

**UCHWAŁA NR XLVIII/1014/21
RADY MIASTA BYDGOSZCZY**

z dnia 15 grudnia 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 2.336.194.227 zł

w tym:

- w gminie w kwocie 1.895.683.885 zł
- w powiecie w kwocie 440.510.342 zł
- 1) Dochody bieżące w kwocie 2.053.850.486 zł

w tym:

- w gminie w kwocie 1.620.098.449 zł
- w powiecie w kwocie 433.752.037 zł
- 2) Dochody majątkowe w kwocie 282.343.741 zł

w tym:

- w gminie w kwocie 275.585.436 zł
- w powiecie w kwocie 6.758.305 zł;

§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu miasta, w wysokości 2.628.878.414 zł

z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 2.034.263.747 zł
- 2) wydatki majątkowe ogółem w kwocie 594.614.667 zł

zgodnie z tabelą Nr 1 i 4;

§ 3. 1. Ustala się planowany deficyt budżetowy miasta na kwotę 292.684.187 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 104.054.544 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 360.278.354 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) plan dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na kwotę 104.137.547 zł oraz plan wydatków finansowanych z tych opłat na funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami Miasta Bydgoszczy na kwotę 109.872.402 zł;

§ 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 568.274.667 zł

w tym:

ujęty w wydatkach majątkowych budżetu miasta na kwotę 568.244.667 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 251.597.724 zł

z tego dla:

1) jednostek sektora finansów publicznych na ogólną kwotę 63.611.020 zł

w tym:

- dotacje podmiotowe 41.018.497 zł
- dotacje celowe 22.592.523 zł

2) jednostek spoza sektora finansów publicznych na ogólną kwotę 187.986.704 zł

w tym:

- dotacje podmiotowe 152.641.459 zł
- dotacje celowe 35.345.245 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 XLVIII/1014/21
Rady Miasta Bydgoszczy
z dnia 15 grudnia 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>
I	DOCHODY OGÓLEM	2 592 139 827	2 336 194 227	90,1%
1	Dochody bieżące	2 389 272 291	2 053 850 486	86,0%
2	Dochody majątkowe	202 867 536	282 343 741	139,2%
II	WYDATKI OGÓLEM	2 518 336 024	2 628 878 414	104,4%
1	Wydatki bieżące	2 144 831 098	2 034 263 747	94,8%
	w tym:			
	- na odsetki od zadłużenia	10 951 427	22 726 752	207,5%
2	Wydatki majątkowe	373 504 926	594 614 667	159,2%
III	WYNIK (I - II)	73 803 803	-292 684 187	
	w tym: wynik bieżący - operacyjny (I.1.-II.1)	244 441 193	19 586 739	8,0%
IV	FINANSOWANIE DEFICYTU BUDŻETOWEGO (V-VI) :		292 684 187	
V	PRZYCHODY	0	360 278 354	-
	w tym:			
	- kredyty, pożyczki i obligacje	0	250 488 955	-
VI	ROZCHODY	57 594 247	67 594 167	117,4%
	w tym:			
	- kredyty, pożyczki i obligacje	57 594 247	67 594 167	117,4%
VII	Zadłużenie na koniec roku ogółem	1 067 201 408	1 250 096 196	117,1%
VIII	Wskaźnik obsługi długu	3,68%	5,35%	
IX	Indywidualny limit zadłużenia, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w %	18,18%	16,05%	

Tabela Nr 2 do uchwały Nr XLVIII/1014/21

Rady Miasta Bydgoszczy

z dnia 15 grudnia 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
OGÓLEM DOCHODY	2 592 139 827	2 336 194 227	1 895 683 885	440 510 342	90,1	100,0
A. DOCHODY BIEŻĄCE	2 389 272 291	2 053 850 486	1 620 098 449	433 752 037	86,0	87,9
I. Dochody własne	682 450 296	724 172 503	698 540 907	25 631 596	106,1	31,0
1. Wpływy z podatków	306 605 000	317 105 000	317 105 000	0	103,4	13,6
a) podatek od nieruchomości	257 500 000	268 000 000	268 000 000	0	104,1	11,5
-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	9,2
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	0,3
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
2. Wpływy z opłat	116 037 547	116 037 547	114 222 647	1 814 900	100,0	5,0
a) opłata skarbowa	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	4,5
3. Dochody uzyskiwane przez jednostki organizacyjne Miasta	124 178 246	152 492 732	143 539 611	8 953 121	122,8	6,5
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	0,2
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	2,5
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	0,4
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	36 092 025	35 957 394	134 631	125,8	1,5
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
4. Dochody z majątku miasta	93 003 670	90 228 660	90 025 421	203 239	97,0	3,9
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	3,0
5. Spadki, zapisy i darowizny na rzecz gminy	102 005	88 500	88 500	0	86,8	0,0
6. Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy	900 000	900 000	900 000	0	100,0	0,0
7. Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych	20 000	20 000	20 000	0	100,0	0,0

8. Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego (porozumienia)	17 616 490	21 910 569	19 726 533	2 184 036	124,4	0,9
9. Inne dochody należne Miastu na podstawie odrębnych przepisów	23 987 338	25 389 495	12 913 195	12 476 300	105,8	1,1
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	2 469 314	2 385 314	84 000	655,3	0,1
II. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	623 300 000	541 761 528	429 403 918	112 357 610	86,9	23,2
1. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	574 500 000	490 497 654	387 027 785	103 469 869	85,4	21,0
2. Udziały we wpływach w podatku dochodowym od osób prawnych	48 800 000	51 263 874	42 376 133	8 887 741	105,0	2,2
III. Subwencje	577 706 740	507 966 736	256 441 992	251 524 744	87,9	21,7
1. Subwencja oświatowa	473 887 024	484 277 874	245 720 116	238 557 758	102,2	20,7
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
IV. Dotacje z budżetu państwa	479 994 053	261 757 964	224 401 052	37 356 912	54,5	11,2
1. Dotacje na zadania zlecone ustawami	418 972 017	219 109 513	207 196 513	11 913 000	52,3	9,4
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	0,9
5. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1 541 799	1 180 251	598 139	582 112	76,6	0,1
V. Dotacje z funduszy celowych	4 060 327	1 555 146	82 183	1 472 963	38,3	0,1
1. WFOŚiGW	65 300	25 370	25 370	0	38,9	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	694 029	0	694 029	198,3	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
VI. Środki pochodzące z funduszy pomocowych	21 690 875	16 636 609	11 228 397	5 408 212	76,7	0,7
1. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	3 021 286	4 582 501	3 393 060	1 189 441	151,7	0,2
2. Europejski Fundusz Społeczny	15 976 972	9 985 999	5 767 228	4 218 771	62,5	0,4
3. Norweski Mechanizm Finansowy oraz Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego	5 777	77 987	77 987	0	1 350,0	0,0
4. Pozostałe środki UE	1 837 518	1 590 812	1 590 812	0	86,6	0,1
5. Fundusz Spójności	849 322	399 310	399 310	0	47,0	0,0
VII. Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	70 000	0	0	0	0,0	0,0
B. DOCHODY MAJĄTKOWE	202 867 536	282 343 741	275 585 436	6 758 305	139,2	12,1
I. Dochody własne	27 534 100	32 236 500	32 234 500	2 000	117,1	1,4
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
II. Inne dochody należne Miastu na podstawie odrębnych przepisów	58 143 678	57 647 440	57 647 440	0	99,1	2,5
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	34 206 021	34 206 021	0	74,5	1,5
4. Fundusz Przeciwdziałania COVID-19	4 202 520	337 366	337 366	0	8,0	0,0
5. Rządowy Fundusz Polski Ład	0	1 665 000	1 665 000	0	-	0,1
III. Dotacje z budżetu państwa	1 060 648	1 423 092	1 374 601	48 491	134,2	0,0
1. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1 060 648	1 423 092	1 374 601	48 491	134,2	0,0
IV Dotacje z funduszy celowych	764 000	1 042 600	1 042 600	0	136,5	0,0
1. Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań inwestycyjnych dla jednostek sektora finansów publicznych	764 000	1 042 600	1 042 600	0	136,5	0,0

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
V. Środki pochodzące z funduszy pomocowych	115 365 110	188 544 109	181 836 295	6 707 814	163,4	8,1
1. Inwestycje pochodzące z funduszy pomocowych	115 365 110	188 544 109	181 836 295	6 707 814	163,4	8,1
a) Europejski Funduszu Rozwoju Regionalnego	70 741 776	129 529 049	123 680 795	5 848 254	183,1	5,6
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	58 155 500	58 155 500	0	135,2	2,5
VI. Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	0	1 450 000	1 450 000	0	-	0,1

Tabela Nr 3 do uchwały Nr XLVIII/1014/21
Rady Miasta Bydgoszczy
z dnia 15 grudnia 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	Środki pochodzące z funduszy pomocowych	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	Inne dochody należne Miastu na podstawie odrębnych przepisów	Dotacje z budżetu państwa	Dotacje z funduszy celowych
010	Rolnictwo i łowiectwo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
020	Leśnictwo	1 500	0	0	0	0	0	0	0	1 500	1 500	0	0	0	0	
600	Transport i łączność	202 648 467	67 461 013	67 325 414	135 599	0	0	0	0	135 187 454	31 000	133 706 454	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	146 967 684	89 857 485	89 096 786	121 699	639 000	0	0	0	57 110 199	32 200 000	3 471 146	0	21 439 053	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	Informatyka	4 239 251	600 000	600 000	0	0	0	0	0	3 639 251	0	3 639 251	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 naczelnych 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	576 057 757	540 186 736	32 220 000	0	0	0	507 966 736	0	35 871 021	0	0	0	35 871 021	0	
801	Oświata i wychowanie	22 603 190	16 777 536	7 122 969	8 081 007	1 573 560	0	0	0	5 825 654	2 000	5 437 797	0	337 366	48 491	
851	Ochrona zdrowia	12 232 911	11 397 203	3 433 317	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	1 212 470	1 212 470	260 700	512 204	95 537	0	0	344 029	0	0	0	0	0	0	
855	Rodzina	209 879 573	208 130 220	7 773 921	1 955 448	198 400 851	0	0	0	1 749 353	0	1 749 353	0	0	0	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	154 817 664	120 166 632	118 986 744	1 082 987	14 718	0	0	82 183	34 651 032	0	33 364 400	0	0	1 286 632	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 427 969	0	0	0	0	0	0	0	6 427 969	0	6 427 969	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	0	1 042 600	
RAZEM		2 336 194 227	2 053 850 486	724 172 503	16 636 609	261 757 964	541 761 528	507 966 736	1 555 146	282 343 741	32 236 500	188 544 109	1 450 000	57 647 440	1 423 092	1 042 600

Tabela Nr 4 do uchwały Nr XLVIII/1014/21
Rady Miasta Bydgoszczy
z dnia 15 grudnia 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
010		Rolnictwo i łowiectwo	188 512	239 500	0	127,0
		1. Wydatki bieżące	188 512	239 500	0	127,0
		wydatki jednostek budżetowych	188 512	239 500	0	127,0
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	188 512	239 500	0	127,0
01008		Melioracje wodne	150 000	235 000	0	156,7
		1. Wydatki bieżące	150 000	235 000	0	156,7
		wydatki jednostek budżetowych	150 000	235 000	0	156,7
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	150 000	235 000	0	156,7
01030		Izby rolnicze	4 500	4 500	0	100,0
		1. Wydatki bieżące	4 500	4 500	0	100,0
		wydatki jednostek budżetowych	4 500	4 500	0	100,0
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 500	4 500	0	100,0
01095		Pozostała działalność	34 012	0	0	0,0
		1. Wydatki bieżące	34 012	0	0	0,0
		wydatki jednostek budżetowych	34 012	0	0	0,0
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	34 012	0	0	0,0
020		Leśnictwo	282 000	285 000	0	101,1
		1. Wydatki bieżące	282 000	285 000	0	101,1
		wydatki jednostek budżetowych	282 000	285 000	0	101,1
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	282 000	285 000	0	101,1
02001		Gospodarka leśna	105 000	108 000	0	102,9
		1. Wydatki bieżące	105 000	108 000	0	102,9
		wydatki jednostek budżetowych	105 000	108 000	0	102,9
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	105 000	108 000	0	102,9
02002		Nadzór nad gospodarką leśną	7 000	7 000	0	100,0
		1. Wydatki bieżące	7 000	7 000	0	100,0
		wydatki jednostek budżetowych	7 000	7 000	0	100,0
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 000	7 000	0	100,0
02095		Pozostała działalność	170 000	170 000	0	100,0
		1. Wydatki bieżące	170 000	170 000	0	100,0
		wydatki jednostek budżetowych	170 000	170 000	0	100,0
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	170 000	170 000	0	100,0
600		Transport i łączność	451 729 227	563 967 725	68 018 411	124,8
		1. Wydatki bieżące	262 729 245	260 644 177	8 466 849	99,2
		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
	2. Wydatki majątkowe	188 999 982	303 323 548	59 551 562	160,5
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	69 442 291	118 429 362	0	170,5
	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	111 828 691	177 279 186	59 551 562	158,5
	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	7 729 000	7 615 000	0	98,5
60004	Lokalny transport zbiorowy	331 652 446	378 525 642	63 535 750	114,1
	1. Wydatki bieżące	197 376 047	198 105 455	8 128 600	100,4
	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
	2. Wydatki majątkowe	134 276 399	180 420 187	55 407 150	134,4
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 248 133	5 938 747	0	32,5
	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	108 299 266	166 866 440	55 407 150	154,1
	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	7 729 000	7 615 000	0	98,5
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	76 006 078	83 169 185	0	109,4
	1. Wydatki bieżące	39 714 292	30 345 170	0	76,4
	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
	2. Wydatki majątkowe	36 291 786	52 824 015	0	145,6
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	34 293 248	50 856 104	0	148,3
	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	1 998 538	1 967 911	0	98,5
60016	Drogi publiczne gminne	25 388 572	69 072 135	4 231 261	272,1
	1. Wydatki bieżące	7 059 889	5 629 588	86 849	79,7
	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	-
	2. Wydatki majątkowe	18 328 683	63 442 547	4 144 412	346,1
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 797 796	54 997 712	0	327,4
	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	8 444 835	4 144 412	551,6
60017	Drogi wewnętrzne	6 014	3 755 613	0	62 447,8
	2. Wydatki majątkowe	6 014	3 755 613	0	62 447,8
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 014	3 755 613	0	62 447,8

	60019	Płatne parkowanie	0	1 623 700	0	-
		1. Wydatki bieżące	0	1 623 700	0	-
		wydatki jednostek budżetowych	0	1 623 700	0	-
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	1 623 700	0	-
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	0	3 874 010	0	-
		1. Wydatki bieżące	0	3 424 010	0	-
		wydatki jednostek budżetowych	0	3 424 010	0	-
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	3 424 010	0	-
		2. Wydatki majątkowe	0	450 000	0	-
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	450 000	0	-
	60022	Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	0	1 530 000	0	-
		1. Wydatki bieżące	0	1 530 000	0	-
		wydatki jednostek budżetowych	0	1 530 000	0	-
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	1 530 000	0	-
	60095	Pozostała działalność	18 676 117	22 417 440	251 400	120,0
		1. Wydatki bieżące	18 579 017	19 986 254	251 400	107,6
		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
		2. Wydatki majątkowe	97 100	2 431 186	0	2 503,8
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	97 100	2 431 186	0	2 503,8
	630	Turystyka	2 076 926	1 936 881	0	93,3
		1. Wydatki bieżące	1 991 926	1 902 415	0	95,5
		wydatki jednostek budżetowych	1 909 176	1 819 665	0	95,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	704 236	764 905	0	108,6
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 204 940	1 054 760	0	87,5
		dotacje na zadania bieżące	81 750	81 750	0	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	1 000	0	100,0
		2. Wydatki majątkowe	85 000	34 466	0	40,5
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	85 000	34 466	0	40,5
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	1 153 146	1 003 815	0	87,1
		1. Wydatki bieżące	1 153 146	1 003 815	0	87,1
		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
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	923 780	933 066	0	101,0
		1. Wydatki bieżące	838 780	898 600	0	107,1
		wydatki jednostek budżetowych	757 030	816 850	0	107,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	160 000	180 000	0	112,5

	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	597 030	636 850	0	106,7
	dotacje na zadania bieżące	81 750	81 750	0	100,0
	2. Wydatki majątkowe	85 000	34 466	0	40,5
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	85 000	34 466	0	40,5
700	Gospodarka mieszkaniowa	103 980 120	111 944 952	14 354 585	107,7
	1. Wydatki bieżące	76 608 632	77 544 958	813 609	101,2
	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	299 167	174 609	88,9
	2. Wydatki majątkowe	27 371 488	34 399 994	13 540 976	125,7
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 264 765	15 825 763	340 520	110,9
	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	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
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	78 755 596	24 948 794	639 000	31,7
	1. Wydatki bieżące	75 292 831	21 448 794	639 000	28,5
	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
	2. Wydatki majątkowe	3 462 765	3 500 000	0	101,1
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 462 765	3 500 000	0	101,1
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0	54 817 867	0	-
	1. Wydatki bieżące	0	54 817 867	0	-
	wydatki jednostek budżetowych	0	54 817 867	0	-
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	54 817 867	0	-
70021	Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	3 564 000	16 900 000	12 400 000	474,2
	2. Wydatki majątkowe	3 564 000	16 900 000	12 400 000	474,2
	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	3 564 000	16 900 000	12 400 000	474,2
70095	Pozostała działalność	21 660 524	15 278 291	1 315 585	70,5
	1. Wydatki bieżące	1 315 801	1 278 297	174 609	97,1
	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	299 167	174 609	88,9
	2. Wydatki majątkowe	20 344 723	13 999 994	1 140 976	68,8
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 802 000	12 325 763	340 520	114,1
	programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z	9 542 723	1 674 231	800 456	17,5

		realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego				
710		Działalność usługowa	10 759 015	11 230 225	2 071 100	104,4
		1. Wydatki bieżące	10 229 015	10 660 125	2 071 100	104,2
		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
		2. Wydatki majątkowe	530 000	570 100	0	107,6
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	530 000	570 100	0	107,6
71003		Biura planowania przestrzennego	0	4 604 961	0	-
		1. Wydatki bieżące	0	4 604 961	0	-
		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	-
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	4 308 672	0	0	0,0
		1. Wydatki bieżące	4 308 672	0	0	0,0
		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
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	3 692 351	3 696 326	811 900	100,1
		1. Wydatki bieżące	3 692 351	3 671 326	811 900	99,4
		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
		2. Wydatki majątkowe	0	25 000	0	-
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	25 000	0	-
71015		Nadzór budowlany	1 390 600	1 419 200	1 259 200	102,1
		1. Wydatki bieżące	1 390 600	1 419 200	1 259 200	102,1
		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
71035		Cmentarze	1 356 792	1 499 138	0	110,5
		1. Wydatki bieżące	826 792	954 038	0	115,4
		wydatki jednostek budżetowych	826 792	954 038	0	115,4
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	826 792	954 038	0	115,4
		2. Wydatki majątkowe	530 000	545 100	0	102,8
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	530 000	545 100	0	102,8
71095		Pozostała działalność	10 600	10 600	0	100,0

	1. Wydatki bieżące	10 600	10 600	0	100,0
	wydatki jednostek budżetowych	10 600	10 600	0	100,0
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 600	10 600	0	100,0
720	Informatyka	4 971 798	5 199 813	3 689 749	104,6
	1. Wydatki bieżące	441 327	858 931	0	194,6
	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
	2. Wydatki majątkowe	4 530 471	4 340 882	3 689 749	95,8
	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	4 530 471	4 340 882	3 689 749	95,8
72095	Pozostała działalność	4 971 798	5 199 813	3 689 749	104,6
	1. Wydatki bieżące	441 327	858 931	0	194,6
	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
	2. Wydatki majątkowe	4 530 471	4 340 882	3 689 749	95,8
	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	4 530 471	4 340 882	3 689 749	95,8
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	438 787	361 710	0	82,4
	1. Wydatki bieżące	438 787	361 710	0	82,4
	dotacje na zadania bieżące	263 310	263 310	0	100,0
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	175 477	98 400	0	56,1
73095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	438 787	361 710	0	82,4
	1. Wydatki bieżące	438 787	361 710	0	82,4
	dotacje na zadania bieżące	263 310	263 310	0	100,0
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	175 477	98 400	0	56,1
750	Administracja publiczna	120 962 181	130 434 093	6 545 972	107,8
	1. Wydatki bieżące	118 827 814	126 590 574	6 545 972	106,5
	wydatki jednostek budżetowych	114 849 878	123 197 865	4 964 700	107,3
	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	35 775 169	67 200	111,2
	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	2 113 409	1 580 772	95,4
	2. Wydatki majątkowe	2 134 367	3 843 519	0	180,1
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 134 367	3 843 519	0	180,1
75011	Urzędy wojewódzkie	8 217 324	8 149 250	4 796 900	99,2

	1. Wydatki bieżące	8 217 324	8 149 250	4 796 900	99,2
	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
75020	Starostwa powiatowe	14 826 943	9 753 307	0	65,8
	1. Wydatki bieżące	14 826 943	9 753 307	0	65,8
	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
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 078 200	1 085 200	0	100,6
	1. Wydatki bieżące	1 078 200	1 085 200	0	100,6
	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
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	65 617 047	70 765 223	0	107,8
	1. Wydatki bieżące	64 068 412	69 398 870	0	108,3
	wydatki jednostek budżetowych	63 958 412	69 278 870	0	108,3
	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	17 832 163	0	110,9
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	110 000	120 000	0	109,1
	2. Wydatki majątkowe	1 548 635	1 366 353	0	88,2
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 548 635	1 366 353	0	88,2
75045	Kwalifikacja wojskowa	233 794	168 300	168 300	72,0
	1. Wydatki bieżące	233 794	168 300	168 300	72,0
	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
75056	Spis powszechny i inne	376 298	0	0	0,0
	1. Wydatki bieżące	376 298	0	0	0,0
	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
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	7 247 997	8 349 747	0	115,2
	1. Wydatki bieżące	7 247 997	8 349 747	0	115,2
	wydatki jednostek budżetowych	6 927 997	8 169 747	0	117,9
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	377 000	253 400	0	67,2
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 550 997	7 916 347	0	120,8
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	320 000	180 000	0	56,3

