

**Projekt**

z dnia 15 listopada 2022 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR .../.../22  
RADY MIASTA BYDGOSZCZY**

z dnia ..... 2022 r.

**w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2023 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 2022 r., poz. 559, 1005, 1079 i 1561), art. 211-215, 219, 222, 235-237, 239, 242, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634, 1692, 1747, 1768 i 1964), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583, 584, 830, 930, 1002, 1087, 1161, 1383 i 1733) Rada Miasta Bydgoszczy uchwała, co następuje:

**§ 1.** Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu miasta, zgodnie z tabelami Nr 1, 2, 3 w wysokości 2.382.617.076 zł

w tym:

- w gminie w kwocie 1.883.211.957 zł
- w powiecie w kwocie 499.405.119 zł
- 1) Dochody bieżące w kwocie 2.182.193.093 zł

w tym:

- w gminie w kwocie 1.686.692.592 zł
- w powiecie w kwocie 495.500.501 zł
- 2) Dochody majątkowe w kwocie 200.423.983 zł

w tym:

- w gminie w kwocie 196.519.365 zł
- w powiecie w kwocie 3.904.618 zł;

**§ 2.** Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu miasta, w wysokości 2.747.452.368 zł

z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 2.174.283.925 zł
- 2) wydatki majątkowe ogółem w kwocie 573.168.443 zł

zgodnie z tabelą Nr 1 i 4;

**§ 3. 1.** Ustala się planowany deficyt budżetowy miasta na kwotę 364.835.292 zł

2. Źródłem pokrycia planowanego deficytu budżetowego będą:

- 1) wpływy z emisji papierów wartościowych w kwocie 358.445.977 zł
- 2) 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 6.389.315 zł

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

- |                          |                |
|--------------------------|----------------|
| 1) przychody w wysokości | 433.743.113 zł |
| 2) rozchody w wysokości  | 68.907.821 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  | 358.445.977 zł |
| 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych, kredytów i pożyczki w kwocie | 8.910.154 zł;  |

§ 6. Ustala się kwotę wydatków przypadającą do spłaty w 2023 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 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 11.782.000 zł oraz plan wydatków finansowanych z tych opłat na kwotę 13.133.269 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 24.144.500 zł

zgodnie z tabelą nr 9,

- 5) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na kwotę 139.938.526 zł

zgodnie z tabelą nr 10,

- 6) zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej na kwotę 2.589.500 zł

zgodnie z tabelą nr 11,

- 7) zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na kwotę 21.979.679 zł

zgodnie z tabelą nr 12;

- 8) plan dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na kwotę 101.274.461 zł oraz plan wydatków finansowanych z tych opłat na funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami Miasta Bydgoszczy na kwotę 106.312.507 zł;

§ 8. Ustala się wydatki poszczególnych osiedli 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 2023 na kwotę 548.843.443 zł

w tym:

ujęty w wydatkach majątkowych budżetu miasta na kwotę 548.813.443 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.

**§ 10.** Ustala się planowane dotacje udzielane z budżetu miasta na kwotę 280.176.318 zł

z tego dla:

1) jednostek sektora finansów publicznych na ogólną kwotę 67.745.796 zł

w tym:

- dotacje podmiotowe 44.140.186 zł

- dotacje celowe 23.605.610 zł

2) jednostek spoza sektora finansów publicznych na ogólną kwotę 212.430.522 zł

w tym:

- dotacje podmiotowe 177.571.988 zł

- dotacje celowe 34.858.534 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1;

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

na kwotę 8.048.052 zł

oraz kosztów na kwotę 8.297.558 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 28.838.841 zł

oraz wydatków nimi finansowanych na kwotę 28.838.841 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 358.445.977 zł,

4) zaciągania kredytów i emisji papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych, kredytów i pożyczek w kwocie 8.910.154 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) dokonywania zmian w planie:

- dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień między działami klasyfikacji budżetowej,
- wydatków budżetu związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu

w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

8) 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 2023 r.

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

Przewodnicząca Rady Miasta

**Monika Matowska**

Tabela Nr 1 do uchwały Nr .../.../22  
Rady Miasta Bydgoszczy  
z dnia ..... 2022 r.

**Dane ogólne budżetu Miasta na 2023 rok**

<i>Lp.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Przewidywane wykonanie 2022r.</i>	<i>Budżet na 2023r.</i>	<i>Dynamika (4:3)</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
<b>I</b>	<b>DOCHODY OGÓLEM</b>	<b>2 575 480 337</b>	<b>2 382 617 076</b>	<b>92,5%</b>
1	Dochody bieżące	2 348 505 338	2 182 193 093	92,9%
2	Dochody majątkowe	226 974 999	200 423 983	88,3%
<b>II</b>	<b>WYDATKI OGÓLEM</b>	<b>2 479 579 909</b>	<b>2 747 452 368</b>	<b>110,8%</b>
1	Wydatki bieżące	2 202 466 552	2 174 283 925	98,7%
	w tym:			
	- na odsetki od zadłużenia	44 726 752	55 030 000	123,0%
2	Wydatki majątkowe	277 113 357	573 168 443	206,8%
<b>III</b>	<b>WYNIK (I - II)</b>	<b>95 900 428</b>	<b>-364 835 292</b>	
	w tym: wynik bieżący - operacyjny (I.1.-II.1)	146 038 786	7 909 168	5,4%
<b>IV</b>	<b>FINANSOWANIE DEFICYTU BUDŻETOWEGO (V-VI) :</b>	<b>177 811 354</b>	<b>364 835 292</b>	<b>205,2%</b>
<b>V</b>	<b>PRZYCHODY</b>	<b>245 405 521</b>	<b>433 743 113</b>	<b>176,7%</b>
	w tym:			
	- kredyty, pożyczki i obligacje	0	367 356 131	-
<b>VI</b>	<b>ROZCHODY</b>	<b>67 594 167</b>	<b>68 907 821</b>	<b>101,9%</b>
	w tym:			
	- kredyty, pożyczki i obligacje	67 594 167	68 907 821	101,9%
<b>VII</b>	<b>Zadłużenie na koniec roku ogółem</b>	<b>999 248 502</b>	<b>1 297 696 812</b>	<b>129,9%</b>
<b>VIII</b>	<b>Wskaźnik obsługi długu</b>	<b>5,96%</b>	<b>6,30%</b>	
<b>IX</b>	<b>Indywidualny limit zadłużenia, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w %</b>	<b>15,00%</b>	<b>16,01%</b>	

Tabela Nr 2 do uchwały .../.../22

Rady Miasta Bydgoszczy

z dnia ..... 2022 r.

**Dochody budżetu Miasta Bydgoszczy na 2023 rok według źródeł ich powstania**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2022 r.	Projekt na 2023 r.	w tym		Dynamika 3:2	Struktura %
			Gmina	Powiat		
1	2	3	4	5	6	7
<b>OGÓLEM DOCHODY</b>	<b>2 575 480 337</b>	<b>2 382 617 076</b>	<b>1 883 211 957</b>	<b>499 405 119</b>	<b>92,5</b>	<b>100,0</b>
<b>A. DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>2 348 505 338</b>	<b>2 182 193 093</b>	<b>1 686 692 592</b>	<b>495 500 501</b>	<b>92,9</b>	<b>91,6</b>
<b>I. Dochody własne</b>	<b>841 880 028</b>	<b>848 944 044</b>	<b>817 787 753</b>	<b>31 156 291</b>	<b>100,8</b>	<b>35,6</b>
<b>1. Wpływy z podatków</b>	<b>331 213 000</b>	<b>361 255 000</b>	<b>361 255 000</b>	<b>0</b>	<b>109,1</b>	<b>15,2</b>
a) podatek od nieruchomości	272 100 000	300 100 000	300 100 000	0	110,3	12,6
-podatek od nieruchomości os. fizyczne	49 600 000	57 600 000	57 600 000	0	116,1	2,4
-podatek od nieruchomości os. prawne	222 500 000	242 500 000	242 500 000	0	109,0	10,2
b) podatek rolny i leśny	313 000	355 000	355 000	0	113,4	0,0
c) podatek od środków transportowych	8 100 000	10 100 000	10 100 000	0	124,7	0,4
d) podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacony w formie karty podatkowej	3 700 000	3 700 000	3 700 000	0	100,0	0,2
e) podatek od spadków i darowizn	5 000 000	5 000 000	5 000 000	0	100,0	0,2
f) podatek od czynności cywilnoprawnych	42 000 000	42 000 000	42 000 000	0	100,0	1,8
<b>2. Wpływy z opłat</b>	<b>112 574 461</b>	<b>114 574 461</b>	<b>112 759 561</b>	<b>1 814 900</b>	<b>101,8</b>	<b>4,8</b>
a) opłata skarbowa	10 100 000	10 100 000	10 100 000	0	100,0	0,4
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	99 274 461	101 274 461	101 274 461	0	102,0	4,2
<b>3. Dochody uzyskiwane przez jednostki organizacyjne Miasta</b>	<b>160 189 634</b>	<b>182 697 675</b>	<b>171 122 656</b>	<b>11 575 019</b>	<b>114,1</b>	<b>7,7</b>
a) odpłatność za usługi opiekuńczo-wychowawcze w żłobkach	5 327 761	7 427 000	7 427 000	0	139,4	0,3

b) odpłatności za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej, mieszkaniach wspomaganych i schronisku dla bezdomnych oraz usługi opiekuńcze	8 569 140	8 954 112	3 526 117	5 427 995	104,5	0,4
c) odpłatność za usługi w Zakładzie Pielęgnacyjno - Opiekuńczym	3 978 325	4 402 872	0	4 402 872	110,7	0,2
d) wpływy z obiektów sportowych	15 230 000	18 880 572	18 880 572	0	124,0	0,8
e) wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji publicznej	60 508 500	73 650 000	73 650 000	0	121,7	3,1
f) wpływy za zajęcie pasa drogowego	14 534 000	13 034 000	13 034 000	0	89,7	0,5
g) wpływy ze strefy płatnego parkowania	10 855 918	12 214 125	12 214 125	0	112,5	0,5
h) wpływy za mandaty Straży Miejskiej	1 100 000	1 100 000	1 100 000	0	100,0	0,1
i) kary nakładane przez Inspekcję Transportu Drogowego	15 000	15 000	15 000	0	100,0	0,0
j) pozostałe dochody uzyskane przez jednostki budżetowe	34 219 870	37 123 194	36 279 042	844 152	108,5	1,6
l) wpływy z usług Szkolnego Schroniska Młodzieżowego	220 000	220 000	0	220 000	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	4 996 800	4 996 800	4 996 800	0	100,0	0,2
m) odpłatności innych jednostek samorządu terytorialnego za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo - wychowawczych	634 320	680 000	0	680 000	107,2	0,0
<b>4. Dochody z majątku miasta</b>	<b>98 682 893</b>	<b>105 256 945</b>	<b>105 083 782</b>	<b>173 163</b>	<b>106,7</b>	<b>4,4</b>
a) zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości	7 950 000	8 515 000	8 515 000	0	107,1	0,4
b) dzierżawa nieruchomości	7 714 798	7 699 042	7 677 954	21 088	99,8	0,3
c) opłaty adiacenckie, renty planistyczne	190 000	150 000	150 000	0	78,9	0,0
d) wpływy z czynszów	736 692	801 500	701 200	100 300	108,8	0,0
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	4 000 000	10 000 000	10 000 000	0	250,0	0,4
g) czynsze z zasobu nieruchomości miasta zarządzanego przez ADM	74 291 403	74 291 403	74 239 628	51 775	100,0	3,1
<b>5. Spadki, zapisy i darowizny na rzecz gminy</b>	<b>204 250</b>	<b>90 000</b>	<b>90 000</b>	<b>0</b>	<b>44,1</b>	<b>0,0</b>
<b>6. Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy</b>	<b>1 200 000</b>	<b>1 200 000</b>	<b>1 200 000</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>
<b>7. Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych</b>	<b>13 020 000</b>	<b>20 000 000</b>	<b>20 000 000</b>	<b>0</b>	<b>153,6</b>	<b>0,8</b>
<b>8. Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego (porozumienia)</b>	<b>20 327 577</b>	<b>21 979 679</b>	<b>19 705 770</b>	<b>2 273 909</b>	<b>108,1</b>	<b>0,9</b>
<b>9. Inne dochody należne Miastu na podstawie odrębnych przepisów</b>	<b>104 468 213</b>	<b>41 890 284</b>	<b>26 570 984</b>	<b>15 319 300</b>	<b>40,1</b>	<b>1,8</b>
a) rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 444 606	1 331 284	1 331 284	0	92,2	0,1

b) za wydane tablice rejestracyjne, prawa jazdy, licencje i zezwolenia	6 758 000	6 277 000	50 000	6 227 000	92,9	0,3
c) za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	11 782 000	11 782 000	11 782 000	0	100,0	0,5
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	7 500 000	7 500 000	912 700	6 587 300	100,0	0,3
e) Fundusz Przeciwdziałania COVID-19	23 803 794	0	0	0	0,0	0,0
f) Fundusz Pomocy	53 179 813	15 000 000	12 495 000	2 505 000	28,2	0,6
<b>II. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>610 732 617</b>	<b>547 818 579</b>	<b>435 381 526</b>	<b>112 437 053</b>	<b>89,7</b>	<b>23,0</b>
1. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	559 468 743	469 471 253	370 559 016	98 912 237	83,9	19,7
2. Udziały we wpływach w podatku dochodowym od osób prawnych	51 263 874	78 347 326	64 822 510	13 524 816	152,8	3,3
<b>III. Subwencje</b>	<b>533 113 575</b>	<b>613 640 707</b>	<b>301 840 284</b>	<b>311 800 423</b>	<b>115,1</b>	<b>25,8</b>
1. Subwencja oświatowa	509 424 713	590 816 592	292 329 847	298 486 745	116,0	24,8
2. Subwencja równoważąca	23 688 862	22 824 115	9 510 437	13 313 678	96,3	1,0
<b>IV. Dotacje z budżetu państwa</b>	<b>339 398 313</b>	<b>161 915 728</b>	<b>124 438 035</b>	<b>37 477 693</b>	<b>47,7</b>	<b>6,8</b>
1. Dotacje na zadania zlecone ustawami	275 155 444	113 534 926	107 035 526	6 499 400	41,3	4,8
2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 790 124	2 589 500	0	2 589 500	92,8	0,1
3. Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych	34 535 617	18 826 900	16 999 400	1 827 500	54,5	0,8
4. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań Straży Pożarnej	25 897 868	26 403 600	0	26 403 600	102,0	1,1
5. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1 019 260	560 802	403 109	157 693	55,0	0,0
<b>V. Dotacje z funduszy celowych</b>	<b>6 202 209</b>	<b>1 285 690</b>	<b>47 867</b>	<b>1 237 823</b>	<b>20,7</b>	<b>0,0</b>
1. WFOŚiGW	25 370	9 130	9 130	0	36,0	0,0
2. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	100 000	38 737	38 737	0	38,7	0,0
3. Funduszu Pracy	556 765	556 765	0	556 765	100,0	0,0
4. PFRON	708 029	681 058	0	681 058	96,2	0,0
5. Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej	69 000	0	0	0	0,0	0,0
6. Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 707 045	0	0	0	0,0	0,0
7. Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	36 000	0	0	0	0,0	0,0
<b>VI. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</b>	<b>61 637</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>VII. Środki pochodzące z funduszy pomocowych</b>	<b>17 016 959</b>	<b>8 588 345</b>	<b>7 197 127</b>	<b>1 391 218</b>	<b>50,5</b>	<b>0,4</b>



1. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	2 734 277	2 700 512	2 520 932	179 580	98,8	0,1
2. Europejski Fundusz Społeczny	11 214 141	3 325 842	2 114 204	1 211 638	29,7	0,2
3. Norweski Mechanizm Finansowy oraz Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego	80 184	0	0	0	0,0	0,0
4. Pozostałe środki UE	2 262 316	422 271	422 271	0	18,7	0,0
5. Fundusz Spójności	726 041	439 720	439 720	0	60,6	0,0
6. Europejski Fundusz Społeczny Plus	0	1 700 000	1 700 000	0	0,0	0,1
<b>VIII. Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>B. DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>226 974 999</b>	<b>200 423 983</b>	<b>196 519 365</b>	<b>3 904 618</b>	<b>88,3</b>	<b>8,4</b>
<b>I. Dochody własne</b>	<b>32 439 828</b>	<b>31 290 500</b>	<b>31 288 500</b>	<b>2 000</b>	<b>96,5</b>	<b>1,3</b>
1. Sprzedaż mienia komunalnego	30 000 000	30 000 000	30 000 000	0	100,0	1,3
2. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 200 000	1 250 000	1 250 000	0	56,8	0,0
3. Sprzedaż składników majątkowych	230 528	40 500	38 500	2 000	17,6	0,0
4. Pozostałe dochody majątkowe	9 300	0	0	0	0,0	0,0
<b>II. Inne dochody należne Miastu na podstawie odrębnych przepisów</b>	<b>57 409 635</b>	<b>37 906 712</b>	<b>37 906 712</b>	<b>0</b>	<b>66,0</b>	<b>1,6</b>
1. Fundusz Dopłat	0	27 363 000	27 363 000	0	-	1,2
2. Rządowy Fundusz Rozwoju Mieszkalnictwa	6 300 000	0	0	0	0,0	0,0
3. Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	50 772 269	5 548 712	5 548 712	0	10,9	0,2
4. Fundusz Przeciwdziałania COVID-19	337 366	0	0	0	0,0	0,0
5. Rządowy Fundusz Polski Ład	0	4 995 000	4 995 000	0	0,0	0,2
<b>III. Subwencje</b>	<b>7 315 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
1. Rezerwa subwencji ogólnej	7 315 000	0	0	0	0,0	0,0
<b>IV. Dotacje z budżetu państwa</b>	<b>909 146</b>	<b>513 946</b>	<b>513 946</b>	<b>0</b>	<b>56,5</b>	<b>0,0</b>
1. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	909 146	513 946	513 946	0	56,5	0,0
<b>V Dotacje z funduszy celowych</b>	<b>1 232 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>1. Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań inwestycyjnych dla jednostek sektora finansów publicznych</b>	<b>1 232 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
a) Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej	1 042 600	0	0	0	0,0	0,0
b) PFRON	190 000	0	0	0	0,0	0,0

<b>VI. Środki pochodzące z funduszy pomocowych</b>	<b>126 170 790</b>	<b>130 712 825</b>	<b>126 810 207</b>	<b>3 902 618</b>	<b>103,6</b>	<b>5,5</b>
<b>1. Inwestycje pochodzące z funduszy pomocowych</b>	<b>126 170 790</b>	<b>130 712 825</b>	<b>126 810 207</b>	<b>3 902 618</b>	<b>103,6</b>	<b>5,5</b>
a) Europejski Funduszu Rozwoju Regionalnego	80 169 470	82 804 922	78 902 304	3 902 618	103,3	3,5
b) Europejski Fundusz Społeczny	859 560	0	0	0	0,0	0,0
c) Inne	120 000	185 000	185 000	0	154,2	0,0
d) Fundusz Spójności	45 021 760	47 722 903	47 722 903	0	106,0	2,0
<b>VII. Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych</b>	<b>1 498 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

Tabela Nr 3 do uchwały .../.../22

Rady Miasta Bydgoszczy

z dnia ..... 2022 r.

**Dochody budżetu Miasta Bydgoszczy na rok 2023 według działów i źródeł**

Dz.	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2023 rok												
		Ogółem	A. DOCHODY BIEŻĄCE							B. DOCHODY MAJĄTKOWE				
			Ogółem	Dochody własne	Dotacje z budżetu państwa	Środki pochodzące z funduszy pomocowych	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	Subwencje	Dotacje z funduszy celowych	Ogółem	Dochody własne	Środki pochodzące z funduszy pomocowych	Inne dochody należne Miastu na podstawie odrębnych przepisów	Dotacje z budżetu państwa
020	Leśnictwo	1 500	0	0	0	0	0	0	0	1 500	1 500	0	0	0
600	Transport i łączność	186 541 994	84 183 620	84 183 620	0	0	0	0	0	102 358 374	37 000	102 321 374	0	0
630	Turystyka	624 500	624 500	624 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
700	Gospodarka mieszkaniowa	154 822 058	95 949 058	95 214 403	726 000	8 655	0	0	0	58 873 000	31 250 000	260 000	27 363 000	0
710	Działalność usługowa	8 033 700	8 033 700	5 241 200	2 792 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
720	Informatyka	4 289 750	600 000	600 000	0	0	0	0	0	3 689 750	0	3 689 750	0	0
750	Administracja publiczna	9 827 642	9 827 642	1 610 575	6 077 347	2 139 720	0	0	0	0	0	0	0	0
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	37 326	37 326	0	37 326	0	0	0	0	0	0	0	0	0
752	Obrona narodowa	218 900	218 900	0	218 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	27 592 048	27 592 048	1 188 448	26 403 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
755	Wymiar sprawiedliwości	924 000	924 000	0	924 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	974 906 988	974 906 988	427 088 409	0	0	547 818 579	0	0	0	0	0	0	0
758	Różne rozliczenia	691 184 419	680 640 707	67 000 000	0	0	0	613 640 707	0	10 543 712	0	0	10 543 712	0
801	Oświata i wychowanie	15 535 393	11 630 775	6 560 200	2 630 980	2 439 595	0	0	0	3 904 618	2 000	3 902 618	0	0
851	Ochrona zdrowia	7 829 066	6 993 358	4 403 472	326 304	2 263 582	0	0	0	835 708	0	747 739	0	87 969
852	Pomoc społeczna	34 888 776	34 888 776	9 118 748	25 302 435	467 593	0	0	0	0	0	0	0	0

853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	<b>4 698 470</b>	<b>4 698 470</b>	2 215 705	1 576 000	0	0	0	906 765	<b>0</b>	0	0	0	0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	<b>914 506</b>	<b>914 506</b>	301 100	44 385	237 963	0	0	331 058	<b>0</b>	0	0	0	0
855	Rodzina	<b>105 777 902</b>	<b>105 777 902</b>	10 250 782	94 848 421	678 699	0	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	<b>131 609 755</b>	<b>114 870 245</b>	114 462 310	7 530	352 538	0	0	47 867	<b>16 739 510</b>	0	16 313 533	0	425 977
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	<b>3 477 811</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	<b>3 477 811</b>	0	3 477 811	0	0
926	Kultura fizyczna	<b>18 880 572</b>	<b>18 880 572</b>	18 880 572	0	0	0	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
<b>RAZEM</b>		<b>2 382 617 076</b>	<b>2 182 193 093</b>	<b>848 944 044</b>	<b>161 915 728</b>	<b>8 588 345</b>	<b>547 818 579</b>	<b>613 640 707</b>	<b>1 285 690</b>	<b>200 423 983</b>	<b>31 290 500</b>	<b>130 712 825</b>	<b>37 906 712</b>	<b>513 946</b>

Tabela Nr 4 do uchwały .../.../22

Rady Miasta Bydgoszczy

z dnia ..... 2022 r.

**Wydatki budżetu Miasta na 2023 rok w układzie klasyfikacji budżetowej**

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie na dzień 2022-10-31	Plan wydatków na 2023 r.		Dynamika 5:4
				Ogółem	w tym z dotacji celowej	
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>276 680</b>	<b>239 650</b>	<b>0</b>	<b>86,6</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>276 680</b>	<b>239 650</b>	<b>0</b>	<b>86,6</b>
		wydatki jednostek budżetowych	276 680	239 650	0	86,6
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	276 680	239 650	0	86,6
<b>01008</b>		<b>Melioracje wodne</b>	<b>235 000</b>	<b>235 000</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>235 000</b>	<b>235 000</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>
		wydatki jednostek budżetowych	235 000	235 000	0	100,0
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	235 000	235 000	0	100,0
<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>4 500</b>	<b>4 650</b>	<b>0</b>	<b>103,3</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>4 500</b>	<b>4 650</b>	<b>0</b>	<b>103,3</b>
		wydatki jednostek budżetowych	4 500	4 650	0	103,3
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 500	4 650	0	103,3
<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>37 180</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>37 180</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
		wydatki jednostek budżetowych	37 180	0	0	0,0
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37 180	0	0	0,0
<b>020</b>		<b>Leśnictwo</b>	<b>285 000</b>	<b>396 500</b>	<b>0</b>	<b>139,1</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>285 000</b>	<b>396 500</b>	<b>0</b>	<b>139,1</b>
		wydatki jednostek budżetowych	285 000	396 500	0	139,1
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	285 000	396 500	0	139,1
<b>02001</b>		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>109 000</b>	<b>114 500</b>	<b>0</b>	<b>105,0</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>109 000</b>	<b>114 500</b>	<b>0</b>	<b>105,0</b>
		wydatki jednostek budżetowych	109 000	114 500	0	105,0
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	109 000	114 500	0	105,0
<b>02002</b>		<b>Nadzór nad gospodarką leśną</b>	<b>6 000</b>	<b>12 000</b>	<b>0</b>	<b>200,0</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>6 000</b>	<b>12 000</b>	<b>0</b>	<b>200,0</b>
		wydatki jednostek budżetowych	6 000	12 000	0	200,0
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000	12 000	0	200,0
<b>02095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>170 000</b>	<b>270 000</b>	<b>0</b>	<b>158,8</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>170 000</b>	<b>270 000</b>	<b>0</b>	<b>158,8</b>
		wydatki jednostek budżetowych	170 000	270 000	0	158,8
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	170 000	270 000	0	158,8
<b>150</b>		<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>0</b>	<b>2 190 000</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>2 190 000</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
		wydatki jednostek budżetowych	0	2 190 000	0	-
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	2 190 000	0	-
<b>15011</b>		<b>Rozwój przedsiębiorczości</b>	<b>0</b>	<b>2 190 000</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>2 190 000</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
		wydatki jednostek budżetowych	0	2 190 000	0	-
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	2 190 000	0	-

<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>411 415 930</b>	<b>637 470 606</b>	<b>102 975 337</b>	<b>154,9</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>264 795 917</b>	<b>291 666 309</b>	<b>10 340 000</b>	<b>110,1</b>
		wydatki jednostek budżetowych	264 596 868	291 544 409	10 340 000	110,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 422 561	17 035 682	310 200	103,7
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	248 174 307	274 508 727	10 029 800	110,6
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	112 200	121 900	0	108,6
		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	86 849	0	0	0,0
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>146 620 013</b>	<b>345 804 297</b>	<b>92 635 337</b>	<b>235,9</b>
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	69 608 679	116 537 479	0	167,4
		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	69 396 334	221 763 818	92 635 337	319,6
		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	7 615 000	7 503 000	0	98,5
<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>277 851 775</b>	<b>463 272 448</b>	<b>101 476 916</b>	<b>166,7</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>201 561 334</b>	<b>228 644 181</b>	<b>10 029 800</b>	<b>113,4</b>
		wydatki jednostek budżetowych	201 561 334	228 644 181	10 029 800	113,4
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	201 561 334	228 644 181	10 029 800	113,4
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>76 290 441</b>	<b>234 628 267</b>	<b>91 447 116</b>	<b>307,5</b>
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 627 874	9 780 000	0	211,3
		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	64 047 567	217 345 267	91 447 116	339,3
		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	7 615 000	7 503 000	0	98,5
<b>60015</b>		<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)</b>	<b>70 838 426</b>	<b>73 160 410</b>	<b>0</b>	<b>103,3</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>31 596 170</b>	<b>29 697 573</b>	<b>0</b>	<b>94,0</b>
		wydatki jednostek budżetowych	31 596 170	29 697 573	0	94,0
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31 596 170	29 697 573	0	94,0
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>39 242 256</b>	<b>43 462 837</b>	<b>0</b>	<b>110,8</b>
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	39 241 629	41 495 553	0	105,7
		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	627	1 967 284	0	313 761,4
<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>34 285 718</b>	<b>70 747 714</b>	<b>1 188 221</b>	<b>206,3</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>5 629 588</b>	<b>5 184 521</b>	<b>0</b>	<b>92,1</b>
		wydatki jednostek budżetowych	5 542 739	5 184 521	0	93,5
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 542 739	5 184 521	0	93,5
		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	86 849	0	0	0,0
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>28 656 130</b>	<b>65 563 193</b>	<b>1 188 221</b>	<b>228,8</b>
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	23 307 990	63 111 926	0	270,8
		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	5 348 140	2 451 267	1 188 221	45,8
<b>60019</b>		<b>Płatne parkowanie</b>	<b>1 319 000</b>	<b>1 319 000</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>1 319 000</b>	<b>1 319 000</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>
		wydatki jednostek budżetowych	1 319 000	1 319 000	0	100,0
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 319 000	1 319 000	0	100,0
<b>60020</b>		<b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>	<b>3 124 010</b>	<b>5 564 728</b>	<b>0</b>	<b>178,1</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>3 124 010</b>	<b>3 764 728</b>	<b>0</b>	<b>120,5</b>
		wydatki jednostek budżetowych	3 124 010	3 764 728	0	120,5
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 124 010	3 764 728	0	120,5
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>1 800 000</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	1 800 000	0	-

	<b>60022</b>	<b>Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych</b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 500 000</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 500 000</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>
		wydatki jednostek budżetowych	1 500 000	1 500 000	0	100,0
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 500 000	1 500 000	0	100,0
	<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>22 497 001</b>	<b>21 906 306</b>	<b>310 200</b>	<b>97,4</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>20 065 815</b>	<b>21 556 306</b>	<b>310 200</b>	<b>107,4</b>
		wydatki jednostek budżetowych	19 953 615	21 434 406	310 200	107,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 422 561	17 035 682	310 200	103,7
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 531 054	4 398 724	0	124,6
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	112 200	121 900	0	108,6
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>2 431 186</b>	<b>350 000</b>	<b>0</b>	<b>14,4</b>
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 431 186	350 000	0	14,4
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>2 216 681</b>	<b>1 988 106</b>	<b>0</b>	<b>89,7</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>2 147 215</b>	<b>1 988 106</b>	<b>0</b>	<b>92,6</b>
		wydatki jednostek budżetowych	2 064 465	1 905 356	0	92,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	781 905	844 697	0	108,0
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 282 560	1 060 659	0	82,7
		dotacje na zadania bieżące	81 750	81 750	0	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	1 000	0	100,0
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>69 466</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	69 466	0	0	0,0
<b>63001</b>		<b>Ośrodki informacji turystycznej</b>	<b>1 158 815</b>	<b>1 217 707</b>	<b>0</b>	<b>105,1</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>1 158 815</b>	<b>1 217 707</b>	<b>0</b>	<b>105,1</b>
		wydatki jednostek budżetowych	1 157 815	1 216 707	0	105,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	599 905	631 697	0	105,3
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	557 910	585 010	0	104,9
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	1 000	0	100,0
<b>63003</b>		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>1 057 866</b>	<b>770 399</b>	<b>0</b>	<b>72,8</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>988 400</b>	<b>770 399</b>	<b>0</b>	<b>77,9</b>
		wydatki jednostek budżetowych	906 650	688 649	0	76,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	182 000	213 000	0	117,0
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	724 650	475 649	0	65,6
		dotacje na zadania bieżące	81 750	81 750	0	100,0
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>69 466</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	69 466	0	0	0,0
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>95 112 443</b>	<b>118 427 947</b>	<b>24 182 101</b>	<b>124,5</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>78 573 358</b>	<b>81 598 560</b>	<b>731 101</b>	<b>103,9</b>
		wydatki jednostek budżetowych	78 274 191	81 590 303	726 000	104,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 063 222	1 088 872	376 000	102,4
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	77 210 969	80 501 431	350 000	104,3
		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	299 167	8 257	5 101	2,8
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>16 539 085</b>	<b>36 829 387</b>	<b>23 451 000</b>	<b>222,7</b>
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 471 428	13 378 387	0	157,9
		programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	1 767 657	0	0	0,0
		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	6 300 000	23 451 000	23 451 000	372,2
<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>22 320 194</b>	<b>24 926 090</b>	<b>726 000</b>	<b>111,7</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>19 820 194</b>	<b>20 926 090</b>	<b>726 000</b>	<b>105,6</b>
		wydatki jednostek budżetowych	19 820 194	20 926 090	726 000	105,6

	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 063 222	1 088 872	376 000	102,4
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 756 972	19 837 218	350 000	105,8
	<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>2 500 000</b>	<b>4 000 000</b>	<b>0</b>	<b>160,0</b>
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 500 000	4 000 000	0	160,0
<b>70007</b>	<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>59 659 772</b>	<b>59 763 470</b>	<b>0</b>	<b>100,2</b>
	<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>56 494 867</b>	<b>59 685 083</b>	<b>0</b>	<b>105,6</b>
	wydatki jednostek budżetowych	56 494 867	59 685 083	0	105,6
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	56 494 867	59 685 083	0	105,6
	<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>3 164 905</b>	<b>78 387</b>	<b>0</b>	<b>2,5</b>
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 164 905	78 387	0	2,5
<b>70021</b>	<b>Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe</b>	<b>6 300 000</b>	<b>23 451 000</b>	<b>23 451 000</b>	<b>372,2</b>
	<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>6 300 000</b>	<b>23 451 000</b>	<b>23 451 000</b>	<b>372,2</b>
	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	6 300 000	23 451 000	23 451 000	372,2
<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 832 477</b>	<b>10 287 387</b>	<b>5 101</b>	<b>150,6</b>
	<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>2 258 297</b>	<b>987 387</b>	<b>5 101</b>	<b>43,7</b>
	wydatki jednostek budżetowych	1 959 130	979 130	0	50,0
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 959 130	979 130	0	50,0
	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	299 167	8 257	5 101	2,8
	<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>4 574 180</b>	<b>9 300 000</b>	<b>0</b>	<b>203,3</b>
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 806 523	9 300 000	0	331,4
	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	1 767 657	0	0	0,0
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>11 332 878</b>	<b>12 415 682</b>	<b>2 792 500</b>	<b>109,6</b>
	<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>11 296 878</b>	<b>11 801 582</b>	<b>2 792 500</b>	<b>104,5</b>
	wydatki jednostek budżetowych	11 283 978	11 785 082	2 784 000	104,4
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 892 324	9 391 417	2 502 000	105,6
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 391 654	2 393 665	282 000	100,1
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 900	16 500	8 500	127,9
	<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>36 000</b>	<b>614 100</b>	<b>0</b>	<b>1 705,8</b>
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	36 000	614 100	0	1 705,8
<b>71003</b>	<b>Biura planowania przestrzennego</b>	<b>4 630 961</b>	<b>4 749 012</b>	<b>0</b>	<b>102,5</b>
	<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>4 630 961</b>	<b>4 749 012</b>	<b>0</b>	<b>102,5</b>
	wydatki jednostek budżetowych	4 625 961	4 744 012	0	102,6
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 083 961	4 114 092	0	100,7
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	542 000	629 920	0	116,2
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000	5 000	0	100,0
<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>3 908 185</b>	<b>3 908 490</b>	<b>946 400</b>	<b>100,0</b>
	<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>3 883 185</b>	<b>3 908 490</b>	<b>946 400</b>	<b>100,7</b>
	wydatki jednostek budżetowych	3 880 185	3 905 490	946 400	100,7
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 416 378	3 456 725	841 400	101,2
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	463 807	448 765	105 000	96,8
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	3 000	0	100,0
	<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>25 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 000	0	0	0,0
<b>71015</b>	<b>Nadzór budowlany</b>	<b>1 577 000</b>	<b>2 006 100</b>	<b>1 846 100</b>	<b>127,2</b>
	<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>1 577 000</b>	<b>2 006 100</b>	<b>1 846 100</b>	<b>127,2</b>
	wydatki jednostek budżetowych	1 572 100	1 997 600	1 837 600	127,1
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 391 985	1 820 600	1 660 600	130,8
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	180 115	177 000	177 000	98,3



		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 900	8 500	8 500	173,5
<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>		<b>1 201 272</b>	<b>1 741 480</b>	<b>0</b>	<b>145,0</b>
	<b>1. Wydatki bieżące</b>		<b>1 190 272</b>	<b>1 127 380</b>	<b>0</b>	<b>94,7</b>
		wydatki jednostek budżetowych	1 190 272	1 127 380	0	94,7
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 190 272	1 127 380	0	94,7
	<b>2. Wydatki majątkowe</b>		<b>11 000</b>	<b>614 100</b>	<b>0</b>	<b>5 582,7</b>
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 000	614 100	0	5 582,7
<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>15 460</b>	<b>10 600</b>	<b>0</b>	<b>68,6</b>
	<b>1. Wydatki bieżące</b>		<b>15 460</b>	<b>10 600</b>	<b>0</b>	<b>68,6</b>
		wydatki jednostek budżetowych	15 460	10 600	0	68,6
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 460	10 600	0	68,6
<b>720</b>	<b>Informatyka</b>		<b>577 947</b>	<b>4 809 883</b>	<b>3 689 749</b>	<b>832,2</b>
	<b>1. Wydatki bieżące</b>		<b>468 298</b>	<b>469 002</b>	<b>0</b>	<b>100,2</b>
		wydatki jednostek budżetowych	460 102	469 002	0	101,9
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	460 102	469 002	0	101,9
		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	8 196	0	0	0,0
	<b>2. Wydatki majątkowe</b>		<b>109 649</b>	<b>4 340 881</b>	<b>3 689 749</b>	<b>3 958,9</b>
		programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	109 649	4 340 881	3 689 749	3 958,9
<b>72095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>577 947</b>	<b>4 809 883</b>	<b>3 689 749</b>	<b>832,2</b>
	<b>1. Wydatki bieżące</b>		<b>468 298</b>	<b>469 002</b>	<b>0</b>	<b>100,2</b>
		wydatki jednostek budżetowych	460 102	469 002	0	101,9
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	460 102	469 002	0	101,9
		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	8 196	0	0	0,0
	<b>2. Wydatki majątkowe</b>		<b>109 649</b>	<b>4 340 881</b>	<b>3 689 749</b>	<b>3 958,9</b>
		programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	109 649	4 340 881	3 689 749	3 958,9
<b>730</b>	<b>Szkolnictwo wyższe i nauka</b>		<b>361 710</b>	<b>361 710</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>
	<b>1. Wydatki bieżące</b>		<b>361 710</b>	<b>361 710</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>
		dotacje na zadania bieżące	263 310	263 310	0	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	98 400	98 400	0	100,0
<b>73095</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>		<b>361 710</b>	<b>361 710</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>
	<b>1. Wydatki bieżące</b>		<b>361 710</b>	<b>361 710</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>
		dotacje na zadania bieżące	263 310	263 310	0	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	98 400	98 400	0	100,0
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>130 665 090</b>	<b>130 822 801</b>	<b>7 866 044</b>	<b>100,1</b>
	<b>1. Wydatki bieżące</b>		<b>129 280 479</b>	<b>126 818 448</b>	<b>7 866 044</b>	<b>98,1</b>
		wydatki jednostek budżetowych	125 630 971	123 487 848	6 036 200	98,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	92 429 966	93 468 309	6 036 200	101,1
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33 201 005	30 019 539	0	90,4
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 310 157	1 312 300	0	100,2
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	2 339 351	2 018 300	1 829 844	86,3
	<b>2. Wydatki majątkowe</b>		<b>1 384 611</b>	<b>4 004 353</b>	<b>0</b>	<b>289,2</b>
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 384 611	4 004 353	0	289,2
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>		<b>8 763 022</b>	<b>7 806 293</b>	<b>6 036 200</b>	<b>89,1</b>
	<b>1. Wydatki bieżące</b>		<b>8 763 022</b>	<b>7 806 293</b>	<b>6 036 200</b>	<b>89,1</b>
		wydatki jednostek budżetowych	8 761 222	7 804 493	6 036 200	89,1

	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 982 785	7 236 293	6 036 200	90,6
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	778 437	568 200	0	73,0
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 800	1 800	0	100,0
<b>75020</b>	<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>10 251 107</b>	<b>10 723 822</b>	<b>0</b>	<b>104,6</b>
	<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>10 251 107</b>	<b>10 723 822</b>	<b>0</b>	<b>104,6</b>
	wydatki jednostek budżetowych	10 225 807	10 697 322	0	104,6
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 603 307	10 026 022	0	104,4
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	622 500	671 300	0	107,8
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 300	26 500	0	104,7
<b>75022</b>	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>1 091 200</b>	<b>1 091 200</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>
	<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>1 091 200</b>	<b>1 091 200</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>
	wydatki jednostek budżetowych	251 200	251 200	0	100,0
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000	6 000	0	100,0
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	245 200	245 200	0	100,0
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	840 000	840 000	0	100,0
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>72 178 168</b>	<b>75 277 027</b>	<b>0</b>	<b>104,3</b>
	<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>71 432 354</b>	<b>73 324 674</b>	<b>0</b>	<b>102,6</b>
	wydatki jednostek budżetowych	71 192 354	73 184 674	0	102,8
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 948 754	55 435 853	0	100,9
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 243 600	17 748 821	0	109,3
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	140 000	140 000	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	100 000	0	0	0,0
	<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>745 814</b>	<b>1 952 353</b>	<b>0</b>	<b>261,8</b>
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	745 814	1 952 353	0	261,8
<b>75045</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>181 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
	<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>181 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
	wydatki jednostek budżetowych	181 200	0	0	0,0
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	115 600	0	0	0,0
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	65 600	0	0	0,0
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	500	0	0	0,0
<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>8 127 747</b>	<b>4 253 937</b>	<b>0</b>	<b>52,3</b>
	<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>8 127 747</b>	<b>4 253 937</b>	<b>0</b>	<b>52,3</b>
	wydatki jednostek budżetowych	7 947 747	4 053 937	0	51,0
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	304 400	306 500	0	100,7
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 643 347	3 747 437	0	49,0
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	180 000	200 000	0	111,1
<b>75085</b>	<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>12 052 088</b>	<b>13 246 035</b>	<b>0</b>	<b>109,9</b>
	<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>12 052 088</b>	<b>13 246 035</b>	<b>0</b>	<b>109,9</b>
	wydatki jednostek budżetowych	11 992 631	13 211 035	0	110,2
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 764 797	11 971 267	0	111,2
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 227 834	1 239 768	0	101,0
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	59 457	35 000	0	58,9
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>18 020 058</b>	<b>18 424 487</b>	<b>1 829 844</b>	<b>102,2</b>
	<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>17 381 261</b>	<b>16 372 487</b>	<b>1 829 844</b>	<b>94,2</b>
	wydatki jednostek budżetowych	15 078 810	14 285 187	0	94,7
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 704 323	8 486 374	0	97,5
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 374 487	5 798 813	0	91,0
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	63 100	69 000	0	109,4

	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	2 239 351	2 018 300	1 829 844	90,1
	<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>638 797</b>	<b>2 052 000</b>	<b>0</b>	<b>321,2</b>
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	638 797	2 052 000	0	321,2
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>38 113</b>	<b>37 326</b>	<b>37 326</b>	<b>97,9</b>
	<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>38 113</b>	<b>37 326</b>	<b>37 326</b>	<b>97,9</b>
	wydatki jednostek budżetowych	38 113	37 326	37 326	97,9
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 706	34 706	34 706	100,0
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 407	2 620	2 620	76,9
<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>38 113</b>	<b>37 326</b>	<b>37 326</b>	<b>97,9</b>
	<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>38 113</b>	<b>37 326</b>	<b>37 326</b>	<b>97,9</b>
	wydatki jednostek budżetowych	38 113	37 326	37 326	97,9
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 706	34 706	34 706	100,0
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 407	2 620	2 620	76,9
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>7 950</b>	<b>219 850</b>	<b>218 900</b>	<b>2 765,4</b>
	<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>7 950</b>	<b>219 850</b>	<b>218 900</b>	<b>2 765,4</b>
	wydatki jednostek budżetowych	7 950	218 850	217 900	2 752,8
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	140 400	140 400	-
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 950	78 450	77 500	986,8
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	1 000	1 000	-
<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>7 950</b>	<b>3 950</b>	<b>3 000</b>	<b>49,7</b>
	<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>7 950</b>	<b>3 950</b>	<b>3 000</b>	<b>49,7</b>
	wydatki jednostek budżetowych	7 950	3 950	3 000	49,7
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 950	3 950	3 000	49,7
<b>75224</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>0</b>	<b>215 900</b>	<b>215 900</b>	<b>-</b>
	<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>215 900</b>	<b>215 900</b>	<b>-</b>
	wydatki jednostek budżetowych	0	214 900	214 900	-
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	140 400	140 400	-
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	74 500	74 500	-
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	1 000	1 000	-
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>43 955 489</b>	<b>43 385 235</b>	<b>26 453 248</b>	<b>98,7</b>
	<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>43 081 921</b>	<b>43 385 235</b>	<b>26 453 248</b>	<b>100,7</b>
	wydatki jednostek budżetowych	42 105 637	42 222 659	25 472 672	100,3
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 649 341	38 019 411	24 379 605	101,0
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 456 296	4 203 248	1 093 067	94,3
	dotacje na zadania bieżące	90 000	90 000	0	100,0
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	886 284	1 072 576	980 576	121,0
	<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>873 568</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	873 568	0	0	0,0
<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>25 933 868</b>	<b>26 403 600</b>	<b>26 403 600</b>	<b>101,8</b>
	<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>25 933 868</b>	<b>26 403 600</b>	<b>26 403 600</b>	<b>101,8</b>
	wydatki jednostek budżetowych	25 139 584	25 423 024	25 423 024	101,1
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 823 545	24 339 309	24 339 309	102,2
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 316 039	1 083 715	1 083 715	82,3
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	794 284	980 576	980 576	123,5
<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>499 638</b>	<b>40 000</b>	<b>0</b>	<b>8,0</b>
	<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>
	dotacje na zadania bieżące	30 000	30 000	0	100,0
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000	10 000	0	100,0

	<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>459 638</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	459 638	0	0	0,0
<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>80 000</b>	<b>80 000</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>
	<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>80 000</b>	<b>80 000</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>
	wydatki jednostek budżetowych	80 000	80 000	0	100,0
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	80 000	80 000	0	100,0
<b>75416</b>	<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>16 038 284</b>	<b>15 978 338</b>	<b>0</b>	<b>99,6</b>
	<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>15 868 284</b>	<b>15 978 338</b>	<b>0</b>	<b>100,7</b>
	wydatki jednostek budżetowych	15 786 284	15 896 338	0	100,7
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 791 865	13 639 806	0	98,9
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 994 419	2 256 532	0	113,1
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	82 000	82 000	0	100,0
	<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>170 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	170 000	0	0	0,0
<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>953 699</b>	<b>633 297</b>	<b>49 648</b>	<b>66,4</b>
	<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>709 769</b>	<b>633 297</b>	<b>49 648</b>	<b>89,2</b>
	wydatki jednostek budżetowych	649 769	573 297	49 648	88,2
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 931	40 296	40 296	118,8
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	615 838	533 001	9 352	86,5
	dotacje na zadania bieżące	60 000	60 000	0	100,0
	<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>243 930</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	243 930	0	0	0,0
<b>75479</b>	<b>Pomoc zagraniczna</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
	<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
	wydatki jednostek budżetowych	200 000	0	0	0,0
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200 000	0	0	0,0
<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>250 000</b>	<b>250 000</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>
	<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>250 000</b>	<b>250 000</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>
	wydatki jednostek budżetowych	250 000	250 000	0	100,0
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	250 000	250 000	0	100,0
<b>755</b>	<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>987 400</b>	<b>962 249</b>	<b>924 000</b>	<b>97,5</b>
	<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>987 400</b>	<b>962 249</b>	<b>924 000</b>	<b>97,5</b>
	wydatki jednostek budżetowych	539 260	514 109	475 860	95,3
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	108 177	83 026	46 440	76,8
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	431 083	431 083	429 420	100,0
	dotacje na zadania bieżące	448 140	448 140	448 140	100,0
<b>75515</b>	<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>987 400</b>	<b>962 249</b>	<b>924 000</b>	<b>97,5</b>
	<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>987 400</b>	<b>962 249</b>	<b>924 000</b>	<b>97,5</b>
	wydatki jednostek budżetowych	539 260	514 109	475 860	95,3
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	108 177	83 026	46 440	76,8
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	431 083	431 083	429 420	100,0
	dotacje na zadania bieżące	448 140	448 140	448 140	100,0
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>44 727 687</b>	<b>58 050 935</b>	<b>0</b>	<b>129,8</b>
	<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>44 727 687</b>	<b>58 050 935</b>	<b>0</b>	<b>129,8</b>
	wydatki jednostek budżetowych	935	935	0	100,0
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	935	935	0	100,0
	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Miasto, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0	3 020 000	0	-
	obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	44 726 752	55 030 000	0	123,0

