w kwocie 3.422 zł.

Głównym celem projektu jest podtrzymanie sprawności życiowej i społecznej osób ze zdiagnozowaną chorobą otępienną, potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu w miejscu zamieszkania. Zakres usług opiekuńczych świadczonych obejmuje w szczególności: pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, pielęgnację zaleconą przez lekarza, zapewnienie kontaktów z otoczeniem. Projekt realizowany będzie przez Zespół Domów Pomocy Społecznej i Ośrodków Wsparcia.

### **85230 - Pomoc w zakresie dożywiania**

Wydatki na realizację programu *Posilek w szkole i w domu* zaplanowano w wysokości **3.889.700 zł**, 104% przewidywanego wykonania 2021r., w tym dotacja z budżetu państwa wynosi 2.079.700 zł.

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

- ciepłego posiłku lub wypłaty zasiłku celowego na zakup żywności na łączną kwotę 2.989.700 zł. Wsparciem w formie zasiłku planuje się objąć 4.400 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 20.000 posiłków oraz 16.000 zasiłków celowych na posiłek.

### **Rozdz. 85295 – Pozostała działalność**

Planowana kwota wydatków bieżących w tym rozdziale wynosi **5.719.510 zł**, tj. 102,7% przewidywanego wykonania 2021 r. Zwiększenie wydatków dotyczy w szczególności: wzrostu kosztów utrzymania ogrzewalni, Centrum Pomocy dla Bezdomnych, prowadzenia schroniska dla bezdomnych, wzrostu funduszu wynagrodzeń, w tym skutki wzrostu funduszu wynagrodzeń pracowników MOPS realizujących program "Senior+". 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 **2.582.485 zł**, tj na:

- wspieranie prowadzenia Centrum Pomocy dla Bezdomnych. Wydatki w kwocie 2.160.000 zł zaplanowane zostały na dotację dla organizacji pożytku publicznego na prowadzenie Centrum dla Bezdomnych Mężczyzn. Centrum dysponuje 333 miejscami. Wydatki skalkulowane zostały na udzielenie pomocy 2.160 osobom nietrzeźwym oraz zapewnienie schronienia dla 600 osób bezdomnych;
- prowadzenie ogrzewalni dla osób bezdomnych. Wydatki w kwocie 177.940 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 2022r., 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 41 miejsc;
- utrzymanie mieszkań wspomaganych. Wydatki w kwocie 73.725 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 38 miejsc w 13 mieszkaniach w okresie od 1 stycznia do 28 lutego 2022 r. oraz 19 miejsc w 7 mieszkaniach od 1 marca do 31 grudnia 2022 r.;

- prowadzenie schroniska dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi. Wydatki w kwocie 170.820 zł zostały zaplanowane dla organizacji pożytku publicznego na zapewnienie schronienia dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi. W schronisku planuje się 6 miejsc.

**b) program *Bezpieczna Droga***

Kwotę wydatków w wysokości **1.850.000 zł** przeznacza się na zakup usług w ramach programu *Bezpieczna droga*, który realizowany jest przez pracowników Centrum Integracji Społecznej im. Jacka Kuronia. Program polega na zatrudnianiu i koordynowaniu pracy opiekunów dzieci i młodzieży oddelegowanych na przejścia dla pieszych (36 etatów) w celu zapewnienia uczniom bezpiecznych warunków poruszania się w drodze do i ze szkoły w okolicach bydgoskich placówek oświatowych w 58 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 **105.765 zł** przeznaczone zostaną na prowadzenie Klubu dla seniorów miasta Bydgoszczy przy ul. Fredry 3. Wsparciem programu planuje się objąć w 2022 r. 60 osób.

**e) wspieranie działalności Rad Osiedli na rzecz mieszkańców**

Wydatki w kwocie **124.150 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 wieczery wigilijnej i zakup paczek żywnościowych dla osób wymagających wsparcia.

**f) zwrot do budżetu państwa dotacji** pobranej w latach ubiegłych, z tytułu nienależnie pobranych świadczeń pielęgnacyjnych. Wydatki na ten cel zaplanowano w kwocie **386 zł**.

Ponadto w ramach rozdziału planowana jest realizacja projektów unijnych w kwocie 810.464 zł pn.:

- *Kujawsko-Pomorska Teleopieka*. Wydatki projektu w kwocie 271.667 zł sfinansowane zostaną z Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie 229.417 zł oraz środków własnych w kwocie 42.250 zł. Celem projektu jest zwiększenie dostępu do usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym w postaci pomocy sąsiedzkiej, wolontariatu opiekuńczego przy wykorzystaniu technologii teleopieki. Pomoc skierowana zostanie do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu (3.000 osób) oraz do osób pełniących obowiązki opiekuńcze, świadczących usługi pomocy sąsiedzkiej i wolontariatu opiekuńczego (1.500 osób);
- *Klucz do lepszego życia*. Wydatki projektu w kwocie 538.797 zł sfinansowane zostaną z Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie 459.047 zł oraz środków własnych w kwocie 79.750. Celem projektu jest aktywizacja społeczno-zawodowa niepracujących kobiet w wieku 50+ poprzez realizację 3 zadań w oparciu o instrumenty aktywnej integracji: aktywizację społeczną (warsztaty motywacyjno-integracyjne, treningi umiejętności i kompetencji społecznych, poradnictwo psychologiczne), aktywizację zawodową (indywidualna diagnoza potencjału zawodowego, warsztaty aktywnego poszukiwania pracy, warsztaty w zakresie kreacji własnego wizerunku, kurs podstawowej obsługi komputera, Internetu i urządzeń mobilnych, szkolenia zawodowe, staże zawodowe u pracodawcy) oraz Program Aktywności Lokalnej prowadzony przez animatora lokalnego, którego zadaniem będzie organizacja warsztatów manualnych z elementami integracji, spotkań grupy edukacyjnej, spotkań ewaluacyjnych, dla każdej uczestniczki zostanie zaplanowana indywidualna ścieżka reintegracji, uwzględniająca zdiagnozowane potrzeby oraz predyspozycje. Projektem planuje się objąć 30 osób.

## **DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

Na realizację pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej zaplanowano wydatki ogółem w wysokości **13.343.120 zł**, tj. 102,6% przewidywanego wykonania 2021r., a w warunkach porównywalnych 109,7%, tj. bez wydatków finansowanych z dotacji budżetu państwa, dotacji na podstawie porozumień z jst., środków z Funduszu Pracy przyznawanych w trakcie roku budżetowego oraz wydatków jednorazowych. Wzrost wydatków zabezpiecza zwiększenie dofinansowania dla 7 warsztatów terapii zajęciowej z uwagi na wzrost obligatoryjnego udziału środków Miasta w dofinansowaniu ww. warsztatów, wzrost funduszu wynagrodzeń MOPS i PUP, w tym skutki regulacji wynagrodzeń przeprowadzonej w 2021 r. pracowników MOPS obsługujących fundusz PFRON i Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności.

**Na zadania własne** przeznacza się kwotę 11.902.120 zł, tj. 106,4% przewidywanego wykonania, bez wydatków finansowanych z dotacji przyznanych w trakcie roku.

**Na zadania zlecone** przeznacza się kwotę 1.441.000 zł, tj. 109,2% przewidywanego wykonania w warunkach porównywalnych bez wydatków finansowanych z dotacji przyznanych w trakcie roku.

### **Rozdz. 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**

W 2022r. na zadania finansowane w ramach tego rozdziału przeznacza się kwotę **909.760 zł**, tj. 103,9% przewidywanego wykonania 2021 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 648.720 zł dla 7 warsztatów terapii zajęciowej prowadzonych przez jednostki sektora finansów publicznych oraz stowarzyszenia i fundacje. Wyższy plan wydatków zabezpiecza obligatoryjny wzrost dofinansowania dla 225 uczestników z 7 warsztatów terapii zajęciowej i wynika ze wzrostu wysokości 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 **2.083.884 zł**, tj. 107,3% przewidywanego wykonania 2021 r. w warunkach porównywalnych, tj. po wyłączeniu wydatków jednorazowych. Wyższy plan wydatków uwzględnia planowany wzrost funduszu wynagrodzeń, w tym skutki regulacji wynagrodzeń pracowników Zespołu przeprowadzonej w 2021 r. Wydatki sfinansowane zostaną:

- dotacją celową na zadania zlecone w kwocie 1.441.000 zł,
- środkami własnymi budżetu Miasta w wysokości 214.684 zł,
- dotacją celową z Powiatu Bydgoskiego w wysokości 428.200 zł.

Środki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń naliczone dla 12 etatów kalkulacyjnych wyniosą 1.466.146 zł. Pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań oraz wypłatą świadczeń dla pracowników planuje się w wysokości 617.738 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 **606.371 zł**, tj. 103,7% przewidywanego wykonania 2021r. Wzrost wydatków jest skutkiem regulacji wynagrodzeń pracowników obsługujących fundusz PFRON, przeprowadzonej w 2021 r.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla 6 pracowników MOPS realizujących przedmiotowe zadania przeznacza się kwotę 543.588 zł, tj. 107% w warunkach porównywalnych. Na pozostałe wydatki związane z realizacją tych zadań zaplanowano 61.948 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 **8.165.672 zł** na utrzymanie i działalność Powiatowego Urzędu Pracy, tj. 106,5 % w warunkach porównywalnych, tj. bez zwiększeń dotacji przyznawanych w trakcie roku budżetowego.

Wydatki bieżące finansowane będą:

- środkami budżetu Miasta w kwocie 5.671.333 zł, tj. 106,1% przewidywanego wykonania 2021r. w warunkach porównywalnych z wyłączeniem zwiększeń jednorazowych przyznanych w trakcie roku,
- dotacją z Powiatu Bydgoskiego w kwocie 1.715.405 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2021r.,
- dotacją z Funduszu Pracy w kwocie 778.934 zł, tj. 89,7% przewidywanego wykonania 2021 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.

Środki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano w kwocie 6.667.778 zł, tj. 107 % w warunkach porównywalnych. Wynagrodzenia zaplanowane zostały na 96 etatów kalkulacyjnych, tj. 2 etaty mniej niż w 2021 r. Wyższy plan wydatków uwzględnia wzrost funduszu wynagrodzeń, w tym uzupełnienie funduszu płac o skutki wzrostu minimalnego wynagrodzenia w 2022 r. Natomiast na wydatki związane z realizacją statutowych zadań Powiatowego Urzędu Pracy planuje się kwotę 1.487.894 zł, tj. 123,8% przewidywanego wykonania 2021r. Wzrost spowodowany jest wyższymi kosztami usług sprzątnięcia i ochrony budynku Powiatowego Urzędu Pracy, zakupu energii oraz uwzględnia planowane koszty adaptacji pomieszczeń na potrzeby archiwum zakładowego jednostki. Ponadto na świadczenia dla pracowników PUP wypłacane na podstawie przepisów BHP zaplanowano 10.000 zł.

## **Rozdz. 85395 – Pozostała działalność**

Wydatki tego rozdziału zaplanowano w kwocie **1.577.433 zł**, tj. 119,7% przewidywanego wykonania 2022 r. w warunkach porównywalnych. Wzrost wydatków wynika z przeniesienia na 2022 rok realizacji zadania pn. "Opracowanie Diagnozy III Sektora w Bydgoszczy" oraz planowanego wzrostu funduszu wynagrodzeń dla pracowników UM realizujących zadania w zakresie polityki społecznej.

Planowane wydatki przeznaczone zostaną na:

- działalność Bydgoskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu przy ul. Gdańskiej 5 w łącznej kwocie **548.619 zł**, z tego na wynagrodzenia dla pracowników Urzędu Miasta (5,5 etatów) kwotę 483.619 zł oraz na utrzymanie siedziby centrum 65.000 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", na działania w ogrodzie społecznym 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* w kwocie 50.000 zł, *Wsparcie działalności informacyjno-animacyjnej BCOPW* w kwocie 100.000 zł (zadanie realizowane w ramach otwartego konkursu ofert na tzw. "wkład własny" w zadaniach publicznych, które otrzymały dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych), *Bydgoski Program Działań na Rzecz Równego Traktowania* w kwocie 60.000 zł, *Opracowanie Diagnozy III Sektora w Bydgoszczy* w kwocie 60.000 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", "Bydgoska Karta Młodzieży" oraz finansowaniem bieżących zadań 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, w szczególności na: sfinansowanie materiałów na potrzeby bieżącej działalności Bydgoskiego Biura Seniora i Bydgoskiej Rady Seniorów, na wydatki związane z realizacją i obsługą programów: "Bydgoska Karta Seniora", "Bydgoska Koperta Życia", Program Wsparcia Aktywności Seniorów oraz bieżącej działalności Bydgoskiego Biura Seniora, Bydgoskiej Rady Seniorów. W ramach powyższej kwoty zabezpieczono kwotę 365.000 zł na dofinansowanie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w trybie art. 11 w ramach otwartego konkursu ofert na aktywizację i integrację bydgoskich seniorów w ramach której planuje się przeprowadzenie trzech konkursów: "Aktywny Senior", "Wolontariat dla Seniora", "Festyn Wielopokoleniowy Seniorada".

## DZIAŁ 855 – RODZINA

W 2022 r. na realizację zadań w tym dziale zaplanowano wydatki bieżące w wysokości **257.314.939 zł**, tj. 57,2% przewidywanego wykonania 2021r., a w warunkach porównywalnych 103,6%, tj. po wyłączeniu wydatków finansowanych z budżetu państwa na wypłatę świadczeń rodzinnych które zwiększane są w trakcie roku oraz po wyłączeniu całości wydatków na świadczenie wychowawcze Rodzina "500+" (przejęcie wypłaty tego świadczenia przez ZUS od 1 czerwca 2022r.).

Zaplanowane wydatki uwzględniają m.in. pokrycie całorocznych kosztów utrzymania 50 dodatkowych miejsc w Żłobku nr 17 przy ul. Morskiej (uruchomienie - grudzień 2021r.), wzrost kosztu utrzymania dzieci w zakładach opiekuńczo - leczniczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów oraz wzrost funduszu wynagrodzeń obejmujący m.in. obligatoryjny wzrost minimalnego wynagrodzenia w miejskich jednostkach.

**Na zadania własne** przeznaczają się kwotę **58.929.039 zł**, tj. 103,1% przewidywanego wykonania 2021r. natomiast **na zadania zlecone** przeznaczają się kwotę **198.385.900 zł**, tj. 50,5% przewidywanego wykonania 2021r.

### Rozdz. 85501 – Świadczenie wychowawcze

W rozdziale zaplanowane zostały wydatki na realizację rządowego zadania zleconego „Rodzina 500+” polegającego na wypłacie świadczeń wychowawczych dla wszystkich dzieci do 18 roku życia do dnia 31 maja 2022r..

Na wypłatę świadczeń wychowawczych oraz koszty obsługi tego zadania w tym okresie zaplanowano kwotę **107.607.317 zł**, tj. 36,9% przewidywanego wykonania 2021r..

Wydatki sfinansowane zostaną z:

- dotacji celowej przyznanej na zadania zlecone w kwocie 106.641.100 zł,
- środków własnych budżetu Miasta w kwocie 775.217 zł przeznaczonych na: dofinansowanie kosztów obsługi wypłaty świadczeń, gdyż kwota ustalona na ten cel w wysokości 0,33% dotacji, (tj. 351.916 zł) jest niewystarczająca,
- zwrotu świadczeń nienależnie pobranych w latach poprzednich 191.000 zł.

Powyższe wydatki przeznaczone zostaną na:

- wypłatę świadczeń wychowawczych dla ok. 38.000 świadczeniobiorców. Przyznana kwota dotacji zabezpiecza wypłatę świadczenia do kwietnia 2022 r. dla około 52.200 dzieci - kwota 106.289.184 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń naliczone dla pracowników Urzędu Miasta zatrudnionych na 39 etatach kalkulacyjnych obsługujących wypłaty świadczeń wychowawczych - kwota 1.056.133 zł
- pozostałe wydatki rzeczowe związane z obsługą wypłaty świadczeń: m.in. czynsze za wynajem pomieszczeń, zakup usług pocztowych, materiałów biurowych i energii - kwota 71.000 zł
- środków stanowiących zwrot świadczeń nienależnie pobranych w latach poprzednich 191.000 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 2022r. zaplanowano kwotę **94.020.482 zł**, tj. 91,4%, a w warunkach porównywalnych 100,9% (po wyłączeniu dotacji z budżetu państwa zwiększanej w trakcie roku). Zaplanowane wydatki sfinansowane zostaną:

- a) dotacją celową przyznaną na zadania zlecone w kwocie 89.242.300 zł, która zwiększana jest w ciągu roku budżetowego, z przeznaczeniem na:
  - wypłatę świadczeń wraz z pochodnymi w kwocie 86.729.076 zł,
  - obsługę wypłaty świadczeń w kwocie 2.513.224 zł,
- b) środkami własnymi budżetu Miasta w kwocie 3.853.882 zł przeznaczonymi na dofinansowanie kosztów obsługi wypłaty świadczeń, gdyż kwota planowana na ten cel w wysokości 3% dotacji, (tj. 2.513.224 zł) jest niewystarczająca,
- c) środkami stanowiącymi zwrot świadczeń nienależnie pobranych w latach poprzednich 924.300 zł.

Powyższe wydatki przeznaczone zostaną na:

- a) wypłatę świadczeń rodzinnych i zasiłków dla opiekunów w kwocie 67.589.076 zł;  
Kwota zabezpiecza wypłatę 220.000 świadczeń dla 13.000 świadczeniobiorców. Przyznana kwota dotacji z budżetu państwa zabezpiecza wypłatę świadczenia do października 2022r.
- b) wypłatę świadczeń alimentacyjnych w kwocie 11.640.000 zł;  
Kwota zabezpiecza wypłatę 27.500 świadczeń alimentacyjnych dla 2.700 osób do końca roku.
- c) składki na ubezpieczenia społeczne od wypłaconych świadczeń pielęgnacyjnych w kwocie 7.500.000 zł;  
Kwota zabezpiecza zapłatę 12.500 składek za 1.370 uprawnionych świadczeniobiorców. Przyznana kwota dotacji zabezpiecza wypłatę składek do listopada 2022r.,
- d) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń naliczone dla pracowników Urzędu Miasta zatrudnionych w ramach 76,70 etatów kalkulacyjnych obsługujących wypłaty świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych w kwocie 5.472.126 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 924.300 zł.
- g) doręczania korespondencji pocztowej w kwocie 42.000 zł.

### **Rozdz. 85504 – Wspieranie rodziny**

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki na realizację **zadania własnego** w kwocie **1.758.076 zł**, tj. 106,9% w warunkach porównywalnych, tj. po wyłączeniu wydatków jednorazowych poniesionych w 2021r.. Wzrost wydatków związany jest ze wzrostem funduszu wynagrodzeń, w tym zabezpieczeniem skutków regulacji wynagrodzeń pracowników MOPS przeprowadzonej w 2021r..

Wydatki przeznaczone zostaną na realizację zadań nałożonych na gminę przepisami ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020. 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 1.643.386 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 96.090 zł.

Ponadto w ramach rozdziału planuje się kwotę 11.200 zł na zwrot do budżetu państwa świadczeń z programu *Dobry Start* nienależnie pobranych w latach poprzednich.

### **Rozdz. 85508 - Rodziny zastępcze**

Na świadczenia dla rodzin zastępczych oraz wychowanków rodzin zastępczych i wychowanków placówek opiekuńczo - wychowawczych planuje się wydatki w wysokości **11.890.114 zł**, tj. 105,4% przewidywanego wykonania w warunkach porównywalnych (tj. po wyłączeniu dotacji na wypłatę dodatku wychowawczego dla dzieci przebywających w rodzinnych formach pieczy zastępczej, które od czerwca 2022r. przyznawane i wypłacane będzie przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych), które zostaną sfinansowane ze środków własnych oraz środków uzyskanych z tytułu odpłatności innych jednostek samorządu terytorialnego za pobyt 45 dzieci z innych powiatów w bydgoskich rodzinach zastępczych (560.000 zł). Plan wydatków zabezpiecza wzrost kosztu utrzymania dzieci w zakładach opiekuńczo - leczniczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów, wzrost funduszu wynagrodzeń, w tym zabezpieczeniem skutków regulacji wynagrodzeń pracowników MOPS przeprowadzonej w 2021r.

Wydatki sfinansowane zostaną:

- środkami własnymi budżetu miasta w kwocie 10.576.814 zł, tj. 106,3% przewidywanego wykonania 2021r.,

- dotacją celową z budżetu państwa w kwocie 748.400 zł na **zadanie zlecone** w zakresie wypłaty dodatku wychowawczego dla dzieci przebywających w rodzinnych formach pieczy zastępczej do końca maja 2022r. wraz z kosztami obsługi w wysokości 1% dotacji (7.410 zł),
- środkami uzyskanymi z tytułu odpłatności innych jednostek samorządu terytorialnego za pobyt 45 dzieci z innych powiatów w bydgoskich rodzinach zastępczych w kwocie 560.000 zł,
- środkami stanowiącymi zwrot świadczeń nienależnie pobranych w latach poprzednich w kwocie 4.900 zł.

Zaplanowane wydatki w kwocie 11.141.714 zł na **zadania własne** przeznacza się na:

- wypłatę świadczeń na rzecz osób fizycznych w kwocie 6.209.000 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 1.190.000 zł;
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 26 pracowników MOPS realizujących zadania koordynatorów pieczy zastępczej w kwocie 2.175.784 zł;
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań dotyczących pracy koordynatorów pieczy zastępczej w kwocie 132.030 zł;
- częściowe pokrycie kosztów utrzymania 71 dzieci z naszego miasta umieszczonych w rodzinach zastępczych w innych powiatach w kwocie 1.430.000 zł;
- zwrot do budżetu państwa świadczeń wychowawczych nienależnie pobranych w latach ubiegłych w kwocie 4.900 zł.

Ponadto w ramach rozdziału zaplanowano **wydatki zlecone** finansowane w całości dotacją celową z budżetu państwa w kwocie 748.400 zł, na wypłatę dodatków wychowawczych dla dzieci przebywających w rodzinnych formach pieczy zastępczej w kwocie 740.990 zł oraz koszty obsługi zadania, tj. wypłatę dodatków do wynagrodzeń dla 2 pracowników MOPS obsługujących wypłatę dodatku wychowawczego w kwocie 4.798 zł oraz wydatki rzeczowe w kwocie 2.612 zł. Przyznana kwota dotacji zabezpiecza wypłatę świadczenia do maja 2022r., tj. do końca okresu świadczeniowego ustalonego na dotychczasowych zasadach dla 370 dzieci.

## **Rozdz. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych**

Na działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych zaplanowano kwotę **14.743.560 zł**, tj. 108,6% przewidywanego wykonania 2021r. w warunkach porównywalnych, tj. bez wydatków dotacji z budżetu państwa na realizację wypłat świadczenia w wysokości świadczenia wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty, których wypłata zabezpieczona została w 2022r. do końca maja (przeniesienie realizacji świadczenia do ZUS) oraz bez wydatków jednorazowych poniesionych w 2021r.. Plan wydatków zabezpiecza wzrost funduszu wynagrodzeń, w tym minimalnego wynagrodzenia pracowników BZPOW oraz zabezpieczeniem skutków regulacji wynagrodzeń pracowników MOPS przeprowadzonej w 2021r., wzrost stawki żywieniowej na utrzymanie prawidłowych diet dla wychowanków placówek opiekuńczo - wychowawczych, wzrost kosztu transportu i pobytu wychowanków w MOS i MOW (młodzieżowe ośrodki wychowawcze i socjoterapeutyczne) z uwagi na większą liczbę dzieci objętych tą formą wsparcia oraz niezbędne remonty. Wydatki sfinansowane zostaną środkami własnymi w kwocie 14.447.060 zł oraz dotacją z budżetu państwa na **zadania zlecone** w kwocie 296.500 zł.

Na **zadanie własne**, tj. działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych zaplanowano kwotę **14.447.060 zł**. Na terenie Bydgoszczy w 2022 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 170 dzieci i młodzieży, w tym wsparcie dzienne dla 15 osobowej grupy;

- Rodzinny Dom Dziecka przy ul. Charzykowskiej 18a, zapewniający opiekę i wychowanie dla 8 dzieci.

Planowaną kwotę wydatków przeznaczają się na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników BZPOW zatrudnionych w ramach 131,5 etatów kalkulacyjnych w wysokości 8.473.349 zł, tj. 107,5% przewidywanego wykonania w warunkach porównywalnych;
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań BZPOW w kwocie ogółem 2.049.023 zł (125,5% przewidywanego wykonania) obejmujące koszty funkcjonowania powyższych placówek i wyżywienia 170 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 134.228 zł oraz koszty utrzymania placówki w kwocie 99.260 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 418.000 zł,
- wydatki na utrzymanie wychowanków pochodzących z Bydgoszczy w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów w kwocie 2.917.300 zł. Wydatki zostały skalkulowane na utrzymanie 41 dzieci w tych placówkach,
- wydatki na utrzymanie 7 wychowanków pochodzących z Bydgoszczy w placówkach opiekuńczo - leczniczych na terenie innych powiatów w kwocie 302.700 zł.

Ponadto w ramach rozdziału zaplanowano **wydatki zlecone** w kwocie **296.500 zł** finansowane w całości dotacją z budżetu państwa na wypłacenie 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 *ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci* w kwocie 293.564 zł oraz na koszty obsługi zadania w kwocie 2.936 zł. Przyznana kwota dotacji zabezpiecza wypłatę świadczenia (przyznanego na dotychczasowych zasadach) do kwietnia 2022 r. dla 140 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 **1.463.600 zł**, tj. 90,4% przewidywanego wykonania 2021r., 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 1.457.600 zł oraz na zwrot do budżetu państwa składek zdrowotnych nienależnie opłaconych w latach ubiegłych za osoby pobierające ww. świadczenia w kwocie 6.000 zł. Przyznana kwota dotacji zabezpiecza zapłatę składek do sierpnia 2022r. 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 **25.562.670 zł**, tj. 109% przewidywanego wykonania 2021r. w warunkach porównywalnych. Wzrost wydatków dotyczy głównie zabezpieczenia całorocznych kosztów utrzymania 50 dodatkowych miejsc w Żłobku nr 17 przy ul. Morskiej 2 (uruchomienie - grudzień 2021r.), sfinansowania od września 2022r. 25 etatów pracowników (21 opiekunów i 4 pokojowych) zatrudnionych w Żłobku Nr 18 przy ul. Brzozowej 28 dotychczas finansowanych w ramach projektu *Bydgoskie Żłobki Plus 2019* oraz wzrostu funduszu wynagrodzeń w 2022r., w tym minimalnego wynagrodzenia pracowników ZZM.

Na działalność Zespołu Żłobków Miejskich w 2022r. zaplanowano kwotę **22.562.670 zł**, tj. 109,3% przewidywanego wykonania 2021r.

Zaplanowane wydatki bieżące na działalność Zespołu Żłobków Miejskich sfinansowane zostaną:

- środkami własnymi budżetu miasta w kwocie 15.688.284 zł (114,5% przewidywanego wykonania 2021r. w warunkach porównywalnych) przeznaczonymi na sfinansowanie działalności Zespołu Żłobków

Miejskich. Udział środków własnych w finansowaniu działalności żłobków został zwiększony o kwotę 355.460 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 4.874.454 zł,
- dotacją na podstawie zawartego porozumienia z gminami Osielsko, Dąbrowa Chełmińska i Białe Błota na pokrycie kosztów opieki nad dziećmi z tych gmin w bydgoskich żłobkach w kwocie 144.648 zł,
- środkami Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektów unijnych *Bydgoskie Żłobki Plus 2019* i *Bydgoskie Żłobki Plus 2021* w kwocie 1.855.284 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 17.018.122 zł, tj. 114% przewidywanego wykonania 2021r. Wzrost jest wynikiem przejścia od września 2022r. utrzymania 25 etatów finansowanych do tego czasu w ramach projektu unijnego oraz wzrostu funduszu wynagrodzeń w 2022r., w tym minimalnego wynagrodzenia dla 125 pracowników.