	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	11 178 599	11 958 342	0	107,0
		1. Wydatki bieżące	11 178 599	11 958 342	0	107,0
		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
	75095	Pozostała działalność	12 185 979	20 204 724	1 580 772	165,8
		1. Wydatki bieżące	11 600 247	17 727 558	1 580 772	152,8
		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	2 113 409	1 580 772	95,4
		2. Wydatki majątkowe	585 732	2 477 166	0	422,9
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	585 732	2 477 166	0	422,9
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	38 673	38 113	38 113	98,6
		1. Wydatki bieżące	38 673	38 113	38 113	98,6
		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
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	38 673	38 113	38 113	98,6
		1. Wydatki bieżące	38 673	38 113	38 113	98,6
		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
752		Obrona narodowa	7 950	7 950	7 000	100,0
		1. Wydatki bieżące	7 950	7 950	7 000	100,0
		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
	75212	Pozostałe wydatki obronne	7 950	7 950	7 000	100,0
		1. Wydatki bieżące	7 950	7 950	7 000	100,0
		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
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	41 995 084	40 045 646	21 916 131	95,4
		1. Wydatki bieżące	41 511 154	39 631 716	21 916 131	95,5
		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
	2. Wydatki majątkowe	483 930	413 930	0	85,5
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	483 930	413 930	0	85,5
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	23 754 446	21 875 700	21 875 700	92,1
	1. Wydatki bieżące	23 754 446	21 875 700	21 875 700	92,1
	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
75412	Ochotnicze straże pożarne	112 226	40 000	0	35,6
	1. Wydatki bieżące	112 226	40 000	0	35,6
	dotacje na zadania bieżące	104 226	30 000	0	28,8
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000	10 000	0	125,0
75414	Obrona cywilna	80 000	80 000	0	100,0
	1. Wydatki bieżące	80 000	80 000	0	100,0
	wydatki jednostek budżetowych	80 000	80 000	0	100,0
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	80 000	80 000	0	100,0
75416	Straż gminna (miejska)	14 518 391	15 732 285	0	108,4
	1. Wydatki bieżące	14 518 391	15 562 285	0	107,2
	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
	2. Wydatki majątkowe	0	170 000	0	-
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	170 000	0	-
75421	Zarządzanie kryzysowe	2 241 021	1 028 661	40 431	45,9
	1. Wydatki bieżące	1 757 091	784 731	40 431	44,7
	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
	2. Wydatki majątkowe	483 930	243 930	0	50,4
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	483 930	243 930	0	50,4
75495	Pozostała działalność	1 289 000	1 289 000	0	100,0
	1. Wydatki bieżące	1 289 000	1 289 000	0	100,0
	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
755	Wymiar sprawiedliwości	951 643	956 921	924 000	100,6
	1. Wydatki bieżące	951 643	956 921	924 000	100,6
	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
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	951 643	956 921	924 000	100,6
		1. Wydatki bieżące	951 643	956 921	924 000	100,6
		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
	757	Obsługa długu publicznego	10 952 362	25 747 687	0	235,1
		1. Wydatki bieżące	10 952 362	25 747 687	0	235,1
		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	22 726 752	0	207,5
	75702	Obluga papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	10 952 362	22 727 687	0	207,5
		1. Wydatki bieżące	10 952 362	22 727 687	0	207,5
		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	22 726 752	0	207,5
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	0	3 020 000	0	-
		1. Wydatki bieżące	0	3 020 000	0	-
		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Miasto, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0	3 020 000	0	-
	758	Różne rozliczenia	9 634 402	69 220 001	0	718,5
		1. Wydatki bieżące	100 001	42 850 001	0	42 849,6
		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
		2. Wydatki majątkowe	9 534 401	26 370 000	0	276,6
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 534 401	26 370 000	0	276,6
	75814	Różne rozliczenia finansowe	100 001	350 001	0	350,0
		1. Wydatki bieżące	100 001	350 001	0	350,0
		wydatki jednostek budżetowych	100 001	350 001	0	350,0
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100 001	350 001	0	350,0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	9 534 401	68 870 000	0	722,3
		1. Wydatki bieżące	0	42 500 000	0	-
		wydatki jednostek budżetowych	0	42 500 000	0	-
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	42 500 000	0	-
		2. Wydatki majątkowe	9 534 401	26 370 000	0	276,6
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 534 401	26 370 000	0	276,6
	801	Oświata i wychowanie	731 406 877	731 892 004	19 580 067	100,1
		1. Wydatki bieżące	698 858 556	705 997 985	14 069 925	101,0

	wydatki jednostek budżetowych	521 442 653	541 113 982	935 000	103,8
	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	67 401 422	27 407	102,8
	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	14 107 095	13 134 925	55,5
	2. Wydatki majątkowe	32 548 321	25 894 019	5 510 142	79,6
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	26 760 167	18 043 362	0	67,4
	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	5 788 154	7 850 657	5 510 142	135,6
80101	Szkoły podstawowe	238 295 436	239 767 524	0	100,6
	1. Wydatki bieżące	233 736 608	237 321 278	0	101,5
	wydatki jednostek budżetowych	222 370 313	225 964 201	0	101,6
	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	27 166 119	0	112,0
	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
	2. Wydatki majątkowe	4 558 828	2 446 246	0	53,7
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 558 828	2 446 246	0	53,7
80102	Szkoły podstawowe specjalne	24 905 774	26 970 766	0	108,3
	1. Wydatki bieżące	24 735 774	26 803 226	0	108,4
	wydatki jednostek budżetowych	21 262 905	22 771 818	0	107,1
	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	1 646 407	0	111,7
	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
	2. Wydatki majątkowe	170 000	167 540	0	98,6
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	170 000	167 540	0	98,6
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 571 814	6 605 074	0	118,5
	1. Wydatki bieżące	5 571 814	6 605 074	0	118,5
	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
80104	Przedszkola	113 031 407	106 917 733	0	94,6
	1. Wydatki bieżące	112 954 335	104 718 197	0	92,7
	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
		2. Wydatki majątkowe	77 072	2 199 536	0	2 853,9
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	77 072	2 199 536	0	2 853,9
	80105	Przedszkola specjalne	1 989 390	2 319 736	0	116,6
		1. Wydatki bieżące	1 989 390	2 319 736	0	116,6
		dotacje na zadania bieżące	1 989 390	2 319 736	0	116,6
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	381 673	411 114	0	107,7
		1. Wydatki bieżące	381 673	411 114	0	107,7
		dotacje na zadania bieżące	381 673	411 114	0	107,7
	80107	Świetlice szkolne	0	12 593 572	0	-
		1. Wydatki bieżące	0	12 593 572	0	-
		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	-
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	785 231	1 121 504	0	142,8
		1. Wydatki bieżące	785 231	1 121 504	0	142,8
		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
	80115	Technika	96 882 583	99 408 044	5 308 800	102,6
		1. Wydatki bieżące	92 395 515	92 798 280	1 102 996	100,4
		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	1 357 264	1 102 996	92,5
		2. Wydatki majątkowe	4 487 068	6 609 764	4 205 804	147,3
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	949 820	103 445	0	10,9
		programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	3 537 248	6 506 319	4 205 804	183,9
	80116	Szkoły policealne	13 821 785	14 877 616	0	107,6
		1. Wydatki bieżące	13 821 785	14 877 616	0	107,6
		dotacje na zadania bieżące	13 821 785	14 877 616	0	107,6
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	19 703 861	21 502 650	0	109,1
		1. Wydatki bieżące	19 703 861	21 502 650	0	109,1
		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
	80120	Licea ogólnokształcące	81 353 003	76 377 577	0	93,9

	1. Wydatki bieżące	74 279 019	74 002 208	0	99,6
	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
	2. Wydatki majątkowe	7 073 984	2 375 369	0	33,6
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 073 984	2 375 369	0	33,6
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	276 735	418 333	0	151,2
	1. Wydatki bieżące	276 735	418 333	0	151,2
	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
80134	Szkoły zawodowe specjalne	10 896 459	10 676 077	0	98,0
	1. Wydatki bieżące	10 896 459	10 676 077	0	98,0
	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
80140	Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki doskonalenia i doskonalenia zawodowego	815 046	782 937	0	96,1
	1. Wydatki bieżące	815 046	782 937	0	96,1
	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
80142	Ośrodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr	394 380	427 445	0	108,4
	1. Wydatki bieżące	394 380	427 445	0	108,4
	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
80146	Doskonalenie i doskonalenie nauczycieli	3 189 806	3 352 353	935 000	105,1
	1. Wydatki bieżące	3 189 806	3 352 353	935 000	105,1
	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
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	14 850 210	16 110 481	0	108,5
	1. Wydatki bieżące	14 850 210	16 110 481	0	108,5
	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
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej	21 458 526	25 139 498	0	117,2

		organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego				
		1. Wydatki bieżące	21 458 526	25 139 498	0	117,2
		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
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	21 158 549	22 451 245	0	106,1
		1. Wydatki bieżące	21 158 549	22 451 245	0	106,1
		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
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	819 134	613 659	0	74,9
		1. Wydatki bieżące	819 134	613 659	0	74,9
		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
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	5 964 989	6 770 084	0	113,5
		1. Wydatki bieżące	5 964 989	6 770 084	0	113,5
		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
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	3 375 191	11 190	0	0,3
		1. Wydatki bieżące	3 375 191	11 190	0	0,3
		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
	80195	Pozostała działalność	51 485 895	36 265 792	13 336 267	70,4
		1. Wydatki bieżące	35 304 526	24 170 228	12 031 929	68,5
		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	12 749 831	12 031 929	53,2
	2. Wydatki majątkowe	16 181 369	12 095 564	1 304 338	74,7
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 930 463	10 751 226	0	77,2
	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	2 250 906	1 344 338	1 304 338	59,7
851	Ochrona zdrowia	21 216 675	22 340 151	8 799 594	105,3
	1. Wydatki bieżące	21 032 675	21 460 458	7 963 886	102,0
	wydatki jednostek budżetowych	16 415 428	16 965 000	5 434 000	103,3
	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	9 960 581	5 434 000	97,3
	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
	2. Wydatki majątkowe	184 000	879 693	835 708	478,1
	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
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	3 399 845	3 863 880	0	113,6
	1. Wydatki bieżące	3 385 845	3 863 880	0	114,1
	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
	2. Wydatki majątkowe	14 000	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	0	0	0,0
85153	Zwalczanie narkomanii	529 300	455 000	0	86,0
	1. Wydatki bieżące	529 300	455 000	0	86,0
	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
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	9 929 301	11 487 731	3 365 594	115,7
	1. Wydatki bieżące	9 759 301	10 608 038	2 529 886	108,7
	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
	2. Wydatki majątkowe	170 000	879 693	835 708	517,5
	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	-
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 969 024	5 374 000	5 374 000	90,0
	1. Wydatki bieżące	5 969 024	5 374 000	5 374 000	90,0
	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
85195	Pozostała działalność	1 389 205	1 159 540	60 000	83,5
	1. Wydatki bieżące	1 389 205	1 159 540	60 000	83,5
	wydatki jednostek budżetowych	1 007 296	907 620	60 000	90,1
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 300	0	0	0,0
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	964 996	907 620	60 000	94,1
	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
852	Pomoc społeczna	122 290 360	131 759 652	25 894 316	107,7
	1. Wydatki bieżące	120 745 343	123 356 630	25 894 316	102,2
	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
	2. Wydatki majątkowe	1 545 017	8 403 022	0	543,9
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 545 017	8 403 022	0	543,9
85202	Domy pomocy społecznej	45 287 719	49 861 047	1 947 800	110,1

	1. Wydatki bieżące	44 961 719	49 392 047	1 947 800	109,9
	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
	2. Wydatki majątkowe	326 000	469 000	0	143,9
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	326 000	469 000	0	143,9
85203	Ośrodki wsparcia	8 004 114	8 461 787	4 423 200	105,7
	1. Wydatki bieżące	7 841 114	8 461 787	4 423 200	107,9
	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
	2. Wydatki majątkowe	163 000	0	0	0,0
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	163 000	0	0	0,0
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 600	0	0	0,0
	1. Wydatki bieżące	12 600	0	0	0,0
	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
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	693 900	696 200	696 200	100,3
	1. Wydatki bieżące	693 900	696 200	696 200	100,3
	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
85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 563 507	3 861 000	2 264 000	108,3
	1. Wydatki bieżące	3 563 507	3 861 000	2 264 000	108,3
	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
85215	Dodatki mieszkaniowe	16 820 507	16 578 760	0	98,6
	1. Wydatki bieżące	16 820 507	16 578 760	0	98,6
	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
85216	Zasilki stałe	7 608 184	7 234 784	7 134 600	95,1
	1. Wydatki bieżące	7 608 184	7 234 784	7 134 600	95,1
	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

	85219	Ośrodki pomocy społecznej	19 919 446	20 053 207	4 451 100	100,7
		1. Wydatki bieżące	19 639 446	20 003 207	4 451 100	101,9
		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
		2. Wydatki majątkowe	280 000	50 000	0	17,9
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	280 000	50 000	0	17,9
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 300 963	1 361 934	0	104,7
		1. Wydatki bieżące	1 300 963	1 361 934	0	104,7
		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
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 936 587	6 157 701	2 209 252	68,9
		1. Wydatki bieżące	8 936 587	6 157 701	2 209 252	68,9
		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
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	3 741 710	3 889 700	2 079 700	104,0
		1. Wydatki bieżące	3 741 710	3 889 700	2 079 700	104,0
		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
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	53 748	0	0	0,0
		1. Wydatki bieżące	53 748	0	0	0,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	53 748	0	0	0,0
	85295	Pozostała działalność	6 347 375	13 603 532	688 464	214,3
		1. Wydatki bieżące	5 571 358	5 719 510	688 464	102,7
		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
		2. Wydatki majątkowe	776 017	7 884 022	0	1 016,0

		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	776 017	7 884 022	0	1 016,0
853		Pozostale zadania w zakresie polityki społecznej	13 001 168	13 343 120	4 713 539	102,6
		1. Wydatki bieżące	13 001 168	13 343 120	4 713 539	102,6
		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
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	875 760	909 760	0	103,9
		1. Wydatki bieżące	875 760	909 760	0	103,9
		dotacje na zadania bieżące	875 760	909 760	0	103,9
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 942 984	2 083 884	1 869 200	107,3
		1. Wydatki bieżące	1 942 984	2 083 884	1 869 200	107,3
		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
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	584 604	606 371	350 000	103,7
		1. Wydatki bieżące	584 604	606 371	350 000	103,7
		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
85333		Powiatowe urzędy pracy	7 778 879	8 165 672	2 494 339	105,0
		1. Wydatki bieżące	7 778 879	8 165 672	2 494 339	105,0
		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
85334		Pomoc dla repatriantów	31 200	0	0	0,0
		1. Wydatki bieżące	31 200	0	0	0,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 200	0	0	0,0
85395		Pozostała działalność	1 787 741	1 577 433	0	88,2
		1. Wydatki bieżące	1 787 741	1 577 433	0	88,2
		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
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	62 445 953	51 577 449	1 434 516	82,6
		1. Wydatki bieżące	62 273 953	51 075 649	1 362 716	82,0
		wydatki jednostek budżetowych	57 442 601	46 456 627	716 575	80,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 727 147	38 598 554	284 310	77,6
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 715 454	7 858 073	432 265	101,8
		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	646 141	646 141	166,1
		2. Wydatki majątkowe	172 000	501 800	71 800	291,7
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	172 000	501 800	71 800	291,7
85401		Świetlice szkolne	12 161 649	0	0	0,0
		1. Wydatki bieżące	12 161 649	0	0	0,0
		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
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 439 969	4 528 812	1 434 516	131,7
		1. Wydatki bieżące	3 439 969	4 457 012	1 362 716	129,6
		wydatki jednostek budżetowych	3 048 524	3 805 371	716 575	124,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 848 813	3 161 297	284 310	111,0
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	199 711	644 074	432 265	322,5
		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	646 141	646 141	166,1
		2. Wydatki majątkowe	0	71 800	71 800	-
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	71 800	71 800	-
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	3 596 304	3 792 714	0	105,5
		1. Wydatki bieżące	3 596 304	3 792 714	0	105,5
		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
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	9 131 687	8 508 348	0	93,2
	1. Wydatki bieżące	9 131 687	8 508 348	0	93,2
	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
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	18 522 217	18 992 781	0	102,5
	1. Wydatki bieżące	18 522 217	18 992 781	0	102,5
	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
85410	Internaty i bursy szkolne	9 814 004	9 985 742	0	101,7
	1. Wydatki bieżące	9 814 004	9 985 742	0	101,7
	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
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	934 735	934 735	0	100,0
	1. Wydatki bieżące	934 735	934 735	0	100,0
	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
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	729 528	76 260	0	10,5
	1. Wydatki bieżące	729 528	76 260	0	10,5
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	729 528	76 260	0	10,5
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	1 800	0	0	0,0
	1. Wydatki bieżące	1 800	0	0	0,0
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 800	0	0	0,0
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	747 974	798 966	0	106,8
	1. Wydatki bieżące	747 974	798 966	0	106,8
	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
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	2 319 922	2 602 448	0	112,2
	1. Wydatki bieżące	2 319 922	2 602 448	0	112,2
	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
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	200 000	210 000	0	105,0
	1. Wydatki bieżące	200 000	210 000	0	105,0
	wydatki jednostek budżetowych	200 000	210 000	0	105,0
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200 000	210 000	0	105,0
85495	Pozostała działalność	846 164	1 146 643	0	135,5
	1. Wydatki bieżące	674 164	716 643	0	106,3
	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
	2. Wydatki majątkowe	172 000	430 000	0	250,0
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	172 000	430 000	0	250,0
855	Rodzina	449 871 341	260 116 747	200 386 986	57,8
	1. Wydatki bieżące	449 641 600	257 448 847	200 386 986	57,3
	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	2 258 312	1 856 438	71,6
	2. Wydatki majątkowe	229 741	2 667 900	0	1 161,3
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000	2 667 900	0	13 339,5
	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
85501	Świadczenie wychowawcze	291 252 066	107 607 317	106 641 100	36,9
	1. Wydatki bieżące	291 252 066	107 607 317	106 641 100	36,9
	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
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	102 839 869	94 020 482	89 242 300	91,4
	1. Wydatki bieżące	102 839 869	94 020 482	89 242 300	91,4
	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
85503		Karta Dużej Rodziny	7 200	0	0	0,0
		1. Wydatki bieżące	7 200	0	0	0,0
		wydatki jednostek budżetowych	7 200	0	0	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 200	0	0	0,0
85504		Wspieranie rodziny	1 686 078	1 758 076	0	104,3
		1. Wydatki bieżące	1 686 078	1 758 076	0	104,3
		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
85508		Rodziny zastępcze	12 661 584	11 890 114	748 400	93,9
		1. Wydatki bieżące	12 661 584	11 890 114	748 400	93,9
		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
85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	14 557 270	17 411 460	296 500	119,6
		1. Wydatki bieżące	14 537 270	14 743 560	296 500	101,4
		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
		2. Wydatki majątkowe	20 000	2 667 900	0	13 339,5
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000	2 667 900	0	13 339,5
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	1 618 476	1 463 600	1 457 600	90,4
		1. Wydatki bieżące	1 618 476	1 463 600	1 457 600	90,4
		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
85516		System opieki nad dziećmi do lat 3	24 666 597	25 696 578	1 731 966	104,2
		1. Wydatki bieżące	24 456 856	25 696 578	1 731 966	105,1
		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	1 989 192	1 587 318	88,4

	2. Wydatki majątkowe	209 741	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	209 741	0	0	0,0
85595	Pozostała działalność	582 201	269 120	269 120	46,2
	1. Wydatki bieżące	582 201	269 120	269 120	46,2
	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	582 201	269 120	269 120	46,2
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	206 571 349	268 983 968	41 302 763	130,2
	1. Wydatki bieżące	155 249 735	161 428 806	11 854 552	104,0
	wydatki jednostek budżetowych	153 688 265	160 316 942	10 901 141	104,3
	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	154 911 371	10 901 141	104,3
	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	1 092 864	953 411	70,8
	2. Wydatki majątkowe	51 321 614	107 555 162	29 448 211	209,6
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	21 298 442	38 824 615	0	182,3
	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	29 411 771	68 730 547	29 448 211	233,7
	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	611 401	0	0	0,0
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 008 323	920 949	234 556	91,3
	1. Wydatki bieżące	466 536	173 344	109 092	37,2
	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
	2. Wydatki majątkowe	541 787	747 605	125 464	138,0
	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	147 605	125 464	47,2
	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	229 362	0	0	0,0
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	114 201 476	120 517 273	10 644 871	105,5
	1. Wydatki bieżące	114 201 476	120 517 273	10 644 871	105,5
	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
90003	Oczyszczanie miast i wsi	5 900 000	5 900 000	0	100,0
	1. Wydatki bieżące	5 900 000	5 900 000	0	100,0
	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
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	12 983 714	15 989 012	5 777	123,1
		1. Wydatki bieżące	11 637 255	12 080 543	5 777	103,8
		wydatki jednostek budżetowych	11 619 924	12 074 766	0	103,9
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 619 924	12 074 766	0	103,9
		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	17 331	5 777	5 777	33,3
		2. Wydatki majątkowe	1 346 459	3 908 469	0	290,3
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 346 459	3 908 469	0	290,3
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	13 365 453	43 819 196	11 942 894	327,9
		1. Wydatki bieżące	1 208 684	1 357 211	796 263	112,3
		wydatki jednostek budżetowych	434 221	477 572	0	110,0
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	434 221	477 572	0	110,0
		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	774 463	879 639	796 263	113,6
		2. Wydatki majątkowe	12 156 769	42 461 985	11 146 631	349,3
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 216 792	9 951 045	0	190,8
		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	6 939 977	32 510 940	11 146 631	468,5
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	516 952	566 883	0	109,7
		1. Wydatki bieżące	516 952	566 883	0	109,7
		wydatki jednostek budżetowych	516 952	566 883	0	109,7
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	516 952	566 883	0	109,7
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	692 039	510 000	0	73,7
		1. Wydatki bieżące	10 000	10 000	0	100,0
		wydatki jednostek budżetowych	10 000	10 000	0	100,0
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000	10 000	0	100,0
		2. Wydatki majątkowe	682 039	500 000	0	73,3
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000	500 000	0	166,7
		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	382 039	0	0	0,0
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	107 000	107 000	0	100,0
		1. Wydatki bieżące	107 000	107 000	0	100,0
		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
	90013	Schroniska dla zwierząt	3 896 290	4 564 175	230 900	117,1

	1. Wydatki bieżące	2 182 706	2 295 240	230 900	105,2
	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
	2. Wydatki majątkowe	1 713 584	2 268 935	0	132,4
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 713 584	2 268 935	0	132,4
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	16 927 118	16 280 479	0	96,2
	1. Wydatki bieżące	15 550 033	15 212 444	0	97,8
	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
	2. Wydatki majątkowe	1 377 085	1 068 035	0	77,6
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 377 085	1 068 035	0	77,6
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	126 000	143 500	25 370	113,9
	1. Wydatki bieżące	106 000	103 500	25 370	97,6
	wydatki jednostek budżetowych	106 000	103 500	25 370	97,6
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	106 000	103 500	25 370	97,6
	2. Wydatki majątkowe	20 000	40 000	0	200,0
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000	40 000	0	200,0
90095	Pozostała działalność	36 846 984	59 665 501	18 218 395	161,9
	1. Wydatki bieżące	3 363 093	3 105 368	42 279	92,3
	wydatki jednostek budżetowych	3 032 953	3 026 264	0	99,8
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	22 269	0	-
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 032 953	3 003 995	0	99,0
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	330 140	79 104	42 279	24,0
	2. Wydatki majątkowe	33 483 891	56 560 133	18 176 116	168,9
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 324 522	20 488 131	0	180,9
	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	22 159 369	36 072 002	18 176 116	162,8
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	80 228 672	103 684 058	5 759 573	129,2
	1. Wydatki bieżące	37 331 791	46 212 125	98 534	123,8
	wydatki jednostek budżetowych	471 685	999 150	0	211,8
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	68 600	92 900	0	135,4
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	403 085	906 250	0	224,8
	dotacje na zadania bieżące	36 032 860	44 635 533	0	123,9
	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	140 042	98 534	34,5
	2. Wydatki majątkowe	42 896 881	57 471 933	5 661 039	134,0