75702	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki</b>	<b>44 727 687</b>	<b>55 030 935</b>	<b>0</b>	<b>123,0</b>
	<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>44 727 687</b>	<b>55 030 935</b>	<b>0</b>	<b>123,0</b>
	wydatki jednostek budżetowych	935	935	0	100,0
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	935	935	0	100,0
	obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	44 726 752	55 030 000	0	123,0
75704	<b>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b>	<b>0</b>	<b>3 020 000</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
	<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>3 020 000</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Miasto, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0	3 020 000	0	-
758	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>9 236 341</b>	<b>83 123 564</b>	<b>0</b>	<b>900,0</b>
	<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>9 236 341</b>	<b>58 768 564</b>	<b>0</b>	<b>636,3</b>
	wydatki jednostek budżetowych	9 236 341	58 768 564	0	636,3
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 236 341	58 768 564	0	636,3
	<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>24 355 000</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	24 355 000	0	-
75814	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>1</b>	<b>100 001</b>	<b>0</b>	<b>10 000 100,0</b>
	<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>1</b>	<b>100 001</b>	<b>0</b>	<b>10 000 100,0</b>
	wydatki jednostek budżetowych	1	100 001	0	10 000 100,0
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1	100 001	0	10 000 100,0
75818	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>9 236 340</b>	<b>83 023 563</b>	<b>0</b>	<b>898,9</b>
	<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>9 236 340</b>	<b>58 668 563</b>	<b>0</b>	<b>635,2</b>
	wydatki jednostek budżetowych	9 236 340	58 668 563	0	635,2
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 236 340	58 668 563	0	635,2
	<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>24 355 000</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	24 355 000	0	-
801	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>774 536 538</b>	<b>839 078 997</b>	<b>3 743 793</b>	<b>108,3</b>
	<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>760 794 172</b>	<b>826 503 116</b>	<b>3 426 608</b>	<b>108,6</b>
	wydatki jednostek budżetowych	569 709 350	648 260 434	923 000	113,8
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	491 611 962	568 035 908	887 157	115,5
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	78 097 388	80 224 526	35 843	102,7
	dotacje na zadania bieżące	171 343 384	173 369 643	0	101,2
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 262 155	2 207 185	0	97,6
	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	17 479 283	2 665 854	2 503 608	15,3
	<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>13 742 366</b>	<b>12 575 881</b>	<b>317 185</b>	<b>91,5</b>
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 120 697	10 195 881	0	125,6
	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	5 621 669	2 380 000	317 185	42,3
80101	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>256 497 692</b>	<b>279 035 611</b>	<b>0</b>	<b>108,8</b>
	<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>255 046 646</b>	<b>276 338 905</b>	<b>0</b>	<b>108,3</b>
	wydatki jednostek budżetowych	242 751 283	264 123 087	0	108,8
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	211 004 095	232 866 683	0	110,4
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31 747 188	31 256 404	0	98,5
	dotacje na zadania bieżące	11 328 667	11 197 729	0	98,8
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	966 696	1 018 089	0	105,3
	<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>1 451 046</b>	<b>2 696 706</b>	<b>0</b>	<b>185,8</b>
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 451 046	2 696 706	0	185,8

<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>27 315 969</b>	<b>31 927 570</b>	<b>0</b>	<b>116,9</b>
	<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>27 103 949</b>	<b>31 927 570</b>	<b>0</b>	<b>117,8</b>
	wydatki jednostek budżetowych	23 280 986	28 239 974	0	121,3
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 598 040	26 070 187	0	120,7
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 682 946	2 169 787	0	128,9
	dotacje na zadania bieżące	3 787 963	3 648 921	0	96,3
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 000	38 675	0	110,5
	<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>212 020</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	212 020	0	0	0,0
<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>6 652 494</b>	<b>7 987 968</b>	<b>0</b>	<b>120,1</b>
	<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>6 652 494</b>	<b>7 987 968</b>	<b>0</b>	<b>120,1</b>
	wydatki jednostek budżetowych	5 821 333	7 102 566	0	122,0
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 406 394	6 660 076	0	123,2
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	414 939	442 490	0	106,6
	dotacje na zadania bieżące	818 075	872 316	0	106,6
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 086	13 086	0	100,0
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>121 889 763</b>	<b>126 726 440</b>	<b>0</b>	<b>104,0</b>
	<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>121 830 763</b>	<b>124 585 904</b>	<b>0</b>	<b>102,3</b>
	wydatki jednostek budżetowych	50 169 385	59 864 693	0	119,3
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 395 797	54 821 327	0	120,8
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 773 588	5 043 366	0	105,7
	dotacje na zadania bieżące	71 553 843	64 613 676	0	90,3
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	107 535	107 535	0	100,0
	<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>59 000</b>	<b>2 140 536</b>	<b>0</b>	<b>3 628,0</b>
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	59 000	2 140 536	0	3 628,0
<b>80105</b>	<b>Przedszkola specjalne</b>	<b>2 394 550</b>	<b>2 510 782</b>	<b>0</b>	<b>104,9</b>
	<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>2 394 550</b>	<b>2 510 782</b>	<b>0</b>	<b>104,9</b>
	dotacje na zadania bieżące	2 394 550	2 510 782	0	104,9
<b>80106</b>	<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>393 179</b>	<b>518 715</b>	<b>0</b>	<b>131,9</b>
	<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>393 179</b>	<b>518 715</b>	<b>0</b>	<b>131,9</b>
	dotacje na zadania bieżące	393 179	518 715	0	131,9
<b>80107</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>13 461 252</b>	<b>15 705 718</b>	<b>0</b>	<b>116,7</b>
	<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>13 461 252</b>	<b>15 705 718</b>	<b>0</b>	<b>116,7</b>
	wydatki jednostek budżetowych	13 439 152	15 701 187	0	116,8
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 794 971	15 062 907	0	117,7
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	644 181	638 280	0	99,1
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 100	4 531	0	20,5
<b>80113</b>	<b>Dowozenie uczniów do szkół</b>	<b>1 171 902</b>	<b>1 641 051</b>	<b>0</b>	<b>140,0</b>
	<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>1 171 902</b>	<b>1 641 051</b>	<b>0</b>	<b>140,0</b>
	wydatki jednostek budżetowych	1 171 902	1 641 051	0	140,0
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 171 902	1 641 051	0	140,0
<b>80115</b>	<b>Technika</b>	<b>100 893 847</b>	<b>113 178 638</b>	<b>382 240</b>	<b>112,2</b>
	<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>96 563 078</b>	<b>110 758 643</b>	<b>65 055</b>	<b>114,7</b>
	wydatki jednostek budżetowych	77 125 832	90 443 777	0	117,3
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	68 983 932	81 240 557	0	117,8
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 141 900	9 203 220	0	113,0
	dotacje na zadania bieżące	17 845 283	20 022 131	0	112,2
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	195 699	216 248	0	110,5
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	1 396 264	76 487	65 055	5,5

	<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>4 330 769</b>	<b>2 419 995</b>	<b>317 185</b>	<b>55,9</b>
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	63 450	39 995	0	63,0
	programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	4 267 319	2 380 000	317 185	55,8
<b>80116</b>	<b>Szkoły policealne</b>	<b>13 958 845</b>	<b>14 076 822</b>	<b>0</b>	<b>100,8</b>
	<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>13 958 845</b>	<b>14 076 822</b>	<b>0</b>	<b>100,8</b>
	dotacje na zadania bieżące	13 958 845	14 076 822	0	100,8
<b>80117</b>	<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>	<b>21 821 010</b>	<b>23 358 572</b>	<b>0</b>	<b>107,0</b>
	<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>21 821 010</b>	<b>23 358 572</b>	<b>0</b>	<b>107,0</b>
	wydatki jednostek budżetowych	15 290 982	17 071 619	0	111,6
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 888 237	15 167 589	0	109,2
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 402 745	1 904 030	0	135,7
	dotacje na zadania bieżące	6 484 189	6 236 300	0	96,2
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 839	50 653	0	110,5
<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>78 818 852</b>	<b>93 055 255</b>	<b>0</b>	<b>118,1</b>
	<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>77 380 967</b>	<b>92 901 076</b>	<b>0</b>	<b>120,1</b>
	wydatki jednostek budżetowych	68 536 978	82 983 492	0	121,1
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 939 015	72 379 725	0	120,8
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 597 963	10 603 767	0	123,3
	dotacje na zadania bieżące	8 612 294	9 661 561	0	112,2
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	231 695	256 023	0	110,5
	<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>1 437 885</b>	<b>154 179</b>	<b>0</b>	<b>10,7</b>
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 437 885	154 179	0	10,7
<b>80121</b>	<b>Licea ogólnokształcące specjalne</b>	<b>428 159</b>	<b>577 295</b>	<b>0</b>	<b>134,8</b>
	<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>428 159</b>	<b>577 295</b>	<b>0</b>	<b>134,8</b>
	wydatki jednostek budżetowych	427 959	576 995	0	134,8
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	384 918	533 954	0	138,7
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	43 041	43 041	0	100,0
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	200	300	0	150,0
<b>80134</b>	<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>10 847 335</b>	<b>11 773 310</b>	<b>0</b>	<b>108,5</b>
	<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>10 847 335</b>	<b>11 773 310</b>	<b>0</b>	<b>108,5</b>
	wydatki jednostek budżetowych	10 812 791	11 735 138	0	108,5
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 204 454	11 055 873	0	108,3
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	608 337	679 265	0	111,7
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 544	38 172	0	110,5
<b>80140</b>	<b>Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego</b>	<b>776 900</b>	<b>938 304</b>	<b>0</b>	<b>120,8</b>
	<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>776 900</b>	<b>938 304</b>	<b>0</b>	<b>120,8</b>
	wydatki jednostek budżetowych	776 900	938 304	0	120,8
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	505 464	683 913	0	135,3
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	271 436	254 391	0	93,7
<b>80142</b>	<b>Ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr</b>	<b>610 064</b>	<b>583 711</b>	<b>0</b>	<b>95,7</b>
	<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>610 064</b>	<b>583 711</b>	<b>0</b>	<b>95,7</b>
	wydatki jednostek budżetowych	608 464	582 023	0	95,7
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	574 908	545 141	0	94,8
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33 556	36 882	0	109,9
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 600	1 688	0	105,5
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>3 499 691</b>	<b>3 837 889</b>	<b>923 000</b>	<b>109,7</b>
	<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>3 499 691</b>	<b>3 837 889</b>	<b>923 000</b>	<b>109,7</b>
	wydatki jednostek budżetowych	3 499 691	3 837 889	923 000	109,7

	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 049 564	887 157	887 157	84,5
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 450 127	2 950 732	35 843	120,4
<b>80148</b>	<b>Stolówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>15 919 602</b>	<b>18 475 568</b>	<b>0</b>	<b>116,1</b>
	<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>15 919 602</b>	<b>18 475 568</b>	<b>0</b>	<b>116,1</b>
	wydatki jednostek budżetowych	15 862 604	18 415 983	0	116,1
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 634 177	17 503 082	0	119,6
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 228 427	912 901	0	74,3
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	56 998	59 585	0	104,5
<b>80149</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>27 362 526</b>	<b>33 077 677</b>	<b>0</b>	<b>120,9</b>
	<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>27 362 526</b>	<b>33 077 677</b>	<b>0</b>	<b>120,9</b>
	wydatki jednostek budżetowych	2 380 251	2 828 871	0	118,8
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 259 769	2 719 389	0	120,3
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	120 482	109 482	0	90,9
	dotacje na zadania bieżące	24 982 275	30 248 806	0	121,1
<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>23 015 284</b>	<b>29 594 993</b>	<b>0</b>	<b>128,6</b>
	<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>23 015 284</b>	<b>29 594 993</b>	<b>0</b>	<b>128,6</b>
	wydatki jednostek budżetowych	19 394 302	25 798 939	0	133,0
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 644 620	24 855 429	0	133,3
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	749 682	943 510	0	125,9
	dotacje na zadania bieżące	3 598 354	3 796 054	0	105,5
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 628	0	0	0,0
<b>80151</b>	<b>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</b>	<b>1 048 281</b>	<b>1 010 263</b>	<b>0</b>	<b>96,4</b>
	<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>1 048 281</b>	<b>1 010 263</b>	<b>0</b>	<b>96,4</b>
	wydatki jednostek budżetowych	559 315	571 782	0	102,2
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	538 511	548 709	0	101,9
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 804	23 073	0	110,9
	dotacje na zadania bieżące	484 271	437 081	0	90,3
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 695	1 400	0	29,8
<b>80152</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</b>	<b>7 089 376</b>	<b>8 157 100</b>	<b>0</b>	<b>115,1</b>
	<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>7 089 376</b>	<b>8 157 100</b>	<b>0</b>	<b>115,1</b>
	wydatki jednostek budżetowych	2 173 951	2 628 351	0	120,9
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 089 141	2 521 471	0	120,7
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	84 810	106 880	0	126,0
	dotacje na zadania bieżące	4 913 785	5 528 749	0	112,5
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 640	0	0	0,0
<b>80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>2 213 526</b>	<b>41 190</b>	<b>0</b>	<b>1,9</b>
	<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>2 213 526</b>	<b>41 190</b>	<b>0</b>	<b>1,9</b>
	wydatki jednostek budżetowych	2 064 315	41 190	0	2,0
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 064 315	41 190	0	2,0
	dotacje na zadania bieżące	149 211	0	0	0,0
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>36 456 439</b>	<b>21 288 555</b>	<b>2 438 553</b>	<b>58,4</b>



	<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>30 204 793</b>	<b>16 124 090</b>	<b>2 438 553</b>	<b>53,4</b>
	wydatki jednostek budżetowych	13 560 974	13 133 523	0	96,8
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 715 955	1 912 739	0	111,5
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 845 019	11 220 784	0	94,7
	dotacje na zadania bieżące	38 600	0	0	0,0
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	522 200	401 200	0	76,8
	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	16 083 019	2 589 367	2 438 553	16,1
	<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>6 251 646</b>	<b>5 164 465</b>	<b>0</b>	<b>82,6</b>
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 897 296	5 164 465	0	105,5
	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	1 354 350	0	0	0,0
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>25 373 707</b>	<b>21 109 825</b>	<b>3 558 746</b>	<b>83,2</b>
	<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>25 173 707</b>	<b>20 230 132</b>	<b>2 723 038</b>	<b>80,4</b>
	wydatki jednostek budżetowych	19 321 880	14 276 405	60 000	73,9
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 911 460	9 804 915	0	110,0
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 410 420	4 471 490	60 000	43,0
	dotacje na zadania bieżące	1 780 000	1 885 000	0	105,9
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	57 520	54 420	0	94,6
	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	4 014 307	4 014 307	2 663 038	100,0
	<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>200 000</b>	<b>879 693</b>	<b>835 708</b>	<b>439,8</b>
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000	0	0	0,0
	programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0	879 693	835 708	-
<b>85117</b>	<b>Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze</b>	<b>4 447 838</b>	<b>4 855 285</b>	<b>0</b>	<b>109,2</b>
	<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>4 447 838</b>	<b>4 855 285</b>	<b>0</b>	<b>109,2</b>
	wydatki jednostek budżetowych	4 442 338	4 852 785	0	109,2
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 489 620	4 014 915	0	115,1
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	952 718	837 870	0	87,9
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 500	2 500	0	45,5
<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>848 000</b>	<b>873 000</b>	<b>0</b>	<b>102,9</b>
	<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>848 000</b>	<b>873 000</b>	<b>0</b>	<b>102,9</b>
	wydatki jednostek budżetowych	603 000	623 000	0	103,3
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	184 016	553 000	0	300,5
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	418 984	70 000	0	16,7
	dotacje na zadania bieżące	245 000	250 000	0	102,0
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>13 517 729</b>	<b>14 227 000</b>	<b>3 498 746</b>	<b>105,2</b>
	<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>13 317 729</b>	<b>13 347 307</b>	<b>2 663 038</b>	<b>100,2</b>
	wydatki jednostek budżetowych	7 968 322	7 898 000	0	99,1
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 237 824	5 237 000	0	100,0
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 730 498	2 661 000	0	97,5
	dotacje na zadania bieżące	1 335 000	1 435 000	0	107,5
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	100	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	4 014 307	4 014 307	2 663 038	100,0
	<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>200 000</b>	<b>879 693</b>	<b>835 708</b>	<b>439,8</b>
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000	0	0	0,0
	programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0	879 693	835 708	-

<b>85156</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>5 324 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
	<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>5 324 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
	wydatki jednostek budżetowych	5 324 000	0	0	0,0
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 324 000	0	0	0,0
<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 236 140</b>	<b>1 154 540</b>	<b>60 000</b>	<b>93,4</b>
	<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>1 236 140</b>	<b>1 154 540</b>	<b>60 000</b>	<b>93,4</b>
	wydatki jednostek budżetowych	984 220	902 620	60 000	91,7
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	984 220	902 620	60 000	91,7
	dotacje na zadania bieżące	200 000	200 000	0	100,0
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	51 920	51 920	0	100,0
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>178 690 073</b>	<b>144 177 302</b>	<b>25 770 028</b>	<b>80,7</b>
	<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>176 680 913</b>	<b>133 360 519</b>	<b>25 770 028</b>	<b>75,5</b>
	wydatki jednostek budżetowych	86 636 707	91 184 361	13 204 137	105,2
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 910 338	39 945 937	11 421 614	95,3
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	44 726 369	51 238 424	1 782 523	114,6
	dotacje na zadania bieżące	9 428 495	10 403 720	0	110,3
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	78 100 925	31 108 768	12 092 163	39,8
	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	2 514 786	663 670	473 728	26,4
	<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>2 009 160</b>	<b>10 816 783</b>	<b>0</b>	<b>538,4</b>
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 009 160	10 816 783	0	538,4
<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>51 277 807</b>	<b>58 358 854</b>	<b>1 827 500</b>	<b>113,8</b>
	<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>50 608 014</b>	<b>57 992 726</b>	<b>1 827 500</b>	<b>114,6</b>
	wydatki jednostek budżetowych	50 591 004	57 940 716	1 827 500	114,5
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 934 682	14 203 046	1 724 566	101,9
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36 656 322	43 737 670	102 934	119,3
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 010	52 010	0	305,8
	<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>669 793</b>	<b>366 128</b>	<b>0</b>	<b>54,7</b>
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	669 793	366 128	0	54,7
<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>9 004 991</b>	<b>8 414 568</b>	<b>5 121 600</b>	<b>93,4</b>
	<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>9 004 991</b>	<b>8 414 568</b>	<b>5 121 600</b>	<b>93,4</b>
	wydatki jednostek budżetowych	6 908 341	6 317 190	5 115 072	91,4
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 828 766	5 607 618	4 594 454	96,2
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 079 575	709 572	520 618	65,7
	dotacje na zadania bieżące	2 088 000	2 088 000	0	100,0
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 650	9 378	6 528	108,4
<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>696 200</b>	<b>701 000</b>	<b>701 000</b>	<b>100,7</b>
	<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>696 200</b>	<b>701 000</b>	<b>701 000</b>	<b>100,7</b>
	wydatki jednostek budżetowych	696 200	701 000	701 000	100,7
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	696 200	701 000	701 000	100,7
<b>85214</b>	<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>3 774 500</b>	<b>3 557 400</b>	<b>2 023 900</b>	<b>94,2</b>
	<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>3 774 500</b>	<b>3 557 400</b>	<b>2 023 900</b>	<b>94,2</b>
	wydatki jednostek budżetowych	410 500	433 500	0	105,6
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	410 500	433 500	0	105,6
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 364 000	3 123 900	2 023 900	92,9
<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>16 653 649</b>	<b>16 591 120</b>	<b>0</b>	<b>99,6</b>
	<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>16 653 649</b>	<b>16 591 120</b>	<b>0</b>	<b>99,6</b>

	wydatki jednostek budżetowych	1 497	0	0	0,0
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 497	0	0	0,0
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 652 152	16 591 120	0	99,6
<b>85216</b>	<b>Zasilki stałe</b>	<b>7 339 636</b>	<b>8 005 184</b>	<b>7 890 000</b>	<b>109,1</b>
	<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>7 339 636</b>	<b>8 005 184</b>	<b>7 890 000</b>	<b>109,1</b>
	wydatki jednostek budżetowych	100 184	115 184	0	115,0
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100 184	115 184	0	115,0
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 239 452	7 890 000	7 890 000	109,0
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>21 107 566</b>	<b>20 760 698</b>	<b>4 390 400</b>	<b>98,4</b>
	<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>21 077 161</b>	<b>20 685 103</b>	<b>4 390 400</b>	<b>98,1</b>
	wydatki jednostek budżetowych	20 709 876	20 373 268	4 298 565	98,4
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 326 112	17 827 538	3 897 500	97,3
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 383 764	2 545 730	401 065	106,8
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	367 285	311 835	91 835	84,9
	<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>30 405</b>	<b>75 595</b>	<b>0</b>	<b>248,6</b>
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 405	75 595	0	248,6
<b>85220</b>	<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>1 428 252</b>	<b>1 562 103</b>	<b>0</b>	<b>109,4</b>
	<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>1 428 252</b>	<b>1 562 103</b>	<b>0</b>	<b>109,4</b>
	wydatki jednostek budżetowych	1 427 322	1 560 673	0	109,3
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 073 667	1 102 641	0	102,7
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	353 655	458 032	0	129,5
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	930	1 430	0	153,8
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>8 140 974</b>	<b>6 044 760</b>	<b>1 372 440</b>	<b>74,3</b>
	<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>8 140 974</b>	<b>6 044 760</b>	<b>1 372 440</b>	<b>74,3</b>
	wydatki jednostek budżetowych	2 556 185	1 262 000	1 262 000	49,4
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 025 480	1 205 094	1 205 094	59,5
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	530 705	56 906	56 906	10,7
	dotacje na zadania bieżące	4 000 000	4 672 320	0	116,8
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	100	200	200	200,0
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	1 584 689	110 240	110 240	7,0
<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>3 859 700</b>	<b>3 853 445</b>	<b>2 079 700</b>	<b>99,8</b>
	<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>3 859 700</b>	<b>3 853 445</b>	<b>2 079 700</b>	<b>99,8</b>
	wydatki jednostek budżetowych	115 000	0	0	0,0
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	115 000	0	0	0,0
	dotacje na zadania bieżące	770 000	850 000	0	110,4
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 974 700	3 003 445	2 079 700	101,0
<b>85231</b>	<b>Pomoc dla cudzoziemców</b>	<b>35 687 679</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
	<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>35 687 679</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
	wydatki jednostek budżetowych	347 976	0	0	0,0
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	155 776	0	0	0,0
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	192 200	0	0	0,0
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 339 703	0	0	0,0
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>19 719 119</b>	<b>16 328 170</b>	<b>363 488</b>	<b>82,8</b>
	<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>18 410 157</b>	<b>5 953 110</b>	<b>363 488</b>	<b>32,3</b>
	wydatki jednostek budżetowych	2 772 622	2 480 830	0	89,5
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	565 855	0	0	0,0
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 206 767	2 480 830	0	112,4
	dotacje na zadania bieżące	2 570 495	2 793 400	0	108,7

		świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 136 943	125 450	0	1,0
		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	930 097	553 430	363 488	59,5
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>1 308 962</b>	<b>10 375 060</b>	<b>0</b>	<b>792,6</b>
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 308 962	10 375 060	0	792,6
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>35 021 434</b>	<b>13 981 369</b>	<b>4 697 170</b>	<b>39,9</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>35 021 434</b>	<b>13 981 369</b>	<b>4 697 170</b>	<b>39,9</b>
		wydatki jednostek budżetowych	12 048 038	11 982 273	4 696 770	99,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 446 141	9 476 439	4 133 445	100,3
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 601 897	2 505 834	563 325	96,3
		dotacje na zadania bieżące	1 608 761	1 977 761	0	122,9
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 982 135	21 335	400	0,1
		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	382 500	0	0	0,0
	<b>85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>943 761</b>	<b>1 045 761</b>	<b>0</b>	<b>110,8</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>943 761</b>	<b>1 045 761</b>	<b>0</b>	<b>110,8</b>
		dotacje na zadania bieżące	943 761	1 045 761	0	110,8
	<b>85321</b>	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>2 350 862</b>	<b>2 275 047</b>	<b>2 075 000</b>	<b>96,8</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>2 350 862</b>	<b>2 275 047</b>	<b>2 075 000</b>	<b>96,8</b>
		wydatki jednostek budżetowych	2 350 362	2 274 547	2 074 600	96,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 733 124	1 645 729	1 511 275	95,0
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	617 238	628 818	563 325	101,9
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	500	500	400	100,0
	<b>85324</b>	<b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>	<b>611 471</b>	<b>620 743</b>	<b>350 000</b>	<b>101,5</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>611 471</b>	<b>620 743</b>	<b>350 000</b>	<b>101,5</b>
		wydatki jednostek budżetowych	610 636	619 908	350 000	101,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	548 688	552 806	350 000	100,8
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	61 948	67 102	0	108,3
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	835	835	0	100,0
	<b>85333</b>	<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>7 760 367</b>	<b>8 170 355</b>	<b>2 272 170</b>	<b>105,3</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>7 760 367</b>	<b>8 170 355</b>	<b>2 272 170</b>	<b>105,3</b>
		wydatki jednostek budżetowych	7 738 367	8 150 355	2 272 170	105,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 262 273	6 637 255	2 272 170	106,0
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 476 094	1 513 100	0	102,5
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 000	20 000	0	90,9
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>23 354 973</b>	<b>1 869 463</b>	<b>0</b>	<b>8,0</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>23 354 973</b>	<b>1 869 463</b>	<b>0</b>	<b>8,0</b>
		wydatki jednostek budżetowych	1 348 673	937 463	0	69,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	902 056	640 649	0	71,0
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	446 617	296 814	0	66,5
		dotacje na zadania bieżące	665 000	932 000	0	140,2
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 958 800	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	382 500	0	0	0,0
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>56 423 664</b>	<b>58 827 152</b>	<b>2 138 006</b>	<b>104,3</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>55 553 232</b>	<b>58 647 152</b>	<b>2 138 006</b>	<b>105,6</b>
		wydatki jednostek budżetowych	49 640 502	53 544 125	1 855 658	107,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 000 730	44 988 516	1 139 400	109,7
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 639 772	8 555 609	716 258	99,0

	dotacje na zadania bieżące	4 118 561	4 582 242	0	111,3
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 064 896	238 437	0	22,4
	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	729 273	282 348	282 348	38,7
	<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>870 432</b>	<b>180 000</b>	<b>0</b>	<b>20,7</b>
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	870 432	180 000	0	20,7
<b>85403</b>	<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>4 666 711</b>	<b>4 127 353</b>	<b>613 406</b>	<b>88,4</b>
	<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>4 594 911</b>	<b>4 127 353</b>	<b>613 406</b>	<b>89,8</b>
	wydatki jednostek budżetowych	3 860 138	3 839 505	331 058	99,5
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 216 064	3 480 715	230 000	108,2
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	644 074	358 790	101 058	55,7
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 500	5 500	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	729 273	282 348	282 348	38,7
	<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>71 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	71 800	0	0	0,0
<b>85404</b>	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>4 194 427</b>	<b>4 690 293</b>	<b>0</b>	<b>111,8</b>
	<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>4 194 427</b>	<b>4 690 293</b>	<b>0</b>	<b>111,8</b>
	wydatki jednostek budżetowych	364 696	398 351	0	109,2
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	356 218	389 873	0	109,4
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 478	8 478	0	100,0
	dotacje na zadania bieżące	3 828 261	4 291 942	0	112,1
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 470	0	0	0,0
<b>85406</b>	<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>10 840 238</b>	<b>11 420 125</b>	<b>1 524 600</b>	<b>105,3</b>
	<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>10 840 238</b>	<b>11 420 125</b>	<b>1 524 600</b>	<b>105,3</b>
	wydatki jednostek budżetowych	10 818 538	11 396 146	1 524 600	105,3
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 256 553	9 793 675	909 400	105,8
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 561 985	1 602 471	615 200	102,6
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 700	23 979	0	110,5
<b>85407</b>	<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	<b>19 545 265</b>	<b>21 448 961</b>	<b>0</b>	<b>109,7</b>
	<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>19 276 633</b>	<b>21 448 961</b>	<b>0</b>	<b>111,3</b>
	wydatki jednostek budżetowych	18 935 585	21 102 584	0	111,4
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 157 273	17 969 823	0	111,2
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 778 312	3 132 761	0	112,8
	dotacje na zadania bieżące	290 300	290 300	0	100,0
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 748	56 077	0	110,5
	<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>268 632</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	268 632	0	0	0,0
<b>85410</b>	<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>10 137 980</b>	<b>11 735 911</b>	<b>0</b>	<b>115,8</b>
	<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>10 137 980</b>	<b>11 735 911</b>	<b>0</b>	<b>115,8</b>
	wydatki jednostek budżetowych	10 124 830	11 721 380	0	115,8
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 580 558	10 021 412	0	116,8
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 544 272	1 699 968	0	110,1
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 150	14 531	0	110,5
<b>85412</b>	<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>919 316</b>	<b>331 535</b>	<b>0</b>	<b>36,1</b>
	<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>919 316</b>	<b>331 535</b>	<b>0</b>	<b>36,1</b>
	wydatki jednostek budżetowych	919 316	331 535	0	36,1
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	370 000	0	0	0,0
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	549 316	331 535	0	60,4

	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>889 948</b>	<b>63 900</b>	<b>0</b>	<b>7,2</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>889 948</b>	<b>63 900</b>	<b>0</b>	<b>7,2</b>
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	889 948	63 900	0	7,2
	<b>85416</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>5 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>5 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 400	0	0	0,0
	<b>85417</b>	<b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>	<b>800 966</b>	<b>962 798</b>	<b>0</b>	<b>120,2</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>800 966</b>	<b>962 798</b>	<b>0</b>	<b>120,2</b>
		wydatki jednostek budżetowych	798 116	959 948	0	120,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	614 342	747 224	0	121,6
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	183 774	212 724	0	115,8
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 850	2 850	0	100,0
	<b>85419</b>	<b>Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze</b>	<b>2 718 418</b>	<b>2 900 119</b>	<b>0</b>	<b>106,7</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>2 718 418</b>	<b>2 900 119</b>	<b>0</b>	<b>106,7</b>
		wydatki jednostek budżetowych	2 712 888	2 897 119	0	106,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 425 952	2 585 794	0	106,6
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	286 936	311 325	0	108,5
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 530	3 000	0	54,2
	<b>85446</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>210 000</b>	<b>210 000</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>210 000</b>	<b>210 000</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>
		wydatki jednostek budżetowych	210 000	210 000	0	100,0
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	210 000	210 000	0	100,0
	<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 494 995</b>	<b>936 157</b>	<b>0</b>	<b>62,6</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>964 995</b>	<b>756 157</b>	<b>0</b>	<b>78,4</b>
		wydatki jednostek budżetowych	896 395	687 557	0	76,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 770	0	0	0,0
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	872 625	687 557	0	78,8
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	68 600	68 600	0	100,0
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>530 000</b>	<b>180 000</b>	<b>0</b>	<b>34,0</b>
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	530 000	180 000	0	34,0
	<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>296 311 032</b>	<b>162 938 940</b>	<b>95 885 003</b>	<b>55,0</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>296 293 532</b>	<b>157 661 040</b>	<b>95 885 003</b>	<b>53,2</b>
		wydatki jednostek budżetowych	60 662 611	64 530 808	12 714 943	106,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 037 879	48 563 778	11 034 443	107,8
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 624 732	15 967 030	1 680 500	102,2
		dotacje na zadania bieżące	3 000 000	3 000 000	0	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	230 341 706	89 042 325	82 289 725	38,7
		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	2 289 215	1 087 907	880 335	47,5
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>17 500</b>	<b>5 277 900</b>	<b>0</b>	<b>30 159,4</b>
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 500	5 277 900	0	30 159,4
	<b>85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>130 502 937</b>	<b>139 000</b>	<b>0</b>	<b>0,1</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>130 502 937</b>	<b>139 000</b>	<b>0</b>	<b>0,1</b>
		wydatki jednostek budżetowych	627 010	139 000	0	22,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	354 313	0	0	0,0
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	272 697	139 000	0	51,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	129 875 927	0	0	0,0
	<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>108 269 477</b>	<b>97 602 305</b>	<b>93 150 500</b>	<b>90,1</b>

	<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>108 269 477</b>	<b>97 602 305</b>	<b>93 150 500</b>	<b>90,1</b>
	wydatki jednostek budżetowych	15 832 342	15 312 580	10 860 775	96,7
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 993 378	13 734 600	10 860 775	98,2
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 838 964	1 577 980	0	85,8
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	92 437 135	82 289 725	82 289 725	89,0
<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>11 487</b>	<b>5 500</b>	<b>5 500</b>	<b>47,9</b>
	<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>11 487</b>	<b>5 500</b>	<b>5 500</b>	<b>47,9</b>
	wydatki jednostek budżetowych	11 487	5 500	5 500	47,9
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 487	5 500	5 500	47,9
<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>1 775 719</b>	<b>1 742 830</b>	<b>0</b>	<b>98,1</b>
	<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>1 775 719</b>	<b>1 742 830</b>	<b>0</b>	<b>98,1</b>
	wydatki jednostek budżetowych	1 768 319	1 735 430	0	98,1
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 644 393	1 629 425	0	99,1
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	123 926	106 005	0	85,5
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 400	7 400	0	100,0
<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>11 903 111</b>	<b>11 326 721</b>	<b>0</b>	<b>95,2</b>
	<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>11 903 111</b>	<b>11 326 721</b>	<b>0</b>	<b>95,2</b>
	wydatki jednostek budżetowych	4 776 718	5 117 721	0	107,1
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 195 416	3 267 649	0	102,3
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 581 302	1 850 072	0	117,0
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 126 393	6 209 000	0	87,1
<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych</b>	<b>15 111 131</b>	<b>21 221 022</b>	<b>0</b>	<b>140,4</b>
	<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>15 093 631</b>	<b>15 943 122</b>	<b>0</b>	<b>105,6</b>
	wydatki jednostek budżetowych	14 240 780	15 448 922	0	108,5
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 554 592	9 642 695	0	112,7
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 686 188	5 806 227	0	102,1
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	852 851	494 200	0	57,9
	<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>17 500</b>	<b>5 277 900</b>	<b>0</b>	<b>30 159,4</b>
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 500	5 277 900	0	30 159,4
<b>85513</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>2 474 391</b>	<b>1 886 500</b>	<b>1 680 500</b>	<b>76,2</b>
	<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>2 474 391</b>	<b>1 886 500</b>	<b>1 680 500</b>	<b>76,2</b>
	wydatki jednostek budżetowych	2 474 391	1 886 500	1 680 500	76,2
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 474 391	1 886 500	1 680 500	76,2
<b>85516</b>	<b>System opieki nad dziećmi do lat 3</b>	<b>25 962 756</b>	<b>28 743 270</b>	<b>834 283</b>	<b>110,7</b>
	<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>25 962 756</b>	<b>28 743 270</b>	<b>834 283</b>	<b>110,7</b>
	wydatki jednostek budżetowych	20 931 564	24 885 155	168 168	118,9
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 284 300	20 283 909	168 168	117,4
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 647 264	4 601 246	0	126,2
	dotacje na zadania bieżące	3 000 000	3 000 000	0	100,0
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 000	42 000	0	100,0
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	1 989 192	816 115	666 115	41,0
<b>85595</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>300 023</b>	<b>271 792</b>	<b>214 220</b>	<b>90,6</b>
	<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>300 023</b>	<b>271 792</b>	<b>214 220</b>	<b>90,6</b>
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	300 023	271 792	214 220	90,6
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>213 127 488</b>	<b>217 821 653</b>	<b>17 882 322</b>	<b>102,2</b>
	<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>153 593 136</b>	<b>156 814 644</b>	<b>9 443 116</b>	<b>102,1</b>
	wydatki jednostek budżetowych	151 855 938	156 334 603	9 082 745	102,9

	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 797 870	6 150 381	0	106,1
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	146 058 068	150 184 222	9 082 745	102,8
	dotacje na zadania bieżące	0	10 000	0	-
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 300	20 500	0	106,2
	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	1 717 898	449 541	360 371	26,2
	<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>59 534 352</b>	<b>61 007 009</b>	<b>8 439 206</b>	<b>102,5</b>
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 119 249	45 282 177	0	280,9
	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	43 333 635	15 724 832	8 439 206	36,3
	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	81 468	0	0	0,0
<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>426 808</b>	<b>465 000</b>	<b>0</b>	<b>108,9</b>
	<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>279 203</b>	<b>165 000</b>	<b>0</b>	<b>59,1</b>
	wydatki jednostek budżetowych	45 000	165 000	0	366,7
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45 000	165 000	0	366,7
	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	234 203	0	0	0,0
	<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>147 605</b>	<b>300 000</b>	<b>0</b>	<b>203,2</b>
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	300 000	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	147 605	0	0	0,0
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>109 887 572</b>	<b>115 173 322</b>	<b>8 840 815</b>	<b>104,8</b>
	<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>109 887 572</b>	<b>115 153 322</b>	<b>8 840 815</b>	<b>104,8</b>
	wydatki jednostek budżetowych	109 877 272	115 142 822	8 840 815	104,8
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 971 796	4 195 477	0	105,6
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	105 905 476	110 947 345	8 840 815	104,8
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 300	10 500	0	101,9
	<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	20 000	0	-
<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>6 027 293</b>	<b>5 900 000</b>	<b>0</b>	<b>97,9</b>
	<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>6 027 293</b>	<b>5 900 000</b>	<b>0</b>	<b>97,9</b>
	wydatki jednostek budżetowych	6 027 293	5 900 000	0	97,9
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 027 293	5 900 000	0	97,9
<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>14 064 565</b>	<b>18 450 100</b>	<b>0</b>	<b>131,2</b>
	<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>12 352 745</b>	<b>12 737 146</b>	<b>0</b>	<b>103,1</b>
	wydatki jednostek budżetowych	12 344 771	12 737 146	0	103,2
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 344 771	12 737 146	0	103,2
	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	7 974	0	0	0,0
	<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>1 711 820</b>	<b>5 712 954</b>	<b>0</b>	<b>333,7</b>
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 711 820	5 712 954	0	333,7
<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>27 785 540</b>	<b>12 149 633</b>	<b>1 917 714</b>	<b>43,7</b>
	<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>1 874 189</b>	<b>864 613</b>	<b>360 371</b>	<b>46,1</b>
	wydatki jednostek budżetowych	477 572	415 072	0	86,9
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	477 572	415 072	0	86,9
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	1 396 617	449 541	360 371	32,2
	<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>25 911 351</b>	<b>11 285 020</b>	<b>1 557 343</b>	<b>43,6</b>
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 623 105	8 077 715	0	143,7



	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	20 288 246	3 207 305	1 557 343	15,8
<b>90006</b>	<b>Ochrona gleby i wód podziemnych</b>	<b>506 883</b>	<b>507 000</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>
	<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>506 883</b>	<b>507 000</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>
	wydatki jednostek budżetowych	506 883	507 000	0	100,0
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	506 883	507 000	0	100,0
<b>90007</b>	<b>Zmniejszenie hałasu i wibracji</b>	<b>591 468</b>	<b>70 000</b>	<b>0</b>	<b>11,8</b>
	<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>10 000</b>	<b>70 000</b>	<b>0</b>	<b>700,0</b>
	wydatki jednostek budżetowych	10 000	70 000	0	700,0
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000	70 000	0	700,0
	<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>581 468</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000	0	0	0,0
	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	81 468	0	0	0,0
<b>90008</b>	<b>Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu</b>	<b>165 000</b>	<b>165 000</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>
	<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>165 000</b>	<b>165 000</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>
	wydatki jednostek budżetowych	165 000	165 000	0	100,0
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000	25 000	0	166,7
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	150 000	140 000	0	93,3
<b>90013</b>	<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>4 579 175</b>	<b>2 710 454</b>	<b>236 800</b>	<b>59,2</b>
	<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>2 310 240</b>	<b>2 460 454</b>	<b>236 800</b>	<b>106,5</b>
	wydatki jednostek budżetowych	2 301 240	2 450 454	236 800	106,5
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 788 805	1 929 904	0	107,9
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	512 435	520 550	236 800	101,6
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 000	10 000	0	111,1
	<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>2 268 935</b>	<b>250 000</b>	<b>0</b>	<b>11,0</b>
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 268 935	250 000	0	11,0
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>18 662 041</b>	<b>17 724 944</b>	<b>0</b>	<b>95,0</b>
	<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>17 412 444</b>	<b>15 724 944</b>	<b>0</b>	<b>90,3</b>
	wydatki jednostek budżetowych	17 412 444	15 724 944	0	90,3
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 412 444	15 724 944	0	90,3
	<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>1 249 597</b>	<b>2 000 000</b>	<b>0</b>	<b>160,1</b>
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 249 597	2 000 000	0	160,1
<b>90026</b>	<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>85 500</b>	<b>56 000</b>	<b>5 130</b>	<b>65,5</b>
	<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>65 500</b>	<b>36 000</b>	<b>5 130</b>	<b>55,0</b>
	wydatki jednostek budżetowych	65 500	36 000	5 130	55,0
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	65 500	36 000	5 130	55,0
	<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000	20 000	0	100,0
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>30 345 643</b>	<b>44 450 200</b>	<b>6 881 863</b>	<b>146,5</b>
	<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>2 702 067</b>	<b>3 031 165</b>	<b>0</b>	<b>112,2</b>
	wydatki jednostek budżetowych	2 622 963	3 021 165	0	115,2
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 269	0	0	0,0
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 600 694	3 021 165	0	116,2
	dotacje na zadania bieżące	0	10 000	0	-
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	79 104	0	0	0,0
	<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>27 643 576</b>	<b>41 419 035</b>	<b>6 881 863</b>	<b>149,8</b>
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 745 792	28 901 508	0	609,0
	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	22 897 784	12 517 527	6 881 863	54,7

<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>62 043 932</b>	<b>112 894 017</b>	<b>3 056 953</b>	<b>182,0</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>46 408 823</b>	<b>48 343 511</b>	<b>74 498</b>	<b>104,2</b>
		wydatki jednostek budżetowych	972 063	665 950	0	68,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	102 222	76 800	0	75,1
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	869 841	589 150	0	67,7
		dotacje na zadania bieżące	44 849 318	47 138 888	0	105,1
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	447 400	438 000	0	97,9
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	140 042	100 673	74 498	71,9
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>15 635 109</b>	<b>64 550 506</b>	<b>2 982 455</b>	<b>412,9</b>
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 262 197	24 224 250	0	333,6
		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	8 372 912	40 326 256	2 982 455	481,6
<b>92105</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>3 838 098</b>	<b>3 027 000</b>	<b>0</b>	<b>78,9</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>3 838 098</b>	<b>3 027 000</b>	<b>0</b>	<b>78,9</b>
		wydatki jednostek budżetowych	692 098	381 000	0	55,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 250	32 400	0	64,5
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	641 848	348 600	0	54,3
		dotacje na zadania bieżące	3 146 000	2 646 000	0	84,1
<b>92106</b>		<b>Teatry</b>	<b>18 648 053</b>	<b>66 018 242</b>	<b>0</b>	<b>354,0</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>12 604 240</b>	<b>13 053 566</b>	<b>0</b>	<b>103,6</b>
		dotacje na zadania bieżące	12 597 356	13 053 566	0	103,6
		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	6 884	0	0	0,0
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>6 043 813</b>	<b>52 964 676</b>	<b>0</b>	<b>876,3</b>
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 167 246	17 856 376	0	823,9
		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	3 876 567	35 108 300	0	905,7
<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>9 213 590</b>	<b>10 904 363</b>	<b>0</b>	<b>118,4</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>9 145 090</b>	<b>9 433 863</b>	<b>0</b>	<b>103,2</b>
		dotacje na zadania bieżące	9 145 090	9 433 863	0	103,2
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>68 500</b>	<b>1 470 500</b>	<b>0</b>	<b>2 146,7</b>
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	68 500	1 460 000	0	2 131,4
		programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0	10 500	0	-
<b>92110</b>		<b>Galerie i biura wystaw artystycznych</b>	<b>2 490 327</b>	<b>2 668 479</b>	<b>0</b>	<b>107,2</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>2 090 327</b>	<b>2 208 043</b>	<b>0</b>	<b>105,6</b>
		dotacje na zadania bieżące	2 090 327	2 208 043	0	105,6
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>400 000</b>	<b>460 436</b>	<b>0</b>	<b>115,1</b>
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000	449 936	0	112,5
		programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0	10 500	0	-
<b>92113</b>		<b>Centra kultury i sztuki</b>	<b>7 878 222</b>	<b>9 069 728</b>	<b>0</b>	<b>115,1</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>5 813 000</b>	<b>7 057 780</b>	<b>0</b>	<b>121,4</b>
		dotacje na zadania bieżące	5 813 000	7 057 780	0	121,4
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>2 065 222</b>	<b>2 011 948</b>	<b>0</b>	<b>97,4</b>
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 065 222	2 011 948	0	97,4
<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>2 796 177</b>	<b>2 400 000</b>	<b>0</b>	<b>85,8</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>2 442 000</b>	<b>2 400 000</b>	<b>0</b>	<b>98,3</b>
		dotacje na zadania bieżące	2 442 000	2 400 000	0	98,3

		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>354 177</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	354 177	0	0	0,0
<b>92118</b>		<b>Muzea</b>	<b>9 931 121</b>	<b>10 788 531</b>	<b>0</b>	<b>108,6</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>9 615 545</b>	<b>10 339 636</b>	<b>0</b>	<b>107,5</b>
		dotacje na zadania bieżące	9 615 545	10 339 636	0	107,5
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>315 576</b>	<b>448 895</b>	<b>0</b>	<b>142,2</b>
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	304 776	410 980	0	134,8
		programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	10 800	37 915	0	351,1
<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>1 604 086</b>	<b>566 500</b>	<b>0</b>	<b>35,3</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>66 500</b>	<b>66 500</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>
		wydatki jednostek budżetowych	66 500	66 500	0	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000	16 500	0	165,0
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	56 500	50 000	0	88,5
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>1 537 586</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>32,5</b>
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 537 586	500 000	0	32,5
<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 644 258</b>	<b>7 451 174</b>	<b>3 056 953</b>	<b>132,0</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>794 023</b>	<b>757 123</b>	<b>74 498</b>	<b>95,4</b>
		wydatki jednostek budżetowych	213 465	218 450	0	102,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 972	27 900	0	66,5
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	171 493	190 550	0	111,1
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	447 400	438 000	0	97,9
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	133 158	100 673	74 498	75,6
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>4 850 235</b>	<b>6 694 051</b>	<b>2 982 455</b>	<b>138,0</b>
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	364 690	1 535 010	0	420,9
		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	4 485 545	5 159 041	2 982 455	115,0
<b>925</b>		<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>3 409 510</b>	<b>3 409 510</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>3 409 510</b>	<b>3 409 510</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>
		wydatki jednostek budżetowych	3 409 510	3 409 510	0	100,0
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 409 510	3 409 510	0	100,0
<b>92504</b>		<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne</b>	<b>3 409 510</b>	<b>3 409 510</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>3 409 510</b>	<b>3 409 510</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>
		wydatki jednostek budżetowych	3 409 510	3 409 510	0	100,0
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 409 510	3 409 510	0	100,0
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>83 445 192</b>	<b>78 311 559</b>	<b>0</b>	<b>93,8</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>63 973 146</b>	<b>76 378 906</b>	<b>0</b>	<b>119,4</b>
		wydatki jednostek budżetowych	50 267 217	61 923 282	0	123,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 835 706	16 451 768	0	118,9
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36 431 511	45 471 514	0	124,8
		dotacje na zadania bieżące	13 063 360	13 706 624	0	104,9
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	642 569	749 000	0	116,6
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>19 472 046</b>	<b>1 932 653</b>	<b>0</b>	<b>9,9</b>
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 472 046	1 932 653	0	9,9
<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>9 643 932</b>	<b>7 959 036</b>	<b>0</b>	<b>82,5</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>6 881 768</b>	<b>7 826 383</b>	<b>0</b>	<b>113,7</b>
		wydatki jednostek budżetowych	6 881 768	7 826 383	0	113,7
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 881 768	7 826 383	0	113,7

	<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>2 762 164</b>	<b>132 653</b>	<b>0</b>	<b>4,8</b>
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 762 164	132 653	0	4,8
<b>92604</b>	<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>59 930 857</b>	<b>54 993 377</b>	<b>0</b>	<b>91,8</b>
	<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>43 220 975</b>	<b>53 193 377</b>	<b>0</b>	<b>123,1</b>
	wydatki jednostek budżetowych	43 062 975	53 027 377	0	123,1
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 818 876	16 404 438	0	118,7
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 244 099	36 622 939	0	125,2
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	158 000	166 000	0	105,1
	<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>16 709 882</b>	<b>1 800 000</b>	<b>0</b>	<b>10,8</b>
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 709 882	1 800 000	0	10,8
<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>13 564 759</b>	<b>14 306 454</b>	<b>0</b>	<b>105,5</b>
	<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>13 564 759</b>	<b>14 306 454</b>	<b>0</b>	<b>105,5</b>
	wydatki jednostek budżetowych	16 830	16 830	0	100,0
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 830	16 830	0	100,0
	dotacje na zadania bieżące	13 063 360	13 706 624	0	104,9
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	484 569	583 000	0	120,3
<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>305 644</b>	<b>1 052 692</b>	<b>0</b>	<b>344,4</b>
	<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>305 644</b>	<b>1 052 692</b>	<b>0</b>	<b>344,4</b>
	wydatki jednostek budżetowych	305 644	1 052 692	0	344,4
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	30 500	0	-
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	305 644	1 022 192	0	334,4
	<b>Ogółem</b>	<b>2 479 579 909</b>	<b>2 747 452 368</b>	<b>325 871 226</b>	<b>110,8</b>
	<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>2 202 466 552</b>	<b>2 174 283 925</b>	<b>193 520 586</b>	<b>98,7</b>
	wydatki jednostek budżetowych	1 539 324 307	1 721 482 344	88 627 211	111,8
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	815 036 510	903 600 962	62 441 610	110,9
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	724 287 797	817 881 382	26 185 601	112,9
	dotacje na zadania bieżące	250 075 079	256 957 078	448 140	102,8
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	336 339 547	126 503 646	95 372 364	37,6
	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	32 000 867	11 290 857	9 072 871	35,3
	w tym:				
	- wynagrodzenia składki od nich naliczane	9 663 991	4 422 909	4 066 502	45,8
	- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	20 971 739	6 058 792	4 366 275	28,9
	- dotacje na zadania bieżące	531 701	126 760	126 760	23,8
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	833 436	682 396	513 334	81,9
	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	44 726 752	55 030 000	0	123,0
	<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>277 113 357</b>	<b>573 168 443</b>	<b>132 350 640</b>	<b>206,8</b>
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	134 515 033	256 798 963	0	190,9
	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	128 601 856	285 415 480	108 899 640	221,9
	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	13 996 468	30 954 000	23 451 000	221,2

Tabela Nr 5 do uchwały .../.../22  
 Rady Miasta Bydgoszczy  
 z dnia ..... 2022 r.