Wydatki związane z zapewnieniem prawidłowego funkcjonowania placówek zaplanowano w kwocie 3.647.264 zł, tj. 102,4% przewidywanego wykonania 2021r. w warunkach porównywalnych, tj. bez wydatków jednorazowych poniesionych w 2021 r. Wzrost wydatków uwzględnia koszty związane z utrzymaniem 50 nowych miejsc żłobkowych. Ponadto na świadczenia dla pracowników wypłacane na podstawie przepisów BHP zaplanowano 42.000 zł.

Ponadto wydatki Zespołu Żłobków Miejskich sfinansowane zostaną w ramach projektów unijnych w kwocie 1.855.284 zł:

- *Bydgoskie Żłobki Plus 2019* w kwocie 1.113.283 zł. Wydatki projektu zabezpieczą do sierpnia 2022r. koszty zatrudnionego w ramach projektu personelu do opieki nad uruchomionymi od września 2020r. 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 projekt;
- *Bydgoskie Żłobki Plus 2021* w kwocie 742.001 zł. Wydatki projektu zabezpieczą koszty zatrudnionego w ramach projektu personelu do opieki nad planowanymi od grudnia 2021r. nowymi grupami żłobkowymi dla 50 dzieci w Żłobku Nr 17 (11 etatów, w tym 10 opiekunek i 1 pokojowa), zakup artykułów biurowych oraz wypłatę dodatków specjalnych dla personelu ZŻM obsługującego projekt.

Łącznie w 2022 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 grup żłobkowych finansowanych w ramach projektów unijnych: *Bydgoskie Żłobki Plus 2019* w Żłobku nr 18 przy ul. Brzozowej 28 (110 miejsc dla dzieci; 25 etatów pracowników) oraz *Bydgoskie Żłobki Plus 2021* w Żłobku nr 17 przy ul Morskiej 2 (50 miejsc dla dzieci; 11 etatów pracowników).

Jednocześnie w ramach rozdziału zaplanowano kwotę **3.000.000 zł**, tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2021r. 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.

Planowana kwota wydatków obejmuje dotowanie:

- podmiotów prowadzących niepubliczne żłobki w kwocie 1.600.000 zł,
- podmiotów prowadzących kluby dziecięce w kwocie 1.400.000 zł.

### **85595 – Pozostała działalność**

W ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę **269.120 zł**, tj. 46,2% przewidywanego wykonania 2021r. na kontynuację w 2022r. projektu unijnego *Rodzina w Centrum 3*. Projekt sfinansowany zostanie ze środków

Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie 254.169 zł oraz z dotacji z budżetu państwa w kwocie 14.951 zł.

Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępu do usług wspierania rodzin naturalnych i zastępczych w Bydgoszczy poprzez: organizację usług w zakresie organizacji warsztatów terapeutycznych dla rodzin zastępczych oraz osób przebywających i opuszczających pieczę zastępczą, zajęcia profilaktyczno-wychowawcze, zajęcia animacyjne dla dzieci rodziców uczestniczących w warsztatach, specjalistyczne poradnictwo rodzinne (pedagogiczne, psychologiczne, psychiatryczne, logopedyczne). Wsparciem projektu w 2022r. planuje się objąć 150 osób.

## **DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Planowane wydatki bieżące w kwocie **160.235.474 zł** stanowią 103,2% przewidywanego wykonania 2021 roku. Wzrost wydatków dotyczy głównie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

### **Rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

Planowane wydatki bieżące w kwocie **173.344 zł** stanowią 100% przewidywanego wykonania 2021r. w warunkach porównywalnych, tj. po wyłączeniu wydatków na programy finansowane z udziałem środków unijnych.

Plan wydatków w 2022r. przeznaczony jest na:

- opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zagospodarowania terenu przy 6 placówkach oświatowych w celu zbierania i ponownego wykorzystania wody deszczowej w tych jednostkach w kwocie 30.000 zł,
- powołanie biegłego i koszty ekspertyz w zakresie zmian stosunków wodnych powodujących szkody na gruncie w kwocie 10.000 zł,
- pokrycie kosztów interwencyjnych badań ścieków odprowadzanych do wód i badań wód w kwocie 5.000 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 128.344 zł. Celem projektu jest promowanie racjonalnego korzystania z wody, tj. kultury jej oszczędzania, ponownego używania oraz wykorzystywania niekonwencjonalnych zasobów wodnych min. wody deszczowej oraz tzw. szarych ścieków. Cel ten zostanie zrealizowany min. poprzez: stworzenie bazy wiedzy o cyrkulacji wody w mieście i udostępnienie tej wiedzy w postaci cyfrowych materiałów szkoleniowych wszystkim zainteresowanym 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. Środki bieżące zaplanowane na rok 2022 przeznaczone są m.in. na wynagrodzenia personelu zaangażowanego w realizację projektu, wizyty krajowe i zagraniczne (spotkania projektowe i wizyty studyjne), ekspertyzy i analizy.

### **Rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi**

Ogólna kwota wydatków bieżących tego rozdziału na 2022r. wynosi **120.517.273 zł**, tj. 105,5% przewidywanego wykonania 2021 roku. Wzrost wynika ze zwiększenia wydatków na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi z uwagi na wyższe ilości i koszty zagospodarowywania odpadów komunalnych z terenu miasta.

Planowane na 2022 rok wydatki bieżące przeznaczone będą na funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami Miasta Bydgoszczy w kwocie 109.872.402 zł, która obejmuje:

- a) odbiór odpadów komunalnych z terenu miasta w kwocie 51.355.500 zł,
- b) zagospodarowanie odpadów komunalnych w kwocie 46.385.395 zł,
- c) utrzymanie i eksploatację Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w kwocie 2.750.000 zł,
- d) wyposażenie nieruchomości w pojemniki na odpady w kwocie 1.800.000 zł,
- e) edukację ekologiczną oraz kampanię informacyjno-edukacyjną w kwocie 600.000 zł,
- f) usuwanie tzw. „dzikich wysypisk” oraz zakup w celach prewencyjnych fotopułapek do zmniejszenia ich ilości w kwocie 350.000 zł,
- g) koszty administracyjne obsługi systemu w kwocie 6.631.507 zł, w tym:
  - wynagrodzenia pracowników Urzędu Miasta dla planowanych 40,5 etatów w kwocie 2.819.987 zł,
  - ekspertyzy, analizy i opinie prawne w kwocie 1.448.770 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,



- koszty postępowań egzekucyjnych i wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne dotyczące egzekucji administracyjnej w kwocie 335.500 zł,
- opłata za korzystanie z Systemu Kontroli Odbioru Opadów Komunalnych w kwocie 55.000 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe w kwocie 1.250.000 zł, przeznaczone są na: asystę techniczną i konserwację oprogramowania KSON i KAKSON, wsparcie systemu 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 pracowników obsługujących system gospodarowania odpadami komunalnymi.

Ponadto w ramach tego rozdziału finansowane są wydatki dotyczące zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu innych gmin (Siczenko, Dąbrowa Chełmińska, Koronowo, Nakło nad Notecią, Kcynia, Pruszcz, Nowa Wieś Wielka i Mroczka) finansowane z dotacji na podstawie porozumień międzygminnych w kwocie 10.644.871 zł.

### **Rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi**

Planowana kwota wydatków bieżących **5.900.000 zł** stanowi 100% przewidywanego wykonania 2021 roku.

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

### **Rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**

Planowana kwota wydatków bieżących w tym rozdziale wynosi **11.366.512 zł** i stanowi 104,7% przewidywanego wykonania 2021r. w warunkach porównywalnych, tj. po wyłączeniu wydatków na programy finansowane z udziałem środków unijnych i zadań wyłonionych w ramach Programu BBO. Zwiększenie wydatków na 2022r. wynika ze wzrostu cen usług dotyczących utrzymania zieleni i infrastruktury parkowej w mieście, w tym na terenie zespołu przyrodniczo-rekreacyjnego LPKiW „Myślęcinek”.

Planowane na 2021 rok wydatki bieżące przeznaczone będą na:

- a) utrzymanie terenów zieleni przyulicznej i parkowej na terenie miasta, 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 8.828.059 zł (w tym: 974.000 zł finansowane środkami z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska).
- 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 2.123.490 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) projekty realizowane w ramach Programu BBO w kwocie 254.186 zł, z tego na:
  - „Rewitalizacja Skweru Edwarda Woyniłłowicza na os. Bielawy” w kwocie 146.831 zł,
  - „Bocianowo na zielono 2021 na os. Bocianowo -Śródmieście - Stare Miasto ” w kwocie 48.060 zł,
  - „Łączka kwietna dla owadów” w kwocie 36.800 zł,
  - „Nasadzenia oraz ustawienie uli w Parku nad Kanalem na os. Wilczak - Jary” w kwocie 20.577 zł,
  - „Kwietna łąka z ławkami na os. Flisy ” w kwocie 1.918 zł,

Ponadto, w ramach ww. wydatków realizowany jest projekt unijny pn.: *" Bez lipy! - projekt partycypacyjny: wypracowanie i wdrożenie narzędzi wspomagających zarządzanie zielenią w mieście* w kwocie 5.777 zł. Celem projektu jest partycypacyjne wypracowanie i wdrożenie mechanizmów usprawniających bydgoski system zarządzania zielenią. Środki zaplanowane na 2022 r. przeznaczone są na wynagrodzenia personelu koordynującego projekt.

## Rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Wydatki bieżące w kwocie **1.187.514 zł** stanowią 117,8% przewidywanego wykonania 2021r. w warunkach porównywalnych, tj. po wyłączeniu wydatków na programy finansowane z udziałem środków unijnych, zadań w ramach programu BBO oraz wydatków jednorazowych. Wzrost wydatków w 2022 roku wynika z obowiązku aktualizacji bazy źródeł ogrzewania w celu prawidłowej realizacji polityki ochrony powietrza na terenie miasta.

Środki zaplanowane na 2022r. w kwocie 393.572 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 65.000 zł (w tym 50.000 zł finansowane środkami z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska ),
- c) aktualizacja zasobu bazy inwentaryzacyjnej źródeł ogrzewania i wprowadzenie nowych funkcjonalności w systemie zarządzania wymianą kotłów w kwocie 40.000 zł (finansowane środkami z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska ),
- d) przeprowadzanie analiz zmierzających do oszczędności w zakresie zużycia energii elektrycznej, ciepłej i gazowej w budynkach publicznych Miasta w kwocie 30.000 zł,
- e) utrzymanie 8 czujników mierzących poziom pyłu zawieszonego w kwocie 8.000 zł,
- f) pozostałe wydatki w kwocie 65.572 zł, na:
  - 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,
  - opracowanie dokumentacji przetargowej na dostawy energii elektrycznej i gazu dla jednostek miejskich oraz dokumentacji dotyczącej Inwentaryzacji Emisji Gazów Ciepłarnianych,
  - zorganizowanie konferencji dla jednostek miejskich oraz samorządów będących w Bydgoskiej Grupie Zakupowej w temacie efektywności energetycznej OZE oraz współpracy w zakresie klastrów energetycznych.

Ponadto, w ramach ww. wydatków realizowane są projekty unijne w łącznej kwocie 793.942 zł, z tego:

- *" Czy wiesz, czym oddychasz? Kampania informacyjno-edukacyjna na rzecz czystszej powietrza"* w kwocie 240.858 zł. Celem projektu jest edukacja w zakresie jakości powietrza, 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 2022 przeznaczone są m.in. na kampanię uświadamiającą w komunikacji miejskiej, organizację sieci punktów konsultacyjnych, wykonanie i druk materiałów promocyjnych, przygotowanie i udostępnienie filmów edukacyjnych oraz zakup nagród w konkursie „Młodzi reporterzy na rzecz jakości powietrza” i wynagrodzenia personelu zaangażowanego w realizację projektu;
- *" Przyjazny klimat dla mobilności w mieście - 2050 CliMobCity"* w kwocie 148.212 zł. Działania w projekcie będą koncentrowały się na trzech zagadnieniach: 1) identyfikacja pakietów działań w celu wystarczającego zmniejszenia emisji CO<sub>2</sub> z mobilności oraz ich wdrożenie 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 - wsparcie transportu niskoemisyjnego;
- *"Badanie zastosowania lokalnych obszarów bilansowania energii dla optymalizacji i rozwoju sieci rozproszonych, o akronime eNeuron"* w kwocie 114.469 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 miejskich obiektach o dużym zapotrzebowaniu na moc. Partnerami projektu są instytucje naukowo - badawcze z Europy; oraz na obsługę, zarządzanie i promocję projektów inwestycyjnych w kwocie 290.403 zł, z tego:

- "Rewitalizacja bulwarów Brdy" w kwocie 97.653 zł,
- "Bydgoszcz – Miasto czystej energii" w kwocie 11.777 zł,
- "Termomodernizacje Przedszkoli: nr 4, nr 16, nr 19, nr 22 i przy Szkole Podstawowej nr 34 i Szkoły Podstawowej nr 22 w Bydgoszczy" w kwocie 180.973 zł.

#### **Rozdz. 90006 – Ochrona gleby i wód podziemnych**

Wydatki bieżące w kwocie **566.883 zł**, stanowią 109,7% przewidywanego wykonania 2021r. Wzrost wynika ze zwiększenia wydatków na identyfikację potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi na terenie miasta.

Środki zaplanowane na 2022r. przeznacza się na:

- wykonanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej dla 6 czynnych osuwisk w kwocie 300.000 zł (finansowane środkami z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska) w celu monitoringu zagrożenia osuwiskowego,
- badanie wody w 14 otworach obserwacyjnych, 9 studniach i 4 wodach powierzchniowych na terenie osiedla Łęgowo-Wieś w kwocie 150.000 zł (finansowane środkami z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska) w celu monitoringu zanieczyszczenia wód podziemnych,
- aktualizację wykazu historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi obejmującą identyfikację potencjalnych zanieczyszczeń ziemi na terenie miasta Bydgoszczy, w tym m.in. ustalenie działalności mogącej powodować historyczne zanieczyszczenia powierzchni ziemi i listy substancji powodujących ryzyko zanieczyszczeń oraz analizę dostępnych informacji na temat zagrożenia zanieczyszczeniem gleby i ziemi w kwocie 100.000 zł.
- badanie nieruchomości gruntowych planowanych do przejęcia lub nabycia przez Miasto Bydgoszcz w celu ustalenia konieczności przeprowadzenia oceny środowiska gruntowo-wodnego w kwocie 16.883 zł.

#### **Rozdz. 90007 – Zmniejszenie hałasu i wibracji**

Wydatki w kwocie **10.000 zł**, stanowią 100% przewidywanego wykonania 2021r. i przeznaczone zostaną na interwencyjne pomiary hałasu.

#### **Rozdz. 90008 – Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu**

Planowane wydatki bieżące w kwocie **107.000 zł**, stanowią 100% przewidywanego wykonania 2021r.

W ramach rozdziału zaplanowane zostały wydatki na:

- ochronę gatunkową m.in. poprzez czyszczenie i konserwację miejsc lęgowych ptaków i nietoperzy, zimowe dokarmianie ptaków, odnowienie domków dla owadów zapylających, ochronę płazów i jeży, przenoszenie płazów w czasie ich wiosennej migracji oraz przygotowanie dokumentacji i inwentaryzacji przyrodniczych, a także promowanie postaw przyjaznych przyrodzie.
- konserwację istniejących ścieżek dydaktycznych oraz szlaku pieszego im. Jeremiego Przybory
- utrzymanie i oznakowanie istniejących użytków ekologicznych,
- ochronę i badania pomników przyrody oraz ich oznakowanie.

## **Rozdz. 90013 – Schroniska dla zwierząt**

Wydatki bieżące na działalność Schroniska dla Zwierząt w kwocie **2.295.240 zł**, stanowią 105,2% przewidywanego wykonania 2021r., z uwagi wzrost funduszu wynagrodzeń pracowników Schroniska.

Kwota przeznaczona na wynagrodzenia i pochodne pracowników Schroniska dla Zwierząt zatrudnionych w ramach 24,25 etatów zaplanowana jest w wysokości 1.788.805 zł. Ponadto, na świadczenia dla pracowników w tym na zakup odzieży roboczej zaplanowano kwotę 9.000 zł. Natomiast na pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań tej jednostki ustalono kwotę 497.435 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 bezpiecznych zwierząt finansowany jest częściowo z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 30.000 zł.

W ramach powyższej kwoty na zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu innych gmin (Białe Błota, Dąbrowa Chełmińska, Koronowo, Nowa Wieś Wielka, Osielsko, Sadki, Sicienko i Solec Kujawski) ujęto 230.900 zł finansowane z dotacji na podstawie porozumień międzygminnych.

## **Rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg**

Wydatki bieżące w kwocie **15.212.444 zł** stanowią 97,8 % przewidywanego wykonania 2021r.

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. Spadek wydatków wynika z mniejszej ilości lamp ulicznych i opraw świetlnych zaplanowanych do wymiany w 2022r.

## **Rozdz. 90026 – Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami**

Planowane wydatki bieżące w kwocie **73.000 zł**, stanowią 160,4% przewidywanego wykonania 2021r. w warunkach porównywalnych, tj. po wyłączeniu wydatków jednorazowych przeznaczonych na interwencyjne usunięcie odpadów niebezpiecznych (przy ul. Smoleńskiej i ul. Spadzistej). Wzrost wydatków wynika z realizacji w 2022r. projektu w ramach programu BBO pn. "Czysta Puszcza Bydgoska".

Planowane na 2022r. wydatki przeznacza się na:

- a) ograniczenie ilości szkodliwego, rakotwórczego azbestu poprzez sukcesywną eliminację wyrobów zawierających azbest z terenu miasta w kwocie 20.000 zł (w tym 10.070 zł finansowane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej),
- b) powołanie biegłego i koszty konieczne do wykonania ekspertyz w zakresie zmian dotyczących magazynowania odpadów w kwocie 15.000 zł,
- c) projekt realizowany w ramach Programu BBO pn. "Czysta Puszcza Bydgoska" w kwocie 38.000 zł.

## **Rozdz. 90095 – Pozostała działalność**

Zaplanowana kwota wydatków w wysokości **2.826.264 zł**, stanowi 100,3% przewidywanego wykonania 2021r. w warunkach porównywalnych, tj. po wyłączeniu wydatków jednorazowych 2021 roku przeznaczonych na sporządzenie dokumentacji dotyczącej kompleksowej wymiany źródeł ciepła w obszarze Śródmieścia, wydatków na programy finansowane z udziałem środków unijnych oraz zadań realizowanych w ramach Programu BBO. Wzrost wydatków finansowany jest środkami z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i dotyczy utworzenia ogrodu społecznego o charakterze edukacyjnym przy Bydgoskim Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu.

Do zadań bieżących finansowanych w ramach tego rozdziału należą:

- utrzymanie w sprawności urządzeń placów zabaw, obiektów i urządzeń infrastruktury sportowej i rekreacyjnej, wybiegów dla psów oraz prace interwencyjne na terenie miasta i związane z infrastrukturą techniczną w kwocie 977.909 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 tym rozbiórka wyłączzonego z eksploatacji szaletu) w kwocie 571.880 zł,

- zapobieganie powstawaniu zagrożeń na terenie miasta Bydgoszczy, stwarzanych przez zwierzęta dzikie (wolno żyjące) w kwocie 225.000 zł (w tym 120.000 zł finansowane z opłat i kar za korzystanie ze środowiska),
- utrzymanie 3 tężni solankowych na os. Wyżyny, Osowa Góra i Fordon 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 165.950 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 153.000 zł,
- utrzymanie śluz i Starego Kanału Bydgoskiego w kwocie 125.000 zł,
- remonty fontann, Międzywodzia i pozostałej infrastruktury komunalnej (m.in.: pomp do fontann i przyłączy wodociągowych) oraz zakup zużytego wyposażenia do fontann i na obiekty rekreacyjno-sportowe w kwocie 78.500 zł,
- publikacje ekologiczne i zakup nagród przez placówki oświatowe w ramach Forum Ochrony Środowiska oraz realizacji projektu SMOK czy SMOG w kwocie 78.000 zł (w tym 41.000 zł finansowane z opłat i kar za korzystanie ze środowiska),
- utworzenie dla inicjatyw pozarządowych ogrodu społecznego przy BCOPW w celu stworzenia przestrzeni dla spotkań sąsiedzkich i kontaktu z naturą poprzez promocję zdrowego i ekologicznego trybu życia w kwocie 50.000 zł (finansowane z opłat i kar za korzystanie ze środowiska),
- flagowanie miasta z okazji świąt państwowych i innych okazji w kwocie 31.000 zł,
- sterylizacja kotów wolno żyjących i zakup dla nich karmy w kwocie 81.000 zł,
- prowadzenie wśród mieszkańców miasta kampanii edukacyjnej związanej z adaptacją do zmian klimatu "Plan adaptacji Miasta Bydgoszczy do zmian klimatu do roku 2030" oraz edukacji ekologicznej w kwocie 27.000 zł (w tym 20.000 zł finansowane z opłat i kar za korzystanie ze środowiska),
- projekt realizowany w ramach Programu BBO pn. „Zagospodarowanie terenu na os. Tereny Nadwiślańskie” w kwocie 22.269 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 39.756 zł.

## **DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Wydatki bieżące dla tego działu na 2022 rok zaplanowano w wysokości **46.210.125 zł**, co stanowi 123,8% przewidywanego wykonania 2021r. Wzrost ten wynika głównie ze zwiększenia planu dotacji na działalność nowych instytucji kultury, tj. Parku Kultury i Teatru Kameralnego oraz dotacji podmiotowych dla pozostałych instytucji kultury w celu umożliwienia wzrostu funduszu wynagrodzeń.

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 3,5% 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 2022 roku zaplanowano wydatki w kwocie **3.549.600 zł**, co stanowi 160,8% przewidywanego wykonania 2021 roku. Wzrost dotyczy wydatków przeznaczonych na wydarzenia, które w 2021r. nie odbyły się w związku z sytuacją epidemiczną (m.in. Bydgoski Festiwal Operowy) oraz na zorganizowanie w 2022r. Konkursu Pianistycznego im. I.J. Paderewskiego, który odbywa się co 3 lata i na prowadzenie Muzeum Kanału Bydgoskiego w nowym obiekcie przy ul. Staroszkolnej.

W ramach tego rozdziału dofinansowywane są następujące przedsięwzięcia kulturalne:

- a) 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 w kwocie 2.366.000 zł, poprzez:
  - konkursy wieloletnie w kwocie 1.475.000 zł (w tym dodatkowo 500.000 zł na dofinansowanie Finału Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. I.J. Paderewskiego oraz 120.000 zł na prowadzenie Muzeum Kanału Bydgoskiego przy III LO w Bydgoszczy),
  - konkursy roczne w kwocie 891.000 zł,
- b) zlecane w ramach tzw. małych grantów (termin realizacji nie przekracza 90 dni) w kwocie 10.000 zł,
- c) wydarzenia kształtujące wizerunek Miasta w kwocie 630.000 zł, w tym cykl koncertów „Rzeka Muzyki” organizowany w amfiteatrze Opery Nova w Bydgoszczy,
- d) realizowane przez instytucje kultury dla których organizatorem jest Województwo Kujawsko-Pomorskie w kwocie 470.000 zł, tj. Bydgoski Festiwal Operowy w kwocie 240.000 zł, Bydgoski Festiwal Muzyczny w kwocie 200.000 zł, Festiwal Książki Obrazkowej dla Dzieci LiterObrazki w kwocie 20.000 zł oraz Kwartalnik Artystyczny - Kujawy i Pomorze w kwocie 10.000 zł,
- e) projekty realizowane w ramach Programu BBO w kwocie 73.600 zł, pn.:
  - „Fordońska Plaża Filmowa” w kwocie 38.600 zł,
  - „Rajd Bydgoskich Klasyków” w kwocie 35.000 zł,

### **Rozdz. 92106 – Teatry**

W ramach tego rozdziału planuje się dotację podmiotową z budżetu Miasta w kwocie **12.533.756 zł** na bieżącą działalność:

- Teatru Polskiego im. H. Konieczki w kwocie 6.677.867 zł,
- Teatru Kameralnego w kwocie 5.849.005 zł.

Planowana kwota dotacji w rozdz. 92106 stanowi 129,3% przewidywanego wykonania 2021 roku z uwagi na rozszerzenie działalności Teatru Kameralnego, powiększenie jego zespołu artystycznego i

zwiększenie kosztów utrzymania tej instytucji w związku z przeniesieniem do nowego obiektu przy ul. Grodzkiej oraz wzrost funduszu wynagrodzeń obu teatrów.

W 2022 roku Teatr Kameralny planuje realizację 155 spektakli, 5 premier: „Pan Twardowski” reż. Jerzy Jan Połowski, „Opowieści z Narni”, reż. Gabriel Gietzky, „Matylda”, reż. Jacek Mikołajczyk, „Rozplątanie tęczy”, reż. Agnieszka Czekierda, „Drapando czy atak zemszałego starucha” reż. Tomasz Valldal Czarnecki i 40 pozostałych realizacji artystycznych - działań edukacyjnych dotyczących wydarzeń: "Saga rodu Korników" - interaktywne działania teatralno-edukacyjne, „Akademia Animacji” - warsztaty muzyczno – teatralne dla dzieci i młodzieży, „Detektyw w muzeum” - interaktywne działania artystyczno – edukacyjne). Szacowana liczba uczestników wydarzeń kulturalnych wynosi 16.800 osób. Planowane zatrudnienie w Teatrze Kameralnym wyniesie 46 etatów.

W 2022 roku Teatr Polski im. H. Konieczki planuje 88 spektakli, 5 premier teatralnych oraz 10 pozostałych realizacji artystycznych m.in. warsztatów, wykładów, czytań i spotkań z widzami.

Ponadto Teatr Polski planuje realizację:

- projektu *Festiwal Prapremier*, 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,
- sceny inicjatyw aktorskich - przestrzeni dla aktorek i aktorów Teatru dającej możliwość pracy artystycznej nad samodzielnie zgłoszonym kameralnym projektem,
- 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).

Szacowana liczba uczestników wydarzeń kulturalnych wyniesie 10.000 osób.

Planowane zatrudnienie w Teatrze Polskim wyniesie 64,28 etatu.

W ramach wydatków rozdz. 92106 realizowana jest także promocja projektu unijnego inwestycyjnego pn.: "Rewitalizacja nieruchomości dawnego Teatru Kameralnego przy ul. Grodzkiej" w kwocie 6.884 zł.

## **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 2022 roku zaplanowano **8.558.039 zł**, co stanowi 105,3% przewidywanego wykonania 2021 roku z uwagi na wzrost kosztów utrzymania obiektów zarządzanych przez MCK, w tym tworzonego Centrum Kultury Fordon przy ul. Gawędy 5 oraz dotacji podmiotowej umożliwiającej zwiększenie funduszu wynagrodzeń Miejskiego Centrum Kultury.

Na bieżącą działalność Miejskiego Centrum Kultury została zaplanowana kwota 7.383.039 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.