	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	21 326 432	27 649 919	0	129,7
	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	21 570 449	29 822 014	5 661 039	138,3
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 227 180	3 849 600	0	172,8
	1. Wydatki bieżące	2 207 180	3 849 600	0	174,4
	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	3 146 000	0	155,0
	2. Wydatki majątkowe	20 000	0	0	0,0
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000	0	0	0,0
92106	Teatry	27 643 603	46 711 480	967 260	169,0
	1. Wydatki bieżące	9 690 345	12 434 406	0	128,3
	dotacje na zadania bieżące	9 683 461	12 427 522	0	128,3
	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	6 884	6 884	0	100,0
	2. Wydatki majątkowe	17 953 258	34 277 074	967 260	190,9
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 112 073	15 079 751	0	714,0
	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	15 841 185	19 197 323	967 260	121,2
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 194 913	10 028 539	0	122,4
	1. Wydatki bieżące	8 125 913	8 558 039	0	105,3
	dotacje na zadania bieżące	8 125 913	8 558 039	0	105,3
	2. Wydatki majątkowe	69 000	1 470 500	0	2 131,2
	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	-
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	2 805 147	5 917 763	0	211,0
	1. Wydatki bieżące	2 105 147	2 067 327	0	98,2
	dotacje na zadania bieżące	2 105 147	2 067 327	0	98,2
	2. Wydatki majątkowe	700 000	3 850 436	0	550,1
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	700 000	3 839 936	0	548,6
	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	-
92113	Centra kultury i sztuki	4 219 354	8 969 170	0	212,6
	1. Wydatki bieżące	3 273 354	7 180 000	0	219,3
	dotacje na zadania bieżące	3 273 354	7 180 000	0	219,3
	2. Wydatki majątkowe	946 000	1 789 170	0	189,1
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	946 000	1 789 170	0	189,1
92116	Biblioteki	2 491 600	2 415 000	0	96,9
	1. Wydatki bieżące	2 357 600	2 400 000	0	101,8
	dotacje na zadania bieżące	2 357 600	2 400 000	0	101,8

		2. Wydatki majątkowe	134 000	15 000	0	11,2
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	134 000	15 000	0	11,2
92118		Muzea	9 543 041	9 210 136	0	96,5
		1. Wydatki bieżące	8 452 585	8 856 645	0	104,8
		dotacje na zadania bieżące	8 452 585	8 856 645	0	104,8
		2. Wydatki majątkowe	1 090 456	353 491	0	32,4
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	396 757	304 776	0	76,8
		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	693 699	48 715	0	7,0
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 566 500	628 086	0	40,1
		1. Wydatki bieżące	71 300	66 500	0	93,3
		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
		2. Wydatki majątkowe	1 495 200	561 586	0	37,6
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 495 200	561 586	0	37,6
92195		Pozostała działalność	21 537 334	15 954 284	4 792 313	74,1
		1. Wydatki bieżące	1 048 367	799 608	98 534	76,3
		wydatki jednostek budżetowych	228 005	229 050	0	100,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 100	32 900	0	93,7
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	192 905	196 150	0	101,7
		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	133 158	98 534	33,4
		2. Wydatki majątkowe	20 488 967	15 154 676	4 693 779	74,0
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 453 402	4 599 700	0	29,8
		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	5 035 565	10 554 976	4 693 779	209,6
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	3 239 510	3 409 510	0	105,2
		1. Wydatki bieżące	3 239 510	3 409 510	0	105,2
		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
92504		Ogrody botaniczne i zoologiczne	3 239 510	3 409 510	0	105,2
		1. Wydatki bieżące	3 239 510	3 409 510	0	105,2
		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
926		Kultura fizyczna	69 095 439	80 155 538	1 042 600	116,0
		1. Wydatki bieżące	58 157 726	62 210 839	0	107,0
		wydatki jednostek budżetowych	43 242 634	47 854 269	0	110,7

		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	34 041 065	0	111,3
		dotacje na zadania bieżące	14 057 892	13 623 570	0	96,9
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	857 200	733 000	0	85,5
		2. Wydatki majątkowe	10 937 713	17 944 699	1 042 600	164,1
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 937 713	17 944 699	1 042 600	164,1
	92601	Obiekty sportowe	8 896 713	10 255 097	1 042 600	115,3
		1. Wydatki bieżące	5 759 000	7 080 280	0	122,9
		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
		2. Wydatki majątkowe	3 137 713	3 174 817	1 042 600	101,2
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 137 713	3 174 817	1 042 600	101,2
	92604	Institucje kultury fizycznej	45 281 967	55 414 461	0	122,4
		1. Wydatki bieżące	37 481 967	40 644 579	0	108,4
		wydatki jednostek budżetowych	37 257 967	40 494 579	0	108,7
		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	26 698 205	0	108,5
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	224 000	150 000	0	67,0
		2. Wydatki majątkowe	7 800 000	14 769 882	0	189,4
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 800 000	14 769 882	0	189,4
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	14 707 922	14 223 400	0	96,7
		1. Wydatki bieżące	14 707 922	14 223 400	0	96,7
		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	13 623 570	0	96,9
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	633 200	583 000	0	92,1
	92695	Pozostała działalność	208 837	262 580	0	125,7
		1. Wydatki bieżące	208 837	262 580	0	125,7
		wydatki jednostek budżetowych	208 837	262 580	0	125,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0	0,0
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	208 837	262 580	0	125,7
		Ogółem	2 518 336 024	2 628 878 414	426 479 015	104,4
		1. Wydatki bieżące	2 144 831 098	2 034 263 747	307 127 228	94,8
		wydatki jednostek budżetowych	1 451 524 625	1 525 499 949	84 484 135	105,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	764 174 435	779 744 681	53 580 130	102,0
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	687 350 190	745 755 268	30 904 005	108,5
		dotacje na zadania bieżące	219 925 194	228 091 571	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	25 587 482	23 094 181	65,9
	w tym:				
	- wynagrodzenia składki od nich naliczane	10 880 817	8 924 180	8 085 794	82,0
	- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	27 103 567	15 756 166	14 195 036	58,1
	- dotacje na zadania bieżące	166 369	230 500	201 000	138,5
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	672 002	676 636	612 351	100,7
	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	22 726 752	0	207,5
	2. Wydatki majątkowe	373 504 926	594 614 667	119 351 787	159,2
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	178 704 525	279 522 457	1 454 920	156,4
	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	182 896 000	290 577 210	105 496 867	158,9
	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	11 904 401	24 515 000	12 400 000	205,9

Tabela Nr 5 do uchwały Nr XLVIII/1014/21
 Rady Miasta Bydgoszczy
 z dnia 15 grudnia 2021 r.

Zestawienie przychodów i rozchodów na 2022 rok

§	Wyszczególnienie	Kwota
<i>I</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
I	PRZYCHODY	360 278 354
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	104 054 544
952	Wpływy z emisji papierów wartościowych	250 488 955
II	ROZCHODY	67 594 167
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	37 257 376
993	Splaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów	30 336 791
	NADWYŻKA PRZYCHODÓW NAD ROZCHODAMI (I-II)	292 684 187

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 Nr XLVIII/1014/21

Rady Miasta Bydgoszczy

z dnia 15 grudnia 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>
DOCHODY					
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 795 563	8 400 000	107,8
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	7 795 563	8 400 000	107,8
		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
WYDATKI					
851		Ochrona zdrowia	7 795 563	8 400 000	107,8
	85153	Zwalczanie narkomanii	529 300	455 000	86,0
		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
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	7 266 263	7 945 000	109,3
		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
		RAZEM	7 795 563	8 400 000	107,8

Tabela Nr 7 do uchwały Nr XLVIII/1014/21

Rady Miasta Bydgoszczy

z dnia 15 grudnia 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
DOCHODY						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 900 000	1 900 000	100,0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 900 000	1 900 000	100,0
			GMINA	1 385 100	1 385 100	100,0
		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
			POWIAT	514 900	514 900	100,0
		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
			Ogółem dochody	1 900 000	1 900 000	100,0
WYDATKI						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 900 000	1 900 000	100,0
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 035 000	979 000	94,6
			URZĄD MIASTA - WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ	1 030 000	974 000	94,6
			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
			URZĄD MIASTA - WYDZIAŁ ZINTEGROWANEGO ROZWOJU I ŚRODOWISKA	5 000	5 000	100,0
			1. Wydatki bieżące	5 000	5 000	100,0
			wydatki jednostek budżetowych	5 000	5 000	100,0
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000	5 000	100,0
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	175 800	190 000	108,1
			URZĄD MIASTA - WYDZIAŁ ZINTEGROWANEGO ROZWOJU I ŚRODOWISKA	175 800	190 000	108,1
			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
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	500 000	450 000	90,0

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

Tabela Nr 8 do uchwały Nr XLVIII/1014/21
Rady Miasta Bydgoszczy
z dnia 15 grudnia 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>	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 300 000
	71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	1 300 000
	§ 0830	wpływy z usług	1 300 000
		<i>WYDATKI</i>	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 300 000
	71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	1 300 000
		1. Wydatki bieżące	1 300 000
		wydatki jednostek budżetowych	1 300 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 300 000
		OGÓLEM WYDATKI	1 300 000

Tabela Nr 9 do uchwały Nr XLVIII/1014/21
Rady Miasta Bydgoszczy
z dnia 15 grudnia 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>
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	16 622 000
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	16 622 000
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 000
	71015	NADZÓR BUDOWLANY	2 000
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	97 000
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	97 000
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	38 000
	75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	38 000
852		POMOC SPOŁECZNA	225 900
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	37 000
	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	188 900
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	42 500
	85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	42 500
855		RODZINA	1 469 000
	85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	1 469 000
		OGÓLEM	18 496 400

Tabela Nr 10 do uchwały Nr XLVIII/1014/21
Rady Miasta Bydgoszczy
z dnia 15 grudnia 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
700		Gospodarka mieszkaniowa	639 000	1 806 080	639 000	1 167 080
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	639 000	1 806 080	639 000	1 167 080
		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
710		Działalność usługowa	2 071 100	2 594 813	2 071 100	523 713
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	811 900	1 335 613	811 900	523 713
		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
	71015	Nadzór budowlany	1 259 200	1 259 200	1 259 200	0
		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
750		Administracja publiczna	4 856 900	8 209 250	4 856 900	3 352 350
	75011	Urzędy wojewódzkie	4 796 900	8 149 250	4 796 900	3 352 350
		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
	75045	Kwalifikacja wojskowa	60 000	60 000	60 000	0
		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
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	38 113	38 113	38 113	0

75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	38 113	38 113	38 113	0
	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
752	Obrona narodowa	7 000	7 000	7 000	0
75212	Pozostałe wydatki obronne	7 000	7 000	7 000	0
	Dochody - dotacja celowa	7 000	7 000	7 000	0
	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
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21 875 700	21 875 700	21 875 700	0
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	21 875 700	21 875 700	21 875 700	0
	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
755	Wymiar sprawiedliwości	924 000	956 921	924 000	32 921
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	924 000	956 921	924 000	32 921
	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
851	Ochrona zdrowia	5 434 000	5 434 000	5 434 000	0
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 374 000	5 374 000	5 374 000	0
	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
85195	Pozostała działalność	60 000	60 000	60 000	0
	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
852	Pomoc społeczna	5 312 500	5 312 500	5 312 500	0
85203	Ośrodki wsparcia	4 423 200	4 423 200	4 423 200	0
	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
85219		Ośrodki pomocy społecznej	24 200	24 200	24 200	0
		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
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	865 100	865 100	865 100	0
		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
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 441 000	1 441 000	1 441 000	0
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 441 000	1 441 000	1 441 000	0
		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
855		Rodzina	198 385 900	203 014 999	198 385 900	4 629 099
85501		Świadczenie wychowawcze	106 641 100	107 416 317	106 641 100	775 217
		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
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	89 242 300	93 096 182	89 242 300	3 853 882
		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
85508		Rodziny zastępcze	748 400	748 400	748 400	0
		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

	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	296 500	296 500	296 500	0
		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
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	1 457 600	1 457 600	1 457 600	0
		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
		Ogółem	240 985 213	250 690 376	240 985 213	9 705 163

Tabela Nr 11 do uchwały Nr XLVIII/1014/21
Rady Miasta Bydgoszczy
z dnia 15 grudnia 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>
750		Administracja publiczna	108 300	108 300
	75045	Kwalifikacja wojskowa	108 300	108 300
		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
801		Oświata i wychowanie	935 000	935 000
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	935 000	935 000
		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
		RAZEM	1 043 300	1 043 300

Tabela Nr 12 do uchwały Nr XLVIII/1014/21

Rady Miasta Bydgoszczy

z dnia 15 grudnia 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>
600		Transport i łączność	8 380 000	8 380 000
	60004	Lokalny transport zbiorowy	8 128 600	8 128 600
		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
	60095	Pozostała działalność	251 400	251 400
		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
750		Administracja publiczna	326 114	326 114
	75095	Pozostała działalność	326 114	326 114
		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
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 431	40 431
	75421	Zarządzanie kryzysowe	40 431	40 431
		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
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 143 605	2 143 605
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	428 200	428 200
		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
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 715 405	1 715 405
		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
855		Rodzina	144 648	144 648
	85516	System opieki nad dziećmi do lat 3	144 648	144 648
		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
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 875 771	10 875 771
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	10 644 871	10 644 871
		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
	90013	Schroniska dla zwierząt	230 900	230 900
		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
		RAZEM	21 910 569	21 910 569

Tabela Nr 13 do uchwały Nr XLVIII/1014/21
Rady Miasta Bydgoszczy
z dnia 15 grudnia 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	Brdyujście	1 150	1 300	750	1 500	500	1 700	6 900
6	Bydgoszcz Wschód - Sierniczek	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	Łęgnowo	2 700	3 500	-	4 000	3 000	3 500	16 700
15	Łęgnowo - 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
Ogółem		83 450	100 000	117 050	124 150	104 050	91 900	620 600

Tabela Nr 14 do uchwały Nr XLVIII/1014/21

Rady Miasta Bydgoszczy

z dnia 15 grudnia 2021 r.

Plan inwestycyjny na 2022 rok

<i>Dz.</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Źródło finansowania</i>	<i>Projekt</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
		OGÓLEM		568 274 667
		Wydatki majątkowe Budżetu Miasta		568 244 667
			budżet miasta	225 169 705
			Dotacja celowa z PFRON	71 800
			dotacje własne	1 176 213
			Fundusz Dopląt	12 740 520
			Fundusz Przeciwdziałania COVID-19	337 366
			Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej	1 042 600
			Fundusz Rozwoju Mieszkalnictwa	4 500 000
			Fundusze pomocowe	104 320 654
			Obligacje	182 894 788
			Oplaty i kary za korzystanie ze środowiska	120 000
			Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	34 206 021
			Rządowy Fundusz Polski Ład	1 665 000
		Środki pozabudżetowe		30 000
			Środki własne jednostek oświatowych	30 000
600		Transport i łączność	Fundusze pomocowe	59 551 562
			Obligacje	113 442 406
			Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	7 213 408
			budżet miasta	123 116 172
			RAZEM	303 323 548
	60004	Lokalny transport zbiorowy	Fundusze pomocowe	55 407 150
			Obligacje	77 489 140
			Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	7 213 408
			budżet miasta	40 310 489
			RAZEM	180 420 187
		Budowa trasy tramwajowej łączącej ul. Fordońską z ul. Toruńską wraz z rozbudową układu drogowego oraz przebudową infrastruktury transportu szynowego w Bydgoszczy	Fundusze pomocowe	40 550 309
			Obligacje	58 554 160
			Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	7 213 408
			budżet miasta	16 812 129
			RAZEM	123 130 006
		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	9 409 835
			Obligacje	6 590 184

			budżet miasta	8 697
			RAZEM	16 008 716
		Budowa systemu Park&Ride i Park&Go wraz z realizacją infrastruktury technicznej	Fundusze pomocowe	5 437 430
			Obligacje	12 344 796
			budżet miasta	8 821 479
			RAZEM	26 603 705
		Budowa buspasa w ul. Kolbego na odcinku od ul. Grunwaldzkiej do granicy miasta wraz z infrastrukturą towarzyszącą	Fundusze pomocowe	9 576
			budżet miasta	4 416 422
			RAZEM	4 425 998
		Dokapitalizowanie Tramwaj Fordon Spółka z o.o - rekompensaty	budżet miasta	7 615 000
			RAZEM	7 615 000
		Opracowanie dokumentacji technicznej dotyczącej rozwoju sieci tramwajowej po roku 2020	budżet miasta	791 762
			RAZEM	791 762
		Centralny System Bydgoskiej Karty Miejskiej wraz z urządzeniami do personalizacji kart	budżet miasta	1 845 000
			RAZEM	1 845 000
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	Obligacje	28 780 000
			budżet miasta	24 044 015
			RAZEM	52 824 015
		Budowa II etapu ul. Ogińskiego na odcinku od ul. Wojska Polskiego do ul. Jana Pawła II	budżet miasta	222 341
			RAZEM	222 341
		Przebudowa ul. Grunwaldzkiej na odcinku od Węzła Zachodniego do granic miasta	budżet miasta	1 745 570
			RAZEM	1 745 570
		Budowa wiaduktów i przystanków kolejowych w bydgosko - toruńskim obszarze metropolitalnym BIT CITY	budżet miasta	600 000
			RAZEM	600 000
		Przebudowa układu drogowego związana z budową nowej siedziby Akademii Muzycznej oraz budowa ul. Nowomazowieckiej	budżet miasta	300 000
			RAZEM	300 000
		Budowa i modernizacja ulic oraz obsługa terenów inwestycyjnych w tym dróg dla rowerów	budżet miasta	8 789 987
			RAZEM	8 789 987
		Przebudowa obiektu inżynierskiego w obszarze węzła drogowego drogi krajowej DK5 (ul. Jana Pawła II) z drogą powiatową nr 3034C (ul. Wojska Polskiego)	Obligacje	8 780 000
			budżet miasta	2 800 000
			RAZEM	11 580 000
		Przebudowa obiektów inżynierskich na terenie miasta Bydgoszczy	budżet miasta	3 097 600
			RAZEM	3 097 600
		Budowa - doświetlenie przejść dla pieszych wraz z budową sygnalizacji świetlnych	budżet miasta	2 700 000
			RAZEM	2 700 000
		Rozbudowa trasy W-Z	budżet miasta	250 000
			RAZEM	250 000
		Przebudowa zachodniego obiektu inżynierskiego wzdłuż drogi krajowej DK5 (ul. Armii Krajowej) usytuowanego nad linią kolejową nr 18 i 201	Obligacje	15 000 000
			RAZEM	15 000 000
		Budowa pomostu rekreacyjno - pieszego nad strugą Flis w Bydgoszczy	budżet miasta	50 000
			RAZEM	50 000
		Przebudowa Wiaduktów Warszawskich w ciągu ul. Fordońskiej w Bydgoszczy	Obligacje	5 000 000
			RAZEM	5 000 000
		Chodnik wraz ze ścieżką rowerową przy ul. Andersa na os. Nowy Fordon (Program BBO)	budżet miasta	456 881
			RAZEM	456 881
		Jar Czynu Społecznego - rewitalizacja trasy pieszo-rowerowej na Jarze na os. Wyżyny (Program BBO)	budżet miasta	446 131
			RAZEM	446 131
		Budowa chodnika przy ul. Kieleckiej na os. Zimne Wody Czersko-Polskie (Program BBO)	budżet miasta	85 505
			RAZEM	85 505
		Wzmocnienie Mostu Uniwersyteckiego nad rzeką Brdą w Bydgoszczy	budżet miasta	2 500 000
			RAZEM	2 500 000
	60016	Drogi publiczne gminne	Fundusze pomocowe	4 144 412
			Obligacje	3 423 667
			budżet miasta	55 874 468
			RAZEM	63 442 547

	Drogi dla rowerów	budżet miasta	8 390 000
		RAZEM	8 390 000
	Rewitalizacja społeczno - gospodarcza Starego Rynku, przyległych uliczek oraz terenów wzdłuż rzeki Brdy	budżet miasta	3 680 000
		RAZEM	3 680 000
	Program utwardzania ulic gruntowych zlokalizowanych na terenie miasta Bydgoszczy	budżet miasta	34 539 554
		RAZEM	34 539 554
	Budowa dróg dla rowerów w ciągu ulicy Grunwaldzkiej	Fundusze pomocowe	182 220
		budżet miasta	171 324
		RAZEM	353 544
	Przebudowa ul. Nakielskiej	budżet miasta	41 625
		RAZEM	41 625
	Stabilizacja nawierzchni dróg gruntowych - płyty ażurowe	budżet miasta	3 985 804
		RAZEM	3 985 804
	Budowa parkingu na os. Czyżkówko (Program BBO)	budżet miasta	249 725
		RAZEM	249 725
	Przebudowa chodnika na ul. Krakowskiej na os. Bielawy (Program BBO)	budżet miasta	119 161
		RAZEM	119 161
	Budowa miejsc parkingowych przy ul. Sułkowskiego 11 na os. Leśnym (Program BBO)	budżet miasta	119 323
		RAZEM	119 323
	Budowa ul. Gersona na os. Górzyskowo (Program BBO)	budżet miasta	109 478
		RAZEM	109 478
	Budowa miejsc parkingowych przy ul. Goszczyńskiego na os. Szwederowo (Program BBO)	budżet miasta	483 900
		RAZEM	483 900
	Przebudowa chodnika na ul. Mazowieckiej na os. Bocianowo - Śródmieście - Stare Miasto (Program BBO)	budżet miasta	733 888
		RAZEM	733 888
	Budowa ulicy Mikołaja Kotowicza na os. Wilczak - Jary (Program BBO)	budżet miasta	263 582
		RAZEM	263 582
	Modernizacja parkingu przy ul. Pestalozziego na os. Bartodzieje (Program BBO)	budżet miasta	271 121
		RAZEM	271 121
	Modernizacja chodnika przy ul. Ks. I. Skorupki na os. Górzyskowo (Program BBO)	budżet miasta	129 000
		RAZEM	129 000
	Budowa miejsc parkingowych na ul. Szarych Szeregów 13 na os. Kapuściska (Program BBO)	budżet miasta	271 710
		RAZEM	271 710
	Budowa dróg dla rowerów w ciągu ul. Jeździeckiej w Bydgoszczy	Fundusze pomocowe	2 762 077
		Obligacje	3 423 667
		budżet miasta	80 000
		RAZEM	6 265 744
	Przebudowa nawierzchni ulicy Flisackiej (ETAP 1) na os. Flisy (Program BBO)	budżet miasta	73 712
		RAZEM	73 712
	Przebudowa chodnika po obu stronach na całej ul. Śniadeckich na os. Bocianowo-Śródmieście-Stare Miasto (Program BBO)	budżet miasta	87 513
		RAZEM	87 513
	Utwardzenie ulicy Kosmonautów na os. Jachceice (Program BBO)	budżet miasta	98 616
		RAZEM	98 616
	Budowa dróg dla rowerów w ciągu ul. Smukalskiej w Bydgoszczy	Fundusze pomocowe	1 200 115
		budżet miasta	625 432
		RAZEM	1 825 547
	Modernizacja i doposażenie infrastruktury drogowej w celu poprawy bezpieczeństwa	budżet miasta	1 350 000
		RAZEM	1 350 000
60017	Drogi wewnętrzne	Obligacje	3 749 599
		budżet miasta	6 014
		RAZEM	3 755 613
	Budowa parkingu przy Operze Nova w Bydgoszczy	Obligacje	3 749 599
		budżet miasta	6 014
		RAZEM	3 755 613