**Zestawienie przychodów i rozchodów na 2023 rok**

§	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
<b>I</b>	<b>PRZYCHODY</b>	<b>433 743 113</b>
905	przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	6 389 315
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	59 997 667
952	Wpływy z emisji papierów wartościowych	367 356 131
<b>II</b>	<b>ROZCHODY</b>	<b>68 907 821</b>
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	36 755 911
993	Splaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów	32 151 910
	<b>NADWYŻKA PRZYCHODÓW NAD ROZCHODAMI (I-II)</b>	<b>364 835 292</b>

W § 905 planuje się przychody z niewykorzystanych z lat poprzednich środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w kwocie 6.389.315 zł, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków Miasta dotyczących:

- opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 1.351.269 zł,
- opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 5.038.046 zł.

Tabela Nr 6 do uchwały .../.../22

Rady Miasta Bydgoszczy

z dnia ..... 2022 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 2023 oraz wydatków związanych z realizacją międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu**

<i>Dz.</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Przewidywane wykonanie 2022 r.</i>	<i>Plan na 2023 r.</i>	<i>Dynamika (5:4)</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>11 782 000</b>	<b>11 782 000</b>	<b>100,0</b>
	<b>75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>11 782 000</b>	<b>11 782 000</b>	<b>100,0</b>
		Dochody bieżące	11 782 000	11 782 000	100,0
	§027	wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	3 127 952	3 127 952	100,0
	§048	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	8 654 048	8 654 048	100,0
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>11 702 691</b>	<b>11 557 269</b>	<b>98,8</b>
	<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>848 000</b>	<b>873 000</b>	<b>103,0</b>
		1. Wydatki bieżące	848 000	873 000	103,0
		wydatki jednostek budżetowych	603 000	623 000	103,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	184 016	553 000	300,5
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	418 984	70 000	16,7
		dotacje na zadania bieżące	245 000	250 000	102,0
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>10 854 691</b>	<b>10 684 269</b>	<b>98,4</b>
		1. Wydatki bieżące	10 654 691	10 684 269	100,3
		wydatki jednostek budżetowych	7 968 322	7 898 000	99,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 237 824	5 237 000	100,0
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 730 498	2 661 000	97,5
		dotacje na zadania bieżące	1 335 000	1 435 000	107,5
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 351 369	0	0,0
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0	1 351 269	0,0
		2. Wydatki majątkowe	200 000	0	0,00
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000	0	0,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>1 532 952</b>	<b>1 576 000</b>	<b>102,81</b>
	<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych</b>	<b>1 532 952</b>	<b>1 576 000</b>	<b>102,81</b>
		1. Wydatki bieżące	1 532 952	1 576 000	102,81
		wydatki jednostek budżetowych	1 532 952	1 576 000	102,81
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 389 967	1 576 000	113,38
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	142 985	0	0,00
		<b>RAZEM</b>	<b>13 235 643</b>	<b>13 133 269</b>	<b>99,23</b>

Wydatki w kwocie 13.133.269 zł zostaną sfinansowane dochodami z opłat od napojów alkoholowych sprzedawanych hurtowo w butelkach o pojemności nieprzekraczającej 300 ml oraz opłat za wydane zezwolenia na detaliczną sprzedaż napojów alkoholowych w łącznej kwocie 11.782.000 zł i przychodami z niewykorzystanych w latach ubiegłych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Miasta wynikających z rozliczenia opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków nimi finansowanych w kwocie 1.351.269 zł.

Tabela Nr 7 do uchwały .../.../22

Rady Miasta Bydgoszczy

z dnia ..... 2022 r.

**Plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz plan wydatków finansowanych z tych opłat w 2023 r.**

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2022 roku	Plan na 2023 roku	Dynamika
1	2	3	4	5	6	7
<b>DOCHODY</b>						
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 900 000</b>	<b>1 900 000</b>	<b>100,0</b>
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>1 900 000</b>	<b>1 900 000</b>	<b>100,0</b>
			<b>GMINA</b>	<b>1 385 100</b>	<b>1 385 100</b>	<b>100,0</b>
		0690	wpływy z różnych opłat	1 382 100	1 382 100	100,0
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	1 000	1 000	100,0
		0970	wpływy z różnych dochodów	2 000	2 000	100,0
			<b>POWIAT</b>	<b>514 900</b>	<b>514 900</b>	<b>100,0</b>
		0690	wpływy z różnych opłat	513 000	513 000	100,0
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	900	900	100,0
		0970	wpływy z różnych dochodów	1 000	1 000	100,0
			<b>Ogółem dochody</b>	<b>1 900 000</b>	<b>1 900 000</b>	<b>100,0</b>
<b>WYDATKI</b>						
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 900 000</b>	<b>1 900 000</b>	<b>100,0</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>0</b>	<b>150 000</b>	<b>-</b>
			<b>URZĄD MIASTA - WYDZIAŁ ZINTEGROWANEGO ROZWOJU I ŚRODOWISKA</b>	<b>0</b>	<b>150 000</b>	<b>-</b>
			1. Wydatki bieżące	0	150 000	-
			wydatki jednostek budżetowych	0	150 000	-
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	150 000	-
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>979 000</b>	<b>931 488</b>	<b>95,1</b>
			<b>URZĄD MIASTA - WYDZIAŁ ZIELENI I GOSPODARKI KOMUNALNEJ</b>	<b>974 000</b>	<b>926 488</b>	<b>95,1</b>
			1. Wydatki bieżące	974 000	926 488	95,1
			wydatki jednostek budżetowych	974 000	926 488	95,1
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	974 000	926 488	95,1
			<b>URZĄD MIASTA - WYDZIAŁ ZINTEGROWANEGO ROZWOJU I ŚRODOWISKA</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>100,0</b>
			1. Wydatki bieżące	5 000	5 000	100,0
			wydatki jednostek budżetowych	5 000	5 000	100,0
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000	5 000	100,0
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>190 000</b>	<b>150 000</b>	<b>78,9</b>
			<b>URZĄD MIASTA - WYDZIAŁ ZINTEGROWANEGO ROZWOJU I ŚRODOWISKA</b>	<b>190 000</b>	<b>150 000</b>	<b>78,9</b>
			1. Wydatki bieżące	90 000	50 000	55,6

		wydatki jednostek budżetowych	90 000	50 000	55,6
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	90 000	50 000	55,6
		2. Wydatki majątkowe	100 000	100 000	100,0
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000	100 000	100,0
<b>90006</b>		<b>Ochrona gleby i wód podziemnych</b>	<b>450 000</b>	<b>390 000</b>	<b>86,7</b>
		<b>URZĄD MIASTA - WYDZIAŁ ZINTEGROWANEGO ROZWOJU I ŚRODOWISKA</b>	<b>450 000</b>	<b>390 000</b>	<b>86,7</b>
		1. Wydatki bieżące	450 000	390 000	86,7
		wydatki jednostek budżetowych	450 000	390 000	86,7
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	450 000	390 000	86,7
<b>90013</b>		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>30 000</b>	<b>40 000</b>	<b>133,3</b>
		<b>SCHRONISKO DLA ZWIERZĄT</b>	<b>30 000</b>	<b>40 000</b>	<b>133,3</b>
		1. Wydatki bieżące	30 000	40 000	133,3
		wydatki jednostek budżetowych	30 000	40 000	133,3
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000	40 000	133,3
<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>100,0</b>
		<b>URZĄD MIASTA - WYDZIAŁ ZINTEGROWANEGO ROZWOJU I ŚRODOWISKA</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>100,0</b>
		2. Wydatki majątkowe	20 000	20 000	100,0
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000	20 000	100,0
<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>231 000</b>	<b>218 512</b>	<b>94,6</b>
		<b>URZĄD MIASTA - BIURO AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ</b>	<b>50 000</b>	<b>15 000</b>	<b>30,0</b>
		1. Wydatki bieżące	50 000	15 000	30,0
		wydatki jednostek budżetowych	50 000	15 000	30,0
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000	15 000	30,0
		<b>URZĄD MIASTA - WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO</b>	<b>120 000</b>	<b>140 000</b>	<b>116,7</b>
		1. Wydatki bieżące	120 000	140 000	116,7
		wydatki jednostek budżetowych	120 000	140 000	116,7
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	120 000	140 000	116,7
		<b>URZĄD MIASTA - WYDZIAŁ ZINTEGROWANEGO ROZWOJU I ŚRODOWISKA</b>	<b>61 000</b>	<b>63 512</b>	<b>104,1</b>
		1. Wydatki bieżące	61 000	63 512	104,1
		wydatki jednostek budżetowych	61 000	63 512	104,1
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	61 000	63 512	104,1
		<b>RAZEM</b>	<b>1 900 000</b>	<b>1 900 000</b>	<b>100,0</b>



Tabela Nr 8 do uchwały .../.../22  
 Rady Miasta Bydgoszczy  
 z dnia ..... 2022 r.

**Wpływy i wydatki na gospodarowanie Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na 2023 r.**

<i>Dz.</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Kwota</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
		<i>DOCHODY</i>	
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>1 300 000</b>
	<b>71012</b>	<b>ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII</b>	<b>1 300 000</b>
	§ 0830	wpływy z usług	1 300 000
		<i>WYDATKI</i>	
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>1 300 000</b>
	<b>71012</b>	<b>ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII</b>	<b>1 300 000</b>
		1. Wydatki bieżące	1 300 000
		wydatki jednostek budżetowych	1 300 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 300 000
		<b>OGÓLEM WYDATKI</b>	<b>1 300 000</b>

Tabela Nr 9 do uchwały .../.../22  
 Rady Miasta Bydgoszczy  
 z dnia ..... 2022 r.

**Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego  
 (§2350) na 2023 rok**

<i>Dz.</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Kwota</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>22 000 000</b>
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	22 000 000
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>2 000</b>
	71015	NADZÓR BUDOWLANY	2 000
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>313 000</b>
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	313 000
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>43 000</b>
	75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	43 000
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>69 800</b>
	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	69 800
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>35 000</b>
	85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	35 000
<b>855</b>		<b>RODZINA</b>	<b>1 681 700</b>
	85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	1 681 700
		<b>OGÓLEM</b>	<b>24 144 500</b>

## Tabela Nr 10 do uchwały .../.../22

Rady Miasta Bydgoszczy

z dnia ..... 2022 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych na 2023 rok**

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki Ogółem	Źródła finansowania	
					dotacje	środki własne
1	2	3	4	5	6	7
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>726 000</b>	<b>1 925 925</b>	<b>726 000</b>	<b>1 199 925</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>726 000</b>	<b>1 925 925</b>	<b>726 000</b>	<b>1 199 925</b>
		Dochody - dotacja celowa	726 000	1 925 925	726 000	1 199 925
		1. Wydatki bieżące	0	1 925 925	726 000	1 199 925
		wydatki jednostek budżetowych	0	1 925 925	726 000	1 199 925
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	837 053	350 000	487 053
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	1 088 872	376 000	712 872
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>2 792 500</b>	<b>3 506 165</b>	<b>2 792 500</b>	<b>713 665</b>
	<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>946 400</b>	<b>1 500 065</b>	<b>946 400</b>	<b>553 665</b>
		Dochody - dotacja celowa	946 400	1 500 065	946 400	553 665
		1. Wydatki bieżące	0	1 500 065	946 400	553 665
		wydatki jednostek budżetowych	0	1 500 065	946 400	553 665
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	122 500	105 000	17 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	1 377 565	841 400	536 165
	<b>71015</b>	<b>Nadzór budowlany</b>	<b>1 846 100</b>	<b>2 006 100</b>	<b>1 846 100</b>	<b>160 000</b>
		Dochody - dotacja celowa	1 846 100	2 006 100	1 846 100	160 000
		1. Wydatki bieżące	0	2 006 100	1 846 100	160 000
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	8 500	8 500	0
		wydatki jednostek budżetowych	0	1 997 600	1 837 600	160 000
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	177 000	177 000	0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	1 820 600	1 660 600	160 000
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 036 200</b>	<b>7 806 293</b>	<b>6 036 200</b>	<b>1 770 093</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>6 036 200</b>	<b>7 806 293</b>	<b>6 036 200</b>	<b>1 770 093</b>
		Dochody - dotacja celowa	6 036 200	7 806 293	6 036 200	1 770 093
		1. Wydatki bieżące	0	7 806 293	6 036 200	1 770 093
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	1 800	0	1 800
		wydatki jednostek budżetowych	0	7 804 493	6 036 200	1 768 293
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	568 200	0	568 200
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	7 236 293	6 036 200	1 200 093
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>37 326</b>	<b>37 326</b>	<b>37 326</b>	<b>0</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>37 326</b>	<b>37 326</b>	<b>37 326</b>	<b>0</b>
		Dochody - dotacja celowa	37 326	37 326	37 326	0
		1. Wydatki bieżące	0	37 326	37 326	0
		wydatki jednostek budżetowych	0	37 326	37 326	0
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	2 620	2 620	0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	34 706	34 706	0
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>77 000</b>	<b>77 000</b>	<b>77 000</b>	<b>0</b>
	<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>
		Dochody - dotacja celowa	3 000	3 000	3 000	0

		1. Wydatki bieżące	0	3 000	3 000	0
		wydatki jednostek budżetowych	0	3 000	3 000	0
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	3 000	3 000	0
	<b>75224</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>74 000</b>	<b>74 000</b>	<b>74 000</b>	<b>0</b>
		Dochody - dotacja celowa	74 000	74 000	74 000	0
		1. Wydatki bieżące	0	74 000	74 000	0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	1 000	1 000	0
		wydatki jednostek budżetowych	0	73 000	73 000	0
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	29 500	29 500	0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	43 500	43 500	0
	<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>26 403 600</b>	<b>26 403 600</b>	<b>26 403 600</b>	<b>0</b>
	<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>26 403 600</b>	<b>26 403 600</b>	<b>26 403 600</b>	<b>0</b>
		Dochody - dotacja celowa	26 403 600	26 403 600	26 403 600	0
		1. Wydatki bieżące	0	26 403 600	26 403 600	0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	980 576	980 576	0
		wydatki jednostek budżetowych	0	25 423 024	25 423 024	0
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	1 083 715	1 083 715	0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	24 339 309	24 339 309	0
	<b>755</b>	<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>924 000</b>	<b>962 249</b>	<b>924 000</b>	<b>38 249</b>
	<b>75515</b>	<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>924 000</b>	<b>962 249</b>	<b>924 000</b>	<b>38 249</b>
		Dochody - dotacja celowa	924 000	962 249	924 000	38 249
		1. Wydatki bieżące	0	962 249	924 000	38 249
		dotacje na zadania bieżące	0	448 140	448 140	0
		wydatki jednostek budżetowych	0	514 109	475 860	38 249
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	431 083	429 420	1 663
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	83 026	46 440	36 586
	<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>	<b>0</b>
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>	<b>0</b>
		Dochody - dotacja celowa	60 000	60 000	60 000	0
		1. Wydatki bieżące	0	60 000	60 000	0
		wydatki jednostek budżetowych	0	60 000	60 000	0
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	60 000	60 000	0
	<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 469 400</b>	<b>6 469 400</b>	<b>6 469 400</b>	<b>0</b>
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>5 121 600</b>	<b>5 121 600</b>	<b>5 121 600</b>	<b>0</b>
		Dochody - dotacja celowa	5 121 600	5 121 600	5 121 600	0
		1. Wydatki bieżące	0	5 121 600	5 121 600	0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	6 528	6 528	0
		wydatki jednostek budżetowych	0	5 115 072	5 115 072	0
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	520 618	520 618	0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	4 594 454	4 594 454	0
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>85 600</b>	<b>85 600</b>	<b>85 600</b>	<b>0</b>
		Dochody - dotacja celowa	85 600	85 600	85 600	0
		1. Wydatki bieżące	0	85 600	85 600	0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	84 335	84 335	0
		wydatki jednostek budżetowych	0	1 265	1 265	0
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	1 265	1 265	0
	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>1 262 200</b>	<b>1 262 200</b>	<b>1 262 200</b>	<b>0</b>
		Dochody - dotacja celowa	1 262 200	1 262 200	1 262 200	0
		1. Wydatki bieżące	0	1 262 200	1 262 200	0

		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	200	200	0
		wydatki jednostek budżetowych	0	1 262 000	1 262 000	0
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	56 906	56 906	0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	1 205 094	1 205 094	0
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 576 000</b>	<b>1 576 000</b>	<b>1 576 000</b>	<b>0</b>
	<b>85321</b>	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>1 576 000</b>	<b>1 576 000</b>	<b>1 576 000</b>	<b>0</b>
		Dochody - dotacja celowa	1 576 000	1 576 000	1 576 000	0
		1. Wydatki bieżące	0	1 576 000	1 576 000	0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	200	200	0
		wydatki jednostek budżetowych	0	1 575 800	1 575 800	0
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	300 075	300 075	0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	1 275 725	1 275 725	0
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>94 836 500</b>	<b>98 606 305</b>	<b>94 836 500</b>	<b>3 769 805</b>
	<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>93 150 500</b>	<b>96 919 305</b>	<b>93 150 500</b>	<b>3 768 805</b>
		Dochody - dotacja celowa	93 150 500	96 919 305	93 150 500	3 768 805
		1. Wydatki bieżące	0	96 919 305	93 150 500	3 768 805
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	82 289 725	82 289 725	0
		wydatki jednostek budżetowych	0	14 629 580	10 860 775	3 768 805
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	894 980	0	894 980
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	13 734 600	10 860 775	2 873 825
	<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>5 500</b>	<b>5 500</b>	<b>5 500</b>	<b>0</b>
		Dochody - dotacja celowa	5 500	5 500	5 500	0
		1. Wydatki bieżące	0	5 500	5 500	0
		wydatki jednostek budżetowych	0	5 500	5 500	0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	5 500	5 500	0
	<b>85513</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>1 680 500</b>	<b>1 680 500</b>	<b>1 680 500</b>	<b>0</b>
		Dochody - dotacja celowa	1 680 500	1 680 500	1 680 500	0
		1. Wydatki bieżące	0	1 680 500	1 680 500	0
		wydatki jednostek budżetowych	0	1 680 500	1 680 500	0
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	1 680 500	1 680 500	0
		<b>Ogółem</b>	<b>139 938 526</b>	<b>147 430 263</b>	<b>139 938 526</b>	<b>7 491 737</b>

Tabela Nr 11 do uchwały .../.../22

Rady Miasta Bydgoszczy

z dnia ..... 2022 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej na 2023 rok**

<i>Dz.</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Dochody</i>	<i>Wydatki</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>141 900</b>	<b>141 900</b>
	<b>75224</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>141 900</b>	<b>141 900</b>
		Dochody bieżące	141 900	0
		1. Wydatki bieżące	0	141 900
		wydatki jednostek budżetowych	0	141 900
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	96 900
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	45 000
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 447 600</b>	<b>923 000</b>
	<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>923 000</b>	<b>923 000</b>
		Dochody bieżące	923 000	0
		1. Wydatki bieżące	0	923 000
		wydatki jednostek budżetowych	0	923 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	887 157
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	35 843
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 524 600</b>	
		Dochody bieżące	1 524 600	
		wydatki jednostek budżetowych	0	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0</b>	<b>1 524 600</b>
	<b>85406</b>	<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>0</b>	<b>1 524 600</b>
		1. Wydatki bieżące	0	1 524 600
		wydatki jednostek budżetowych	0	1 524 600
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	909 400
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	615 200
		<b>RAZEM</b>	<b>2 589 500</b>	<b>2 589 500</b>

Tabela Nr 12 do uchwały .../.../22

Rady Miasta Bydgoszczy

z dnia ..... 2022 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego na 2023 rok**

<i>Dz.</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Dochody</i>	<i>Wydatki</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>10 340 000</b>	<b>10 340 000</b>
	<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>10 029 800</b>	<b>10 029 800</b>
		Dochody bieżące	10 029 800	0
		1. Wydatki bieżące	0	10 029 800
		wydatki jednostek budżetowych	0	10 029 800
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	10 029 800
	<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>310 200</b>	<b>310 200</b>
		Dochody bieżące	310 200	0
		1. Wydatki bieżące	0	310 200
		wydatki jednostek budżetowych	0	310 200
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	310 200
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>129 843</b>	<b>129 843</b>
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>129 843</b>	<b>129 843</b>
		Dochody bieżące	129 843	0
		1. Wydatki bieżące	0	129 843
		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	129 843
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>49 648</b>	<b>49 648</b>
	<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>49 648</b>	<b>49 648</b>
		Dochody bieżące	49 648	0
		1. Wydatki bieżące	0	49 648
		wydatki jednostek budżetowych	0	49 648
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	40 296
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	9 352
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 214 405</b>	<b>2 214 405</b>
	<b>85321</b>	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>499 000</b>	<b>499 000</b>
		Dochody bieżące	499 000	0
		1. Wydatki bieżące	0	499 000
		wydatki jednostek budżetowych	0	499 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	235 550
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	263 250
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	200
	<b>85333</b>	<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>1 715 405</b>	<b>1 715 405</b>
		Dochody bieżące	1 715 405	0
		1. Wydatki bieżące	0	1 715 405
		wydatki jednostek budżetowych	0	1 715 405

		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	1 715 405
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>168 168</b>	<b>168 168</b>
	<b>85516</b>	<b>System opieki nad dziećmi do lat 3</b>	<b>168 168</b>	<b>168 168</b>
		Dochody bieżące	168 168	0
		1. Wydatki bieżące	0	168 168
		wydatki jednostek budżetowych	0	168 168
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	168 168
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>9 077 615</b>	<b>9 077 615</b>
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>8 840 815</b>	<b>8 840 815</b>
		Dochody bieżące	8 840 815	0
		1. Wydatki bieżące	0	8 840 815
		wydatki jednostek budżetowych	0	8 840 815
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	8 840 815
	<b>90013</b>	<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>236 800</b>	<b>236 800</b>
		Dochody bieżące	236 800	0
		1. Wydatki bieżące	0	236 800
		wydatki jednostek budżetowych	0	236 800
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	236 800
		<b>RAZEM</b>	<b>21 979 679</b>	<b>21 979 679</b>



Tabela Nr 13 do uchwały .../.../22

Rady Miasta Bydgoszczy

z dnia ..... 2022 r.

**Środki dla Osiedli wyodrębnione w budżecie Miasta Bydgoszczy na 2023 rok**

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Dz. 750</b>	<b>Dz.758</b>	<b>Dz. 801</b>	<b>Dz. 852</b>	<b>Dz. 921</b>	<b>Dz. 926</b>	<b>Ogółem</b>
1	Bartodzieje	4 500	3 500	7 000	5 000	4 300	4 000	28 300
2	Bielawy	2 500	3 500	5 100	6 000	-	4 500	21 600
3	Błonie	4 000	3 500	1 000	9 000	6 000	1 200	24 700
4	Bocianowo - Śródmieście - Stare Miasto	3 000	4 300	11 500	10 000	3 500	5 600	37 900
5	Brdujście	1 150	1 300	750	1 500	500	1 700	6 900
6	Bydgoszcz Wschód - Sierniczek	1 800	2 200	2 000	2 700	1 000	2 100	11 800
7	Czyżkówko	4 170	3 500	7 430	-	1 900	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	Jachcice	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	1 800	3 500	21 600
17	Nowy Fordon	4 100	4 100	4 100	5 900	14 600	900	33 700
18	Okole	5 100	3 500	7 500	3 000	400	3 600	23 100
19	Osowa Góra	3 500	3 500	7 500	2 400	3 000	1 500	21 400
20	Piaski	1 500	3 500	3 500	1 600	2 900	4 100	17 100
21	Smukała - Opławiec - Janowo	2 400	3 500	2 500	1 500	1 500	3 500	14 900
22	Stary Fordon	3 950	3 500	1 350	4 300	6 000	5 000	24 100
23	Szwederowo	2 350	3 500	9 450	5 000	6 600	1 300	28 200
24	Tatrzańskie	5 100	3 500	4 000	1 300	3 900	3 600	21 400
25	Terenów Nadwiślańskich	1 500	3 500	3 500	4 000	-	5 300	17 800
26	Wilczak Jary	2 800	3 500	1 500	7 500	2 000	2 200	19 500
27	Wyżyny	4 900	4 100	5 600	11 000	2 000	5 300	32 900
28	Wzgórze Wolności	2 700	3 500	4 200	5 200	5 800	1 500	22 900
29	Zimne Wody - Czersko Polskie	1 000	3 500	6 500	3 800	-	-	14 800
<b>Ogółem</b>		<b>89 670</b>	<b>100 000</b>	<b>122 130</b>	<b>125 450</b>	<b>94 050</b>	<b>89 300</b>	<b>620 600</b>

Tabela Nr 14 do uchwały .../.../22  
Rady Miasta Bydgoszczy  
z dnia ..... 2022 r.

**Plan inwestycyjny na 2023 rok**

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Źródło finansowania	Projekt
1	2	4	5	6
		<b>OGÓLEM</b>		<b>548 843 443</b>
		<b>Wydatki majątkowe Budżetu Miasta</b>		<b>548 813 443</b>
			budżet miasta	47 353 114
			dotacje własne	120 048
			Fundusz Dopłat	23 451 000
			Fundusze pomocowe	108 779 592
			Obligacje	358 445 977
			Oplaty i kary za korzystanie ze środowiska	120 000
			Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	5 548 712
			Rządowy Fundusz Polski Ład	4 995 000
		<b>Środki pozabudżetowe</b>		<b>30 000</b>
			środki własne jednostek oświatowych	30 000
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	Fundusze pomocowe	92 635 337
			Obligacje	228 474 066
			budżet miasta	24 694 894
			<b>RAZEM</b>	<b>345 804 297</b>
	<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	Fundusze pomocowe	91 447 116
			Obligacje	132 639 131
			budżet miasta	10 542 020
			<b>RAZEM</b>	<b>234 628 267</b>
		Budowa trasy tramwajowej łączącej ul. Fordońską z ul. Toruńską wraz z rozbudową układu drogowego oraz przebudową infrastruktury transportu szynowego w Bydgoszczy	Fundusze pomocowe	47 275 675
			Obligacje	51 356 131
			budżet miasta	7 424 200
			<b>RAZEM</b>	<b>106 056 006</b>
		Budowa trasy tramwajowej wzdłuż ul. Kujawskiej na odcinku od ronda Kujawskiego do ronda Bernardyńskiego wraz z rozbudową układu drogowego, przebudową infrastruktury transportu szynowego oraz zakupem taboru w Bydgoszczy	Fundusze pomocowe	16 561 441
			Obligacje	19 000 000
			budżet miasta	281 275
			<b>RAZEM</b>	<b>35 842 716</b>
		Budowa systemu Park&Ride i Park&Go wraz z realizacją infrastruktury technicznej	Fundusze pomocowe	2 610 000
			budżet miasta	2 186 545
			<b>RAZEM</b>	<b>4 796 545</b>
		Dokapitalizowanie Tramwaj Fordon Spółka z o.o - rekompensaty	Obligacje	7 503 000
			<b>RAZEM</b>	<b>7 503 000</b>
		Opracowanie dokumentacji technicznej dotyczącej rozwoju sieci tramwajowej po roku 2020	Obligacje	1 280 000
			<b>RAZEM</b>	<b>1 280 000</b>
		Zakup nowoczesnego niskopodłogowego taboru tramwajowego dla sieci komunikacji miejskiej w Bydgoszczy	Fundusze pomocowe	25 000 000
			Obligacje	45 000 000
			budżet miasta	650 000
			<b>RAZEM</b>	<b>70 650 000</b>

	Budowa, przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania obiektów Zajezdni Tramwajowej przy ul. Toruńskiej 278 w Bydgoszczy - Etap 1	Obligacje	8 500 000
		<b>RAZEM</b>	<b>8 500 000</b>
60015	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)</b>	Obligacje	36 878 851
		budżet miasta	6 583 986
		<b>RAZEM</b>	<b>43 462 837</b>
	Budowa II etapu ul. Ogińskiego na odcinku od ul. Wojska Polskiego do ul. Jana Pawła II	budżet miasta	221 714
		<b>RAZEM</b>	<b>221 714</b>
	Przebudowa ul. Grunwaldzkiej na odcinku od Węzła Zachodniego do granic miasta	budżet miasta	1 745 570
		<b>RAZEM</b>	<b>1 745 570</b>
	Budowa wiaduktów i przystanków kolejowych w bydgosko - toruńskim obszarze metropolitalnym BIT CITY	budżet miasta	600 000
		<b>RAZEM</b>	<b>600 000</b>
	Przebudowa układu drogowego związana z budową nowej siedziby Akademii Muzycznej wraz z infrastrukturą	budżet miasta	1 779 434
		<b>RAZEM</b>	<b>1 779 434</b>
	Budowa i modernizacja ulic oraz obsługa terenów inwestycyjnych w tym dróg dla rowerów	Obligacje	8 000 000
		<b>RAZEM</b>	<b>8 000 000</b>
	Przebudowa obiektów inżynierskich na terenie miasta Bydgoszczy	Obligacje	2 000 000
		<b>RAZEM</b>	<b>2 000 000</b>
	Rozbudowa Opery Nova w Bydgoszczy o IV krąg	budżet miasta	375 000
		<b>RAZEM</b>	<b>375 000</b>
	Budowa - doświetlenie przejść dla pieszych wraz z budową sygnalizacji świetlnych	Obligacje	2 500 000
		<b>RAZEM</b>	<b>2 500 000</b>
	Rozbudowa trasy W-Z	Obligacje	778 851
		budżet miasta	905 387
		<b>RAZEM</b>	<b>1 684 238</b>
	Przebudowa zachodniego obiektu inżynierskiego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 239 (ul. Armii Krajowej) usytuowanego nad linią kolejową nr 18 i 201	Obligacje	16 000 000
		<b>RAZEM</b>	<b>16 000 000</b>
	Budowa pomostu rekreacyjno - pieszego nad strugą Flis w Bydgoszczy	budżet miasta	50 000
		<b>RAZEM</b>	<b>50 000</b>
	Przebudowa Wiaduktów Warszawskich w ciągu ul. Fordońskiej w Bydgoszczy	budżet miasta	250 000
		<b>RAZEM</b>	<b>250 000</b>
	Chodnik wraz ze ścieżką rowerową przy ul. Andersa na os. Nowy Fordon (Program BBO)	budżet miasta	456 881
		<b>RAZEM</b>	<b>456 881</b>
	Modernizacja i doposażenie infrastruktury drogowej w celu poprawy bezpieczeństwa	budżet miasta	200 000
		<b>RAZEM</b>	<b>200 000</b>
	Rozbudowa układu drogowego w rejonie ulic Nowotoruńskiej i Hutniczej w Bydgoszczy	Obligacje	6 000 000
		<b>RAZEM</b>	<b>6 000 000</b>
	Przebudowa ul. Wojska Polskiego w obszarze kładki dla pieszych zlokalizowanej przy ul. Boya-Żeleńskiego w Bydgoszczy	Obligacje	1 600 000
		<b>RAZEM</b>	<b>1 600 000</b>
60016	<b>Drogi publiczne gminne</b>	Fundusze pomocowe	1 188 221
		Obligacje	57 456 084
		budżet miasta	6 918 888
		<b>RAZEM</b>	<b>65 563 193</b>
	Drogi dla rowerów	Obligacje	6 140 000
		<b>RAZEM</b>	<b>6 140 000</b>
	Rewitalizacja społeczno - gospodarcza Starego Rynku, przyległych uliczek oraz terenów wzdłuż rzeki Brdy	budżet miasta	3 346 000
		<b>RAZEM</b>	<b>3 346 000</b>
	Program utwardzania ulic gruntowych zlokalizowanych na terenie miasta Bydgoszczy	Obligacje	32 039 554
		<b>RAZEM</b>	<b>32 039 554</b>
	Budowa dróg dla rowerów w ciągu ulicy Grunwaldzkiej	Fundusze pomocowe	182 220
		budżet miasta	171 324
		<b>RAZEM</b>	<b>353 544</b>
	Przebudowa ul. Nakielskiej	Obligacje	1 364 280
		<b>RAZEM</b>	<b>1 364 280</b>

	Budowa parkingu na os. Czyżkówko (Program BBO)	budżet miasta	247 725
		<b>RAZEM</b>	<b>247 725</b>
	Przebudowa chodnika na ul. Krakowskiej na os. Bielawy (Program BBO)	budżet miasta	119 161
		<b>RAZEM</b>	<b>119 161</b>
	Budowa miejsc parkingowych przy ul. Sułkowskiego 11 na os. Leśnym (Program BBO)	budżet miasta	119 323
		<b>RAZEM</b>	<b>119 323</b>
	Budowa ul. Gersona na os. Górzyskowo (Program BBO)	budżet miasta	589 478
		<b>RAZEM</b>	<b>589 478</b>
	Przebudowa chodnika na ul. Mazowieckiej na os. Bocianowo - Śródmieście - Stare Miasto (Program BBO)	budżet miasta	733 888
		<b>RAZEM</b>	<b>733 888</b>
	Budowa ulicy Mikołaja Kotowicza na os. Wilczak - Jary (Program BBO)	budżet miasta	245 132
		<b>RAZEM</b>	<b>245 132</b>
	Modernizacja parkingu przy ul. Pestalozziego na os. Bartodzieje (Program BBO)	budżet miasta	271 121
		<b>RAZEM</b>	<b>271 121</b>
	Modernizacja chodnika przy ul. Ks. I. Skorupki na os. Górzyskowo (Program BBO)	budżet miasta	129 000
		<b>RAZEM</b>	<b>129 000</b>
	Budowa dróg dla rowerów w ciągu ul. Jeździeckiej w Bydgoszczy	Fundusze pomocowe	830 000
		Obligacje	1 000 000
		<b>RAZEM</b>	<b>1 830 000</b>
	Budowa chodnika przy ul. Smoleńskiej na os. Zimne Wody Czersko-Polskie (Program BBO)	budżet miasta	85 505
		<b>RAZEM</b>	<b>85 505</b>
	Budowa dróg dla rowerów w ciągu ul. Smukalskiej w Bydgoszczy	Fundusze pomocowe	176 001
		budżet miasta	91 722
		<b>RAZEM</b>	<b>267 723</b>
	Rewitalizacja ul. P. Skargi na os. Bocianowo-Śródmieście-Stare Miasto (Program BBO)	budżet miasta	411 892
		<b>RAZEM</b>	<b>411 892</b>
	Zieleń i bezpieczne przejście na ul. Podgórznej na os. Szwederowo (Program BBO)	budżet miasta	357 617
		<b>RAZEM</b>	<b>357 617</b>
	Budowa i przebudowa dróg gminnych na terenie miasta Bydgoszczy	Obligacje	16 912 250
		<b>RAZEM</b>	<b>16 912 250</b>
	<b>60020</b> Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	Obligacje	1 500 000
		budżet miasta	300 000
		<b>RAZEM</b>	<b>1 800 000</b>
	Budowa przystanków wiedeńskich w Bydgoszczy	Obligacje	1 500 000
		<b>RAZEM</b>	<b>1 500 000</b>
	Montaż tablic elektronicznych na ul. Curie-Skłodowskiej na os. Bartodzieje (Program BBO)	budżet miasta	300 000
		<b>RAZEM</b>	<b>300 000</b>
	<b>60095</b> Pozostała działalność	budżet miasta	350 000
		<b>RAZEM</b>	<b>350 000</b>
	Rozbudowa infrastruktury informatycznej ZDMiKP	budżet miasta	50 000
		<b>RAZEM</b>	<b>50 000</b>
	Zakupy inwestycyjne dla ZDMiKP	budżet miasta	300 000
		<b>RAZEM</b>	<b>300 000</b>
	<b>700</b> Gospodarka mieszkaniowa	Fundusz Dopłat	23 451 000
		Obligacje	13 300 000
		budżet miasta	78 387
		<b>RAZEM</b>	<b>36 829 387</b>
	<b>70005</b> Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Obligacje	4 000 000
		<b>RAZEM</b>	<b>4 000 000</b>
	Wykup nieruchomości i gospodarka gruntami	Obligacje	4 000 000
		<b>RAZEM</b>	<b>4 000 000</b>
	<b>70007</b> Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	budżet miasta	78 387
		<b>RAZEM</b>	<b>78 387</b>
	Doświetlenie terenu przy ul. Smoleńskiej na os. Zimne Wody-Czersko Polskie (Program BBO)	budżet miasta	78 387
		<b>RAZEM</b>	<b>78 387</b>

	<b>70021</b>	<b>Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe</b>	Fundusz Dopłat	23 451 000
			<b>RAZEM</b>	<b>23 451 000</b>
		Dokapitalizowanie Bydgoskiego Towarzystwa Budownictwa Spolecznego - BTBS Sp. z o.o.	Fundusz Dopłat	23 451 000
			<b>RAZEM</b>	<b>23 451 000</b>
	<b>70095</b>	<b>Pozostala dzialalnosc</b>	Obligacje	9 300 000
			<b>RAZEM</b>	<b>9 300 000</b>
		Modernizacja komunalnego zasobu nieruchomosci	Obligacje	5 300 000
			<b>RAZEM</b>	<b>5 300 000</b>
		Przebudowa dawnego hotelu pracowniczego na budynek wielorodzinny przy ul. Lukaszewicza 5	Obligacje	4 000 000
			<b>RAZEM</b>	<b>4 000 000</b>
<b>710</b>		<b>Dzialalnosc uslugowa</b>	budzet miasta	614 100
			<b>RAZEM</b>	<b>614 100</b>
	<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	budzet miasta	614 100
			<b>RAZEM</b>	<b>614 100</b>
		Budowa i modernizacja infrastruktury cmentarzy komunalnych	budzet miasta	614 100
			<b>RAZEM</b>	<b>614 100</b>
<b>720</b>		<b>Informatyka</b>	Fundusze pomocowe	3 689 749
			budzet miasta	651 132
			<b>RAZEM</b>	<b>4 340 881</b>
	<b>72095</b>	<b>Pozostala dzialalnosc</b>	Fundusze pomocowe	3 689 749
			budzet miasta	651 132
			<b>RAZEM</b>	<b>4 340 881</b>
		Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	Fundusze pomocowe	3 689 749
			budzet miasta	651 132
			<b>RAZEM</b>	<b>4 340 881</b>
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	Obligacje	3 504 353
			budzet miasta	500 000
			<b>RAZEM</b>	<b>4 004 353</b>
	<b>75023</b>	<b>Urzeddy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	Obligacje	1 452 353
			budzet miasta	500 000
			<b>RAZEM</b>	<b>1 952 353</b>
		Modernizacja budynkow Urzedu Miasta i zakupy inwestycyjne	Obligacje	1 452 353
			<b>RAZEM</b>	<b>1 452 353</b>
		Zakupy informatyczne dla Urzedu Miasta	budzet miasta	500 000
			<b>RAZEM</b>	<b>500 000</b>
	<b>75095</b>	<b>Pozostala dzialalnosc</b>	Obligacje	2 052 000
			<b>RAZEM</b>	<b>2 052 000</b>
		Projekty i koncepcje pod przyszle inwestycje	Obligacje	2 052 000
			<b>RAZEM</b>	<b>2 052 000</b>
<b>801</b>		<b>Oswiata i wychowanie</b>	Fundusze pomocowe	317 185
			Obligacje	9 407 811
			budzet miasta	2 850 885
			<b>RAZEM</b>	<b>12 575 881</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoly podstawowe</b>	budzet miasta	2 696 706
			<b>RAZEM</b>	<b>2 696 706</b>
		Biecznia tartanowa 4 -torowa wraz z rozbiegiem do skoku w dal i piaskownica na os. Osowa Gora (Program BBO)	budzet miasta	199 382
			<b>RAZEM</b>	<b>199 382</b>
		Plac do gier i zabaw na os. Bartodzieje (Program BBO)	budzet miasta	205 854
			<b>RAZEM</b>	<b>205 854</b>
		Modernizacja terenu rekreacyjnego na terenie Szkoły Podstawowej nr 65 w Bydgoszczy na os. Nowy Fordon (Program BBO)	budzet miasta	451 313
			<b>RAZEM</b>	<b>451 313</b>
		Silownia plenerowa przy Szkole Podstawowej nr 63 na os. Szwederowo (Program BBO)	budzet miasta	90 000
			<b>RAZEM</b>	<b>90 000</b>

		W cieniu drzew - Park kieszonkowy na Kapuściskach (Program BBO)	budżet miasta	371 699
			<b>RAZEM</b>	<b>371 699</b>
		Miniboisko do piłki nożnej na os. Wyżyny (Program BBO)	budżet miasta	411 388
			<b>RAZEM</b>	<b>411 388</b>
		Miasteczko ruchu drogowego "W cieniu drzew" przy SP nr 46 na os. Kapuściska (Program BBO)	budżet miasta	339 000
			<b>RAZEM</b>	<b>339 000</b>
		Pergola zamglawiająca przy SP nr 56 na os. Wzgórze Wolności (Program BBO)	budżet miasta	172 000
			<b>RAZEM</b>	<b>172 000</b>
		Familijna strefa aktywności na os. Stary Fordon (Program BBO)	budżet miasta	256 070
			<b>RAZEM</b>	<b>256 070</b>
		Miasteczko rowerowe przy ul. Puszczykowej na os. Osowa Góra (Program BBO)	budżet miasta	200 000
			<b>RAZEM</b>	<b>200 000</b>
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	Obligacje	2 140 536
			<b>RAZEM</b>	<b>2 140 536</b>
		Adaptacja budynku przy ul. Kościuszki 37a na potrzeby przedszkola	Obligacje	2 140 536
			<b>RAZEM</b>	<b>2 140 536</b>
	<b>80115</b>	<b>Technika</b>	Fundusze pomocowe	317 185
			Obligacje	2 102 810
			<b>RAZEM</b>	<b>2 419 995</b>
		Modernizacja i wyposażenie warsztatów i pracowni kształcenia praktycznego w Zespole Szkół Drzewnych w Bydgoszczy	Fundusze pomocowe	317 185
			Obligacje	2 102 810
			<b>RAZEM</b>	<b>2 419 995</b>
	<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	budżet miasta	154 179
			<b>RAZEM</b>	<b>154 179</b>
		Budowa bieżni lekkoatletycznej oraz siłowni zewnętrznej nad Kanałem Bydgoskim na os. Okole (Program BBO)	budżet miasta	154 179
			<b>RAZEM</b>	<b>154 179</b>
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	Obligacje	5 164 465
			<b>RAZEM</b>	<b>5 164 465</b>
		Budowa, przebudowa i modernizacja budynków oświatowych oraz boisk przyszkolnych	Obligacje	5 164 465
			<b>RAZEM</b>	<b>5 164 465</b>
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	Fundusze pomocowe	747 739
			budżet miasta	43 985
			dotacje własne	87 969
			<b>RAZEM</b>	<b>879 693</b>
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	Fundusze pomocowe	747 739
			budżet miasta	43 985
			dotacje własne	87 969
			<b>RAZEM</b>	<b>879 693</b>
		Remont i przebudowa wraz z wyposażeniem budynku Bydgoskiego Ośrodka Rehabilitacji, Terapii Uzależnień i Profilaktyki "BORPA" w Bydgoszczy	Fundusze pomocowe	747 739
			budżet miasta	43 985
			dotacje własne	87 969
			<b>RAZEM</b>	<b>879 693</b>
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	Obligacje	6 485 560
			Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	3 500 000
			budżet miasta	831 223
			<b>RAZEM</b>	<b>10 816 783</b>
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	budżet miasta	366 128
			<b>RAZEM</b>	<b>366 128</b>
		Adaptacja budynku przy ul. Łomżyńskiej 54 na potrzeby zakładu całodobowej opieki długoterminowej	budżet miasta	293 848
			<b>RAZEM</b>	<b>293 848</b>
		Zakupy inwestycyjne dla ZDPSIOW	budżet miasta	72 280
			<b>RAZEM</b>	<b>72 280</b>
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	budżet miasta	75 595
			<b>RAZEM</b>	<b>75 595</b>

		Adaptacja i modernizacja budynku przy ul. Czerkaskiej 22 na potrzeby MOPS	budżet miasta	75 595
			<b>RAZEM</b>	<b>75 595</b>
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	Obligacje	6 485 560
			Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	3 500 000
			budżet miasta	389 500
			<b>RAZEM</b>	<b>10 375 060</b>
		Adaptacja pomieszczeń w lokalu przy ul. Dworcowej 3 na potrzeby Bydgoskiego Centrum Seniora	budżet miasta	389 500
			<b>RAZEM</b>	<b>389 500</b>
		Budowa 4 energooszczędnych budynków Centrum Pomocy dla Bezdomnych przy ul. Kaplicznej w Bydgoszczy	Obligacje	6 485 560
			Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	3 500 000
			<b>RAZEM</b>	<b>9 985 560</b>
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	budżet miasta	180 000
			środki własne jednostek oświatowych	30 000
			<b>RAZEM</b>	<b>210 000</b>
	<b>85410</b>	<b>Internaty i bursy szkolne</b>	środki własne jednostek oświatowych	30 000
			<b>RAZEM</b>	<b>30 000</b>
		Zakupy inwestycyjne	środki własne jednostek oświatowych	30 000
			<b>RAZEM</b>	<b>30 000</b>
	<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	budżet miasta	180 000
			<b>RAZEM</b>	<b>180 000</b>
		Budowa, przebudowa i modernizacja budynków oświatowych oraz boisk przyszkolnych	budżet miasta	180 000
			<b>RAZEM</b>	<b>180 000</b>
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	Obligacje	5 100 000
			budżet miasta	177 900
			<b>RAZEM</b>	<b>5 277 900</b>
	<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych</b>	Obligacje	5 100 000
			budżet miasta	177 900
			<b>RAZEM</b>	<b>5 277 900</b>
		Przebudowa i modernizacja Bydgoskiego Zespołu Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych przy ul. Traugutta 5	Obligacje	5 100 000
			budżet miasta	177 900
			<b>RAZEM</b>	<b>5 277 900</b>
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	Fundusze pomocowe	8 407 127
			Obligacje	32 432 702
			Oplaty i kary za korzystanie ze środowiska	120 000
			Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	2 048 712
			Rządowy Fundusz Polski Ład	4 995 000
			budżet miasta	12 971 389
			dotacje własne	32 079
			<b>RAZEM</b>	<b>61 007 009</b>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	budżet miasta	300 000
			<b>RAZEM</b>	<b>300 000</b>
		Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Rodzinnych Ogrodów Działkowych	budżet miasta	300 000
			<b>RAZEM</b>	<b>300 000</b>
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	budżet miasta	20 000
			<b>RAZEM</b>	<b>20 000</b>
		Zakup butelkomatu na os. Tatrzańskim (Program BBO)	budżet miasta	20 000
			<b>RAZEM</b>	<b>20 000</b>
	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	Rządowy Fundusz Polski Ład	4 995 000
			budżet miasta	717 954
			<b>RAZEM</b>	<b>5 712 954</b>