Ponadto, kontynuowane będzie wzmocnienie marek festiwali - Wiosna Festiwali, takich jak: Drums Fusions, Ethniesy, Animacje, Improdrom, Przeczytani w kwocie 400.000 zł oraz dofinansowany zostanie Międzynarodowy Festiwal Sztuki Perkusyjnej Drums Fusion 2022, 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 festiwalu Drums Fusion w kwocie 380.000 zł.

Kwota 145.000 zł przeznaczona zostanie na organizację konkursu mającego na celu wsparcie przedsięwzięć realizowanych w ramach zadania „Fordon - Dzielnicowy Program Edukacji Kulturowej” 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.

Ponadto wydatki w kwocie 250.000 zł przeznaczone zostaną na utrzymanie budynku Centrum Kultury Fordon przy ul. Gawędy 5, które realizować będzie program edukacji kulturowej, sieciowanie oraz wydarzenia artystyczne.

W ramach dotacji sfinansowana zostanie organizacja 1.567 wydarzeń kulturalnych: 1.131 festiwali, koncertów, projekcji filmowych, festynów i pikników, 23 wystawy, 74 premiery płytowe, teatralne i taneczne oraz 318 audycji radiowych. Ponadto MCK planuje w 2022 roku wydać 21 publikacji, w tym: płyty, książki i czasopismo BIK. Powyższe zadania realizować będzie 77 pracowników MCK. Przewidywana liczba uczestników biorących udział w imprezach to 99.000 osób, a planowana liczba słuchaczy Radia Kultura, czytelników BIK oraz produkcji filmowych to 130.000 osób.

### **Rozdz. 92110 – Galerie i biura wystaw artystycznych**

W ramach tego rozdziału finansowana jest w formie dotacji podmiotowej działalność Galerii Miejskiej BWA. Na ten cel zaplanowano wydatki w kwocie **2.067.327 zł**, co stanowi 103,8% przewidywanego wykonania 2021 roku w warunkach porównywalnych tj. po wyłączeniu wydatków jednorazowych. Wzrost wynika ze zwiększenia dotacji podmiotowej w szczególności na fundusz wynagrodzeń pracowników Galerii.

Galeria Miejska BWA planuje na 2022 rok realizację 25 wystaw (17 wystaw w budynku głównym Galerii Miejskiej BWA i 8 wystaw w galerii przy ul. Gdańskiej), 60 imprez-warsztatów (warsztaty weekendowe dla dzieci z rodzicami, warsztaty cykliczne dla seniorów "Sztuka w samo południe", warsztaty dla dzieci i młodzieży "Dziecko na warsztaty"), 40 pozostałych realizacji artystycznych oraz utrzymanie 7 rzeźb w przestrzeni miasta. Szacowana liczba uczestników wyniesie 30.000 osób.

Planowane zatrudnienie w Galerii wyniesie 15,0 etatu.

### **Rozdz. 92113 – Centra kultury i sztuki**

W ramach tego rozdziału finansowana jest w formie dotacji podmiotowej działalność Parku Kultury w kwocie **7.280.650 zł**, tj. 222,4% przewidywanego wykonania 2021 roku. Wzrost wydatków wynika z rozszerzenia działalności merytorycznej, zwiększenia zatrudnienia personelu i całorocznych kosztów utrzymania obiektu.

Park Kultury zajmować będzie się prowadzeniem wielokierunkowej działalności na rzecz tworzenia i upowszechniania kultury w Bydgoszczy. 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 2022 roku działalność Parku obejmuje:

- a) *Program Spichrza Zbożowego* - jego funkcje związane są z obszarami tematycznymi: tożsamość lokalna, miasto, współpraca, partycypacja, branże kreatywne. W ramach tego zadania planuje się następujące wydarzenia: Węzły edukacyjne - działania edukacyjne wokół wystawy, Wokół Węzłów - oferta zwiedzania, spotkania i dyskusje, Koniec świata - wystawa czasowa o tematyce ekologicznej, Archiwum Społeczne Bydgoszczy, Bądź moim gościem, Bulwary, Inicjatywa Bydgoska, Wiem i działam, Program Współpracy Młynów - Kultura, Młyny rezydencja, Impulsy,
- b) *Program Młyna Rothera* - jego funkcje związane są z obszarami tematycznymi: popularyzacja nauki, dziedzictwo przemysłowe, współpraca. W ramach tego zadania planuje się następujące wydarzenia: Młyn - Maszyna, Kodowanie (Rejewski), Program Współpracy Młynów - Nauka, Udział w sieciach i stowarzyszeniach,
- c) *Program Spichrza Mącznego* - jego funkcje związane są z obszarem tematycznym edukacji,
- d) *Bydgoszcz Design Week* - flagowy projekt Młynów Rothera, który poprzez swoją interdyscyplinarność łączy motywy programowe związane z działalnością Spichrza Zbożowego, Młyna Rothera i Spichrza Mącznego. Na 2022 rok planowana jest organizacja Bydgoskiego Tygodnia Projektowego, który będzie realizowany w szerokim partnerstwie (biznes, instytucje, uczelnie) jako projekt, który w przyszłości ma stać się cyklicznym, dużym wydarzeniem,
- e) *Marketing i rozwój* - współpraca z mediami i informowanie o bieżącej i docelowej ofercie instytucji. W ramach tego zadania planuje się m.in. kampanie reklamowe oraz program otwarcia Spichrza Zbożowego i Młyna Rothera, a także prace nad wydaniem Przewodnika Architektonicznego po Bydgoszczy.



## 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 **2.400.000 zł**, stanowi 101,8 % przewidywanego wykonania 2021 roku. Wzrost wydatków wynika ze zwiększenia kosztów utrzymania biblioteki oraz zakupu zbiorów bibliotecznych i wymiany wyposażenia w filiach bibliotecznych.

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 i wymianę wyeksploatowanego wyposażenia w filiach bibliotecznych.

## 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 **8.856.645 zł**, tj. 104,8% przewidywanego wykonania 2021 roku z uwagi na zwiększenie dotacji podmiotowej umożliwiającej wzrost funduszu wynagrodzeń Muzeum.

W 2022 roku Muzeum planuje zrealizować 24 wystawy, 32 wydarzenia kulturalne i edukacyjne oraz 1.150 pozostałych realizacji artystycznych m.in. lekcje i zajęcia muzealne, warsztaty i oprowadzenia po wystawach.

Ponadto Muzeum planuje realizację:

- a) ekspozycji stałych kontynuowanych: *Galeria sztuki nowoczesnej, Twórczość Leona Wyczółkowskiego, W grodzie bydgoska. Tajemnice życia wczesnośredniowiecznych mieszkańców Bydgoszczy i okolic, Na pograniczu Wielkopolski i Pomorza. Bydgoszcz i region u zarania dziejów, Mennica bydgoska, Od starego rynku do placu wolności. Spacer ulicami międzywojennej Bydgoszczy, Leon Wyczółkowski wystawa biograficzna, Exploseum - centrum techniki wojennej dag fabrik bromberg - dag fabrik – exploseum, Skarb bydgoski* oraz w obiekcie przy ul. Gdańskiej 4: *Obrazy nie- /rzeczywistości, Jan Stanisławski i jego uczniowie z kolekcji Wandy i Leonarda Pietraszaków,*
- b) ekspozycji stałych nowych: *Aptekarstwo bydgoskie. Apteka pod Łabędziem,*
- c) ekspozycji czasowych nowych: *Graficzki/Graficy mistrzowi na urodziny, 12 minut. Sto lat czasu środkowoeuropejskiego w Bydgoszczy, Barwny świat jarmarków i kiermaszy odpustowych, Anna Sobol-Wejman, Stanisław Wejman – Grafika, Jan Harasimowicz, Niech się święci... bydgoskie fotografie z okresu PRL, Malarstwo Krzysztof Gliszczyński, Sztuka kurdyjska, Architektura w niepodległej Polsce/100 lat niepodległości, Leon Piesowocki - Mamas Francja, Wystawa malarstwa Grzegorza Bednarskiego,*
- d) ekspozycji plenerowych kontynuowanych (na szlaku TeH<sub>2</sub>O - plener przed europejskim centrum pieniądza),
- e) działań edukacyjnych: oprowadzanie po wystawach, w tym również cykl oprowadzeń kuratorskich, warsztaty i lekcje muzealne, Edukacja przez całe życie - oferta zajęć edukacyjnych i spotkań skierowana do osób dorosłych i seniorów, które odbywać się będą na wystawach stałych i czasowych połączone z wybranymi warsztatami, Kontakt/ownia - włączająca inicjatywa dla seniorów, zachęcająca do jakościowego spędzania czasu wolnego w Muzeum, Muzeum w Kufrze - kontynuacja projektu zakładającego prowadzenie cyklu zajęć przez pracowników muzeum, najpierw w przedszkolach i szkołach, a następnie z tymi samymi grupami w muzeum, Zimowe ferie w Muzeum, Kolekcjoner wrażeń: wakacje w Muzeum - działania warsztatowe dla dzieci i młodzieży pobudzające do działania i wyzwajające kreatywność uczestników, Edukacyjny pokój interaktywny: pokój zabaw ze sztuką i pokój zagadek Rejewskiego, Wracamy na Gdańską 4 – projekt multidyscyplinarny,
- f) wydarzeń kulturalnych: Spacery bydgoskie, Koncerty, Gra miejska - Wolna Bydgoszcz jest kobietą!, Poznaj region z przewodnikiem, Polska zobacz więcej - weekend za pół ceny, Dzień wolnej sztuki 2022, urodziny Leona Wyczółkowskiego, Dzień Dziecka w Exploseum, Europejska Noc Muzeów, Bydgoska Noc Muzealna, Exploseum Art Festival.

Zakładana frekwencja zwiedzających wyniesie 82.000 osób. Planowane zatrudnienie w Muzeum wyniesie 92 etaty.

## Rozdz. 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Na 2022 rok zaplanowano kwotę **66.500 zł**, tj. 100% przewidywanego wykonania 2021 roku w warunkach porównywalnych tj. po wyłączeniu wydatków jednorazowych.

W ramach tego rozdziału w 2022 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 **897.608 zł**, które stanowią 118,4% przewidywanego wykonania 2021 roku w warunkach porównywalnych, tj. po wyłączeniu wydatków na realizację projektów unijnych. Wzrost dotyczy wydatków przeznaczonych na organizację Koncertu Urodzinowego Miasta, który w 2021r. nie odbył się w związku z sytuacją epidemiczną.

Kwota w wysokości 766.450 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 90.800 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 21.600 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 15.000 zł,
- nagrody dla zwycięzców konkursów organizowanych w dziedzinie kultury tj. Konkurs na Bydgoską Literacką Nagrodę Roku "Strzałę Łucniczki", zgodnie z *Uchwałą Nr XXI/387/12 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 25 stycznia 2012r. w sprawie ustanowienia Bydgoskiej Literackiej Nagrody Roku* w kwocie 30.000 zł,
- organizację obchodów Urodzin Miasta w kwocie 100.000 zł,
- usługi eksperckie, usługi gastronomiczne podczas uroczystości m.in wręczania nagród z okazji Międzynarodowego Dnia Muzyki i Teatru, usługi związane z wykonaniem etui do Strzał Łucniczki, usługi zakwaterowania jurorów konkursów oraz pokrycie kosztów ich transportu w kwocie 20.600 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,
- zakup drobnych nagród dla laureatów konkursów (upominki, albumy, obrazy) oraz dla zasłużonych działaczy kultury, a także kwiatów na koncerty, premiery i jubileusze w kwocie 10.000 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,
- 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,

- zadania rad osiedli m.in. na zakup książek do bibliotek szkolnych i koszty partycypowania w organizacji imprez o charakterze kulturalnym w kwocie 104.050 zł.

Ponadto, w ramach rozdziału finansowane będą wydatki związane z obsługą i promocją unijnych projektów inwestycyjnych w łącznej kwocie 131.158 zł, pn.:

- *"Rewaloryzacja Młyna Rothera w Bydgoszczy na cele kulturalno - turystyczne"* w kwocie 126.630 zł;
- *"Rewitalizacja Młynów Rothera na Wyspie Młyńskiej w Bydgoszczy"* w kwocie 4.528 zł.

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

Na 2022 rok zaplanowano wydatki w kwocie **3.409.510 zł**, co stanowi 105,2% przewidywanego wykonania w roku 2021. Wzrost dotyczy wydatków na utrzymanie i konserwację infrastruktury ogrodu botanicznego w związku ze wzrostem cen usług i kosztów pracy.

### **Rozdz. 92504 – Ogrody botaniczne i zoologiczne**

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

- kompleksową obsługę w zakresie zarządzania, konserwacji i utrzymania Ogrodu Botanicznego w Myślicinku w kwocie 800.410 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 2022 r. w wysokości **62.344.900 zł** stanowią 107,2% przewidywanego wykonania 2021 r. Wzrost wydatków wynika z zabezpieczenia środków na całoroczne utrzymanie i zarządzanie Centrum Rekreacji Astoria, reorganizacji zarządzania miejskimi obiektami sportowymi, otwarcia nowych obiektów rekreacyjno-sportowych w 2021 r. oraz wzrostu funduszu wynagrodzeń Bydgoskiego Centrum Sportu.

### **Rozdz. 92601 – Obiekty sportowe**

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w wysokości **7.080.280 zł**, tj. 122,9% przewidywanego wykonania 2021 r. Wzrost wydatków wynika z uwzględnienia całorocznych kosztów utrzymania i zarządzania Centrum Rekreacji Astoria (obiekt otwarty 8 marca 2021 r. a jego działalność była ograniczona w II kwartale z powodu pandemii).

W planie wydatków bieżących na 2022 r. kwota **7.080.280 zł** zabezpiecza środki na całoroczne utrzymanie i zarządzanie kompleksem sportowym, tj. na:

- wydatki związane z bieżącym utrzymaniem obiektu w łącznej kwocie 4.630.429 zł, w tym: opłaty za media i odprowadzanie ścieków 1.644.829 zł, sprzątanie obiektu i chemia basenowa 1.254.600 zł, obsługa techniczna 1.033.200 zł, zatrudnienie ratowników 588.000 zł oraz podatek od nieruchomości 109.800 zł,

- opłaty za zarządzanie przez spółkę Bydgoskie Obiekty Sportowe Sp. z o. o. kompleksem sportowym 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 2.449.851 zł.

### **Rozdz. 92604 – Instytucje kultury fizycznej**

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w wysokości **40.628.640 zł** (tj. 108,4% przewidywanego wykonania 2021 r.) na utrzymanie i bieżącą działalność Bydgoskiego Centrum Sportu. Zadaniem Bydgoskiego Centrum Sportu jest zarządzanie miejskimi obiektami sportowymi, wynajem obiektów na organizacje imprez sportowych i widowiskowych, prowadzenie i propagowanie działań o charakterze sportowym i rekreacyjnym wśród dzieci, młodzieży i dorosłych. Wzrost wydatków jednostki wynika z oddania do użytkowania i przejęcia przez BCS w 2021 r. nowo powstałych obiektów, tj. pływalni Aqua Fordon przy ul. Kromera 11 oraz boiska krytego balonem przy ul. Bohaterów Kragujewca 10. Dodatkowo w trakcie roku przejęta przez BCS została Stanica Wodna przy ul. Babia Wieś 7-9 funkcjonująca dotychczas przy Pałacu Młodzieży, Przystań przy ul. Tamka 2 oraz korty tenisowe przy ul. Toruńskiej 59.

Powyższa kwota zabezpiecza środki na działalność i utrzymanie miejskich obiektów sportowych zarządzanych przez BCS takich jak: hale sportowo-widowiskowe przy ul. Toruńskiej 59, kompleks sportowy Zawisza, Stadion Miejski Polonia, kompleks sportowy Chemik, tor regatowy Brdujście, 9 pływalni przyszkolnych oraz ponad 20 innych obiektów sportowych wraz z nowo przyjętymi obiektami przeznaczonymi do rozwoju form aktywności fizycznej.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników tej jednostki (203,4 etatów) planuje się kwotę 13.796.374 zł, co stanowi 109,1% przewidywanego wykonania 2021r. W planie wydatków bieżących na 2022 r. uwzględniono wzrost funduszu wynagrodzeń, w tym zabezpieczono środki na wzrost minimalnego wynagrodzenia. Pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań tej jednostki dotyczące utrzymania i remontów zarządzanych obiektów szacuje się w kwocie 26.682.266 zł, tj. 108,4% przewidywanego wykonania 2021 r., w tym zabezpiecza się środki na zakup energii w wysokości 13.410.766 zł oraz przeprowadzenie analiz, montażu urządzeń (kondensatorów i dławików) obniżających koszty opłat za energię elektryczną w wysokości 150.000 zł. Ponadto na świadczenia na rzecz pracowników wynikające z przepisów BHP planuje się kwotę 150.000 zł.

### **Rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej**

Zaplanowane wydatki bieżące w wysokości **14.373.400 zł** stanowią 97,7% przewidywanego wykonania 2021 r., a w warunkach porównywalnych 98,1% (tj. po wyłączeniu wydatków jednorazowych). Spadek

wydatków spowodowany jest koniecznością ograniczenia środków przeznaczonych na szkolenie i imprezy sportowe wywołane ograniczeniem środków własnych Miasta w wyniku zmian podatkowych wynikających z programu Polski Ład.

Na zadania Miasta realizowane w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej zlecane w ramach otwartych konkursów ofert zaplanowano dotację dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych prowadzących działalność pożytku publicznego w łącznej kwocie **13.773.570 zł**, tj. 98% przewidywanego wykonania 2021 r. Powyższą kwotę przeznacza się na:

- szkolenie sportowe zawodników uzdolnionych sportowo, tj. szkolenie sportowe seniorów w indywidualnych dyscyplinach olimpijskich (m.in.: podnoszenie ciężarów, strzelectwo sportowe, kajakarstwo, lekka atletyka) oraz w sportach drużynowych (m.in. piłka nożna, koszykówka, piłka ręczna, rugby, żużel) oraz szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w indywidualnych dyscyplinach sportu oraz w grach zespołowych; a także szkolenie sportowe osób niepełnosprawnych,
- szkolenie sportowe zawodników uzdolnionych sportowo występujących na najwyższym szczeblu rozgrywkowym w dyscyplinach drużynowych takich jak: koszykówka, piłka siatkowa, tenis stołowy, piłka nożna kobiet w ramach umów wieloletnich,
- realizację kalendarza imprez szkolnych oraz organizację imprez sportowych o szerokim wachlarzu dyscyplin i konkurencji (w tym m.in. na organizację Memoriału Ireny Szewińskiej zaplanowano kwotę 1.000.000 zł).

Pozostałą kwotę wydatków tj. **599.830 zł**, tj. 92,3% przewidywanego wykonania 2021 r., a w warunkach porównywalnych na poziomie wykonania 2021 r. (tj. bez wydatków jednorazowych), 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 trenerów za osiągnięcie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym i krajowym 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 **262.580 zł**, tj. 125,7% przewidywanego wykonania 2021 r. Wzrost wydatków wynika z realizacji nowego zadania polegającego na opracowaniu "Programu Rozwoju Sportu" w ramach programu "Bydgoszcz 2030. Strategia rozwoju".

Zaplanowane wydatki w wysokości **124.300 zł** przeznacza się na zadania własne gminy obejmujące głównie:

- zakup usług wykonania ekspertyz, analiz i opinii z przeznaczeniem na zlecenie opracowania "Programu Rozwoju Sportu" w ramach programu "Bydgoszcz 2030. Strategia rozwoju" (przeprowadzenie diagnozy sportu i aktywności fizycznej w Bydgoszczy),
- wspieranie pozostałych zadań realizowanych przez stowarzyszenia sportowe, tj. wydatki na nagrody rzeczowe dla zawodników, zakup pucharów i medali oraz zakup usług związanych z organizacją imprez sportowo-rekreacyjnych przez Miasto (m.in. grawerowanie medali i tabliczek pamiątkowych).

Ponadto wydatki bieżące w kwocie **46.380 zł** przeznacza się na realizację zadania wyłonionego w 2020 r. w ramach Programu BBO, tj. na zorganizowanie *Międzyosiedlowego festynu sportowo-rekreacyjnego Młodych Olimpijczyków i Dnia Dziecka na Sportowo*.

Natomiast na wydatki **rad osiedli** planuje się kwotę w wysokości **91.900 zł**, która przeznaczona zostanie w szczególności na: organizację imprez sportowych, festynów osiedlowych, dofinansowanie obozów i kolonii dla dzieci i młodzieży oraz na zakup sprzętu sportowego dla klubów osiedlowych.

## WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Miasta na 2022 rok ustala się na ogólną kwotę **520.941.325 zł**, w tym środki pozabudżetowe w kwocie **30.000 zł**.

Wydatki majątkowe budżetu Miasta Bydgoszczy na 2022 rok zostały ustalone na kwotę **520.911.325 zł**.

W planie wydatków majątkowych na 2022 rok ujęto wyłącznie zadania już planowane, zaktualizowano zadania wieloletnie uwzględniono konieczność wydatkowania środków na zadania mające na celu zapewnienie ciągłości działania Miasta oraz finansowane ze środków zgromadzonych z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Wydatki majątkowe w 2022 roku przeznacza się na:

- inwestycje (w tym dotacje i zakupy inwestycyjne)	470.091.325 zł
- zakup i objęcie akcji i udziałów	24.515.000 zł
- rezerwy celowe na wydatki inwestycyjne	26.305.000 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 2020

b) rezerwę na zarządzanie kryzysowe 5.000.000 zł

c) rezerwę na inwestycje uwarunkowane pozyskaniem dofinansowania zewnętrznego 5.000.000 zł  
tj. realizację zadań, które uzyskają dofinansowanie ze środków zewnętrznych, w szczególności dla następujących przedsięwzięć:

- *Modernizacja wału przeciwpowodziowego Fordon – Łoskoń o dł. 5.660m – wzmocnienie wału bentomatą i geokratą,*
- *Termomodernizacja budynku BZPOW wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Stolarskiej 2,*
- *Zakupy inwestycyjne ZDPSiOW na zakup dwóch dźwigów osobowych do DPS Promień Życia przy ul. Łomżyńskiej 54,*
- *Biblioteka na Kapuściskach – międzykulturowe i międzypokoleniowe centrum aktywności.*

### **Szczegółowy plan wydatków majątkowych na 2022 rok przedstawia się następująco:**

#### **Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Wydatki w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **267.350.432 zł** i zostaną wykorzystane na:

#### **Rozdz. 60004 - LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY**

Łączne wydatki w ramach rozdziału - **151.809.911 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 - 106.249.142 zł**

*Źródło finansowania:*

- POIS – 48.155.500 zł,
- RFIL- 7.213.408 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. Zadanie obejmuje budowę połączenia tramwajowego ul. Fordońskiej z ul. Toruńską na wysokości ul. Kazimierza Wielkiego wraz z budową mostu tramwajowego i mostu drogowego, a także 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 2022 rok:*

- wypłata odszkodowań za przejęcie nieruchomości zajętych pod drogi publiczne,

- zakończenie prac projektowych dla skrzyżowania Fordońska – Hawska, wraz z rozpoczęciem robót budowlanych,
- kontynuacja prac budowlanych w rejonie mostów na układzie drogowym i torowym.

**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 Bydgoszcy 15.966.522 zł**

*Źródło finansowania:*

- POiŚ – 34.738.061 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 z niepełnosprawnością.

*Zakres zadania obejmuje:*

- podzadanie nr 1 - budowę nowej trasy tramwajowej w ul. Kujawskiej, która połączy rondo Bernardyńskie z rondem Kujawskim – zadanie zakończone;
- podzadanie nr 2 - przebudowę układu drogowo-torowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ul. Wojska Polskiego na odcinku od pętli Magnuszewska do węzła komunikacyjnego Wojska Polskiego – Bełzy – Szpitalna – Szarych Szeregów – zadanie zakończone.
- podzadanie nr 3 - zakup nowego taboru tramwajowego w liczbie 15 szt. długich (wieloczlonowych), niskopodłogowych – zadanie zakończone.
- podzadanie nr 4 – wykonanie robót tramwajowych przy ul. Babia Wieś w rejonie osuwiska i na strefach przyległych.

*Lokalizacja:*

- podzadanie nr 1 – ul. Kujawska na odcinku od ronda Kujawskiego do ronda Bernardyńskiego wraz z rondami i ulicami dochodzącymi.
- podzadanie nr 2 – ul. Wojska Polskiego na odcinku od ul. Szarych Szeregów do ul. Magnuszewskiej wraz ze skrzyżowaniami oraz pętlą tramwajową przy ul. Magnuszewskiej.
- podzadanie nr 4 – Babia Wieś.

*Działania planowane na 2022 rok:*

a) podzadanie nr 4:

- weryfikacja opracowania projektowego zgodnie z przeprowadzonymi badaniami geologicznymi wykonanymi przez gestora sieci wodno – kanalizacyjnej,
- ogłoszenie postępowania przetargowego na realizację robót,
- podpisanie umowy na wykonanie robót tramwajowych przy ul. Babia Wieś w rejonie osuwiska i na strefach przyległych,
- wykonanie robót,
- zakończenie wszystkich robót budowlanych, odbiór inwestycji,
- uzyskanie pozwolenia na użytkowanie i oddanie do użytkowania,
- zakończenie rozliczenia inwestycji.

b) wykupy nieruchomości.

**Budowa systemu Park&Ride i Park&Go wraz z realizacją infrastruktury technicznej - 19.342.485 zł**

*Źródło finansowania:*

- dofinansowanie z ZIT RPO – 27.377.554 zł,
- budżet Miasta.

*Cel, w tym zakres:*

Zmniejszenie natężenia ruchu samochodowego na głównych ciągach komunikacyjnych, poprzez budowę parkingów stanowiących udogodnienie dla pasażerów komunikacji publicznej dojeżdżających do Bydgoszcy samochodem:

- podzadanie nr 1 - budowa 6-poziomowego parkingu przy ul. Grudziądzkiej na 570 miejsc postojowych oraz budowa ulicy Nowogrudziądzkiej. Zadanie to pozwoli ograniczyć ruch samochodów i parkowanie na Wyspie Młyńskiej. Stanowi też zaplecze parkingowe dla



zrewitalizowanych Młynów Rothera bez konieczności zwiększania ruchu w bezpośrednim sąsiedztwie Młynów,

- podzadanie nr 2 - budowa i przebudowa 4 parkingów na terenie miasta
- podzadanie nr 3 - zakłada powiązanie funkcjonalne (systemowe, infrastrukturalne, taryfowo-biletowe) z funkcjonującymi na terenie Bydgoszczy: ITS (system sterowania ruchem wraz z jego podsystemami), ITS dla Komunikacji Miejskiej (dynamiczna informacja pasażerska), Systemem Bydgoskiej Karty Miejskiej wraz z podsystemami: kontroli biletów, rozliczeniowo-windykacyjnym oraz systemem monitoringu miejskiego.

*Lokalizacja:* drogi wlotowe do miasta: ul. Kujawska, Gdańska, Nad Torem, Korfantego oraz parking kubaturowy przy ul. Grudziądzkiej.

*Działania planowane na rok 2022:*

- a) podzadanie nr 1
  - przeprowadzenie czynności odbiorowych oraz oddanie do użytkowania,
  - rozliczenie zadania.
- a) podzadanie nr 2 i 3
  - zakończenie robót budowlanych,
  - oddanie do użytkowania.

### **Dokapitalizowanie Tramwaj Fordon Spółka z o.o. - rekompensaty - 7.615.000 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 - 791.762 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 2022 rok:*

- wyłonienie wykonawcy dokumentacji projektowej dla pierwszych odcinków nowych linii tramwajowych (Solskiego, Wyszyńskiego, Chocimska).