	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	budżet miasta	450 000
			RAZEM	450 000
		Budowa przystanków wiedeńskich w Bydgoszczy	budżet miasta	150 000
			RAZEM	150 000
		Montaż tablic elektronicznych na ul. Curie-Skłodowskiej na os. Bartodzieje (Program BBO)	budżet miasta	300 000
			RAZEM	300 000
	60095	Pozostała działalność	budżet miasta	2 431 186
			RAZEM	2 431 186
		Modernizacja budynku ZDMiKP przy ulicy Z. Augusta 10 w Bydgoszczy	budżet miasta	881 186
			RAZEM	881 186
		Zakupy inwestycyjne dla ZDMiKP	budżet miasta	1 550 000
			RAZEM	1 550 000
630		Turystyka	budżet miasta	34 466
			RAZEM	34 466
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	budżet miasta	34 466
			RAZEM	34 466
		Modernizacja statku MS Bydgoszcz	budżet miasta	34 466
			RAZEM	34 466
700		Gospodarka mieszkaniowa	Fundusz Dopłat	12 740 520
			Fundusz Rozwoju Mieszkalnictwa	4 500 000
			Fundusze pomocowe	800 456
			Obligacje	11 847 243
			budżet miasta	4 511 775
			RAZEM	34 399 994
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	budżet miasta	3 500 000
			RAZEM	3 500 000
		Wykup nieruchomości i gospodarka gruntami	budżet miasta	3 500 000
			RAZEM	3 500 000
	70021	Społeczne inicjatywy mieszkaniowe	Fundusz Dopłat	12 400 000
			Fundusz Rozwoju Mieszkalnictwa	4 500 000
			RAZEM	16 900 000
		Dokapitalizowanie Bydgoskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego - BTBS Sp. z o.o.	Fundusz Dopłat	12 400 000
			Fundusz Rozwoju Mieszkalnictwa	4 500 000
			RAZEM	16 900 000
	70095	Pozostała działalność	Fundusz Dopłat	340 520
			Fundusze pomocowe	800 456
			Obligacje	11 847 243
			budżet miasta	1 011 775
			RAZEM	13 999 994
		Modernizacja komunalnego zasobu nieruchomości	Obligacje	5 400 000
			budżet miasta	138 000
			RAZEM	5 538 000
		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
			RAZEM	286 328
		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
			RAZEM	86 345
		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
			RAZEM	660 882
		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

		RAZEM	640 676
	Zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. Łukasiewicza 10 na lokale mieszkalne	Fundusz Dopłat	340 520
		Obligacje	2 447 243
		RAZEM	2 787 763
	Przebudowa dawnego hotelu pracowniczego na budynek wielorodzinny przy ul. Łukasiewicza 5	Obligacje	4 000 000
		RAZEM	4 000 000
710	Działalność usługowa	budżet miasta	570 100
		RAZEM	570 100
	71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii	budżet miasta	25 000
		RAZEM	25 000
	Zakupy inwestycyjne dla Miejskiej Pracowni Geodezyjnej	budżet miasta	25 000
		RAZEM	25 000
	71035 Cmentarze	budżet miasta	545 100
		RAZEM	545 100
	Budowa i modernizacja infrastruktury cmentarzy komunalnych	budżet miasta	545 100
		RAZEM	545 100
720	Informatyka	Fundusze pomocowe	3 689 749
		budżet miasta	651 133
		RAZEM	4 340 882
	72095 Pozostała działalność	Fundusze pomocowe	3 689 749
		budżet miasta	651 133
		RAZEM	4 340 882
	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	Fundusze pomocowe	3 689 749
		budżet miasta	651 133
		RAZEM	4 340 882
750	Administracja publiczna	budżet miasta	3 843 519
		RAZEM	3 843 519
	75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	budżet miasta	1 366 353
		RAZEM	1 366 353
	Modernizacja budynków Urzędu Miasta i zakupy inwestycyjne	budżet miasta	872 353
		RAZEM	872 353
	Zakupy informatyczne dla Urzędu Miasta	budżet miasta	494 000
		RAZEM	494 000
	75095 Pozostała działalność	budżet miasta	2 477 166
		RAZEM	2 477 166
	Projekty i koncepcje pod przyszłe inwestycje	budżet miasta	2 477 166
		RAZEM	2 477 166
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	budżet miasta	413 930
		RAZEM	413 930
	75416 Straż gminna (miejska)	budżet miasta	170 000
		RAZEM	170 000
	Zakup samochodu na realizację programu Szansa na trzeźwość	budżet miasta	170 000
		RAZEM	170 000
	75421 Zarządzanie kryzysowe	budżet miasta	243 930
		RAZEM	243 930
	Zwiększenie bezpieczeństwa na ogólnodostępnych terenach na Błoniu - nowe lampy i kamery na os. Błonie (Program BBO)	budżet miasta	243 930
		RAZEM	243 930
801	Oświata i wychowanie	Fundusz Przeciwdziałania COVID-19	337 366
		Fundusze pomocowe	5 423 138
		Obligacje	2 151 000
		budżet miasta	17 895 511
		dotacje własne	87 004
		RAZEM	25 894 019

80101	Szkoły podstawowe	Fundusz Przeciwdziałania COVID-19	337 366
		budżet miasta	2 108 880
		RAZEM	2 446 246
Kreatywne Podwórkó na os. Kapuściska (Program BBO)	budżet miasta	67 066	
	RAZEM	67 066	
Ogród społeczny ze ścieżką sensoryczną na os. Wzgórze Wolności (Program BBO)	budżet miasta	198 975	
	RAZEM	198 975	
Zagospodarowanie terenu w Parku Wolności na os. Wzgórze Wolności (Program BBO)	budżet miasta	31 547	
	RAZEM	31 547	
Bieżnia tartanowa 4 -torowa wraz z rozbiegiem do skoku w dal i piaskownicą na os. Osowa Góra (Program BBO)	budżet miasta	229 382	
	RAZEM	229 382	
Modernizacja placu zabaw przy Zespole Szkół nr 29 na os. Wilczak - Jary (Program BBO)	budżet miasta	156 035	
	RAZEM	156 035	
Plac do gier i zabaw na os. Bartodzieje (Program BBO)	budżet miasta	355 854	
	RAZEM	355 854	
Modernizacja terenu rekreacyjnego na terenie Szkoły Podstawowej nr 65 w Bydgoszczy na os. Nowy Fordon (Program BBO)	budżet miasta	457 388	
	RAZEM	457 388	
Siłownia plenerowa przy Szkole Podstawowej nr 63 na os. Szwederowo (Program BBO)	budżet miasta	100 000	
	RAZEM	100 000	
Osiedlowa świetlica na świeżym powietrzu na os. Wzgórze Wolności (Program BBO)	budżet miasta	193 000	
	RAZEM	193 000	
W cieniu drzew - Park kieszonkowy na Kapuściskach (Program BBO)	budżet miasta	319 633	
	RAZEM	319 633	
Laboratoria Przyszłości	Fundusz Przeciwdziałania COVID-19	337 366	
	RAZEM	337 366	
80102	Szkoły podstawowe specjalne	budżet miasta	167 540
		RAZEM	167 540
Park sensoryczny na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego nr 3 os. Okole (Program BBO)	budżet miasta	167 540	
	RAZEM	167 540	
80104	Przedszkola	Obligacje	2 151 000
		budżet miasta	48 536
		RAZEM	2 199 536
Adaptacja budynku przy ul. Kościuszki 37a na potrzeby przedszkola	Obligacje	2 151 000	
	budżet miasta	48 536	
	RAZEM	2 199 536	
80115	Technika	Fundusze pomocowe	4 205 804
		budżet miasta	2 403 960
		RAZEM	6 609 764
Zagospodarowanie terenu sportowego przy ul. Bohaterów Kragujewca na os. Wyżyny (Program BBO)	budżet miasta	23 450	
	RAZEM	23 450	
	Modernizacja i wyposażenie warsztatów i pracowni kształcenia praktycznego w Zespole Szkół Drzewnych w Bydgoszczy	Fundusze pomocowe	3 530 185
budżet miasta		2 249 815	
RAZEM		5 780 000	
Modernizacja i wyposażenie warsztatów i pracowni kształcenia praktycznego w Zespole Szkół Handlowych, w Zespole Szkół Ekonomiczno - Administracyjnych oraz w Zespole Szkół Samochodowych w Bydgoszczy	Fundusze pomocowe	675 619	
	budżet miasta	130 695	
	RAZEM	806 314	
80120	Licea ogólnokształcące	budżet miasta	2 375 369
		RAZEM	2 375 369
Przebudowa budynku przy ul. Fredry 3 w Bydgoszczy na potrzeby XIII Liceum Ogólnokształcącego	budżet miasta	2 035 285	
	RAZEM	2 035 285	
Przeniesienie skateparku z Szarych Szeregów na boisko przy VLO i organizacja parkingu w miejscu po nim na os. Kapuściska (Program BBO)	budżet miasta	340 084	
	RAZEM	340 084	
80195	Pozostała działalność	Fundusze pomocowe	1 217 334
		budżet miasta	10 791 226

			dotacje własne	87 004
			RAZEM	12 095 564
		Budowa, przebudowa i modernizacja budynków oświatowych oraz boisk przyszkolnych	budżet miasta	8 316 226
			RAZEM	8 316 226
		Program budowy basenów osiedlowych - przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 5, ul. Szarych Szeregów 4a (os. Kapuściska)	budżet miasta	2 435 000
			RAZEM	2 435 000
		Akcja - kwalifikacja 4	Fundusze pomocowe	739 531
			dotacje własne	87 004
			RAZEM	826 535
		Akademia przedszkolaka IV - projekt UE	Fundusze pomocowe	30 416
			RAZEM	30 416
		Edu(R)Ewolucja 3	Fundusze pomocowe	447 387
			budżet miasta	40 000
			RAZEM	487 387
851		Ochrona zdrowia	Fundusze pomocowe	747 739
			budżet miasta	43 985
			dotacje własne	87 969
			RAZEM	879 693
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	Fundusze pomocowe	747 739
			budżet miasta	43 985
			dotacje własne	87 969
			RAZEM	879 693
		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
			RAZEM	879 693
852		Pomoc społeczna	Obligacje	2 087 270
			Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	3 500 000
			budżet miasta	2 815 752
			RAZEM	8 403 022
	85202	Domy pomocy społecznej	budżet miasta	469 000
			RAZEM	469 000
		Adaptacja budynku przy ul. Łomżyńskiej 54 na potrzeby zakładu całodobowej opieki długoterminowej	budżet miasta	469 000
			RAZEM	469 000
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	budżet miasta	50 000
			RAZEM	50 000
		Adaptacja i modernizacja budynku przy ul. Czerkaskiej 22 na potrzeby MOPS	budżet miasta	50 000
			RAZEM	50 000
	85295	Pozostała działalność	Obligacje	2 087 270
			Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	3 500 000
			budżet miasta	2 296 752
			RAZEM	7 884 022
		Adaptacja pomieszczeń w lokalu przy ul. Dworcowej 3 na potrzeby Bydgoskiego Centrum Seniora	Obligacje	2 087 270
			budżet miasta	192 620
			RAZEM	2 279 890
		Budowa 4 energooszczędnych budynków Centrum Pomocy dla Bezdomnych przy ul. Kaplicznej w Bydgoszczy	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	3 500 000
			budżet miasta	2 104 132
			RAZEM	5 604 132
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	Dotacja celowa z PFRON	71 800
			budżet miasta	430 000
			Środki własne jednostek oświatowych	30 000
			RAZEM	531 800

	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	Dotacja celowa z PFRON	71 800
			RAZEM	71 800
		Utworzenie i prowadzenie Ośrodka Wsparcia i Testów przy SOSW nr 3 w Bydgoszczy	Dotacja celowa z PFRON	71 800
			RAZEM	71 800
	85410	Internaty i bursy szkolne	Środki własne jednostek oświatowych	30 000
			RAZEM	30 000
		Zakupy inwestycyjne	Środki własne jednostek oświatowych	30 000
			RAZEM	30 000
	85495	Pozostała działalność	budżet miasta	430 000
			RAZEM	430 000
		Budowa, przebudowa i modernizacja budynków oświatowych oraz boisk przyszkolnych	budżet miasta	430 000
			RAZEM	430 000
855		Rodzina	Obligacje	1 963 313
			budżet miasta	704 587
			RAZEM	2 667 900
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	Obligacje	1 963 313
			budżet miasta	704 587
			RAZEM	2 667 900
		Przebudowa i modernizacja Bydgoskiego Zespołu Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych przy ul. Traugutta 5	Obligacje	1 963 313
			budżet miasta	704 587
			RAZEM	2 667 900
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Fundusze pomocowe	28 446 971
			Obligacje	5 000 000
			Oplaty i kary za korzystanie ze środowiska	120 000
			Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	20 482 613
			Rządowy Fundusz Polski Ład	1 665 000
			budżet miasta	50 839 338
			dotacje własne	1 001 240
			RAZEM	107 555 162
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	Fundusze pomocowe	125 464
			budżet miasta	622 141
			RAZEM	747 605
		Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Rodzinnych Ogrodów Działkowych	budżet miasta	600 000
			RAZEM	600 000
		CWC - Obieg wody w mieście - miejskie modele współpracy dla wdrożenia racjonalnego korzystania z wody w środkowoeuropejskich Funkcjonalnych Obszarach Miejskich zgodnie z ideą gospodarki obiegu zamkniętego	Fundusze pomocowe	125 464
			budżet miasta	22 141
			RAZEM	147 605
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	Rządowy Fundusz Polski Ład	1 665 000
			budżet miasta	2 243 469
			RAZEM	3 908 469
		Zagospodarowanie skweru prof. J. Kałużnego	budżet miasta	400 000
			RAZEM	400 000
		Modernizacja Skweru Inwalidów Wojennych	budżet miasta	502 925
			RAZEM	502 925
		Skwer Małej Łąki na os. Wyzyny (Program BBO)	budżet miasta	693 744
			RAZEM	693 744
		Zagospodarowanie skweru przy ul. Smukalskiej na os. Piaski (Program BBO)	budżet miasta	60 000
			RAZEM	60 000
		Rewitalizacja Placu Kościeleckich	Rządowy Fundusz Polski Ład	1 665 000
			budżet miasta	586 800

		RAZEM	2 251 800
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	Fundusze pomocowe	11 018 315
		Opłaty i kary za korzystanie ze środowiska	100 000
		Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	20 482 613
		budżet miasta	10 732 741
		dotacje własne	128 316
		RAZEM	42 461 985
	Ograniczenie emisji pyłu PM10, benzo(a)pirenu - wymiana ogrzewania nieekologicznego na ekologiczne	Opłaty i kary za korzystanie ze środowiska	100 000
		budżet miasta	2 900 000
		RAZEM	3 000 000
	Bydgoszcz - Miasto źródłem czystej energii	Fundusze pomocowe	788 262
		budżet miasta	881 696
		RAZEM	1 669 958
	Badanie zastosowania lokalnych obszarów bilansowania energii dla optymalizacji i rozwoju sieci rozproszonych, o akronimie eNeuron	Fundusze pomocowe	150 000
		RAZEM	150 000
	Termomodernizacja VII Liceum Ogólnokształcącego w Bydgoszczy	budżet miasta	3 500 000
		RAZEM	3 500 000
	Termomodernizacja miejskich budynków użyteczności publicznej	budżet miasta	2 975 440
		RAZEM	2 975 440
	Termomodernizacja Przedszkola nr 19 w Bydgoszczy	Fundusze pomocowe	1 090 640
		Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	3 261 044
		budżet miasta	18 420
		dotacje własne	128 316
		RAZEM	4 498 420
	Termomodernizacja Przedszkola nr 4 w Bydgoszczy	Fundusze pomocowe	1 211 660
		Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	3 548 340
		budżet miasta	33 600
		RAZEM	4 793 600
	Termomodernizacja Przedszkola przy SP nr 34 w Bydgoszczy	Fundusze pomocowe	574 645
		Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	2 460 337
		budżet miasta	33 990
		RAZEM	3 068 972
	Termomodernizacja Przedszkola nr 16 w Bydgoszczy	Fundusze pomocowe	854 150
		Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	2 760 850
		budżet miasta	6 170
		RAZEM	3 621 170
	Termomodernizacja Przedszkola nr 22 w Bydgoszczy	Fundusze pomocowe	1 107 216
		Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	2 988 784
		budżet miasta	17 130
		RAZEM	4 113 130
	Termomodernizacja SP nr 22 w Bydgoszczy	Fundusze pomocowe	5 241 742
		Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	5 463 258
		budżet miasta	16 295
		RAZEM	10 721 295
	Doposażenie budynków użyteczności publicznej w zakresie infrastruktury energetycznej	budżet miasta	350 000
		RAZEM	350 000
90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	budżet miasta	500 000
		RAZEM	500 000

	Wykonanie mapy akustycznej	budżet miasta	500 000
		RAZEM	500 000
90013	Schroniska dla zwierząt	budżet miasta	2 268 935
		RAZEM	2 268 935
	Rozbudowa Schroniska dla Zwierząt w Bydgoszczy i budowa parkingu	budżet miasta	2 268 935
		RAZEM	2 268 935
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	budżet miasta	1 068 035
		RAZEM	1 068 035
	Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego	budżet miasta	1 000 000
		RAZEM	1 000 000
	Budowa oświetlenia wzdłuż fragmentu ścieżki nad Kanałem Bydgoskim os. Flisy (Program BBO)	budżet miasta	68 035
		RAZEM	68 035
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	Opłaty i kary za korzystanie ze środowiska	20 000
		budżet miasta	20 000
		RAZEM	40 000
	Likwidacja odpadów zawierających azbest z terenu miasta Bydgoszczy	Opłaty i kary za korzystanie ze środowiska	20 000
		RAZEM	20 000
	Zakup butelkomatu na os. Tatrzańskim (Program BBO)	budżet miasta	20 000
		RAZEM	20 000
90095	Pozostała działalność	Fundusze pomocowe	17 303 192
		Obligacje	5 000 000
		budżet miasta	33 384 017
		dotacje własne	872 924
		RAZEM	56 560 133
	Modernizacja śluz Starego Kanału Bydgoskiego oraz brzegów	budżet miasta	1 000 000
		RAZEM	1 000 000
	Zagospodarowanie zielenią okolic Balatonu na os. Bartodzieje (Program BBO)	budżet miasta	180 779
		RAZEM	180 779
	Budowa skateparku na os. Górzyskowo (Program BBO)	budżet miasta	321 974
		RAZEM	321 974
	Rewitalizacja społeczno - gospodarcza Starego Fordonu - etap I (GPR)	Fundusze pomocowe	9 836 513
		budżet miasta	14 370 959
		RAZEM	24 207 472
	Poszerzenie oferty kulturalnej Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy poprzez dostosowanie lokalu przy ul. Gdańskiej 5 i obiektu przy ul. Mennica 6 na potrzeby muzealne (GPR)	budżet miasta	769 256
		RAZEM	769 256
	Budowa fragmentu ścieżki nad Kanałem Bydgoskim os. Flisy (Program BBO)	budżet miasta	85 353
		RAZEM	85 353
	Urządzenie polany rekreacyjnej na os. Glinki Rupienica (Program BBO)	budżet miasta	25 500
		RAZEM	25 500
	Zagospodarowanie terenu przy u. Leszczyńskiego na os. Szwedero (Program BBO)	budżet miasta	656 583
		RAZEM	656 583
	Zagospodarowanie terenu nad Starym Kanałem Bydgoskim (Program BBO)	budżet miasta	310 303
		RAZEM	310 303
	Zagospodarowanie alejki na os. Jachcice (Program BBO)	budżet miasta	108 690
		RAZEM	108 690
	Zagospodarowanie terenu przy ul. 11 Listopada na os. Leśnym (Program BBO)	budżet miasta	256 287
		RAZEM	256 287
	Zagospodarowanie terenu przy ul. Bydgoskich Olimpijczyków na os. Nowy Fordon (Program BBO)	budżet miasta	277 119
		RAZEM	277 119
	Doposażenie terenu na os. Leśnym (Program BBO)	budżet miasta	237 662
		RAZEM	237 662
	Plac zabaw na terenie filii Biblioteki przy ul. Czołgistów na os. Jachcice (Program BBO)	budżet miasta	98 616
		RAZEM	98 616

Rewitalizacja społeczno - gospodarcza Starego Fordonu - etap I - nabrzeża (GPR)	Fundusze pomocowe	2 147 215
	budżet miasta	2 463 842
	dotacje własne	330 408
	RAZEM	4 941 465
Rewitalizacja bulwarów Brdy (GPR)	Fundusze pomocowe	4 591 315
	budżet miasta	612 860
	dotacje własne	542 516
	RAZEM	5 746 691
Wielka Pętla Fordonu - pierwszy etap trasy rekreacyjnej (Program BBO)	budżet miasta	1 671 412
	RAZEM	1 671 412
Zagospodarowanie skweru przy ul. Błądzimskiej na os. Piaski (Program BBO)	budżet miasta	98 356
	RAZEM	98 356
Zagospodarowanie terenu na os. Piaski (Program BBO)	budżet miasta	94 006
	RAZEM	94 006
Zagospodarowanie terenu przy ul. Żmudzkiej na os. Bartodzieje (Program BBO)	budżet miasta	95 221
	RAZEM	95 221
Trybuny sportowe na os. Nowy Fordon (Program BBO)	budżet miasta	166 999
	RAZEM	166 999
Przebudowa placu zabaw na os. Tatrzańskim (Program BBO)	budżet miasta	21 603
	RAZEM	21 603
Doposażenie Parku Milenijnego na os. Stary Fordon (Program BBO)	budżet miasta	258 025
	RAZEM	258 025
Rewitalizacja Skweru Alojzego Bukolta na os. Szwederowo (Program BBO)	budżet miasta	349 831
	RAZEM	349 831
Zagospodarowanie terenu nad Kanałem Bydgoskim na os. Miedzyń - Prądy, Flisy i Osowa Góra (Program BBO)	budżet miasta	1 881 502
	RAZEM	1 881 502
Ścieżka nad Kanałem Bydgoskim (etap II) na os. Flisy (Program BBO)	budżet miasta	58 712
	RAZEM	58 712
Rewitalizacja nabrzeży Kanału Bydgoskiego przy ul. Spacerowej na os. Miedzyń - Prądy (Program BBO)	budżet miasta	270 435
	RAZEM	270 435
Dostosowanie obiektu Przychodni Lekarskiej Oplawiec do potrzeb osób niepełnosprawnych na os. Smukała - Oplawiec - Janowo (Program BBO)	budżet miasta	68 228
	RAZEM	68 228
Modułowy pomost pływający - WODNY ORLIK na os. Smukała -Oplawiec-Janowo (Program BBO)	budżet miasta	30 422
	RAZEM	30 422
Tatrzańska trasa spacerowo - rowerowa w ramach przebiegu Wielkiej Pętli Fordonu na os. Tatrzańskim (Program BBO)	budżet miasta	944 794
	RAZEM	944 794
Wybieg dla psów na os. Tatrzańskim (Program BBO)	budżet miasta	126 079
	RAZEM	126 079
Zielony Plac Zabaw na os. Tereny Nadwiślańskie (Program BBO)	budżet miasta	128 709
	RAZEM	128 709
Budowa tężni solankowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Targowisko na os. Stary Fordon (Program BBO)	budżet miasta	517 424
	RAZEM	517 424
Modernizacja nawierzchni alejek w parku przy ul. Schulza na os. Błonie (Program BBO)	budżet miasta	243 930
	RAZEM	243 930
Aktywne Górzyskowo - wsparcie aktywnego spędzania czasu w parku rekreacji przy ul. Kossaka na os. Górzyskowo (Program BBO)	budżet miasta	227 925
	RAZEM	227 925
Budowa toru do jazdy na rolkach i rowerach na os. Glinki-Rupienica (Program BBO)	budżet miasta	66 573
	RAZEM	66 573
Tor OCR na os. Wzgórze Wolności (Program BBO)	budżet miasta	208 637
	RAZEM	208 637
Rozbudowa placu na ul. Żółwińskiej 5 na os. Łęgowo (Program BBO)	budżet miasta	51 579
	RAZEM	51 579
Plenerowa siłownia przy placu zabaw na os. Zimne Wody - Czersko Polskie (Program BBO)	budżet miasta	82 805
	RAZEM	82 805