	Skwer Małej Łąki na os. Wyżyny (Program BBO)	budżet miasta	665 454
		<b>RAZEM</b>	<b>665 454</b>
	Zagospodarowanie skweru przy ul. Smukalskiej na os. Piaski (Program BBO)	budżet miasta	52 500
		<b>RAZEM</b>	<b>52 500</b>
	Rewitalizacja Placu Kościeleckich	Rządowy Fundusz Polski Ład	4 995 000
		<b>RAZEM</b>	<b>4 995 000</b>
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	Fundusze pomocowe	1 525 264
		Obligacje	7 400 000
		Oplaty i kary za korzystanie ze środowiska	100 000
		Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	2 048 712
		budżet miasta	178 965
		dotacje własne	32 079
		<b>RAZEM</b>	<b>11 285 020</b>
	Ograniczenie emisji pyłu PM10, benzo(a)pirenu - wymiana ogrzewania nieekologicznego na ekologiczne	Obligacje	1 900 000
		Oplaty i kary za korzystanie ze środowiska	100 000
		<b>RAZEM</b>	<b>2 000 000</b>
	Termomodernizacja budynku Galerii Miejskiej bwa przy ul. Gdańskiej 20	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	435 750
		budżet miasta	12 000
		<b>RAZEM</b>	<b>447 750</b>
	Badanie zastosowania lokalnych obszarów bilansowania energii dla optymalizacji i rozwoju sieci rozproszonych, o akronimie eNeuron	Fundusze pomocowe	20 000
		<b>RAZEM</b>	<b>20 000</b>
	Termomodernizacja VII Liceum Ogólnokształcącego w Bydgoszczy	Obligacje	3 500 000
		<b>RAZEM</b>	<b>3 500 000</b>
	Termomodernizacja miejskich budynków użyteczności publicznej	Obligacje	2 000 000
		<b>RAZEM</b>	<b>2 000 000</b>
	Termomodernizacja Przedszkola nr 19 w Bydgoszczy	Fundusze pomocowe	272 660
		Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	315 261
		budżet miasta	5 500
		dotacje własne	32 079
		<b>RAZEM</b>	<b>625 500</b>
	Termomodernizacja Przedszkola nr 4 w Bydgoszczy	Fundusze pomocowe	302 915
		Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	387 085
		budżet miasta	5 000
		<b>RAZEM</b>	<b>695 000</b>
	Termomodernizacja Przedszkola nr 16 w Bydgoszczy	Fundusze pomocowe	101 500
		Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	83 500
		budżet miasta	41 170
		<b>RAZEM</b>	<b>226 170</b>
	Termomodernizacja Przedszkola nr 22 w Bydgoszczy	Fundusze pomocowe	276 804
		Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	513 501
		budżet miasta	4 000
		<b>RAZEM</b>	<b>794 305</b>
	Termomodernizacja SP nr 22 w Bydgoszczy	Fundusze pomocowe	501 385
		Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	313 615
		budżet miasta	11 295
		<b>RAZEM</b>	<b>826 295</b>
	Doposażenie budynków użyteczności publicznej w zakresie infrastruktury energetycznej	budżet miasta	100 000
		<b>RAZEM</b>	<b>100 000</b>



	Bydgoszcz Miastem Czystej Energii	Fundusze pomocowe	50 000
		<b>RAZEM</b>	<b>50 000</b>
90013	Schroniska dla zwierząt	budżet miasta	250 000
		<b>RAZEM</b>	<b>250 000</b>
	Modernizacja dachu budynku E w Schronisku dla Zwierząt w Bydgoszczy	budżet miasta	250 000
		<b>RAZEM</b>	<b>250 000</b>
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	Obligacje	2 000 000
		<b>RAZEM</b>	<b>2 000 000</b>
	Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego	Obligacje	2 000 000
		<b>RAZEM</b>	<b>2 000 000</b>
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	Oplaty i kary za korzystanie ze środowiska	20 000
		<b>RAZEM</b>	<b>20 000</b>
	Likwidacja odpadów zawierających azbest z terenu miasta Bydgoszczy	Oplaty i kary za korzystanie ze środowiska	20 000
		<b>RAZEM</b>	<b>20 000</b>
90095	Pozostała działalność	Fundusze pomocowe	6 881 863
		Obligacje	23 032 702
		budżet miasta	11 504 470
		<b>RAZEM</b>	<b>41 419 035</b>
	Modernizacja śluz Starego Kanału Bydgoskiego oraz brzegów	Obligacje	2 900 000
		<b>RAZEM</b>	<b>2 900 000</b>
	Zagospodarowanie zieleni okolic Balatonu na os. Bartodzieje (Program BBO)	budżet miasta	180 779
		<b>RAZEM</b>	<b>180 779</b>
	Rewitalizacja społeczno - gospodarcza Starego Fordonu - etap I (GPR)	Fundusze pomocowe	6 142 952
		Obligacje	5 504 520
		<b>RAZEM</b>	<b>11 647 472</b>
	Zagospodarowanie terenu przy u. Leszczyńskiego na os. Szwederowo (Program BBO)	budżet miasta	356 583
		<b>RAZEM</b>	<b>356 583</b>
	Zagospodarowanie terenu przy ul. 11 Listopada na os. Leśnym (Program BBO)	budżet miasta	256 287
		<b>RAZEM</b>	<b>256 287</b>
	Zagospodarowanie terenu przy ul. Bydgoskich Olimpijczyków na os. Nowy Fordon (Program BBO)	budżet miasta	277 119
		<b>RAZEM</b>	<b>277 119</b>
	Doposażenie terenu na os. Leśnym (Program BBO)	budżet miasta	237 662
		<b>RAZEM</b>	<b>237 662</b>
	Plac zabaw na terenie filii Biblioteki przy ul. Czołgistów na os. Jachcice (Program BBO)	budżet miasta	78 616
		<b>RAZEM</b>	<b>78 616</b>
	Rewitalizacja społeczno - gospodarcza Starego Fordonu - etap I - nabrzeża (GPR)	budżet miasta	300 000
		<b>RAZEM</b>	<b>300 000</b>
	Wielka Pętla Fordonu - pierwszy etap trasy rekreacyjnej (Program BBO)	budżet miasta	771 412
		<b>RAZEM</b>	<b>771 412</b>
	Zagospodarowanie skweru przy ul. Błędzkiej na os. Piaski (Program BBO)	budżet miasta	38 356
		<b>RAZEM</b>	<b>38 356</b>
	Zagospodarowanie terenu przy ul. Żmudzkiej na os. Bartodzieje (Program BBO)	budżet miasta	95 221
		<b>RAZEM</b>	<b>95 221</b>
	Przebudowa placu zabaw na os. Tatzańskim (Program BBO)	budżet miasta	21 603
		<b>RAZEM</b>	<b>21 603</b>
	Doposażenie Parku Milenijnego na os. Stary Fordon (Program BBO)	budżet miasta	210 178
		<b>RAZEM</b>	<b>210 178</b>
	Rewitalizacja Skweru Alojzego Bukolta na os. Szwederowo (Program BBO)	budżet miasta	322 771
		<b>RAZEM</b>	<b>322 771</b>
	Zagospodarowanie terenu nad Kanałem Bydgoskim na os. Miedzyń - Prądy, Flisy i Osowa Góra (Program BBO)	Obligacje	1 831 502
		<b>RAZEM</b>	<b>1 831 502</b>
	Ścieżka nad Kanałem Bydgoskim (etap II) na os. Flisy (Program BBO)	budżet miasta	58 712
		<b>RAZEM</b>	<b>58 712</b>

Rewitalizacja nabrzeży Kanału Bydgoskiego przy ul. Spacerowej na os. Miedzyń -Prądy (Program BBO)	budżet miasta	170 435
	<b>RAZEM</b>	<b>170 435</b>
Tatrzańska trasa spacerowo - rowerowa w ramach przebiegu Wielkiej Pętli Fordonu na os. Tatrzańskim (Program BBO)	budżet miasta	944 794
	<b>RAZEM</b>	<b>944 794</b>
Wybieg dla psów na os. Tatrzańskim (Program BBO)	budżet miasta	106 079
	<b>RAZEM</b>	<b>106 079</b>
Zielony Plac Zabaw na os. Tereny Nadwiślańskie (Program BBO)	budżet miasta	108 709
	<b>RAZEM</b>	<b>108 709</b>
Budowa tężni solankowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Targowisko na os. Stary Fordon (Program BBO)	budżet miasta	489 141
	<b>RAZEM</b>	<b>489 141</b>
Modernizacja nawierzchni alejek w parku przy ul. Schulza na os. Błonie (Program BBO)	budżet miasta	403 930
	<b>RAZEM</b>	<b>403 930</b>
Budowa miniteżni w Mysłęcinku (Program BBO)	budżet miasta	523 700
	<b>RAZEM</b>	<b>523 700</b>
Wielka Pętla Fordonu - kontynuacja (Program BBO)	Obligacje	1 547 000
	<b>RAZEM</b>	<b>1 547 000</b>
Budowa kompleksu rekreacyjno-wypoczynkowego nad Starym Kanałem (Program BBO)	budżet miasta	994 540
	<b>RAZEM</b>	<b>994 540</b>
Rewitalizacja Placu Świętego Wojciecha na os. Piaski	budżet miasta	76 561
	<b>RAZEM</b>	<b>76 561</b>
Wiatrowy młyn - rekreacja dzięki odnawialnym źródłom energii na os. Tereny Nadwiślańskie (program BBO)	budżet miasta	121 021
	<b>RAZEM</b>	<b>121 021</b>
Modernizacja terenu rekreacyjnego na terenie SP 58 oraz utworzenie ekologicznej strefy edukacyjnej na os. Bocianowo - Śródmieście - Stare Miasto. (program BBO)	budżet miasta	90 000
	<b>RAZEM</b>	<b>90 000</b>
Przebudowa ul. Nad Wisłą w Bydgoszczy	Fundusze pomocowe	738 911
	budżet miasta	131 144
	<b>RAZEM</b>	<b>870 055</b>
Rewitalizacja Placu Wolności	Obligacje	5 000 000
	<b>RAZEM</b>	<b>5 000 000</b>
Rewitalizacja bulwarów i nabrzeży obejmująca przebudowę umocnień, zagospodarowanie terenu nadzecznej rzeki Brdy z towarzyszącą infrastrukturą	Obligacje	3 672 680
	<b>RAZEM</b>	<b>3 672 680</b>
Modernizacja placu zabaw przy ul. Okólnej na os. Łęgowo (Program BBO)	budżet miasta	88 314
	<b>RAZEM</b>	<b>88 314</b>
Budowa skateparku na os. Kapuściska (Program BBO)	budżet miasta	391 888
	<b>RAZEM</b>	<b>391 888</b>
Dirt park na os. Wzgórze Wolności (Program BBO)	budżet miasta	200 000
	<b>RAZEM</b>	<b>200 000</b>
Budowa tężni solankowej na os. Szwederowo (Program BBO)	budżet miasta	500 000
	<b>RAZEM</b>	<b>500 000</b>
Budowa placu aktywnej rekreacji "Wiatrowy Młyn" na os. Tereny Nadwiślańskie (Program BBO)	budżet miasta	252 498
	<b>RAZEM</b>	<b>252 498</b>
Budowa ścianki wspinaczkowej na os. Tatrzańskim (Program BBO)	budżet miasta	250 963
	<b>RAZEM</b>	<b>250 963</b>
Przebudowa nawierzchni na obiektach ZS nr 5 Mistrzostwa Sportowego na os. Nowy Fordon (Program BBO)	budżet miasta	456 747
	<b>RAZEM</b>	<b>456 747</b>
Przebudowa skweru E. Woyniłłowicza na os. Bielawy (Program BBO)	budżet miasta	306 777
	<b>RAZEM</b>	<b>306 777</b>
Pumptrack przy ul. B. Głowackiego na os. Bartodzieje (Program BBO)	budżet miasta	384 374
	<b>RAZEM</b>	<b>384 374</b>
Zjeżdżalnie dla dzieci i młodzieży na os. Piaski (Program BBO)	budżet miasta	74 184
	<b>RAZEM</b>	<b>74 184</b>
Wybieg dla psów na os. Osowa Góra (Program BBO)	budżet miasta	208 546
	<b>RAZEM</b>	<b>208 546</b>
Rewitalizacja nabrzeży nad Kanałem Bydgoskim na os. Miedzyń-Prądy (Program BBO)	budżet miasta	213 481
	<b>RAZEM</b>	<b>213 481</b>

		Rozbudowa placu zabaw na os. Flisy (Program BBO)	budżet miasta	70 555
			<b>RAZEM</b>	<b>70 555</b>
		Integracyjna strefa relaksu dla małego i dużego / zdrowego i niepełnosprawnego na os. Tatrzańskim (Program BBO)	budżet miasta	220 000
			<b>RAZEM</b>	<b>220 000</b>
		Wielka Pętla Fordonu - III etap (Program BBO)	Obligacje	1 380 000
			<b>RAZEM</b>	<b>1 380 000</b>
		Rewitalizacja parku nad Starym Kanałem Bydgoskim przy V i VI śluzie (Program BBO)	Obligacje	1 197 000
			<b>RAZEM</b>	<b>1 197 000</b>
		Plac zabaw dla maluchów na os. Miedzyń-Prądy (Program BBO)	budżet miasta	78 509
			<b>RAZEM</b>	<b>78 509</b>
		Rewitalizacja Parku Chełmińskiego na os. Okole (Program BBO)	budżet miasta	189 205
			<b>RAZEM</b>	<b>189 205</b>
		Wybieg dla psów w Parku Harcerstwa Bydgoskiego na os. Leśnym (Program BBO)	budżet miasta	133 090
			<b>RAZEM</b>	<b>133 090</b>
		Zielona wioska indiańska na os. Szwederowo (Program BBO)	budżet miasta	119 986
			<b>RAZEM</b>	<b>119 986</b>
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	Fundusze pomocowe	2 982 455
			Obligacje	57 941 485
			budżet miasta	3 626 566
			<b>RAZEM</b>	<b>64 550 506</b>
	<b>92106</b>	<b>Teatry</b>	Obligacje	52 332 951
			budżet miasta	631 725
			<b>RAZEM</b>	<b>52 964 676</b>
		Modernizacja pomieszczeń budynku Teatru Polskiego oraz zakupy inwestycyjne - dotacja celowa	budżet miasta	150 000
			<b>RAZEM</b>	<b>150 000</b>
		Rewitalizacja nieruchomości dawnego Teatru Kameralnego przy ul. Grodzkiej	budżet miasta	480 000
			<b>RAZEM</b>	<b>480 000</b>
		"Kultura w zasięgu 2.0" - Teatr Polski im. H.Konieczki - Projekt UE	budżet miasta	1 725
			<b>RAZEM</b>	<b>1 725</b>
		Rozbudowa Opery Nova w Bydgoszczy o IV krąg	Obligacje	17 158 071
			<b>RAZEM</b>	<b>17 158 071</b>
		Modernizacja i przebudowa infrastruktury Teatru Polskiego (GPR)	Obligacje	35 174 880
			<b>RAZEM</b>	<b>35 174 880</b>
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	Obligacje	1 460 000
			budżet miasta	10 500
			<b>RAZEM</b>	<b>1 470 500</b>
		Modernizacja obiektów Zespołu Pałacowo - Parkowego w Ostromecku oraz ich wyposażenie	Obligacje	1 460 000
			<b>RAZEM</b>	<b>1 460 000</b>
		"Kultura w zasięgu 2.0" - Miejskie Centrum Kultury - Projekt UE	budżet miasta	10 500
			<b>RAZEM</b>	<b>10 500</b>
	<b>92110</b>	<b>Galerie i biura wystaw artystycznych</b>	budżet miasta	460 436
			<b>RAZEM</b>	<b>460 436</b>
		"Kultura w zasięgu 2.0" - Galeria Miejska bwa - Projekt UE	budżet miasta	10 500
			<b>RAZEM</b>	<b>10 500</b>
		Zakupy inwestycyjne dla instytucji kultury	budżet miasta	20 000
			<b>RAZEM</b>	<b>20 000</b>
		Modernizacja budynku Galerii Miejskiej bwa przy ul. Gdańskiej 20 i zakupy inwestycyjne - etap II	budżet miasta	429 936
			<b>RAZEM</b>	<b>429 936</b>
	<b>92113</b>	<b>Centra kultury i sztuki</b>	Obligacje	1 971 948
			budżet miasta	40 000
			<b>RAZEM</b>	<b>2 011 948</b>
		Rewitalizacja Młynów Rothera na Wyspie Młyńskiej w Bydgoszczy	Obligacje	1 971 948
			<b>RAZEM</b>	<b>1 971 948</b>

		Zakupy inwestycyjne dla instytucji kultury	budżet miasta	40 000
			<b>RAZEM</b>	<b>40 000</b>
	<b>92118</b>	<b>Muzea</b>	budżet miasta	448 895
			<b>RAZEM</b>	<b>448 895</b>
		Fabryka Kultury - zagospodarowanie pozostałych budynków Dag Fabrik Bromberg	budżet miasta	300 000
			<b>RAZEM</b>	<b>300 000</b>
		"Kultura w zasięgu 2.0" - Muzeum Okręgowe im. L. Wyczółkowskiego - Projekt UE	budżet miasta	37 915
			<b>RAZEM</b>	<b>37 915</b>
		Modernizacja budynków Muzeum Okręgowego w Bydgoszczy	budżet miasta	110 980
			<b>RAZEM</b>	<b>110 980</b>
	<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	budżet miasta	500 000
			<b>RAZEM</b>	<b>500 000</b>
		Bydgoski Program Wsparcia Renowacji Zabytków	budżet miasta	500 000
			<b>RAZEM</b>	<b>500 000</b>
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	Fundusze pomocowe	2 982 455
			Obligacje	2 176 586
			budżet miasta	1 535 010
			<b>RAZEM</b>	<b>6 694 051</b>
		Rewaloryzacja Młyna Rothera w Bydgoszczy na cele kulturalno - turystyczne	Fundusze pomocowe	2 982 455
			Obligacje	2 176 586
			<b>RAZEM</b>	<b>5 159 041</b>
		Zagospodarowanie Wyspy Młyńskiej	budżet miasta	1 535 010
			<b>RAZEM</b>	<b>1 535 010</b>
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	Obligacje	1 800 000
			budżet miasta	132 653
			<b>RAZEM</b>	<b>1 932 653</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	budżet miasta	132 653
			<b>RAZEM</b>	<b>132 653</b>
		Przebudowa Stadionu Polonii Bydgoszcz - II etap - dokumentacja	budżet miasta	132 653
			<b>RAZEM</b>	<b>132 653</b>
	<b>92604</b>	<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	Obligacje	1 800 000
			<b>RAZEM</b>	<b>1 800 000</b>
		Budowa, przebudowa i modernizacja obiektów sportowych oraz zakupy inwestycyjne (wyposażenie)	Obligacje	1 800 000
			<b>RAZEM</b>	<b>1 800 000</b>

Załącznik Nr 1 do uchwały .../.../22

Rady Miasta Bydgoszczy

z dnia ..... 2022 r.

**Dotacje z budżetu Miasta na 2023 r.**

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	w tym dotacje:		
				przedmiotowe	podmiotowe	celowe
<b>DOTACJE OGÓŁEM:</b>			<b>280 176 318</b>	<b>0</b>	<b>221 712 174</b>	<b>58 464 144</b>
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			67 745 796	0	44 140 186	23 605 610
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			212 430 522	0	177 571 988	34 858 534
<b>DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>						
<b>730</b>		<b>Szkolnictwo wyższe i nauka</b>	<b>263 310</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>263 310</b>
	<b>73095</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>263 310</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>263 310</b>
		1. Wydatki bieżące	263 310	0	0	263 310
		dotacje na zadania bieżące	263 310	0	0	263 310
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>797 384</b>	<b>0</b>	<b>724 324</b>	<b>73 060</b>
	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>47 000</b>	<b>0</b>	<b>47 000</b>	<b>0</b>
		1. Wydatki bieżące	47 000	0	47 000	0
		dotacje na zadania bieżące	47 000	0	47 000	0
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>663 324</b>	<b>0</b>	<b>663 324</b>	<b>0</b>
		1. Wydatki bieżące	663 324	0	663 324	0
		dotacje na zadania bieżące	663 324	0	663 324	0
	<b>80106</b>	<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>14 000</b>	<b>0</b>	<b>14 000</b>	<b>0</b>
		1. Wydatki bieżące	14 000	0	14 000	0
		dotacje na zadania bieżące	14 000	0	14 000	0
	<b>80117</b>	<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>	<b>73 060</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>73 060</b>
		1. Wydatki bieżące	73 060	0	0	73 060
		dotacje na zadania bieżące	73 060	0	0	73 060
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>985 000</b>	<b>0</b>	<b>985 000</b>	<b>0</b>
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>985 000</b>	<b>0</b>	<b>985 000</b>	<b>0</b>
		1. Wydatki bieżące	985 000	0	985 000	0
		dotacje na zadania bieżące	985 000	0	985 000	0
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>337 974</b>	<b>0</b>	<b>337 974</b>	<b>0</b>
	<b>85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>337 974</b>	<b>0</b>	<b>337 974</b>	<b>0</b>
		1. Wydatki bieżące	337 974	0	337 974	0
		dotacje na zadania bieżące	337 974	0	337 974	0
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>65 362 128</b>	<b>0</b>	<b>42 092 888</b>	<b>23 269 240</b>
	<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>470 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>470 000</b>
		1. Wydatki bieżące	470 000	0	0	470 000
		dotacje na zadania bieżące	470 000	0	0	470 000
	<b>92106</b>	<b>Teatry</b>	<b>30 579 942</b>	<b>0</b>	<b>13 053 566</b>	<b>17 526 376</b>
		1. Wydatki bieżące	13 053 566	0	13 053 566	0
		dotacje na zadania bieżące	13 053 566	0	13 053 566	0
		2. Wydatki majątkowe	17 526 376	0	0	17 526 376
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 526 376	0	0	17 526 376
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>9 433 863</b>	<b>0</b>	<b>9 433 863</b>	<b>0</b>
		1. Wydatki bieżące	9 433 863	0	9 433 863	0
		dotacje na zadania bieżące	9 433 863	0	9 433 863	0

	<b>92110</b>	<b>Galerie i biura wystaw artystycznych</b>	<b>2 657 979</b>	<b>0</b>	<b>2 208 043</b>	<b>449 936</b>
		1. Wydatki bieżące	2 208 043	0	2 208 043	0
		dotacje na zadania bieżące	2 208 043	0	2 208 043	0
		2. Wydatki majątkowe	449 936	0	0	449 936
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	449 936	0	0	449 936
	<b>92113</b>	<b>Centra kultury i sztuki</b>	<b>9 069 728</b>	<b>0</b>	<b>7 057 780</b>	<b>2 011 948</b>
		1. Wydatki bieżące	7 057 780	0	7 057 780	0
		dotacje na zadania bieżące	7 057 780	0	7 057 780	0
		2. Wydatki majątkowe	2 011 948	0	0	2 011 948
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 011 948	0	0	2 011 948
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>2 400 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 400 000</b>
		1. Wydatki bieżące	2 400 000	0	0	2 400 000
		dotacje na zadania bieżące	2 400 000	0	0	2 400 000
	<b>92118</b>	<b>Muzea</b>	<b>10 750 616</b>	<b>0</b>	<b>10 339 636</b>	<b>410 980</b>
		1. Wydatki bieżące	10 339 636	0	10 339 636	0
		dotacje na zadania bieżące	10 339 636	0	10 339 636	0
		2. Wydatki majątkowe	410 980	0	0	410 980
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	410 980	0	0	410 980
<b>DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>						
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>81 750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>81 750</b>
	<b>63003</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>81 750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>81 750</b>
		1. Wydatki bieżące	81 750	0	0	81 750
		dotacje na zadania bieżące	81 750	0	0	81 750
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>90 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>90 000</b>
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>
		1. Wydatki bieżące	30 000	0	0	30 000
		dotacje na zadania bieżące	30 000	0	0	30 000
	<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>60 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60 000</b>
		1. Wydatki bieżące	60 000	0	0	60 000
		dotacje na zadania bieżące	60 000	0	0	60 000
<b>755</b>		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>448 140</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>448 140</b>
	<b>75515</b>	<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>448 140</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>448 140</b>
		1. Wydatki bieżące	448 140	0	0	448 140
		dotacje na zadania bieżące	448 140	0	0	448 140
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>172 572 259</b>	<b>0</b>	<b>172 572 259</b>	<b>0</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>11 197 729</b>	<b>0</b>	<b>11 197 729</b>	<b>0</b>
		1. Wydatki bieżące	11 197 729	0	11 197 729	0
		dotacje na zadania bieżące	11 197 729	0	11 197 729	0
	<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>3 648 921</b>	<b>0</b>	<b>3 648 921</b>	<b>0</b>
		1. Wydatki bieżące	3 648 921	0	3 648 921	0
		dotacje na zadania bieżące	3 648 921	0	3 648 921	0
	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>825 316</b>	<b>0</b>	<b>825 316</b>	<b>0</b>
		1. Wydatki bieżące	825 316	0	825 316	0
		dotacje na zadania bieżące	825 316	0	825 316	0
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>63 950 352</b>	<b>0</b>	<b>63 950 352</b>	<b>0</b>
		1. Wydatki bieżące	63 950 352	0	63 950 352	0
		dotacje na zadania bieżące	63 950 352	0	63 950 352	0
	<b>80105</b>	<b>Przedszkola specjalne</b>	<b>2 510 782</b>	<b>0</b>	<b>2 510 782</b>	<b>0</b>
		1. Wydatki bieżące	2 510 782	0	2 510 782	0
		dotacje na zadania bieżące	2 510 782	0	2 510 782	0

	<b>80106</b>	<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>504 715</b>	<b>0</b>	<b>504 715</b>	<b>0</b>
		1. Wydatki bieżące	504 715	0	504 715	0
		dotacje na zadania bieżące	504 715	0	504 715	0
	<b>80115</b>	<b>Technika</b>	<b>20 022 131</b>	<b>0</b>	<b>20 022 131</b>	<b>0</b>
		1. Wydatki bieżące	20 022 131	0	20 022 131	0
		dotacje na zadania bieżące	20 022 131	0	20 022 131	0
	<b>80116</b>	<b>Szkoły policealne</b>	<b>14 076 822</b>	<b>0</b>	<b>14 076 822</b>	<b>0</b>
		1. Wydatki bieżące	14 076 822	0	14 076 822	0
		dotacje na zadania bieżące	14 076 822	0	14 076 822	0
	<b>80117</b>	<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>	<b>6 163 240</b>	<b>0</b>	<b>6 163 240</b>	<b>0</b>
		1. Wydatki bieżące	6 163 240	0	6 163 240	0
		dotacje na zadania bieżące	6 163 240	0	6 163 240	0
	<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>9 661 561</b>	<b>0</b>	<b>9 661 561</b>	<b>0</b>
		1. Wydatki bieżące	9 661 561	0	9 661 561	0
		dotacje na zadania bieżące	9 661 561	0	9 661 561	0
	<b>80149</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>30 248 806</b>	<b>0</b>	<b>30 248 806</b>	<b>0</b>
		1. Wydatki bieżące	30 248 806	0	30 248 806	0
		dotacje na zadania bieżące	30 248 806	0	30 248 806	0
	<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>3 796 054</b>	<b>0</b>	<b>3 796 054</b>	<b>0</b>
		1. Wydatki bieżące	3 796 054	0	3 796 054	0
		dotacje na zadania bieżące	3 796 054	0	3 796 054	0
	<b>80151</b>	<b>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</b>	<b>437 081</b>	<b>0</b>	<b>437 081</b>	<b>0</b>
		1. Wydatki bieżące	437 081	0	437 081	0
		dotacje na zadania bieżące	437 081	0	437 081	0
	<b>80152</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</b>	<b>5 528 749</b>	<b>0</b>	<b>5 528 749</b>	<b>0</b>
		1. Wydatki bieżące	5 528 749	0	5 528 749	0
		dotacje na zadania bieżące	5 528 749	0	5 528 749	0
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>900 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>900 000</b>
	<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>250 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>250 000</b>
		1. Wydatki bieżące	250 000	0	0	250 000
		dotacje na zadania bieżące	250 000	0	0	250 000
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>450 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>450 000</b>
		1. Wydatki bieżące	450 000	0	0	450 000
		dotacje na zadania bieżące	450 000	0	0	450 000
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>
		1. Wydatki bieżące	200 000	0	0	200 000
		dotacje na zadania bieżące	200 000	0	0	200 000
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>10 403 720</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 403 720</b>
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>2 088 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 088 000</b>
		1. Wydatki bieżące	2 088 000	0	0	2 088 000
		dotacje na zadania bieżące	2 088 000	0	0	2 088 000
	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>4 672 320</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 672 320</b>
		1. Wydatki bieżące	4 672 320	0	0	4 672 320

		dotacje na zadania bieżące	4 672 320	0	0	4 672 320
	<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>850 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>850 000</b>
		1. Wydatki bieżące	850 000	0	0	850 000
		dotacje na zadania bieżące	850 000	0	0	850 000
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 793 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 793 400</b>
		1. Wydatki bieżące	2 793 400	0	0	2 793 400
		dotacje na zadania bieżące	2 793 400	0	0	2 793 400
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 639 787</b>	<b>0</b>	<b>707 787</b>	<b>932 000</b>
	<b>85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>707 787</b>	<b>0</b>	<b>707 787</b>	<b>0</b>
		1. Wydatki bieżące	707 787	0	707 787	0
		dotacje na zadania bieżące	707 787	0	707 787	0
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>932 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>932 000</b>
		1. Wydatki bieżące	932 000	0	0	932 000
		dotacje na zadania bieżące	932 000	0	0	932 000
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>4 582 242</b>	<b>0</b>	<b>4 291 942</b>	<b>290 300</b>
	<b>85404</b>	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>4 291 942</b>	<b>0</b>	<b>4 291 942</b>	<b>0</b>
		1. Wydatki bieżące	4 291 942	0	4 291 942	0
		dotacje na zadania bieżące	4 291 942	0	4 291 942	0
	<b>85407</b>	<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	<b>290 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>290 300</b>
		1. Wydatki bieżące	290 300	0	0	290 300
		dotacje na zadania bieżące	290 300	0	0	290 300
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>3 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 000 000</b>
	<b>85516</b>	<b>System opieki nad dziećmi do lat 3</b>	<b>3 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 000 000</b>
		1. Wydatki bieżące	3 000 000	0	0	3 000 000
		dotacje na zadania bieżące	3 000 000	0	0	3 000 000
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 330 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 330 000</b>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>300 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300 000</b>
		2. Wydatki majątkowe	300 000	0	0	300 000
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000	0	0	300 000
	<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>2 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 000 000</b>
		2. Wydatki majątkowe	2 000 000	0	0	2 000 000
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 000 000	0	0	2 000 000
	<b>90026</b>	<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>
		2. Wydatki majątkowe	20 000	0	0	20 000
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000	0	0	20 000
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>
		1. Wydatki bieżące	10 000	0	0	10 000
		dotacje na zadania bieżące	10 000	0	0	10 000
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 676 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 676 000</b>
	<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>2 176 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 176 000</b>
		1. Wydatki bieżące	2 176 000	0	0	2 176 000
		dotacje na zadania bieżące	2 176 000	0	0	2 176 000
	<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>
		2. Wydatki majątkowe	500 000	0	0	500 000
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000	0	0	500 000
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>13 706 624</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 706 624</b>
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>13 706 624</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 706 624</b>
		1. Wydatki bieżące	13 706 624	0	0	13 706 624
		dotacje na zadania bieżące	13 706 624	0	0	13 706 624



Załącznik Nr 2 do uchwały .../.../22

Rady Miasta Bydgoszczy

z dnia ..... 2022 r.

**Zestawienie przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2023 rok**

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Przychody							Koszty							
			Stan śr. obr. na początek 2023 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 2023 r.	Suma bilansująca	Odpisy amortyzacyjne (§ 4720)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>298 500</b>	<b>2 345 540</b>	<b>985 000</b>	<b>1 239 500</b>	<b>0</b>	<b>28 500</b>	<b>4 897 040</b>	<b>4 846 640</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>49 400</b>	<b>4 897 040</b>	<b>0</b>
	85232	<i>Centrum Integracji Społecznej</i>	298 500	2 345 540	985 000	1 239 500	0	28 500	4 897 040	4 846 640	0	1 000	0	0	49 400	4 897 040	0
		działalność bieżąca	298 500	2 345 540	985 000	1 239 500	0	28 500	4 897 040	4 846 640	0	1 000	0	0	49 400	4 897 040	0
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>15 719</b>	<b>605 300</b>	<b>261 040</b>	<b>2 369 000</b>	<b>210 172</b>	<b>4 000</b>	<b>3 465 231</b>	<b>3 235 746</b>	<b>210 172</b>	<b>4 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 313</b>	<b>3 465 231</b>	<b>11 713</b>
	85311	<i>Zakład Aktywności Zawodowej</i>	15 719	605 300	261 040	2 369 000	210 172	4 000	3 465 231	3 235 746	210 172	4 000	0	0	15 313	3 465 231	11 713
		działalność bieżąca	15 719	605 300	261 040	2 369 000	210 172	4 000	3 465 231	3 235 746	210 172	4 000	0	0	15 313	3 465 231	11 713
<b>Ogółem zakłady budżetowe</b>			<b>314 219</b>	<b>2 950 840</b>	<b>1 246 040</b>	<b>3 608 500</b>	<b>210 172</b>	<b>32 500</b>	<b>8 362 271</b>	<b>8 082 386</b>	<b>210 172</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>64 713</b>	<b>8 362 271</b>	<b>11 713</b>
<b>działalność bieżąca</b>			<b>314 219</b>	<b>2 950 840</b>	<b>1 246 040</b>	<b>3 608 500</b>	<b>210 172</b>	<b>32 500</b>	<b>8 362 271</b>	<b>8 082 386</b>	<b>210 172</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>64 713</b>	<b>8 362 271</b>	<b>11 713</b>

Załącznik Nr 3 do uchwały .../.../22

Rady Miasta Bydgoszczy

z dnia ..... 2022 r.

**Zestawienie wydzielonych rachunków dochodów jednostek oświatowych na 2023 rok**

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
			Stan środków pieniężnych na początek 2023 r.	Dochody własne	Suma bilansująca	Wydatki ogółem	Stan środków pieniężnych na koniec 2023 r.	Suma bilansująca
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0</b>	<b>24 749 837</b>	<b>24 749 837</b>	<b>24 749 837</b>	<b>0</b>	<b>24 749 837</b>
	80101	Szkoły podstawowe	0	3 010 970	3 010 970	3 010 970	0	3 010 970
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	0	42 570	42 570	42 570	0	42 570
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0	85 050	85 050	85 050	0	85 050
	80104	Przedszkola	0	1 671 234	1 671 234	1 671 234	0	1 671 234
	80115	Technika	0	1 438 484	1 438 484	1 438 484	0	1 438 484
	80120	Licea ogólnokształcące	0	1 435 909	1 435 909	1 435 909	0	1 435 909
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	0	41 316	41 316	41 316	0	41 316
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	0	266 200	266 200	266 200	0	266 200
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	0	270 300	270 300	270 300	0	270 300
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0	16 487 804	16 487 804	16 487 804	0	16 487 804
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0</b>	<b>4 089 004</b>	<b>4 089 004</b>	<b>4 089 004</b>	<b>0</b>	<b>4 089 004</b>
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0	250 600	250 600	250 600	0	250 600
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0	10 006	10 006	10 006	0	10 006
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	0	1 059 398	1 059 398	1 059 398	0	1 059 398
	85410	Internaty i bursy szkolne	0	2 769 000	2 769 000	2 769 000	0	2 769 000
<b>Ogółem wydzielone rachunki dochodów oświatowych</b>			<b>0</b>	<b>28 838 841</b>	<b>28 838 841</b>	<b>28 838 841</b>	<b>0</b>	<b>28 838 841</b>

## Objaśnienia do Tabeli Nr 2, 3

### DOCHODY

W budżecie Miasta Bydgoszczy na 2023 rok zakłada się uzyskanie dochodów w wysokości **2.382.617.076 zł**, co stanowi 92,5 % przewidywanego wykonania 2022 roku. W kwocie tej dochody bieżące to kwota 2.182.193.093 zł, która stanowi 92,9 % przewidywanego wykonania 2022 roku, natomiast dochody majątkowe to kwota 200.423.983 zł, stanowiąca 88,3 % przewidywanego wykonania 2022 roku.

Dochody bieżące na 2023 rok są niższe o 7,1% (tj. o 166,3 mln zł) w stosunku do przewidywanego wykonania 2022 roku, a w warunkach porównywalnych, tj. po wyłączeniu dotacji z budżetu państwa wynikających z przejścia realizacji niektórych zadań zleconych przez inne podmioty o 1,3%. Spadek szacowanych dochodów bieżących jest głównie wynikiem zmniejszenia deklarowanych przez Ministra Finansów wpływów z udziału w podatku dochodowym PIT blisko o 90 mln zł w związku ze zmianami wprowadzonymi w ramach programu Polski Ład oraz zmianą zasad przekazywania udziałów z tych dochodów samorządom, tj. sztywne ustalenie wpływów na minimalnym poziomie oszacowanym przez Ministerstwo Finansów bez powiązania z faktycznymi wpływami. Pomimo próby skompensowania tego ubytku poprzez podniesienie stawek podatków i opłat zależnych od Miasta, nie jest możliwe jego pełne pokrycie. Ma to negatywny wpływ na możliwość sfinansowania wydatków bieżących w warunkach wysokiej inflacji (październik 17,9 % GUS).

Dochody majątkowe na 2023 rok maleją o 11,7 % w stosunku do przewidywanego wykonania 2022r., co przede wszystkim wynika z niższych transferów krajowych (dofinansowanie miejskich inwestycji przyznawane jest w trakcie roku budżetowego). Natomiast w dochodach własnych Miasta prognozuje się uzyskanie niższych wpływów z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności z uwagi na jednorazowy charakter naliczenia opłat, co powoduje wygaszanie dochodów z tego tytułu.

W ujęciu strukturalnym dochody bieżące stanowią 91,6 % dochodów ogółem, natomiast dochody majątkowe 8,4 %.

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

	Dynamika 2023/2022	Struktura	
		2022	2023
<b>A.DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>92,9</b>	<b>91,2</b>	<b>91,6</b>
<b>I. Dochody własne</b>	<b>100,8</b>	<b>32,7</b>	<b>35,6</b>
wpływy z podatków	109,1	12,9	15,2
wpływy z opłat	101,8	4,4	4,8
dochody uzyskiwane przez jednostki organizacyjne Miasta	114,1	6,2	7,7
dochody z majątku miasta	106,7	3,8	4,4
spadki, zapisy i darowizny na rzecz gminy	44,1	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	153,6	0,5	0,8
dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego (porozumienia)	108,1	0,8	0,9
inne dochody należne gminie i powiatowi na podstawie odrębnych przepisów	40,1	4,1	1,8
<b>II. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>89,7</b>	<b>23,7</b>	<b>23,0</b>
<b>III. Subwencje</b>	<b>115,1</b>	<b>20,7</b>	<b>25,8</b>
<b>IV. Dotacje z budżetu państwa</b>	<b>47,7</b>	<b>13,2</b>	<b>6,8</b>
<b>V. Dotacje z funduszy celowych</b>	<b>20,7</b>	<b>0,2</b>	<b>0,0</b>
<b>VI. Środki pochodzące z funduszy pomocowych</b>	<b>50,5</b>	<b>0,7</b>	<b>0,4</b>
<b>B. DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>88,3</b>	<b>8,8</b>	<b>8,4</b>
<b>I. Dochody własne</b>	<b>96,5</b>	<b>1,3</b>	<b>1,3</b>
<b>II. Inne dochody należne Miastu na podstawie odrębnych przepisów</b>	<b>66,0</b>	<b>2,3</b>	<b>1,6</b>
<b>III. Dotacje z budżetu państwa</b>	<b>56,5</b>	<b>0,1</b>	<b>0,0</b>
<b>IV. Dotacje z funduszy celowych</b>	<b>0,0</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>
<b>V. Środki pochodzące z funduszy pomocowych</b>	<b>103,6</b>	<b>4,9</b>	<b>5,5</b>
<b>VI. Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych</b>	<b>0,0</b>	<b>0,1</b>	<b>0,0</b>
<b>OGÓLEM</b>	<b>92,5</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

## A. DOCHODY BIEŻĄCE

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

Dochody bieżące Miasta oszacowano na kwotę łączną **2.382.617.076 zł**. W strukturze dochodów bieżących Miasta dochody gminy w kwocie 1.685.962.592 zł stanowią 79 %, a dochody powiatu wynoszą 495.500.501 zł, tj. 21 %. Natomiast struktura dochodów bieżących Miasta wg podstawowych grup ich źródeł przedstawia się następująco:

<b>I. Dochody bieżące własne w kwocie</b>		<b>848.944.044 zł</b>
stanowią 35,6 % dochodów ogółem		
<i>z tego:</i>		
– dochody gminy	817.787.753 zł	
– dochody powiatu	31.156.291 zł	
<b>II. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w kwocie</b>		<b>547.818.579 zł</b>
stanowią 23 % dochodów ogółem		
<i>z tego:</i>		
– w gminie	435.381.526 zł	
– w powiecie	112.437.053 zł	
<b>III. Subwencje w kwocie</b>		<b>613.640.707 zł</b>
stanowią 25,8 % dochodów ogółem		
<i>z tego:</i>		
– w gminie	301.840.284 zł	
– w powiecie	311.800.423 zł	
<b>IV. Dotacje z budżetu państwa w kwocie</b>		<b>161.915.728 zł</b>
stanowią 6,8% dochodów ogółem		
<i>z tego:</i>		
– w gminie	124.438.035 zł	
– w powiecie	37.477.693 zł	
<b>V. Dotacje z funduszy celowych w kwocie</b>		<b>1.285.690 zł</b>
<i>z tego:</i>		
– w gminie	47.867 zł	
– w powiecie	1.237.823zł	
<b>VI. Środki pochodzące z funduszy pomocowych w kwocie</b>		<b>8.588.345 zł</b>
stanowią 0,4 % dochodów ogółem		
<i>z tego:</i>		
– w gminie	7.197.127 zł	
– w powiecie	1.391.218 zł	

Wielkość dochodów bieżących szacowanych na 2023 rok z poszczególnych źródeł oraz założenia przyjęte przy ich kalkulacji przedstawiono poniżej.