### **Centralny System Bydgoskiej Karty Miejskiej wraz z urządzeniami do personalizacji kart - 1.845.000 zł**

*Źródło finansowania:*

- budżet Miasta.

*Cel, w tym zakres:*

utrzymanie ciągłości funkcjonowania systemu Bydgoskiej Karty Miejskiej (BKM). Zadanie obejmuje zakup i wdrożenie systemu informatycznego do obsługi BKM funkcjonującego na bazie współczesnego systemu operacyjnego oraz umożliwiającego wykorzystanie nowoczesnych urządzeń peryferyjnych.

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

Łączne wydatki w ramach rozdziału - **49.248.443 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 2022 roku wypłata pozostałych odszkodowań za przejęte nieruchomości 222.968 zł.

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

Zadanie rzeczowo zakończone w 2020 roku. W 2022 roku wypłata pozostałych odszkodowań za nieruchomości przejęte pod drogi 1.745.570 zł.

**Budowa wiaduktów i przystanków kolejowych w bydgosko – toruńskim obszarze metropolitalnym BIT CITY - 600.000 zł**

*Źródło finansowania:*

- budżet Miasta.

*Cel, w tym zakres:*

wykonanie prac uzupełniających wykazanych po przeprowadzonym audycie interoperacyjności, co umożliwi przeniesienie majątku powstałego na infrastrukturze PKP PLK na jego rzecz.

*Lokalizacja:* przystanki kolejowe: Bielawy, Bydgoszcz Leśna.

*Działania planowane na 2022 rok:*

- wykonanie robót budowlanych,
- przeniesienie majątku na rzecz PKP PKL – zgodnie z zawartym porozumieniem.

**Przebudowa układu drogowego związana z budową nowej siedziby Akademii Muzycznej oraz budowa ul. Nowomazowieckiej - 300.000 zł**

*Źródło finansowania:*

- budżet Miasta.

*Cel, w tym zakres:*

zapewnienie obsługi komunikacyjnej nowej siedziby Akademii Muzycznej.

Planowany zakres rzeczowy przedsięwzięcia obejmuje:

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

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

*Działania planowane na 2022 rok:*

podzadanie nr 1:

- wyłonienie wykonawcy prac w formule „zaprojektuj i wybuduj”,
- rozpoczęcie prac nad projektem budowlanym i wykonawczym,
- uzyskanie decyzji ZRID na układ drogowy w rejonie nowej siedziby Akademii Muzycznej.

**Budowa i modernizacja ulic oraz obsługa terenów inwestycyjnych w tym dróg dla rowerów - 8.150.000 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 2022 rok:*

- a) kontynuacja prac w zakresie poprawy infrastruktury drogowej na terenie miasta: nakładki: ul. Saperów od sklepu Biedronka do ul. Szamarzewskiego, ul. Pod Skarpą - dokończenie ciągu komunikacyjnego Zameczysko – Pod Skarpą – Fordon oraz połączenie z ul. Leśną gminy Osielsko, ul. Flisacka, ul. Mińska od ul. Kruszyńskiej do ul. Flisackiej, ul. Jagiellońska od ul. Kolberga do zakresu Focus, ul. Fordońska od ul. Ametystowej do ul. Brzechwy, chodniki,

- b) zobowiązania miasta związane z dofinansowaniem nowych inwestycji drogowych realizowanych przy współudziale inwestorów zewnętrznych (głównie deweloperów). Maksymalny udział miasta 50% dofinansowania. Zawarto porozumienia:
- działanie 1 – budowa drugiego odcinka ul. Paderewskiego,
  - działanie 2 – przebudowa skrzyżowania ulicy Suchej z ulicą Fordońską,
  - działanie 3 – budowa odcinka drogi lokalnej oznaczonej symbolem 4.KDL wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Akademicką oraz odcinków dróg oznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego „Fordon – Park Akademicki 33.KDD i 25.KDW wraz z ich skrzyżowaniami oraz skrzyżowaniami z pozostałymi projektowanymi i istniejącymi drogami,
  - działanie 4 – budowa odcinka drogi dojazdowej 02.KD-D sięgacz ul. Bohaterów Kragujewca,
  - działanie 5 – przebudowa ulicy Strzeleckiego i budowa ulicy Studenckiej,
  - działanie 6 – budowa ul. Kącik.

### **Przebudowa obiektu inżynierskiego w obszarze węzła drogowego drogi krajowej DK5 (ul. Jana Pawła II) z drogą powiatową nr 3034 C (ul. Wojska Polskiego) - 8.780.000 zł**

*Źródło finansowania:*

- budżet Miasta

*Cel, w tym zakres:*

Przebudowa obiektu ma na celu podniesienie nośności użytkowej obiektu z klasy B (400kN) do klasy A (500kN) oraz przywrócenie pełnej sprawności technicznej oraz zniesienie ograniczeń prędkości na obiekcie. Ponadto w ramach zadania zostaną wykonane nowe ciągi pieszo – rowerowe.

*Lokalizacja:* Wojska Polskiego.

*Działania planowane na 2022 rok:*

- kontynuacja prac budowlanych,
- zakończenie zadania i oddanie obiektu do użytkowania,
- rozliczenie inwestycji.

### **Przebudowa obiektów inżynierskich na terenie miasta Bydgoszczy - 2.228.800 zł**

*Źródło finansowania:*

- budżet Miasta.

*Cel, w tym zakres:*

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

- most drogowy w ciągu ul. Biwakowej - podniesienie nośności użytkowej obiektu z klasy C (300kN) do klasy A (500kN), wydzielenie pasów dla ruchu rowerowego oraz zaprojektowanie systemu odwodnienia,
- opracowanie koncepcji wielowariantowej wraz z analizą wielokryterialną dla zasadności przebudowy kładki nad ul. Wojska Polskiego,
- 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,
- przygotowanie koncepcji wraz z PFU na przebudowę kładki „Krakowska” nad rzeką Brdą

*Lokalizacja:* ul. Biwakowa, ul. Grunwaldzka, ul. Focha, ul. Bernardyńska, rondo Jagiellonów, ul. Wyszyńskiego.

*Działania planowane na 2022 rok:*

- kontynuacja i zakończenie prac projektowych związanych z przystosowaniem obiektu do osób niepełnosprawnych – rondo Jagiellonów, kładka nad ul. Wojska Polskiego, mosty północne wzdłuż ul. Focha,
- zlecenie opracowania dokumentacji projektowej na przebudowę obiektów w ciągu ul. Wulffa wraz układem drogowym oraz mostu w ciągu ul. Biwakowej,
- przygotowanie koncepcji wraz z PFU na przebudowę kładki „Krakowska” nad rzeką Brdą.

**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 2022 rok:*

- rozpoczęcie prac po zakończeniu budowy zbiornika retencyjnego przez gestora sieci, przewidywany termin – I półrocze 2022r.

**Budowa - doświetlenie przejść dla pieszych wraz z budową sygnalizacji świetlnej - 2.700.000 zł**

*Źródło finansowania:*

- budżet Miasta

*Cel, w tym zakres:*

Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych.

- a) doświetlenie przejść dla pieszych na ulicach: Nakielska – Chłodna, Skłodowskiej – Curie – Sportowa, Magnuszewska (przy ul. Bohaterów Kragujewca), Bronikowskiego / Kanał Bydgoski, Twardzickiego – Witosa, Saperów / Czołgistów/ Poprzeczna, Kujawska przy ul. M. Konopnickiej, Łęczycka – Boczna, Skłodowskiej – Curie / Kijowska, Twardzickiego / Kleina / Albrychta, Twardzickiego / Bołtucia (część zachodnia)/ Fiedlera, Twardzickiego / Bołtucia (część wschodnia), Powstańców Warszawy/ Szpital Wojskowy (wjazd wschodni), Pelplińska – Derdowskiego, Twardzickiego / na wysokości posesji Twardzickiego 16, Twardzickiego / na wysokości posesji Twardzickiego 29, po zachodniej stronie przystanku autobusowego Twardzickiego / Przybory, Pelplińska – pętla Tatrzańskie, wyzwolenia na wysokości posesji 116 (przy ul. Tuchołkowej), Hetmańska / Sowińskiego, Nowotoruńska / objazdowa, Wyzwolenia / Derdowskiego, Wyzwolenia / Podgórze.
- b) lokalizacja sygnalizacji świetlnej w 2022r. na ulicach: Powstańców Wielkopolskich przejście dla pieszych na wysokości ogrodu botanicznego, Toruńska – Płatnowska- przejście dla pieszych, Bora Komorowskiego przy SP nr 9 – przejście dla pieszych, Nad Torem – Żnińska.

*Działania planowane na 2022 rok:*

- wykonanie dokumentacji projektowej,

- wykonanie robót budowlanych.

**Rozbudowa trasy W-Z - 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 koncepcję rozbudowy trasy WZ.

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

*Działania planowane na 2022 rok:*

- wyłonienie wykonawcy prac projektowych,

- rozpoczęcie prac projektowych.

**Przebudowa zachodniego obiektu inżynierskiego wzdłuż drogi krajowej DK5 (ul. Armii Krajowej) usytuowanego nad linią kolejową nr 18 i 201 - 15.000.000 zł**

*Źródło finansowania:*

- budżet Miasta

- pozyskanie dofinansowania z budżetu państwa (rezerwa subwencji)

*Cel, w tym zakres:*

Kontynuacja przebudowy obiektów w ciągu ul. Armii Krajowej. Podniesienie nośności użytkowej obiektu z klasy B (400kN) do klasy A (500kN).

*Lokalizacja:* ul. Armii Krajowej.

*Działania planowane na 2022 rok:*

- przygotowanie postępowania przetargowego,

- rozstrzygnięcie postępowania przetargowego, podpisanie umowy z wykonawcą,
- realizacja robót budowlanych.

#### **Budowa pomostu rekreacyjno – pieszego nad strugą Flis w Bydgoszczy - 50.000 zł**

*Źródło finansowania:*

- budżet Miasta.

*Cel, w tym zakres:*

skomunikowanie traktu spacerowego ul. Mińskiej/Janowieckiej z ul. Kanarkową

*Lokalizacja:* ulice Mińska i Kanarkowa

*Działania planowane na 2022 rok:*

- przeprowadzenie postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy koncepcji programowo-przestrzennej i programu funkcjonalno-użytkowego,
- realizacja prac projektowych.

#### **Przebudowa Wiaduktów Warszawskich w ciągu ul. Fordońskiej w Bydgoszczy - 5.000.000 zł**

*Źródło finansowania:*

- budżet Miasta.

*Cel, w tym zakres:*

Przebudowa obiektu, uzyskanie nośności obiektu dla obciążenia A+10, podparcie obiektów oraz wykonanie koncepcji wielowariantowej przebudowy docelowej obiektów.

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

*Działania planowane na 2022 rok:*

- kontynuacja i zakończenie prac budowlanych,
- zlecenie wielowariantowej koncepcji przebudowy obiektów,
- wybór wariantu przebudowy docelowej obiektów pod obecne potrzeby ruchowe,
- rozpoczęcie prac na KPP i PFU dla docelowej przebudowy wiaduktów.

#### **Chodnik wraz ze ścieżką rowerową przy ul. Andersa na os. Nowy Fordon (Program BBO) - 455.581 zł**

*Źródło finansowania:* budżet Miasta

*Cel, w tym zakres:*

zadanie obejmuje budowę ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Andersa, od ul. Kasztelańskiej do wiaduktu w ciągu ul. Brzechwy.

*Lokalizacja:* ul. Andersa

*Działania planowane na 2022 rok:*

- przeprowadzenie postępowania przetargowego na wykonawcę w formule „zaprojektuj i wybuduj”,
- wykonanie prac,
- rozliczenie inwestycji.

#### **Jar Czynu Społecznego – rewitalizacja trasy pieszo –rowerowej na Jarze na os. Wyzyny (Program BBO) - 446.131 zł**

*Źródło finansowania:* budżet Miasta

*Cel, w tym zakres:*

Zadanie podzielono na dwa etapy:

etap I – zaprojektowanie i budowa oświetlenia ul. Jar Czynu Społecznego na całym odcinku,

etap II – modernizacja części nawierzchni ciągu pieszo-rowerowego według szczegółowych wskazań Inspektora Nadzoru, wykonanie nakładki bitumicznej na istniejącej nawierzchni oraz korytowanie wraz z wymianą podbudowy na części zakresu, wymianę części nawierzchni na nawierzchnię mineralną, modernizację schodów oraz wymianę ścieku na całej istniejącej długości, montaż elementów małej architektury na nawierzchni mineralnej.

*Lokalizacja:* ul. Jar Czynu Społecznego

*Zadania planowane na 2022 rok:*

- wyłonienie wykonawcy,
- realizacja rzeczowa inwestycji.

**Budowa chodnika przy ul. Kieleckiej na os. Zimne Wody – Czersko Polskie (Program BBO) - 85.505 zł**

*Źródło finansowania:* budżet Miasta

*Cel, w tym zakres:*

przebudowa chodnika przy ul. Kieleckiej

*Lokalizacja:* ul. Toruńska – Smoleńska po stronie przeciwnej do targowiska hurtowego

*Działania planowane na 2022 rok:*

- wyłonienie wykonawcy,
- realizacja prac nawierzchniowych.

**Wzmocnienie Mostu Uniwersyteckiego nad rzeką Brdą w Bydgoszczy - 2.500.000 zł**

*Źródło finansowania:*

- budżet Miasta.

*Cel, w tym zakres:*

Wzmocnienia elementów konstrukcyjnych mostu.

*Lokalizacja:* Trasa Uniwersytecka

*Działania planowane na rok 2022:*

- kontynuacja prac montażowych,
- zakończenie zadania i oddanie obiektu do użytkowania,
- rozliczenie inwestycji.

**Rozdz. 60016 - DROGI PUBLICZNE GMINNE**

Łączne wydatki w ramach rozdziału - **59.661.293 zł** przeznacza się na zadania:

**Drogi dla rowerów - 8.000.000 zł**

*Źródło finansowania:*

- budżet Miasta

*Cel, w tym zakres:*

Promocja ruchu rowerowego poprzez rozwój spójnej infrastruktury rowerowej na terenie miasta, poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym rowerzystów i pieszych. W ramach zadania przewidziano realizację dróg rowerowych i zapewnienie ciągłości infrastruktury transportowej dla ruchu rowerowego na terenie miasta.

*Lokalizacja:* teren miasta

*Działania planowane na 2022r.:*

- zakończenie prac nad aktualizacją koncepcji programowo przestrzennej i programu funkcjonalno użytkowego dla budowy infrastruktury rowerowej na ciągu ulic: Krasieńskiego, Markwarta, Sieńki, Moniuszki, Skłodowskiej – Curie,
- wyłonienie wykonawcy prac dla budowy infrastruktury rowerowej ciągu ulic: Krasieńskiego, Markwarta, Sieńki, Moniuszki, Skłodowskiej – Curie w formule „zaprojektuj i wybuduj”,
- wykonanie robót na fragmentach ciągu pieszo – rowerowego wzdłuż ul. Fordońskiej (odc. Kapliczna – Park Milenijny, wyłonienie wykonawcy i rozpoczęcie prac dla pozostałych odcinków tej lokalizacji,
- rozpoczęcie prac na KPP i PFU dla kolejnych lokalizacji: Wojska Polskiego (odcinek od Szpitalnej do Chemicznej), Magnuszewskiej (brakujący odcinek przy Bohaterów Kragujewca), Sułkowskiego (odcinek od kamiennej do Modrzewiowej), Glinki (Dąbrowa – BPPT), ciągu Chemiczna – Kielecka, ciągu Sudecka – Wyzwolenia – Pelplińska,
- rozpoczęcie robót w formule „zaprojektuj i wybuduj” ulic: Fordońska, Wojska Polskiego (w zależności od wyników przetargów) .

**Rewitalizacja społeczno – gospodarcza Starego Rynku, przyległych uliczek oraz terenów wzdłuż rzeki Brdy - 3.680.000 zł**

*Źródło finansowania:*

- budżet Miasta.

*Cel, w tym zakres:*

Wykorzystanie potencjału strefy staromiejskiej oraz nabrzeża rzeki Brdy dla celów turystycznych i kulturalnych. Zakres bieżącego etapu: uporządkowanie i powiązanie zrewitalizowanych obszarów

Starego Rynku oraz przyległych ulic z fragmentem ul. Grodzkiej bezpośrednio sąsiadującej z przebudowanym Teatrem Kameralnym oraz przyległym Rybim Rynkiem i nabrzeżem.

*Lokalizacja:* ul. Grodzka, Rybi Rynek

*Działania planowane na 2022 roku:*

- odbiór aktualizacji dokumentacji projektowej,
- wyłonienie wykonawcy i realizacja prac budowlanych przy ul. Grodzkiej i Rybim Rynku,
- oddanie do użytkowania.

### **Program utwardzania ulic gruntowych zlokalizowanych na terenie miasta Bydgoszczy - 33.244.162 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 (16 ulic),

b) inwestycje drogowe realizowane w ramach Programu Inicjatyw Lokalnych 25/75.

*Lokalizacja:* teren miasta.

*Działania planowane na 2022 rok:*

a) program utwardzania ulic gruntowych I edycja:

- zakończenie prac nad dokumentacją projektową ul. Podleśnej, uzyskanie decyzji ZRID, budowa ul. Podleśnej,

- realizacja prac projektowych i budowa ulic w formule „zaprojektuj i wybuduj” dla ulic objętych II edycją programu (ul. Sowie, Odrzańska, Podhalańska, Wejherowska, Gradowa, Wycieczkowa, Platynowa, Bortnowskiego od Wyzwolenia do Dorodnej, Gościeradzka, Krynicka, Przyłubska od Toruńskiej do torów kolejowych, Kudowska, Rajdowa, Pszczelna, Kogucia, Strusia),

- kontynuacja robót na ul. Smukalskiej,

- opracowanie dokumentacji projektowej do ul. Latawcowej.

c) Program Inicjatyw Lokalnych 25/75:

- budowa kolejnych ulic we współpracy z mieszkańcami: ul. Sarnia, fragment ulicy Ziębiej, Krzywej i fragmentu ul. Podnóże, Maciejowickiej z fragmentami ulic przyległych, Tranowej oraz ciągów pieszych w kierunku ulic Sławikowej i Głębinowej, Przemyskiej, Trzciniowej, fragmentu ul. Siewnej.

### **Budowa dróg dla rowerów w ciągu ulicy Grunwaldzkiej - 354.000 zł**

Zadanie rzeczowo zakończone w 2019 roku. W 2022 roku wypłata pozostałych odszkodowań za przejęte nieruchomości 354.000 zł.

### **Przebudowa ul. Nakielskiej - 41.625 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 I (Nasypowa – Lisia), Etap II (Nasypowa – Rondo Grunwaldzkie).

*Lokalizacja:* ul. Nakielska

*Działania planowane na rok 2022:*

- 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 dla I etapu.

#### **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 osiedlowych, uzupełnienie infrastruktury drogowej sieci dróg osiedlowych utwardzonych.

*Lokalizacja:* teren miasta Bydgoszczy

*Działania planowane na 2022 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) - 231.275 zł**

*Źródło finansowania:* budżet Miasta

*Cel w tym zakresie:*

budowa 27 miejsc parkingowych, w tym 2 miejsca dla osób z niepełnosprawnościami przy ul. Pod Borem w Bydgoszczy.

*Lokalizacja:* ul. Pod Borem

*Działania planowane na 2022 rok:*

- uzyskanie pozwolenia na budowę,
- wykonanie pozostałych miejsc parkingowych w ramach II etapu.

#### **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 2022 rok:*

- modernizacja nawierzchni. Prace wykonane zostaną po zakończeniu prac budowy kanału deszczowego.

#### **Budowa ul. Gersona na os. Górzyskowo (Program BBO) - 84.878 zł**

*Źródło finansowania:* budżet Miasta

*Cel, w tym zakres:*

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

*Lokalizacja:* ul. Gersona

*Działania planowane na 2022 rok:*

- uzyskanie pozwolenia na budowę na II etap,
- wykonanie robót budowlanych II etapu.

#### **Budowa miejsc parkingowych przy ul. Goszczyńskiego na os. Szwederowo (Program BBO) - 455.610 zł**

*Źródło finansowania:* budżet Miasta

*Cel w tym zakresie:*

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

*Lokalizacja:* ul. Goszczyńskiego

*Działania zrealizowane do końca 2021 roku:*

- wykonano prace nad dokumentacją projektową – projekt budowlany,
- uzyskano pozwolenia na budowę,



- wykonano prace projektowe w zakresie projektu wykonawczego.

*Działania planowane na 2022rok:*

- wyłonienie wykonawcy i realizacja prac budowlanych (realizacja prac budowlanych w koordynacji przebudowy gazociągu przez gestora sieci),
- oddanie do użytkowania.

#### **Budowa ulicy Mikołaja Kotowicza na os. Wilczak -Jary (Program BBO) - 245.132 zł**

*Źródło finansowania:* budżet Miasta

*Cel, w tym zakres:*

zadanie obejmuje budowę ul. M. Kotowicza na os. Wilczak-Jary.

*Lokalizacja:* ul. Mikołaja Kotowicza

*Działania planowane na 2022 rok:*

- wykonanie robót budowlanych,
- rozliczenie inwestycji.

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

*Źródło finansowania:* budżet Miasta

*Cel, w tym zakres:*

budowa 16 miejsc parkingowych, w tym 2 miejsc dla osób z niepełnosprawnościami przy ul. Pestalozziego na os. Bartodzieje

*Lokalizacja:* ul. Pestalozziego

*Działania planowane na 2022 rok:*

- ponowne przeprowadzenie postępowania przetargowego,
- wyłonienie wykonawcy robót budowlanych,
- wykonanie robót budowlanych,
- rozliczenie inwestycji, oddanie do użytku.

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

*Źródło finansowania:* budżet Miasta

*Cel, w tym zakres:*

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

*Lokalizacja:* ul. Ks. Skorupki

*Działania planowane na 2022 rok:*

- ogłoszenie zapytania ofertowego na wybór wykonawcy (po wykonaniu kolektora deszczowego przez gestora sieci wodno-kanalizacyjnej),
- przebudowa chodnika.

#### **Budowa miejsc parkingowych na ul. Szarych Szeregów 13 na os. Kapuściska (Program BBO) - 271.710 zł**

*Źródło finansowania:* budżet Miasta

*Cel, w tym zakres:*

budowa 17 miejsc parkingowych, w tym 2 miejsc dla osób z niepełnosprawnościami przy ul. Szarych Szeregów 13

*Lokalizacja:* ul. Szarych Szeregów 13

*Działania planowane na 2022 rok:*

- wyłonienie wykonawcy robót budowlanych,
- wykonanie robót budowlanych.

#### **Budowa dróg dla rowerów w ciągu ulicy Jeździeckiej w Bydgoszczy - 6.185.744 zł**

*Źródło finansowania:*

- dotacja celowa z Gminy Osielsko (1.450.000 zł), POIŚ (2.390.635 zł),
- budżet Miasta.

*Cel, w tym zakres:*

W ramach zadania przewidziano realizację infrastruktury rowerowej wzdłuż ul. Jeździeckiej od ul. Podkowa do ul. Gdańskiej.

*Lokalizacja:* ulica Jeździecka

*Działania planowane na rok 2022:*

- opracowanie dokumentacji technicznej, uzyskanie decyzji ZRID,
- wypłata odszkodowania za grunty,
- wykonanie robót budowlanych,
- rozliczenie inwestycji.

**Przebudowa nawierzchni ulicy Flisackiej (ETAP I) na os. Flisy (Program BBO) - 73.712 zł**

*Źródło finansowania:* budżet Miasta

*Cel, w tym zakres:*

nakładka bitumiczna jezdni – zakres prac do ustalenia po zakończeniu prac przez gestora sieci gazowej.

*Lokalizacja:* ul. Flisacka

*Działania planowane na 2022 rok:*

- realizacja robót nawierzchniowych po zakończeniu prac przez gestora sieci gazowej.

**Utwardzenie ulicy Kosmonautów na os. Jachcice (Program BBO) - 98.616 zł**

*Źródło finansowania:* - budżet Miasta

*Cel, w tym zakres:* utwardzenie płytami ażurowymi i brukiem chodnikowym ul. Kosmonautów.

*Lokalizacja:* ul. Kosmonautów

*Działania planowane na 2022 rok:*

- uzyskanie stosownych decyzji administracyjnych,
- wyłonienie wykonawcy robót,
- realizacja rzeczowa inwestycji,
- oddanie do użytkowania.

**Budowa dróg dla rowerów w ciągu ul. Smukalskiej w Bydgoszczy - 1.825.547 zł**

*Źródło finansowania:*

- POiŚ 1.661.396 zł
- budżet Miasta.

*Cel, w tym zakres:*

Budowa infrastruktury rowerowej wzdłuż ulicy Smukalskiej w celu poprawy dostępności i spójności ruchu rowerowego na terenie miasta.

*Lokalizacja:* ulica Smukalska

*Działania planowane na rok 2022:*

- kontynuacja robót budowlanych,

**Modernizacja i doposażenie infrastruktury drogowej w celu poprawy bezpieczeństwa - 1.350.000 zł**

*Źródło finansowania:* budżet Miasta

*Cel, w tym zakres:*

Uzupełnienie infrastruktury drogowej o oznaczenia poprawiające bezpieczeństwo ruchu drogowego, oznakowania drogowiskazowego kordonowego, aktualizację oznakowania (OMO), oznakowanie w SPP do obowiązujących przepisów wraz z rozszerzeniem SPP, oznakowania kierunkowego po wybudowaniu drogi S5 oraz ograniczenie ruchu tranzytowego dla miasta Bydgoszczy dla pojazdów o DMC przekraczającej 18t.

*Działania zaplanowane na 2022 rok:*

a) oznakowanie kordonowe:

- opracowanie projektu organizacji ruchu,
- wdrożenie oznakowania w terenie.

b) oznakowanie drogowiskazowe:

- wykonanie oznakowania w terenie.

c) Strefa Płatnego Parkowania:

- wykonanie projektu zmiany organizacji ruchu,
- wykonanie oznakowania w terenie.

d) aktualizacja oznakowania OMO (Operacyjna Mapa Oznakowania):  
- wykonanie map ze stałą organizacją ruchu.

#### **Rozdz. 60017 - DROGI WEWNĘTRZNE**

Łączne wydatki w ramach rozdziału - **3.749.599 zł** przeznacza się na zadanie:

##### **Budowa parkingu przy Operze NOVA w Bydgoszczy - 3.749.599 zł**

*Źródło finansowania:*

- budżet Miasta.

*Cel, w tym zakres:*

Poprawa dostępności obiektów publicznych w centrum miasta w tym Opery Nova. Zadanie dotyczące budowy dwupoziomowego parkingu obejmującego 228 miejsc postojowych, realizowane wspólnie przez Operę Nova i Miasto zgodnie z porozumieniem z Marszałkiem Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

*Działania planowane na 2022 rok:*

- przeprowadzenie postępowania przetargowego,
- wybór wykonawcy,
- rozpoczęcie realizacji rzeczowej.

#### **Rozdz. 60020 - FUNKCJONOWANIE PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH**

Łączne wydatki w ramach rozdziału - **450.000 zł** przeznacza się na zadanie:

- realizacja prac budowlano-montażowych oraz zakup niezbędnego wyposażenia.

##### **Budowa przystanków wiedeńskich w Bydgoszczy - 150.000 zł**

*Źródło finansowania:*

- budżet Miasta.