		Budowa miniteżni w Myślęcinku (Program BBO)	budżet miasta	550 000	
			RAZEM	550 000	
		Wielka Pętla Fordonu - kontynuacja (Program BBO)	budżet miasta	1 547 000	
			RAZEM	1 547 000	
		Budowa kompleksu rekreacyjno-wypoczynkowego nad Starym Kanałem (Program BBO)	budżet miasta	997 000	
			RAZEM	997 000	
		Rewitalizacja Placu Świętego Wojciecha na os. Piaski	budżet miasta	84 061	
			RAZEM	84 061	
		Wiatrowy młyn - rekreacja dzięki odnawialnym źródłom energii na os. Tereny Nadwiślańskie (program BBO)	budżet miasta	128 709	
			RAZEM	128 709	
		Modernizacja terenu rekreacyjnego na terenie SP 58 oraz utworzenie ekologicznej strefy edukacyjnej na os. Bocianowo - Śródmieście - Stare Miasto. (program BBO)	budżet miasta	396 244	
			RAZEM	396 244	
		Modernizacja placu zabaw na Wyspie Młyńskiej na os. Bocianowo - Śródmieście - Stare Miasto. (program BBO)	budżet miasta	92 002	
			RAZEM	92 002	
		Przebudowa ul. Nad Wisłą w Bydgoszczy	Fundusze pomocowe	728 149	
			budżet miasta	150 011	
			RAZEM	878 160	
		Rewitalizacja Placu Wolności	Obligacje	5 000 000	
			RAZEM	5 000 000	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Fundusze pomocowe	5 661 039	
			Obligacje	34 222 376	
			Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	3 010 000	
			budżet miasta	14 578 518	
			RAZEM	57 471 933	
92106	Teatry	Fundusze pomocowe	967 260		
		Obligacje	28 897 376		
		budżet miasta	4 412 438		
		RAZEM	34 277 074		
		Modernizacja pomieszczeń budynku Teatru Polskiego oraz zakupy inwestycyjne - dotacja celowa	budżet miasta	120 000	
			RAZEM	120 000	
		Rewitalizacja nieruchomości dawnego Teatru Kameralnego przy ul. Grodzkiej	Fundusze pomocowe	967 260	
			budżet miasta	3 795 930	
			RAZEM	4 763 190	
		"Kultura w zasięgu 2.0" - Teatr Polski im. H.Konieczki - Projekt UE	budżet miasta	1 725	
			RAZEM	1 725	
		Rozbudowa Opery Nova w Bydgoszczy o IV krąg	Obligacje	13 397 376	
			budżet miasta	21 486	
			RAZEM	13 418 862	
		Modernizacja i przebudowa infrastruktury Teatru Polskiego (GPR)	Obligacje	15 500 000	
			budżet miasta	443 297	
			RAZEM	15 943 297	
		Zakupy inwestycyjne dla instytucji kultury	budżet miasta	30 000	
			RAZEM	30 000	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	budżet miasta	1 470 500	
			RAZEM	1 470 500	
		Modernizacja obiektów Zespołu Pałacowo - Parkowego w Ostromecku oraz ich doposażenie	budżet miasta	1 460 000	
			RAZEM	1 460 000	
		"Kultura w zasięgu 2.0" - Miejskie Centrum Kultury - Projekt UE	budżet miasta	10 500	
			RAZEM	10 500	
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	3 010 000	
				budżet miasta	840 436
				RAZEM	3 850 436

	Modernizacja budynku Galerii Miejskiej bwa przy ul. Gdańskiej 20	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	3 010 000
		RAZEM	3 010 000
	"Kultura w zasięgu 2.0" - Galeria Miejska bwa - Projekt UE	budżet miasta	10 500
		RAZEM	10 500
	Modernizacja budynku Galerii Miejskiej bwa przy ul. Gdańskiej 20 i zakupy inwestycyjne - etap II	budżet miasta	829 936
		RAZEM	829 936
92113	Centra kultury i sztuki	Obligacje	1 100 000
		budżet miasta	689 170
		RAZEM	1 789 170
	Rewitalizacja Młynów Rothera na Wyspie Młyńskiej w Bydgoszczy	Obligacje	1 100 000
		budżet miasta	349 170
		RAZEM	1 449 170
	Zakupy inwestycyjne dla instytucji kultury	budżet miasta	340 000
		RAZEM	340 000
92116	Biblioteki	budżet miasta	15 000
		RAZEM	15 000
	Wykonanie systemu oddymiania klatki schodowej w budynku Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy przy ul. Stary Rynek 22	budżet miasta	15 000
		RAZEM	15 000
92118	Muzea	budżet miasta	353 491
		RAZEM	353 491
	Remont konserwatorski i rozbudowa obiektu Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy, ul. Gdańska 4	budżet miasta	73 292
		RAZEM	73 292
	"Kultura w zasięgu 2.0" - Muzeum Okręgowe im. L. Wyczółkowskiego - Projekt UE	budżet miasta	48 715
		RAZEM	48 715
	Modernizacja budynku Muzeum Okręgowego na cele organizacji wystawy stałej "Skarb bydgoski"	budżet miasta	11 200
		RAZEM	11 200
	Zakupy inwestycyjne dla instytucji kultury	budżet miasta	220 284
		RAZEM	220 284
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	budżet miasta	561 586
		RAZEM	561 586
	Rewitalizacja Miejskiej Hali Targowej	budżet miasta	61 586
		RAZEM	61 586
	Bydgoski Program Wsparcia Renowacji Zabytków	budżet miasta	500 000
		RAZEM	500 000
92195	Pozostała działalność	Fundusze pomocowe	4 693 779
		Obligacje	4 225 000
		budżet miasta	6 235 897
		RAZEM	15 154 676
	Rewitalizacja Młynów Rothera na Wyspie Młyńskiej w Bydgoszczy	Fundusze pomocowe	1 544 295
		Obligacje	2 000 000
		budżet miasta	3 709 938
		RAZEM	7 254 233
	Rewaloryzacja Młyna Rothera w Bydgoszczy na cele kulturalno - turystyczne	Fundusze pomocowe	2 982 455
		budżet miasta	2 176 586
		RAZEM	5 159 041
	Zagospodarowanie Wyspy Młyńskiej	Obligacje	2 225 000
		budżet miasta	274 700
		RAZEM	2 499 700
	Przestrzeń edukacji w Młynach Rothera	Fundusze pomocowe	167 029
		budżet miasta	74 673
		RAZEM	241 702

926		Kultura fizyczna	Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej	1 042 600
			Obligacje	12 181 180
			budżet miasta	4 720 919
			RAZEM	17 944 699
92601	Obiekty sportowe	Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej	1 042 600	
		budżet miasta	2 132 217	
		RAZEM	3 174 817	
	Rewitalizacja kompleksu Astoria na cele sportowo - rekreacyjne wraz z budową 50 - metrowego basenu (krytego)	budżet miasta	710 436	
		RAZEM	710 436	
	Przebudowa Stadionu Polonii Bydgoszcz - II etap - dokumentacja	budżet miasta	314 381	
		RAZEM	314 381	
	Modernizacja nawierzchni boiska bocznego, przy ul. Gdańskiej 163 w Bydgoszczy	Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej	1 042 600	
budżet miasta		1 107 400		
RAZEM		2 150 000		
92604	Instytucje kultury fizycznej	Obligacje	12 181 180	
		budżet miasta	2 588 702	
		RAZEM	14 769 882	
	Program budowy basenów osiedlowych - przy Zespole Szkół nr 8, ul. Pijarów 4 (os. Miedzyń)	Obligacje	12 181 180	
budżet miasta		588 702		
RAZEM		12 769 882		
	Budowa, przebudowa i modernizacja obiektów sportowych oraz zakupy inwestycyjne (wyposażenie)	budżet miasta	2 000 000	
		RAZEM	2 000 000	

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLVIII/1014/21

Rady Miasta Bydgoszczy

z dnia 15 grudnia 2021 r.

Dotacje z budżetu Miasta na 2022 r.

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	w tym dotacje:		
				przedmiotowe	podmiotowe	celowe
DOTACJE OGÓŁEM:			251 597 724	0	193 659 956	57 937 768
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			63 611 020	0	41 018 497	22 592 523
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			187 986 704	0	152 641 459	35 345 245
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
730		Szkolnictwo wyższe i nauka	263 310	0	0	263 310
	73095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	263 310	0	0	263 310
		1. Wydatki bieżące	263 310	0	0	263 310
		dotacje na zadania bieżące	263 310	0	0	263 310
801		Oświata i wychowanie	797 384	0	724 324	73 060
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	47 000	0	47 000	0
		1. Wydatki bieżące	47 000	0	47 000	0
		dotacje na zadania bieżące	47 000	0	47 000	0
	80104	Przedszkola	663 324	0	663 324	0
		1. Wydatki bieżące	663 324	0	663 324	0
		dotacje na zadania bieżące	663 324	0	663 324	0
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	14 000	0	14 000	0
		1. Wydatki bieżące	14 000	0	14 000	0
		dotacje na zadania bieżące	14 000	0	14 000	0
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	73 060	0	0	73 060
		1. Wydatki bieżące	73 060	0	0	73 060
		dotacje na zadania bieżące	73 060	0	0	73 060
851		Ochrona zdrowia	880 000	0	880 000	0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	880 000	0	880 000	0
		1. Wydatki bieżące	880 000	0	880 000	0

		dotacje na zadania bieżące	880 000	0	880 000	0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	324 640	0	324 640	0
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	324 640	0	324 640	0
		1. Wydatki bieżące	324 640	0	324 640	0
		dotacje na zadania bieżące	324 640	0	324 640	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	61 345 686	0	39 089 533	22 256 153
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	470 000	0	0	470 000
		1. Wydatki bieżące	470 000	0	0	470 000
		dotacje na zadania bieżące	470 000	0	0	470 000
	92106	Teatry	27 414 793	0	12 427 522	14 987 271
		1. Wydatki bieżące	12 427 522	0	12 427 522	0
		dotacje na zadania bieżące	12 427 522	0	12 427 522	0
		2. Wydatki majątkowe	14 987 271	0	0	14 987 271
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 987 271	0	0	14 987 271
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 018 039	0	8 558 039	1 460 000
		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
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	2 897 263	0	2 067 327	829 936
		1. Wydatki bieżące	2 067 327	0	2 067 327	0
		dotacje na zadania bieżące	2 067 327	0	2 067 327	0
		2. Wydatki majątkowe	829 936	0	0	829 936
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	829 936	0	0	829 936
	92113	Centra kultury i sztuki	8 969 170	0	7 180 000	1 789 170
		1. Wydatki bieżące	7 180 000	0	7 180 000	0
		dotacje na zadania bieżące	7 180 000	0	7 180 000	0
		2. Wydatki majątkowe	1 789 170	0	0	1 789 170
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 789 170	0	0	1 789 170
	92116	Biblioteki	2 415 000	0	0	2 415 000
		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

	92118	Muzea	9 161 421	0	8 856 645	304 776
		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	304 776	0	0	304 776
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	304 776	0	0	304 776
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
630		Turystyka	81 750	0	0	81 750
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	81 750	0	0	81 750
		1. Wydatki bieżące	81 750	0	0	81 750
		dotacje na zadania bieżące	81 750	0	0	81 750
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	90 000	0	0	90 000
	75412	Ochotnicze straże pożarne	30 000	0	0	30 000
		1. Wydatki bieżące	30 000	0	0	30 000
		dotacje na zadania bieżące	30 000	0	0	30 000
	75421	Zarządzanie kryzysowe	60 000	0	0	60 000
		1. Wydatki bieżące	60 000	0	0	60 000
		dotacje na zadania bieżące	60 000	0	0	60 000
755		Wymiar sprawiedliwości	448 140	0	0	448 140
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	448 140	0	0	448 140
		1. Wydatki bieżące	448 140	0	0	448 140
		dotacje na zadania bieżące	448 140	0	0	448 140
801		Oświata i wychowanie	148 615 566	0	148 615 566	0
	80101	Szkoły podstawowe	10 920 090	0	10 920 090	0
		1. Wydatki bieżące	10 920 090	0	10 920 090	0
		dotacje na zadania bieżące	10 920 090	0	10 920 090	0
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	3 996 408	0	3 996 408	0
		1. Wydatki bieżące	3 996 408	0	3 996 408	0
		dotacje na zadania bieżące	3 996 408	0	3 996 408	0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	793 958	0	793 958	0
		1. Wydatki bieżące	793 958	0	793 958	0
		dotacje na zadania bieżące	793 958	0	793 958	0
	80104	Przedszkola	54 463 061	0	54 463 061	0
		1. Wydatki bieżące	54 463 061	0	54 463 061	0
		dotacje na zadania bieżące	54 463 061	0	54 463 061	0

	80105	Przedszkola specjalne	2 319 736	0	2 319 736	0
		1. Wydatki bieżące	2 319 736	0	2 319 736	0
		dotacje na zadania bieżące	2 319 736	0	2 319 736	0
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	397 114	0	397 114	0
		1. Wydatki bieżące	397 114	0	397 114	0
		dotacje na zadania bieżące	397 114	0	397 114	0
	80115	Technika	15 655 946	0	15 655 946	0
		1. Wydatki bieżące	15 655 946	0	15 655 946	0
		dotacje na zadania bieżące	15 655 946	0	15 655 946	0
	80116	Szkoły policealne	14 877 616	0	14 877 616	0
		1. Wydatki bieżące	14 877 616	0	14 877 616	0
		dotacje na zadania bieżące	14 877 616	0	14 877 616	0
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	6 664 128	0	6 664 128	0
		1. Wydatki bieżące	6 664 128	0	6 664 128	0
		dotacje na zadania bieżące	6 664 128	0	6 664 128	0
	80120	Licea ogólnokształcące	7 678 846	0	7 678 846	0
		1. Wydatki bieżące	7 678 846	0	7 678 846	0
		dotacje na zadania bieżące	7 678 846	0	7 678 846	0
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	22 785 958	0	22 785 958	0
		1. Wydatki bieżące	22 785 958	0	22 785 958	0
		dotacje na zadania bieżące	22 785 958	0	22 785 958	0
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 370 029	0	3 370 029	0
		1. Wydatki bieżące	3 370 029	0	3 370 029	0
		dotacje na zadania bieżące	3 370 029	0	3 370 029	0
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	52 271	0	52 271	0
		1. Wydatki bieżące	52 271	0	52 271	0
		dotacje na zadania bieżące	52 271	0	52 271	0

	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	4 640 405	0	4 640 405	0
		1. Wydatki bieżące	4 640 405	0	4 640 405	0
		dotacje na zadania bieżące	4 640 405	0	4 640 405	0
851		Ochrona zdrowia	900 000	0	0	900 000
	85153	Zwalczanie narkomanii	200 000	0	0	200 000
		1. Wydatki bieżące	200 000	0	0	200 000
		dotacje na zadania bieżące	200 000	0	0	200 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	500 000	0	0	500 000
		1. Wydatki bieżące	500 000	0	0	500 000
		dotacje na zadania bieżące	500 000	0	0	500 000
	85195	Pozostała działalność	200 000	0	0	200 000
		1. Wydatki bieżące	200 000	0	0	200 000
		dotacje na zadania bieżące	200 000	0	0	200 000
852		Pomoc społeczna	9 480 485	0	0	9 480 485
	85203	Ośrodki wsparcia	2 088 000	0	0	2 088 000
		1. Wydatki bieżące	2 088 000	0	0	2 088 000
		dotacje na zadania bieżące	2 088 000	0	0	2 088 000
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 910 000	0	0	3 910 000
		1. Wydatki bieżące	3 910 000	0	0	3 910 000
		dotacje na zadania bieżące	3 910 000	0	0	3 910 000
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	900 000	0	0	900 000
		1. Wydatki bieżące	900 000	0	0	900 000
		dotacje na zadania bieżące	900 000	0	0	900 000
	85295	Pozostała działalność	2 582 485	0	0	2 582 485
		1. Wydatki bieżące	2 582 485	0	0	2 582 485
		dotacje na zadania bieżące	2 582 485	0	0	2 582 485
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 220 120	0	585 120	635 000
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	585 120	0	585 120	0
		1. Wydatki bieżące	585 120	0	585 120	0

		dotacje na zadania bieżące	585 120	0	585 120	0
	85395	Pozostała działalność	635 000	0	0	635 000
		1. Wydatki bieżące	635 000	0	0	635 000
		dotacje na zadania bieżące	635 000	0	0	635 000
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 731 073	0	3 440 773	290 300
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	3 440 773	0	3 440 773	0
		1. Wydatki bieżące	3 440 773	0	3 440 773	0
		dotacje na zadania bieżące	3 440 773	0	3 440 773	0
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	290 300	0	0	290 300
		1. Wydatki bieżące	290 300	0	0	290 300
		dotacje na zadania bieżące	290 300	0	0	290 300
855		Rodzina	3 000 000	0	0	3 000 000
	85516	System opieki nad dziećmi do lat 3	3 000 000	0	0	3 000 000
		1. Wydatki bieżące	3 000 000	0	0	3 000 000
		dotacje na zadania bieżące	3 000 000	0	0	3 000 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 620 000	0	0	3 620 000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	600 000	0	0	600 000
		2. Wydatki majątkowe	600 000	0	0	600 000
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	600 000	0	0	600 000
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 000 000	0	0	3 000 000
		2. Wydatki majątkowe	3 000 000	0	0	3 000 000
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 000 000	0	0	3 000 000
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000	0	0	20 000
		2. Wydatki majątkowe	20 000	0	0	20 000
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000	0	0	20 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 176 000	0	0	3 176 000
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 676 000	0	0	2 676 000
		1. Wydatki bieżące	2 676 000	0	0	2 676 000
		dotacje na zadania bieżące	2 676 000	0	0	2 676 000
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	500 000	0	0	500 000
		2. Wydatki majątkowe	500 000	0	0	500 000
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000	0	0	500 000
926		Kultura fizyczna	13 623 570	0	0	13 623 570

	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	13 623 570	0	0	13 623 570
		1. Wydatki bieżące	13 623 570	0	0	13 623 570
		dotacje na zadania bieżące	13 623 570	0	0	13 623 570

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLVIII/1014/21

Rady Miasta Bydgoszczy

z dnia 15 grudnia 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		Pomoc społeczna	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
	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		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	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
	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
Ogółem zakłady budżetowe			282 123	2 395 096	1 141 040	2 847 804	217 618	6 500	6 890 181	6 619 944	217 618	5 000	0	0	47 619	6 890 181	11 713
działalność bieżąca			282 123	2 395 096	1 141 040	2 847 804	217 618	6 500	6 890 181	6 619 944	217 618	5 000	0	0	47 619	6 890 181	11 713

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLVIII/1014/21

Rady Miasta Bydgoszczy

z dnia 15 grudnia 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
801		Oświata i wychowanie	0	19 019 735	19 019 735	19 019 735	0	19 019 735
	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 dokształcania zawodowego	0	296 200	296 200	296 200	0	296 200
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania 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
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0	3 922 208	3 922 208	3 922 208	0	3 922 208
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0	135 600	135 600	135 600	0	135 600
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0	10 006	10 006	10 006	0	10 006
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	0	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
Ogółem wydzielone rachunki dochodów oświatowych			0	22 941 943	22 941 943	22 941 943	0	22 941 943

Objaśnienia do Tabeli Nr 2, 3

DOCHODY

W budżecie Miasta Bydgoszczy na 2022 rok zakłada się uzyskanie dochodów w wysokości **2.336.194.227 zł**, co stanowi 90,1 % przewidywanego wykonania 2021 roku. W kwocie tej dochody bieżące to kwota 2.053.850.486 zł, które stanowią 86 % przewidywanego wykonania 2021 roku, natomiast dochody majątkowe to kwota 282.343.741 zł, stanowiąca 139,2 % przewidywanego wykonania 2021 roku.

Dochody bieżące na 2022 rok są niższe o 14 % 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 39,2 % 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 87,9 % dochodów ogółem, natomiast dochody majątkowe 12,1 %.