## I. DOCHODY WŁASNE

Na dochody własne zaplanowane w kwocie

**848.944.044 zł**

stanowiące 100,8% przewidywanego wykonania 2022 roku składają się:

1. **wpływy z podatków** w wysokości **361.255.000 zł**, co stanowi 109,1 % przewidywanego wykonania 2022 roku. Wpływy te uwzględniają należności Miasta z tytułu następujących podatków:
  - **podatek od nieruchomości**, z którego dochody skalkulowano łącznie w wysokości 300.100.000 zł, tj. 110,3 % przewidywanego wykonania 2022 r., w tym: od osób fizycznych 57.600.000 zł, a od osób prawnych 242.500.000 zł. Przy kalkulacji wpływów uwzględniono zasadę stosowania stawek opodatkowania publikowanych corocznie przez Ministerstwo Finansów, wzrost bazy podatkowej oraz intensyfikację działań w celu zapewnienia powszechności opodatkowania,
  - **podatek rolny i leśny** zaplanowany został w kwocie 355.000 zł, tj. na poziomie 113,4 % przewidywanego wykonania 2022 roku z uwagi na znaczny wzrost cen skupu żyta oraz sprzedaży drewna, stanowiących podstawę ustalenia stawek. W 2023 r. szacuje się uzyskać dochód z tytułu podatku leśnego w kwocie 175.000 zł, a z podatku rolnego w wysokości 180.000 zł;
  - **podatek od środków transportowych** - wpływy z tego tytułu szacuje się w wysokości 10.100.000 zł, tj. na poziomie 124,7 % przewidywanego wykonania 2022 roku z uwagi na aktualizację stawek opodatkowania w oparciu o obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2022 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2023 (M.P. z 2022 r., poz. 731) oraz obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 12 października 2022 r. w sprawie stawek minimalnych podatku od środków transportowych obowiązujących w 2023 r. (M.P. z 2022 r., poz. 1001),
  - **podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej**. Dochody z tego tytułu szacowane są na kwotę 3.700.000 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2022 roku,
  - **podatek od spadków i darowizn** w 2023 r. szacowany jest w wysokości 5.000.000 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2022 roku,
  - **podatek od czynności cywilnoprawnych** – zaplanowano w kwocie 42.000.000 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2022 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 **114.574.461 zł**, tj. 101,8 % przewidywanego wykonania 2022 roku. Wielkość planowanych dochodów z tytułu poszczególnych opłat przedstawia się następująco:
  - **opłata skarbowa** – planowane dochody z opłaty skarbowej w 2023 roku ustalono w kwocie 10.100.000 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2022 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 2023 roku planuje się dochody z tego tytułu na poziomie przewidywanego wykonania 2022 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 2022 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 101.274.461 zł, co stanowi 102 % przewidywanych dochodów w 2022 roku z uwagi na intensyfikację działań mających na celu uszczelnienie systemu i działań windykacyjnych w związku z wprowadzoną w strukturach Urzędu Miasta centralizacją windykacji oraz podwyższenie opłaty za nieprawidłową selekcję odpadów;
3. **dochody uzyskiwane przez jednostki organizacyjne Miasta** planowane są na poziomie 114,1 % dochodów roku 2022, tj. w kwocie **182.697.675zł**, z tego:
- **odpłatność za usługi opiekuńczo – wychowawcze w żłobkach** przewiduje się w kwocie 7.427.000 zł, co stanowi 139,4 % przewidywanego wykonania 2022 roku. Wzrost planowanych dochodów z tego tytułu wynika głównie z całorocznego skutku przyjętej w 2022 r. Uchwały Rady Miasta nr LVI/1151/22 zwiększającej wysokość opłaty stałej za pobyt dzieci w żłobkach. Ponadto przy szacowaniu wpływów uwzględniono znaczący wzrost minimalnego wynagrodzenia stanowiącego podstawę naliczenia opłat oraz dziennej stawki za wyżywienie;
  - **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 8.954.112 zł, tj. 104,5% przewidywanego wykonania 2022 roku z uwagi na wzrost kosztów utrzymania mieszkańców stanowiących podstawę naliczenia opłat za pobyt i wyżywienie oraz wzrost stawki godzinowej za usługi opiekuńcze;
  - **odpłatność za usługi w Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym** planuje się w kwocie 4.402.872 zł, tj. 110,7 % przewidywanego wykonania 2022 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;
  - **wpływy z obiektów sportowych** zakłada się w kwocie 18.880.572 zł, tj. 124% przewidywanego wykonania 2022 roku. Dochody te stanowią głównie wpływy z obiektów sportowych zarządzanych przez Bydgoskie Centrum Sportu (w tym m.in. z hal sportowo- widowiskowych przy ul. Toruńskiej, toru regatowego w Brdyujściu, 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 ograniczeń, które wynikały w latach poprzednich z pandemii COVID - 19. Ponadto wzrost dochodów wynika z oddania do użytkowania nowego obiektu (basenu przy ul. Pijarów), wzrostu cen biletów wstępu, opłat za wynajem obiektów oraz z dodatkowych wpływów z opłat parkingowych w związku z zamiarem przejęcia parkingu przy kompleksie sportowym Zawisza;
  - **wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji publicznej** na 2023r. zaplanowano w kwocie 73.650.000 zł, tj. na poziomie 121,7% przewidywanego wykonania 2022 roku i 101% dochodów wykonanych w 2019 r. (przed pandemią) z uwagi na przewidywane wpływy związane z uruchomieniem systemu Park&Ride, nowymi liniami międzygminnymi oraz wzrostem cen biletów w 2022r. Wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji publicznej pokrywają w 35 % wydatki bieżące planowane na 2022 r. na lokalny transport zbiorowy;
  - **wpływy za zajęcie pasa drogowego** oszacowano na poziomie 13.034.000 zł, co stanowi 89,7 % przewidywanego wykonania 2022 roku z uwagi na zintensyfikowane działania windykacyjne prowadzone w 2022 r. i odzyskanie znacznej kwoty zaległości z lat ubiegłych oraz szacowany spadek

ilości decyzji z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego pod rozkopy w związku z mniejszym zakresem inwestycji w pasie drogowym. 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 12.214.125 zł, co stanowi 112,5 % przewidywanego wykonania 2022 roku. Wzrost dochodów z tego tytułu wynika z rozszerzenia strefy płatnego parkowania;
- **wpływy za mandaty wystawiane przez Straż Miejską** oszacowano w kwocie 1.100.000 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2022 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 2022 roku, tj. w wysokości 15.000 zł;
- **pozostałe dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe** zaplanowano na 2023 rok w wysokości 37.123.194 zł, tj. na poziomie 108,5% przewidywanego wykonania roku 2022, głównie z uwagi na wzrost wpływów ze zwrotu podatku VAT w związku ze zwiększeniem wartości zakupu energii trakcyjnej, przewozów komunikacji publicznej oraz zmianą harmonogramu wydatkowania/rozliczenia środków na budowę linii tramwajowej Fordońska-Toruńska.  
Zaplanowana kwota obejmuje:
  - dochody stanowiące zwrot podatku VAT 32.000.000 zł
  - zwrot dotacji niewykorzystanych przez niepubliczne jednostki oświatowe, pobranych w nadmiernej wysokości bądź wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem 1.000.000 zł
  - zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych zasiłków oraz składek 973.610 zł
  - zwrot kosztów za usługi telekomunikacyjne przez jednostki miejskie 600.000 zł
  - zwrot kosztów egzekucyjnych oraz zastępstwa procesowe 848.000 zł
  - wpływy ze sprzedaży artykułów promocyjnych Bydgoskiego Centrum Informacji oraz biletów na rejsy tramwajem wodnym 610.000 zł,
  - zwrot opłat c.o., wody i energii elektrycznej od najemców 326.600 zł
  - wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikom składek i podatku dochodowego od osób fizycznych za ich terminowe odprowadzanie do ZUS i urzędów skarbowych 166.952 zł
  - odszkodowania majątkowe 127.500 zł
  - opłaty za umieszczenie logo sponsora na obiekcie Hali Sportowo-Widowskiej „Łuczniczka” oraz hali sportowej przy ul. Toruńskiej 152.032 zł
  - wpływy z usług świadczonych przez Schronisko dla Zwierząt 23.600 zł
  - opłaty za wydawanie kart wędkarskich oraz rejestrację jachtów 12.000 zł
  - organizację ceremonii ślubnych poza siedzibą urzędu przez Urząd Stanu Cywilnego 50.000 zł
  - wpływy do budżetu środków pozostających na rachunkach dochodów oświatowych na koniec roku budżetowego 44.900 zł
  - inne rozliczenia z lat ubiegłych oraz pozostałe dochody 188.000 zł;
- **wpływy z usług Szkolnego Schroniska Młodzieżowego** zaplanowano w kwocie 220.000 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2022 roku;
- **odpłatności innych jednostek samorządu terytorialnego za usługi edukacyjno-opiekuńcze świadczone na rzecz ich mieszkańców przez placówki oświatowe na terenie Bydgoszczy** zaplanowano w wysokości 4.996.800 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2022 roku;

- **odpłatności innych jednostek samorządu terytorialnego za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych** zaplanowano w wysokości 680.000 zł, co stanowi 107,2 % przewidywanego wykonania 2022 roku z uwagi wzrost kosztów utrzymania mieszkańców stanowiących podstawę naliczenia opłat za pobyt
4. **dochody z majątku miasta** zaplanowane w kwocie **105.256.945 zł** stanowią 106,7% przewidywanych dochodów roku 2022. Dochody bieżące z majątku w 2023 roku obejmują:
- **opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości** oszacowane w kwocie 8.515.000 zł, tj. 107,1% przewidywanego wykonania 2022 roku z uwagi na aktualizację opłat rocznych za użytkowanie wieczyste.  
Plan dochodów na 2023r. obejmuje wpływy z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych nie objętych ustawą przekształceniową, czyli wszystkie nieruchomości, które nie są zabudowane budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi i wielorodzinnymi (tj. grunty pod garaże, pawilony handlowe, na cele usługowe, przemysłowe, infrastrukturę techniczną itp.), opłaty za trwałe zarząd oraz za służebności gruntowe. W zakresie opłat za trwałe zarząd zaplanowano wzrost wpływów z uwagi na przekazanie obiektu sportowego (basen przy ul. Pijarów) do BCS;
  - **dzierżawy nieruchomości** – zaplanowane w kwocie 7.699.042 zł, tj. 99,8% przewidywanego wykonania 2022 roku w związku z przeniesieniem części wpływów z najmu obiektów jednostek oświatowych do dochodów własnych tych jednostek.  
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 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 150.000 zł, tj. 78,9 % przewidywanego wykonania 2022 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 801.500 zł, tj. na poziomie 108,8 % przewidywanego wykonania 2022 roku z uwagi na wyższe zaliczki na media skalkulowane w opłatach czynszowych w związku ze wzrostem cen energii;
  - **wpływy z opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych i urzędzeń cmentarnych oraz opłaty za korzystanie z szaletów miejskich** skalkulowano na poziomie przewidywanego wykonania 2022 roku, tj. w kwocie 3.800.000 zł;
  - **dywidendy od spółek, w których Miasto jest udziałowcem lub akcjonariuszem** zostały określone na poziomie 250% przewidywanego wykonania 2022 roku, tj. w kwocie 10.000.000 zł, z uwagi na wyższy szacowany zysk spółki MKUO Pro Natura Sp. z o.o. z tytułu sprzedaży energii wyprodukowanej przez spalarnię śmieci w związku ze wzrostem cen na rynku hurtowym. Wysokość planu dochodów z tego tytułu uzależniona jest od kwoty ostatecznie wypracowanego zysku za 2022r.;
  - **czynsze z zasobu nieruchomości miasta zarządzanego przez ADM** oszacowano na poziomie przewidywanego wykonania 2022 roku, tj. w wysokości 74.291.403 zł.  
Dochody obejmują:
    - wpływy z tytułu czynszów za lokale mieszkalne, socjalne, tymczasowe



- oraz za media tych lokali w kwocie 50.533.470 zł,
- wpływy z tytułu czynszów za lokale użytkowe, tereny, reklamy, garaże oraz za media tych lokali w kwocie 21.331.046 zł,
- zasądzone zwroty kosztów zastępstwa procesowego w kwocie 585.000 zł,
- wpływy z tytułu odsetek od należności w kwocie 1.399.887 zł,
- zwrot kosztów sądowych oraz upomnień w kwocie 328.000 zł,
- pozostałe rozliczenia w kwocie 114.000 zł

Zasób powierzony Spółce do zarządzania obejmuje:

- budynki stanowiące 100 % własność Miasta Bydgoszcz,
- lokale gminne w budynkach stanowiących własność wspólnot mieszkaniowych zarządzanych przez Spółkę oraz zarządzanych przez obcych zarządców,
- 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 **90.000 zł**, tj. 44,1 % przewidywanego wykonania 2022 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 2023 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 2022 roku, tj. w kwocie **1.200.000 zł**;
7. **odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych miasta**, zaplanowano w kwocie **20.000.000 zł**, co stanowi 153,6% przewidywanego wykonania 2022 roku z uwagi wzrost stóp procentowych oraz szacowany wolumen czasowo wolnych środków możliwych do zalokowania;
8. **dotacje celowe z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego (porozumienia)** zaplanowane w kwocie **21.979.679 zł**, tj. 108,1 % przewidywanego wykonania 2022 roku.  
Dotacje dotyczą następujących zadań:
- świadczenia usług przewozowych komunikacji międzygminnej na terenie gmin Białe Błota, Osielsko, Dobrcz, Nowa Wieś Wielka, Dąbrowa Chełmińska 10.340.000 zł  
tj. na poziomie 103,8 % przewidywanego wykonania 2022 roku w związku z waloryzacją stawek przewozowych i zmianą siatki połączeń,
  - prowadzenia obsługi osób bezrobotnych z powiatu bydgoskiego przez Powiatowy Urząd Pracy 1.715.405 zł  
tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2022 roku,
  - zagospodarowania odpadów komunalnych z innych gmin (Siczenko, Dąbrowa Chełmińska, Koronowo, Nakło nad Notecią, Nowa Wieś Wielka, Dobrcz, Pruszcz, Mrocza i Kcynia) 8.840.815 zł  
tj. na poziomie 119,1% przewidywanego wykonania 2022 roku z uwagi na planowany wzrost stawek,
  - pobytu dzieci z innych gmin w bydgoskich żłobkach (z gmin: Białe Błota, Dąbrowa Chełmińska i Osielsko) 168.168 zł  
tj. 116,3 % przewidywanego wykonania 2022 roku
  - działalności Schroniska dla Zwierząt 236.800 zł  
tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2022 roku
  - orzekania o niepełnosprawności na rzecz mieszkańców powiatu bydgoskiego 499.000 zł  
tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2022 roku,
  - „Funkcjonowanie Biura ZIT BTOF” 129.843 zł  
tj. na poziomie 43,7% przewidywanego wykonania 2022 roku, z uwagi na niższy wkład do projektu unijnego pokrywany przez gminy

- w nowej perspektywie 2021-2027,
- wspólnej realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego ze Starostwem Bydgoskim 49.648 zł  
tj. 122,8 % przewidywanego wykonania 2022 roku z uwagi na planowaną regulację wynagrodzeń dyżurnych Bydgoskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego;

9. **Inne dochody należne Miastu na podstawie odrębnych przepisów** oszacowano w łącznej kwocie **41.890.284 zł**, tj. 40,1 % przewidywanego wykonania 2022 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 1.331.284 zł, tj. na poziomie 92,2 % przewidywanego wykonania 2022 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 6.277.000 zł, tj. na poziomie 92,9 % przewidywanego wykonania 2022 roku z uwagi na nowe przepisy prawne znoszące od 4 września 2022 r. obowiązek wydawania kart pojazdów oraz nalepek kontrolnych oraz mniejszą liczbę wydawanych pozwoleń czasowych w związku z brakiem konieczności wymiany tablic rejestracyjnych pojazdów uprzednio zarejestrowanych na terenie kraju;
- **wpłaty za wydane koncesje na sprzedaż napojów alkoholowych** oszacowano w kwocie 11.782.000 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2022 roku. Wpływy z tego tytułu obejmują opłaty od napojów alkoholowych sprzedawanych hurtowo w butelkach o pojemności nieprzekraczającej 300 ml oraz opłaty za wydane zezwolenia na detaliczną sprzedaż napojów alkoholowych w gastronomii, które ustalane są na podstawie oświadczeń przedsiębiorców o obrocie za rok poprzedni składanych 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 7.500.000 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2022 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 Pomocy** - środki na kontynuację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy szacuje się w kwocie 15.000.000 zł (z zastrzeżeniem wydatkowania środków na powyższe zadanie do wysokości kwot przekazanych przez Ministra Finansów na rachunek bankowy Miasta Bydgoszczy).

**II. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA** zaplanowano w wysokości **547.818.579 zł**, tj. 89,7 % przewidywanego wykonania 2022 roku z uwagi na zmianę zasad opodatkowania PIT wprowadzoną w ramach programu Polski Ład oraz zmianę zasad przekazywania tych dochodów samorządom, tj. sztywne ustalenie wpływów na minimalnym poziomie

oszacowanym przez Ministerstwo Finansów bez powiązania z faktycznymi wpływami. Kwota zaplanowana przez MF na 2023 r. jest o blisko 90 mln niższa niż otrzymana w 2022r.

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 469.471.253 zł, tj. 83,9 % przewidywanego wykonania 2022 roku, z tego:
  - w gminie 370.559.016 zł
  - w powiecie 98.912.237 złPoziom udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych w 2023 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 38,40%, a powiatu 10,25%,
- 2) **podatku dochodowym od osób prawnych**, które planuje się na poziomie 152,8 % przewidywanego wykonania roku 2022 roku, tj. w wysokości 78.347.326 zł, z tego w gminie 64.822.510 zł, w powiecie 13.524.816 zł. Poziom udziału w podatku CIT dla gminy wynosi 6,71%, a dla powiatu 1,40%.

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

**III. SUBWENCJE** z budżetu państwa na 2023 rok zostały ustalone wstępnie przez Ministerstwo Finansów w łącznej kwocie **613.640.707 zł**, tj. na poziomie 115,1 % przewidywanego wykonania w 2022 roku, w tym:

1. **część oświatowa subwencji ogólnej** w kwocie 590.816.592 zł, tj. 116 % subwencji oświatowej przyznanej w roku bieżącym, z tego:
  - na zadania gminy 292.329.847 zł,
  - na zadania powiatu 298.486.745 zł.

Kwota części oświatowej subwencji ogólnej na 2023 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, w tym skutki przechodzące wzrostu o 4,4% średnich wynagrodzeń nauczycieli od 1 maja 2022 r.,
- zmiany struktury awansu zawodowego i podwyżka średnich wynagrodzeń najniżej zarabiających nauczycieli – zmiany wprowadzone od 1 września 2022 r.,
- planowanego wzrostu zatrudnienia z tytułu standaryzacji zatrudnienia psychologów i pedagogów szkolnych – kontynuacja zmian wprowadzonych od 1 września 2022 r.,
- wzrostu o 7,8% średnich wynagrodzeń nauczycieli od 1 stycznia 2023 r.,
- wzrostu liczby dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Z uwagi jednak na niewystarczającą kwotę subwencji Miasto dofinansowuje działalność szkół środkami własnymi w kwocie 139.995.966 zł, a całą działalność oświatową kwotą 282.018.297 zł, tj. o 19,2 mln zł więcej niż w planie na 2022r.

2. **część równoważąca subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego** w kwocie 22.824.115 zł, tj. 96,3 % kwoty przyznanej w roku bieżącym. Z powyższej kwoty dla gminy przyznano 9.510.437 zł, a dla powiatu 13.313.678 zł.

Podane wyżej wielkości subwencji przyjęto zgodnie z pismami Ministra Finansów Nr ST3.4750.23.2022 oraz Nr ST3.4750.24.2022 z dnia 13 października 2022r.

**IV. DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA** zaplanowano w wysokości **161.915.728 zł**, co stanowi 47,7 % ich przewidywanego wykonania w 2022 roku. Zmniejszenie jest wynikiem ograniczenia zadań zleconych: wypłat świadczeń wychowawczych i składek zdrowotnych (tj. przejęciem przez inne organy) oraz dotacji uzupełnianych w trakcie roku. Po ich wyłączeniu, przyznane dotacje z budżetu państwa stanowią 108,9 % przewidywanego wykonania w warunkach porównywalnych. Wzrost dotyczy głównie zadań zleconych, tj. działalności Straży Pożarnej, świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych oraz wypłaty zasiłków stałych. Przyznane dotacje na zadania gminy wynoszą 124.438.035 zł, a na zadania powiatu 37.477.693 zł. Wielkości te ustalone zostały przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego (pismo WFB.I.3110.4.20.2022 z dnia 24 października 2022 roku) oraz Delegaturę Krajowego Biura Wyborczego w Bydgoszczy (pismo DBD-3120-30.22 z dnia 24 października 2022 roku). Tryb przekazywania dotacji, tj. ich uzupełniania w trakcie roku, rodzi wiele trudności w zarządzaniu finansami Miasta.

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

1. **dotacje na zadania zlecone ustawami** ustalono w kwocie 113.534.926 zł, co stanowi 41,3% przewidywanego wykonania w 2022 roku, a w warunkach porównywalnych, tj. po wyłączeniu dotacji przyznawanych w ciągu roku oraz dotacji na zadania przejmowane przez ZUS 107%. Przyznane dotacje na zadania gminy wynoszą 107.035.526 zł, a na zadania powiatu 6.499.400 zł.

W porównaniu do projektu budżetu na 2022 roku, na 2023r. przyznano wyższą dotację głównie na wypłatę świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego o 4,4 %, tj. o kwotę 3.908.200 zł, prowadzenie ewidencji ludności i Urzędu Stanu Cywilnego o 26,7% tj. o kwotę 1.187.400 zł, finansowanie ośrodków wsparcia o 15,8 %, tj. o kwotę 698.400 zł, działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego o 46,6%, tj. o kwotę 586.900 zł oraz świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych o 45,9% o kwotę 397.100 zł. Spadek dotacji dotyczy prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców oraz szkoleń z zakresu realizacji zadań obronnych pracowników UM.

Ze względu na niewystarczającą kwotę środków przyznawanych z budżetu państwa na zadania zlecone związane w szczególności z prowadzeniem ewidencji ludności, wydawaniem dowodów osobistych, gospodarką nieruchomościami SP, zadań geodezyjno - kartograficznych i zadań Urzędu Stanu Cywilnego, a także obsługę wypłaty świadczeń, Miasto zmuszone jest dofinansowywać realizację tych zadań w kwocie 7.491.737 zł;

W gminie dotacje na zadania zlecone przeznaczone są na:

- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 93.150.500 zł
- realizację zadań rządowych przez Urząd Miasta, tj. głównie na prowadzenie ewidencji ludności i Urzędu Stanu Cywilnego - 5.632.300 zł
- finansowanie ośrodków wsparcia - 5.121.600 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów - 1.680.500 zł
- realizację specjalistycznych usług opiekuńczych w terenie w zakresie zaspokajania codziennych potrzeb życiowych i podstawowej opieki higienicznej osób przewlekle chorych - 1.262.200 zł
- sfinansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający ustawowe kryterium dochodowe - 60.000 zł
- prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców - 37.326 zł
- sfinansowanie wynagrodzeń dla opiekunów osób niepełnosprawnych oraz kosztów obsługi za sprawowanie nad nimi opieki - 85.600 zł,
- realizację programu dla rodzin wielodzietnych pn. "Karta Dużej Rodziny" - 5.500 zł

W powiecie dotacje przeznaczone są na następujące zadania bieżące:

- działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego - 1.846.100 zł
- udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej - 924.000 zł
- ośrodki dokumentacji geodezyjno – kartograficznej - 946.400 zł
- orzekanie o stopniu niepełnosprawności - 1.576.000 zł
- realizację zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa - 726.000 zł

- działalność komisji poborowych - 74.000 zł
  - szkolenia z zakresu realizacji zadań obronnych pracowników UM - 3.000 zł,
  - realizację pozostałych zadań rządowych przez Urząd Miasta - 403.900 zł;
2. **dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej** ustalono w kwocie 2.589.500 zł, tj. 92,8 % przewidywanego wykonania 2022 roku. Spadek planowanych wpływów z tego tytułu wynika z faktu przyznawania dotacji w trakcie roku budżetowego przez Ministra Edukacji i Nauki na dofinansowanie wycieczek szkolnych organizowanych w ramach przedsięwzięcia pn. "Poznaj Polskę".

Dotacja przyznana na 2023 r. przeznaczona jest na:

- program "Za życiem" realizowany przez Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną nr 1 w Bydgoszczy - 1.524.600 zł,
- zatrudnienie nauczycieli w celu realizacji zadań doradcy metodycznego - 923.000 zł,
- działalność Powiatowej Kwalifikacji Wojskowej - 141.900 zł;

3. **dotacje celowe na dofinansowanie bieżących zadań własnych** ustalono w kwocie 18.826.900 zł, tj. 54,5 % przewidywanego wykonania 2022 roku, a w warunkach porównywalnych, tj. po wyłączeniu dotacji przyznawanych w ciągu roku 101,5%.
- W porównaniu do projektu budżetu na 2022 roku, na 2023r. przyznano wyższą dotację głównie na wypłatę zasiłków stałych o 10,6 %, tj. o kwotę 755.400 zł. Natomiast spadek dotacji dotyczy niższej kwoty na wypłatę zasiłków okresowych o 10,6 %, tj. o kwotę 240.100 zł oraz dofinansowanie działalności domów pomocy społecznej o 6,2%, tj o kwotę 120.300 zł.

Dotacje przyznane na zadania gminy w łącznej kwocie 16.999.400 zł przeznaczone są na:

- działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej - 4.304.800 zł
- zasiłki stałe - 7.890.000 zł
- zasiłki okresowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne - 2.023.900 zł
- pomoc w zakresie dożywiania - 2.079.700 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby uprawnione do zasiłku stałego - 701.000 zł.

Dotacja na zadania własne powiatu w kwocie 1.827.500 zł, tj. 93,8 % planu dotacji przyznanego do projektu budżetu na 2022r., przeznaczona jest na działalność bieżącą domów pomocy społecznej w związku z pobytem 37 osób skierowanych do tych placówek na podstawie decyzji wydanych do końca 2003 roku;

4. **dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań Straży Pożarnej** realizowanych przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy wynosi 26.403.600 zł, tj. 102 % przewidywanego wykonania 2022 roku, a po wyłączeniu środków przyznanych na ten cel w ciągu roku 120,7 %;
5. **dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich** stanowiące wkład krajowy do projektów dofinansowywanych z funduszy pomocowych UE ustalono w kwocie 560.802 zł, tj. 55 % przewidywanego wykonania 2022 roku. Środki te przeznaczone są na projekty pn.:
- Remont i przebudowa wraz z wyposażeniem budynku Bydgoskiego Ośrodka Rehabilitacji, Terapii Uzależnień i Profilaktyki "BORPA" w Bydgoszczy 266.304 zł
  - Akcja - kwalifikacja 4 74.224 zł
  - Dzisiaj staż, jutro praca 44.521 zł
  - Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą w Bydgoszczy 44.385 zł
  - Funkcjonowanie Biura ZIT 41.147 zł
  - Edu(R)Ewolucja 2 36.228 zł
  - Zadanie planowanie 26.407 zł
  - Rodzina w Centrum 3 11.921 zł
  - Zaopiekowani 5.279 zł
  - Edu(R)Ewolucja 3 2.000 zł
  - Bydgoski dom opieki dziennej dla osób cierpiących na choroby

otępienne II	856 zł
oraz obsługę projektu inwestycyjnego pn.:	
- Rewitalizacja bulwarów Brdy (GPR)	6.835 zł
- Termomodernizacja Przedszkola nr 19 w Bydgoszczy	695 zł

Spadek planu dotacji wynika z harmonogramu projektów oraz zakończenia rozliczenia projektów z okresu programowania 2014-2020.

**V. DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH** w kwocie **1.285.690 zł**, tj. 20,7% przewidywanego wykonania 2022 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 9.130 zł na:
  - działalność punktu konsultacyjnego w ramach programu pn. "Czyste powietrze" w kwocie 4.000 zł,
  - demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bydgoszcz w kwocie 5.130 zł,
- Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 38.737 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 556.765 zł,
- Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z tytułu obsługi zadań tego Funduszu w kwocie 681.058 zł,

**VI. ŚRODKI POCHODZĄCE Z FUNDUSZY POMOCOWYCH** na zadania bieżące zaplanowano w kwocie **8.588.345 zł**, co stanowi 50,5 % przewidywanego wykonania. Spadek planu dotacji wynika z harmonogramu projektów oraz zakończenia rozliczenia projektów z okresu programowania 2014-2020.

Zaplanowane dochody pochodzą z następujących źródeł:

1. **Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego** w kwocie **2.700.512 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,
  - 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 - 154.626 zł,

oraz obsługę i promocję projektów inwestycyjnych:

- Rewitalizacja bulwarów Brdy (GPR) - 46.574 zł,
- Termomodernizacja SP nr 22 w Bydgoszczy - 24.887 zł,
- Przebudowa i remont budynku przy ul. Ugory 18 w Bydgoszczy w celu jego adaptacji na mieszkania socjalne - 8.655 zł,
- Termomodernizacja Przedszkola nr 4 w Bydgoszczy - 6.563 zł,
- Termomodernizacja Przedszkola nr 22 w Bydgoszczy - 5.997zł,
- Termomodernizacja Przedszkola nr 19 w Bydgoszczy - 5.907 zł,
- Termomodernizacja Przedszkola nr 16 w Bydgoszczy - 4.141 zł;

2. **Europejski Fundusz Społeczny** w kwocie **3.325.842zł**  
 na realizację wydatków bieżących następujących projektów:

- Dzisiaj staż, jutro praca - 756.864 zł,
- Akcja - kwalifikacja 4 - 630.898 zł,
- Bydgoskie żłobki plus 2021 - 476.400 zł,
- Edu(R)Ewolucja 2 - 307.937 zł,

- Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą w Bydgoszczy - 237.963 zł,
- Kujawsko-Pomorska Teleopieka - 229.416 zł,
- Zadanie planowanie - 225.592 zł,
- Rodzina w Centrum 3 - 202.299 zł,
- Klucz do lepszego życia - 134.072 zł,
- Zaopiekowani - 89.561 zł,
- Edu(R)Ewolucja 3 - 20.296 zł,
- Bydgoski dom opieki dziennej dla osób cierpiących na choroby otępienne II - 14.544 zł;

3. **Pozostałe środki UE** w kwocie **422.271 zł**  
 przyznane na dofinansowanie projektów pn.:
- Erasmus + 318.428 zł,
  - Badanie zastosowania lokalnych obszarów bilansowania energii dla optymalizacji i rozwoju sieci rozproszonych, o akronimie eNeuron - 56.360 zł
  - Bydgoszcz Miastem Czystej Energii - 47.483 zł;
4. **Fundusz Spójności** w kwocie **439.720 zł**
5. **Europejski Fundusz Społeczny Plus** w kwocie **1.700.000 zł**  
 środki w łącznej kwocie 2.139.720 zł przeznaczone są na dofinansowanie wydatków bieżących w ramach projektu pn. „Funkcjonowanie Biura ZIT”.

## B. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe wyszacowano na kwotę **200.423.983 zł**, co stanowi 88,3 % przewidywanego wykonania 2022 roku.

W strukturze dochodów majątkowych Miasta dochody gminy w kwocie 196.519.365 zł stanowią 98,1%, a dochody powiatu wynoszą 3.904.618 zł, tj. 1,9%. Natomiast struktura dochodów majątkowych wg podstawowych grup źródeł przedstawia się następująco:

- I. Dochody własne w kwocie 31.290.500 zł**  
 stanowią 15,6 % dochodów majątkowych
- II. Inne dochody należne Miastu na podstawie odrębnych przepisów w kwocie 37.906.712 zł**  
 stanowią 18,9 % dochodów majątkowych
- III. Dotacje z budżetu państwa w kwocie 513.946 zł**  
 stanowią 0,3 % dochodów majątkowych
- IV. Środki pochodzące z funduszy pomocowych w kwocie 130.712.825 zł**  
 stanowią 65,2 % dochodów majątkowych

### I. DOCHODY WŁASNE

Dochody własne majątkowe zaplanowano na 2023 rok w kwocie **31.290.500 zł**. Poszczególne źródła oraz założenia przyjęte przy ich szacowaniu przedstawiono poniżej:

1. **sprzedaż mienia komunalnego** dochody z tego tytułu ustalono w kwocie 30.000.000 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania roku 2022.  
 W ramach tych środków planowane są dochody ze:
- sprzedaży 11 nieruchomości niezabudowanych o powierzchni 30.270 m<sup>2</sup> w kwocie 9.215.000 zł,
  - sprzedaży 10 nieruchomości zabudowanych o powierzchni 17.642 m<sup>2</sup> w kwocie 14.070.000 zł,
  - sprzedaży 70 lokali mieszkalnych w kwocie 2.000.000 zł,
  - sprzedaży 10 nieruchomości lokalowych w kwocie 1.742.000 zł,
  - sprzedaży 5 lokali użytkowych w kwocie 2.588.000 zł,

- 10 nieruchomości w trybie art. 209a u.g.n w kwocie 385.000 zł
- Ponadto aktualnie do zbycia przygotowywanych jest 57 nieruchomości o łącznej powierzchni 7,196 ha (szacowane wpływy 44,1 mln zł), z tego:
- 9 nieruchomości o łącznej powierzchni 2,02 ha (szacowane wpływy 13 mln zł)
  - 6 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni 0,076 ha (szacowane wpływy 2,7 mln zł);
  - 42 działki i nieruchomości zabudowane o łącznej powierzchni 5,10 ha (szacowane wpływy 28,4 mln zł);

2. **dochody z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności** – dochody z tego tytułu oszacowano na 2023 rok w kwocie 1.250.000 zł, co stanowi 56,8 % przewidywanego wykonania roku 2022 z uwagi na stopniowe wygaszanie dochodów z tego tytułu z wyłączeniem opłat wnoszonych w systemie ratalnym;
3. **sprzedaż składników majątkowych** – dochody z tego tytułu ustalono w wysokości 40.500 zł, co stanowi 17,6 % przewidywanego wykonania 2022 roku. Dochody z tego źródła mają charakter jednorazowy i dotyczą zbycia zbędnego lub zużytego majątku miejskich jednostek, tj. głównie Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w wyniku prowadzonych rozbiórek i inwestycji.

## II. INNE DOCHODY NALEŻNE MIASTU NA PODSTAWIE ODREBNYCH PRZEPISÓW zaplanowano na 2023 rok w kwocie **37.906.712 zł** stanowiącej środki z:

1. **Funduszu Dopłat** w kwocie **27.363.000 zł** przyznanej na dofinansowanie inwestycji polegającej na budowie budynków wielorodzinnych przy zbiegu ulic Zygmunta Augusta/Rycerska w kwocie 18.400.000 zł oraz przy ul. Swarzewskiej i Sobieszewskiej w kwocie 8.963.000 zł;
2. **Rządowego Fundusz Inwestycji Lokalnych** – dochody z tego tytułu zaplanowano w wysokości **5.548.712 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań inwestycyjnych:
  - 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 oraz budynku Galerii Miejskiej bwa w łącznej kwocie 2.048.712 zł;
3. **Rządowego Fundusz Polski Ład** - dochody z tego tytułu zaplanowano w wysokości 4.995.000 zł z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn.: Rewitalizacja Placu Kościeleckich.

- ## III. DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA ustalono w kwocie **513.946 zł** na dofinansowanie zadań inwestycyjnych z udziałem środków europejskich pn.:
- Rewitalizacja bulwarów Brdy (GPR) - 372.515 zł,
  - Remont i przebudowa wraz z wyposażeniem budynku Bydgoskiego Ośrodka Rehabilitacji, Terapii Uzależnień i Profilaktyki "BORPA" w Bydgoszczy - 87.969 zł,
  - Termomodernizacja Przedszkola nr 19 w Bydgoszczy- 53.462 zł,

## IV. ŚRODKI POCHODZĄCE Z FUNDUSZY POMOCOWYCH oszacowano w kwocie **130.712.825 zł**, tj. 103,6 % przewidywanego wykonania 2022 roku, z tego na:

- zadania gminne 126.810.207 zł
- zadanie powiatowe 3.902.618 zł

Zaplanowane dochody pochodzą z następujących źródeł:

1. **Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego** w kwocie **82.804.922 zł** przyznanej na następujące projekty:
  - Zakup nowoczesnego niskopodłogowego taboru tramwajowego dla sieci komunikacji miejskiej w Bydgoszczy - 25.000.000 zł
  - Budowa systemu Park&Ride i Park&Go wraz z realizacją infrastruktury technicznej- 17.570.629 zł,



- Rewitalizacja społeczno - gospodarcza Starego Fordonu- etap I (GPR) - 9.125.907 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 - 5.728.607 zł,
- Modernizacja i wyposażenie warsztatów i pracowni kształcenia praktycznego w Zespole Szkół Drzewnych w Bydgoszczy - 3.902.618 zł,
- Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - 3.689.750 zł,
- Budowa buspasa w ul. Kolbego na odcinku od ul. Grunwaldzkiej do granicy miasta wraz z infrastrukturą towarzyszącą - 2.951.024 zł,
- Rewitalizacja bulwarów Brdy (GPR) - 2.591.313 zł,
- Budowa dróg dla rowerów w ciągu ul. Jeździeckiej w Bydgoszczy - 2.348.211 zł,
- Rewaloryzacja Młyna Rothera w Bydgoszczy na cele kulturalno - turystyczne - 2.253.658 zł,
- Termomodernizacja SP nr 22 w Bydgoszczy- 1.914.373 zł,
- Rewitalizacja Młynów Rothera na Wyspie Młyńskiej w Bydgoszczy - 1.224.153 zł,
- Budowa dróg dla rowerów w ciągu ulicy Smukalskiej w Bydgoszczy - 1.000.000 zł,
- Przebudowa ul. Nad Wisłą w Bydgoszczy - 757.770 zł,
- Remont i przebudowa wraz z wyposażeniem budynku Bydgoskiego Ośrodka Rehabilitacji, Terapii Uzależnień i Profilaktyki "BORPA" w Bydgoszczy - 747.739 zł,
- Termomodernizacja Przedszkola nr 4 w Bydgoszczy - 504.855 zł,
- Termomodernizacja Przedszkola nr 22 w Bydgoszczy - 461.339 zł,
- Termomodernizacja Przedszkola nr 19 w Bydgoszczy - 454.430 zł,
- Termomodernizacja Przedszkola nr 16 w Bydgoszczy - 318.546 zł,
- Przebudowa i remont budynku przy ul. Ugory 18 w Bydgoszczy w celu jego adaptacji na mieszkania socjalne - 260.000 zł;

2. **Pozostałe środki UE** w kwocie **185.000 zł** na realizację projektów pn.

- Badanie zastosowania lokalnych obszarów bilansowania energii dla optymalizacji i rozwoju sieci rozproszonych, o akronimie eNeuron - 150.000 zł,
- Bydgoszcz Miastem Czystej Energii - 35.000 zł;

3. **Fundusz Spójności** w kwocie **47.722.903 zł**

przyznanej na realizację inwestycji pn. Budowa trasy tramwajowej łączącej ul. Fordońską z ul. Toruńską wraz z rozbudową układu drogowego oraz przebudową infrastruktury transportu szynowego w Bydgoszczy.

## Objaśnienia do Tabeli Nr 4, 14

### WYDATKI

Wydatki budżetu Miasta Bydgoszczy na rok 2023 ustalone zostały na kwotę **2.747.452.368 zł**, tj. 110,8% przewidywanego wykonania roku 2022r.

Wydatki bieżące wyniosą 2.174.283.925 zł, tj. 98,7% przewidywanego wykonania 2022 roku, a w warunkach porównywalnych 105,3%, tj. po wyłączeniu zadań przejętych od 2023r. przez inne podmioty (świadczenie 500+, składki zdrowotne za osoby nieubezpieczone). Natomiast wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 573.168.443 zł, tj. 206,5% przewidywanego wykonania 2022 r.

Wydatki bieżące, z uwagi na ubytek dochodów z udziału w podatku PIT, zostały szczegółowo przeanalizowane i zabezpieczone w działach klasyfikacji budżetowej na poszczególne zadania na poziomie niezbędnych potrzeb. Planowana kwota wydatków bieżących uwzględnia w szczególności: przewidywany wzrost stawek cen energii z uwzględnieniem obligatoryjnych oszczędności zużycia energii, wzrost funduszu wynagrodzeń nauczycieli, wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz związane z nim pozostałe regulacje wynagrodzeń, waloryzację stawek przewozowych lokalnego transportu zbiorowego, rozszerzenie działalności Centrum Nauki i Kultury Młyny Rothera, działalność nowego basenu "Łabędź" oraz wzrost odpłatności za pobyt bydgoszczan w domach pomocy społecznej w innych gminach.

Plan wydatków bieżących w warunkach hiperinflacji wynoszącej 17,9% (październik br. GUS) przy braku jednoznacznych prognoz dotyczących poziomu inflacji w 2023r. został sporządzony z istotnym poziomem ryzyka. Plan zawiera efekt inflacji ale również efekt oddziaływania wielu innych czynników jak założone oszczędności, zmiana zakresu zadań, kosztu utrzymania nowych obiektów/jednostek a także znaczącego wzrostu podstawy naliczania wynagrodzeń. Stąd porównywanie do poziomu wydatków w 2022r. możliwe jest tylko poprzez analizę poszczególnych działań/aktywności Miasta, zwłaszcza, że w 2022r. na zakres działalności Miasta miały wpływ zarówno ograniczenia pandemiczne jak i napływ uchodźców z Ukrainy.

W przypadku wystąpienia w trakcie roku budżetowego uzasadnionej konieczności zwiększenia niektórych wydatków, Prezydent Miasta dokona rozdysponowania rezerwy ogólnej, która została ustalona w kwocie 4.700.000 zł oraz rezerw celowych, w szczególności na zakup energii w kwocie 10.400.000 zł.

**Wydatki bieżące** w kwocie **2.174.283.925 zł**, stanowią 79,1% wydatków ogółem, w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano kwotę 903.600.962 zł, tj. 110,9% przewidywanego wykonania 2022 roku,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań zaplanowano kwotę 817.881.382 zł, tj. 112,9% przewidywanego wykonania 2022 roku, w tym rezerwa ogólna (4.700.000 zł) i rezerwy celowe (53.968.563 zł),
- dotacje na zadania bieżące 256.957.078 zł, tj. 102,8% przewidywanego wykonania 2022 roku,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 126.503.646 zł, tj. 37,6% przewidywanego wykonania 2022 roku,
- wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego 11.290.857 zł, tj. 35,3% przewidywanego wykonania 2022 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 55.030.000 zł.

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

Wydatki bieżące zostaną sfinansowane z dochodów bieżących budżetu oraz przychodów z niewykorzystanych w latach ubiegłych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz opłat za koncesje na sprzedaż napojów alkoholowych.

Nadwyżka dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi wynosi **7.909.168 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 wydatków na zakup energii w łącznej kwocie 131.000.000 zł (136,5% przewidywanego wykonania 2022r. pomimo założonych oszczędności zużycia), zarówno w budżetach poszczególnych jednostek organizacyjnych jak i w rezerwie celowej. Plan wydatków na energię uwzględnienia 10% obligatoryjne oszczędności energii elektrycznej (budynki, oświetlenie uliczne, energia trakcyjna) zgodnie z art. 37 ustawy z dnia 7 października 2022r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (Dz. U. 2022.2027),
- zabezpieczono wydatki na obsługę zadłużenia Miasta z uwagi na wzrost oprocentowania długu,
- zabezpieczono wzrost etatów pedagogicznych, w wyniku utworzenia nowych oddziałów w szkołach ponadpodstawowych,
- zabezpieczono skutki wzrostu o 7,8% średnich wynagrodzeń nauczycieli od 1 stycznia 2023r.,
- zabezpieczono wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2023r. dla pracowników administracji i obsługi placówek oświatowych, miejskich jednostek budżetowych oraz instytucji kultury,
- zaplanowano, w formie rezerwy celowej, wydatki na dodatkowe regulacje płac pracowników miejskich jednostek organizacyjnych w kwocie 24.900.000 zł,
- 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 13.768.563 zł,
- zabezpieczono plan wydatków na rozszerzenie działalności Centrum Nauki i Kultury Młyny Rothera,
- zabezpieczono wydatki na zwiększone zadania pomocy społecznej w szczególności na utrzymanie osób kierowanych do domów pomocy społecznej w innych gminach, wyższy koszt utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych oraz skutki wzrostu stawki za godzinę usług opiekuńczych,
- zabezpieczono wyższy koszt wyżywienia w żłobkach miejskich, placówkach pomocy społecznej i opiekuńczo - wychowawczych ,
- zabezpieczono całoroczne skutki utrzymania nowej pływalni przyszkolnej "Łabędź" przy ul. Pijarów 4,
- zwiększono wydatki na lokalny transport zbiorowy w związku z waloryzacją stawek (energia elektryczna, paliwo, wzrost wynagrodzeń, inflacja),
- zabezpieczono wydatki na utrzymanie nowo powstałych obiektów infrastruktury komunalnej w ramach programu BBO,
- uwzględniono wydatki na realizację projektów unijnych, dla których pozyskanie dofinansowania ze środków UE jest wysoce prawdopodobne,
- plan wydatków na funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami Miasta zabezpieczono w kwocie przewidywanych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz niewykorzystanych środków z lat ubiegłych,
- 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 w kwocie przewidywanych opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz niewykorzystanych środków z lat ubiegłych,
- wydatki rad osiedli ogółem zaplanowano na poziomie roku 2022, 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 7.491.737 zł w związku z niedofinansowaniem tych zadań.

Wydatki na zadania oświatowe - subwencyjne przyjęto w wielkościach subwencji oświatowej określonej przez Ministra Finansów wraz z koniecznym uzupełnieniem środkami własnymi w kwocie 139.995.966 zł.

Ponadto w wydatkach bieżących budżetu na 2023 rok, utworzono rezerwy celowe na:

- a) zarządzanie kryzysowe w wysokości 1.200.000 zł, co stanowi 0,05 % wydatków ogółem,
- b) realizację Programu 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 **573.168.443 zł** przeznaczone są na:

- zadania inwestycyjne w wysokości 517.859.443 zł
- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego w kwocie 30.954.000 zł
- rezerwy celowe w łącznej kwocie 24.355.000 zł, z tego:
  - a) inwestycje uwarunkowane pozyskaniem dofinansowania zewnętrznego w kwocie 3.000.000 zł
  - b) Program Bydgoski Budżet Obywatelski w kwocie 16.305.000 zł
  - c) zarządzanie kryzysowe w kwocie 5.050.000 zł (łączna kwota rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe wynosi 6.250.000 zł, tj. 0,51% wydatków budżetu jst pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu (1.241.729.963 zł), zgodnie z art. 26 ust 4 uzk).

Majątkowe rezerwy celowe stanowią 0,89% wydatków ogółem.

Wydatki majątkowe zostaną sfinansowane z:

- nadwyżki operacyjnej w kwocie 7.909.168 zł (1,4% wydatków majątkowych), powiększonej o przychody z niewykorzystanych w latach ubiegłych 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.2022.1297) o kwotę 5.038.046 zł (1,9% wydatków majątkowych),
  - finansowanych opłatami za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych o kwotę 1.351.269 zł (0,2% wydatków majątkowych),
- transferów na inwestycje w kwocie 169.133.483 tj. 29% wydatków majątkowych, w tym: z funduszy pomocowych UE w kwocie 130.712.825 zł,
- własnych dochodów majątkowych w kwocie 31.290.500 zł, tj. 5,5% wydatków majątkowych, w tym: ze zbycia mienia w kwocie 30.000.000 zł,
- obligacji w kwocie 358.445.977 zł, tj. 62% wydatków majątkowych.

**STRUKTURA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA BYDGOSZCZT NA ROK 2023  
W PODZIALE NA DZIAŁY**

Dz.	Treść	Ogółem wydatki	Struktura %	Wydatki bieżące	Struktura %	Wydatki majątkowe	Struktura %
010	Rolnictwo i łowiectwo	239 500	0,01	239 500	0,01		0,00
020	Leśnictwo	396 500	0,01	396 500	0,02		0,00
150	Przetwórstwo przemysłowe	2 190 000	0,08	2 190 000	0,10		0,00
600	Transport i łączność	637 470 606	23,20	291 666 309	13,41	345 804 297	60,33
630	Turystyka	1 988 106	0,07	1 988 106	0,09		0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	118 427 947	4,31	81 598 560	3,75	36 829 387	6,43
710	Działalność usługowa	12 415 682	0,45	11 801 582	0,54	614 100	0,11
720	Informatyka	4 809 883	0,18	469 002	0,02	4 340 881	0,76
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	361 710	0,01	361 710	0,02		0,00
750	Administracja publiczna	130 822 801	4,76	126 818 448	5,83	4 004 353	0,70
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	37 326	0,00	37 326	0,00		0,00
752	Obrona narodowa	219 850	0,01	219 850	0,01		0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	43 385 235	1,58	43 385 235	2,00		0,00
755	Wymiar sprawiedliwości	962 249	0,04	962 249	0,04		0,00
757	Obsługa długu publicznego	58 050 935	2,11	58 050 935	2,67		0,00
758	Różne rozliczenia	83 123 564	3,03	58 768 564	2,70	24 355 000	4,25
801	Oświata i wychowanie	839 078 997	30,54	826 503 116	38,01	12 575 881	2,19
851	Ochrona zdrowia	21 109 825	0,77	20 230 132	0,93	879 693	1,15
852	Pomoc społeczna	144 177 302	5,25	133 360 519	6,13	10 816 783	1,89
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13 981 369	0,51	13 981 369	0,64		0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	58 827 152	2,14	58 647 152	2,70	180 000	0,03
855	Rodzina	162 938 940	5,93	157 661 040	7,25	5 277 900	0,92
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	217 821 653	7,93	156 814 644	7,21	61 007 009	10,64
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	112 894 017	4,11	48 343 511	2,22	64 550 506	11,26
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	3 409 510	0,12	3 409 510	0,16		0,00
926	Kultura fizyczna	78 311 559	2,85	76 378 906	3,51	1 932 653	0,34
<b>WYDATKI OGÓLEM</b>		<b>2 747 452 368</b>	<b>100</b>	<b>2 174 283 925</b>	<b>100</b>	<b>573 168 443</b>	<b>100</b>

Na wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego przeznaczona się kwota 285.415.480 zł. Kwota ta nie uwzględnia tzw. wydatków niekwalifikowanych związanych z realizacją przedsięwzięć majątkowych ujętych w WPF w łącznej kwocie 6.390.213 zł.

## WYDATKI

### WYDATKI BIEŻĄCE

#### DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące tego działu zaplanowane w wysokości **239.650 zł** stanowią 100,1% przewidywanego wykonania 2022r. w warunkach porównywalnych tj. po wyłączeniu dotacji celowej z budżetu państwa. Zwiększenie wydatków wynika ze wzrostu składki na rzecz Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej.

#### Rozdz. 01008 - Melioracje wodne

Planowana kwota wydatków bieżących w tym rozdziale wynosi **235.000 zł**, tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2022r.

Plan wydatków przeznaczony jest na:

- umocnienie podstaw skarp rowów melioracyjnych palisadami lub faszyną w celu likwidacji obsunięć 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: Łęgowo, 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 **4.650 zł** stanowią 103,3% przewidywanego wykonania 2022r. i dotyczą 2% odpisu od wielkości podatku rolnego, którego wzrost planowany jest na 2023r. 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 2022.183).

## **DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO**

Wydatki bieżące tego działu w wysokości **396.500 zł** stanowią 139,1% przewidywanego wykonania 2022r. z uwagi na wzrost wydatków na utrzymanie lasów na terenie miasta Bydgoszczy oraz na opłaty roczne za wyłączenia gruntów z produkcji leśnej.

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

Planowana kwota wydatków bieżących w tym rozdziale wynosi **114.500 zł** i stanowi 105% przewidywanego wykonania 2022r. z uwagi na wzrost kosztów oczyszczania lasów na terenie miasta.

Plan wydatków w 2023r. przeznaczony jest na:

- prowadzenie gospodarki leśnej poprzez utrzymanie lasów na terenie miasta Bydgoszczy w czystości, wykonanie podstawowych zabiegów pielęgnacyjnych i ochronnych oraz prace interwencyjne infrastruktury leśnej w kwocie 95.000 zł,
- podstawowe zabiegi w lasach stanowiących własność Skarbu Państwa, będących w zarządzie Prezydenta Miasta, m.in. zabiegi agrotechniczne, czyszczenie, cięcia sanitarno-selekcyjne w kwocie 19.500 zł.

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

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w kwocie **12.000 zł**, tj. 200% przewidywanego wykonania 2022r. z uwagi na wzrost stawki za nadzór nad gospodarką leśną, powierzony na czas nieoznaczony Nadleśnictwu Żołędowo i Nadleśnictwu Bydgoszcz w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa.

### **Rozdz. 02095 – Pozostała działalność**

Planowana kwota wydatków bieżących w tym rozdziale wynosi **270.000 zł**, co stanowi 158,8% przewidywanego wykonania 2022r. Wzrost wynika z zabezpieczenia wydatków na opłaty roczne (naliczane na podstawie aktualnych cen drewna ogłaszanych corocznie przez Prezesa GUS) w związku z planowanym wyłączeniem zwiększonej powierzchni gruntów z produkcji leśnej na tereny przeznaczone pod inwestycje miejskie.

## DZIAŁ 150 - PRZETWÓRSWO PRZEMYSŁOWE

Wydatki w tym dziale w **rozd. 15011 – Rozwój przedsiębiorczości** zaplanowano na zadania powierzone Bydgoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego w kwocie **2.190.000 zł**, tj. na poziomie 97,9% przewidywanego wykonania w warunkach porównywalnych, bez wydatków na dofinansowanie projektu unijnego *Invest in Bit City 2*. Spadek wynika z ograniczenia planowanych wydatków na publikacje medialne oraz obsługę i redakcję strony internetowej.

Działania zlecane agencji "BARR" obejmują prowadzenie 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:

- promocję potencjału gospodarczego Bydgoszczy poprzez publikacje medialne o zasięgu lokalnym i ogólnopolskim, platformę internetową (obsługa i redakcja [www.barr.pl](http://www.barr.pl) oraz pozostałych domen, w tym bazy ofert inwestycyjnych), udział w wydarzeniach o charakterze gospodarczym i spotkaniach biznesowych,
- wsparcie projektów inwestycyjnych i rozwojowych poprzez obsługę przedsiębiorców planujących lub realizujących projekty o charakterze gospodarczym, polegające m.in.: na inwestowaniu, tworzeniu nowych miejsc pracy, rozwijaniu działalności, wpływających na wzrost gospodarczy,
- wspieranie przedsiębiorczości poprzez organizację szeregu szkoleń, warsztatów i seminariów, rozwijających kompetencje osobiste oraz zawodowe przedsiębiorców i osób, które prowadzą bądź zamierzają założyć własną działalność gospodarczą,
- obsługę pozostałych spraw związanych z przedsiębiorczością, tj.: zapytania dotyczące oferty inwestycyjnej, nieruchomości, rynku pracy, pozyskiwania środków UE, opiniowanie planowanych zmian legislacyjnych, przygotowanie aplikacji miasta Bydgoszczy do konkursów gospodarczych, współpraca z izbami gospodarczymi i zrzeszeniami przedsiębiorców,
- kampanię promującą potencjał gospodarczy Miasta w ramach projektu pn. *Invest in Bit City 2. Promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydenckich województwa kujawsko-pomorskiego.*



## **DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Wydatki bieżące tego działu zaplanowano w wysokości **291.666.309 zł**, co stanowi 110,1 % przewidywanego wykonania 2022r. Wzrost wydatków wynika z waloryzacji stawek przewozowych w komunikacji publicznej, skutków przeprowadzonej w 2022r. regulacji płac w ZDMiKP, obligatoryjnego wzrostu minimalnego wynagrodzenia dla 92 pracowników ZDMiKP oraz wzrostu cen energii, a także zabezpieczenia dodatkowych środków na utrzymanie Systemu Bydgoskiej Karty Miejskiej.