*Cel, w tym zakres:*

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

*Lokalizacja:* ul. Focha, ul. Gdańska

*Działania planowane na 2022 rok:*

- przeprowadzenie postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy projektów trzech pierwszych przystanków oraz wykonanie projektów (ul. Jagiellońska oraz Gdańska w rejonie ul. Chodkiewicza),

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

*Źródło finansowania:* budżet Miasta

*Cel w tym zakresie:*

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

*Lokalizacja:* przystanki komunikacji publicznej na ulicy Curie-Skłodowskiej.

*Działania planowane na 2022:*

- przeprowadzenie postępowania przetargowego na montaż tablic,
- wyłonienie wykonawcy robót,
- realizacja rzeczowa inwestycji.

#### **Rozdz. 60095 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

Łączne wydatki w ramach rozdziału - **2.431.186 zł** przeznacza się na zadanie:

##### **Modernizacja budynku ZDMIKP przy ulicy Z. Augusta 10 w Bydgoszczy - 881.186 zł**

*Źródło finansowania:*

- budżet Miasta.

*Cel, w tym zakres:*

Przebudowa budynku ZDMIKP wraz z wykonaniem przyłączy instalacji wodnej, elektrycznej, ppoż, informatycznej, monitoringu, kontroli dostępu, na potrzeby Wydziału Kontroli Biletowo - Parkingowej ZDMiKP.

*Lokalizacja:* ul. Zygmunta Augusta - Dworcowa 89.

*Działania planowane na 2022 rok:*

- wykonanie robót budowlanych,
- zakończenie i oddanie do użytku.

#### **Zakupy inwestycyjne dla ZDMiKP - 1.550.000 zł**

*Źródło finansowania:*

- budżet Miasta.

*Środki zostaną przeznaczone na:*

- zakup maszyny drogowej typu „równiarka” do profilowania dróg gruntowych,
- wymiana urządzeń kontrolerskich biletów komunikacji publicznej na urządzenia z systemem Android.

### **DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Wydatki w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **33.921.474zł** i zostaną wykorzystane na:

#### **Rozdz. 70005 - GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI**

Łączne wydatki w ramach rozdziału - **3.500.000 zł** przeznacza się na zadanie:

##### **Wykup nieruchomości i gospodarka gruntami - 3.500.000 zł**

*Źródło finansowania:*

- budżet Miasta.

*Cel, w tym zakres:*

Nabycie prawa własności nieruchomości na rzecz Miasta Bydgoszczy, w tym głównie wykupy/odszkodowania obowiązkowe wynikające z uchwalonych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz nieruchomości niezbędnych do realizacji zadań publicznych. Corocznie nabywane są nieruchomości pod drogi publiczne w trybie art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

*Działania planowane na 2022 rok:*

- wykup 68 nieruchomości w drodze umów cywilno - prawnych,
- wypłata odszkodowań za 32 nieruchomości o pow. 1.6558 ha.

#### **Rozdz. 70021 - SPOŁECZNE INICJATYWY MIESZKANIOWE**

Łączne wydatki w ramach rozdziału - **16.900.000 zł** przeznacza się na zadanie:

##### **Dokapitalizowanie Bydgoskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego BTBS Sp. z o.o. - 16.900.000 zł**

*Źródło finansowania:*

- Fundusz Dopłat 12.400.000 zł
- Fundusz Rozwoju 4.500.000 zł

Mieszkalnictwa

*Cel, w tym zakres:*

Zwiększenie dostępności zasobu mieszkaniowego. Środki z dokapitalizowania zostaną przeznaczone na budowę kompleksu mieszkalnych budynków wielorodzinnych (około 110 mieszkań), przy ul. Zygmunta Augusta/Rycerska.

*Działania planowane na 2022 rok:*

- przystąpienie do realizacji budowy kompleksów budynków wielorodzinnych przy ul. Zygmunta Augusta/Rycerska.

#### **Rozdz. 70095 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

Łączne wydatki w ramach rozdziału - **13.521.474 zł** przeznacza się na zadania:

##### **Modernizacja komunalnego zasobu nieruchomości - 5.400.000 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 modernizację. Zakres zadania obejmuje:

- modernizację pustostanów,
- podniesienie standardu technicznego zamieszkałych budynków i lokali,
- podłączenie budynków do miejskiej sieci ciepłowniczej wraz z wyposażeniem budynków w instalacje c.o. i c.w.u.,
- termomodernizację budynków - docieplenie przegród budowlanych i wymiana stolarki otworowej,
- wymianę stolarki okiennej,
- przebudowę i modernizację budynków,
- podłączenie budynków do sieci gazowej i wyposażenie w instalację gazową.

*Lokalizacja:* zasób komunalny Miasta

*Działania planowane na 2022:*

- modernizacja 77 lokali do zasiedlenia,
- wyposażenie 9 lokali w ogrzewanie gazowe w budynkach gminnych,
- wyposażenie 53 lokali gminnych w instalację gazową,
- podłączenie 1 budynku do miejskiej sieci ciepłowniczej,
- wymiana stolarki okiennej w 1 lokalu,
- opracowanie 29 szt. dokumentacji projektowej .

#### **Przebudowa i remont budynku przy ul. Jasnej 21 w Bydgoszczy w celu jego adaptacji na mieszkania socjalne - 286.328 zł**

*Źródło finansowania:*

- budżet Miasta,
- ZIT RPO – 453.256 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 2022 rok:*

- kontynuacja robót,
- zakończenie robót oraz uzyskanie decyzji na użytkowanie budynku.

#### **Przebudowa i remont budynku przy ul. Wrocławskiej 11 w Bydgoszczy w celu jego adaptacji na mieszkania socjalne - 86.345 zł**

*Źródło finansowania:*

- ZIT RPO – 346.234 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 2022 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 - 660.882 zł**

*Źródło finansowania:*

- ZIT RPO – 342.763 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 2022 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 - 640.676 zł**

*Źródło finansowania:*

- ZIT RPO – 422.763 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 2022 rok:*

- zakończenie robót,
- odbiór i oddanie do użytkowania.

### **Zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. Łukasiewicza 10 na lokale mieszkalne - 2.447.243 zł**

*Źródło finansowania:*

- 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 osób z niepełnosprawnościami.

*Lokalizacja:* Łukasiewicza 10

*Działania planowane na 2022 rok:*

- kontynuacja robót budowlanych,
- oddanie do użytku.

### **Przebudowa dawnego hotelu pracowniczego na budynek wielorodzinny przy ul. Łukasiewicza 5 - 4.000.000 zł**

*Źródło finansowania:*

- budżet Miasta (realizacja pod warunkiem pozyskania dofinansowania zewnętrznego).

*Cel, w tym zakres:*

Pozyskanie dodatkowych 47 lokali mieszkalnych, w tym 3 dla osób z niepełnosprawnościami, 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 2022 rok:*

- regulacja stanu prawnego nieruchomości
- uzyskanie dofinansowania,
- przeprowadzenie procedury przetargowej na roboty budowlane,

- rozpoczęcie robót budowlanych.

### **DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Wydatki w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **454.000 zł** i zostaną wykorzystane na:

#### **Rozdz. 71012 - ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII**

Łączne wydatki w ramach rozdziału - **25.000 zł** przeznacza się na zadanie:

##### **Zakupy inwestycyjne dla Miejskiej Pracowni Geodezyjnej - 25.000 zł**

*Źródło finansowania:*

- budżet Miasta.

Środki zostaną przeznaczone na zakup serwera wraz z oprogramowaniem Windows serwer 30 CALs User.

#### **Rozdz. 71035 - CMENTARZE**

Łączne wydatki w ramach rozdziału - **429.000 zł** przeznacza się na zadanie:

##### **Budowa i modernizacja infrastruktury cmentarzy komunalnych - 429.000 zł**

*Źródło finansowania:*

- budżet Miasta.

*Cel, w tym zakres:*

Zwiększenie ilości miejsc pochówku poprzez budowę kolumbariów oraz roboty modernizacyjne ścieżek i śmietników na cmentarzach komunalnych.

*Lokalizacja:* cmentarze komunalne: ul. Ludwikowo, ul. Kcyńska, ul. Grunwaldzka.

*Działania planowane na 2022 rok:*

a) cmentarz komunalny ul. Kcyńska:

- postępowanie w zakresie wyboru wykonawcy dokumentacji projektowo – kosztorysowej robót budowlanych dotyczących przebudowy śmietnika wraz z ciągami pieszymi,
- uzyskanie zgody administracyjnej na wykonanie robót budowlanych,
- postępowanie przetargowe na roboty budowlane,
- przekazanie terenu budowy, wykonanie robót.

b) cmentarz komunalny ul. Ludwikowo

- uzyskanie zgody administracyjnej na wykonanie robót budowlanych,
- postępowanie przetargowe na roboty budowlane,
- wykonanie robót.

### **DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Wydatki w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **3.169.000 zł** i zostaną wykorzystane na:

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

Łączne wydatki w ramach rozdziału - **1.094.000 zł** przeznacza się na zadania:

##### **Modernizacja budynków Urzędu Miasta i zakupy inwestycyjne - 600.000 zł**

*Źródło finansowania:*

- budżet Miasta.

*Cel, w tym zakres:*

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

*Działania planowane w 2022 roku:*

- kontynuacja oraz zakończenie opracowania dokumentacji projektów – kosztorysowej wraz z modernizacją instalacji sygnalizacji pożaru w budynkach UMB przy ul. Jezuickiej 4A, 6a, 6-14 oraz Przymurze 7-13,
- dostosowanie stanowisk pracy do wymogów BHP – wentylacji na poddaszu przy ul. Jezuickiej 1 i ul. Niedźwiedzia 4,
- zakup pojazdu osobowo - dostawczego.

## **Zakupy informatyczne dla Urzędu Miasta - 494.000 zł**

*Źródło finansowania:*

- budżet Miasta.

*Środki zostaną przeznaczone na:*

- rozbudowę macierzy (zwiększenie pojemności na potrzeby ZIT, BOK, MPG),
- zakup 6 licencji Windows DataCenter 2019,
- zakup nowych serwerów blade,
- rozbudowa sieci LAN w WUK, USC i pomieszczeniach po IPN przy ul. Grudziądzkiej 9-15.

## **Rozdz. 75095 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

Łączne wydatki w ramach rozdziału - **2.075.000 zł** przeznacza się na zadanie:

### **Projekty i koncepcje pod przyszłe inwestycje - 2.075.000 zł**

*Źródło finansowania:*

- budżet Miasta.

*Cel, w tym zakres:*

zaplanowane środki przeznaczone zostaną na projekty i koncepcje pod przyszłe inwestycje, w szczególności dotyczące: kąpieliska Park Centralny (dokumentacja projektowo-kosztorysowa), kąpieliska Balaton (dokumentacja projektowo-kosztorysowa), zagospodarowania wyspy św. Barbary (dokumentacja projektowo-kosztorysowa), dokumentacja terenów zewnętrznych przy kompleksie Astoria, koncepcja zmiany sposobu użytkowania budynku przy ul. Polanka 9 w Bydgoszczy na internat dla XI Liceum Ogólnokształcącego, dostosowanie budynku przy ul. Wiślanej 27 na potrzeby Straży Miejskiej w Bydgoszczy (dokumentacja), Fabrykę Kultury – zagospodarowanie pozostałych budynków Dag Fabrik Bromberg (dokumentacja projektowa i wykonawcza), przebudowę podstacji trakcyjnej na ul. Kieleckiej (wykonanie koncepcji programowo-przestrzennej i programu funkcjonalno-użytkowego), budowę drogi łączącej Miasto Bydgoszcz z węzłem drogowym „Bydgoszcz Błonie” (wykonanie koncepcji we współpracy przez Gminę Białe Błota – lidera projektu, Województwo Kujawsko-Pomorskie, Powiat Bydgoski i Miasto Bydgoszcz).

## **DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA**

Wydatki w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **170.000 zł** i zostaną wykorzystane na:

### **Rozdz. 75416 - STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)**

Łączne wydatki w ramach rozdziału - **170.000 zł** przeznacza się na zadanie:

#### **Zakup samochodu na realizację programu Szansa na trzeźwość - 170.000 zł**

*Źródło finansowania:*

- opłaty za koncesje alkoholowe.

*Środki zostaną przeznaczone na:*

zakup samochodu dla Straży Miejskiej na realizację programu „Szansa na trzeźwość” usprawniającego podejmowanie służbom porządkowym interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

## **DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Wydatki w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **33.973.929 zł**, w tym:

Środki w ramach działu przeznacza się na:

### **Rozdz. 80101 - SZKOŁY PODSTAWOWE**

Łączne wydatki w ramach rozdziału - **13.945.543 zł** przeznacza się na zadania:

#### **Program budowy basenów osiedlowych - przy Zespole Szkół nr 8, ul. Pijarów 4 (os. Miedzyń) - 12.181.180 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



plywalni, 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 2022 rok:*

- kontynuacja robót budowlanych,
- dostawa wyposażenia podstawowego basenu,
- zakończenie i odbiór robót,
- przekazanie do użytku.

### **Kreatywne Podwórko na os. Kapuściska (Program BBO) -67.066 zł**

*Źródło finansowania:* budżet Miasta

*Cel, w tym zakres:*

zagospodarowanie 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. Zadanie realizowane dwuetapowo.

*Lokalizacja:* ul. Kombatantów 2

*Zadania planowane na 2022 rok:*

- przeprowadzenie postępowania przetargowego na roboty budowlane uzupełniające II etap zadania w zakresie: wykonania małej architektury - stolików do gier oraz pozostałej części trawników,
- zawarcie umowy na roboty budowlane,
- realizacja rzeczowa,
- zakończenie i oddanie do użytkowania.

### **Ogród społeczny ze ścieżką sensoryczną na os. Wzgórze Wolności (Program BBO) - 85.975 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 2022:*

- kontynuacja realizacji rzeczowej zadania,
- odbiór robót budowlanych,
- przekazanie do użytkowania.

### **Zagospodarowanie terenu w Parku Wolności na os. Wzgórze Wolności (Program BBO) - 31.547 zł**

*Źródło finansowania:* budżet Miasta

*Cel, w tym zakres:*

uzupełnienie zagospodarowania Parku na Wzgórzu Wolności o brakujące oświetlenie oraz małą architekturę (ławki do siedzenia i stojaki na rowery) na odcinku od polany w stronę Mostu Uniwersyteckiego oraz zagospodarowanie terenu na polanie rekreacyjnej tj. wykonanie altany parkowej oraz małego placu zabaw dla dzieci młodszych.

*Lokalizacja:* Park na os. Wzgórze Wolności

*Działania planowane na 2022 rok:*

- wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie dodatkowej małej architektury oraz zgłoszenie wykonania robót budowlanych,
- przeprowadzenie zapytania ofertowego na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych w zakresie dodatkowej małej architektury,
- wykonanie robót, odbiór i przekazanie do użytkownika.

### **Bieżnia tartanowa 4 – torowa wraz z rozbiegiem do skoku w dal i piaskownicą na os. Osowa Góra (Program BBO) - 179.382 zł**

*Źródło finansowania:* budżet Miasta

*Cel, w tym zakres:*

wykonanie bieżni prostej 4 – torowej o długości 80 m (60 m plus wybiegi 3 m przed startem i 17 m za metą), skoczni do skoku w dal i rzutni do pchnięcia kulą przy boisku piłkarskim na terenie ZS nr 24 przy ul. Puszczykowej 11

*Działania planowane na 2022 rok:*

- przeprowadzenie postępowania ofertowego i podpisanie umowy na opracowanie dokumentacji projektowo -kosztorysowej,
- złożenie dokumentacji w celu otrzymania pozwolenia na budowę,
- ogłoszenie przetargu i podpisanie umowy z wykonawcą robót,
- zakończenie realizacji rzeczowej i oddanie do użytku.

#### **Modernizacja placu zabaw przy Zespole Szkół nr 29 na os. Wilczak-Jary (Program BBO) - 46.688 zł**

*Źródło finansowania:* budżet Miasta

*Cel, w tym zakres:*

modernizacja placu zabaw dla dzieci przedszkolnych, w tym: montaż nowych zestawów zabawowych, ławek, stolików i koszy na śmieci.

*Lokalizacja:* teren ZS nr 29, ul. Słoneczna 26

*Działania planowane na 2022 rok:*

- roboty porządkowe,
- wykonanie certyfikowanego audytu bezpieczeństwa dla urządzeń zabawowych placu zabaw,
- przeprowadzenie odbiorów technicznych,
- rozliczenie inwestycji.

#### **Plac do gier i zabaw na os. Bartodzieje (Program BBO) - 305.684 zł**

*Źródło finansowania:* budżet Miasta

*Cel, w tym zakres:*

wykonanie nowoczesnego placu do aktywności fizycznej i odpoczynku na terenie przedszkolnym obejmujące wymianę istniejącej nawierzchni placu, wykonanie dwóch mini boisk do gier korfbal i streetball na nawierzchni poliuretanowej, wyodrębnienie strefy wypoczynkowej wraz z aranżacją zieleni i nowymi elementami małej architektury.

*Lokalizacja:* na terenie SP nr 14, ul. Żmudzka 12

*Działania planowane na 2022 rok:*

- uzyskanie stosownych decyzji administracyjnych,
- przygotowanie i przeprowadzenie postępowania przetargowego na roboty budowlane,
- realizacja rzeczowa zadania,
- przekazanie do użytkowania.

#### **Modernizacja terenu rekreacyjnego na terenie Szkoły Podstawowej nr 65 w Bydgoszczy na os. Nowy Fordon (Program BBO) - 437.388 zł**

*Źródło finansowania:* budżet Miasta

*Cel, w tym zakres:*

modernizacja istniejącego terenu rekreacyjnego na terenie SP nr 65 i rozbudowa placu zabaw z podziałem na strefy: dla dzieci z niepełnosprawnościami, edukacyjną dla mniejszych i starszych dzieci oraz strefa sportowo-integracyjna.

*Lokalizacja:* ul. Wojciecha Rzeźniackiego / ul. Tomasza Golloba

*Działania planowane na 2022 rok:*

- przekazanie terenu budowy,
- realizacja rzeczowa inwestycji, zagospodarowanie terenu,
- przekazanie do użytkowania.

#### **Siłownia plenerowa przy Szkole Podstawowej nr 63 na os. Szwederowo (Program BBO) - 100.000 zł**

*Źródło finansowania:* - budżet Miasta

*Cel, w tym zakres:*

wykonanie siłowni plenerowej, która ma być dopełnieniem istniejącego kompleksu sportowego przy boisku szkolnym na terenie SP nr 63 przy ul. Goszczyńskiego 3.

*Lokalizacja:* SP nr 63 z Oddziałami Sportowymi, ul. Goszczyńskiego 3

*Działania planowane na 2022 rok:*

- sprawdzenie zgodności planowanej inwestycji z zapisami MPZP oraz uzyskanie potrzebnych uzgodnień,
- przeprowadzenie zapytania ofertowego na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej,
- uzyskanie stosownych decyzji organu administracji budowlanej,
- przygotowanie i przeprowadzenie zapytania ofertowego na roboty budowlane,
- realizacja rzeczowa zadania,
- zakończenie robót budowlanych i oddanie do użytkowania.

### **Osiedlowa świetlica na świeżym powietrzu na os. Wzgórze Wolności (Program BBO) - 191.000 zł**

*Źródło finansowania:* budżet Miasta

*Cel, w tym zakres:*

utworzenie na terenie przy SP nr 56 zadaszonego miejsca i doposażenie go w zewnętrzne zestawy stołów do gier, siedziska i ławki.

*Lokalizacja:* na terenie SP nr 56, ul. Karpacka 30

*Działania planowane na 2022 rok:*

- przekazanie terenu budowy wykonawcy,
- realizacja robót budowlanych wraz z zagospodarowaniem terenu,
- przekazanie do użytkowania.

### **W cieniu drzew – Park kieszonkowy na Kapuściskach (Program BBO) - 319.633 zł**

*Źródło finansowania:* budżet Miasta

*Cel, w tym zakres:*

utworzenie ogólnodostępnego mini-parku, tj. szkolnej strefy mikro zieleni na terenie zielonym SP nr 46 – miejsca twórczej ogrodowej kreacji i przestrzeni do odpoczynku i rekreacji. Zakres zadania obejmuje m.in.: niwelację terenu, nasadzenia zieleni, montaż ławek, koszy na śmieci, wykonanie altany ze stołami i siedziskami na ok. 23 osoby, miejsc do siedzenia z naturalnych materiałów, wykonanie ścieżek, ogrodzenie.

*Lokalizacja:* ul. Kombatantów 2

*Działania planowane na 2022 rok:*

- przeprowadzenie postępowania przetargowego na roboty budowlane,
- realizacji rzeczowej zadania i oddanie do użytku.

### **Rozdz. 80104 - PRZEDSZKOLA**

Łączne wydatki w ramach rozdziału - **2.151.000 zł** przeznacza się na zadanie:

#### **Adaptacja budynku przy ul. Kościuszki 37a na potrzeby przedszkola - 2.151.000 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 na potrzeby Przedszkola Artystycznego nr 80. Zadanie obejmuje:

- adaptację sal lekcyjnych na sale przedszkolne, zaplecza gastronomicznego, sanitarnego, przeniesienie istniejącego placu zabaw, zagospodarowanie terenu.

*Lokalizacja:* budynek przy ul. T. Kościuszki 37a

*Działania planowane na 2022 rok:*

- przeprowadzenie procedury przetargowej na roboty budowlane,
- realizacja rzeczowa robót budowlanych, odbiór oraz przekazanie do użytkowania.

### **Rozdz. 80115 - TECHNIKA**

Łączne wydatki w ramach rozdziału - **5.280.000 zł** przeznacza się na zadanie:

### **Modernizacja i wyposażenie warsztatów i pracowni kształcenia praktycznego w Zespole Szkół Drzewnych w Bydgoszczy - 5.280.000 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 warsztatów i pracowni kształcenia praktycznego w Zespole Szkół Drzewnych. Zakres zadania obejmuje modernizację 12 pracowni wraz z wyposażeniem w niezbędne urządzenia.

*Lokalizacja:* ZS Drzewnych, przy ul. Toruńskiej 44

*Działania planowane na 2022 rok:*

- kontynuacja robót budowlanych,
- odbiór, oddanie do użytku.

### **Rozdz. 80120 - LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE**

Łączne wydatki w ramach rozdziału - **1.650.834 zł** przeznacza się na zadanie:

#### **Przebudowa budynku przy ul. Fredry 3 w Bydgoszczy na potrzeby XIII Liceum Ogólnokształcącego - 1.350.000 zł**

*Źródło finansowania:*

- budżet Miasta.

*Cel, w tym zakres:*

Adaptacja budynku byłego Gimnazjum nr 25 przy ul. Fredry 3 na potrzeby nowej siedziby XIII Liceum Ogólnokształcącego. Zakres: przebudowa istniejących schodów zewnętrznych, wykonanie daszków szklanych, wykonanie instalacji ppoż, wod-kan, hydrantowej, wentylacji, zasilającej, oświetleniowej, monitoringu i alarmowej, budowa pochylni dla osób z niepełnosprawnościami,

*Działania planowane na 2022 rok:*

- zakończenie robót,
- uzyskanie pozwolenia na użytkowanie,
- przekazanie użytkownikowi budynku.

#### **Przeniesienie skateparku z Szarych Szeregów na boisko przy V LO i organizacja parkingu w miejscu po nim na os. Kapuściska (Program BBO) - 300.834 zł**

*Źródło finansowania:* budżet Miasta

*Cel, w tym zakres:*

przeniesienie istniejącego skateparku zlokalizowanego przy ul. Szarych Szeregów wykonanego w technologii prefabrykowanych urządzeń betonowych na część boiska przy V LO oraz urządzenie w miejscu po skateparku parkingu dla samochodów osobowych – 28 miejsc parkingowych, w tym 2 miejsca dla osób z niepełnosprawnościami.

*Lokalizacja:* ul. Szarych Szeregów

*Działania planowane na 2022 rok:*

- uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę,
- przygotowanie i przeprowadzenie postępowania przetargowego na roboty budowlane,
- realizacja rzeczowa zadania,
- przekazanie do użytkowania.

### **Rozdz. 80195 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

Łączne wydatki w ramach rozdziału - **10.946.552 zł** przeznacza się na zadanie:

#### **Budowa, przebudowa i modernizacja budynków oświatowych oraz boisk przyszkolnych - 7.196.821 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 2022 rok:*

- zakończenie robót i oddanie do użytku sali sportowej z przeznaczeniem na cele szkoleniowo – konferencyjne wraz z dostosowaniem do wymagań p.poż. w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 1,
- zakończenie robót w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 3 przy ul. Bohaterów Westerplatte 2,
- oddanie do użytku windy w ZS nr 19 przy ul. Grzymały Siedleckiego 11,
- opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz wykonanie remontu konserwatorskiego elewacji zabytkowego budynku VI LO przy ul. Staszica,
- przebudowa drogi pożarowej wewnętrznej na terenie SP nr 47 przy ul. Czartoryskiego 18,
- modernizacja nawierzchni z cienkowarstwowej wykładziny imitującej sztuczną trawę na boisku wielofunkcyjnym, zewnętrznym w VII LO przy ul. 11 Listopada 4,
- prace adaptacyjne w piwnicy budynku oraz montaż windy w budynku ZS nr 29 przy ul. Gałczyńskiego (II etap prac),
- pozostałe zadania w tym: przebudowa dachów, wzmocnienie ogrodzeń i przebudowa terenów placówek oświatowych, modernizacja toalet, korytarzy, sal lekcyjnych, kuchni, sal gimnastycznych, klatek schodowych w placówkach oświatowych, modernizacja boisk na terenie przedszkoli i szkół, dostosowanie budynków szkolnych do przepisów ppoż, modernizacja instalacji elektrycznych, wodno – kanalizacyjnych, hydrantowych i wentylacyjnych oraz zakup wyposażenia kuchni szkolnych.

#### **Akcja - kwalifikacja 4 - 460.664 zł**

*Źródło finansowania:*

- RPO 460.664 zł
- budżet Miasta.

*Cel, w tym zakres:*

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

*Działania planowane na 2022 rok:*

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

#### **Edu(R)Ewolucja 3 - 487.387 zł**

*Źródło finansowania:*

- RPO - 447.387 zł
- budżet Miasta.

*Cel, w tym zakres:*

Doposażenie pracowni w 21 szkołach podstawowych w narzędzia TIK oraz zmodernizowana zostanie sieć komputerowa (LAN).

#### **Laboratoria Przyszłości - 2.801.680 zł**

*Źródło finansowania:*

- Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - 2.801.680 zł

*Cel, w tym zakres:*

Wyposażenie szkół podstawowych poprzez zakup m.in.: drukarek 3D, robotów, minikontrolerów z sensorami, sprzętu do nagrań i innego nowoczesnego sprzętu do pracowni edukacyjnych na realizację zajęć technicznych, wspierających odkrywanie talentów i rozwijanie kompetencji takich jak współpraca, interdyscyplinarność, kreatywność i rozwiązywanie problemów.

### **DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA**

Wydatki w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **879.693 zł** i zostaną wykorzystane na:

#### **Rozdz. 85154 - PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI**

Łączne wydatki w ramach rozdziału - **879.693 zł** przeznacza się na zadanie:

**Remont i przebudowa wraz z wyposażeniem budynku Bydgoskiego Ośrodka Rehabilitacji, Terapii Uzależnień i Profilaktyki „BORPA” - 879.693 zł**

*Źródło finansowania:*

- budżet Miasta,
- RPO – 835.708 zł

*Cel, w tym zakres:*

Poprawa komfortu świadczenia usług przez BORPA na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz reintegracji społecznej.