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

	Dynamika 2022/2021	Struktura	
		2021	2022
A.DOCHODY BIEŻĄCE	86,0	92,2	87,9
I. Dochody własne	106,1	26,3	31,0
wpływy z podatków	103,4	11,8	13,6
wpływy z opłat	100,0	4,5	5,0
dochody uzyskiwane przez jednostki organizacyjne Miasta	122,8	4,8	6,5
dochody z majątku miasta	97,0	3,6	3,9
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	0,9
inne dochody należne gminie i powiatowi na podstawie odrębnych przepisów	105,8	0,9	1,1
II. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	86,9	24,0	23,2
III. Subwencje	87,9	22,3	21,7
IV. Dotacje z budżetu państwa	54,5	18,5	11,2
V. Dotacje z funduszy celowych	38,3	0,2	0,1
VI. Środki pochodzące z funduszy pomocowych	76,7	0,9	0,7
B. DOCHODY MAJĄTKOWE	139,2	7,8	12,1
I. Dochody własne	117,1	1,1	1,4
II. Inne dochody należne Miastu na podstawie odrębnych przepisów	99,1	2,2	2,5
III. Dotacje z budżetu państwa	134,2	0,0	0,0
IV. Dotacje z funduszy celowych	136,5	0,0	0,0
V. Środki pochodzące z funduszy pomocowych	163,4	4,5	8,1
VI. Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego	-	0	0,1
OGÓLEM	90,1	100	100

A. DOCHODY BIEŻĄCE

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

Dochody bieżące Miasta oszacowano na kwotę łączną **2.053.850.486 zł**. W strukturze dochodów bieżących Miasta dochody gminy w kwocie 1.620.098.449 zł stanowią 78,9 %, a dochody powiatu wynoszą 433.752.037 zł, tj. 21,1 %. Natomiast struktura dochodów bieżących Miasta wg podstawowych grup ich źródeł przedstawia się następująco:

I. Dochody bieżące własne w kwocie	724.172.503 zł
stanowią 31 % dochodów ogółem	
<i>z tego:</i>	
– dochody gminy	698.540.907 zł
– dochody powiatu	25.631.596 zł
II. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w kwocie	541.761.528 zł
stanowią 23,2 % dochodów ogółem	
<i>z tego:</i>	
– w gminie	429.403.918 zł
– w powiecie	112.357.610 zł
III. Subwencje w kwocie	507.966.736 zł
stanowią 21,7 % dochodów ogółem	
<i>z tego:</i>	
– w gminie	256.441.992 zł
– w powiecie	251.524.744 zł
IV. Dotacje z budżetu państwa w kwocie	261.757.964 zł
stanowią 11,2% dochodów ogółem	
<i>z tego:</i>	
– w gminie	224.401.052 zł
– w powiecie	37.356.912 zł
V. Dotacje z funduszy celowych w kwocie	1.195.817 zł
stanowią 0,1 % dochodów ogółem	
<i>z tego:</i>	
– w gminie	82.183 zł
– w powiecie	1.472.963 zł
VI. Środki pochodzące z funduszy pomocowych w kwocie	16.636.609 zł
stanowią 0,7 % dochodów ogółem	
<i>z tego:</i>	
– w gminie	11.228.397 zł
– w powiecie	5.408.212 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

724.172.503 zł

stanowiące 106,1% 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 122,8 % dochodów roku 2021, tj. w kwocie **152.492.732 zł**, z tego:
- **odpłatność za usługi opiekuńczo – wychowawcze w żłobkach** przewiduje się w kwocie 4.873.761zł, 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 36.092.025 zł, tj. na poziomie 125,8 % przewidywanego wykonania roku 2021, głównie z uwagi na wzrost wpływów ze zwrotu podatku VAT od inwestycji.
Zaplanowana kwota obejmuje:
 - dochody stanowiące zwrot podatku VAT 32.200.000 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 **25.389.495 zł**, tj. 105,8 % 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, czynszu 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;
- **Fundusz Przeciwdziałania COVID -19** zaplanowano w wysokości **2.469.314 zł**, w tym na:
 - realizację programu Laboratoria Przyszłości w kwocie 2.464.314 zł,
 - zapewnienie transportu do punktów szczepień osobom mającym obiektywne trudności w samodzielnym dotarciu do tych miejsc, w związku z kontynuacją w 2022 r. Narodowego Programu Szczepień Ochronnych przeciwko wirusowi SARS-Cov-2 w kwocie 5.000 zł.

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 23,2 % 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 ZFSS 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 262.710.592 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 **261.757.964 zł**, co stanowi 54,5 % ich przewidywanego wykonania w 2021 roku. Przyznane dotacje na zadania gminy wynoszą 224.401.052 zł, a na zadania powiatu 37.356.912 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 1.180.251 zł, tj. 76,6 % 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	129.413 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
- Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w Bydgoszczy	3.189 zł
- Zadanie planowane	361 zł
oraz obsługę projektu inwestycyjnego pn.:	
- Termomodernizacja Przedszkola nr 19 w Bydgoszczy	2.086 zł
- Rewitalizacja społeczno - gospodarcza Starego Fordonu - gminne budynki mieszkalne (GPR)	2.467 zł
- Rewitalizacja społeczno - gospodarcza Starego Fordonu - etap I - nabrzeża (GPR)	400 zł

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

V. **DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH** w kwocie **1.555.146 zł**, tj. 38,3% 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 25.370 zł 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 oraz na utworzenie i prowadzenie Ośrodka Wsparcia i Testów przy SOSW nr 3 w Bydgoszczy w kwocie 344.029 zł.

VI. ŚRODKI POCHODZĄCE Z FUNDUSZY POMOCOWYCH na zadania bieżące zaplanowano w kwocie **16.636.609 zł**, co stanowi 76,7 % przewidywanego wykonania.

Zaplanowane dochody pochodzić będą z następujących źródeł:

1. **Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego** w kwocie **4.582.501 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,
 - Modernizacja i wyposażenie warsztatów i pracowni kształcenia praktycznego w Zespole Szkół Handlowych, w Zespole Szkół Ekonomiczno - Administracyjnych oraz w Zespole Szkół Samochodowych w Bydgoszczy - 1.009.861 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,
 - Przebudowa i remont budynku przy ul. Jasnej 28 w Bydgoszczy w celu jego adaptacji na mieszkania socjalne - 24.698 zł,
 - Przebudowa i remont budynku przy ul. Ugory 18 w Bydgoszczy w celu jego adaptacji na mieszkania socjalne - 21.669 zł,
 - Przebudowa i remont budynku przy ul. Jasnej 26 w Bydgoszczy w celu jego adaptacji na mieszkania socjalne - 16.981 zł,
 - Przebudowa i remont budynku przy ul. Wrocławskiej 9 w Bydgoszczy w celu jego adaptacji na mieszkania socjalne - 16.420 zł,
 - Rewitalizacja społeczno - gospodarcza Starego Fordonu - gminne budynki mieszkalne (GPR) - 14.194 zł,
 - Przebudowa i remont budynku przy ul. Bielickiej 6 w Bydgoszczy w celu jego adaptacji na mieszkania socjalne - 13.055 zł,

- Przebudowa i remont budynku przy ul. Jasnej 24 w Bydgoszczy w celu jego adaptacji na mieszkania socjalne - 6.921 zł;

2. **Europejski Fundusz Społeczny** w kwocie **9.985.999 zł**

na realizację wydatków bieżących następujących projektów:

- Akcja - kwalifikacja 4 - 2.370.674 zł,
- Zaopiekowani - 1.211.242 zł,
- Bydgoskie żłobki plus 2019 - 845.801 zł,
- Dzisiaj staż, jutro praca - 845.987 zł,
- Bydgoskie żłobki plus 2021 - 855.478 zł,
- Edu(R)Ewolucja 2 - 609.009 zł,
- Akademia przedszkolaka IV - 597.708 zł,
- Edu(R)Ewolucja 3 - 651.609 zł,
- Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą w Bydgoszczy - 512.204 zł;
- Klucz do lepszego życia - 459.047 zł,
- Zadanie planowanie - 423.427 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,
- Rewitalizacja społeczno - gospodarcza Starego Fordonu - etap I - nabrzeża (GPR) - 2.600 zł
- Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w Bydgoszczy - 17.097 zł;

3. **Norweski Mechanizm Finansowy oraz Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego** w kwocie **77.987 zł** na realizację projektów pn.:

- "Bez lipy! - projekt partycypacyjny: wypracowanie i wdrożenie narzędzi wspomagających zarządzanie zielenią w mieście" - 5.777 zł,
- "Bydgoski Włącznik Antysmogowy" - 72.210 zł;

4. **Pozostałe środki UE** w kwocie **1.590.812 zł**

przyznane na dofinansowanie projektów pn.:

- PO WER 769.792 zł,
- Erasmus + 552.438 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 **282.343.741 zł**, co stanowi 139,2% przewidywanego wykonania 2021 roku.

W strukturze dochodów majątkowych Miasta dochody gminy w kwocie 275.585.436 zł stanowią 97,6 %, a dochody powiatu wynoszą 6.758.305 zł, tj. 2,4 %. Natomiast struktura dochodów majątkowych wg podstawowych grup źródeł przedstawia się następująco:

I. **Dochody własne w kwocie 32.236.500 zł**
stanowią 11,4 % dochodów majątkowych

II. **Inne dochody należne Miastu na podstawie odrębnych przepisów w kwocie 57.647.440 zł**

stanowią 20,4 % dochodów majątkowych

III. Dotacje z budżetu państwa w kwocie stanowią 0,5 % dochodów majątkowych	1.423.092 zł
IV. Dotacje z funduszy celowych w kwocie stanowią 0,4 % dochodów majątkowych	1.042.600 zł
V. Środki pochodzące z funduszy pomocowych w kwocie stanowią 66,8 % dochodów majątkowych	188.544.109 zł
VI. Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych w kwocie stanowią 0,5 dochodów majątkowych	1.450.000 zł

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:

- 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 m² w kwocie 11.446.000 zł,
 - sprzedaży 13 nieruchomości zabudowanych o powierzchni 12.834 m² 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 przygotowanych 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 (szacowana wpływy 14,5 mln zł)
 - 13 nieruchomości pod usługi, handel i produkcję o łącznej powierzchni 5,2 ha (szacowane wpływy 8,1 mln zł);
- 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;
- 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 ODRĘBNYCH PRZEPISÓW zaplanowano na 2022 rok w kwocie **57.647.440 zł** stanowiącej środki z:

- 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 34.206.021 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 -7.213.408 zł,
 - 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 23.492.613 zł;
4. **Fundusz Przeciwdziałania COVID** - dochody zaplanowano w kwocie 337.366 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 **1.423.092 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) - 250.116 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 **188.544.109 zł**, tj. 163,4% przewidywanego wykonania 2021 roku, z tego na:

- zadania gminne 181.836.295zł
- zadanie powiatowe 6.707.814 zł

Zaplanowane dochody pochodzić będą z następujących źródeł:

1. **Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego** w kwocie **129.529.049 zł** przyznanej na następujące projekty:
 - Budowa systemu Park&Ride i Park&Go wraz z realizacją infrastruktury technicznej- 28.000.000 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 - 7.823.318 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 - 675.619 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 - 985.868 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) - 1.440.300 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 - 1.143.873 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,
- Przebudowa ul. Grunwaldzkiej na odcinku od Węzła Zachodniego do granic miasta - 22.800.000 zł,
- Budowa buspasa w ul. Gdańskiej na odcinku od ul. Rekreacyjnej do pętli autobusowej "Myślęcinek" - 6.063.766 zł,
- Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - 3.639.251 zł,
- Budowa II etapu ul. Ogińskiego na odcinku od ul. Wojska Polskiego do ul. Jana Pawła II - 3.429.246 zł,
- Rewitalizacja społeczno - gospodarcza Starego Rynku (GPR) -2.788.104 zł,
- Rozbudowa Żłobka nr 18 przy ul. Brzozowej 28 w Bydgoszczy -1.749.353 zł,
- Przebudowa i remont budynku przy ul. Jasnej 26 w Bydgoszczy w celu jego adaptacji na mieszkania socjalne - 606.395 zł,
- Przebudowa i remont budynku przy ul. Wrocławskiej 9 w Bydgoszczy w celu jego adaptacji na mieszkania socjalne -586.361 zł,
- Przebudowa i remont budynku przy ul. Bielickiej 6 w Bydgoszczy w celu jego adaptacji na mieszkania socjalne - 466.203 zł,
- Przebudowa i remont budynku przy ul. Jasnej 24 w Bydgoszczy w celu jego adaptacji na mieszkania socjalne -247.171 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 **58.155.500 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 - 33.155.500 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 - 25.000.000 zł.

VI. WPŁYWY 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.

Objaśnienia do Tabeli Nr 4, 14

WYDATKI

Wydatki budżetu Miasta Bydgoszczy na rok 2022 ustalone zostały na kwotę **2.628.878.414 zł**, tj. 104,4% przewidywanego wykonania roku 2021r.

Wydatki bieżące wyniosą 2.034.263.747 zł, tj. 94,8% przewidywanego wykonania 2021 roku. Natomiast wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 594.614.667 zł, tj. 159,2% 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 2.034.263.747 zł, stanowią 77,4% wydatków ogółem, w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano kwotę 779.744.681 zł, tj. 102% przewidywanego wykonania 2021 roku,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań zaplanowano kwotę 745.755.268 zł, tj. 108,5% 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 228.091.571 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 25.587.482 zł, tj. 65,9% 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 22.726.752 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 **19.586.739 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,

- uwzględniono wzrost stóp procentowych NBP dokonanych w listopadzie i grudniu 2021 r.,
- 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 **594.614.667 zł** przeznaczone są na:

- zadania inwestycyjne w wysokości 543.729.667 zł
- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego w kwocie 24.515.000 zł
- rezerwy celowe w łącznej kwocie 26.370.000 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 5.065.000 zł

Majątkowe rezerwy celowe stanowią 1% wydatków ogółem.

Wydatki majątkowe zostaną sfinansowane z:

- nadwyżki operacyjnej w kwocie 19.586.739 zł (3,3 % wydatków majątkowych), powiększonej o przychody 5.734.855 zł (0,97% 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 250.107.241 zł, tj. 42,1% wydatków majątkowych, w tym: z funduszy pomocowych UE w kwocie 188.544.109 zł,
- własnych dochodów majątkowych w kwocie 32.236.500 zł, tj. 5,4% wydatków majątkowych, w tym: ze zbycia mienia w kwocie 30.000.000 zł,
- obligacji w kwocie 182.894.788 zł, tj. 30,8% wydatków majątkowych,

- wolnych środków w kwocie 104.054.544 zł (17,5% wydatków majątkowych), w tym 82.567.884 zł 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 BYDGOSZCZY NA ROK 2022
W PODZIALE NA DZIAŁY

<i>Dz.</i>	<i>Treść</i>	<i>Ogółem wydatki</i>	<i>Struktura %</i>	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>Struktura %</i>	<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>Struktura %</i>
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	563 967 725	21,45	260 644 177	12,81	303 323 548	51,01
630	Turystyka	1 936 881	0,07	1 902 415	0,09	34 466	0,01
700	Gospodarka mieszkaniowa	111 944 952	4,26	77 544 958	3,81	34 399 994	5,79
710	Działalność usługowa	11 230 225	0,43	10 660 125	0,52	570 100	0,10
720	Informatyka	5 199 813	0,20	858 931	0,04	4 340 882	0,73
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	361 710	0,01	361 710	0,02		0,00
750	Administracja publiczna	130 434 093	4,96	126 590 574	6,22	3 843 519	0,65
751	Urzędy naczelnych 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	40 045 646	1,52	39 631 716	1,95	413 930	0,07
755	Wymiar sprawiedliwości	956 921	0,04	956 921	0,05		0,00
757	Obsługa długu publicznego	25 747 687	0,98	25 747 687	1,27		0,00
758	Różne rozliczenia	69 220 001	2,63	42 850 001	2,11	26 370 000	4,43
801	Oświata i wychowanie	731 892 004	27,84	705 997 985	34,71	25 894 019	4,35
851	Ochrona zdrowia	22 340 151	0,85	21 460 458	1,05	879 693	0,15
852	Pomoc społeczna	131 759 652	5,01	123 356 630	6,06	8 403 022	1,41
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13 343 120	0,51	13 343 120	0,66		0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	51 577 449	1,96	51 075 649	2,51	501 800	0,08
855	Rodzina	260 116 747	9,89	257 448 847	12,66	2 667 900	0,45
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	268 983 968	10,23	161 428 806	7,94	107 555 162	18,09
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	103 684 058	3,94	46 212 125	2,27	57 471 933	9,67
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	80 155 538	3,05	62 210 839	3,06	17 944 699	3,02
WYDATKI OGÓŁEM		2 628 878 414	100,00	2 034 263 747	100,00	594 614 667	100,00

Na wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego przeznaczona jest kwota 290.577.210 zł. Kwota ta nie uwzględnia tzw. wydatków niekwalifikowanych związanych z realizacją przedsięwzięć majątkowych ujętych w WPF w łącznej kwocie 12.611.978 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 Żółdowo 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, Dobrecz, 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 m² długości 352,488 km. Zimowe utrzymanie ciągów komunikacyjnych pieszych zostało podzielonych na 10 zadań o łącznej powierzchni 502.847 m²,
- 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 wielopoziomowym 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 **1.902.415 zł** stanowią 95,5% przewidywanego wykonania 2021 r., a w warunkach porównywalnych 104,5% 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, zwiększenia wydatków na utrzymanie i obsługę remontowanej jednostki pływającej MS Bydgoszcz oraz naprawę statku Słonecznik II.

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 **898.600 zł** stanowi w warunkach porównywalnych 103,6% 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 oraz naprawę statku Słonecznik II.

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 **739.650 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, naprawy, śluzowanie, 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 559.650 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 **77.544.958 zł** stanowią 101,2% 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 m² 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 m² 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 **1.278.297 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 299.167 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,
- „Przebudowa i remont budynku przy ul. Ugory 18 w Bydgoszczy w celu jego adaptacji na mieszkania socjalne” w kwocie 55.948 zł,
- „Przebudowa i remont budynku przy ul. Bielickiej 6 w Bydgoszczy w celu jego adaptacji na mieszkania socjalne” w kwocie 38.713 zł,
- „Przebudowa i remont budynku przy ul. Wrocławskiej 9 w Bydgoszczy w celu jego adaptacji na mieszkania socjalne” w kwocie 26.300 zł,
- „Przebudowa i remont budynku przy ul. Jasnej 28 w Bydgoszczy w celu jego adaptacji na mieszkania socjalne” w kwocie 69.688 zł,
- „Przebudowa i remont budynku przy ul. WJasnej 26 w Bydgoszczy w celu jego adaptacji na mieszkania socjalne” w kwocie 29.345 zł,
- „Przebudowa i remont budynku przy ul. jasnej 24 w Bydgoszczy w celu jego adaptacji na mieszkania socjalne” w kwocie 12.101 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 przeznaczonej 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 **126.590.574 zł** stanowią 106,5 % przewidywanego wykonania 2021 r., a w warunkach porównywalnych 108,4% (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 116.159.615 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 96.084.557 zł,
 - koszty funkcjonowania Bydgoskiego Biura Finansów Oświaty w kwocie 11.725.311 zł,
 - promocję miasta w kwocie 8.349.747 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 2.113.409 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 114.865.263 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 **69.398.870 zł**, tj. 108,3 % 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 18.534.163 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 (w tym zakup komputerów stacjonarnych, komputerów przenośnych, drukarek laserowych i skanerów), rozbudowę systemów informatycznych w celu centralizacji windykacji, a także asysta techniczna do oprogramowania funkcjonującego w Urzędzie Miasta w kwocie 9.100.578 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 **8.349.747 zł** stanowi 115,2 % przewidywanego wykonania 2021r. i 70 % 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), a także na zadania powierzone Bydgoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o.

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: 4.672.890 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 2.391.000 zł. Zadania polegać 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 gospodarczego Bydgoszczy poprzez publikacje medialne o zasięgu lokalnym i ogólnopolskim, platformę internetową (obsługa i redakcja 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,
 - obsługę pozostałych spraw związanych z przedsiębiorczością, 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,
 - promocję gospodarczą w ramach realizacji projektu pn. „Invest in Bit CITY 2. Promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydenckich województwa kujawsko – pomorskiego, w kwocie 246.000 zł, stanowiącej wkład własny do realizacji wskazanego Projektu i umożliwiającej realizację działań bezpośrednio przez BARR o wartości ok. 1.360.000 zł,
- 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 brandingowego 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 ZFSS 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 **17.727.558 zł** tj. 152,8 % 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 Organizacyjno - 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 „Energie 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 2.113.409 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"

507.682 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 naczelných 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 PRZECIWOŻAROWA

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 wyłonięnego 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 rozprzestrzeniania 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 **25.747.687 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 **22.727.687 zł** stanowi 207,5% przewidywanego wykonania 2021 roku z uwagi na wzrost oprocentowania długu Miasta będącej wynikiem głównie wzrostu stóp NBP (listopad-grudzień 2021) i dotyczy:

- odsetek w kwocie 22.696.752 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 1,43% 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 **769.031.976 zł**, które stanowią w warunkach porównywalnych 104,9% 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 37,8%.

Źródłem sfinansowania bieżących wydatków oświatowych jest:

- subwencja oświatowa (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 (w 2021 r. kwota 4.146.555 zł)	4.146.555 zł
- dotacja na podstawie porozumień między organami administracji rządowej (w 2021 r. kwota 1.653.296 zł)	935.000 zł
- dotacje z funduszy celowych (w 2021 r. kwota 656.075 zł)	716.575 zł
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	2.464.314 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań unijnych (w 2021 r. kwota 1.529.996 zł)	1.089.415 zł
- fundusze pomocowe UE (w 2021 r. kwota 22.332.467 zł)	12.691.651 zł
- środki własne gminy (w 2021 r. kwota 227.979.398 zł bez wydatków na wypłatę odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych) w tym:	262.710.592 zł
- 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	972.170 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 publicznych oraz realizację projektów unijnych.

Struktura tych wydatków przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 522.967.495 zł, tj. 101,4% przewidywanego wykonania 2021 r., a w warunkach porównywalnych 104,4%, 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% 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 76.536.456 zł, tj. 103,1% przewidywanego wykonania 2021 r., a w warunkach porównywalnych 107,4%, 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, usługi dowożenia uczniów niepełnosprawnych do szkół oraz w związku z realizacją programu „Laboratoria Przyszłości” w ramach środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Wydatki na realizację tych zadań statutowych stanowią 10% 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 19,9% wydatków bieżących oświaty,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 14.753.236 zł, tj. 57,1% przewidywanego wykonania 2021 r. Powyższy spadek wynika z zakończenia i rozliczenia niektórych projektów w 2021 r. Wydatki na te projekty stanowią 1,9% 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 15 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 **705.997.985 zł**, co stanowi w warunkach porównywalnych 104,7% 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 oraz realizację programu „Laboratoria Przyszłości” w ramach środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Wydatki dla jednostek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Bydgoszcz szacuje się na kwotę 556.585.035 zł, w tym na projekty UE kwotę 14.107.095 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
Ogółem:	147	195	1993	1996	43 366	43 740	4 896,0	5 141,5	1 231,6	1 243,0

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 zaszczerowania. Udział wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wydatkach bieżących tego działu wynosi 67,1%.

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, technicach, 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
Ogółem:	368 196 508	79 029 649	388 435 752	85 276 808	105,5	107,9

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 technicach, 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.

Zbiornicze 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
Ogółem:	176	16 852	150 047 427	180	17 711	148 615 566

Na pozostałe wydatki rzeczowe związane z realizacją zadań statutowych i świadczeń na rzecz pracowników planuje się kwotę 68.765.380 zł, która stanowi 102,8% przewidywanego wykonania 2021 r., a w warunkach porównywalnych 107,5% 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,
- realizacji programu „*Laboratoria Przyszłości*” w ramach środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

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) realizacja programu „Laboratoria Przyszłości” w ramach środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 2.464.314 zł,
 - e) doksztalcanie nauczycieli w kwocie 2.444.760 zł,
 - f) konserwacje, awarie i remonty w budynkach oświatowych w kwocie 1.733.492 zł,
 - g) dowożenie uczniów do szkół (w tym przewóz dzieci niepełnosprawnych) w kwocie 1.046.504 zł,
 - h) opłaty z tytułu odprowadzania ścieków z wód opadowych lub roztopowych do kanalizacji 868.217 zł,
 - i) świadczenia zdrowotne nauczycieli w kwocie 400.000 zł,
 - j) promocja i reprezentacja, nagrody na konkursy i olimpiady w kwocie 253.017 zł,
 - k) zajęcia edukacyjne dla uczniów mniejszości narodowej i etnicznej tzw. "zadanie romskie" w kwocie 111.466 zł,
 - l) działalność Zespołu ds. Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w kwocie 24.743 zł,
 - ł) 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 14.107.095 zł i przeznacza na działania pn.:

- a) „Akcja - kwalifikacja 4” w kwocie 4.757.296 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. Zaplanowano środki na koszty obsługi projektu.
- b) „ERASMUS+” w kwocie 1.477.631 zł
 Projektem objęte zostaną 2 szkoły podstawowe, 5 liceów ogólnokształcących, 4 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.
- c) „Modernizacja i wyposażenie warsztatów i pracowni kształcenia praktycznego w Zespole Szkół Handlowych, w Zespole Szkół Ekonomiczno – Administracyjnych oraz w Zespole Szkół Samochodowych w Bydgoszczy” w kwocie 1.247.729 zł
 W ramach projektu zaplanowano wydatki na zakup pomocy dydaktycznych oraz usług doradztwa w zakresie przeprowadzanych przez szkoły postępowań na realizację zamówień publicznych.
- d) „PO WER” w kwocie 1.038.627 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.
- e) „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.
- f) „Edu(R)Ewolucja 2” w kwocie 879.833 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). Zaplanowano wydatki na zarządzanie projektem, obsługę prawną oraz finansowanie umowy na prowadzenie sprawozdawczości.