### **Rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy**

Planowana kwota wydatków bieżących **228.644.181 zł** ustalona została na poziomie 113,4 % przewidywanego wykonania 2022r.

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 213.402.342 zł, która stanowi 114 % przewidywanego wykonania 2022r. Koszty usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego komunikacją autobusową oraz tramwajową określone zostały w oparciu o wynikający z rozkładów jazdy poziom pracy przewozowej wyrażonej wozokilometrami lub pociągokilometrami przewidywanymi do zlecenia operatorom oraz ustaloną waloryzacją stawek.

W ramach powyższej kwoty na komunikację:

- a. autobusową zaplanowano kwotę 141.304.743 zł. Wydatki bieżące finansowane będą:
  - środkami budżetu Miasta w kwocie 131.274.943 zł,
  - dotacją na podstawie porozumień z jst. w kwocie 10.029.800 zł.

Na 2023 rok zaplanowano funkcjonowanie: 30 linii autobusowych dziennych miejskich, 6 linii nocnych regularnych, 10 linii autobusowych międzygminnych regularnych do gmin: Białe Błota, Dobrcz, Nowa Wieś Wielka i Osielsko, 1 linii autobusowej międzygminnej sezonowej do Ostromecka.

- b. tramwajową zaplanowano kwotę 72.097.599 zł, z czego kwota 17.127.784 zł przeznaczona zostanie na przewozy liniami tramwajowymi do Fordonu.

Na 2023 rok zaplanowano funkcjonowanie 11 linii tramwajowych regularnych (w tym 5 do Fordonu). W ramach zadania uwzględniono także 15,8 mln zł na zakup energii elektrycznej do sieci trakcyjnej, co stanowi 136% przewidywanego wykonania 2022r.

Na pozostałe zadania transportu zbiorowego przeznaczona jest kwota 15.241.839 zł, z tego na:

- remonty i utrzymanie sieci i podstacji trakcyjnych oraz torowisk, które podlegają zużyciu w wyniku ich bieżącej eksploatacji w kwocie 12.927.000 zł (w tym m.in. napawa szyn tramwajowych w głównych węzłach rozjazdowych, wymiana uszkodzonych słupów trakcyjnych, remont torowiska na ul. Toruńskiej i ul. Jagiellońskiej, w ramach którego wymienione zostaną zużyte podkłady),
- usługę sprzedaży biletów jednorazowych i okresowych w formie papierowej i elektronicznej w kwocie 1.267.000 zł, która obejmuje: obsługę Bydgoskiej Karty Miejskiej (w tym utrzymanie systemu BKM, koszt produkcji kart), koszt druku biletów komunikacji publicznej, wezwań do zapłaty oraz cenników, utrzymanie systemu informatycznego P&R i serwis kas biletowych,
- 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 1.047.839 zł.

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

Planowane wydatki bieżące w wysokości **29.697.573 zł** stanowią 94% przewidywanego wykonania 2022r., a w warunkach porównywalnych 97,2 %, tj. po wyłączeniu m.in. wydatków na zimowe utrzymanie jezdni, które zwiększane są w trakcie roku w zależności od warunków pogodowych. Spadek planowanej kwoty wydatków wynika głównie z ograniczenia nakładów na oznakowanie pionowe i poziome ulic, niższych opłat wnoszonych do Wód Polskich za korzystanie ze środowiska oraz zmniejszenia nakładów na remonty mostów z uwagi na mniejszy zakres planowanych prac na drogach powiatowych.

Powyższa 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,
- cząstkowe remonty i utrzymanie dróg i chodników planuje się kwotą 1.125.271 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 2.735.050 m<sup>2</sup> długości 352,829 km. Zimowe utrzymanie ciągów komunikacyjnych pieszych zostało podzielonych na 10 zadań o łącznej powierzchni 527.622 m<sup>2</sup>,
- prace awaryjno-utrzymaniowe mostów w kwocie 977.203 zł, w ramach których planowane jest wykonanie niezbędnych przeglądów specjalnych, ekspertyz technicznych, opracowań geodezyjnych oraz prac konserwacyjnych i naprawczych na 109 obiektach inżynierskich (mostach, wiaduktach i kładkach dla pieszych) oraz na murach oporowych, przepustach i tunelach podziemnych, a także renowację zabezpieczeń antykorozyjnych na obiektach mostowych,
- oznakowanie pionowe i poziome dróg, w tym dróg dla rowerów w kwocie 375.000 zł,
- awaryjne remonty, czyszczenie wypustów kanalizacji deszczowej oraz badanie ścieków w kwocie 480.000 zł,
- zakup energii dla sygnalizacji świetlnej oraz przepompowni w kwocie 853.000 zł,
- ubezpieczenie dróg i sygnalizacji świetlnej w kwocie 429.041 zł,
- opłaty za korzystanie ze środowiska w kwocie 70.209 zł,
- badanie obciążenia sieci drogowej ruchem, w tym dróg dla rowerów w kwocie 200.000 zł
- pozostałe zadania w tym: wykonanie analiz porealizacyjnych, audyty, utrzymanie wag preselekcyjnych, dzierżawa terenów, uzgodnienia z inwestorami w kwocie 175.500 zł.

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

Planowane wydatki bieżące w wysokości **5.184.521 zł** stanowią 92,1% przewidywanego wykonania 2022r., a w warunkach porównywalnych 98 % (tj. po wyłączeniu wydatków jednorazowych na wykonanie nasadzeń zastępczych oraz realizację projektów unijnych). Spadek planowanej kwoty wydatków wynika głównie z ograniczenia nakładów na oznakowanie pionowe i poziome ulic.

Wydatki w kwocie 5.184.521 zł przeznacza się na:

- cząstkowe 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 577,4 km dróg gminnych,
- prace awaryjno-utrzymaniowe mostów w kwocie 1.300.000 zł, w tym przeprowadzenie przeglądów rocznych obiektów inżynierskich zlokalizowanych w drogach gminnych, wykonanie niezbędnych remontów oraz prac naprawczych o charakterze utrzymawczym,
- 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 430.000 zł,
- ubezpieczenie dróg w kwocie 429.041 zł,
- utrzymanie i udrożnienie dróg gruntowych w kwocie 360.480 zł,
- remonty, konserwacja i utrzymanie sprzętu drogowego w kwocie 420.000zł,
- pozostałe zadania w tym m.in.: wykonanie analiz porealizacyjnych, utrzymanie infrastruktury na płycie Starego Rynku, działanie zespołu ds. poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w kwocie 185.000 zł.

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

W ramach tego rozdziału zaplanowane zostały wydatki bieżące w kwocie **1.319.000 zł**, tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2022r. Wydatki związane są z zarządzaniem strefą płatnego parkowania poprzez utrzymanie w stałej sprawności technicznej i funkcjonalnej parkomatów zlokalizowanych w strefie płatnego parkowania.

## **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 **3.764.728 zł**, tj. na poziomie 120,5 % przewidywanego wykonania, z uwagi na wyższe koszty usług związane ze wzrostem cen paliwa, materiałów i kosztów pracy.

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

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem systemu Bydgoskiego Roweru Aglomeracyjnego w kwocie **1.500.000 zł**, tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2022r. Planowane na 2023 r. wydatki obejmują wynagrodzenie za świadczenie usługi zarządzania 53 stacjami oraz 400 rowerami w ramach obsługi, serwisowania, utrzymania w sprawności oraz czynności operatorskich systemu BRA.

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

Planowana kwota wydatków bieżących **21.556.306 zł** ustalona została na poziomie tj. 107,4% z uwagi na skutki przeprowadzonej w 2022r. regulacji płac w ZDMiKP, obligatoryjny wzrost minimalnego wynagrodzenia dla 92 pracowników oraz wzrostu cen energii.

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 etatów przeznacza się kwotę 17.035.682 zł (w tym kwota 310.200 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 121.900 zł.

Planowane wydatki związane z realizacją statutowych zadań w wysokości 4.398.724 zł obejmują głównie: zakup energii elektrycznej i ciepłej - 856.000 zł, ochronę budynków - 597.720 zł, zakup usług remontowych - 338.500 zł, odpis na ZFSS - 414.700 zł, PFRON - 240.000 zł, zakup materiałów biurowych i wyposażenia, a także paliwa i części zamiennych - 475.000 zł, podatek od nieruchomości - 220.000 zł, opłaty pocztowe i telekomunikacyjne - 125.000 zł, sprząatanie pomieszczeń - 190.000 zł oraz pozostałe wydatki - 941.804 zł, na które składają się m.in.: ubezpieczenie sprzętu, utrzymanie programów komputerowych oraz szkolenia pracowników.

## **DZIAŁ 630 - TURYSTYKA**

Wydatki tego działu w wysokości **1.988.106 zł** stanowią 92,6% przewidywanego wykonania 2022 r., a w warunkach porównywalnych 104,9%, tj. bez wydatków jednorazowych i realizowanych w ramach budżetu obywatelskiego. Wzrost dotyczy działalności Bydgoskiego Centrum Informacji, m.in. z uwagi na wzrost cen artykułów przeznaczonych na sprzedaż oraz zwiększonych wydatków na obsługę turystycznych rejsów tramwajami wodnymi po Brdzie.

### **Rozdz. 63001 – Ośrodki informacji turystycznej**

Planowana kwota wydatków bieżących **1.217.707 zł** stanowi 105,1% przewidywanego wykonania 2022 r. Wzrost wydatków w tym rozdziale wynika z planowanego wzrostu cen artykułów przeznaczonych na sprzedaż i usług niezbędnych do realizacji zadań statutowych BCI.

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,
- 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,
- badanie ruchu turystycznego,
- popularyzację rowerowych przejażdżek po Bydgoszczy wraz z obsługą wypożyczalni rowerów (w tym utrzymanie rowerów cargo).

Wydatki dotyczące wynagrodzeń i pochodnych dla pracowników BCI zatrudnionych w ramach 6,75 etatu oraz na obsługę dodatkowych zadań promocyjnych i merytoryczną koordynację konferencji WCC 2024 planuje się w wysokości 631.697 zł.

Na wydatki związane z realizacją statutowych zadań oraz świadczenia pracownicze przeznacza się kwotę 586.010 zł.

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

Planowana kwota wydatków bieżących w wysokości **770.399 zł** stanowi w warunkach porównywalnych 104,6% przewidywanego wykonania 2022 r., tj. bez wydatków jednorazowych i realizowanych w ramach budżetu obywatelskiego. Wzrost wydatków wynika ze zwiększenia wydatków na obsługę turystycznych rejsów tramwajami wodnymi po Brdzie w związku z planowanym uruchomieniem linii obsługiwanej przez dotychczas remontowany zabytkowy statek MS Bydgoszcz oraz wzrostem kosztów zatrudnienia załogi statków.

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

Planowane wydatki w kwocie **688.649 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 zakończonym remoncie zostanie udostępniona jednostka pływająca MS Bydgoszcz. Rejsy uzależnione są od działania śluz.

W ramach powyższych wydatków na umowy zlecenia i pochodne od nich naliczane dla 8 kapitanów statków oraz na obsługę dotacji dla organizacji pożytku publicznego na wsparcie zadań z zakresu turystyki przeznaczona jest kwota 213.000 zł. Wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem statków tj. ubezpieczenie mienia, opłaty za udostępnienie nabrzeża, dzierżawa statków, naprawy, służowanie, badania techniczne, wydruk folderów, obsługę biletów online, zakup energii elektrycznej dla statków, zakup paliwa, zakup środków czystości, materiałów biurowych i drobnego wyposażenia planuje się w kwocie 475.649 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 **81.598.560 zł** stanowią 103,8% przewidywanego wykonania 2022r. Wzrost wynika ze zwiększenia kosztów utrzymania nieruchomości komunalnych zarządzanych przez Spółkę ADM.

### Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Planowana kwota wydatków bieżących w wysokości **20.926.090 zł** stanowi 105,6% przewidywanego wykonania 2022r. z uwagi na wzrost wydatków na utrzymanie nieruchomości (w szczególności wzrost cen energii) stanowiących własność Miasta Bydgoszczy, powierzonych do zarządzania Spółce ADM.

Wydatki na **zadania własne** w kwocie **19.000.165 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 17.992.165 zł, z tego na:
  - wydatki związane z bieżącym utrzymaniem zasobu powierzonego ADM w łącznej kwocie 10.319.956 zł w tym: opłaty za media 3.172.798 zł, utrzymanie czystości i terenów zielonych przy budynkach oraz nasadzenia i wycinka drzew 2.911.616 zł, podatek od nieruchomości 1.605.000 zł, opłata za wywóz śmieci 621.526 zł, wydatki na pokrycie kosztów utrzymania nieruchomości w części wspólnej wspólnot mieszkaniowych 712.100 zł, odprowadzanie ścieków 247.987 zł, konserwacje w budynkach 415.156 zł, koszty sądowe 76.000 zł, przeglądy techniczno-budowlane i legalizację urządzeń pomiarowych 54.542 zł, odprowadzanie wód opadowych i roztopowych 193.800 zł, ubezpieczenie budynków 53.750 zł oraz pozostałe wydatki 255.681 zł,
  - opłaty za administrowanie zasobem powierzonym w kwocie 6.456.394 zł na pokrycie kosztów administratora, wyliczoną w oparciu o kalkulację stawek za m<sup>2</sup> poszczególnych kategorii zasobu ustalonych według specyfikacji 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 1.215.815 zł;
- b) inwentaryzowanie budynków wielolokalowych i prostowanie udziałów w kwocie 306.000 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 674.000 zł na:
  - koszty postępowań sądowych, podejmowanych działań windykacyjnych, komorniczych i egzekucyjnych, koszty wpisów w księgach wieczystych dot. ujawniania własności, podziałów, odłączeń i zakładania nowych ksiąg wieczystych w kwocie 150.000 zł,
  - wyceny, opinie i ekspertyzy związane z nabywaniem i zbywaniem nieruchomości, oddawaniem nieruchomości w trwały zarząd i aktualizacji opłat z tyt. trwałego zarządu, aktualizacji opłat z tyt. użytkowania wieczystego gruntów, 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, w celu ustalenia służebności itp. w kwocie 252.000 zł,
  - wydatki na wynagrodzenia z tytułu zarządzania nieruchomościami przy ulicy Wojska Polskiego 65, Petersona, Matuszewskiego, Blumbego, Dziadkiewicza, Hutniczej i Gdańskiej o łącznym obszarze 71,3650 ha (67 działek) przez Bydgoski Park Przemysłowo – Technologiczny Sp. z o.o. oraz opłaty/taksy notarialne od umów cywilno-prawnych dot. np. nabywania gruntów zajętych pod drogi publiczne, zamiany nieruchomości, notarialnego poświadczenia oryginalności dokumentów, odpisy aktów notarialnych itp. w kwocie 120.000 zł,
  - opłaty czynszowe za lokale nabyte przez Miasto w drodze spadku w kwocie 30.000 zł
  - opłaty roczne na rzecz Skarbu Państwa z tytułu nabytego przez Miasto Bydgoszcz prawa użytkowania wieczystego gruntu w kwocie 80.000 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 37.000 zł;
  - podatek od nieruchomości nabytych w drodze spadku oraz w trybie ustawy wprowadzającej KRS w kwocie 5.000 zł;
- d) zwrot dotacji do budżetu państwa z lat ubiegłych w kwocie 28.000 zł, dotyczący rozliczeń wydatków poniesionych w latach ubiegłych na windykację/egzekucję należności z tytułu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa.

Wydatki na **zadania zlecone** w kwocie **1.925.925 zł** (w tym dofinansowane środkami własnymi Miasta w kwocie 1.199.925 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 325.241 zł (w tym dofinansowane środkami własnymi Miasta w kwocie 273.755 zł) obejmującej: administrowanie w kwocie 44.086 zł, wywóz śmieci 32.760 zł, opłaty za media 65.219 zł, utrzymanie czystości i terenów zielonych przy budynkach 29.208 zł, odprowadzanie ścieków 16.499 zł, konserwacje w budynkach 36.802 zł, podatek od nieruchomości 14.000 zł, koszty sądowe 7.400 zł, ubezpieczenie budynków 2.900 zł oraz pozostałe wydatki w kwocie 76.367 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 225.286 zł (w tym dofinansowane środkami własnymi Miasta w kwocie 191.498 zł) obejmującej: opłaty za media 6.033 zł, utrzymanie czystości i terenów zielonych przy budynkach 111.787 zł, podatek od nieruchomości 47.500 zł, administrowanie w kwocie 33.788 zł, konserwacje w budynkach 10.456 zł, wywóz śmieci 4.200 zł, ubezpieczenie budynków 1.200 zł oraz pozostałe wydatki w kwocie 10.322 zł,
- c) remonty nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa w kwocie 152.000 zł,
- d) obsługę proceduralną gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa w kwocie 112.726 zł. Planowane środki przeznacza się na koszty notarialne, koszty wycen nieruchomości w sprawach sprzedaży, zamiany lub ustanowienia trwałego zarządu, aktualizację opłat za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa, koszty postępowania sądowego, ustalanie odszkodowania za grunty przejęte pod drogi,
- e) wynagrodzenia i pochodne pracowników i radców prawnych Urzędu Miasta realizujących zadania zlecone w zakresie gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa w ramach 12,85 etatów w kwocie 1.088.872 zł (w tym dofinansowane środkami własnymi Miasta w kwocie 712.872 zł),
- f) odpisy na ZFŚS pracowników UM Bydgoszczy zatrudnionych do prowadzenia gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa w kwocie 21.800 zł, finansowanej środkami własnymi Miasta.

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

Planowana kwota wydatków bieżących w wysokości **59.685.083 zł**, stanowi 105,6% przewidywanego wykonania 2022r. z uwagi na wzrost wydatków na utrzymanie nieruchomości mieszkalnych (w szczególności wzrost cen energii) będących w zasobie Miasta Bydgoszczy powierzonych do zarządzania Spółce ADM.

Wydatki na **zadania własne** w kwocie **59.685.083 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 55.485.083 zł, z tego:
- wydatki związane z bieżącym utrzymaniem zasobu powierzonego ADM w łącznej kwocie 38.843.248 zł, w tym: opłaty za media 16.701.288 zł, wydatki na pokrycie kosztów utrzymania nieruchomości w części wspólnej wspólnot mieszkaniowych 5.060.000 zł, opłata za wywóz śmieci 4.449.568 zł, odprowadzanie ścieków 4.055.211 zł, konserwacje w budynkach 3.273.525 zł, koszty sądowe 874.000 zł, przeglądy

- techniczno-budowlane i legalizacje urządzeń pomiarowych 553.037 zł, utrzymanie czystości i terenów przy budynkach 947.122 zł, podatek od nieruchomości 725.000 zł, odprowadzanie wód opadowych i roztopowych 611.368 zł, ubezpieczenie budynków 276.930 zł oraz pozostałe wydatki 1.316.199 zł,
- opłata za administrowanie zasobem powierzonym, w kwocie 10.971.651 zł, na pokrycie kosztów administratora, wyliczoną w oparciu o kalkulację stawek za m<sup>2</sup> poszczególnych kategorii zasobu ustalonych według specyfikacji 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 5.670.184 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 **987.387 zł** stanowią 100% przewidywanego wykonania 2022r. w warunkach porównywalnych, tj. po wyłączeniu wydatków jednorazowych (z tytułu odszkodowań za nie dostarczenie lokali socjalnych) oraz na programy finansowane z udziałem środków unijnych.

Zaplanowane wydatki w kwocie 979.130 zł przeznaczone zostaną na:

- odszkodowania dotyczące 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 8.257 zł przeznaczone zostaną na 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 4.131 zł,
- „Przebudowa i remont budynku przy ul. Ugory 18 w Bydgoszczy w celu jego adaptacji na mieszkania socjalne” w kwocie 4.126 zł.



## **DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Wydatki bieżące tego działu zaplanowano w wysokości **11.801.582 zł**, co stanowi 104,5% przewidywanego wykonania 2022r. z uwagi na zwiększenie wydatków na wzrost kosztów utrzymania pracowni urbanistycznej i geodezyjnej oraz cmentarzy komunalnych na terenie miasta.

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

Planowana kwota wydatków bieżących na działalność Miejskiej Pracowni Urbanistycznej wynosi **4.749.012 zł** i stanowi 102,5% przewidywanego wykonania 2022r. Wzrost wydatków na 2023r. wynika z wyższej kwoty na utrzymanie i opłaty abonamentowe systemów wymaganych do prac projektowych i sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, wyższych cen energii oraz zabezpiecza skutki regulacji wynagrodzeń pracowników MPU przeprowadzonej w 2022r.

Na wynagrodzenia dla 41 pracowników Miejskiej Pracowni Urbanistycznej wraz z pochodnymi przeznacza się kwotę 4.114.092 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 629.920 zł. Wydatki te przeznaczone zostaną na:

- a) wydatki z tytułu aktualizacji oprogramowania, usług pocztowych, ogłoszeń prasowych, usług informatycznych oraz koszty sprzątnięcia Pracowni w kwocie 330.000 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-Jasiniecka”, „Fordon osiedle Bajka Wschód”, „LPKiW Myślęcinek”, „Glinki-Podlesna”, „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 25.000 zł,
- e) usługi remontowe związane z naprawą i konserwacją sprzętu i urządzeń w kwocie 25.000 zł,
- f) pozostałe wydatki jak: zakup energii, odpisy na ZFŚŚ, wpłaty na PFRON, podatek od nieruchomości i ubezpieczenie mienia Pracowni w kwocie 169.920 zł.

### **Rozdz. 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii**

Planowane wydatki tego rozdziału w wysokości **3.908.490 zł** stanowią 102,3% przewidywanego wykonania 2022r. w warunkach porównywalnych, tj. po wyłączeniu dotacji z budżetu państwa zwiększanej w trakcie roku na zadania zlecone. Wzrost wydatków wynika ze zwiększenia środków na utrzymanie i bieżącą działalność Miejskiej Pracowni Geodezyjnej (na zakup sprzętu informatycznego, programu księgowego i energii) oraz na skutki wzrostu wynagrodzeń pracowników MPG i UM Bydgoszczy w 2022r.

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 946.400 zł,
- środków własnych Miasta 1.662.090 zł, (w tym 553.665 zł dofinansowanie realizacji zadań zleconych).

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

Miejska Pracownia Geodezyjna planuje na 2023r. wydatki bieżące w kwocie 2.985.625 zł, z przeznaczeniem na:

- a) wynagrodzenia pracowników MPG (32,5 etatów) w kwocie 2.551.360 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 431.265 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 Urzędu Miasta w kwocie 922.865 zł, z tego:

- a) wynagrodzenia pracowników (11,5 etatów) w kwocie 905.365 zł 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;
- b) odpisy na ZFŚS w kwocie 17.500 zł dla pracowników UM Bydgoszczy obsługujących zadania związane z gospodarowaniem zasobem geodezyjnym i kartograficznym.

## **Rozdz. 71015 – Nadzór budowlany**

Wydatki bieżące Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w kwocie **2.006.100 zł**, stanowią 127,2% przewidywanego wykonania 2022r. Zwiększenie wydatków na 2023r. wynika z wyższej kwoty dotacji celowej z budżetu państwa na regulację wynagrodzeń pracowników Inspektoratu realizujących zadania zlecone.

Wydatki w rozdz. 71015 sfinansowane zostaną z następujących źródeł:

- dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone 1.846.100 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 1.820.600 zł. Na świadczenia na rzecz pracowników przeznaczono kwotę 8.500 zł (zwrot kosztów zakupu odzieży roboczej, refundacja za okulary korekcyjne, zakup napojów i środków czystości).

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 177.000 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 bydgoskich cmentarzy zaplanowano kwotę wydatków bieżących w wysokości **1.127.380 zł**, która stanowi 103,9% przewidywanego wykonania 2022r. w warunkach porównywalnych, tj. po wyłączeniu wydatków jednorazowych (na remont dachu domu przedpogrzebowego przy ul. Lotników oraz na interwencyjną wycinkę drzew). Wzrost wydatków na 2023r. wynika z wyższych kosztów utrzymania cmentarzy (wzrost cen energii, kosztów wywozu odpadów komunalnych i ogrzewania domów przedpogrzebowych).

Wydatki w ramach rozdziału 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 2022r. w warunkach porównywalnych, tj. po wyłączeniu wydatków jednorazowych.

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 pozwolenie 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 2023 rok na zadania własne związane z Miejską Siecią Teleinformatyczną w kwocie **469.002 zł**, tj. 100,2% przewidywanego wykonania 2022r. głównie z uwagi na wyższe koszty wynikające z umów utrzymaniowych związanych z funkcjonowaniem MST.

Zaplanowane wydatki przeznaczone zostaną na utrzymanie wspólnej infrastruktury telekomunikacyjnej, w tym koszty łączy transmisji danych, opłatę za zajęcie pasa drogowego, zakup sprzętu niezbędnego do podłączenia kolejnych firm na terenie Bydgoskiego Parku Technologiczno -Przemysłowego, zakup energii elektrycznej oraz utrzymanie kanalizacji teletechnicznej (w tym m.in. wspólnej z 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 2023 rok zaplanowano w kwocie **361.710 zł**, tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2022 roku.

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 bydgoskich absolwentów szkół ponadpodstawowych w ramach Programu dla Młodzieży Osiągającej Szczególne Wyniki w Nauce 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 **126.818.448 zł** stanowią 98,1 % przewidywanego wykonania 2022r., a w warunkach porównywalnych 101,8% (tj. po wyłączeniu wydatków jednorazowych Biura ZIT, środków otrzymanych w trakcie roku z Funduszu Pomocy, a także wydatków na realizację zadań przeniesionych do innych działów klasyfikacji budżetowej). Wyższy plan wydatków na 2023 r. wynika ze skutków przeprowadzonej w Urzędzie Miasta w 2022r. regulacji płac, obligatoryjnego wzrostu minimalnego wynagrodzenia dla 59 pracowników oraz wyższych kosztów utrzymania Urzędu wynikających z inflacji.

Planowaną kwotę wydatków przeznacza się na:

- a) zadania własne w wysokości 116.993.855 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 99.731.502 zł,
  - koszty funkcjonowania Bydgoskiego Biura Finansów Oświaty w kwocie 13.008.416 zł,
  - promocję miasta w kwocie 4.253.937 zł,
- b) zadania zlecone w wysokości 7.806.293 zł, w tym finansowane z dotacji przyznanej z budżetu państwa w kwocie 6.036.200 zł oraz dofinansowane środkami własnymi w wysokości 1.770.093 zł. Zadania te obejmują głównie prowadzenie ewidencji ludności i zadań Urzędu Stanu Cywilnego, wydawania dowodów osobistych i zadania geodezyjno - kartograficzne,
- c) realizację projektów unijnych w wysokości 2.018.300 zł.

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

Na wydatki Bydgoskiego Biura Finansów Oświaty zaplanowano kwotę 13.008.416 zł, z tego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 11.738.638 zł, co stanowi 109,9 % 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 113.810.032 zł, z tego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Urzędu oraz wynagrodzenia bezosobowe 81.729.671 zł. 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 71,6 % 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 2023 roku planuje się 910,21 etatów, w tym:

- urzędnicy realizujący zadania własne Miasta 678,26 etatów,
- urzędnicy realizujący zadania zlecone Miasta 86,75 etatów,
- pracownicy pomocniczy i obsługi 122,2 etatów,
- pracownicy do obsługi zadań w jednostkach oświatowych 3 etaty,
- pracownicy Biura ZIT BTOF 20 etatów.

Ponadto, zadania wykonywane przez pracowników Urzędu Miasta w ramach 144,95 etatów finansowane są w innych działach:

- dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa, na zadania w zakresie gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa (12,85 etatów),
- 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 realizowane przez Bydgoskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu (6 etatów),
- dz. 855 – Rodzina, na obsługę wypłat świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych i wychowawczych (71,1 etatów),
- dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, na zadania z zakresu gospodarki odpadami 42,5 etatów.

## **Zadania własne:**

### **Rozdz. 75020 – Starostwa powiatowe**

Planowane wydatki bieżące w tym rozdziale w wysokości **10.723.822 zł** stanowią 104,6% przewidywanego wykonania 2022r. z uwagi na skutki przeprowadzonej w Urzędzie 2022r. regulacji płac, obligatoryjny wzrost minimalnego wynagrodzenia oraz wzrostu cen energii.

Wydatki bieżące przeznacza 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 ponadpodstawowych, zatwierdzaniem projektów budowlanych, wydawaniem pozwoleń na budowę, realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego i gospodarki odpadami innymi niż komunalne, a także zadań realizowanych przez miejskiego rzecznika konsumentów oraz związanych z prowadzeniem biura rzeczy znalezionej.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników realizujących powyższe zadania w ramach 118,13 etatów zaplanowano kwotę 10.026.022 zł. Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 697.800 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 471.500 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Społecznych w kwocie 199.800 zł,
- świadczenia dla pracowników obejmujące ekwiwalent za zakup i pranie odzieży ochronnej w kwocie 26.500 zł.

### **Rozdz. 75022 – Rady gmin**

Wydatki bieżące w tym rozdziale zaplanowano w wysokości **1.091.200 zł**, tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2022r.

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 251.200 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 **73.324.674 zł**, tj. 102,6% przewidywanego wykonania 2022 roku. Wzrost wydatków uwzględnia skutki przeprowadzonej w 2022r. regulacji płac, zabezpieczenie dodatkowych środków na bieżące utrzymanie Urzędu, w tym głównie opłaty czynszowe i media, zakup materiałów papierniczych, usługi sprzątnięcia oraz przeprowadzenie niezbędnych prac remontowych w budynku przy ul. Sielanka 8a.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Urzędu Miasta realizujących zadania gminy zaplanowano 54.551.853 zł (560,13 etatów).

Pozostałe wydatki w tym rozdziale w kwocie 18.772.821 zł zostaną przeznaczone na:

- a) wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem Urzędu w kwocie 8.248.985 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 2.208.000 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, a także asystę techniczną do oprogramowania funkcjonującego w Urzędzie Miasta w kwocie 7.431.836 zł,

- d) wydatki Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych w kwocie 322.000 zł na pokrycie kosztów dostarczenia decyzji podatkowych oraz 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,

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

Zaplanowana kwota wydatków w tym rozdziale **4.253.937 zł** stanowi 52,3 % przewidywanego wykonania 2022r. a w warunkach porównywalnych 87,6 %. Spadek wynika z rezygnacji z niektórych imprez dla mieszkańców (m.in. Steru na Bydgoszcz, Juwenaliów, Sylwestra) bądź ograniczenia wydatków na ich organizację, mniejszych wydatków na współpracę z zagranicą i miastami partnerskimi oraz promocję poprzez reklamę telewizyjną. Zaplanowane na 2023r. wydatki stanowią 61,1% wydatków przeznaczonych na promocję w 2019r.

Środki zaplanowane w tym rozdziale zostaną przeznaczone na :

### **1. promocję miasta podczas imprez rozrywkowych: 2.087.247 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 2023 r. obejmują w szczególności:

- miejskie spotkanie wigilijne,
- Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 2023,
- 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,
- organizację Dnia Otwartego Ratusza (Dzień Samorządowca),
- Bydgoski Jarmark Świąteczny,
- wydarzenia w ramach projektów wyłonionych w konkursach ”Bydgoszcz zaprasza” i „Bydgoszcz dzieje się” (mające przyczynić się do kształtowania pozytywnego wizerunku Miasta poza jego granicami oraz odbudowy i umocnienia tożsamości mieszkańców Bydgoszczy),
- kampanię „Metropolia za pół ceny”, promocję Miasta poprzez reklamę telewizyjną, tj. emisję billboardów w TVN 24 i TVN,
- promocję bydgoskich festiwali poprzez stronę internetową "Bydgoszcz na Fali Festiwali",
- wydarzenia o charakterze rozrywkowym w Starym Fordonie,
- obchody, rocznice i inne działania promocyjne.

### **2. pozostałe działania promocyjne: 2.166.690 zł**

obejmują:

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

W 2023 roku planuje się realizację takich zadań jak:

- organizację i współorganizację projektów, wizyt studyjnych, kontaktów roboczych z udziałem gości miast partnerskich, a także innych partnerów zagranicznych, z którymi Miasto prowadzi współpracę,
- obsługę oficjalnych spotkań z członkami delegacji zagranicznych (m.in. usługi tłumaczenia, usługi przewodnika),
- kontynuację naboru wniosków o współfinansowanie projektów mających szczególne znaczenie dla promocji i rozwoju współpracy międzynarodowej Miasta Bydgoszczy,
- b) organizację kampanii informacyjnych, procesów konsultacji społecznych oraz upowszechnianie materiałów promocyjnych i wydawnictw o Bydgoszczy w kwocie 1.661.690 zł, w tym:



- kompleksową organizację i promocję Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego, przeprowadzenie badań opinii społecznej dotyczących wizerunku, potrzeb i uwag 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,
- dystrybucję materiałów promocyjnych z logotypem Miasta - zakup statuetek z symbolami miasta, banerów, elementów brandingów zewnętrznego do wykorzystania podczas wydarzeń współfinansowanych przez Miasto, albumów, przewodników, folderów i innych materiałów pokazujących Bydgoszcz historyczną, współczesną, jej walory turystyczne, kulturalne, sportowe i biznesowe,
- wykonanie ubranek z logo Bydgoszczy dla noworodków rejestrowanych w bydgoskim Urzędzie Stanu Cywilnego oraz zestawów upominkowych dla jubilatów i 100-latków,
- c) nagrody specjalne Prezydenta Miasta przyznawane na mocy uchwały Nr XLVII/1016/13 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 30.10.2013r. za kreowanie i propagowanie postaw i działań pozytywnych społecznie, służących rozwojowi Miasta i kształtowaniu jego wizerunku - 200.000 zł,
- d) nagrody przyznawane w konkursach organizowanych przez Miasto w kwocie 100.000 zł,
- e) konkurs na projekty i realizację zadań związanych z rewitalizacją oraz zmianą wizerunku miejsc zdegradowanych estetycznie (działania prowadzone pod nadzorem Plastyka Miejskiego, polegające na realizacji artystycznych murali, kompozycji plastycznych, instalacji, rzeźb oraz konkursów tematycznych związanych z poprawą estetyki przestrzeni miejskiej, pamiątkowych tablic i okolicznościowych szyldów, małej architektury, o indywidualnym twórczym charakterze spójnym z przestrzenią miejską) w kwocie 85.000 zł.

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

W rozdziale tym, finansowana jest głównie działalność Bydgoskiego Biura Finansów Oświaty, na którą przewidziano kwotę **13.246.035 zł**, tj. 109,9% przewidywanego wykonania 2022 roku, z tego na:

- finansowanie działalności BBFO, na którą zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 13.008.416 zł,
- koszty zatrudnienia 3 pracowników Urzędu Miasta zatrudnionych do obsługi zadań w zakresie ochrony danych osobowych w jednostkach oświatowych w kwocie 237.619 zł, w tym odpis na ZFŚS w kwocie 4.990 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 **16.372.487 zł** tj. 94,2 % przewidywanego wykonania 2022 r., a w warunkach porównywalnych 100,3 % (tj. po wyłączeniu wydatków jednorazowych Biura ZIT). Wzrost wydatków wynika ze skutków przeprowadzonej w 2022r. regulacji płac w UM oraz obligatoryjnego wzrostu minimalnego wynagrodzenia.

Na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników pomocniczych i obsługi Urzędu Miasta zatrudnionych w ramach 122,2 etatów ustalono kwotę **8.481.374 zł**. Pozostałe wydatki bieżące w tym rozdziale w ogólnej kwocie **5.872.813 zł** wydatkowane zostaną przez:

- a) Wydział Organizacyjny - Administracyjny w wysokości 1.135.600 zł
  - na opłaty i składki z tytułu członkostwa Miasta w: Unii Metropolii Polskich, Związku Miast Polskich, Stowarzyszeniu Miast Króla Kazimierza Wielkiego, Kujawsko – Pomorskiej Organizacji Turystycznej, Bydgoskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej, Stowarzyszeniu Gmin Polska Sieć „Energe Cities”, Kujawsko – Pomorskim Samorządowym Stowarzyszeniu „Europa Kujaw i Pomorza”, Bydgoskiej Lokalnej Grupy Działania "Dwie Rzeki", Metropolii Bydgoszcz, Stowarzyszeniu "Droga Ekspresowa S-10" w kwocie 885.000 zł,
  - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, świadczenia na rzecz osób fizycznych związane z wypłatą ekwiwalentów za zakup i pranie odzieży ochronnej oraz z refundacją zakupu okularów korekcyjnych dla pracowników pomocniczych i obsługi pracujących przy komputerach, a także delegacje kierowców w kwocie 250.600 zł,
- b) Wydział Upoważnień Komunikacyjnych w wysokości 3.580.000 zł, w tym na:

- zakup tablic rejestracyjnych, druków praw jazdy, pozwoleń czasowych, druków ścisłego zarachowania związanych z rejestracją pojazdów w kwocie 2.770.000 zł,
  - usuwanie pojazdów zaparkowanych w miejscach niedozwolonych oraz pojazdów porzuconych na terenach publicznych w kwocie 400.000 zł,
  - przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg w związku z ich zaparkowaniem w miejscach niedozwolonych, do czasu odebrania ich przez właścicieli w kwocie 350.00 zł,
  - pozostałe wydatki, w tym: ekspertyzy i opinie oraz koszty postępowania sądowego w kwocie 60.000 zł
- c) Biuro Promocji Miasta i Współpracy z Zagranicą w wysokości 87.000 zł  
na opłatę składek do międzynarodowych organizacji pozarządowych, w których uczestnictwo związane jest z członkostwem w Unii Europejskiej: Stowarzyszeniu EUROCITIES i ALDA (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 75.000 zł, na:
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - nagrody pieniężne dla „100 – latków” w kwocie 30.000 zł,
  - pozostałe wydatki bieżące, takie jak: zakupy kwiatów, druk listów gratulacyjnych, obsługę jubileuszy oraz zakup usług wykonywanych przez tłumacza przysięgłego w kwocie 45.000 zł,
- e) Wydział Księgowości w kwocie 120.700 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 213.850 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 i Środowiska w wysokości 25.740 zł m.in. na wykonanie ekspertyz i analiz dotyczących potrzeb Miasta w zakresie przyszłej realizacji projektów w nowej perspektywie finansowej, tłumaczenia dokumentów i umów związanych z projektami międzynarodowymi, prace diagnostyczne i analityczne związane z monitorowaniem realizacji strategii rozwoju Miasta oraz sytuacji społeczno-gospodarczej Miasta, działania związane z przygotowaniem programów wdrożeniowych,
- l) Wydział Funduszy Europejskich w wysokości 120.000 zł (w tym wynagrodzenia bezosobowe 5.000 zł), m.in. na wykonanie ekspertyz, analiz i dokumentacji (głównie studiów wykonalności) oraz raportów dla projektów dofinansowanych z funduszy pomocowych, a także organizację szkoleń i spotkań informacyjnych,

- m) zadania Wydziału Inwestycji Miasta w kwocie 120.000 zł głównie na wykonanie dokumentacji projektowej i ekspertyz dla przedsięwzięć planowanych do realizacji w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego,
- n) Biuro Komunikacji Społecznej w kwocie 26.753 zł z przeznaczeniem na utrzymanie Biuletynu Informacji Publicznej,
- o) osiedla w kwocie 89.670 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 projektu unijnego pn:

### **„Funkcjonowanie Biura ZIT (Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych)” 2.018.300 zł**

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

- obsługę administracyjną Komitetu Sterującego ZIT BydOF, Zarządu ZIT BydOF, Rady ZIT BydOF,
- przygotowanie dokumentów operacyjnych/ strategicznych regulujących funkcjonowanie ZIT BydOF oraz wdrażanie instrumentu ZIT,
- współpracę z koordynatorami gminnymi w zakresie określonym zadaniami ZIT BydOF,

Ponadto projekt ma na celu zapewnienie obsługi wykonywanych przez Prezydenta Miasta Bydgoszczy (pełniącego funkcję Instytucji Pośredniczącej) zadań powierzonych przez Instytucję Zarządzającą w ramach Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza 2021-2027.

Wydatki w kwocie 2.018.300 zł zaplanowano na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników UM realizujących zadania w ramach planowanych 20 etatów - 1.464.000 zł,
- wynagrodzenia dla ekspertów zatrudnionych w ramach umowy zlecenie do oceny merytorycznej wniosków - 130.000 zł,
- pozostałe wydatki związane z obsługą i utrzymaniem biura m.in. opłaty czynszowe, zakup energii i materiałów biurowych, szkolenia dla pracowników, koszty organizacji posiedzeń oraz odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 424.300 zł.

W 2023 r. planowane jest zakończenie II etapu opracowania Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej (SUMP) dla Bydgoskiego Obszaru Funkcjonalnego.

### **Zadania zlecone**

#### **Rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie**

Zaplanowane wydatki w kwocie **7.806.293 zł** stanowią 104,8 % w warunkach porównywalnych (tj. po wyłączeniu środków otrzymanych w trakcie roku z Funduszu Pomocy oraz budżetu państwa). Wzrost wydatków na 2023 r. wynika ze zwiększenia zatrudnienia pracowników realizujących zadania zlecone oraz uwzględnia skutki przeprowadzonej w Urzędzie Miasta w 2022r. regulacji płac.

Wydatki finansowane będą:

- dotacją przyznaną z budżetu państwa w wysokości 6.036.200 zł
- środkami własnymi Miasta w wysokości 1.770.093 zł

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

Wynagrodzenia i pochodne dla pracowników Urzędu wykonujących zadania zlecone w ramach 86,75 etatów zaplanowane zostały w kwocie 7.236.293 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 570.000 zł.

## **DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

W tym dziale kwotę wydatków na 2023 rok planuje się na podstawie pisma z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Bydgoszczy, tj. w kwocie **37.326 zł**, która stanowi 97,9 % przewidywanego wykonania 2022r.

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

Zaplanowane w ramach rozdziału wydatki w kwocie **37.326 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 kwotę 2.620 zł.

## **DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA**

Kwotę wydatków na 2023r. w tym dziale planuje się w wysokości **219.850 zł**, tj. 115,9% przewidywanego wykonania 2022r. w warunkach porównywalnych, tj. z uwzględnieniem planu wydatków na organizację klasyfikacji wojskowej klasyfikowanych do końca 2022r. w rozdz. 75045.

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

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na:

- a) realizację zadania zleconego w kwocie **3.000 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**.

### **Rozdz. 75224– Kwalifikacja wojskowa**

Na działalność Powiatowej Kwalifikacji Wojskowej w 2023 roku zaplanowano wydatki w wysokości **215.900 zł**, co stanowi 118,8% przewidywanego wykonania 2022 r. w warunkach porównywalnych. Wydatki sfinansowane zostaną dotacją celową z budżetu państwa na realizację **zadań zleconych** w kwocie 74.000 zł oraz dotacją na podstawie porozumienia zawartego z Wojewodą Kujawsko - Pomorskim w kwocie 141.900 zł. Wzrost wydatków uwzględnia nowe zapisy ustawy o obronie Ojczyzny (Dz.U.2022 poz. 1725) rozszerzające kwalifikację wojskową o specjalistyczne badanie psychologiczne (konieczność zatrudnienia specjalisty psychologa w Powiatowych Komisjach Lekarskich). Zaplanowane w ramach rozdziału wydatki obejmują świadczenia na rzecz członków komisji kwalifikacji wojskowej oraz wydatki rzeczowe związane z działalnością tej komisji.

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

Na wydatki z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej w 2023 roku zaplanowano kwotę **43.385.235 zł**, co stanowi 100,7% przewidywanego wykonania 2022r. Wzrost wydatków jest skutkiem przyznania wyższej dotacji z budżetu państwa na działalność KMPSP oraz uwzględnia wyższe wydatki Straży Miejskiej na zakup energii w 2023r.

Powyższa kwota przeznaczona zostanie na:

- **zadania własne** w kwocie 16.981.635 zł, obejmujące: działalność Straży Miejskiej, dofinansowanie Ochotniczych Straży Pożarnych, zadania w zakresie obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego;
- **zadania zlecone** w kwocie 26.403.600 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 100% przewidywanego wykonania 2022r.

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 w kwocie 20.000 zł.

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

Planowana kwota wydatków w wysokości **80.000 zł**, stanowi 100% przewidywanego wykonania 2022 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 **15.978.338 zł**, stanowi 100,7% przewidywanego wykonania 2022r. Wzrost wydatków wynika z planowanych wyższych kosztów zakupu energii, zwiększenia wynagrodzeń minimalnych 80 pracowników i funkcjonariuszy SM oraz zabezpieczenia skutki regulacji płac przeprowadzonej w 2022r.

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale przeznacza się na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 13.639.806 zł dla 160 etatów funkcjonariuszy, 21 etatów pracowników administracji i obsługi oraz 28 etatów pracowników monitoringu. Zaplanowana kwota wynagrodzeń stanowi 98,9 % przewidywanego wykonania 2022r. z uwagi na wyodrębnienie finansowania wynagrodzeń strażników realizujących zadania w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w dz. 851 - Ochrona zdrowia,
- 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 2.256.532 zł, obejmują w szczególności zakupy umundurowania i artykułów biurowych, opłaty za energię elektryczną i ciepłą, opłatę za trwałe 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) oraz działalność interwencyjną w związku z naruszeniem przepisów określonych

w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi poprzez dodatkowe patrole w ramach programu „Zero tolerancji dla nietrzeźwości”, finansowaną z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w ramach rozdziału 85154.

#### **Rozdz. 75421 – Zarządzanie Kryzysowe**

Planowana kwota wydatków na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego wynosi **633.297 zł**, co stanowi 89,2% przewidywanego wykonania 2022r. z uwagi na zmniejszenie zakupów na potrzeby zarządzania kryzysowego (m.in. radiotelefonów i wyposażenia łodzi patrolowej) oraz przeniesienie do dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, finansowania usług weterynaryjnych dla dzikich zwierząt powodujących zagrożenia na terenie miasta.

Zadania z zakresu zarządzania kryzysowego finansowane są z budżetu Miasta w kwocie 583.649 zł i współfinansowane przez Starostę Bydgoskiego w kwocie 49.648 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 40.296 zł dla dyżurnych Bydgoskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego,
- b) wydatki rzeczowe w kwocie 533.001 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 Bydgoszczy, w tym usuwanie zwierząt martwych,
  - patrolowanie cieków wodnych na terenie miasta Bydgoszczy,
  - zakup i montaż mobilnych kurtyn wodnych i mgiełek schładzających montowanych w okresie letnim,
- 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 **250.000 zł**, tj. 100% przewidywanego wykonania 2022r.

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

- 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 90.500 zł,
- konserwacja ochronnego wału przeciwpowodziowego Fordon-Łoskoń w kwocie 63.000zł,
- utrzymanie i serwis 6 bramek zraszających w kwocie 6.000 zł.

#### **Zadania zlecone**

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

Wydatki bieżące na działalność Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy zaplanowano w wysokości **26.403.600 zł** tj. w kwocie odpowiadającej przyznanej dotacji celowej z budżetu państwa, która wynosi 101,8% przewidywanego wykonania wydatków 2022r., a w warunkach porównywalnych 120,7 %, tj. po wyłączeniu zwiększeń dotacji celowej z budżetu państwa dokonanych w trakcie 2022 roku oraz środków z Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej.

Powyższa kwota zostanie wydatkowana na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 24.339.309 zł dla 235 funkcjonariuszy oraz 2 pracowników cywilnych i 4 członków korpusu służby cywilnej,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 1.083.715 zł, które przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem jednostki i prowadzeniem akcji ratowniczych,
- świadczenia na rzecz pracowników w kwocie 980.576 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 **962.249 zł**, tj. 97,5 % przewidywanego wykonania 2022 roku. 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 38.249 zł stanowiących dofinansowanie tego zadania.

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

W ramach tego rozdziału kwota **962.249 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 93.689 zł.

## **DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Wydatki na obsługę zadłużenia Miasta oraz na potencjalne spłaty z tytułu poręczeń i gwarancji oszacowano w łącznej kwocie **58.050.935 zł**, tj. 129,8% przewidywanego wykonania 2022r. z uwagi na wzrost oprocentowania długu Miasta.