W ramach projektu wydatki majątkowe przeznaczone zostaną na montaż klimatyzacji oraz instalacji fotowoltaicznej w celu poprawy komfortu i wdrożenia energooszczędnych rozwiązań w budynku BORPA.

#### **DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA**

Wydatki w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **8.086.270 zł** i zostaną wykorzystane na:

#### **Rozdz. 85202 - DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ**

Łączne wydatki w ramach rozdziału - **469.000 zł** przeznacza się na zadanie:

**Adaptacja budynku przy ul. Łomżyńskiej 54 na potrzeby zakładu całodobowej opieki długoterminowej - 469.000 zł**

*Źródło finansowania:*

- budżet Miasta.

*Cel, w tym zakres:*

adaptacja budynku przy ul. Łomżyńskiej 54 na zakład całodobowej opieki długoterminowej.

*Lokalizacja:* ul. Łomżyńskiej 54

*Działania planowane na 2022 rok:*

- przeprowadzenie postępowania przetargowego na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na podstawie posiadanej koncepcji,
- opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej,
- uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę.

#### **Rozdz. 85219 - OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ**

Łączne wydatki w ramach rozdziału - **30.000 zł** przeznacza się na zadanie:

**Adaptacja i modernizacja budynku przy ul. Czerkaskiej 22 na potrzeby MOPS - 30.000 zł**

*Źródło finansowania:*

- budżet Miasta.

*Cel, w tym zakres:*

Adaptacji i modernizacji części budynku na potrzeby MOPS. Zakres: opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej.

*Lokalizacja:* ul. Czerkaska 22

*Działania planowane na 2022 rok:*

- po opracowaniu i zweryfikowaniu dokumentacji planowane uzyskanie pozwolenia na budowę,
- etapowanie zadania w zależności od wartości kosztorysowej prac.

#### **Rozdz. 85295 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

Łączne wydatki w ramach rozdziału - **7.587.270 zł** przeznacza się na zadanie:

**Adaptacja pomieszczeń w lokalu przy ul. Dworcowej 3 na potrzeby Bydgoskiego Centrum Seniora - 2.087.270 zł**

*Źródło finansowania:*

- budżet Miasta.

*Cel, w tym zakres:*

Stworzenie przestrzeni ogólnodostępnej dla osób starszych w celu załatwienia spraw urzędowych wraz z możliwością skorzystania ze szkoleń i warsztatów organizowanych przez Bydgoskie Centrum Seniora.

Zakres: adaptacja pomieszczeń w budynku usługowo – mieszkalnym.

*Lokalizacja:* Dworcowa 3

*Działania planowane na 2022 rok:*

- kontynuacja robót budowlanych,
- odbiór robót i przekazanie do użytkowania,
- przeprowadzenie postępowania przetargowego w przedmiocie dostaw pierwszego wyposażenia,
- montaż i dostawa pierwszego wyposażenia obiektu.

#### **Budowa 4 energooszczędnych budynków Centrum Pomocy dla Bezdomnych przy ul. Kaplicznej w Bydgoszczy - 5.500.000 zł**

*Źródło finansowania:*

- RFIL – 3.500.000 zł.,
- budżet Miasta.

*Cel, w tym zakres:*

budowa 4 energooszczędnych budynków Centrum Pomocy Bezdomnych obejmujących: schronisko dla kobiet, schronisko dla mężczyzn, noclegownię, budynek administracyjno-techniczny (w tym kuchnia).

*Lokalizacja:* ul. Kapliczna

*Działania planowane na 2022 rok:*

- przygotowanie i przeprowadzenie postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych,
- zawarcie umowy na roboty budowlane,
- przekazanie terenu budowy, rozpoczęcie robót.

#### **DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Wydatki w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **460.000 zł** w tym:

- wydatki majątkowe Budżetu Miasta - **430.000 zł**
- środki pozabudżetowe (RDO) - **30.000 zł**

Środki w ramach działu przeznacza się na:

#### **Rozdz. 85410 - INTERNATY I BURSRY SZKOLNE**

Łączne wydatki w ramach rozdziału **-30.000 zł** przeznacza się na zadanie:

##### **Zakupy inwestycyjne - 30.000 zł**

*Źródło finansowania:* środki pozabudżetowe (RDO) - 30.000 zł

Zakup pieca konwekcyjnego dla Bursy nr 3.

#### **Rozdz. 85495 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

Łączne wydatki w ramach rozdziału **-430.000 zł** przeznacza się na zadanie:

##### **Budowa, przebudowa i modernizacja budynków oświatowych oraz boisk przyszkolnych - 430.000 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.

## **DZIAŁ 855 - RODZINA**

Wydatki w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **2.647.900 zł** i zostaną wykorzystane na:

### **Rozdz. 85510 - DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZYCH**

Łączne wydatki w ramach rozdziału **-2.647.900 zł** przeznacza się na zadanie:

**Przebudowa i modernizacja Bydgoskiego Zespołu Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych przy ul. Traugutta 5 - 2.647.900 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 2022 rok:*

- ponowne uzyskanie pozwolenia na budowę dla rozszerzonej dokumentacji,
- wyłonienie wykonawcy i rozpoczęcie robót,
- zakończenie realizacji rzeczowej zadania.

## **DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Wydatki w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **92.064.550 zł** i zostaną wykorzystane na:

### **Rozdz. 90001 - GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD**

Łączne wydatki w ramach rozdziału **-600.000 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 2022 rok:*

- dofinansowanie likwidacji zbiorników bezodpływowych zgodnie z wnioskami ROD.

### **Rozdz. 90002 - GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI**

Łączne wydatki w ramach rozdziału **-20.000 zł** przeznacza się na zadanie:

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

*Źródło finansowania:* budżet Miasta

*Cel, w tym zakres:*

zakup butelkomatu służącego do zbioru plastikowych butelek

*Lokalizacja:* między ul. Pelplińską i ul. Skarżyńskiego

*Działania planowane na 2022 rok:*

- realizacja rzeczowa zadania uzależniona od wejścia nowych przepisów dotyczących systemu odbioru odpadów segregowanych i rozszerzonej odpowiedzialności producentów opakowań.

### **Rozdz. 90004 - UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH**

Łączne wydatki w ramach rozdziału **-3.523.744 zł** przeznacza się na zadania:



### **Rewitalizacja skweru prof. J. Kałużnego - 400.000 zł**

*Źródło finansowania:*

- budżet Miasta.

*Cel, w tym zakres:*

modernizacja i zagospodarowanie (poprzez poprawę estetyki i funkcjonalności) terenu przy ul. Królowej Jadwigi/Focha, w tym: modernizacja ścieżek i ciągów spacerowych, wymiana elementów małej architektury oraz wykonanie niezbędnych prac porządkowych i agrotechnicznych.

*Lokalizacja:* Skwer prof. J. Kałużnego, ul. Królowej Jadwigi/Focha

*Działania planowane na 2022 rok:*

- aktualizacja dokumentacji projektowo-kosztorysowej,
- uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę,
- przeprowadzenie postępowania przetargowego na roboty budowlane,
- realizacja rzeczowa inwestycji,
- odbiór robót i przekazanie do użytkowania.

### **Modernizacja Skweru Inwalidów Wojennych - 150.000 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 przebudowa ścieżek.

*Działania planowane w 2022 roku:*

- kontynuacja robót budowlanych,
- zakończenie realizacji rzeczowej zadania.

### **Skwer Małej Łąki na os. Wyżyny (Program BBO) - 693.744 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 2022 rok:*

- przeprowadzenie procedury przetargowej na roboty budowlane,
- podpisanie umowy z wykonawcą robót budowlanych,
- realizacja rzeczowa zadania,
- zakończenie robót budowlanych i oddanie do użytkowania.

### **Zagospodarowanie skweru przy ul. Smukalskiej na os. Piaski (Program BBO) - 60.000 zł**

*Źródło finansowania:* budżet Miasta

*Cel, w tym zakres:*

Zagospodarowanie skweru pomiędzy ul. Komierowską a ul. Smukalską poprzez wykonanie ciągu pieszego o długości ok. 130 mb, montaż małej architektury oraz wykonanie nowych nasadzeń zieleni.

*Lokalizacja:* ul. Smukalska

*Działania planowane na 2022 rok:*

- przeprowadzenie zapytania ofertowego na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej,
- opracowanie dokumentacji projektowej,
- przeprowadzenie zapytania ofertowego na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych,
- realizacja rzeczowa zadania,
- odbiór i przekazanie do użytkowania.

### **Rewitalizacja Placu Kościeleckich - 2.220.000 zł**

*Źródło finansowania:*

- FPŁ – 1.665.000 zł.,
- budżet Miasta.

*Cel, w tym zakres:*

rewitalizacja Placu Kościeleckich poprzez przebudowę i modernizację infrastruktury obejmującą m.in.: zmianę ukształtowania terenu zielonego oraz nawierzchni utwardzonych w obrębie wewnętrznej części placu, budowę nowego układu komunikacji pieszej z nawierzchnią utwardzoną mineralną, montaż wiat przystankowych w nowych lokalizacjach oraz elementów małej architektury, budowę zewnętrznej instalacji wodociągowej dla potrzeb podlewania, przebudowę: oświetlenia ulicznego oraz parkowego, nawierzchni istniejących chodników, przystanków autobusowych oraz jedni.

*Lokalizacja: Plac Kościeleckich*

*Działania planowane na 2022 rok:*

- przeprowadzenie postępowania przetargowego na wykonanie robót budowlanych,
- rozpoczęcie realizacji rzeczowej robót budowlanych.

**Rozdz. 90005 - OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU**

Łączne wydatki w ramach rozdziału - **37.077.525 zł** przeznacza się na zadania:

**Ograniczenie emisji pyłu PM10, benzo(a)pirenu - wymiana ogrzewania nieekologicznego na ekologiczne - 3.000.000 zł**

*Źródła finansowania:*

- budżet Miasta (w tym opłaty i kary za korzystanie ze środowiska 100.000 zł)

*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 2022 - 2027 rok:*

- dofinansowanie wymiany ogrzewania nieekologicznego na ekologiczne.

**Bydgoszcz - Miasto źródłem czystej energii - 923.958 zł**

*Źródło finansowania:*

- budżet Miasta,
- RPO – 790.262 zł.

*Cel, w tym zakres:*

Zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie Bydgoszczy poprzez zastosowanie instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej.

*Lokalizacja:* 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 2022 rok:*

- rozpoczęcie i zakończenie robót.

**Badanie zastosowania lokalnych obszarów bilansowania energii dla optymalizacji i rozwoju sieci rozproszonych, o akronimie eNeuron - 150.000 zł**

*Źródło finansowania:*

- dofinansowanie Program Horyzont 2020 170.000 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.

*Lokalizacja:*

- budynek UM przy ul. Grudziądzkiej, Hala Widowiskowo – Sportowa Łuczniczka, Kompleks Sportowy Zawisza, Kompleks Astoria Bydgoszcz, SP nr 9 w Bydgoszczy, Pałac Młodzieży w Bydgoszczy, Basen AQUA FORDON, Schronisko dla Zwierząt, MKUO ProNatura Sp. z o.o.

*Działania planowane na 2022 rok:*

- zakup wyposażenia oraz oprogramowania do analizy procesów zachodzących w sieci niskiego i średniego napięcia na wybranych miejskich obiektach, o dużym zapotrzebowaniu na moc.

### **Termomodernizacja VII Liceum Ogólnokształcącego w Bydgoszczy - 3.500.000 zł**

*Źródło finansowania:*

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

*Cel, w tym zakres:*

poprawa efektywności energetycznej budynku VII Liceum Ogólnokształcącego poprzez termomodernizację i wdrożenie 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 i ścian,  
- wymianę okien i drzwi, instalacji ciepłej wody użytkowej, instalacji centralnego ogrzewania, instalacji oświetleniowej budynku na wykonaną w technologii LED,  
- montaż wentylacji nawiewno-wywiewnej z odzyskaniem ciepła, paneli fotowoltaicznych na dachu budynku oraz systemu zarządzania energią w budynku.

*Lokalizacja:* ul. 11 Listopada 4

*Działania planowane na 2022 rok pod warunkiem pozyskania dofinansowania zewnętrznego:*

- przygotowanie i przeprowadzenie postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych,  
- realizacja rzeczowa inwestycji na podstawie harmonogramu rzeczowo-finansowego wykonawcy.

### **Termomodernizacja miejskich budynków użyteczności publicznej - 2.285.400 zł**

*Źródło finansowania:*

- budżet Miasta.

*Cel, w tym zakres:*

Termomodernizacja miejskich budynków użyteczności publicznej,  
- wykonania dokumentacji projektowo – kosztorysowych.

*Działania planowane na rok 2022 - 2023:*

- termomodernizacja kolejnych budynków użyteczności publicznej.

### **Termomodernizacja Przedszkola nr 19 w Bydgoszczy -4.418.420 zł**

*Źródło finansowania:*

-RPO 1.523.677 zł

-RFIL 3.218.405 zł

- budżet Miasta.

*Cel, w tym zakres:*

Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych na terenie miasta poprzez przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych budynku Przedszkola nr 19.

*Lokalizacja:* ul. Grunwaldzka 13

*Działania planowane na 2022 rok:*

- realizacja rzeczowa inwestycji.  
- zakończenie zadania.

### **Termomodernizacja Przedszkola nr 4 w Bydgoszczy - 4.213.600 zł**

*Źródło finansowania:*

-RPO 1.514.567 zł

-RFIL 3.220.770 zł

- budżet Miasta.

*Cel, w tym zakres:*

Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych na terenie miasta poprzez przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych budynku Przedszkola nr 4.

*Lokalizacja:* ul. Żółwińska 1

*Działania planowane na 2022 rok:*

- realizacja rzeczowa inwestycji,
- zakończenie zadania.

**Termomodernizacja Przedszkola przy SP nr 34 w Bydgoszczy - 2.943.552 zł**

*Źródło finansowania:*

- RPO 638.486 zł
- RFIL 2.417.922 zł
- budżet Miasta.

*Cel, w tym zakres:*

Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych na terenie miasta poprzez przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych budynku Przedszkola przy SP nr 34.

*Lokalizacja:* ul. Opławiec 132

*Działania planowane na 2022 rok:*

- realizacja rzeczowa inwestycji.
- zakończenie zadania.

**Termomodernizacja Przedszkola nr 16 w Bydgoszczy - 3.099.170 zł**

*Źródło finansowania:*

- RPO 955.638 zł
- RFIL 2.515.865 zł
- budżet Miasta.

*Cel, w tym zakres:*

Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych na terenie miasta poprzez przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych budynku Przedszkola nr 16.

*Lokalizacja:* ul. Bukowa 3

*Działania planowane na 2022 rok:*

- realizacja rzeczowa inwestycji.

**Termomodernizacja Przedszkola nr 22 w Bydgoszczy -3.677.130 zł**

*Źródło finansowania:*

- RPO 1.384.017 zł
- RFIL 2.780.990 zł
- budżet Miasta.

*Cel, w tym zakres:*

Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych na terenie miasta poprzez przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych budynku Przedszkola nr 22.

*Lokalizacja:* ul. Piwnika Ponurego 3

*Działania planowane na 2022 rok:*

- realizacja rzeczowa inwestycji.
- zakończenie zadania.

**Termomodernizacja SP nr 22 w Bydgoszczy - 8.516.295 zł**

*Źródło finansowania:*

- RPO 5.743.120 zł
- RFIL 4.587.463 zł
- budżet Miasta.

*Cel, w tym zakres:*

Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych na terenie miasta poprzez przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych budynku SP nr 22.

*Lokalizacja:* ul. Hutnicza 89

*Działania planowane na 2022 rok:*

- realizacja rzeczowa inwestycji.

**Doposażenie budynków użyteczności publicznej w zakresie infrastruktury energetycznej - 350.000 zł**

*Źródło finansowania:*

- budżet Miasta.

*Cel, w tym zakres:*

ograniczenie kosztów energii biernej w budynkach użyteczności publicznej poprzez instalację urządzeń kompensujących w 15 obiektach miejskich.

*Lokalizacja:* obiekty wytypowane po opracowaniu analizy techniczno-ekonomicznej w zakresie kompensacji mocy biernej

*Działania planowane na 2022 rok:*

- przeprowadzenie postępowania przetargowego na instalację urządzeń w wybranych budynkach użyteczności publicznej

- podpisanie umowy z wykonawcą, realizacja rzeczowa zadania.

**Rozdz. 90007 - ZMNIJESZENIE HAŁASU I WIBRACJI**

Łączne wydatki w ramach rozdziału -**200.000 zł** przeznacza się na zadania:

**Wykonanie mapy akustycznej - 200.000 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 rok 2022:*

- opracowanie modelu akustycznego Bydgoszczy, wykonanie pomiarów kalibracyjnych hałasu w środowisku, wykorzystanie pomiarów hałasu komunikacyjnego pochodzącego z monitoringu hałasu oraz na ich podstawie walidacja opracowanego modelu,

- wykonanie map i opracowania mapy akustycznej oraz treści do publikacji na portalu internetowym mapy akustycznej i monitoringu hałasu,

- umieszczenie danych oraz wyników opracowania w systemie zarządzania i aktualizacji mapy akustycznej.

**Rozdz. 90013 - SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT**

Łączne wydatki w ramach rozdziału -**2.235.850 zł** przeznacza się na zadanie:

**Rozbudowa Schroniska dla Zwierząt w Bydgoszczy i budowa parkingu - 2.235.850 zł**

*Źródło finansowania:*

- budżet Miasta.

*Cel, w tym zakres:*

Dostosowanie funkcjonowania schroniska do obecnych wymagań i standardów. Zakres zadania: budowa nowego budynku wraz z parkingiem i układem komunikacyjnym.

*Lokalizacja:* Schronisko dla Zwierząt, ul. Grunwaldzka 298

*Działania planowane na 2022 rok:*

budowa parkingu:

- realizacja robót budowlanych i wykończeniowych, zagospodarowanie terenu na obiektach schroniska,

- odbiór i oddanie do użytkowania,

- zakończenie robót na układzie drogowym.

**Rozdz. 90015 - OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG**

Łączne wydatki w ramach rozdziału -**1.068.035 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 oraz zwiększenie efektywności energetycznej 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 2022 rok:*

- budowa infrastruktury oświetleniowej na ulicach: Oświęcimska, Kłosowa, Opławiec 291, Szamarzewskiego oraz ciągi najbardziej energochłonne ulic: Śniadeckich, Chrobrego, Sienkiewicza, Podolska.

### **Budowa oświetlenia wzdłuż fragmentu ścieżki nad Kanałem Bydgoskim os. Flisy (Program BBO) - 68.035 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 2022 rok:*

- przygotowanie i przeprowadzenie postępowania na wybór wykonawcy robót budowlanych budowy oświetlenia terenu,  
- realizacja rzeczowa inwestycji,  
- odbiory techniczne i oddanie do użytkowania.

### **Rozdz. 90026 - POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI**

Łączne wydatki w ramach rozdziału -**20.000 zł** przeznacza się na zadania:

#### **Likwidacja odpadów zawierających azbest z terenu miasta Bydgoszczy - 20.000 zł**

*Źródło finansowania:*

- budżet Miasta (opłaty i kary za korzystanie ze środowiska).

Środki zostaną przeznaczone na dotacje na sfinansowanie likwidacji odpadów zawierających azbest z terenu miasta Bydgoszczy zgłoszonych przez mieszkańców.

### **Rozdz. 90095 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

Łączne wydatki w ramach rozdziału -**47.319.396 zł** przeznacza się na zadania:

#### **Modernizacja śluz Starego Kanału Bydgoskiego oraz brzegów - 1.000.000 zł**

*Źródło finansowania:*

- budżet Miasta.

*Cel, w tym zakres:*

Zadanie obejmuje modernizację śluz Starego Kanału w zakresie:

a) podzadanie nr 1 - odbudowy umocnień brzegowych (prawego – 740 mb i lewego – 720 mb brzegu), wpisanego do rejestru zabytków województwa kujawsko-pomorskiego Starego Kanału Bydgoskiego pomiędzy śluzami nr IV i nr V zlokalizowanymi odpowiednio przy ul. Wrocławskiej i ul. Czarna Droga,

b) podzadanie nr 2 - modernizacji śluz nr IV, V, VI Starego Kanału Bydgoskiego.

*Lokalizacja:* Stary Kanał Bydgoski – odcinek od ul. Wrocławskiej do ul. Czarna Droga oraz śluzy nr IV, V, VI.

*Działania planowane na 2022 rok:*

a) podzadanie nr 1:

-przeprowadzenie postępowania przetargowego na wykonanie robót hydrotechnicznych dotyczących umocnienia prawego brzegu Starego Kanału Bydgoskiego na fragmentach odcinka od śluzy nr V do śluzy nr IV,

- zawarcie umowy na wykonanie robót hydrotechnicznych dotyczących umocnienia prawego brzegu Starego Kanału Bydgoskiego, przekazanie terenu budowy, rozpoczęcie robót,

b) podzadanie nr 2:

- zawarcie umowy na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej modernizacji śluz IV, V, VI,

- wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej modernizacji śluz IV, V, VI, w tym optymalizacji pod kątem robót niezbędnych i kolejności wykonywania działań,

- uzyskanie zmiany decyzji Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego odnośnie zakresu i terminów wykonania robót,

- przeprowadzenie postępowania przetargowego na wykonanie robót hydrotechnicznych dotyczących modernizacji śluz IV, V, VI,

- zawarcie umowy na wykonanie robót hydrotechnicznych dotyczących modernizacji śluz IV, V, VI, przekazanie terenu budowy, rozpoczęcie robót.

### **Zagospodarowanie zielenią okolic Balatonu na os. Bartodzieje (Program BBO) - 180.779 zł**

*Źródło finansowania:* budżet Miasta

*Cel, w tym zakres:*

zadanie obejmuje II etap zagospodarowania terenu nad Balatonem poprzez m.in. modernizację 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. Bartodzieje

*Działania planowane na 2022 rok:*

- po wykonaniu zbiornika retencyjnego przez gestora sieci kanalizacyjnej zaplanowano uzyskanie decyzji administracyjnej pozwalającej na zagospodarowanie terenu obejmującego zbiornik,

- przeprowadzenie postępowania przetargowego na roboty budowlane II etapu zadania na zagospodarowanie terenu,

- realizacja rzeczowa zadania w zakresie II etapu zagospodarowania terenu,

- zakończenie i odbiór robót, przekazanie do użytkowania.

### **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.

*Lokalizacja:* os. Górzyskowo

*Działania planowane na 2022 rok:*

- wyłonienie wykonawcy robót budowlanych,

- realizacja rzeczowa zadania,

- zakończenie i przekazanie do użytkowania.

### **Rewitalizacja społeczno-gospodarcza Starego Fordonu - Etap I (GPR) - 18.180.000 zł**

*Źródło finansowania:*

- ZIT RPO – 12.160.265 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. Modernizacja zaniedbanej przestrzeni publicznej i jej funkcjonalności wraz z poprawą jakości życia mieszkańców oraz 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, 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 okablowania 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, Kapeluszników, Rybaki, Frycza Modrzewskiego w Starym Fordonie), ul. Bydgoska, Stary Rynek Fordon

*Działania planowane na 2022 rok:*

a) podzadanie nr 1:

- realizacja robót budowlanych,
- zakończenie robót budowlanych,
- oddanie do użytkowania i rozliczenie inwestycji.

b) podzadanie nr 3:

- zakończenie robót, odbiór i oddanie do użytku.

### **Rewitalizacja społeczno-gospodarcza Starego Fordonu – etap I nabrzeża (GPR) - 3.165.550 zł**

*Źródło finansowania:*

- budżet Miasta,
- ZIT RPO - 3.336.138 zł.

*Cel, w tym zakres:*

Poprawa 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.

Zagospodarowanie nabrzeża Wisły w Starym Fordonie w rejonie ul. Frycza Modrzewskiego poprzez jego umocnienie. Zakres prac obejmuje również roboty sanitarne w zakresie kanalizacji deszczowej, oświetlenie terenu oraz monitoring.

*Lokalizacja:* nabrzeże Wisły w Starym Fordonie w rejonie ul. Frycza Modrzewskiego

*Działania planowane na 2022 rok:*

- kontynuacja robót budowlanych,
- przekazanie do użytkowania.

### **Przebudowa ul. Nad Wisłą w Bydgoszczy - 859.293 zł**

*Źródło finansowania:*

- budżet Miasta,
- ZIT RPO – 757.769 zł

*Cel, w tym zakres:*

Wzrost ożywienia społeczno – gospodarczego Starego Fordonu w Bydgoszczy poprzez przebudowę ul. Nad Wisłą.

*Lokalizacja:* ul. Nad Wisłą

*Działania planowane na 2022 rok:*

- realizacja robót budowlanych,
- zakończenie i oddanie do użytku

### **Budowa fragmentu ścieżki nad Kanalem Bydgoskim, os. Flisy (Program BBO) - 70.353 zł**

*Źródło finansowania:* budżet Miasta.

*Cel, w tym zakres:*

budowa 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 2022 rok:*

- kontynuacja robót budowlanych,



- odbiór i oddanie do użytkowania.

#### **Urządzenie polany rekreacyjnej na os. Glinki Rupienica (Program BBO) - 22.500 zł**

*Źródło finansowania:* - budżet Miasta

*Cel, w tym zakres:*

wykonanie polany rekreacyjnej wraz z elementami małej architektury. W I etapie wykonano dwie altany przeciwdeszczowe, w II etapie zostanie wykonany podest, elementy małej architektury wraz z zagospodarowaniem terenu przy polanie.

*Lokalizacja:* teren pomiędzy ul. Gniewkowską / Cmentarną / Płowiecką

*Działania planowane na 2022 rok:*

- uzyskanie stosownych decyzji administracyjnych,
- realizacja rzeczowa inwestycji,
- 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 2022 rok:*

- przeprowadzenie postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych w zakresie budowy sceny i fontanny,
- realizacja rzeczowa zadania,
- odbiór i oddanie do użytkowania.

#### **Zagospodarowanie terenu nad Starym Kanalem Bydgoskim (Program BBO) - 308.630 zł**

*Źródło finansowania:* budżet Miasta.

*Cel, w tym zakres:*

zakres inwestycji dotyczy modernizacji nawierzchni ciągu pieszego i pieszo-rowerowego w Parku nad Starym Kanalem. Zakres prac I etapu zadania obejmuje wykonanie nowej mineralnej nawierzchni z zatoczkami pod ławki, montażem nowych ławek i koszy, tablicy informacyjnej, II etap obejmuje wymianę dwóch istniejących fontann i montaż trzeciej, dodatkowej wraz z wykonaniem zasilania energetycznego.

*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 2022 rok:*

- przeprowadzenie procedury przetargowej na roboty budowlane zasilania fontanny oraz dostawy i montażu nowych fontann,
- realizacja rzeczowa inwestycji,
- przekazanie 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 2022 rok:*

- przeprowadzenie postępowania ofertowego na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej,
- opracowanie dokumentacji projektowej oraz uzyskanie niezbędnych uzgodnień i decyzji administracyjnych,
- przygotowanie i przeprowadzenie procedury przetargowej na roboty budowlane,
- roboty budowlane,
- zakończenie realizacji rzeczowej zadania.

#### **Zagospodarowanie terenu przy ul. 11 Listopada na os. Leśnym (Program BBO) - 156.287 zł**

*Źródło finansowania:* budżet Miasta

*Cel, w tym zakres:*

zagospodarowanie alei na odcinku od ul. Gdańskiej do Sułkowskiego 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:* ul. 11 Listopada

*Działania planowane na 2022 rok:*

- kontynuacja robót budowlanych,
- zakończenie realizacji rzeczowej zadania.