- g) „Akademia przedszkolaka IV” w kwocie 811.520 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.

- h) „Edu(R)Ewolucja 3” w kwocie 803.654 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.

- i) „Akcja - kwalifikacja 3” w kwocie 783.381 zł

- j) „Zadanie planowanie” w kwocie 719.898 zł

Celem projektu jest poprawa efektywności i jakości kształcenia w zakresie doradztwa zawodowego w 27 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.

- k) „Spełnimy Twoje zawodowe marzenia” w kwocie 375.261 zł

- l) „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.

- ł) „Edu(R)Ewolucja” w kwocie 57.631 zł

W ramach projektu zaplanowano wydatki na rozliczenie projektu w styczniu 2022 r. i zwrot niewykonanej części zaliczki na realizację zajęć projektowych odwołanych z powodu pandemii.

- m) „Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w Bydgoszczy” w kwocie 33.820 zł

- n) „Lekcja: Enter” w kwocie 16.000 zł

W ramach projektu zaplanowano wydatki w zakresie szkoleń kierowanych do dyrektorów i nauczycieli szkół.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W tym dziale planuje się wydatkowanie środków w kwocie **51.075.649 zł**, która stanowi w warunkach porównywalnych 105,5% 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 47.344.576 zł, w tym na projekt UE kwotę 646.141 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
Ogółem:	65	17	59	59	12 552	13 126	512,7	344,8	187,2	188,5

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 38.598.554 zł, co stanowi w warunkach porównywalnych 104,8% 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" oraz 284.310 zł na pokrycie kosztów zatrudnienia specjalistów w ramach przedsięwzięcia „Utworzenie i prowadzenie Ośrodka Wsparcia i Testów przy SOSW nr 3 w Bydgoszczy”. 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	-
Ogółem:	39 403 049	9 954 098	27 159 903	10 784 341	68,93	108,3

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 8.099.881 zł, co stanowi w warunkach porównywalnych 109,1% 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 oraz realizacji przedsięwzięcia „Utworzenie i prowadzenie Ośrodka Wsparcia i Testów przy SOSW nr 3 w Bydgoszczy”.

Powiększa 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),
- realizację przedsięwzięcia „Utworzenie i prowadzenie Ośrodka Wsparcia i Testów przy SOSW nr 3 w Bydgoszczy” w ramach dotacji PFRON w kwocie 432.265 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,
- doksztalcanie 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 646.141 zł i przeznacza na działanie pn. „Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą (SCWEW) w Bydgoszczy”.

Celem projektu jest poprawa dostępności usług edukacyjnych dla dzieci ze zróznicowanymi 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 **21.460.458 zł**, tj. 103,2% 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 **16.026.458 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 - 547.620 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 przyznaniu 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 oddziaływania osoby dorosłe w wysokości 200.000 zł;

- realizację programu "Zero tolerancji dla nietrzeźwości", w ramach którego strażnicy miejscy podejmować będą interwencje w związku z naruszeniem przepisów określonych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w wysokości 100.000 zł;
- wpłaty na fundusz Komendy Miejskiej Policji z tytułu rekompensaty za czas dodatkowych patroli służb prewencyjnych przekraczający normę określoną w art. 33 ust. 2 ustawy o Policji związany z realizacją programu "Alkohol, Narkotyki - brak biletów powrotnych" oraz "Przyjazny Patrol" 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 **1.159.540 zł**, 83,5% przewidywanego wykonania 2021 r., a w warunkach porównywalnych 114,5%, 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 przyznanie świadczeń z opieki zdrowotnej oraz planowanego zakupu usług medycznych mobilnego KTG dla mieszkanki Bydgoszczy spodziewających się dziecka.

Kwotę 1.099.540 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;
- d) zapewnienie całodobowej opieki położniczej dla kobiet ciężarnych po 30 tygodniu ciąży do czasu rozwiązania w postaci zakupu usługi medycznej polegającej na zdalnym wykonywaniu nielimitowanej ilości zapisów KTG przy zastosowaniu najbardziej zaawansowanego technologicznie mobilnego KTG na świecie. Usługa ta ma zapewnić mieszkankom Bydgoszczy spodziewającym się dziecka poczucie bezpieczeństwa i możliwość szybkiej reakcji w razie stanu zagrożenia ciąży poprzez stały monitoring. Szacuje się, iż planowana kwota zabezpieczy świadczenie ww. usługi dla 100 pacjentek w 2022 r. - kwota 100.000 zł;
- e) zapewnienie transportu do punktów szczepień osobom mających obiektywne trudności w samodzielnym dotarciu do tych miejsc w ramach Narodowego Programu Szczepień Ochronnych przeciwko wirusowi SARS-CoV-2. - kwota 5.000 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 przyznaniu 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 **394.148.597 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 4.438.877 zł, tj. 81,1% 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 4.201.245 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 stałe

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 wieceży 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 przeznaczona jest kwota 11.902.120 zł, tj. 106,4% przewidywanego wykonania, bez wydatków finansowanych z dotacji przyznanych w trakcie roku.

Na zadania zlecone przeznaczona jest kwota 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 przeznaczona jest kwota **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 **257.448.847 zł**, tj. 57,2% przewidywanego wykonania 2021r., a w warunkach porównywalnych 103,7%, 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 **59.062.947 zł**, tj. 103,3% 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 (1 etat), 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 **25.696.578 zł**, tj. 109,6% 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 **22.696.578 zł**, tj. 109,9% 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 1.989.192 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 1.989.192 zł:

- *Bydgoskie Żłobki Plus 2019* w kwocie 1.237.694 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 751.498 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 **161.428.806 zł** stanowią 104,0% 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.

Zaplanowane wydatki na gospodarowanie odpadami komunalnymi sfinansowane zostaną:

- a) opłatami za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 104.137.547 zł,
- b) dotacją na podstawie porozumień międzygminnych w kwocie 10.644.871 zł,
- c) przychodami 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) w kwocie 5.734.855 zł.

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 Mrocza) 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 **12.080.543 zł** i stanowi 106,5% 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 2022 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 9.018.059 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 778.217 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,

- „Nasadenia oraz ustawienie uli w Parku nad Kanałem na os. Wilczak - Jary” w kwocie 20.577 zł,
- „Kwietna łąka z ławkami na os. Flisy ” w kwocie 1.918 zł,
- „Udrożnienie i udostępnienie mieszkańcom nabrzeża Brdy na os. Bartodzieje” w kwocie 350.000 zł,
- „Kwietne wiaty przystankowe na os. Bielawy” w kwocie 146.831 zł,
- „Kaczkomaty” w kwocie 27.200 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 **1.357.211 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 477.572 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,
- g) usunięcie wad i usterek powstałych po przeprowadzonej termomodernizacji Szkoły Podstawowej Nr 2 przy ul. Hetmańskiej 34 w kwocie 84.000 zł.

Ponadto, w ramach ww. wydatków realizowane są projekty unijne w łącznej kwocie 879.639 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 CO₂ 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;
- *"Bydgoski Właznik Antysmogowy"* w kwocie 55.000 zł. W ramach projektu przewiduje się prowadzenie działań na rzecz poprawy jakości powietrza poprzez budowanie lokalnych grup antysmogowych, rozwój sieci czujników, prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych oraz doradczych;
- *"Bydgoszcz - Miasto źródłem czystej energii"* w kwocie 21.696 zł 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 189.974 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 bezpańskich 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 oprav świetlnych zaplanowanych do wymiany w 2022r.

Rozdz. 90026 – Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami

Planowane wydatki bieżące w kwocie **103.500 zł**, stanowią 227,5% 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" oraz zwiększenia wydatków na unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest.

Planowane na 2022r. wydatki przeznacza się na:

- a) ograniczenie ilości szkodliwego, rakotwórczego azbestu poprzez sukcesywną eliminację wyrobów zawierających azbest z terenu miasta w kwocie 50.500 zł (w tym 25.370 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 **3.105.368 zł**, stanowi 100,2% przewidywanego wykonania 2021r. w warunkach porównywalnych, tj. po wyłączeniu 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 sprzątaniu, utrzymaniu ich w pełnej sprawności technicznej, dostarczaniu i uzupełnianiu w środki sanitarno-higieniczne i czyszczące (w tym rozbiórka wyłączonego 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,
- wykonanie ekspertyz i analiz dotyczących kompleksowej wymiany źródeł ciepła w obszarze Śródmieścia 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.

W ramach wydatków rozdz. 90095 realizowana jest także obsługa projektów inwestycyjnych i zakup materiałów biurowych w ramach projektów pn.: "Rewitalizacja społeczno - gospodarcza Starego Fordonu - gminne budynki mieszkalne (GPR)" w kwocie 76.604 zł i "Rewitalizacja społeczno - gospodarcza Starego Fordonu - etap I - nabrzeża (GPR)" w kwocie 2.500 zł.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące dla tego działu na 2022 rok zaplanowano w wysokości **46.212.125 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 **3.849.600 zł** co stanowi 174,4% 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, na prowadzenie Muzeum Kanału Bydgoskiego w nowym obiekcie przy ul. Staroszkolnej oraz na zadania zlecone NGO w drodze konkursu wieloletniego i konkursów rocznych.

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 1.675.000 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 991.000 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 **12.434.406 zł** na bieżącą działalność:

- Teatru Polskiego im. H. Konieczki w kwocie 6.677.867 zł,
- Teatru Kameralnego w kwocie 5.749.655 zł.

Planowana kwota dotacji w rozdz. 92106 stanowi 128,3% 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 **7.180.000 zł**, tj. 219,3% 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 wykorzystawanego 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 TeH₂O - plener przed europejskim centrum pieniądza),
- e) działań edukacyjnych: oprowadzanie po wystawach, w tym również cykl oprowadzań 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 wyzwalające 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 nieruchomości, 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 **799.608 zł**, które stanowią 102,6% przewidywanego wykonania 2021 roku w warunkach porównywalnych, tj. po wyłączeniu wydatków na realizację projektów unijnych.

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 Łuczniczki", zgodnie z *Uchwałą Nr XXI/387/12 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 25 stycznia 2012r. w sprawie ustanowienia Bydgoskiej Literackiej Nagrody Roku* w kwocie 30.000 zł,
- usługi eksperckie, usługi gastronomiczne podczas uroczystości m.in wręczania nagród z okazji Międzynarodowego Dnia Muzyki i Teatru, usługi związane z wykonaniem etui do Strzał Łuczniczki, usługi zakwaterowania jurorów konkursów oraz pokrycie kosztów ich transportu w kwocie 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 133.158 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,
- *"Przestrzeń edukacji w Młynach Rothera"* w kwocie 2.000 zł na zakup tablicy pamiątkowej.

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 **62.210.839 zł** stanowią 107% 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 **40.644.579 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 Brduyście, 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 26.698.205 zł, tj. 108,5% 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 **14.223.400 zł** stanowią 96,7% przewidywanego wykonania 2021 r., a w warunkach porównywalnych 97% (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 **13.623.570 zł**, tj. 96,9% 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 **594.644.667 zł**, w tym środki pozabudżetowe w kwocie **30.000 zł**.

Wydatki majątkowe budżetu Miasta Bydgoszczy na 2022 rok zostały ustalone na kwotę **594.614.667 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)	543.729.667 zł
- zakup i objęcie akcji i udziałów	24.515.000 zł
- rezerwy celowe na wydatki inwestycyjne	26.370.000 zł

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

a) rezerwę na Program Bydgoski Budżet Obywatelski co stanowi 0,67% wydatków wykonanych w 2020	16.305.000 zł
b) rezerwę na zarządzanie kryzysowe	5.065.000 zł
c) rezerwę na inwestycje uwarunkowane pozyskaniem dofinansowania zewnętrznego tj. realizację zadań, które uzyskają dofinansowanie ze środków zewnętrznych, w szczególności dla następujących przedsięwzięć:	5.000.000 zł

- *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 **303.323.548 zł** i zostaną wykorzystane na:

Rozdz. 60004 - LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY

Łączne wydatki w ramach rozdziału - **180.420.187 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 -123.130.006 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 – Iławska, 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 Bydgoszczy 16.008.716 zł

Źródło finansowania:

- POIS – 51.521.006 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 (wieloczlonych), 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 - 26.603.705 zł

Źródło finansowania:

- dofinansowanie z ZIT RPO – 30.377.554 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 Bydgoszczy 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.

Budowa buspasa w ul. Kolbego na odcinku od ul. Grunwaldzkiej do granicy miasta wraz z infrastrukturą towarzyszącą - 4.425.998 zł

Źródło finansowania:

- ZIT RPO – 7.823.318 zł,
- budżet Miasta.

Cel, w tym zakres:

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

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

Działania planowane na 2022 rok:

- końcowe rozliczenie zadania.

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 - **52.824.015 zł** przeznacza się na:

Budowa II etapu ul. Ogińskiego na odcinku od ul. Wojska Polskiego do ul. Jana Pawła II - 222.341 zł

Zadanie rzeczowo zakończone w 2019 roku. W 2022 roku wypłata pozostałych odszkodowań za przejęte nieruchomości 222.341 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 - 8.789.987 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 Zamczysko – 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.
- c) budowę chodnika wzdłuż ulicy Chemicznej oraz na wypłatę odszkodowań za nieruchomości przejmowane pod inwestycje realizowane w ramach przedsięwzięcia.

Przebudowa obiektu inżynierskiego w obszarze węzła drogowego drogi krajowej DK5 (ul. Jana Pawła II) z drogą powiatową nr 3034 C (ul. Wojska Polskiego) - 11.580.000 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 - 3.097.600 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 poprzecznicy żelbetonowej,
- 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:

- uruchomienie procedury przetargowej dla zadań: dokumentacja projektowa na przebudowę kładki dla pieszych nad rzeką Brdą przy ul. Krakowskiej, ekspertyzy dwóch obiektów mostowych (w ciągu ul. Spornej i ul. Toruńskiej), dokumentacji projektowej na przebudowę północnych mostów Solidarności w ciągu ul. Focha oraz na przebudowę mostu w ciągu ul. Biwakowej,
- 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.

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, Łęczyska – 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) - 456.881 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 - **63.442.547 zł** przeznacza się na zadania:

Drogi dla rowerów - 8.390.000 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 - 34.539.554 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. Sowia, 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 - 353.544 zł

Zadanie rzeczowo zakończone w 2019 roku. W 2022 roku wypłata pozostałych odszkodowań za przejęte nieruchomości 353.544 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 - 3.985.804 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) - 249.725 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 miejsc parkingowych przy ul. Sułkowskiego 11 na os. Leśnym (Program BBO) - 119.323 zł

Źródło finansowania: budżet Miasta.

Cel, w tym zakres:

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

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

Działania planowane na 2022 rok:

- kontynuacja robót budowlanych w zakresie wymiany nawierzchni ul. Topolowej i chodników wraz z budową pozostałych miejsc parkingowych.

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

Źródło finansowania: budżet Miasta

Cel, w tym zakres:

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

Lokalizacja: ul. Gersona

Działania planowane na 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) - 483.900 zł

Źródło finansowania: budżet Miasta

Cel w tym zakres:

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.

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 ulicy Mikołaja Kotowicza na os. Wilczak -Jary (Program BBO) - 263.582 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 - 6.265.744 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.

Przebudowa chodnika po obu stronach na całej ul. Śniadeckich na os. Bocianowo-Śródmieście-Stare Miasto (Program BBO) - 87.513 zł

Źródło finansowania: budżet Miasta.

Cel, w tym zakres:

Wymiana nawierzchni asfaltowej na ul. Śniadeckich po obu stronach jezdni zgodnie ze standardami nawierzchni ulic w Śródmieściu.

Lokalizacja: ul. Śniadeckich.

Działania planowane na 2022 rok:

- dokończenie przebudowy chodnika po zakończeniu prac wodociągowych przez gestora sieci.

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 drogowskazowego 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 drogowskazowe:

- 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 - **3.755.613 zł** przeznacza się na zadanie:

Budowa parkingu przy Operze NOVA w Bydgoszczy - 3.755.613 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 630 - TURYSTYKA

Wydatki w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **34.466 zł** i zostaną wykorzystane na:

Rozdz. 63003 - ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI

Łączne wydatki w ramach rozdziału - **34.466 zł** przeznacza się na zadanie:

Modernizacja statku MS Bydgoszcz - 34.466 zł

Źródło finansowania:

- budżet Miasta.

Cel, w tym zakres:

Modernizacja i przywrócenie sprawności technicznej statku na potrzeby BCI.

Działania planowane na 2022 rok:

- modernizacja instalacji elektrycznej statku wraz z końcowym rozliczeniem zadania.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **34.399.994 zł** 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 - **13.999.994 zł** przeznacza się na zadania:

Modernizacja komunalnego zasobu nieruchomości - 5.538.000 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 - 2.787.763 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 **570.100 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 - **545.100 zł** przeznacza się na zadanie:

Budowa i modernizacja infrastruktury cmentarzy komunalnych - 545.100 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 720 - INFORMATYKA

Wydatki w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **4.340.882 zł** i zostaną wykorzystane na:

Rozdz. 72095 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Łączne wydatki w ramach rozdziału - **4.340.882 zł** przeznacza się na zadanie:

Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - 4.340.882 zł

Źródło finansowania:

- RPO – 3.639.251 zł

- budżet Miasta.

Cel, w tym zakres:

Ułatwienie mieszkańcom dostępu do usług elektronicznych świadczonych przez Miasto Bydgoszcz oraz zwiększenie bezpieczeństwa e-usług. Zakres prac obejmuje uruchomienie Platformy Miejskiej (agregacja usług elektronicznych w jednym miejscu), rozbudowę Systemu informacji przestrzennej (program wykorzystywany do gospodarowania i zarządzania nieruchomościami miejskimi i Skarbu Państwa) oraz wdrożenie elektronicznego systemu obiegu dokumentów w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej.

Działania zaplanowane na 2022 rok:

- zakup infrastruktury technicznej.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **3.843.519 zł** i zostaną wykorzystane na:

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

Łączne wydatki w ramach rozdziału - **1.366.353 zł** przeznacza się na zadania:

Modernizacja budynków Urzędu Miasta i zakupy inwestycyjne - 872.353 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 Przrzeczce 7-13,

- dostosowanie stanowisk pracy do wymogów BHP – wentylacji na poddaszu przy ul. Jezuickiej 1, 4A, 6A, 14a i ul. Niedźwiedzia 4, strona południowa budynek B oraz I p. i IIp. Budynek C ul. Grudziądzka 9-15, Gierczak 6 – III etap – budynek Ratusza.

- 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 - **2.477.166 zł** przeznacza się na zadanie:

Projekty i koncepcje pod przyszłe inwestycje - 2.477.166 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), rozliczenia umów z wykonawcami dokumentacji projektowych po uzyskaniu decyzji pozwolenia na budowę, a także rozszerzenia zakresu prac w dokumentacji projektowej dot. zagospodarowania terenu wraz z infrastrukturą na Placu Wolności.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Wydatki w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **413.930 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.

Rozdz. 75421 - Zarządzanie kryzysowe

Łączne wydatki w ramach rozdziału - **243.930 zł** przeznacza się na zadanie:

Zwiększenie bezpieczeństwa na ogólnodostępnych terenach na Błoniu - nowe lampy i kamery na os. Błonie (Program BBO) - 243.930 zł

Źródło finansowania: budżet Miasta

Cel, w tym zakres:

Montaż dodatkowego oświetlenia i kamer na ogólnodostępnych terenach na Błoniu.

Działania planowane na 2022 rok:

- opracowanie dokumentacji projektowej,
- realizacja rzeczowa inwestycji.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **25.894.019 zł**, w tym:

Środki w ramach działu przeznacza się na:

Rozdz. 80101 - SZKOŁY PODSTAWOWE

Łączne wydatki w ramach rozdziału - **2.446.246 zł** przeznacza się na zadania:

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) - 198.975 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) - 229.382 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) - 156.035 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:

- kontynuacja robót budowlanych,
- 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) - 355.854 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) - 457.388 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:

- opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej,
- uzyskiwanie stosownych decyzji administracyjnych,
- 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) - 193.000 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:

- opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej,
- uzyskanie stosownych decyzji administracyjnych,
- 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 stolami 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.

Laboratoria Przyszłości - 337.366 zł

Źródło finansowania:

- Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - 337.366 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.

Działania planowane na 2022 rok:

- kontynuacja zakupów wyposażenia szkół.

Rozdz. 80102 - SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE

Łączne wydatki w ramach rozdziału - **167.540 zł** przeznacza się na zadanie:

Park sensoryczny na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego nr 3 na os. Okole (Program BBO) - 167.540 zł

Źródło finansowania: budżet Miasta

Cel, w tym zakres:

Doposażenie terenu ośrodka w sensoryczne, interaktywne urządzenia rozwijające zmysły i wspomagające rozwój dzieci w każdym wieku.

Działania planowane na 2022 rok:

- zakup i montaż urządzeń.

Rozdz. 80104 - PRZEDSZKOLA

Łączne wydatki w ramach rozdziału - **2.199.536 zł** przeznacza się na zadanie:

Adaptacja budynku przy ul. Kościuszki 37a na potrzeby przedszkola - 2.199.536 zł

Źródło finansowania: budżet Miasta.

Cel, w tym zakres:

Adaptacja wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku Szkoły Podstawowej nr 37 przy ul. Kościuszki 37a (dawniej gimnazjum nr 24) w Bydgoszczy i zagospodarowaniem terenu 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 - **6.609.764 zł** przeznacza się na zadanie:

Zagospodarowanie terenu sportowego przy ul. Bohaterów Kragujewca na os. Wyżyny (Program BBO) - 23.450 zł

Źródło finansowania:

- budżet Miasta.

Cel, w tym zakres:

Zagospodarowanie terenu sportowego obejmującego wykonanie hali pneumatycznej nad powiększonym boiskiem do piłki nożnej, zaprojektowanie na terenie przedszkolnym dodatkowych gier i urządzeń typu stoły do gry w ping-ponga, bilard piłkarski.

Lokalizacja: ul. Bohaterów Kragujewca.

Działania planowane na 2022 rok:

- kontynuacja robót instalacyjnych,
- zakończenie i odbiór robót instalacyjnych.