### **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 **55.030.935 zł** stanowi 123% przewidywanego wykonania 2022 roku i dotyczy:

- odsetek w kwocie 55.000.000 zł, które oszacowano dla długu zaciągniętego w latach ubiegłych oraz planowanego do zaciągnięcia 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 **58.768.564 zł** to głównie rezerwy budżetowe oraz rozliczenia VAT i koszty obsługi bankowej Miasta.

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

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

- a) zabezpieczenie środków w wysokości 100.000 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 **58.668.563 zł** z podziałem na:

- a) rezerwę ogólną w kwocie 4.700.000 zł, która stanowi 0,17 % 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 Programu Rozwoju Edukacji w kwocie 2.600.000 zł,
    - na zakup energii dla wszystkich jednostek organizacyjnych Miasta w kwocie 10.400.000 zł, z uwagi na prognozowany znaczący wzrost stawek cenowych,
    - na regulację wynagrodzeń w kwocie 24.900.000 zł,
    - 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 13.768.563 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 osiedla w kwocie 100.000 zł.
- Rezerwy celowe na zadania bieżące stanowią 1,97% 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 2023 rok w wysokości **898.396.303 zł**, tj. 108,4% przewidywanego wykonania 2022 r., natomiast w warunkach porównywalnych 113,9%, tj. bez wydatków na projekty realizowane w ramach środków europejskich, wydatków finansowanych z dotacji celowych z budżetu państwa przyznawanych w ciągu roku oraz rezerwy celowej na Program Rozwoju Edukacji.

W strukturze wydatków bieżących Miasta Bydgoszczy zadania oświatowe stanowią 41,3%.

Źródłem sfinansowania bieżących wydatków oświatowych jest:

- subwencja oświatowa (w 2022 r. kwota 509.424.713 zł)	590.816.592 zł
- Fundusz Pomocy środki na kontynuację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (z zastrzeżeniem wydatkowania środków na powyższe zadania do wysokości kwot przekazanych przez Ministra Finansów na rachunek bankowy Miasta Bydgoszczy) (w 2022 r. kwota 16.465.077 zł)	15.000.000 zł
- odpłatność innych j.s.t za usługi edukacyjno-opiekuńcze świadczone na rzecz ich mieszkańców przez bydgoskie placówki oświatowe (w 2022 r. kwota 4.979.863 zł)	4.996.800 zł
- dotacje na podstawie porozumień między organami administracji rządowej (w 2022 r. kwota 2.645.824 zł)	2.447.600 zł
- dotacje z funduszy celowych (w 2022 r. kwota 716.575 zł)	331.058 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań unijnych (w 2022 r. kwota 1.208.823 zł)	235.765 zł
- fundusze pomocowe UE (w 2022 r. kwota 15.271.702 zł)	2.550.191 zł
- środki własne gminy, tj. 31,4% wydatków oświatowych (w 2022 r. kwota 262.831.828 zł)	282.018.297 zł
w tym:	
- na dofinansowanie działalności szkół, które winny być sfinansowane z części oświatowej subwencji ogólnej (uzupełnienie subwencji środkami własnymi) bez środków przewidzianych w rezerwie na Program Rozwoju Edukacji 139.995.966 zł (w 2022 r. 141.438.408 zł),	
- na dofinansowanie projektów unijnych 162.246 zł.	

Zaplanowane wydatki przeznaczone są na działalność 107 jednostek oświatowych i Bydgoskiego Biura Finansów Oświaty, dla których organem prowadzącym jest Miasto Bydgoszcz, dotacje dla placówek niepublicznych oraz realizację projektów unijnych.

Struktura tych wydatków przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 624.995.691 zł, tj. 115% przewidywanego wykonania 2022 r., a w warunkach porównywalnych 116,2%, tj. bez wydatków z rezerwy celowej na Program Rozwoju Edukacji i dotacji celowych z budżetu państwa (z tego: wynagrodzenia nauczycieli 113,0%, administracji i obsługi 118,4%). Wzrost wydatków wynika ze wzrostu funduszu wynagrodzeń dla pracowników pedagogicznych (uwzględnia m.in. skutki wzrostu wynagrodzeń w trakcie 2022 r. oraz planowane podwyżki od 1 stycznia 2023 r.) oraz obejmuje obligatoryjny wzrost minimalnego wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi. Wydatki na wynagrodzenia stanowią 69,6% 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 2.480.622 zł, tj. 73,3% przewidywanego wykonania 2022 r., a w warunkach porównywalnych 102% (tj. po wyłączeniu wydatków finansowanych w 2022 r. dotacją celową na

wyprawkę szkolną, stypendiów i zasiłków szkolnych ze środków Funduszu Pomocy oraz rezerwy celowej na Program Rozwoju Edukacji), co stanowi 0,3% wydatków bieżących oświaty. Wzrost dotyczy planowanego zwiększenia wydatków na świadczenia BHP z uwagi na wzrost stawek świadczeń w wyniku aktualizacji regulaminów BHP w jednostkach oświatowych,

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 90.019.903 zł, tj. 102,3% przewidywanego wykonania 2022 r., a w warunkach porównywalnych 114,1% (tj. po wyłączeniu dotacji celowych z budżetu, Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, rezerwy celowej na Program Rozwoju Edukacji oraz jednorazowych wydatków finansowanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i wydatków na realizację zadań w ramach budżetu obywatelskiego). Wzrost wydatków w roku 2023 jest wynikiem zaplanowanego zwiększenia wydatków w szczególności na zakup energii oraz usług (w tym na zadanie dowożenia uczniów niepełnosprawnych do szkół) w związku ze wzrostem cen. Zwiększone wydatki dotyczą również odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych z uwagi na zwiększoną liczbę uprawnionych. Wydatki na realizację tych zadań statutowych stanowią 10% wydatków bieżących oświaty,
- dotacje na zadania edukacyjne dla 185 placówek niepublicznych i innych jednostek samorządu terytorialnego zaplanowano w kwocie 177.951.885 zł, tj. 101,4% przewidywanego wykonania 2022 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 2023 r. wyniesie 191.936.601 zł, co stanowić będzie 109,4% przewidywanego wykonania 2022 r. Dotacje te stanowią 19,8% wydatków bieżących oświaty,
- wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 2.948.202 zł, tj. 16,2% przewidywanego wykonania 2022 r. Powyższy spadek wynika z zakończenia i rozliczenia niektórych projektów w 2022 r. Wydatki na projekty stanowią 0,3% wydatków bieżących oświaty.

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

- a) skutki wzrostu o 4,4% średnich wynagrodzeń nauczycieli od 1 maja 2022 r. oraz zmiany struktury awansu zawodowego i podwyżkę wynagrodzeń najniżej zarabiających nauczycieli wprowadzoną od 1 września 2022 r.,
- b) wzrost o 7,8% średnich wynagrodzeń nauczycieli od 1 stycznia 2023 r.,
- c) wzrost wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi w związku ze wzrostem kwoty ustawowego minimalnego wynagrodzenia za pracę w roku 2023,
- d) 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,
  - od 1 września 2023 r. w związku z funkcjonowaniem wszystkich klas 5-letnich techników,
- e) skutki wzrostu zatrudnienia nauczycieli specjalistów: pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów i terapeutów pedagogicznych w wyniku zmian wprowadzonych od 1 września 2022 r.,
- f) wzrost wynagrodzeń związanych z uzyskaniem przez nauczycieli kolejnego stopnia awansu zawodowego, zgodnie z ustawą Karta Nauczyciela,
- g) realizację dodatkowych zajęć dla dzieci i uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego oraz cudzoziemców,
- h) 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),
- i) doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli,
- j) wzrost wydatków na zakup energii z uwagi na przewidywany wzrost cen,
- k) zapewnienie bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu lub zwrot kosztów przejazdu w celu umożliwienia nauki dzieciom i uczniom niepełnosprawnym,
- l) świadczenia zdrowotne nauczycieli,
- m) realizację 7 projektów unijnych,
- n) 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”,

- o) realizację zadania „Bydgoskie półkolonie” - organizacja półkolonii przez placówki wychowania pozaszkolnego dla uczniów szkół podstawowych,
- p) realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy pod warunkiem dofinansowania ww. zadań ze środków Funduszu Pomocy w kwocie 15.000.000 zł.

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,
- oszczędności w zakresie zużycia energii o 10% w jednostkach oświatowych,
- 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 **826.503.116 zł**, co stanowi 108,6% w przewidywanego wykonania 2022 r., a warunkach porównywalnych 114,4%, tj. bez wydatków na projekty unijne oraz finansowanych w 2022 r. z rezerwy celowej na Program Rozwoju Edukacji i dotacji celowych z budżetu państwa, które zostaną wprowadzone w ciągu roku budżetowego (wychowanie przedszkolne, zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów) oraz bez jednorazowych wydatków finansowanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Wzrost wydatków wynika ze wzrostu funduszu wynagrodzeń dla pracowników pedagogicznych (uwzględnia m.in. skutki wzrostu wynagrodzeń w trakcie 2022 r. oraz planowane podwyżki od 1 stycznia 2023 r.) oraz obejmuje obligatoryjny wzrost minimalnego wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi w 2023 r., a także zabezpiecza środki na zwiększone koszty zakupu energii oraz usług i towarów z uwagi na przewidywany wzrost cen.

Wydatki dla jednostek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Bydgoszcz szacuje się na kwotę 653.133.473 zł, w tym na projekty UE kwotę 2.665.854 zł, na świadczenia dla pracowników tych jednostek planuje się 2.207.185 zł. Do szkół i przedszkoli publicznych w 2023 r. uczęszczać będzie 46.288 uczniów.

Szczegółowy wykaz placówek, oddziałów, średniej liczby uczniów/dzieci oraz średniego zatrudnienia pracowników pedagogicznych i administracji i obsługi w poszczególnych typach szkół w latach 2022 - 2023 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
	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023
Szkoły podstawowe	46	46	1095	1057,3	23516	22672	2 776,0	2777,7	536,0	540,7
Szkoły podstawowe specjalne	4	4	78	83	416	455	214,9	232,4	42,2	45,6
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	19	19	32	30	608	620	58,0	53,3	24,7	22,9
Przedszkola	32	32	207	207	4718	4710	447,0	475,5	275,6	277,2
Licea ogólnokształcące	17	17	238	257	6925	7821	707,2	795,5	152,8	154,9
Licea ogólnokształcące specjalne	1	1	2	2,3	11	13	4,8	7,1	0,3	0,3
Technika	13	13	271	291,7	7211	7945	824,5	926,8	170,1	168,0
Branżowe szkoły I i II stopnia	12	12	55	51,7	1367	1427	160,8	162,7	39,4	38,6
Szkoły zawodowe specjalne	4	4	27	26	206	211	99,3	94,4	15,8	15,9
Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego	1	1	20	20	414	414	12,8	10,1	1,3	3,9
Miejski Ośrodek Edukacji Nauczycieli	1	1	-	-	-	-	11,6	12,3	3,9	4,7
<b>Ogółem:</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>2 025</b>	<b>2026</b>	<b>45 392</b>	<b>46 288</b>	<b>5 316,9</b>	<b>5 547,8</b>	<b>1 262,1</b>	<b>1 272,7</b>

Ponadto zadania oświatowe realizowane będą w 75 stołówkach szkolnych i przedszkolnych ze średnią liczbą etatów pracowników administracji i obsługi 270,5 (272,5 w 2022 r.).

W ramach wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla 5.547,8 etatów pedagogicznych i 1.543,2 etatów pracowników administracji i obsługi planuje się kwotę 568.035.908 zł, która stanowi 115,5% przewidywanego wykonania 2022 r., a w warunkach porównywalnych 116,9%, tj. bez wydatków finansowanych z dotacji budżetu państwa oraz rezerwy celowej na Program Rozwoju Edukacji. Zwiększenie wydatków na wynagrodzenia wynika z planowanego wzrostu o 7,8% średnich wynagrodzeń nauczycieli od 1 stycznia 2023 r., skutków przechodzących podwyżek z roku 2022 (tj. podwyżki o 4,4% od 1 maja 2022 r. oraz podwyżki wynagrodzeń najniżej zarabiających nauczycieli wprowadzonej od 1 września 2022 r.), a także z wprowadzonej 1 września 2022 standaryzacji etatyacji nauczycieli specjalistów (pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów i terapeutów pedagogicznych), jak również z przewidywanej większej liczby oddziałów w szkołach ponadpodstawowych. Powyższa kwota zabezpiecza skutki regulacji płac pracowników administracji i obsługi przeprowadzonej w 2022 r. oraz obligatoryjny wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2023 r. Udział wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wydatkach bieżących tego działu wynosi 68,7%.

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

Rodzaj/typ placówki publicznej miejskiej	Rok 2022		Rok 2023		Dynamika 4:2	Dynamika 5:3
	wynagrodzenia pracowników pedagogicznych	wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi	wynagrodzenia pracowników pedagogicznych	wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi		
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
Szkoły podstawowe	188 504 605	29 853 664	199 192 520	33 674 163	1,1	1,1
Szkoły podstawowe specjalne	19 898 630	2 381 870	23 390 078	2 680 109	1,2	1,1
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 166 027	1 392 689	4 875 947	1 784 129	1,2	1,3
Przedszkola	32 536 666	14 763 886	37 193 518	17 627 809	1,1	1,2
Świetlice	12 916 587	0	15 062 907	0	1,2	-
Technika	62 040 739	9 737 639	70 113 098	11 127 459	1,1	1,1
Branżowe szkoły I i II stopnia	11 918 777	2 270 841	12 636 315	2 531 274	1,1	1,1
Licea ogólnokształcące	53 427 357	8 773 402	62 294 708	10 085 017	1,2	1,1
Licea ogólnokształcące specjalne	378 671	13 344	517 859	16 095	1,4	1,2
Szkoły zawodowe specjalne	9 600 739	856 354	10 041 346	1 014 527	1,0	1,2
Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego oraz ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr	773 750	321 236	743 499	485 555	1,0	1,5
Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	1 086 124	0	887 157	0	0,8	-
Stołówki szkolne i przedszkolne	0	15 759 166	0	17 503 082	-	1,1
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 062 738	206 674	2 474 627	244 762	1,2	1,2
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	19 129 475	397 943	24 200 276	655 153	1,3	1,6
Kwalifikacyjne kursy zawodowe	550 689	0	548 709	0	1	-
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	2 150 507	0	2 521 471	0	1,2	-
Pozostała działalność	757 015	977 005	698 697	1 214 042	0,9	1,2
<b>Ogółem:</b>	<b>421 899 096</b>	<b>87 705 713</b>	<b>467 392 732</b>	<b>100 643 176</b>	<b>1,1</b>	<b>1,1</b>

Dotacje dla 17.603 dzieci/uczniów/słuchaczy w 179 dotowanych placówkach niepublicznych i publicznych szacuje się w wysokości 172.572.259 zł, co stanowi 101,2% przewidywanego wykonania 2022 r., a warunkach porównywalnych 106,6%, tj. z wyłączeniem dotacji przyznawanych z budżetu państwa w trakcie roku budżetowego.

Plan dotacji dla szkół niepublicznych wzrasta w stosunku do roku 2022, co jest skutkiem wzrostu liczby uczniów w niepublicznych technikach i liceach oraz wzrostu liczby uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkołach i przedszkolach. Stawki jednostkowe na uczniów szkół niepublicznych pozostawiono na poziomie roku 2022, zatem będą one podlegały aktualizacji po otrzymaniu metryczki subwencji na rok 2023. Plan dla przedszkoli niepublicznych oszacowano z uwzględnieniem średniej liczby uczniów z roku 2022 i wzrostu stawek dotacyjnych, kalkulowanych na podstawie wydatków bieżących przedszkoli publicznych prowadzonych przez Miasto Bydgoszcz. Planowane wydatki dla przedszkoli niepublicznych na rok 2023, w obecnym planie zostały pomniejszone o kwotę 13.984.716 zł równą wysokości dotacji przedszkolnej, którą pozyskano w roku 2022. 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 2023 r. w dziale 801 wyniesie 186.556.975 zł, co stanowić będzie 108,9% przewidywanego wykonania 2022 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 2022 r.,
- zwrot kosztów kształcenia dzieci z Bydgoszczy, które uczęszczają do przedszkoli na terenie innych gmin. Dotacje te zaplanowano na kwotę 724.324 zł i dotyczy zwrotu kosztów za 79 dzieci z naszego miasta.

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

Rodzaj/typ placówki niepublicznej	Rok 2022			Rok 2023		
	Liczba placówek	Przewidywana średnioroczna liczba uczniów	Przewidywane wykonanie dotacji	Liczba placówek	Planowana średnioroczna liczba uczniów	Planowana kwota dotacji
Szkoły podstawowe	11	1 631	11 426 452	11	1 590	11 197 729
Szkoły podstawowe specjalne	1	57	3 787 963	1	55	3 648 921
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	6	114	791 075	6	118	825 316
Przedszkola niepubliczne	81	6 645	63 157 958	85	6 670	56 294 491
Przedszkola publiczne prowadzone przez osoby prawne inne niż jst.	4	522	6 572 861	4	540	7 655 861
Przedszkola specjalne	1	37	2 394 550	1	40	2 510 782
Kształcenie specjalne w publicznych i niepublicznych przedszkolach ogólnodostępnych i specjalnych oraz punktach przedszkolnych	-	468	26 234 626	-	540	30 248 806
Inne formy wychowania przedszkolnego	8	74	384 179	7	89	504 715
Licea ogólnokształcące (w tym dotacja za efekt)	17	1 826	8 587 590	18	1 923	9 661 561
Szkoły policealne (w tym dotacja za efekt i kursy kwalifikacyjne)	30	2 971	15 275 363	29	2 974	14 513 903
Technika, szkoły branżowe I i II stopnia	16	2 648	24 210 588	17	2 906	26 185 371
Kształcenie specjalne w szkołach podstawowych, liceach ogólnokształcących i szkołach zawodowych	-	152	8 512 139	-	158	9 324 803
<b>Ogółem:</b>	<b>175</b>	<b>17 145</b>	<b>171 335 344</b>	<b>179</b>	<b>17 603</b>	<b>172 572 259</b>



Na pozostałe wydatki rzeczowe związane z realizacją zadań statutowych i świadczeń na rzecz pracowników planuje się kwotę 82.431.711 zł, która stanowi 102,6% przewidywanego wykonania 2022 r., a w warunkach porównywalnych 115,3%, 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 oraz rezerwy celowej na Program Rozwoju Edukacji i jednorazowych wydatków na wyposażenie finansowanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Wzrost wydatków wynika z uwzględnienia:

- zwiększenia wydatków na zakup energii z uwagi na wzrost cen energii,
- wyższych wydatków na zakup materiałów biurowych, eksploatacyjnych i wyposażenia oraz zakup usług z uwagi na planowany wzrost kosztów w tym zakresie w roku 2023 (z uwagi na utrzymujące się tempo wzrostu inflacji),
- wzrostu wydatków na usługi dowożenia uczniów niepełnosprawnych do jednostek oświatowych,
- zwiększenia wydatków m.in. na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, z uwagi na wzrost liczby uprawnionych do tych świadczeń,
- zwiększenia wydatków na świadczenia BHP z uwagi na wzrost stawek tych świadczeń w wyniku aktualizacji regulaminów BHP.

Główne zadania realizowane w ramach tych wydatków to:

- a) utrzymanie obiektów miejskich placówek oświatowych w kwocie 65.494.561 zł,
- b) utrzymanie i funkcjonowanie obiektów sportowych przy szkołach w kwocie 1.168.418 zł:
  - basen przy Zespole Szkół Nr 5 Mistrzostwa Sportowego w kwocie 567.947 zł,
  - 23 boisk sportowych tzw. „Orlików” w kwocie 600.471 zł,Basen przy Zespole Szkół Nr 5 Mistrzostwa Sportowego jest finansowany również z rachunku dochodów własnych w wysokości 80.500 zł.
- c) zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli, administracji i obsługi – emerytów i rencistów, byłych pracowników szkół i placówek oświatowych w kwocie 6.940.013 zł,
- d) dokształcanie nauczycieli w kwocie 2.914.889 zł,
- e) konserwacje, awarie i remonty w budynkach oświatowych w kwocie 2.549.028 zł,
- f) dowożenie uczniów do szkół (w tym przewóz dzieci niepełnosprawnych) w kwocie 1.641.051 zł,
- g) opłaty z tytułu odprowadzania ścieków z wód opadowych lub roztopowych do kanalizacji 877.485 zł,
- h) świadczenia zdrowotne nauczycieli w kwocie 400.000 zł,
- i) promocja i reprezentacja, nagrody na konkursy i olimpiady w kwocie 182.089 zł,
- j) zajęcia edukacyjne dla uczniów mniejszości narodowej i etnicznej tzw. "zadanie romskie" w kwocie 117.304 zł,
- k) działalność Zespołu ds. Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w kwocie 24.743 zł,
- l) działalność osiedli w kwocie 122.130 zł.

Natomiast na realizację projektów dofinansowanych ze środków UE w ramach perspektywy finansowej 2014 - 2020 planuje się kwotę 2.665.854 zł i przeznacza na działania pn.:

- a) „Dzisiaj staż, jutro praca” w kwocie 890.427 zł  
Projektem objętych jest 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. Okres realizacji: marzec 2019 r. - wrzesień 2023 r.
- b) „Akcja - kwalifikacja 4” w kwocie 742.234 zł  
Projektem objęte są 23 bydgoskie placówki prowadzące kształcenie zawodowe. W ramach projektu, we współpracy z przedsiębiorcami, realizowane są 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. Okres realizacji: sierpień 2021 r. - wrzesień 2023 r.
- c) „Edu(R)Ewolucja 2” w kwocie 372.279 zł  
Projektem objętych jest 14 bydgoskich liceów. W ramach projektu realizowane są 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. Okres realizacji: styczeń 2021 r. - lipiec 2023 r.

d) „ERASMUS+” w kwocie 298.869 zł

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) „Zadanie planowanie” w kwocie 265.262 zł

Celem projektu jest poprawa efektywności i jakości kształcenia w zakresie doradztwa zawodowego w 28 bydgoskich szkołach podstawowych. Wsparciem objęci są 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. Okres realizacji: wrzesień 2021 r. - grudzień 2023 r.

f) „Modernizacja i wyposażenie warsztatów i pracowni kształcenia praktycznego w Zespole Szkół Drzewnych w Bydgoszczy ” w kwocie 76.487 zł

Zaplanowane wydatki bieżące zostaną przeznaczone na promocję i obsługę projektu inwestycyjnego, zakup materiałów biurowych oraz obsługę prawną w zakresie udzielenia zamówienia publicznego i jego realizacji. Okres realizacji: październik 2018 r. - październik 2023 r.

g) „Edu(R)Ewolucja 3” w kwocie 20.296 zł

Projektem objętych jest 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. Okres realizacji: październik 2021 r. - styczeń 2023 r.

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

W tym dziale planuje się wydatkowanie środków w kwocie **58.647.152 zł**, która stanowi 105,6% przewidywanego wykonania 2022 r., a w warunkach porównywalnych 108,8%, tj. po wyłączeniu wydatków na projekt unijny oraz finansowanych z rezerwy celowej na Program Rozwoju Edukacji, dotacji celowej na wyprawkę szkolną i zadań finansowanych w ramach Programu BBO. Wzrost wydatków wynika ze wzrostu funduszu wynagrodzeń dla pracowników pedagogicznych (uwzględnia m.in. skutki wzrostu wynagrodzeń w trakcie 2022 r. oraz planowane podwyżki od 1 stycznia 2023 r.) oraz obejmuje obligatoryjny wzrost minimalnego wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi w 2023 r., a także zabezpiecza środki na zwiększone koszty zakupu energii oraz usług i towarów z uwagi na przewidywany wzrost cen.

W ramach powyższej kwoty finansowane jest bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Bydgoszcz oraz dotacje dla placówek niepublicznych.

Wydatki dla jednostek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Bydgoszcz szacuje się na kwotę 54.064.910 zł, w tym na projekt UE kwotę 282.348 zł, na świadczenia dla pracowników planuje się 174.537 zł oraz na pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów planuje się 63.900 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
	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023
Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1	1	8	8	48	56	24,1	25,1	6,3	6,3
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	2	2	-	-	-	-	84,6	84,6	18,4	18,4
Placówki wychowania pozaszkolnego	7	7	-	-	12 222	11 566	148,4	146,0	80,5	80,5
Internaty i bursy szkolne	5	5	30,5	30	899	900	60,9	61,0	72,6	72,6
Ośrodki Rewalidacyjno-Wychowawcze	1	1	21	22	21	22	25,5	26,0	3,3	4,9
Szkolne schroniska młodzieżowe	1	1	-	-	-	-	-	-	7,8	7,8
<b>Ogółem:</b>	<b>17</b>	<b>17</b>	<b>59,5</b>	<b>60</b>	<b>13 190</b>	<b>12 544</b>	<b>343,5</b>	<b>342,7</b>	<b>188,7</b>	<b>190,5</b>

W ramach wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla 342,7 etatów pedagogicznych i 190,5 etatów pracowników administracji i obsługi planuje się kwotę 44.988.516 zł, co stanowi w warunkach porównywalnych 109,8% przewidywanego wykonania 2022 r., tj. bez wydatków finansowanych w 2022 r. z rezerwy celowej na Program Rozwoju Edukacji. Zwiększenie wydatków na wynagrodzenia wynika z zaplanowanych dla pracowników pedagogicznych wzrostu wynagrodzeń o 7,8% od 1 stycznia 2023 r., skutków przechodzących podwyżek z roku 2022 (tj. podwyżki o 4,4% od 1 maja 2022 r. oraz podwyżki wynagrodzeń najniżej zarabiających nauczycieli wprowadzonej od 1 września 2022 r.). Powyższa kwota zabezpiecza skutki regulacji płac pracowników administracji i obsługi przeprowadzonej w 2022 r. oraz obligatoryjny wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2023 r.

W tym przeznaczona się środki w kwocie 909.400 zł na realizację zadań przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną nr 1 w Bydgoszczy z zakresu administracji rządowej wynikających z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” oraz w kwocie 230.000 zł na pokrycie kosztów zatrudnienia specjalistów w ramach dotacji z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pn. „Utworzenie i prowadzenie Ośrodka Wsparcia i Testów przy SOSW nr 3 w Bydgoszczy”.

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

Rodzaj/typ placówki publicznej miejskiej	Rok 2022		Rok 2023		Dynamika 4:2	Dynamika 5:3
	wynagrodzenia pracowników pedagogicznych	wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi	wynagrodzenia pracowników pedagogicznych	wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi		
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 578 241	650 548	2 835 488	645 227	1,1	1
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	356 715	0	389 873	0	1,1	-
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	8 145 310	1 133 872	8 490 221	1 303 454	1,0	1,1
Placówki wychowania pozaszkolnego	11 566 017	4 793 236	12 550 763	5 419 060	1,1	1,1
Internaty i bursy szkolne	4 682 424	4 025 133	5 360 284	4 661 128	1,1	1,2
Szkolne schroniska młodzieżowe	0	622 487	0	747 224	-	1,2
Ośrodki Rewalidacyjno-Wychowawcze	2 272 569	158 834	2 339 097	246 697	1,0	1,6
Pozostała działalność	24 770	0	0	0	0	-
<b>Ogółem:</b>	<b>29 626 046</b>	<b>11 384 110</b>	<b>31 965 726</b>	<b>13 022 790</b>	<b>1,1</b>	<b>1,1</b>

Na dotacje z budżetu Miasta przeznaczona jest kwota 4.582.242 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 799 dzieci z opiniami o potrzebie wczesnego wspomaganie rozwoju w wysokości 4.291.942 zł.

Dotacje te stanowią 111,3% przewidywanego wykonania 2022 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 8.794.046 zł, co stanowi w warunkach porównywalnych 102,7% przewidywanego wykonania 2022 r. (tj. bez wydatków na wyprawkę szkolną, wydatków finansowanych z rezerwy celowej na Program Rozwoju Edukacji, stypendiów i zasiłków szkolnych ze środków Funduszu Pomocy oraz zadań realizowanych w ramach Programu BBO). Wzrost wynika z zaplanowania wyższych wydatków na zakup energii, materiałów biurowych, eksploatacyjnych i zakup wyposażenia oraz usług z uwagi na przewidywany wzrost cen. Większe wydatki zaplanowano również na świadczenia BHP z uwagi na wzrost stawek tych świadczeń w wyniku aktualizacji regulaminów BHP.

Powyższa kwota obejmuje:

- utrzymanie obiektów miejskich placówek oświatowych w kwocie 5.867.137 zł,
- utrzymanie i funkcjonowanie basenu przy Pałacu Młodzieży w kwocie 816.859 zł (obiekt finansowany jest również z dochodów własnych jednostek oświatowych w wysokości 121.000 zł),
- realizację zadań przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną nr 1 w Bydgoszczy z zakresu administracji rządowej wynikających z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” w kwocie 615.000 zł,
- letni i zimowy wypoczynek dzieci i młodzieży (w tym „Bydgoskie półkolonie” realizowane przez młodzieżowe domy kultury) w kwocie 331.535 zł,
- fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli, administracji i obsługi – emerytów i rencistów, byłych pracowników szkół i placówek oświatowych w kwocie 335.540 zł,
- konserwację i awarie w budynkach oświatowych w kwocie 273.599 zł,
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (szkolenia) w kwocie 210.000 zł,
- realizację przedsięwzięcia „Utworzenie i prowadzenie Ośrodka Wsparcia i Testów przy SOSW nr 3 w Bydgoszczy” w ramach dotacji PFRON w kwocie 101.058 zł,
- opłaty z tytułu odprowadzania ścieków z wód opadowych lub roztopowych do kanalizacji 92.153 zł,
- świadczenia zdrowotne nauczycieli w kwocie 68.600 zł,
- zabezpieczenie wkładu własnego dotyczącego pomocy materialnej i stypendiów socjalnych dla uczniów w kwocie 63.900 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 282.348 zł i przeznaczona jest na działanie pn. „Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą (SCWEW) w Bydgoszczy”.

Celem projektu jest poprawa dostępności usług edukacyjnych dla dzieci ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi, w tym ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. SCWEW działa przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczy nr 3 im. Marii Grzegorzewskiej w Bydgoszczy. Jego zadaniem jest udzielanie wsparcia przedszkolom i szkołom ogólnodostępnym w zakresie doskonalenia kadry, zapewnienia uczniom możliwości pełnego rozwoju z wykorzystaniem oferty edukacyjnej na każdym etapie kształcenia, uwzględniając ich indywidualne potrzeby i możliwości. W centrum funkcjonuje wypożyczalnia sprzętu specjalistycznego i pomocy dydaktycznych zakupionych w ramach projektu. Okres realizacji: lipiec 2021 r. - czerwiec 2023 r.

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

W tym rozdziale zaplanowano wydatki w wysokości **13.246.035 zł** z tego na:

- finansowanie działalności Bydgoskiego Biura Finansów Oświaty, na którą zaplanowano wydatki w łącznej kwocie **13.008.416 zł**, tj. 109,9% przewidywanego wykonania 2022 r.,
- koszty zatrudnienia 3 pracowników Urzędu Miasta do obsługi zadań w zakresie ochrony danych osobowych w jednostkach oświatowych w kwocie **237.619 zł**, w tym na wydatki rzeczowe związane z realizacją zadań statutowych planuje się 4.990 zł.

W ramach wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla 136 etatów w BBFO planuje się kwotę 11.738.638 zł (co stanowi 111,4% przewidywanego wykonania 2022 r.), która zabezpiecza skutki regulacji płac pracowników BBFO przeprowadzonej w 2022 r. oraz obligatoryjny wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2023 r. 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 1.269.778 zł, tj. 99% przewidywanego wykonania 2022 r., a w warunkach porównywalnych 100,2%, tj. bez wydatków jednorazowych.

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 **20.230.132 zł**, tj. 80,4% przewidywanego wykonania 2022 r., a 101,9 % w warunkach porównywalnych, tj. po wyłączeniu dotacji przyznanej w 2022 r. na zapłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.

Wzrost ten wynika głównie z wyższej kwoty środków z kontraktu z NFZ i odpłatności od pacjentów (o 424.547 zł) na finansowanie działalności ZPO.

**Na zadania własne** zaplanowano kwotę **20.170.132 zł**, którą przeznacza się na:

- realizację *Miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 2023 rok oraz profilaktyczne działania międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu* - 11.557.269 zł,
- promocję zdrowia - 542.620 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 - 4.855.285 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 **60.000 zł**, która zostanie wydatkowana na sfinansowanie kosztów wydawania decyzji o przyznaniu świadczeń z opieki zdrowotnej oraz na opłacenie ubezpieczenia zdrowotnego za nieubezpieczonych z innych tytułów świadczeniobiorców.

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

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale na kwotę **4.855.285 zł**, tj. 109,2% przewidywanego wykonania 2022r. dotyczą działalności Zakładu Pielęgnacyjno - Opiekuńczego.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla 36 osób zatrudnionych na 34,5 etatach kalkulacyjnych planuje się kwotę 4.014.915 zł, tj. 115,1% przewidywanego wykonania 2022 r., co związane jest ze wzrostem funduszu wynagrodzeń, w tym uzupełnieniem funduszu wynagrodzeń 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 2022 r. poz. 2139) i skutkami regulacji wynagrodzeń przeprowadzonej w 2022 r. w Zakładzie. Ponadto na świadczenia na rzecz pracowników przyznawanych na podstawie przepisów BHP planuje się kwotę 2.500 zł. Natomiast na wydatki związane z realizacją statutowych zadań tej jednostki zaplanowano kwotę 837.870 zł, tj. 87,9% przewidywanego wykonania 2022r., która zostanie uzupełniona w trakcie roku po renowacji kontraktu z NFZ.

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 36 pracowników Zakładu. Środki na finansowanie jednostki pochodzą będą z kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia oraz odpłatności pacjentów w kwocie 4.402.872 zł oraz środków własnych Miasta w kwocie 452.413 zł. Zakład dysponuje 44 miejscami normatywnymi.

## Rozdz. 85153 – Zwalczanie narkomanii

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w łącznej kwocie **873.000 zł**, tj. 102,9% przewidywanego wykonania 2022 r. Powyższa kwota zostanie przeznaczona na:

- organizację form wypoczynku letniego – obozów, kolonii, półkolonii – z zastosowaniem programu profilaktycznego dla dzieci i młodzieży przez organizacje pozarządowe – kwota 250.000 zł,
- podejmowanie działań w zakresie edukacji oraz profilaktyki uzależnień dzieci i młodzieży – kwota 423.000 zł,
- zadania z zakresu przeciwdziałania narkomanii realizowane przez Bydgoski Ośrodek Rehabilitacji, Terapii Uzależnień i Profilaktyki „BORPA”, tj. na prowadzenie programów terapeutycznych dla osób uzależnionych od narkotyków oraz dla ich rodzin - kwota 200.000 zł.

## Rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w łącznej kwocie **13.347.307 zł**, tj. 100,2% przewidywanego wykonania 2022 r. Działania realizowane będą w ramach *Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2023 rok oraz lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.*

Zaplanowane wydatki w ramach ww. Programu zostaną sfinansowane:

- opłatami od napojów alkoholowych sprzedawanych hurtowo w butelkach o pojemności nieprzekraczającej 300 ml w kwocie 1.551.952 zł oraz opłat za wydane zezwolenia na detaliczną sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 7.781.048 zł,

- przychodami z niewykorzystanych w latach ubiegłych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Miasta wynikających z rozliczenia opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków nimi finansowanych w kwocie 1.351.269 zł (wkład własny do projektu UE),

- środkami Europejskiego Funduszu Społecznego i dotacją z budżetu państwa na realizację projektu unijnego pn. *Remont i Przebudowa wraz z wyposażeniem budynku Bydgoskiego Ośrodka Rehabilitacji, Terapii Uzależnień i Profilaktyki "BORPA" w Bydgoszczy* w kwocie 2.663.038 zł.

Wydatki w kwocie **9.333.000 zł** obejmują:

- prowadzenie Bydgoskiego Ośrodka Rehabilitacji, Terapii Uzależnień i Profilaktyki „BORPA” wraz z profilaktyką środowiskową w wysokości **6.078.000 zł**. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń naliczone dla 33 pracowników Bydgoskiego Ośrodka Rehabilitacji, Terapii Uzależnień i Profilaktyki „BORPA” oraz umowy zlecenia dla realizatorów programów terapeutycznych zaplanowano kwotę 3.910.000 zł. Natomiast na wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem Ośrodka oraz realizacją programów profilaktycznych dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych zaplanowano kwotę 2.168.000 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;
- dotację podmiotową dla zakładu budżetowego – Centrum Integracji Społecznej im. Jacka Kuronia na realizację Indywidualnego Programu Zatrudnienia Socjalnego w wysokości **985.000 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;
  - 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 **800.000 zł**. Wydatki zostaną przeznaczone na wynagrodzenia dla strażników miejskich realizujących powyższe zadanie, na badania osób nietrzeźwych doprowadzanych do wytrzeźwienia do Punktu Doprowadzania Osób Zatrzymanych prowadzonym przez KWP w Bydgoszczy, na zakup materiałów, wyposażenia i usług na potrzeby zadania;
  - organizację pozalekcyjnych zajęć sportowych z programem informacyjno - edukacyjnym, dostosowanym do wieku odbiorców i włączającym w swe oddziaływania osoby dorosłe w wysokości **610.000 zł**;
  - wspieranie organizacji pozarządowych w zakresie profilaktyki oraz rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości **450.000 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;
  - 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 "Przyjazny Patrol" oraz na dodatkowe patrole zapewniające wykrywanie przypadków naruszeń przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, w szczególności w rejonie Wyspy Młyńskiej i Młynów Rothera w wysokości **190.000 zł**.
  - 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;
- dofinansowanie kosztów prowadzenia hostelu przy ul. Dunikowskiego 2 w Bydgoszczy przez Bydgoski Zespół Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w wysokości **30.000 zł**, zapewniającego całodobowe schronienie, suchy prowiant i odzież rodzinom, dzieciom i młodzieży w nagłych sytuacjach kryzysowych.

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 **4.014.307 zł** sfinansowane zostaną z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 2.263.582 zł, dotacji z budżetu państwa w kwocie 399.456 zł oraz przychodami z niewykorzystanych w latach ubiegłych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Miasta wynikających z rozliczenia opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków nimi finansowanych w kwocie 1.351.269 zł (kwota została ujęta w *Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2023 rok oraz lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu*).

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 doposażenia Ośrodka przewiduje się zakup sprzętu biurowego – komputerowego tablic interaktywnych oraz sprzętu audiowizualnego niezbędnego do prowadzenia statutowych zadań jednostki.

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

W rozdziale zaplanowano wydatki w kwocie **1.154.540 zł**, na poziomie przewidywanego wykonania 2022 r. w warunkach porównywalnych, tj. bez wydatków na zadania wyłonione w ramach Programu BBO i dotacji celowej przyznanej z budżetu państwa.

Kwotę 1.094.540 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 pneumokokom 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* - kwota 500.000 zł;  
Program zakłada dofinansowanie zabiegu zapłodnienia in vitro kwotą 7.000 zł dla pary ( w ramach dawstwa partnerskiego oraz innego niż partnerskie) oraz procedury adopcji zarodka kwotą 3.000 zł dla pary. Planuje się objąć programem 72 pary rocznie.
- 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 2023 r. - kwota 100.000 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. na poziomie przewidywanego wykonania 2022 r.

## 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 2023 rok w powyższych działach określono w wysokości **305.002.928 zł**, tj. 60% przewidywanego wykonania 2022 r., a w warunkach porównywalnych 103,9%, tj. bez wydatków finansowanych z dotacji z budżetu państwa przyznawanych w trakcie roku, dotacji na wypłatę świadczeń 500+ przejętych od 1 czerwca 2022r. przez ZUS oraz środków przyznanych z Funduszu Pomocy.

Zaplanowane na 2023r. wydatki bieżące na politykę społeczną i wsparcie rodziny są wyższe od przewidywanego wykonania 2022r. o 3,9% i dotyczą głównie:

- wzrostu kosztów zakupu energii dla miejskich jednostek organizacyjnych,
- zabezpieczenia całorocznych kosztów utrzymania 25 etatów pracowników zatrudnionych w Żłobku nr 18 przy ul. Brzozowej i od grudnia 2023 r. 11 etatów pracowników Żłobka nr 17 przy ul. Morskiej 2 dotychczas finansowanych w ramach projektów unijnych,
- wzrostu minimalnego wynagrodzenia dla pracowników Zespołu Żłobków Miejskich, Bydgoskiego Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych, Zespołu Domów Pomocy Społecznej i Ośrodków Wsparcia, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Powiatowego Urzędu Pracy oraz Urzędu Miasta wraz z zabezpieczeniem skutków regulacji wynagrodzeń przeprowadzonej w 2022 r.,
- wzrostu średniego kosztu utrzymania osób kierowanych 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 na utrzymanie prawidłowych diet podopiecznych domów pomocy społecznej, w placówkach żłobkowych oraz placówkach opiekuńczo-wychowawczych,
- zwiększenia dofinansowania dla 7 warsztatów terapii zajęciowej z uwagi na wzrost obligatoryjnego udziału środków własnych Miasta w dofinansowaniu ww. warsztatów,
- planowanego zakupu sprzętu ułatwiającego opiekę nad podopiecznymi i zapewnienie wkładu własnego do projektu dotyczącego poprawy warunków i higieny pracy w domach pomocy społecznej,
- planowanego wzrostu kosztu zakupu materiałów, wyposażenia, usług i opłat na potrzeby BZPOW oraz zwiększenie wysokości kwoty pieniężnej do dysponowania dla podopiecznych jednostki tzw. "kieszonkowe",
- wzrostu kosztów usług świadczonych przez Centrum Integracji Społecznej w ramach programu "Bezpieczna Droga" i kosztów utrzymania mieszkań wspomaganych dla osób bezdomnych,
- zabezpieczenia wydatków na prowadzenie punktu informacyjno-powitalnego w nowej lokalizacji Bydgoskiego Centrum Seniora przy ul. Dworcowej 3 oraz dofinansowanie prowadzenia miejskich punktów przyjmowania i przekazywania darów "Bydgoszcz-Ukrainie".

Plan wydatków bieżących w tych działach przeznaczony jest na:

- wypłatę świadczeń dla mieszkańców Bydgoszczy w kwocie **120.172.428 zł**, tj. 36,5% przewidywanego wykonania 2022 r., a w warunkach porównywalnych 102,2 %, tj. po wyłączeniu całości wydatków na świadczenie „Rodzina 500+” z uwagi na zmianę przepisów dotyczących przyznawania i wypłaty tego świadczenia 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 kwocie **97.986.154 zł**, tj. 101,7% przewidywanego wykonania 2022 r. Kwota uwzględnia obligatoryjny wzrost minimalnego wynagrodzenia w 2023 r. oraz skutki regulacji wynagrodzeń przeprowadzonej w 2022 r. w miejskich jednostkach organizacyjnych, a także zabezpiecza całoroczne sfinansowanie 25 etatów i od grudnia 2023 r. 11 etatów ZŻM dotychczas finansowanych w ramach projektów unijnych;
- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań w zakresie polityki społecznej w kwocie **69.711.288 zł**, tj. 110,7% przewidywanego wykonania 2022 r. Zwiększenie wydatków dotyczy głównie wzrostu kosztów zakupu energii dla miejskich jednostek organizacyjnych, wzrostu średniego kosztu utrzymania osób kierowanych 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, placówkach żłobkowych oraz placówkach opiekuńczo-wychowawczych;

- dotacje na zadania bieżące zlecone organizacjom pożytku publicznego i współpracującym powiatom w kwocie **15.381.481 zł**, tj. 109,6% przewidywanego wykonania 2022 r. Planowana kwota zabezpiecza m.in. zwiększenie stawki za usługi opiekuńcze, wzrost dofinansowania dla warsztatów terapii zajęciowej oraz wzrost kosztów utrzymania mieszkań wspomaganych dla osób bezdomnych;
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pomocowych w kwocie **1.751.577 zł**, tj. 33,8% przewidywanego wykonania 2022r. Spadek wydatków wynika z zakończenia w 2022 r. realizacji projektów unijnych pn.: *Bydgoskie Żłobki Plus 2019*, *Granty PPGR - Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym*, *Aktywna Mama*, *Aktywny Tata* oraz planowanego zakończenia w grudniu 2023 r. projektu unijnego pn. *Bydgoskie Żłobki Plus 2021*.

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

- ze środków własnych Miasta 176.052.284 zł,
- z budżetu państwa 121.708.800 zł,
- dotacji uzyskanych na podstawie zawartych porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego 2.382.573 zł,
- dochodów ujętych w *Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2023 rok oraz lokalnej Międzysektorowej Polityki Przeciwdziałania Negatywnym Skutkom Spożywania Alkohol* i wydatków nimi finansowanych 1.576.000 zł,
- z funduszy pomocowych 1.336.007 zł i dofinansowania z budżetu państwa wkładu krajowego projektów unijnych 18.056 zł,
- środków stanowiących zwrot świadczeń nienależnie pobranych w latach poprzednich 958.184 zł i odpłatności innych gmin za utrzymanie dzieci w bydgoskim ośrodku wsparcia 64.259 zł,
- ze środków Funduszu Pracy 556.765 zł,
- dotacji z PFRON 350.000 zł.

## **DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

Na realizację zadań pomocy społecznej w tym dziale zaplanowano wydatki bieżące ogółem w wysokości **133.360.519 zł**, tj. 75,5% przewidywanego wykonania 2022 roku, a w warunkach porównywalnych 108,1%.

**Na zadania własne** przeznacza się kwotę 126.891.119 zł, tj. 107,5% w warunkach porównywalnych bez wydatków finansowanych z dotacji z budżetu państwa przyznawanych w trakcie roku.

**Na zadania zlecone** przeznacza się kwotę 6.469.400 zł, tj. 121,8% przewidywanego wykonania w warunkach porównywalnych, tj. bez wydatków finansowanych z dotacji z budżetu państwa zwiększanych w ciągu roku, w tym na wypłatę dodatku osłonowego.

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

Na wydatki bieżące w ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę **57.992.726 zł**, tj. 114,6% przewidywanego wykonania 2022 roku. Wzrost wydatków wynika ze zwiększonych kosztów osób kierowanych do domów pomocy społecznej poza Bydgoszczą, wzrostu kosztów zakupu energii, zwiększenie funduszu wynagrodzeń na obligatoryjny wzrost minimalnego wynagrodzenia i skutki regulacji wynagrodzeń pracowników ZDPSiOW przeprowadzonej w 2022 r., planowanego zwiększenia stawki żywieniowej na utrzymanie prawidłowych diet podopiecznych domów pomocy społecznej, planowanych prac remontowych, zakupu sprzętu ułatwiającego opiekę nad podopiecznymi, zapewnienia wkładu własnego do projektu dotyczącego poprawy warunków i higieny pracy.

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 19.242.726 zł (tj. 104,5% przewidywanego wykonania 2022r.), które w kwocie 1.827.500 zł zostaną sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa przyznanej na utrzymanie podopiecznych skierowanych do domów pomocy społecznej do końca 2003r.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ZDPSiOW przeznacza się kwotę 14.203.046 zł, (dla 212 etatów), tj. 101,9% przewidywanego wykonania 2022 r. Plan uwzględnia obligatoryjny wzrost minimalnego wynagrodzenia oraz skutki regulacji wynagrodzeń pracowników ZDPSiOW przeprowadzonej w 2022 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 4.987.670 zł, tj. 122,9% przewidywanego wykonania 2022r. Wzrost wydatków wynika z wyższych kosztów zakupu energii, planowanego zwiększenia stawki żywieniowej na utrzymanie prawidłowych diet podopiecznych domów pomocy społecznej, planowanych prac remontowych oraz zakupu sprzętu ułatwiającego opiekę nad podopiecznymi, a także zapewnienia wkładu własnego do projektu dotyczącego poprawy warunków i higieny pracy.

Ponadto na utrzymanie 831 osób z terenu Bydgoszczy skierowanych do domów pomocy społecznej w innych gminach ze środków własnych Miasta przeznaczono kwotę w wysokości 38.750.000 zł.

### **Rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia**

Wydatki planowane w tym rozdziale wynoszą **8.414.568 zł**, tj. 93,4% przewidywanego wykonania 2022r.