#### **Zagospodarowanie terenu przy ul. Bydgoskich Olimpijczyków na os. Nowy Fordon (Program BBO) - 277.119 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 zagospodarowanie zieleni, a także budowa ścieżki (zagospodarowanie leśnej ścieżki od ul. B. Olimpijczyków do ul. Andersa) wraz z oświetleniem.

*Działania planowane na 2022 rok:*

- uzyskanie decyzji administracyjnej zezwalającej na budowę oświetlenia ścieżki,
- przeprowadzenie procedury przetargowej na roboty budowlane dotyczące wykonania oświetlenia ścieżki,
- wykonanie oświetlenia ścieżki, zakończenie realizacji rzeczowej zadania.

#### **Doposażenie terenu na os. Leśnym (Program BBO) - 180.662 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, urządzenie nowych dojść i ciągów komunikacyjnych, ustawienie elementów małej architektury oraz aranżacja zieleni.

*Lokalizacja:* ul. Powstania Listopadowego / ul. Skromna

*Działania planowane na 2022 rok:*

- przeprowadzenie postępowania przetargowego na roboty budowlane w zakresie rewitalizacji całej działki w tym urządzenie dróg i ścieżek, nowe nasadzenia oraz elementy małej architektury,
- realizacja rzeczowa zadania i oddanie do użytku.

#### **Plac zabaw na terenie filii Biblioteki przy ul. Czolgistów na os. Jachcice (Program BBO) - 88.616 zł**

*Źródło finansowania:* budżet Miasta

*Cel, w tym zakres:*

uzupełnienie istniejącego placu zabaw o huśtawkę wraz z bezpieczną nawierzchnią, stolik do gier planszowych, skrzynki lęgowe dla ptaków na budynku, domki dla pszczół murarek oraz punkt do

odkazania rąk. Dodatkowo przewiduje się zagospodarowanie terenu nowymi nasadzeniami z kwiatów i krzewów wieloletnich.

*Lokalizacja:* ul. Czołgistów

*Działania planowane na 2022 rok:*

- przygotowanie i przeprowadzenie zapytania ofertowego na roboty budowlane,
- realizacja rzeczowa zadania,
- przekazanie do użytkowania.

#### **Rewitalizacja bulwarów Brdy (GPR) - 5.746.691 zł**

*Źródło finansowania:*

- ZIT RPO - 5.133.828 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: umocnienie nabrzeży rzeki, wykonanie ścieżek pieszych i rowerowych, montaż małej architektury, montaż nowego oświetlenia i nasadzenie zieleni.

*Lokalizacja:* odcinek od Mostu Bernardyńskiego do ul. Uroczej.

*Działania planowane na 2022 rok:*

- zawarcie umowy na roboty budowlane,
- przekazanie terenu budowy,
- wykonanie robót hydrotechnicznych i budowlanych,
- przekazanie do użytkowania.

#### **Wielka Pętla Fordonu – pierwszy etap trasy rekreacyjnej (Program BBO) - 1.671.412 zł**

*Źródło finansowania:* budżet Miasta

*Cel, w tym zakres:*

budowa infrastruktury rekreacyjnej tj. trasy podgórskiej u podnóża fordońskich gór.

Etap I – odcinek o długości 2,05 km od Doliny Śmierci do okolic basenu przy ul. Kromera o utwardzonej nawierzchni (2 m nawierzchni asfaltowo-betonowej, 0,2 m pas oddzielający ciąg pieszy od rowerowego, 2 m nawierzchni przepuszczalnej żwirowo-gliniastej) wraz z oświetleniem i stacjami wyposażonymi m.in. w ławkę wypoczynkową.

*Lokalizacja:* u podnóża fordońskich gór od wejścia do Doliny Śmierci przy ul. Bołtucia, pod Górą Szybowników przy ul. Rataja do strumienia przy ul. Kromera.

*Działania planowane na 2022 rok:*

- przeprowadzenie postępowania przetargowego na roboty budowlane i zawarcie umowy z wykonawcą,
- realizacja rzeczowa inwestycji,
- zakończenie realizacji rzeczowej zadania.

#### **Zagospodarowanie skweru przy ul. Błędzkiej na os. Piaski (Program BBO) - 68.457 zł**

*Źródło finansowania:* budżet Miasta

*Cel, w tym zakres:*

zadanie obejmuje wykonanie nasadzeń zieleni, ustawienie obiektów małej architektury oraz oświetlenie terenu.

*Lokalizacja:* ul. Błędzka

*Działania planowane na 2022 rok:*

- przeprowadzenie postępowania ofertowego na wybór wykonawcy robót budowlanych,
- realizacja rzeczowa inwestycji,
- zakończenie realizacji rzeczowej zadania.

#### **Zagospodarowanie terenu na os. Piaski (Program BBO) - 94.006 zł**

*Źródło finansowania:* budżet Miasta

*Cel, w tym zakres:*

wykonanie punktu widokowego oraz wyposażenie go w elementy małej architektury.

*Lokalizacja:* ul. Obrońców Tobruku

*Działania planowane na 2022 rok:*

- przeprowadzenie postępowania przetargowego oraz podpisanie umowy z wykonawcą robót budowlanych,
- realizacja rzeczowa zadania,
- odbiór i przekazanie do użytkowania.

#### **Zagospodarowanie terenu przy ul. Żmudzkiej na os. Bartodzieje (Program BBO) - 95.221 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 pchnięcia kulą, ponadto zaplanowano zagospodarowanie terenu wraz z doposażeniem w elementy małej architektury.

*Lokalizacja:* teren SP nr 14, ul. Żmudzka

*Działania planowane na 2022 rok:*

- przeprowadzenie zapytania ofertowego i podpisanie umowy na montaż elementów małej architektury wraz z zagospodarowaniem terenu,
- wykonanie robót budowlanych,
- zakończenie realizacji rzeczowej zadania.

#### **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, przy ul. Fordońskiej

*Działania planowane na 2022 rok:*

- wybór wykonawcy i opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej,
- uzyskanie niezbędnych decyzji,
- przeprowadzenie postępowania przetargowego na roboty budowlane,
- rzeczowa realizacja inwestycji,
- odbiór i oddanie do użytkowania.

#### **Rewitalizacja Skweru Alojzego Bukolta na os. Szwederowo (Program BBO) - 319.831 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 2022 rok:*

- opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę wraz z niezbędnymi opiniami i uzgodnieniami,
- przeprowadzenie postępowania przetargowego wyboru wykonawcy robót budowlanych,
- realizacja rzeczowa inwestycji,
- zakończenie realizacji rzeczowej zadania.

#### **Zagospodarowanie terenu nad Kanalem Bydgoskim na os. Miedzyń - Prądy, Flisy i Osowa Góra (Program BBO) - 1.874.028 zł**

*Źródło finansowania:* budżet Miasta

*Cel, w tym zakres:*

budowa ścieżki pieszej wzdłuż nabrzeży Kanału Bydgoskiego na odcinku od ul. Plażowej do ul. Polanickiej (Miedzyń-Prądy) oraz budowa ścieżki pieszo-rowerowej od Parku Nad Kanalem (Flisy) w stronę Osowej Góry oraz stworzenie miejsc wypoczynku i rekreacji poprzez m.in. montaż

małej architektury, wykonanie nasadzeń zieleni niskiej, renowację trawników, wykonanie łąki kwietnej.

*Lokalizacja:* os. Miedzyń - Prądy, Flisy

*Działania zaplanowane na 2022 rok:*

- wykonanie robót budowlanych,
- wykonanie zieleni,
- odbiór i przekazanie użytkownikowi.

### **Ścieżka nad Kanalem Bydgoskim (etap II) na os. Flisy (Program BBO) - 73.712 zł**

*Źródło finansowania:*- budżet Miasta

*Cel, w tym zakres:*

budowa chodnika o nawierzchni mineralnej wzdłuż Kanału Bydgoskiego na odcinku około 150 m od skrzyżowania ulic Grunwaldzkiej i Bronikowskiego (most Grunwaldzki) do okolic ciek wodnego. Renowacja istniejących ławek i ustawienie koszy na śmieci.

*Lokalizacja:* wzdłuż Kanału Bydgoskiego na odcinku około 150 m od skrzyżowania ulic Grunwaldzkiej i Bronikowskiego do okolic ciek wodnego.

*Działania planowane na 2022 rok:*

- przeprowadzenie zapytania ofertowego na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej,
- wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, uzyskanie stosownych decyzji organu administracji budowlanej,
- przygotowanie i przeprowadzenie zapytania ofertowego na roboty budowlane,
- realizacja rzeczowa zadania,
- zakończenie robót budowlanych i oddanie do użytkowania.

### **Rewitalizacja nabrzeży Kanału Bydgoskiego przy ul. Spacerowej na os. Miedzyń - Prądy (Program BBO) - 250.435 zł**

*Źródło finansowania:* budżet Miasta

*Cel, w tym zakres:*

wykonanie zagospodarowania terenu poprzez m.in. dostawienie ławek i koszy na śmieci, wymianę lub remont istniejących ławek, rekultywację trawnika, nasadzenia nowych drzew, wytyczenie miejsca na wypoczynek przy marinie.

*Lokalizacja:* na prawym brzegu Kanału Bydgoskiego od ul. Plażowej do ul. Bronikowskiego

*Działania planowane na 2022 rok:*

- uzyskanie stosownych decyzji administracyjnych,
- przygotowanie i przeprowadzenie postępowania przetargowego na roboty budowlane,
- realizacja rzeczowa zadania,
- przekazanie do użytkowania.

### **Dostosowanie obiektu Przychodni Lekarskiej Oplawiec do potrzeb osób niepełnosprawnych na os. Smukała – Oplawiec - Janowo (Program BBO) - 68.228 zł**

*Okres realizacji:* 2021-2022

*Nakłady łączne i limity w poszczególnych latach:* 76.178 zł

2022 rok: 68.228 zł

*Źródło finansowania:* budżet Miasta

*Cel, w tym zakres:*

zadanie obejmuje likwidację barier architektonicznych przy budynku przychodni, w szczególności wykonanie podjazdu dla osób z niepełnosprawnościami ruchowymi.

*Lokalizacja:* ul. Oplawiec 153

*Działania planowane na 2022 rok:*

- uzyskanie zgody na wycinkę drzew oraz decyzji pozwolenia na budowę,
- przeprowadzenie postępowania na roboty budowlane,
- realizacja rzeczowa zadania,
- odbiór i przekazanie do użytkowania.

**Modułowy pomost pływający – WODNY ORLIK na os. Smukała – Oplawiec - Janowo (Program BBO) - 30.422 zł**

*Źródło finansowania:* budżet Miasta

*Cel, w tym zakres:*

zadanie obejmuje wykonanie modułowego pomostu pływającego (zakup i montaż).

*Lokalizacja:* przy UKS, ul. Smukała 177,

*Działania planowane na 2022 rok:*

- dostawa i montaż elementów dodatkowych pomostu,
- wykonanie zejścia do wody.

**Tatrzańska trasa spacerowo – rowerowa w ramach przebiegu Wielkiej Pętli Fordonu na os. Tatrzańskim (Program BBO) -944.794 zł**

*Źródło finansowania:*- budżet Miasta

*Cel, w tym zakres:*

budowa infrastruktury rekreacyjnej, w tym trasy pieszo-rowerowej o utwardzonej nawierzchni w ramach tzw. Wielkiej Pętli Fordonu. Do realizacji ok. 620-metrowy odcinek trasy.

*Lokalizacja:* odcinek trasy od strumienia przy ul. Kromera w rejonie basenu przy SP nr 67 przez ul. Bieszczadzką / Kromera do ul. Tatrzańskiej oraz łącznik z WPF od strumienia do ul. Jarużyńskiej

*Działania planowane na 2022 rok:*

- przygotowanie i przeprowadzenie zapytania ofertowego na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej,
- opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i decyzji administracyjnych,
- przygotowanie i przeprowadzenie postępowania przetargowego na roboty budowlane,
- realizacja robót budowlanych,
- przekazanie do użytkowania.

**Wybieg dla psów na os. Tatrzańskim (Program BBO) - 126.079 zł**

*Źródło finansowania:* budżet Miasta

*Cel, w tym zakres:*

budowa wybiegu dla psów z podziałem na osobne strefy dla mniejszych i większych psów, wyposażenie w niezbędną infrastrukturę, w tym małą architekturę.

*Lokalizacja:* wskazana nowa lokalizacja inwestycji, tj. teren zielony, od strony ul. M. Rataja w sąsiedztwie parkingu wielostanowiskowego oraz w okolicy planowanej trasy Wielkiej Pętli Fordonu.

*Działania planowane na 2022 rok:*

- opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz dokonanie zgłoszenia robót,
- realizacja rzeczowa zadania,
- odbiory techniczne.

**Zielony Plac Zabaw na os. Tereny Nadwiślańskie (Program BBO) - 128.709 zł**

*Źródło finansowania:* budżet Miasta

*Cel, w tym zakres:*

stworzenie nowoczesnego placu zabaw, zlokalizowanego pośród istniejącej zieleni i wykorzystującego naturalne ukształtowanie terenu.

*Lokalizacja:* teren przy ul. Okulickiego 7

*Działania planowane na 2022 rok:*

- ogłoszenie zapytania ofertowego, opracowanie i weryfikacja dokumentacji projektowej,
- zgłoszenie robót,
- przygotowanie i ogłoszenie przetargu na roboty budowlane,
- realizacja robót budowlanych,
- zakończenie realizacji rzeczowej zadania.

**Budowa tężni solankowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Targowisko na os. Stary Fordon (Program BBO) - 477.424 zł**

*Źródło finansowania:* budżet Miasta

*Cel, w tym zakres:*

Budowa podświetlanej tężni solankowej wraz zagospodarowaniem terenu.

*Lokalizacja:* ul. Targowisko na os. Stary Fordon

*Działania planowane na 2022 roku:*

- uzyskanie stosownych decyzji administracyjnych pozwalających na budowę,
- zamówienie publiczne na roboty budowlane,
- przekazanie terenu budowy, realizacja robót budowlanych, zagospodarowanie terenu,
- zakończenie i odbiór robót, przekazanie do użytkowania.

**Modernizacja nawierzchni alejek w parku przy ul. Schulza na os. Błonie (Program BBO) - 213.930 zł**

*Źródło finansowania:* budżet Miasta

*Cel, w tym zakres:*

zadanie obejmuje naprawę nawierzchni alejek w parku przy ul. Ks. J. Schulza wraz z postawieniem większej ilości ławek.

*Lokalizacja:* park przy ul. Schulza

*Działania planowane na 2022 rok:*

- podpisanie umowy z wykonawcą,
- opracowanie i zweryfikowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz uzyskanie stosownych decyzji administracyjnych,
- realizacja rzeczowa zadania.

**Aktywne Górzyskowo – wsparcie aktywnego spędzania czasu w parku rekreacji przy ul. Kossaka na os. Górzyskowo (Program BBO) - 227.925 zł**

*Źródło finansowania:* budżet Miasta.

*Cel, w tym zakres:*

rozbudowa istniejącego skateparku o urządzenie skateowe tzw. „barcelona” oraz oświetlenie i montaż małej architektury (huśtawki dla dzieci z niepełnosprawnościami).

*Lokalizacja:* ul. Kossaka

*Działania planowane na 2022 rok:*

- postępowanie przetargowe na wykonanie robót budowlanych w zakresie: rozbudowy skateparku, oświetlenia skateparku,
- realizacja rzeczowa,
- odbiór robót i przekazanie do użytkowania.

**Budowa toru do jazdy na rolkach i rowerach na os. Glinki-Rupienica (Program BBO) - 66.573 zł**

*Źródło finansowania:* budżet Miasta

*Cel, w tym zakres:*

kontynuacja budowy toru do jazdy na rolkach i rowerach na terenie rekreacyjnym pomiędzy ul. Cmentarną / Gniewkowską / Płowiecką.

*Lokalizacja:* w rejonie ulic Gniewkowskiej, Cmentarnej i Płowieckiej.

*Działania planowane na 2022 rok:*

- wykonanie robót związanych z udrożnieniem i utwardzeniem wjazdów na teren rekreacyjny, z doposażeniem terenu w elementy małej architektury oraz zagospodarowaniem terenu w bezpośrednim sąsiedztwie toru,
- zakończenie realizacji rzeczowej zadania.

**Tor OCR na os. Wzgórze Wolności (Program BBO) - 188.637 zł**

*Źródło finansowania:* - budżet Miasta

*Cel, w tym zakres:*

budowa małego toru sprawnościowego (tor OCR).

*Lokalizacja:* Park Centralny na os. Wzgórze Wolności (przy Hali „Łuczniczka”)

*Działania planowane na 2022 rok:*

- przekazanie terenu budowy,
- realizacja robót budowlanych, zagospodarowanie terenu,
- przekazanie do użytkowania.

**Plenerowa siłownia przy placu zabaw na os. Zimne Wody - Czersko Polskie (Program BBO) - 82.805 zł**

*Źródło finansowania:* budżet Miasta

*Cel, w tym zakres:*

doposażenie terenu przy ul. Smoleńskiej na os. Zimne Wody – Czersko Polskie przy wybudowanym placu zabaw w urządzenia siłowni plenerowej, wraz z dodatkowymi elementami małej architektury.

*Lokalizacja:* ul. Smoleńska

*Działania planowane na 2022 rok:*

- przygotowanie postępowania przetargowego na roboty budowlane,
- realizacja rzeczowa zadania,
- oddanie do użytkowania.

**Budowa miniteżni w Myślęcinku (Program BBO) - 510.000 zł**

*Źródło finansowania:* budżet Miasta

*Cel, w tym zakres:*

Budowa podświetlanej mini – teźni wraz z zagospodarowaniem terenu wokół.

*Działania planowane na 2022 r.:*

- uzyskanie stosownych decyzji administracyjnych pozwalających na budowę,
- zamówienie publiczne na roboty budowlane,
- przekazanie terenu budowy, realizacja robót budowlanych, zagospodarowanie terenu,
- zakończenie i odbiór robót, przekazanie do użytkowania.

**Wielka Pętla Fordonu - kontynuacja (Program BBO) - 1.547.000 zł**

*Źródło finansowania:* budżet Miasta

*Cel, w tym zakres:*

budowa trasy rowerowo-biegowej w ramach tzw. „Wielkiej Pętli Fordonu”.

*Lokalizacja:* odcinek od ul. Bieszczadzkiej / Kromera w kierunku wału wiślanego na ul. Brzegowej / Czerwcowej, odcinek ul. Bieszczadzka – Tatrzańska – Sudecka – Wyzwolenia - Brzegowa o długości ok. 2 km.

*Działania planowane na 2022 rok:*

- przeprowadzenie zapytania ofertowego na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej,
- opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i decyzji administracyjnych,
- postępowanie przetargowe na roboty budowlane,
- realizacja rzeczowa inwestycji,
- zakończenie realizacji rzeczowej zadania.

**Budowa kompleksu rekreacyjno – wypoczynkowego nad Starym Kanalem (Program BBO) - 997.000 zł**

*Źródło finansowania:* budżet Miasta.

*Cel, w tym zakres:*

Budowa kompleksu rekreacyjno – wypoczynkowego nad Starym Kanalem Bydgoskim, w skład którego wejdą m.in. mini plaża z leżakami, place zabaw o tematyce dotyczącej pszczoł i innych owadów oraz zwierząt, tablice i urządzenia edukacyjne dla dzieci.

*Lokalizacja:* nad Starym Kanalem Bydgoskim przy placu im. Sebastiana Malinowskiego,

*Działania planowane na 2022 rok:*

- zakończenie opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej,
- zamówienie publiczne na roboty budowlane,
- przekazanie terenu budowy oraz rozpoczęcie robót budowlanych,



- zakończenie robót i przekazanie do użytkowania.

### **Rewitalizacja Placu Świętego Wojciecha na os. Piaski -84.061 zł**

*Źródło finansowania:*

- budżet Miasta.

*Cel, w tym zakres:*

Stworzenie miejsca do odpoczynku dla mieszkańców osiedla. Zadanie obejmuje m.in.: nowe nasadzenia, rewitalizację trawnika, nowe chodniki, punkty oświetleniowe, ławeczki.

*Lokalizacja:* pomiędzy ul. Smukalską, a Komierowską

*Działania planowane na 2022 rok:*

- uzyskanie pozwolenia na budowę,
- postępowanie przetargowe na wykonanie robót budowlanych,
- wykonanie robót budowlanych,
- zakończenie i odbiór robót,
- przekazanie do użytkowania.

### **Wiatrowy młyn – rekreacja dzięki odnawialnym źródłom energii na os. Tereny Nadwiślańskie (Program BBO) - 128.709 zł**

*Źródło finansowania:* budżet Miasta

*Cel, w tym zakres:*

ustawienie urządzeń rekreacyjnych w formie małej architektury, m.in. ławki czy latarnie oświetlenia okolicznych miejsc spacerowych w ramach poprawy bezpieczeństwa mieszkańców.

*Lokalizacja:* ul. Wyzwolenia / gen. J. Hallera

*Działania planowane na 2022 rok:*

- przeprowadzenie zapytania ofertowego na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej,
- opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej,
- uzyskanie pozwolenia na budowę i realizacja procedury przetargowej na roboty budowlane,
- realizacja rzeczowa inwestycji,
- odbiór i oddanie do użytku.

### **Modernizacja terenu rekreacyjnego na terenie SP nr 58 oraz utworzenie ekologicznej strefy edukacyjnej na os. Bocianowo – Śródmieście – Stare Miasto (Program BBO) - 376.244 zł**

*Źródło finansowania:* budżet Miasta

*Cel, w tym zakres:*

modernizacja terenu rekreacyjnego na terenie SP 58 oraz utworzenie ekologicznej strefy edukacyjnej.

*Lokalizacja:* teren SP nr 58, ul. Gdańska 53A

*Działania planowane na 2022 rok:*

- przeprowadzenie postępowania przetargowego na realizację zadania w formule "zaprojektuj i wybuduj",
- opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej,
- uzyskanie stosownych decyzji administracyjnych,
- przeprowadzenie procedury przetargowej na roboty budowlane,
- realizacja rzeczowa inwestycji.

### **Modernizacja placu zabaw na Wyspie Młyńskiej o nowe atrakcje na os. Bocianowo – Śródmieście – Stare Miasto (Program BBO) - 92.002 zł**

*Źródło finansowania:* budżet Miasta

*Cel, w tym zakres:*

wymiana nawierzchni na starej części i wymiana uszkodzonych elementów istniejących urządzeń.

*Lokalizacja:* Wyspa Młyńska

*Działania planowane na 2022 rok:*

- wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, uzyskanie wymaganych decyzji,
- przeprowadzenie postępowania na roboty budowlane,
- realizacja robót budowlanych,
- odbiór i przekazanie do użytkowania.

### **Rewitalizacja Placu Wolności - 5.000.000 zł**

*Źródło finansowania:*

- budżet Miasta.

*Cel, w tym zakres:*

przeprowadzenie rewitalizacji Placu Wolności po zakończeniu budowy zbiornika retencyjnego (MWiK) w celu odzyskania historycznych ciągów pieszych, osi widokowych przy zachowaniu handlu kwiatami. Zadanie obejmuje zmianę nawierzchni utwardzonych, zagospodarowanie zielenią, modernizację oświetlenia, dyslokację stacji rowerów miejskich oraz pawilonów kwaciarni wraz z wykonaniem przyłączy, modernizację elewacji budynku toalet publicznych, poszerzenie chodnika po północnej stronie ul. Plac Wolności, montaż nowej małej architektury tj. ławki, kosze na odpady, donice na zieleń, maszty flagowe przy pomniku.

*Lokalizacja:* Plac Wolności, pomiędzy ulicami: Gdańską, Plac Wolności, Gimnazjalną

*Działania planowane na 2022 rok:*

- uzyskanie decyzji administracyjnych,
- przeprowadzenie postępowania przetargowego na wykonanie robót budowlanych,
- realizacja rzeczowa inwestycji,
- zakończenie i odbiór robót, przekazanie do użytkowania.

### **DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Wydatki w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **47.309.077 zł** i zostaną wykorzystane na:

#### **Rozdz. 92106 - TEATRY**

Łączne wydatki w ramach rozdziału -**29.231.601 zł** przeznacza się na zadanie:

#### **Modernizacja pomieszczeń budynku Teatru Polskiego oraz zakupy inwestycyjne - 120.000 zł**

*Źródło finansowania:*

- budżet Miasta.

*Cel, w tym zakres:*

zakup wyposażenia na potrzeby realizacji teatralnych: systemu nagłośnieniowego oraz wyposażenia scenicznego.

*Lokalizacja:* Aleje Adama Mickiewicza 2

*Działania planowane na 2022 rok:*

- zakup systemu nagłośnieniowego.

### **Rewitalizacja nieruchomości dawnego Teatru Kameralnego przy ul. Grodzkiej - 182.500 zł**

*Źródło finansowania:*

- ZIT RPO – 2.950.158 zł,

- budżet Miasta.

*Cel, w tym zakres:*

Stworzenie drugiej miejskiej sceny teatralnej dostępnej wielu środowiskom artystyczno – twórczym z dominującą funkcją sceny teatralnej przeznaczonej dla dzieci i młodzieży.

*Lokalizacja:* ul. Grodzka 14-16, ul. Podwale.

*Działania planowane na 2022 roku:*

- ogłoszenie postępowania przetargowego na zakup systemu sterowania mechaniką sceny,
- montaż i oddanie do użytku.

### **"Kultura w zasięgu 2.0" - Teatr Polski im. H. Konieczki – Projekt UE - 1.725 zł**

*Źródło finansowania:*

- RPO (poza budżetowo),

- 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).

### **Rozbudowa Opery NOVA w Bydgoszczy o IV krąg - 13.397.376 zł**

*Źródło finansowania:*

- budżet Miasta.

*Cel, w tym zakres:*

Dofinansowanie w formie dotacji celowej zadania realizowanego wraz z Województwem Kujawsko-Pomorskim. IV krąg Opery będzie obejmował:

- salę kameralną dla 521 osób pełniącą również funkcję sali prób scenicznych ,
- hol dla widzów z zapleczem szatniowo-sanitarnym,
- wielofunkcyjną przestrzeń wystawienniczą,
- salę kinową dla 205 widzów z niezbędnym zapleczem technicznym,
- łączniki z budynkiem głównym

*Lokalizacja:* ul. Marszałka Focha 5

*Działania planowane na 2022-2024 rok:*

- przekazanie dofinansowania na rzecz Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

### **Modernizacja i przebudowa infrastruktury Teatru Polskiego (GPR) - 15.500.000 zł**

*Źródło finansowania:*

- budżet Miasta.

*Cel, w tym zakres:*

Poprawa funkcjonalności obiektu oraz komfortu widza poprzez modernizację przestrzeni Teatru, polepszenie akustyki przywrócenie użyteczności balkonu, nadbudowę i rozbudowę głównej bryły budynku oraz przebudowę instalacji wentylacji mechanicznej. Budynek zostanie dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

*Lokalizacja:* al. Mickiewicza 2, Bydgoszcz

*Działania planowane na rok 2022:*

- zakończenie postępowania o zamówienie publiczne,
- rozpoczęcie realizacji rzeczowej zadania.

### **Zakupy inwestycyjne dla instytucji kultury - 30.000 zł**

*Źródło finansowania:*

- budżet Miasta.

*Środki zostaną przeznaczone na:*

- zakup 6 zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem na potrzeby Teatru Polskiego im. H. Konieczki w Bydgoszczy.