Modernizacja i wyposażenie warsztatów i pracowni kształcenia praktycznego w Zespole Szkół Drzewnych w Bydgoszczy - 5.780.000 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:

- zamówienie publiczne na roboty budowlane,
- zawarcie umowy na roboty budowlane oraz przekazanie terenu budowy.
- kontynuacja robót budowlanych,
- odbiór, oddanie do użytku.

Modernizacja i wyposażenie warsztatów i pracowni kształcenia praktycznego w Zespole Szkół Handlowych, w Zespole Szkół Ekonomiczno - Administracyjnych oraz w Zespole Szkół Samochodowych w Bydgoszczy - 806.314 zł

Źródło finansowania

- RPO 675.619 zł
- budżet Miasta.

Cel, w tym zakres:

Podniesienie jakości usług edukacyjnych w zakresie szkolnictwa zawodowego poprzez modernizację i doposażenie bazy dydaktycznej bydgoskich szkół zawodowych ukierunkowanych na rozwój warsztatów i pracowni kształcenia praktycznego. Zakres zadania obejmuje:

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

Lokalizacja:

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

Działania planowane na 2022 rok:

- zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem biurowym, urządzenia peryferyjne, krzesła i stoliki komputerowe dla pracowni w Zespole Szkół Ekonomiczno – Administracyjnych,
- zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem biurowym, urządzenia peryferyjne, zestaw edukacyjny oprogramowani do wspomagania procesu projektowania i modelowania wyrobów odzieżowych, oprogramowanie do symulacji pracy w magazynie i terminalu przeładunkowym w środowisku virtual reality, modele urządzeń transportu, suwnicę z wciągnikiem dla pracowni w Zespole Szkół Handlowych.

Rozdz. 80120 - LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

Łączne wydatki w ramach rozdziału - **2.375.369 zł** przeznacza się na zadanie:

Przebudowa budynku przy ul. Fredry 3 w Bydgoszczy na potrzeby XIII Liceum Ogólnokształcącego - 2.035.285 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:

- uzyskanie pozwolenia na użytkowanie,
- przekazanie użytkownikowi budynku,
- rozliczenie finansowe zadania.

Przeniesienie skateparku z Szarych Szeregów na boisko przy V LO i organizacja parkingu w miejscu po nim na os. Kapuściska (Program BBO) - 340.084 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 - **12.095.564 zł** przeznacza się na zadanie:

Budowa, przebudowa i modernizacja budynków oświatowych oraz boisk przyszkolnych - 8.316.226 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),
- wykonanie robót dodatkowych w SP nr 16 przy ul. Koronowskiej 74,
- wykonanie robót zewnętrznych na dachu budynku SP nr 63 przy ul. Goszczyńskiego 3,
- uzgodnienie dodatkowej ekspertyzy sanitarnej w ZS nr 29,
- powtórzenie postępowania przetargowego dotyczącego modernizacji kanalizacji w V LO przy ul. Szarych Szeregów,
- 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.

Program budowy basenów osiedlowych - przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 5, ul. Szarych Szeregów 4a (os. Kapuściska) - 2.435.000 zł

Zadanie rzeczowo zakończone w 2019r. W 2022 roku środki zostaną przeznaczone na końcowe rozliczenie zadania po przedłożeniu oświadczeń podwykonawców 2.435.000 zł.

Akcja - kwalifikacja 4 - 826.535 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,

Akademia przedszkolaka IV - 30.416 zł

Źródło finansowania:

- budżet Miasta.

Cel, w tym zakres:

Utworzenie 20 nowych miejsc przedszkolnych dla dzieci z niepełnosprawnościami poprzez adaptację 5 nowo powstałych oddziałów przedszkolnych w 2 placówkach oświatowych.

Działania planowane na 2022 rok:

- wykonanie placu zabaw w ZS nr 29.

Edu(R)Ewolucja 3 - 487.387 zł

Źródło finansowania:

- RPO - 447.387 zł,
- budżet Miasta.

Cel, w tym zakres:

Do wyposażenia pracowni w 21 szkołach podstawowych w narzędzia TIK oraz zmodernizowana zostanie sieć komputerowa (LAN),

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 **8.403.022 zł** i zostaną wykorzystane na:

Rozdz. 85202 - DOPY 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 - **50.000 zł** przeznacza się na zadanie:

Adaptacja i modernizacja budynku przy ul. Czerkaskiej 22 na potrzeby MOPS - 50.000 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:

- opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej,
- 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 - **7.884.022 zł** przeznacza się na zadanie:

Adaptacja pomieszczeń w lokalu przy ul. Dworcowej 3 na potrzeby Bydgoskiego Centrum Seniora - 2.279.890 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:

- przekazanie terenu budowy i rozpoczęcie 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 - 5.604.132 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 **531.800 zł** w tym:

- wydatki majątkowe Budżetu Miasta - **501.800 zł**
- środki pozabudżetowe (RDO) - **30.000 zł**

Środki w ramach działu przeznacza się na:

Rozdz. 85403 - SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE

Łączne wydatki w ramach rozdziału -**71.800 zł** przeznacza się na zadanie:

Utworzenie i prowadzenie ośrodka Wsparcia i Testów przy SOSW nr 3 w Bydgoszczy - 71.800 zł

Źródło finansowania:

- budżet Miasta.

Cel, w tym zakres:

Doposażenie SOSW w niezbędny sprzęt do wypożyczenia.

Działania planowane na 2022 rok:

- zakup wyposażenia i specjalistycznego sprzętu do wypożyczalni dla osób niewidzących i niedowidzących oraz niesłyszących i niedosłyszących.

Rozdz. 85410 - INTERNATY I BURS Y 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 **2.667.900 zł** i zostaną wykorzystane na:

Rozdz. 85510 - DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZYCH

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

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

Źródło finansowania:

- budżet Miasta.

Cel, w tym zakres:

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

Działania planowane na 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 **107.555.162 zł** i zostaną wykorzystane na:

Rozdz. 90001 - GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD

Łączne wydatki w ramach rozdziału -**747.605 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,

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 - 147.605 zł

Źródło finansowania:

- INTERREG - 125.464 zł,
- budżet Miasta.

Cel, w tym zakres:

Promowanie racjonalnego korzystania z wody tj. kultury jej oszczędzania, ponownego używania oraz korzystania niekonwencjonalnych zasobów wodnych min. wody deszczowej oraz tzw. szarych ścieków.

Projekt obejmuje wykonanie dwóch ogrodów deszczowych z systemem zbierania i ponownego wykorzystania wody deszczowej oraz zakup wyposażenia do monitorowania i kontroli procesu.

Lokalizacja: teren miasta Bydgoszczy.

Działania planowane na 2022 rok:

- kontynuacja robót budowlanych przy ul. Grudziądzkiej, wykonanie nasadzeń zieleni,
- oddanie do użytkowania.

Rozdz. 90004 - UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH

Łączne wydatki w ramach rozdziału -**3.908.469 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 - 502.925 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 - 2.251.800 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 - **42.461.985 zł** przeznaczają 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 - 1.669.958 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 - 2.975.440 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 - 4.498.420 zł

Źródło finansowania:

-RPO 1.523.677 zł

-RFIL 3.576.305 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:

- rozstrzygnięcie przetargu,
- realizacja rzeczowa inwestycji.

Termomodernizacja Przedszkola nr 4 w Bydgoszczy - 4.793.600 zł

Źródło finansowania:

- RPO 1.514.567 zł
- RFIL 3.548.340 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:

- rozstrzygnięcie postępowania przetargowego,
- realizacja rzeczowa inwestycji.

Termomodernizacja Przedszkola przy SP nr 34 w Bydgoszczy - 3.068.972 zł

Źródło finansowania:

- RPO 638.486 zł
- RFIL 2.621.067 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:

- kontynuacja robót budowlanych.

Termomodernizacja Przedszkola nr 16 w Bydgoszczy - 3.621.170 zł

Źródło finansowania:

- RPO 955.638 zł
- RFIL 2.760.850 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:

- kontynuacja robót budowlanych.

Termomodernizacja Przedszkola nr 22 w Bydgoszczy - 4.113.130 zł

Źródło finansowania:

- RPO 1.384.017 zł
- RFIL 2.988.784 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:

- kontynuacja robót budowlanych.

Termomodernizacja SP nr 22 w Bydgoszczy - 10.721.295 zł

Źródło finansowania:

-RPO 5.743.120 zł

-RFIL 5.776.873 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:

- rozstrzygnięcie przetargu,

- 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 - ZMNIEJSZENIE HAŁASU I WIBRACJI

Łączne wydatki w ramach rozdziału -**500.000 zł** przeznacza się na zadania:

Wykonanie mapy akustycznej - 500.000 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 -**2.268.935 zł** przeznacza się na zadanie:

Rozbudowa Schroniska dla Zwierząt w Bydgoszczy i budowa parkingu - 2.268.935 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:

- a) montaż balustrad na schodach i pochylni dla osób z niepełnosprawnościami oraz wykonanie robót dodatkowych polegających na budowie oświetlenia terenu zgodnie z dokumentacją projektową.
- b) 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 -**40.000 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.

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. 90095 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Łączne wydatki w ramach rozdziału - **56.560.133 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) - 24.207.472 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.

Poszerzenie oferty kulturalnej Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy poprzez dostosowanie lokalu przy ul. Gdańskiej 5 i obiektu przy ul. Mennica 6 na potrzeby muzealne (GPR) - 769.256 zł

Źródło finansowania:

- budżet Miasta.

Cel, w tym zakres:

Zwiększenie atrakcyjności turystycznej i kulturalnej miasta poprzez poszerzenie oferty Muzeum Okręgowego w Bydgoszczy.

Działania planowane na 2022 rok:

- kontynuacja robót budowlanych,
- prowadzenie nadzoru inwestorskiego,
- wybór wykonawcy wyposażenia, dostawa i montaż,

- oddanie do użytku.

Budowa fragmentu ścieżki nad Kanalem Bydgoskim, os. Flisy (Program BBO) - 85.353 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) - 25.500 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:

- przygotowanie postępowania ofertowego na wykonanie robót budowlanych,
- podpisanie umowy z wykonawcą i rozpoczęcie robót budowlanych,
- 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) - 310.303 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) - 256.287 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) - 237.662 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 dojazdów 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. Czołgistów na os. Jachcice (Program BBO) - 98.616 zł

Źródło finansowania: budżet Miasta

Cel, w tym zakres:

uzupełnienie istniejącego placu zabaw o huśtawkę wraz z bezpieczną nawierzchnią, stół do gier planszowych, skrzynki lęgowe dla ptaków na budynku, domki dla pszczół murarek oraz punkt do odkażania 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 społeczno-gospodarcza Starego Fordonu – etap I nabrzeża (GPR) - 4.941.465 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.

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. Błądzimskiej na os. Piaski (Program BBO) - 98.356 zł

Źródło finansowania: budżet Miasta

Cel, w tym zakres:

zadanie obejmuje wykonanie nasadzeń zieleni, ustawienie obiektów małej architektury oraz oświetlenie terenu.

Lokalizacja: ul. Błądzimska

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.

Trybuny sportowe na os. Nowy Fordon (Program BBO) - 166.999 zł

Źródło finansowania: budżet Miasta.

Cel, w tym zakres:

Budowa wandaloodpornych trybun na modernizowanym stadionie przy ul. Piwnika Ponurego, w tym modernizacja nawierzchni trybun pod ławkami, modernizacja konstrukcji ławek, dostawa i montaż trudnopalnych listew ławek z tworzywa.

Lokalizacja: stadion przy ul. Piwnika Ponurego.

Działania planowane na 2022 rok:

- kontynuacja realizacji rzeczowej inwestycji,
- zakończenie i odbiór robót.

Przebudowa placu zabaw na os. Tatrzańskim (Program BBO) - 21.603 zł

Źródło finansowania: budżet Miasta.

Cel, w tym zakres:

Rewitalizacja palcu zabaw polegająca na dobudowaniu strefy malucha, w tym wykonanie w przedniej części palcu nawierzchni bezpiecznej, zakup i montaż urządzeń dla dzieci od 1-3 lat, tzw. „Strefa malucha”.

Lokalizacja: plac zabaw przy Orliku pomiędzy ul. Pod Regłami a Jarużyńską.

Działania planowane na 2022 rok:

- opracowanie dokumentacji projektowej monitoringu,
- przeprowadzenie postępowania i realizacja rzeczowa monitoringu.

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) - 349.831 zł

Źródło finansowania: budżet Miasta

Cel, w tym zakres:

zagospodarowanie skweru im. Alojzego Bukolta obejmujące modernizację ścieżek, wykonanie robót z zakresu kształtowania terenu, w tym: nasadzeń krzewów, drzew i trawy, budowy oświetlenia terenu w postaci lamp masztowych.

Lokalizacja: skwer im. Alojzego Bukolta w obszarze ul. Brzozowej – Konopnickiej – Zapolskiej na osiedlu Szwederowo

Działania planowane na 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 Kanałem Bydgoskim na os. Miedzyń - Prądy, Flisy i Osowa Góra (Program BBO) - 1.881.502 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 Kanałem (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:

- przeprowadzenie procedury wyboru wykonawcy robót budowlanych.

- wykonanie robót budowlanych,
- wykonanie zieleni,
- odbiór i przekazanie użytkownikowi.

Ścieżka nad Kanalem Bydgoskim (etap II) na os. Flisy (Program BBO) - 58.712 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 cieków wodnych. 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 cieków wodnych.

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) - 270.435 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:

- opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej,
- 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. Smukalska 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) - 517.424 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:

- opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej,
- 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) - 243.930 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 Górzyskovo – wsparcie aktywnego spędzania czasu w parku rekreacji przy ul. Kossaka na os. Górzyskovo (Program BBO) - 227.925 zł

Źródło finansowania: budżet Miasta.

Cel, w tym zakres:

rozbudowa istniejącego skateparku o urządzenie skatowe 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 udroźnieniem 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) - 208.637 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:

- opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej,
- uzyskanie stosownych decyzji administracyjnych pozwalających na wykonanie robót budowlanych.
- przekazanie terenu budowy,
- realizacja robót budowlanych, zagospodarowanie terenu,
- przekazanie do użytkowania.

Rozbudowa placu zabaw na ul. Żółwińskiej 5 na os. Łęgnowo (Program BBO) - 51.579 zł

Źródło finansowania: budżet Miasta.

Cel, w tym zakres:

Stworzenie strefy aktywności dla mieszkańców Łęgnowa m.in.: utworzenie bieżni tartanowej, ustawienie zewnętrznego stołu do gry w piłkarzyki, ławeczek, leżaków drewnianych oraz budowa ogrodzenia terenu rekreacyjnego.

Lokalizacja: teren rekreacyjny przy ul. Żółwińskiej 5.

Działania planowane na 2022 rok:

- przeprowadzenie postępowania przetargowego na roboty budowlane w zakresie doposażenia terenu rekreacyjnego w elementy małej architektury,
- realizacja rzeczowa zadania i oddanie 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) - 550.000 zł

Źródło finansowania: budżet Miasta

Cel, w tym zakres:

Budowa podświetlanej mini – teżni wraz z zagospodarowaniem terenu wokół.

Działania planowane na 2022 r.:

- opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej,
- 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 Kanałem (Program BBO) - 997.000 zł

Źródło finansowania: budżet Miasta.

Cel, w tym zakres:

Budowa kompleksu rekreacyjno – wypoczynkowego nad Starym Kanałem 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 Kanałem 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) - 396.244 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.

Przebudowa ul. Nad Wisłą w Bydgoszczy - 878.160 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.

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 **57.471.933 zł** i zostaną wykorzystane na:

Rozdz. 92106 - TEATRY

Łączne wydatki w ramach rozdziału - **34.277.074 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 - 4.763.190 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, uzupełnienie pierwszego wyposażenia,

- rozliczenie końcowe z dostawcami oraz projektu i wykonania instalacji artystycznej na elewacji frontowej ,

- montaż i oddanie do użytku.

"Kultura w zasięgu 2.0" - Teatr Polski im. H. Konieczki – Projekt UE - 1.725 zł

Źródło finansowania:

- RPO (pozbudżetowo),

- 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 - 13.418.862 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) - 15.943.297 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 (pozabudżetowo),
- budżet Miasta.

Cel, w tym zakres:

Miejski 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 - **3.850.436 zł** przeznacza się na zadanie:

Modernizacja budynku Galerii Miejskiej bwa przy ul. Gdańskiej 20 - 3.010.000 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:

- wyłonienie wykonawcy robót budowlanych,
- 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 (pozabudżetowo),
- budżet Miasta.

Cel, w tym zakres:

Galeria Miejska bwa uczestniczy w projekcie partnerskim, którego liderem jest Kujawsko - Pomorski Urząd Marszałkowski. Projekt ten umożliwi zakup dwóch plakatów elektronicznych.

Modernizacja budynku Galerii Miejskiej bwa przy ul. Gdańskiej 20 i zakupy inwestycyjne etap II - 829.936 zł

Źródło finansowania:

- budżet Miasta.

Cel, w tym zakres:

Prace projektowe dostosowujące obiekt do potrzeb instytucji i na zakupy inwestycyjne.

Działania planowane na 2022 rok:

- wyłonienie wykonawcy dokumentacji projektowo – kosztorysowej,
- opracowanie dokumentacji i uzyskanie pozwolenia na rozpoczęcie robót budowlanych,
- rozpoczęcie robót budowlanych,
- zakup wyposażenia – hol,
- oddanie do użytkowania.

Rozdz. 92113 - CENTRA KULTURY I SZTUKI

Łączne wydatki w ramach rozdziału - 1.789.170 zł przeznacza się na zadanie:

Rewitalizacja Młynów Rothera na Wyspie Młyńskiej w Bydgoszczy - 1.449.170 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:

- 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,
- zakup wraz z instalacją i wdrożeniem systemu sprzedaży i rezerwacji biletów, przygotowanie dokumentacji: Programy Funkcjonalno – Użytkowe i Opisy Przedmiotów Zamówienia dla Spichrza Mącznego i Młyna Rothera, zatrudnienie inżyniera kontraktu, współpracy z głównym projektantem obiektu oraz opracowania merytoryczne i opracowania treści wystaw stałych.

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 - **353.491 zł** przeznacza się na zadanie:

Remont konserwatorski i rozbudowa obiektu Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy, ul. Gdańska 4 - 73.292 zł

Źródło finansowania:

- budżet Miasta.

Cel, w tym zakres:

Poprawa wizerunku i estetyki budynku znajdującego się w ścisłym centrum miasta. Realizacja zadania przyczyni się do podniesienia standardu świadczonych usług przy jednoczesnym zwiększeniu dostępności do muzeum, wprowadzenia programu kulturowego i edukacyjnego o oddziaływaniu ponadregionalnym oraz poszerzenia oferty kulturalnej. Zakres prac obejmuje kompleksowy remont konserwatorski oraz rozbudowę budynku wraz z wyposażeniem dla prowadzenia działalności kulturalnej w zakresie prezentacji sztuki współczesnej.

Lokalizacja: ul. Gdańska 4

Działania planowane na 2022 rok:

- konserwacja ujawnionych malowideł i belki wewnątrz budynku.

"Kultura w zasięgu 2.0" - Muzeum Okręgowe im. L. Wyczółkowskiego – Projekt UE - 48.715 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 zakup plakatu elektronicznego wraz z wirtualnym przewodnictwem (platforma teleinformatyczna dla instytucji kultury, aplikacje mobilne dla zwiedzających).

Działania planowane na 2022 rok:

- na realizację wirtualnego przewodnictwa i gier terenowych.

Modernizacja budynku Muzeum Okręgowego na cele organizacji wystawy stałej „Skarb bydgoski” - 11.200 zł

Źródło finansowania:

- budżet Miasta.

Cel, w tym zakres:

Udostępnienie i odpowiednia prezentacja eksponatów odnalezionego w 2018 roku Skarbu bydgoskiego.

Działania planowane na 2022 rok:

- zakup wyposażenia ekspozycyjnego.

Zakupy inwestycyjne dla instytucji kultury - 220.284 zł

Źródło finansowania:

- budżet Miasta.

Środki zostaną przeznaczone na: realizację strony internetowej MOB oraz zakup urządzeń do stworzenia muzeum cyfrowego.

Rozdz. 92120 - OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI

Łączne wydatki w ramach rozdziału - **561.586 zł** przeznacza się na zadanie:

Rewitalizacja Miejskiej Hali Targowej - 61.586 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 - **15.154.676 zł** przeznacza się na zadanie:

Rewitalizacja Młynów Rothera na Wyspie Młyńskiej w Bydgoszczy - 7.254.233 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,
- rozstrzygnięcie postępowania przetargowego oraz zawarcie umowy z wykonawcą na wykonanie wystawy stałej oraz dostaw wyposażenia meblowego, a także przeprowadzenie powtórnego postępowania przetargowego w zakresie dostawy sprzętu IT.

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 - 2.499.700 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:

- 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 **17.944.699 zł** i zostaną wykorzystane na:

Rozdz. 92601 - OBIEKTY SPORTOWE

Łączne wydatki w ramach rozdziału - **3.174.817 zł** przeznacza się na zadanie:

Rewitalizacja kompleksu Astoria na cele sportowo - rekreacyjne wraz z budową 50 - metrowego basenu (krytego) - 710.436 zł

Budowa obiektu zakończona w 2020 roku. W 2022 roku środki w wysokości 710.436 zł zostaną przekazane na zakończenie robót dotyczących montażu instalacji klimatyzacji w pomieszczeniach hallu centrum zarządzania basenem, pomieszczeniu konserwatora oraz pomieszczeniu sędziów. Ponadto obiekt zostanie doposażony w zabezpieczenia attyk przed uszkodzeniami przez ptaki.

Przebudowa Stadionu Polonii Bydgoszcz - II etap - dokumentacja - 314.381 zł

Źródło finansowania:

- budżet Miasta

Cel, w tym zakres:

Poprawa funkcjonowania stadionu. Zadanie obejmuje przygotowanie dokumentacji na przebudowę trybuny południowej – sektor „A” połączenie trybuny głównej z nowo przebudowaną trybuną wschodnią stadionu.

Działania planowane na 2022 rok:

- zakończenie opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy trybuny południowej,
- opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej: rozbiórek i inwentaryzacji przyrodniczej budynku warsztatowego, przyłącza teletechnicznego światłowodu miejskiego do nowoprojektowanej trybuny oraz instalacji monitoringu dla całego stadionu,
- uzyskanie decyzji administracyjnych zezwalających na realizację rzeczową zadania.

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 - **14.769.882 zł** przeznacza się na zadanie:

Program budowy basenów osiedlowych - przy Zespole Szkół nr 8, ul. Pijarów 4 (os. Miedzyń) - 12.769.882 zł

Źródło finansowania:

- budżet Miasta.

Cel, w tym zakres:

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

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

Działania planowane na 2022 rok:

- kontynuacja robót budowlanych,

- dostawa wyposażenia podstawowego basenu,
- zakończenie i odbiór robót,
- przekazanie do użytku.

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. 3a⁴ 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	0 zł.
Łączne dochody zaplanowane zostały w wysokości	22.941.943 zł,
z których na wydatki przeznaczona zostanie kwota	22.941.943 zł,
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	0 zł.

Planowane wpływy na wydzielone rachunki dochodów i planowane wydatki, które będą nimi finansowane w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela, stanowiąca załącznik Nr 3 do uchwały Rady Miasta Bydgoszczy w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2022 rok.