### **Rozdz. 92109 - DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY**

Łączne wydatki w ramach rozdziału -1.470.500 zł przeznacza się na zadanie:

#### **Modernizacja obiektów Zespołu Pałacowo - Parkowego w Ostromecku oraz ich doposażenie - 1.460.000 zł**

*Źródło finansowania:*

- budżet Miasta.

*Cel, w tym zakres:*

zadanie obejmuje wykonanie nowej instalacji wentylacji mechanicznej w pomieszczeniach kuchennych oraz przebudowę elementów architektury ogrodowej tj. pergole, ławy betonowe, balustrady ozdobne, mostek parkowy, ławki ogrodowe i ogrodzenie.

*Lokalizacja:* Zespół Pałacowo – Parkowy w Ostromecku

*Działania planowane na 2022 rok:*

- przeprowadzenie postępowania przetargowego na roboty budowlane w zakresie wykonania nowej instalacji mechanicznej w pomieszczeniach kuchennych,
- wykonanie robót budowlanych w zakresie nowej instalacji mechanicznej w pomieszczeniach kuchennych,
- przeprowadzenie postępowania przetargowego na roboty budowlane w zakresie modernizacji elementów architektury ogrodowej,

- wykonanie prac w zakresie elementów architektury ogrodowej.

**"Kultura w zasięgu 2.0" - Miejskie Centrum Kultury - Projekt UE - 10.500 zł**

*Źródło finansowania:*

- RPO (pozbudżetowo),
- 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.

**Rozdz. 92110 - GALERIA I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH**

Łączne wydatki w ramach rozdziału -**2.520.500 zł** przeznacza się na zadanie:

**Modernizacja budynku Galerii Miejskiej bwa przy ul. Gdańskiej 20 - 2.510.000 zł**

*Źródło finansowania:*

- RFIL – 2.510.000 zł

*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, odnowienie okładziny elewacyjnej, murków wokół galerii oraz roboty związane z dostosowaniem budynku do aktualnych przepisów p.poż.

*Lokalizacja:* Gdańska 20

*Działania planowane na 2022 rok:*

- kontynuacja realizacji rzeczowej robót budowlanych,
- zakończenie realizacji rzeczowej zadania.

**"Kultura w zasięgu 2.0" - Galeria Miejska bwa - Projekt UE - 10.500 zł**

*Źródło finansowania:*

- RPO (pozbudżetowo),
- 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. 92113 - CENTRA KULTURY I SZTUKI**

Łączne wydatki w ramach rozdziału -**1.440.000zł** przeznacza się na zadanie:

**Rewitalizacja Młynów Rothera na Wyspie Młyńskiej w Bydgoszczy - 1.100.000 zł**

*Źródło finansowania:*

- POIŚ – 1.224.153 zł,
- budżet Miasta.

*Cel, w tym zakres:*

Wykonanie wystawy stałej w Spichrzu Zbożowym wraz z zakupem pierwszego wyposażenia, w obiekcie zrewitalizowanym w latach 2018 – 2021.

*Lokalizacja:* ul. Mennica 10-12, Wyspa Młyńska

*Działania planowane na 2022 rok:*

- zakup wyposażenia oraz wykonanie wystawy stałej w Spichrzu Zbożowym,
- opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej obejmującej aranżację i wyposażenie: strefy wejścia, holu z antresolą, sali konferencyjnej, sali wystaw czasowych w Młynie Rothera, sklepów i księgarni, klubokawiarni i bistro, pracowni edukacyjnych, laboratorium popularnonaukowego, pracowni technicznej FabLab, pracowni kulinarnej z elementami wystawienniczymi, przestrzeni dla rodzin w Spichrzu Mącznym, tarasów z fontanną wraz z kawiarnią. Ponadto zaprojektowanie

zewnątrznych napisów na budynku oraz opracowanie koncepcji zagospodarowania bezpośredniego otoczenia Młynów Rothera od strony ulicy Mennica,

### **Zakupy inwestycyjne dla instytucji kultury - 340.000 zł**

*Źródło finansowania:*

- budżet Miasta.

*Środki zostaną przeznaczone na:*

- zaprojektowanie i wykonanie instalacji w formie napisu oraz ławek, elementów małej architektury Wyspy Młyńskiej – realizacja zadania przez Park Kultury,
- realizacja strony internetowej Parku Kultury w Bydgoszczy obejmująca wszystkie obszary programowe działania instytucji, w tym prezentacje zasobów cyfrowych, strona będzie zintegrowana z systemem sprzedaży biletów,
- zakup samochodu dostawczego do transportu osób, oraz na realizację celów statutowych Parku Kultury.

### **Rozdz. 92116 - BIBLIOTEKI**

Łączne wydatki w ramach rozdziału -**15.000 zł** przeznacza się na zadanie:

#### **Wykonanie systemu oddymiania klatki schodowej w budynku Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy przy ul. Stary Rynek 22 - 15.000 zł**

*Źródło finansowania:*

- budżet Miasta.

*Cel, w tym zakres:*

w ramach zadania zostanie wykonany system służący do usuwania dymu z klatki schodowej w budynku przy ul. Starym Rynku 22 w celu dostosowania obiektu do przepisów o ochronie przeciwpożarowej.

*Lokalizacja:* ul. Stary Rynek 22

*Działania planowane na 2022 rok:*

- realizacja zadania uwarunkowana pozyskaniem 50% środków od Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego
- uzyskanie decyzji administracyjnych,
  - przeprowadzenie postępowania przetargowego na wykonanie robót budowlanych,
  - realizacja rzeczowa inwestycji,
  - zakończenie i odbiór robót, przekazanie do użytkowania.

### **Rozdz. 92118 - MUZEA**

Łączne wydatki w ramach rozdziału -**216.500 zł** przeznacza się na zadanie:

#### **"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 (platforma teleinformatyczna dla instytucji kultury, aplikacje mobilne dla zwiedzających).

### **Zakupy inwestycyjne dla instytucji kultury - -200.000 zł**

*Źródło finansowania:*

- budżet Miasta.

*Środki zostaną przeznaczone na:*

- zakup muzealiów do zbiorów muzealnych MOB.

### **Rozdz. 92120 - OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI**

Łączne wydatki w ramach rozdziału -**555.000 zł** przeznacza się na zadanie:

#### **Rewitalizacja Miejskiej Hali Targowej - 55.000 zł**

*Źródło finansowania:*

- budżet Miasta.

*Cel, w tym zakres:*

rewitalizacja hali targowej – przywrócenie funkcjonalności użytkowej obiektu na cele handlowo-gastronomiczne. Zakres zadania obejmuje remont konserwatorski oraz przebudowę przyłącza kanalizacji sanitarnej.

*Lokalizacja:* ul. Podwale 5-7,

*Działania planowane na 2022 rok:*

- przeprowadzenie postępowania na wyłonienie wykonawcy przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku hali targowej,
- realizacja rzeczowa robót budowlanych.

**Bydgoski Program Wsparcia Renowacji Zabytków - 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 -**11.859.976 zł** przeznacza się na zadanie:

**Rewitalizacja Młynów Rothera na Wyspie Młyńskiej w Bydgoszczy - 4.234.233 zł**

*Źródło finansowania:*

- POIŚ – 1.224.153 zł,

- budżet Miasta.

*Cel, w tym zakres:*

Wykonanie wystawy stałej w Spichrzu Zbożowym wraz z zakupem pierwszego wyposażenia, w obiekcie zrewitalizowanym w latach 2018 – 2021.

*Lokalizacja:* ul. Mennica 10-12, Wyspa Młyńska

*Działania zrealizowane do 2021 roku:*

- zakończono roboty budowlane, wykonano roboty zamienne i dodatkowe,
- przekazano obiekt do użytkowania,
- podłączono obiekt do sieci telefonicznej,
- wykonano roboty dostosowujące istniejącą infrastrukturę do szczegółowych wytycznych i planów działalności instytucji parku Kultury,
- przeprowadzono postępowanie przetargowe na pierwsze wyposażenie obiektu.

*Działania planowane na 2022 rok:*

- zakup wyposażenia oraz wykonanie wystawy stałej w Spichrzu Zbożowym,
- opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej obejmującej aranżację i wyposażenie: strefy wejścia, holu z antresolą, sali konferencyjnej, sali wystaw czasowych w Młynie Rothera, sklepów i księgarni, klubokawiarni i bistro, pracowni edukacyjnych, laboratorium popularnonaukowego, pracowni technicznej FabLab, pracowni kulinarnej z elementami wystawienniczymi, przestrzeni dla rodzin w Spichrzu Mącznym, tarasów z fontanną wraz z kawiarnią. Ponadto zaprojektowanie zewnętrznych napisów na budynku oraz opracowanie koncepcji zagospodarowania bezpośredniego otoczenia Młynów Rothera od strony ulicy Mennica,

**Rewaloryzacja Młyna Rothera w Bydgoszczy na cele kulturalno-turystyczne - 5.159.041 zł**

*Źródło finansowania:*

- RPO – 2.253.658 zł,

- budżet Miasta.

*Cel, w tym zakres:*

Zachowanie zabytku, poprawa stanu technicznego oraz dostosowanie wnętrza zabytkowego obiektu do prowadzenia działalności kulturalno-turystycznej. 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 2022 rok:*

- zakup pierwszego wyposażenia, elementów wystroju wnętrza oraz wystawy stałej zgodnie ze specyfikacją Parku Kultury.

#### **Zagospodarowanie Wyspy Młyńskiej - 2.225.000 zł**

*Źródło finansowania:*

- budżet Miasta.

*Cel, w tym zakres:*

Funkcjonalne dopasowanie obecnego zagospodarowania Wyspy Młyńskiej w szczególności do zagospodarowania kompleksu Młyna Rothera oraz modernizacja placu zabaw. Zadanie obejmuje rozbiórkę budynku toalet i amfiteatru częściową przebudowę ścieżki i oświetlenia, nowe nasadzenia, mała architektura oraz modernizacja "Międzywodzie", modernizacja placu zabaw na Wyspie Młyńskiej.

*Lokalizacja:* Wyspa Młyńska

*Działania planowane na 2022 rok:*

- uzyskanie decyzji administracyjnych udzielających zgody na realizację modernizacji oświetlenia,  
- przeprowadzenie postępowań na roboty budowlane związane z modernizacją oświetlenia oraz okładzin niecki „Międzywodzia”,  
- wykonanie modernizacji oświetlenia wraz z iluminacją budynków,  
- wykonanie modernizacji okładzin niecki „Międzywodzia”,  
- wykonanie modernizacji placu zabaw na Wyspie Młyńskiej.

#### **Przestrzeń edukacji w Młynach Rothera - 241.702 zł**

*Źródło finansowania:*

- POiŚ 850.288 zł

- budżet Miasta.

*Cel, w tym zakres:*

Adaptacja i wyposażenie części zabytkowego Spichrza Mącznego Młynów Rothera na potrzeby prowadzenia działań edukacyjnych – warsztatowych, w tym dla dzieci i młodzieży z obszarów rewitalizacji.

*Lokalizacja:* Mennica 10-12, Wyspa Młyńska

*Działania planowane na 2022 rok:*

- zakup wyposażenia zgodnie ze specyfikacją opracowaną przez Park Kultury.

### **DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA**

Wydatki w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **4.150.000 zł** i zostaną wykorzystane na:

#### **Rozdz. 92601 - OBIEKTY SPORTOWE**

Łączne wydatki w ramach rozdziału - **2.150.000 zł** przeznacza się na zadanie:

#### **Modernizacja nawierzchni boiska bocznego przy ul. Gdańskiej 163 w Bydgoszczy - 2.150.000 zł**

*Źródło finansowania:*

- FRKF – 1.042.600 zł.,

- 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 utylizacja i położeniu nowej.

*Lokalizacja:* ul. Gdańska 163

*Działania planowane na 2022 rok:*

- przygotowanie i przeprowadzenie postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych,

- realizacja rzeczowa inwestycji i oddanie do użytkowania.

#### **Rozdz. 92604 - INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ**

Łączne wydatki w ramach rozdziału - **2.000.000 zł** przeznacza się na zadanie:

**Budowa, przebudowa i modernizacja obiektów sportowych oraz zakupy inwestycyjne (wyposażenie) - 2.000.000 zł**

*Źródło finansowania:*

- budżet Miasta.

*Cel, w tym zakres:*

Poprawa funkcjonowania miejskich obiektów sportowych oraz możliwość organizowania prestiżowych imprez. Planowany zakres rzeczowy przedsięwzięcia obejmuje:

a) podzadanie nr 1: modernizację Toru Regatowego przy ul. Witebskiej 26 - modernizacja maszyn startowych, nabrzeża na długości 150 m oraz nagłośnienia, zakup łodzi motorowej i około 350 bojek,  
b) podzadanie nr 2: modernizację i uzupełnienia wyposażenia obiektów zarządzanych przez Bydgoskie Centrum Sportu:

- montaż oświetlenia ewakuacyjnego na stadionie Polonii,
- wykonanie nowej nawierzchni na zadaszonej trybunie na stadionie Polonii,
- system automatycznego nawodnienia na boiskach piłkarskich,
- wymiana nawierzchni na boiskach piłkarskich,
- zakup wyposażenia: kosiarki samojezdne, pojazd typu Melex, ławek rezerwowych na obiekty sportowe, system monitoringu na obiektach.

*Lokalizacja:*

podzadanie nr 1: ul. Witebska 26, Brdyujście,

podzadanie nr 2: obiekty zarządzane przez Bydgoskie Centrum Sportu.

*Działania planowane na 2022 rok:*

- realizacja prac budowlano-montażowych oraz zakup niezbędnego wyposażenia.



## Objaśnienia do załącznika Nr 2

### SAMORZĄDOWE ZAKŁADY BUDŻETOWE

W 2022 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 Zatrudnienia Socjalnego polegający na:

- kształceniu umiejętności pozwalających na pełnienie ról społecznych i osiągnięciu pozycji społecznych dostępnych 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 **278.500 zł**.

Przychody zostały zaplanowane w wysokości **3.789.600 zł**, z tego:

- przychody własne 1.999.796 zł, stanowiące m.in. wpływy z usług świadczonych w ramach programu „Bezpieczna droga” w wysokości 1.850.000 zł,
- środki z Funduszu Pracy w kwocie 909.804 zł, z przeznaczeniem na refundację świadczeń integracyjnych dla uczestników zajęć Centrum,
- dotacja podmiotowa z budżetu Miasta w kwocie 880.000 zł, przyznana na podstawie art. 15 pkt. 4 ustawy o finansach publicznych oraz art. 10 ust. 5 ustawy o zatrudnieniu socjalnym.  
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.  
Udział dotacji w kosztach bieżących Zakładu wyniesie 21,8%.

Inne zwiększenia **3.500 zł**.

Koszty Centrum zaplanowane zostały w wysokości **4.038.700 zł**:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2.997.463 zł, stanowiące 109,1% przewidywanego wykonania 2021 roku.

Centrum Integracji Społecznej w 2022 roku zatrudniać będzie 47 osób na 45,63 etatu. W ramach planowanej kwoty uwzględniono wzrost wynagrodzeń wynikający z ustawowego wzrostu wynagrodzenia minimalnego i dodatku stażowego oraz odprawę emerytalną dla 1 pracownika.

- pozostałe wydatki bieżące w wysokości 1.041.237 zł,  
przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów bieżącej działalności Centrum.

Inne zmniejszenia **1.000 zł**.

Stan środków obrotowych na koniec roku planuje się w kwocie **31.900 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 **3.623 zł**.

Przychody z działalności bieżącej zaplanowane zostały w wysokości **2.594.340 zł**, z tego:

- przychody własne 395.300 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 713.000 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. 3a<sup>4</sup> ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych.  
Udział dotacji w kosztach Zakładu wyniesie 10,1%.

Pokrycie amortyzacji **217.618 zł**.

Inne zwiększenia **3.000 zł**.

Koszty na działalność bieżącą Zakładu zaplanowane zostały w wysokości **2.581.244 zł**, z tego:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2.144.981 zł,  
*stanowiące 101,7% przewidywanego wykonania 2021 roku.*

Zakład Aktywności Zawodowej w 2022 roku zatrudniać będzie 60 osób, w tym 49 osób niepełnosprawnych na 27,2 etatu. Zwiększenie poziomu wynagrodzeń wynika z ustawowego wzrostu wynagrodzenia minimalnego.

- pozostałe wydatki bieżące w wysokości 436.263 zł,  
przeznaczone zostaną na pokrycie bieżącej działalności Zakładu.

Odpisy amortyzacji **217.618 zł**.

Inne zmniejszenia **4.000 zł**.

Stan środków obrotowych na koniec roku planuje się w kwocie **15.719 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 oraz Uchwałą nr XL/878/21 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 26 maja 2021 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 2022 roku prowadzone będą przy 105 placówkach oświatowo-wychowawczych.

Stan środków pieniężnych na wydzielonych rachunkach dochodów na początek roku	<b>0 zł.</b>
Łączne dochody zaplanowane zostały w wysokości	<b>22.941.943 zł,</b>
z których na wydatki przeznaczona zostanie kwota	<b>22.941.943 zł,</b>
w tym:	
- planowana wpłata do budżetu środków pozostałych na koniec roku	48.370 zł
- wydatki na zadania inwestycyjne	30.000 zł.
Łączny stan środków pieniężnych na koniec 2022 roku	<b>0 zł.</b>

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 2022 rok.

## MATERIAŁY INFORMACYJNE

### Zakres rzeczowy inwestycji realizowanych przez spółki komunalne

W 2022 roku spółki z większościowym udziałem Miasta Bydgoszczy planują nakłady inwestycyjne w łącznej kwocie 390.747.454 zł.

Na realizację części ww. inwestycji i spłatę zadłużenia inwestycyjnego Miasto planuje przekazać spółkom środki w formie dokapitalizowania w wysokości 24.515.000 zł.

1. **Wydatki inwestycyjne spółek, w których Miasto posiada 100% udziałów wyniosą 281.467.555 zł, w tym:**

- MWiK Sp. z o.o. 145.364.030 zł,
- ProNatura Sp. z o.o. 105.884.025 zł,
- MZK Sp. z o.o. 26.788.170 zł,
- ADM Sp. z o.o. 3.035.580 zł,
- LPKiW Sp. z o.o. 395.750 zł.

a) **MWiK Sp. z o.o.** – zaplanowane na 2022 rok zadania inwestycyjne obejmują inwestycje realizowane na łączną kwotę 145.364.030 zł, z czego ze środków własnych Spółki w kwocie 115.044.030 zł oraz dotacji UE w kwocie 30.320.000 zł.

W ramach inwestycji własnych planuje się wydatkować kwotę 38.746.030 zł, w tym na: budowę i przebudowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej 19.275.950 zł, modernizację obiektów i urządzeń oczyszczalni ścieków, adaptację pomieszczenia na serwerownię oraz modernizację serwerów, montaż klimatyzacji w siedzibie Spółki przy ul. Toruńskiej, a także ekspozycję interaktywną w Muzeum Wodociągów w łącznej kwocie 12.200.780 zł, zakup specjalistycznych pojazdów i urządzeń oraz oprogramowania komputerowego w kwocie 4.305.000 zł oraz na prace projektowe dla zadań inwestycyjnych na kolejne lata, wykup gruntów pod inwestycje i obsługę projektów dofinansowanych ze środków unijnych 2.964.300 zł.

Spółka realizuje dwa projekty unijne 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 102.086.000 zł, w tym z dofinansowania środkami UE w kwocie 28.855.000 zł,
- „Modernizacja oczyszczalni ścieków KAPUŚCISKA – II etap oraz wykonanie inteligentnego systemu zarządzania sieciami wod-kan” w kwocie 4.532.000 zł, w tym z dofinansowania UE w kwocie 1.465.000 zł.

b) **MUKO ProNatura Sp. z o.o.** – w 2022 roku Spółka będzie realizowała zadania inwestycyjne o łącznej wartości 105.884.025 zł.

W ramach środków własnych o łącznej wartości 23.074.718 zł Spółka planuje:

- budowę nowych obiektów służących rozwojowi infrastruktury Spółki, tj.: instalację pomiaru ciężaru silosów wapna i węgla aktywnego, zaplecza dla kontenerów socjalnych, składowiska balastu wraz z infrastrukturą, drogi wokół składowiska odpadów, placu do magazynowania odpadów, cmentarza dla zwierząt oraz ścieżki muzealno-edukacyjnej, na łączną kwotę 4.543.374 zł,
- modernizację istniejących systemów, instalacji i urządzeń w Zakładzie Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych oraz Zakładzie Gospodarki Odpadami o łącznej wartości 10.012.200 zł,
- zakup oraz leasing taboru samochodowego i wózków widłowych na potrzeby obsługi odbioru odpadów, sprzątnięcia terenu Miasta oraz ZTPOK na łączną kwotę 4.595.444 zł,

- zakup pojemników i kontenerów do gromadzenia odpadów na kwotę 2.706.000 zł,
- pozostałe zakupy inwestycyjne związane z funkcjonowaniem Spółki, w tym m.in. nowego oprogramowania i sprzętu informatycznego oraz związane z utrzymaniem porządku na ulicach na łączną kwotę 1.217.700 zł,

Jednocześnie Spółka realizuje w latach 2020-2023 projekt unijny pn. „Zwiększenie efektywności instalacji do odzysku surowców wtórnych w Zakładzie Gospodarki Odpadami Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o. w Bydgoszczy”.

W 2022 roku planowana jest budowa nowej hali oraz montaż urządzeń do odzysku surowców wtórnych. Przewidywane na 2022 rok nakłady wyniosą 49.599.307 zł, z tego finansowane środkami unijnymi w kwocie 25.737.080 zł, pożyczką z NFOŚiGW - 21.297.943 zł oraz środkami własnymi - 2.564.284 zł.

Ponadto, Spółka planuje dwa projekty, których realizacja uzależniona będzie od pozyskania środków z zewnętrznych źródeł finansowania:

- budowa instalacji recyklingu bioodpadów w celu uzyskania biogazu - szacowany koszt całej inwestycji to 110.000.000 zł, z tego w 2022 roku planuje się wydatki ze środków własnych na kwotę 2.460.000 zł na przygotowanie studium wykonalności i innych dokumentów niezbędnych do złożenia wniosku o dofinansowanie,
- zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na łączną kwotę 30.750.000 zł.

c) **MZK Sp. z o.o.** – planuje w 2022 roku zrealizować inwestycje ze środków własnych Spółki na kwotę 26.788.170 zł, z tego głównym zadaniem inwestycyjnym będzie kontynuacja odnowy taboru autobusowego. Spółka planuje zakup 11 szt. autobusów niskopodłogowych o wartości 20.910.000 zł.

Ponadto, w 2022 roku Spółka planuje zakupy urządzeń służących do obsługi taboru komunikacyjnego i infrastruktury torowo-sieciowej oraz sprzętu informatycznego na łączną kwotę 5.878.170 zł.

d) **ADM Sp. z o.o.** – planowane na 2022 rok zadania inwestycyjne finansowane ze środków własnych Spółki na kwotę 3.035.580 zł dotyczą modernizacji siedzib Spółki, rozbudowy systemów i urządzeń informatycznych, zakupu centrali telefonicznych i rejestratorów telewizji przemysłowej oraz samochodu osobowego.

e) **LPKiW Sp. z o.o.** planuje wydatkować w 2022 roku ze środków własnych kwotę 395.750 zł na zakup samochodu dostawczego, ciągnika rolniczego, przyczepy samowyladowczej do ciągnika, kosiarki bijakowej, nowego urządzenia (tzw. dmuchańca) do Parku Rozrywki oraz instalację systemu alarmowego w ogrodzie botanicznym.

f) Ponadto, w ramach wydatków majątkowych z budżetu Miasta na 2022 rok zaplanowano środki na dokapitalizowanie Spółki **Tramwaj Fordon Sp. z o.o.** w kwocie 7.615.000 zł na rekompensatę finansową przeznaczoną na obsługę długu zaciągniętego w celu realizacji inwestycji.

## 2. **Wydatki inwestycyjne spółek, z większościovym udziałem Miasta, (tj. powyżej 50%) wyniosą 109.279.899 zł,**

**w tym:**

- KPEC Sp. z o.o. (udział Miasta – 89,13%) – 63.300.720 zł,
- BPPT Sp. z o.o. (udział Miasta – 95,74%) – 26.389.060 zł.
- BTBS Sp. z o.o. (udział Miasta – 97,96%) – 19.590.119 zł,

- a) **KPEC Sp. z o.o.** – będzie realizował zadania inwestycyjne, których planowana wartość wyniesie 63.300.720 zł. Na powyższe zadania składają się:
- projekt realizowany w ramach ZIT pn. „Zwiększenie efektywności energetycznej poprzez przebudowę oraz termomodernizację sieci ciepłowniczej na terenie Miasta Bydgoszczy – etap I” w kwocie 23.549.580 zł, w tym z dofinansowania w kwocie 11.787.090 zł,
  - projekt realizowany w ramach ZIT pn. „Budowa sieci ciepłowniczej na terenie Miasta Bydgoszczy umożliwiającej wykorzystanie energii ciepłej wytworzonej w warunkach wysokosprawnej kogeneracji” w kwocie 12.669.000 zł, w tym z dofinansowania w kwocie 6.361.560 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 1.375.140 zł, w tym z dofinansowania w kwocie 618.690 zł,
  - inwestycje finansowane w całości ze środków własnych Spółki, tj.: modernizacje pozostałych węzłów cieplnych i sieci ciepłowniczych, podłączenia nowych odbiorców, modernizacje źródeł ciepła, infrastruktury technicznej i informatycznej, zakup i montaż układów pomiarowo-rozliczeniowych, budowa instalacji OZE oraz opracowanie dokumentacji koncepcyjnej i projektowej dotyczącej planowanych nowych inwestycji w łącznej kwocie 25.707.000 zł.
- b) **BPPT Sp. z o.o.** – zaplanowane na 2022 rok zadania inwestycyjne obejmują inwestycje realizowane na łączną kwotę 26.389.060 zł, z czego ze środków własnych Spółki w kwocie 12.889.060 zł oraz dotacji UE w kwocie 13.500.000 zł.
- W ramach inwestycji 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 3.643.260 zł,
  - rozpoczęcie budowy przedszkola na terenie BPPT finansowane środkami własnymi w kwocie 2.779.800 zł.
- Obie powyższe inwestycje zgłoszone zostały do dofinansowania z UE w ramach Krajowego Planu Odbudowy,
- "Budowa inkubatora przedsiębiorczości na terenie BPPT" na kwotę 19.966.000 zł, w tym z dofinansowania środkami UE w wysokości 13.500.000 zł, oddanie do użytku planowane jest na IV kwartał 2022 roku.
- c) **BTBS Sp. z o.o.** – w 2022 roku wydatki inwestycyjne Spółki wyniosą 19.590.119 zł i będą dotyczyły realizacji następujących budynków wielorodzinnych:
- kontynuowania budowy dwóch budynków na 90 mieszkań przy ul. Swarzewskiej 43 i Sobieszewskiej 6 (z terminem realizacji na lata 2021-2022) – 8.079.417 zł,
  - rozpoczęcia w 2022 roku realizacji 3 budynków mieszkalnych na 110 mieszkań w tym 14 mieszkań dostosowanych dla osób niepełnosprawnych przy ul. Zygmunta Augusta–Rycerska (z terminem realizacji na lata 2022-2024) – 11.004.702 zł.
- Ponadto, na przygotowanie dokumentacji projektowej dla budowy mieszkań przy ul. Posłusznego zaplanowano na 2022 rok kwotę 506.000 zł.