Na **zadania własne** dotyczące działalności domów dziennego pobytu zaplanowano kwotę **3.292.968 zł**, tj. 81,5% przewidywanego wykonania 2022r., co wynika z przeniesienia 30 podopiecznych Ośrodka Wsparcia, którzy ukończyli 18 rok życia (13,66 etatów pracowników) do nowoutworzonego Środowiskowego Domu Samopomocy "Irys", którego działalność zostanie w całości sfinansowana z dotacji

celowej z budżetu państwa. Wydatki na zadania własne sfinansowane zostaną częściowo ze środków uzyskanych z wpłat innych gmin w kwocie 64.259 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 30 dzieci niepełnosprawnych o znacznie ograniczonej sprawności fizycznej i psychicznej do ukończenia 18 roku życia.  
Wydatki ośrodka na 2023 rok planuje się w wysokości **1.204.968 zł**, tj. 61,1% przewidywanego wykonania 2022r., co wynika z przeniesienia 30 uczestników Ośrodka Wsparcia do ŚDS (13,66 etatów).  
Zaplanowana kwota obejmuje: koszty zatrudnienia pracowników w ramach 14,28 etatów kalkulacyjnych w kwocie 1.013.164 zł, bieżące koszty funkcjonowania jednostki w kwocie 188.954 zł oraz wypłatę świadczeń na rzecz pracowników wypłacanych 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. na poziomie przewidywanego wykonania 2022 r. 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 **5.121.600 zł**, tj. 115,8% przewidywanego wykonania 2022r. w warunkach porównywalnych. Wzrost wydatków wynika z przeniesienia 30 podopiecznych Ośrodka Wsparcia (zadanie własne) do nowoutworzonego ŚDS "Irys" (zadanie zlecone). 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 planuje się działalność:
  - Środowiskowego Dom Samopomocy „Bławatek” przy ul. Dunikowskiego 2 zapewniającego dzienny pobyt dla 20 osób z zaburzeniami psychicznymi;
  - Środowiskowego Domu Samopomocy „Sami Swoi” przy ul. Szpitalnej 25 zapewniającego zintegrowaną pomoc dla 30 osób z zaburzeniami psychicznymi;
  - Środowiskowego Domu Samopomocy „Wrzos” przy ul. Janosika 5 zapewniającego zintegrowaną pomoc dla 30 osób z zaburzeniami psychicznymi;
  - Środowiskowego Domu Samopomocy „Irys” przy ul. Gałczyńskiego 2 przeznaczonego na dzienny pobyt dla 30 osób z zaburzeniami psychicznymi (przeniesienie 30 podopiecznych z Ośrodka Wsparcia).

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczone dla pracowników tych placówek zatrudnionych w ramach 68,66 etatów kalkulacyjnych, w tym 13,66 pracowników nowej placówki "Irys" przeznacza się kwotę 4.594.454 zł, co stanowi 112% przewidywanego wykonania 2022 r. Ponadto na świadczenia na rzecz pracowników wypłacane na podstawie przepisów BHP, planuje się kwotę 6.528 zł. Natomiast wydatki związane z realizacją statutowych zadań tych jednostek planuje się w wysokości 520.618 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 **701.000 zł**, tj. na poziomie 100,7% przewidywanego wykonania 2022r.

Planowana kwota przeznaczona zostanie na zapłatę składek zdrowotnych za osoby uprawnione do zasiłku stałego, finansowanych w całości z dotacji celowej z budżetu państwa.

#### **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 **3.557.400 zł** i stanowi 102,9% przewidywanego wykonania 2022 r. w warunkach porównywalnych, tj. po wyłączeniu dotacji przyznanej z budżetu państwa na ten cel.

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

a) wypłatę świadczeń w kwocie 3.123.900 zł, z czego kwota 2.023.900 zł sfinansowana zostanie dotacją celową z budżetu państwa na wypłatę zasiłków okresowych.

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

- zasiłki okresowe – przyznana kwota dotacji zabezpiecza wypłatę świadczenia dla 1.200 osób,
- zakup opału, art. żywnościowych, leków - planuje się 4.650 świadczeń,
- zasiłki pieniężne na wydatki powstałe w wyniku zdarzeń losowych - planuje się 20 świadczeń,
- specjalny zasiłek celowy - planuje się wypłatę 1.100 świadczeń.

b) zakup usług w kwocie 420.000 zł związanych z pokryciem kosztów:

- pogrzebu osób bezdomnych, dzieci nienarodzonych oraz dzieci do lat 6, które przybywały w różnych formach pieczy zastępczej - zabezpieczono około 60 świadczeń,
- transportu podopiecznych do placówek opiekuńczo - wychowawczych w innych gminach.

Ponadto kwota 13.500 zł zaplanowana w ramach rozdziału przeznaczona zostanie na zwrot do budżetu państwa zasiłków okresowych nienależnie pobranych w latach ubiegłych.

#### **Rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe**

Na wydatki bieżące w ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę **16.591.120 zł**, tj. 99,6% przewidywanego wykonania 2022 r., a w warunkach porównywalnych 100,1 % tj. bez dotacji z budżetu państwa przyznawanej w trakcie roku na wypłatę dodatków energetycznych.

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

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. 2021.poz. 2021 z późn. zm.).

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 2022 r. poz. 1385 z późn. zm.).

Plan na wypłatę powyższych 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 **8.005.184 zł**, tj. 109,1% przewidywanego wykonania 2022r. Wyższa kwota wydatków wynika ze wzrostu przyznawanego świadczenia.

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 7.890.000 zł. Przyznana kwota dotacji zabezpiecza wypłatę świadczeń do listopada 2023 r., tj. 13.150 świadczeń dla 1.430 osób.

Ponadto wydatki zaplanowane w tym rozdziale w wysokości 115.184 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 **20.685.103 zł**, tj. 98,1% przewidywanego wykonania 2022 r. Spadek wynika z obniżonej wysokości dotacji z budżetu państwa, która nie uwzględnia wzrostu kosztów pracy w 2023 roku. Podejmowane będą starania o uzupełnienie środków z budżetu państwa. Wydatki sfinansowane zostaną częściowo z dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na **zadania własne** w kwocie 4.304.800 zł. Natomiast ze środków własnych budżetu Miasta na działalność tej jednostki przeznaczona zostanie kwota 16.294.703 zł, tj. o 1,5% wyższa od przewidywanego wykonania 2022 r. Zwiększenie wydatków dotyczy planowanego wzrostu minimalnego wynagrodzenia dla pracowników MOPS, w tym skutków regulacji wynagrodzeń przeprowadzonej w 2022 roku w jednostce, planowanych wyższych wypłat świadczeń dla kuratorów osób częściowo ubezwłasnowolnionych oraz na pokrycie zwiększonych kosztów zakupu energii.

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 20.474.503 zł, tj. 102,1% przewidywanego wykonania 2022 r. w warunkach porównywalnych. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych na 253 etatach kalkulacyjnych przeznaczona jest kwota 17.827.538 zł, tj. 100,6% przewidywanego wykonania 2022 r. w warunkach porównywalnych. Zaplanowana kwota zabezpiecza planowany wzrost minimalnego wynagrodzenia oraz skutki regulacji wynagrodzeń przeprowadzonej w 2022 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 2.544.465 zł, tj. 108,2% przewidywanego wykonania 2022r. w warunkach porównywalnych. Wzrost wydatków statutowych uwzględnia wyższe koszty zakupu energii.

Ponadto kwota 125.000 zł przeznaczona zostanie na realizację **zadania własnego**, tj. wypłatę wynagrodzenia dla kuratorów osób częściowo ubezwłasnowolnionych. Plan wydatków na obsługę zadania jest wyższy o 13,6% od przewidywanego wykonania 2022 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 85.600 zł związane z wypłatą wynagrodzenia dla opiekunów osób niepełnosprawnych w kwocie 84.335 zł oraz koszty obsługi za sprawowanie nad nimi opieki w kwocie 1.265 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 **1.562.103 zł**, tj. 109,4% przewidywanego wykonania 2022r. Zostaną one przeznaczone na działalność Ośrodka Interwencji Kryzysowej przy Bydgoskim Zespole Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych, ul. Dunikowskiego 2 oraz utrzymanie 11 mieszkań chronionych. Wyższy plan wydatków uwzględnia wzrost cen energii, obligatoryjny wzrost minimalnego wynagrodzenia od 2023 r. pracowników Ośrodka, skutki regulacji wynagrodzeń przeprowadzonej w jednostce w 2022 r. oraz wzrost kosztów zakupu materiałów, wyposażenia, usług i opłat na potrzeby Ośrodka.

Wydatki na działalność Ośrodka obejmują:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników Ośrodka zatrudnionych w ramach 14,5 etatów kalkulacyjnych w kwocie 1.102.641 zł,
- wydatki bieżące i świadczenia dla pracowników w kwocie 174.917 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 284.545 zł.



## Rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Planowane wydatki ogółem na realizację usług opiekuńczych wynoszą **6.044.760 zł**, tj. 74,3% przewidywanego wykonania 2022r., a w warunkach porównywalnych 116,8%, tj. po wyłączeniu dotacji z budżetu państwa uzupełnianych w ciągu roku oraz wydatków na projekty unijne. Wzrost wydatków wynika z zabezpieczenia skutków wzrostu stawki za godzinę usług opiekuńczych.

Wydatki rozdziału zostaną sfinansowane ze:

- środków własnych Miasta w kwocie 4.672.320 zł,
- dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych w kwocie 1.262.200 zł, która jest zwiększana w trakcie roku budżetowego,
- środków z Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie 104.105 zł,
- dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie projektów unijnych w kwocie 6.135 zł.

Na realizację **zadania własnego**, tj. realizację usług opiekuńczych dla 1.000 osób w miejscu zamieszkania świadczonych w ramach 12.400 godzin miesięcznie przeznaczona jest kwota 4.672.320 zł. Realizacja tego zadania, zostanie zlecona organizacjom pożytku publicznego w drodze otwartego konkursu przewidzianego w przepisach ustawy o pomocy społecznej na świadczenie ww. usług. Usługi opiekuńcze organizowane są na rzecz osób, które ze względu na stan zdrowia wymagają pomocy w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych oraz podstawowej opieki higienicznej.

**Zadanie zlecone** w zakresie świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych w terenie, w całości sfinansowane zostanie z przyznanej dotacji celowej w wysokości 1.262.200 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 2023 r. i będzie sukcesywnie zwiększany w trakcie roku.

W ramach wydatków zabezpieczono wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczone dla 14,34 etatów kalkulacyjnych pracowników Zespołu Domów Pomocy Społecznej i Ośrodków Wsparcia realizujących przedmiotowe zadanie w kwocie 1.205.094 zł. Natomiast na pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych i świadczeń dla pracowników planuje się kwotę 57.106 zł.

Ponadto w ramach rozdziału planowana jest realizacja projektów unijnych:

- pn. *Zaopiekowani*. Wydatki projektu w kwocie 94.840 zł sfinansowane zostaną z Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie 89.561 zł oraz dotacji z budżetu państwa w kwocie 5.279 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 wytechnieniowej” (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 15.400 zł sfinansowane zostaną z Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie 14.544 zł oraz dotacji z budżetu państwa w kwocie 856 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 **3.853.445 zł**, 99,8% przewidywanego wykonania 2022r., 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 3.003.445 zł. Wsparciem w formie zasiłku planuje się objąć 3.800 osób,
- posiłków jednodaniowych przygotowywanych i wydawanych podopiecznym MOPS przez wyłonione w drodze konkursu organizacje pożytku publicznego i finansowane w formie dotacji celowej z budżetu miasta w kwocie 850.000 zł.  
Dotację skalkulowano dla 100.000 posiłków oraz 14.000 zasiłków celowych na posiłek.

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

Planowana kwota wydatków bieżących w tym rozdziale wynosi **5.953.110 zł**, tj. 103,1% przewidywanego wykonania 2022 r. w warunkach porównywalnych, tj. bez środków przyznanych z dotacji z budżetu państwa na wypłatę dodatku osłonowego i środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Zwiększenie wydatków dotyczy w szczególności: wzrostu kosztów zakupu energii na potrzeby realizacji programu "Senior+", usług świadczonych przez Centrum Integracji Społecznej w ramach programu "Bezpieczna Droga" i wzrostu kosztów utrzymania mieszkań wspomaganych dla osób bezdomnych. 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 **2.793.400 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 230.000 zł zaplanowane zostały na kontynuację zadania, dotację dla organizacji pożytku publicznego na zapewnienie schronienia osobom bezdomnym w formie ogrzewalni w okresie od 1 stycznia do 30 kwietnia 2023r., 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 173.400 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 38 miejsc w 13 mieszkaniach w okresie od 1 stycznia do 28 lutego 2023 r. oraz 19 miejsc w 7 mieszkaniach od 1 marca do 31 grudnia 2023 r.;
- prowadzenie schroniska dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi. Wydatki w kwocie 230.000 zł zostały zaplanowane dla organizacji pożytku publicznego na zapewnienie schronienia dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi. W schronisku planuje się 7 miejsc.

### **b) program Bezpieczna Droga**

Kwotę wydatków w wysokości **2.195.940 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 41.043 kilometrów.

**d) realizację programu wieloletniego "Senior+"**

Wydatki w kwocie **38.630 zł** przeznaczone zostaną na prowadzenie przez MOPS Klubu dla seniorów miasta Bydgoszczy przy ul. Fredry 3.

**e) wspieranie działalności osiedli na rzecz mieszkańców**

Wydatki w kwocie **125.450 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 wiececzy wigilijnej i zakup paczek żywnościowych dla osób wymagających wsparcia.

Ponadto w ramach rozdziału planowana jest realizacja projektów unijnych w kwocie **553.430 zł** pn.:

- *Kujawsko-Pomorska Teleopieka*. Wydatki projektu w kwocie 387.491 zł sfinansowane zostaną z Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie 229.416 zł oraz środków własnych w kwocie 158.075 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 165.939 zł sfinansowane zostaną z Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie 134.072 zł oraz środków własnych w kwocie 31.867 zł. 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 integracyjnych, spotkań grupy edukacyjnej, spotkań ewaluacyjnych. 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 **13.981.369 zł**, tj. 109% przewidywanego wykonania 2022r. w warunkach porównywalnych, tj. bez wydatków finansowanych ze środków zewnętrznych głównie na wypłatę dodatku węglowego realizowanego w 2022r. z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, dotacji na podstawie porozumień z jst., środków z Funduszu Pracy przyznawanych w trakcie roku budżetowego oraz wydatków projektów unijnych zakończonych w 2022r. Wzrost wydatków zabezpiecza zwiększenie dofinansowania dla 7 warsztatów terapii zajęciowej z uwagi na wzrost obligatoryjnego udziału środków Miasta w dofinansowaniu ww. warsztatów, skutki regulacji wynagrodzeń przeprowadzonej w 2022 r. wśród pracowników MOPS obsługujących fundusz PFRON i Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności oraz pracowników UM realizujących zadania w zakresie polityki społecznej jak również obligatoryjny wzrost minimalnego wynagrodzenia w Powiatowym Urzędzie Pracy i MOPS.

**Na zadania własne** przeznaczona jest kwota 12.405.369 zł, tj. 105,2% przewidywanego wykonania, bez wydatków finansowanych z dotacji przyznanych w trakcie roku.

**Na zadania zlecone** przeznaczona jest kwota 1.576.000 zł, tj. 109,4% przewidywanego wykonania w warunkach porównywalnych bez wydatków finansowanych z dotacji przyznanych w trakcie roku.

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

W 2023r. na zadania finansowane w ramach tego rozdziału przeznaczona jest kwota **1.045.761 zł**, tj. 110,8% przewidywanego wykonania 2022 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 784.721 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 **2.275.047 zł**, tj. 102,5% przewidywanego wykonania 2022 r. w warunkach porównywalnych, tj. po wyłączeniu wydatków finansowanych z dotacji zwiększanych w ciągu roku. Wyższy plan środków własnych uwzględnia skutki regulacji wynagrodzeń pracowników Zespołu przeprowadzonej w 2022 r. oraz zabezpiecza obligatoryjny wzrost minimalnego wynagrodzenia w 2023r. Wydatki sfinansowane zostaną:

- dotacją celową na zadania zlecone w kwocie 1.576.000 zł, tj. 96,7 % przewidywanego wykonania 2022r.,
- środkami własnymi budżetu Miasta w wysokości 200.047 zł, 102,5% przewidywanego wykonania 2022r.,
- dotacją celową z Powiatu Bydgoskiego w wysokości 499.000 zł, tj. 92,6% przewidywanego wykonania 2022r..

Środki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń naliczone dla 12 etatów kalkulacyjnych wyniosą 1.645.729 zł. Pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań oraz wypłatą świadczeń dla pracowników planuje się w wysokości 629.318 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 **620.743 zł**, tj. 101,5% przewidywanego wykonania 2022r. Wzrost wydatków jest skutkiem regulacji wynagrodzeń pracowników obsługujących fundusz PFRON, przeprowadzonej w 2022 r.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla 6 pracowników MOPS realizujących przedmiotowe zadania przeznacza się kwotę 552.806 zł, tj. 100,8% przewidywanego wykonania 2022r. Na pozostałe wydatki związane z realizacją tych zadań zaplanowano 67.102 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 **8.170.355 zł** na utrzymanie i działalność Powiatowego Urzędu Pracy, tj. 105,3 % przewidywanego wykonania 2022r. Wyższa kwota planu zabezpiecza obligatoryjny wzrost minimalnego wynagrodzenia dla 73 pracowników jednostki.

Wydatki bieżące finansowane będą:

- środkami budżetu Miasta w kwocie 5.898.185 zł, tj. 107,5% przewidywanego wykonania 2022r.,
- dotacją z Powiatu Bydgoskiego w kwocie 1.715.405 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2022r.,
- dotacją z Funduszu Pracy w kwocie 556.765 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2022r.

Środki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano w kwocie 6.637.255 zł, tj. 106% przewidywanego wykonania 2022r. Wynagrodzenia zaplanowane zostały na 91 etatów kalkulacyjnych, tj. o 5 etatów mniej niż w 2022 r. Natomiast na wydatki związane z realizacją statutowych zadań Powiatowego Urzędu Pracy planuje się kwotę 1.513.100 zł, tj. 102,5% przewidywanego wykonania 2022r. Wzrost planu zabezpiecza wyższy koszt zakupu energii oraz usług sprzątania i dozoru budynku PUP realizowanych przez firmy zewnętrzne. Ponadto na świadczenia dla pracowników PUP wypłacane na podstawie przepisów BHP zaplanowano 20.000 zł.

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

Wydatki tego rozdziału zaplanowano w kwocie **1.869.463 zł**, tj. 116,3% przewidywanego wykonania 2022 r. w warunkach porównywalnych, tj. bez wydatków poniesionych w 2022r. na wypłatę dodatku węglowego oraz wydatków na realizację projektów unijnych zakończonych w 2022r. Wzrost wydatków zabezpiecza prowadzenie punktu informacyjno - powitalnego w nowej lokalizacji Bydgoskiego Centrum Seniora przy ul. Dworcowej 3 (od lipca) oraz dofinansowanie prowadzenia miejskich punktów przyjmowania i przekazywania darów "Bydgoszcz - Ukrainie".

Planowane wydatki przeznaczone zostaną na:

- działalność Bydgoskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu przy ul. Gdańskiej 5 w łącznej kwocie **608.649 zł**, z tego na wynagrodzenia dla pracowników Urzędu Miasta (6 etatów) kwotę 540.649 zł oraz na utrzymanie siedziby centrum 68.000 zł,
- dofinansowanie w kwocie **192.000 zł** zadań publicznych zleconych organizacjom pozarządowym w ramach ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariatu w trybie art. 19a. Planowane nabory: na mikrogranty na wsparcie początkujących organizacji pozarządowych, na projekty realizowane w Bydgoskim Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu „Gdańskiej 5”, na projekty działań na rzecz rodziny w ramach promocji programu "Bydgoska Rodzina 3 plus", na projekty proekologiczne w ogrodzie społecznym przy BCOPW "Gdańska 5", na projekty w zakresie działań na rzecz równego traktowania, wielokulturowości i praw człowieka, na projekty promujące wolontariat oraz na prowadzenie miejskich punktów przyjmowania i wydawania darów "Bydgoszcz - Ukrainie",
- realizację zadań: wsparcie działalności informacyjno - animacyjnej Bydgoskiego Centrum Organizacji Pozarządowych (Welcome Desk BCOPW „Gdańska 5”) w kwocie **120.000 zł**, wsparcie finansowe

organizacji pozarządowych w ubieganiu się o dofinansowanie z innych źródeł zewnętrznych w kwocie **30.000 zł**, Bydgoski Program na Rzecz Równego Traktowania w kwocie **60.000 zł**, opracowanie diagnozy III sektora w Bydgoszczy w kwocie **60.000 zł**,

- dotację w kwocie **100.000 zł** dla podmiotu wyłonionego w drodze otwartego konkursu ofert na prowadzenie punktu informacyjno - doradczego dla cudzoziemców przebywających w Bydgoszczy w zakresie współpracy z urzędami i instytucjami w zakresie załatwiania spraw związanych z szeroko rozumianą administracją,
- wydatki bieżące w kwocie **178.814 zł** związane z: działalnością Biura Aktywności Społecznej w zakresie aktywizacji i wspierania działalności organizacji pozarządowych, m.in. organizacja Forum Inicjatyw Pozarządowych, Pikniku Bydgoskich Organizacji Pozarządowych, Bydgoskiego Forum Dużej Rodziny, konkursów pn.: Bydgoski Wolontariusz Roku, Samorządowy Konkurs Nastolatków 8 Wspaniałych, konkursu na najlepszą inicjatywę pozarządową „Przechodzący przez rzekę”, promocja i obsługa programów "Bydgoska Rodzina 3 Plus", "Bydgoska Karta Młodzieży" oraz finansowanie bieżących aktywności i funkcjonowania BCOPW "Gdańska 5",
- wydatki bieżące w kwocie **520.000 zł** związane z: finansowaniem bieżącej działalności Biura Aktywności Społecznej w zakresie działań na rzecz osób starszych; wydatkami związanymi z realizacją i obsługą programów: "Bydgoska Karta Seniora" i "Bydgoska Koperta Życia" oraz współpracą i obsługą administracyjno - techniczną Bydgoskiej Rady Seniorów. W ramach powyższej kwoty zabezpieczono 430.000 zł na dofinansowanie realizacji zadań publicznych zleconych organizacjom pozarządowym w ramach ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w trybie art. 11. W ramach otwartego konkursu ofert planuje się przeprowadzenie trzech konkursów: "Osiedlowe Centra Seniora", "Seniorada - tydzień międzypokoleniowy" oraz "Prowadzenie punktu informacyjno - powitalnego w nowym punkcie Bydgoskiego Centrum Seniora przy ul. Dworcowej 3".

## DZIAŁ 855 – RODZINA

W 2023 r. na realizację zadań w tym dziale zaplanowano wydatki bieżące w wysokości **157.661.040 zł**, tj. 104,8% w warunkach porównywalnych, tj. po wyłączeniu wydatków finansowanych z budżetu państwa na wypłatę świadczeń rodzinnych Rodzina "500+", które od 1 czerwca 2022r. zostało przejęte przez ZUS oraz zwiększeń pozostałych dotacji przyznanych w trakcie roku z budżetu państwa.

Zaplanowane wydatki uwzględniają m.in. zabezpieczenie całorocznych kosztów utrzymania 25 etatów pracowników zatrudnionych w Żłobku Nr 18 przy ul. Brzozowej 28 i od grudnia 2023 r. 11 etatów pracowników w Żłobku nr 17 przy ul. Morskiej 2 (dotychczas finansowanych w ramach projektów unijnych), wzrost funduszu wynagrodzeń obejmujący m.in. obligatoryjny wzrost minimalnego wynagrodzenia oraz skutki regulacji wynagrodzeń przeprowadzonej w 2022 r. w miejskich jednostkach, wzrost kosztów zakupu energii, wzrost kosztu utrzymania dzieci w zakładach opiekuńczo - leczniczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów, zwiększenie wysokości kwoty pieniężnej do dysponowania tzw. "kieszonkowe" dla podopiecznych BZPOW, wzrost kosztów zakupu materiałów, wyposażenia, usług i opłat na potrzeby BZPOW.

**Na zadania własne** przeznaczona jest kwota **62.824.540 zł** tj. 102,7% przewidywanego wykonania 2022r., w tym wydatki na realizację Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2023 rok oraz profilaktyczne działania lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu w kwocie 1.576.000 zł.

**Na zadania zlecone** przeznaczona jest kwota **94.836.500 zł**, tj. 103,4% przewidywanego wykonania 2022r. w warunkach porównywalnych tj. po wyłączeniu dotacji z budżetu państwa na wypłatę świadczeń wychowawczych oraz dotacji przyznawanych w trakcie roku.

### Rozdz. 85501 – Świadczenia wychowawcze

W rozdziale zostały zaplanowane wyłącznie wydatki na zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń "Rodzina 500+" w kwocie **139.000 zł**.

W związku ze zmianą przepisów ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw zadanie związane z realizacją ustalania uprawnień do świadczenia wychowawczego, wypłaty i obsługi świadczeń wychowawczych dla dzieci do 18 roku życia od czerwca 2022 r. zostało przejęte przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

### 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 2023r. zaplanowano kwotę **97.602.305 zł**, tj. 90,1%, a w warunkach porównywalnych 104,1% (po wyłączeniu dotacji z budżetu państwa zwiększanych w trakcie roku). Zaplanowane wydatki sfinansowane zostaną:

- a) dotacją celową przyznaną na zadania zlecone w kwocie 93.150.500 zł, która zwiększana jest w ciągu roku budżetowego, z przeznaczeniem na:
  - wypłatę świadczeń wraz z pochodnymi w kwocie 90.489.725 zł,
  - obsługę wypłaty świadczeń w kwocie 2.660.775 zł,
- b) środkami własnymi budżetu Miasta w kwocie 3.768.805 zł przeznaczonymi na dofinansowanie kosztów obsługi wypłaty świadczeń, gdyż kwota planowana na ten cel w wysokości 3% dotacji jest niewystarczająca,
- c) środkami stanowiącymi zwrot świadczeń nienależnie pobranych w latach poprzednich 683.000 zł.

Powyższe wydatki przeznaczone zostaną na:

- a) wypłatę świadczeń rodzinnych i zasiłków dla opiekunów w kwocie 71.489.725 zł;  
Kwota zabezpiecza wypłatę 185.000 świadczeń dla 12.000 świadczeniobiorców. Przyznana kwota dotacji z budżetu państwa zabezpiecza wypłatę świadczenia do września 2023r.
- b) wypłatę świadczeń alimentacyjnych w kwocie 10.800.000 zł;  
Kwota zabezpiecza wypłatę 25.000 świadczeń alimentacyjnych dla 2.400 osób do końca roku.

- c) składki na ubezpieczenia społeczne od wypłaconych świadczeń pielęgnacyjnych w kwocie 8.200.000 zł, tj. zapłatę 12.500 składek za 1.370 uprawnionych świadczeniobiorców do października 2023r.,
- d) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń naliczone dla pracowników Urzędu Miasta zatrudnionych w ramach 71,1 etatów kalkulacyjnych obsługujących wypłaty świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych w kwocie 5.534.600 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 685.000 zł.
- g) doręczania korespondencji pocztowej w kwocie 40.000 zł.

### **Rozdz. 85503 – Karta Dużej Rodziny**

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki na realizację **zadania zleconego** w kwocie **5.500 zł**, tj. 47,9% przewidywanego wykonania 2022r. Otrzymany od Wojewody plan dotacji ww. zadania zabezpiecza jego realizację do czerwca 2023 r. i będzie sukcesywnie zwiększany w trakcie roku.

Wydatki przeznaczone zostaną na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny, zgodnie z ustawą z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2021 r., poz 1744). Program ma na celu promowanie modelu rodziny wielodzietnej i jej pozytywnego wizerunku, umacnianie, wspieranie oraz zwiększanie szans rozwojowych i życiowych dzieci wychowujących się w takich rodzinach. W ramach programu wprowadzona jest Karta Dużej Rodziny - dokument zapewniający specjalne uprawnienia rodzinom z co najmniej trojgiem dzieci bez względu na dochód w rodzinie. Realizacja zadań związanych z wydaniem Karty jest zadaniem z zakresu administracji rządowej i zostanie w całości sfinansowana z dotacji celowej przyznanej z budżetu państwa.

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

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki na realizację **zadania własnego** w kwocie **1.742.830 zł**, 98,1 % przewidywanego wykonania 2022 r., a w warunkach porównywalnych 99,1 %. Spadek wydatków wynika z reorganizacji MOPS i przeniesienia finansowania 1 etatu do rozdziału 85219.

Wydatki przeznaczone zostaną na realizację zadań nałożonych na gminę przepisami ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2022. poz. 447), 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 24 etatów kalkulacyjnych, w tym: kierownik (1 etat), zastępca kierownika (1etat), asystenci rodziny (11 etatów), specjaliści pracy z rodziną (8 etatów), psycholog (3 etaty) w kwocie 1.629.425 zł oraz koszt świadczeń na rzecz pracowników wypłacanych na podstawie przepisów BHP w kwocie 7.400 zł, a także wydatki rzeczowe: m.in. zakup biletów komunikacji publicznej dla pracowników, zakup usług telekomunikacyjnych, energii, materiałów biurowych i usług w kwocie 103.505 zł.

Ponadto w ramach rozdziału planuje się kwotę 2.500 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 **11.326.721 zł**, 95,2 % przewidywanego wykonania 2022 r., a w warunkach porównywalnych 103,2% przewidywanego wykonania 2022 r. (tj. po wyłączeniu dotacji na wypłatę dodatku wychowawczego dla dzieci przebywających w rodzinnych formach pieczy zastępczej, które od czerwca 2022r. przyznawane i wypłacane jest przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych). Plan wydatków zabezpiecza wzrost kosztu utrzymania dzieci w zakładach opiekuńczo - leczniczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów, skutki regulacji wynagrodzeń pracowników MOPS przeprowadzonej w 2022r. oraz wzrost kosztów zakupu energii.

Wydatki sfinansowane zostaną:



- środkami własnymi budżetu miasta w kwocie 10.726.721 zł, tj. 103,2% przewidywanego wykonania 2022r.,
- środkami uzyskanymi z tytułu odpłatności innych jednostek samorządu terytorialnego za pobyt 45 dzieci z innych powiatów w bydgoskich rodzinach zastępczych w kwocie 600.000 zł,

Zaplanowane wydatki w kwocie 11.326.721 zł 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 27 pracowników MOPS realizujących zadania koordynatorów pieczy zastępczej w kwocie 2.077.649 zł;
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań dotyczących pracy koordynatorów pieczy zastępczej w kwocie 138.872 zł;
- częściowe pokrycie kosztów utrzymania 93 dzieci z naszego miasta umieszczonych w rodzinach zastępczych w innych powiatach w kwocie 1.711.200 zł.

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

Na działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych zaplanowano kwotę **15.943.122 zł**, tj. 105,6% przewidywanego wykonania 2022r. Plan wydatków zabezpiecza wzrost kosztów zakupu energii, obligatoryjny wzrost minimalnego wynagrodzenia pracowników BZPOW i MOPS, skutki regulacji wynagrodzeń pracowników ww. jednostek przeprowadzonej w 2022r., zwiększenie wysokości kwoty pieniężnej do dysponowania tzw. "kieszonkowe" dla podopiecznych BZPOW i wzrost kosztów zakupu materiałów, wyposażenia, usług i opłat na potrzeby jednostki.

**W ramach zadań własnych** zaplanowano kwotę 15.943.122 zł, którą przeznacza się na działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych. Na terenie Bydgoszczy w 2023 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; Placówka realizuje także zadania w ramach *Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2023 rok oraz lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu*, na realizację których zaplanowano wydatki w kwocie **1.576.000 zł**, tj. 113,4 % przewidywanego wykonania w warunkach porównywalnych. Wydatki obejmują wynagrodzenia psychologów, pedagogów i starszych wychowawców (19 etatów kalkulacyjnych), którzy koordynują proces terapii wychowanków i ich rodzin, zmagających się z problemem alkoholowym oraz organizują pomoc dla podopiecznych. Celem procesu wychowawczego jest utrwalanie właściwych wzorców poprzez stworzenie dziecku prawidłowych warunków życia, co przyczyni się do zapewnienia najskuteczniejszej profilaktyki uzależnień.
- Rodzinny Dom Dziecka przy ul. Charzykowskiej 18a, zapewniający opiekę i wychowanie dla 8 dzieci.

Planowaną kwotę wydatków przeznacza się na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników BZPOW zatrudnionych w ramach 111,5 etatów kalkulacyjnych w wysokości 7.915.044 zł, tj. 112,7% przewidywanego wykonania 2022 r., w związku przeniesieniem 5 etatów z rozdziału 85154 do rozdziału 85510);
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań BZPOW w kwocie ogółem 2.092.210 zł (108,8% przewidywanego wykonania 2022 r.) obejmujące koszty funkcjonowania powyższych placówek i wyżywienia 170 dzieci oraz świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów BHP w kwocie

- 76.200 zł; wydatki rzeczowe uwzględniają zwiększenie wysokości kwoty pieniężnej do dysponowania tzw. "kieszonkowe" dla podopiecznych BZPOW, wzrost kosztów zakupu energii, materiałów, wyposażenia, usług i opłat na potrzeby jednostki,
- 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 151.651 zł oraz koszty utrzymania placówki w kwocie 126.017 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 3.254.500 zł. Wydatki zostały skalkulowane na utrzymanie 55 dzieci w tych placówkach,
  - wydatki na utrzymanie 6 wychowanków pochodzących z Bydgoszczy w placówkach opiekuńczo - leczniczych na terenie innych powiatów w kwocie 333.500 zł.

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

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki w kwocie **1.886.500 zł**, tj. 76,2% przewidywanego wykonania 2022r., a w warunkach porównywalnych 114,8 % (z wyłączeniem dotacji przyznawanych w trakcie roku). Planowaną kwotę przeznacza się na realizację zadania zleconego, tj. na zapłatę składek zdrowotnych za niektórych świadczeniobiorców, finansowanych z dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 1.680.500 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 2023r. i zwiększana jest w trakcie roku (co miesiąc).

Ponadto w rozdziale zaplanowano kwotę 200.000 zł ze środków własnych w celu pomostowego zabezpieczenia środków na terminowe opłacenie składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekuna.

### **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 **28.743.270 zł**, tj. 110,7% przewidywanego wykonania 2022r. Wzrost wydatków dotyczy głównie zabezpieczenia całorocznych kosztów utrzymania 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* (w tym odpis na ZFŚS), utrzymania 11 etatów pracowników w Żłobku nr 17 przy ul. Morskiej 2 od grudnia 2023 r. (10 opiekunów, 1 pokojowa) dotychczas finansowanych w ramach projektu *Bydgoskie Żłobki Plus 2021*, wzrostu minimalnego wynagrodzenia pracowników ZZM, skutków regulacji wynagrodzeń pracowników przeprowadzonej w jednostce w 2022 r., wzrostu stawki żywieniowej oraz zwiększonych kosztów zakupu energii.

Na działalność Zespołu Żłobków Miejskich w 2023r. zaplanowano kwotę **25.743.270 zł**, tj. 117,4% przewidywanego wykonania 2022r.

Zaplanowane wydatki bieżące na działalność Zespołu Żłobków Miejskich sfinansowane zostaną:

- środkami własnymi budżetu miasta w kwocie 17.481.987 zł (116,4% przewidywanego wykonania 2022r. 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 7.427.000 zł,
- dotacją na podstawie zawartego porozumienia z gminami Osielesko, Dąbrowa Chełmińska i Białe Błota na pokrycie kosztów opieki nad dziećmi z tych gmin w bydgoskich żłobkach w kwocie 168.168 zł,
- środkami Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu unijnego *Bydgoskie Żłobki Plus 2021* w kwocie 666.115 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 298 etatów kalkulacyjnych zaplanowano w wysokości 20.283.909 zł, tj. 117,4% przewidywanego wykonania 2022r. Wzrost uwzględnia całoroczne koszty utrzymania 25 etatów finansowanych dotychczas w ramach projektu unijnego *Bydgoskie Żłobki Plus 2019* i utrzymanie 11 etatów projektu *Bydgoskie Żłobki Plus 2021* od grudnia 2023 r., obligatoryjny wzrost minimalnego wynagrodzenia dla 173 pracowników, a także skutki regulacji wynagrodzeń przeprowadzonej w jednostce w 2022 r.

Wydatki związane z zapewnieniem prawidłowego funkcjonowania placówek zaplanowano w kwocie 4.601.246 zł, tj. 126,2% przewidywanego wykonania 2022r. Wzrost wydatków wynika z planowanego zwiększenia stawki żywieniowej na utrzymanie prawidłowych diet dzieci w placówkach ZŻM, zabezpieczenia odpisu na ZFŚS dla 25 etatów dotychczas finansowanych w ramach projektu unijnego oraz zwiększonych kosztów zakupu energii. Ponadto na świadczenia dla pracowników wypłacane na podstawie przepisów BHP zaplanowano 42.000 zł.

Ponadto wydatki Zespołu Żłobków Miejskich sfinansowane zostaną w ramach projektu unijnego *Bydgoskie Żłobki Plus 2021* w kwocie 816.115 zł. Wydatki projektu zostaną sfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie 666.115 zł oraz środków własnych w kwocie 150.000 zł. Plan projektu zabezpiecza koszty zatrudnionego w ramach projektu personelu do opieki nad grupami żłobkowymi dla 50 dzieci w Żłobku Nr 17 (11 etatów, w tym 10 opiekunek i 1 pokojowa) do końca listopada 2023 r., zakup artykułów biurowych oraz wypłatę dodatków specjalnych dla personelu ZŻM obsługującego projekt.

Łącznie w 2023 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 etatów, tj. z uwzględnieniem grup żłobkowych finansowanych w ramach projektu unijnego *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 2022r. 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 na 891 miejsc opieki.

### **85595 – Pozostała działalność**

W ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę **271.792 zł**, tj. 90,6% przewidywanego wykonania 2022r. na kontynuację projektu unijnego *Rodzina w Centrum 3*. Projekt sfinansowany zostanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie 202.299 zł, z dotacji z budżetu państwa w kwocie 11.921 zł oraz środków własnych w kwocie 57.572 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 planuje się objąć 150 osób.

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

Planowane wydatki bieżące w kwocie **156.814.644 zł** stanowią 102,1% przewidywanego wykonania 2022 roku. Wzrost wydatków dotyczy głównie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

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

Planowane wydatki bieżące w kwocie **165.000 zł** stanowią 366,7% przewidywanego wykonania 2022r. w warunkach porównywalnych, tj. po wyłączeniu wydatków na programy finansowane z udziałem środków unijnych. Wzrost wydatków finansowany jest środkami z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska z przeznaczeniem na wykonanie dodatkowych ekspertyz w zakresie stanu wód gruntowych z uwagi na ich podniesiony poziom na terenie byłych zakładów chemicznych.

Plan wydatków w 2023r. przeznaczony zostanie na:

- powołanie biegłego i koszty ekspertyz w zakresie zmian stosunków wodnych powodujących szkody na gruncie kwocie 130.000 zł (w tym 120.000 zł finansowane środkami z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska),
- założenie 2 ogrodów deszczowych przy placówkach oświatowych w ramach prowadzonych z dziećmi i mieszkańcami Bydgoszczy warsztatów ekologicznych w kwocie 30.000 zł (finansowane środkami z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska),
- pokrycie kosztów interwencyjnych badań ścieków odprowadzanych do wód i badań wód w kwocie 5.000 zł.

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

Ogólna kwota wydatków bieżących tego rozdziału na 2023r. wynosi **115.153.322 zł**, tj. 104,8% przewidywanego wykonania 2022 roku. Wzrost wynika ze zwiększenia wydatków na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi z uwagi na wzrost kosztów odbioru i transportu odpadów komunalnych z terenu miasta Bydgoszczy oraz kosztów ich zagospodarowania (m.in. wzrost cen paliw, prądu, kosztów pracowniczych), który sfinansowany zostanie niewykorzystanymi środkami z opłat za odpady otrzymanymi w latach poprzednich.

Zaplanowane wydatki na gospodarowanie odpadami komunalnymi sfinansowane zostaną:

- a) opłatami za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 101.274.461 zł,
- b) dotacją na podstawie porozumień międzygminnych w kwocie 8.840.815 zł,
- c) przychodami z niewykorzystanych w latach poprzednich 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.2022.poz.1297) w kwocie 5.038.046 zł.

Planowane na 2023 rok wydatki bieżące przeznaczone będą na funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami Miasta Bydgoszczy w kwocie 106.312.507 zł, która obejmuje:

- a) odbiór odpadów komunalnych z terenu miasta w kwocie 48.000.000 zł,
- b) zagospodarowanie odpadów komunalnych w kwocie 45.400.000 zł,
- c) utrzymanie i eksploatację Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w kwocie 3.100.000 zł,
- d) wyposażenie nieruchomości w pojemniki na odpady w kwocie 2.010.000 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 220.000 zł,
- g) koszty administracyjne obsługi systemu w kwocie 6.982.507 zł, w tym:
  - wynagrodzenia pracowników Urzędu Miasta dla planowanych 42,5 etatów w kwocie 3.298.932 zł,
  - ekspertyzy, analizy i opinie prawne w kwocie 1.400.500 zł,
  - wydatki Straży Miejskiej na realizację działania dotyczącego kontroli wykonania obowiązków w zakresie gospodarowania odpadami przez właścicieli nieruchomości (10 etatów) w kwocie 881.075 zł,

- koszty postępowań egzekucyjnych i wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne dotyczące egzekucji administracyjnej w kwocie 310.000 zł,
- opłata za korzystanie z Systemu Kontroli Odbioru Opadów Komunalnych w kwocie 55.000 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe w kwocie 1.037.000 zł, przeznaczone są na: asystę techniczną i konserwację oprogramowania KSON i KAKSON, wsparcie systemu aplikacji mobilnej Dbamy o Bydgoszcz, utrzymanie oprogramowania obsługującego system opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, utrzymanie domeny czystabydgoszcz.pl oraz programu do kontroli odbioru odpadów komunalnych, a także zakup materiałów biurowych, energii, odpisy na ZFŚS pracowników obsługujących system gospodarowania odpadami komunalnymi.

Ponadto w ramach tego rozdziału finansowane są wydatki dotyczące zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu innych gmin (Siczenko, Dąbrowa Chełmińska, Koronowo, Nakło nad Notecią, Kcynia, Pruszcz, Nowa Wieś Wielka i Mroczka) finansowane z dotacji na podstawie porozumień międzygminnych w kwocie 8.840.815 zł.

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

Planowana kwota wydatków bieżących **5.900.000 zł** stanowi 100% przewidywanego wykonania 2022 roku w warunkach porównywalnych, tj. po wyłączeniu zadań wyłonionych w ramach Programu BBO.

W ramach prac finansowanych w tym rozdziale dokonuje się oczyszczania ulic i ich 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 **12.737.146 zł** i stanowi 103,1% przewidywanego wykonania 2022r. Wzrost wydatków na 2023r. wynika ze zwiększenia środków na utrzymanie terenów zielonych w parkach, tj. wymianę roślin, które uschły lub wymarły.

Planowane na 2023 rok wydatki bieżące przeznaczone będą na:

- a) utrzymanie terenów zieleni przyulicznej i parkowej na terenie miasta, w tym bulwarów i rynku w Starym Fordonie. Zakres prac obejmuje sprzątanie terenów zieleni ze śmieci, koszenie, podstawowe prace agrotechniczne, cięcia sanitarno-pielęgnacyjne drzew i krzewów wzdłuż tras komunikacyjnych, likwidację zagrożeń wynikających ze stanu sanitarnego drzewostanu, prace interwencyjne dot. zieleni, obsługę systemów nawadniania, prace ogrodnicze, zakup koszy, montaż i demontaż choinek oraz utrzymanie i konserwację ławek w kwocie 9.220.547 zł (w tym: 926.488 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) uzupełnienie nasadzeń w parkach: na Wzgórzu Wolności i Wzgórzu Dąbrowskiego w kwocie 460.000 zł w celu zachowania 5-letniej trwałości projektu unijnego pn.: "Rewaloryzacja terenów zieleni na Wzgórzu Wolności i Wzgórzu Dąbrowskiego w Bydgoszczy",
- 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, finansowanej środkami z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska,
- e) projekty realizowane w ramach Programu BBO w kwocie 928.109 zł, z tego na:
  - „Rewitalizacja oczka wodnego w Parku Księżycowym na os. Wilczak - Jary” w kwocie 159.218 zł,
  - „Nasadzenia drzew na os. Bartodzieje ” w kwocie 380.000 zł,
  - „Kwiatne wiaty przystankowe na os. Bielawy” w kwocie 146.831 zł,
  - „Nasadzenia oraz ustawienie uli w Parku nad Kanałem na os. Wilczak - Jary” w kwocie 10.000 zł,
  - „Posadzenie drzew nad Kanałem Bydgoskim na os. Miedzyń - Prądy” w kwocie 120.000 zł,
  - „Kaczkomaty ” w kwocie 27.200 zł,
  - „Łączka kwietna dla owadów” w kwocie 36.800 zł,
  - „Bocianowo na zielono 2021 na os. Bocianowo -Śródmieście - Stare Miasto” w kwocie 48.060 zł.

## Rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Wydatki bieżące w kwocie **864.613 zł** stanowią 105,5% przewidywanego wykonania 2022r. w warunkach porównywalnych, tj. po wyłączeniu wydatków na programy finansowane z udziałem środków unijnych oraz wydatków jednorazowych (na usunięcie wad i usterek po termomodernizacji). Wzrost wydatków w 2023 roku wynika z konieczności zapewnienia środków na utrzymanie systemu monitoringu pracy paneli fotowoltaicznych zainstalowanych na miejskich budynkach użyteczności publicznej.

Środki zaplanowane na 2023r. w kwocie 415.072 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 57.500 zł (w tym 50.000 zł finansowane środkami z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska ),
- c) utrzymanie systemu do monitoringu pracy paneli fotowoltaicznych (utrzymanie domeny internetowej i ciągłości pracy systemu oraz serwis urządzeń telemetrycznych zainstalowanych przy instalacjach paneli fotowoltaicznych) w kwocie 60.000 zł,
- d) przygotowanie dokumentacji dotyczącej Inwentaryzacji Emisji Gazów Ciepłarnianych oraz aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na lata 2023-2028 w kwocie 45.000 zł,
- e) utrzymanie trwałości projektów międzynarodowych tj. utrzymanie w sprawności instalacji fotowoltaicznych na budynkach publicznych oraz urządzeń do kompensacji mocy biernej w kwocie 20.572 zł,
- f) pozostałe wydatki w kwocie 47.000 zł, na:
  - opracowanie dokumentacji przetargowej na dostawy energii elektrycznej i gazu dla Miasta i jednostek miejskich 20.000 zł,
  - zorganizowanie spotkań dla jednostek miejskich oraz samorządów będących w Bydgoskiej Grupie Zakupowej w temacie efektywności energetycznej OZE oraz współpracy w zakresie klastrów energetycznych 10.000 zł,
  - utrzymanie 8 czujników mierzących poziom pyłu zawieszonego w kwocie 10.000 zł,
  - zapewnienie technicznej asysty systemu informatycznego Ekostrateg (bazy danych do inwentaryzacji źródeł ogrzewania) w kwocie 7.000 zł.

Ponadto w ramach ww. wydatków realizowane będą projekty unijne w łącznej kwocie 449.541 zł, z tego:

- *"Czy wiesz, czym oddychasz? Kampania informacyjno-edukacyjna na rzecz czystszej powietrza"* w kwocie 15.921 zł. Środki zaplanowane na rok 2023 przeznaczone będą na wynagrodzenia personelu zaangażowanego w realizację projektu oraz wykonanie i druk materiałów promocyjnych;
- *"Przyjazny klimat dla mobilności w mieście - 2050 CliMobCity"* w kwocie 33.701 zł. Zaplanowane środki zostaną przeznaczone na wynagrodzenia personelu i usługi związane z monitoringiem i promocją projektu;
- *"Badanie zastosowania lokalnych obszarów bilansowania energii dla optymalizacji i rozwoju sieci rozproszonych, o akronimie eNeuron"* w kwocie 108.110 zł. Na 2023r. zaplanowano testowanie narzędzi do bilansowania energii w ramach Energi Hub, współtworzenie ekspertyz i analiz dot. rozproszonych źródeł energii oraz promocję projektu;
- *"Bydgoski włącznik antysmogowy"* w kwocie 17.210 zł. Zaplanowane środki zostaną przeznaczone na wynagrodzenia pracowników realizujących projekt oraz na obsługę, zarządzanie i promocję projektów inwestycyjnych w kwocie 274.599 zł, z tego:
  - *"Rewitalizacja bulwarów Brdy"* w kwocie 95.315 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 179.284 zł.

## Rozdz. 90006 – Ochrona gleby i wód podziemnych

Wydatki bieżące w kwocie **507.000 zł**, stanowią 100% przewidywanego wykonania 2022r.

Środki zaplanowane na 2023r. przeznacza się na:

- prowadzenie monitoringu terenów osuwiskowych z zastosowaniem punktów geodezyjnych i inklinometrów dla 4 czynnych osuwisk w kwocie 140.000 zł,
- monitoring zanieczyszczenia wód podziemnych poprzez badanie wody w 14 otworach obserwacyjnych, 9 studniach i 4 rowach melioracyjnych na terenie osiedla Łęgnowo-Wieś w kwocie 150.000 zł w celu utrzymania trwałości projektu unijnego pn.: „GreenerSites - Rehabilitacja środowiskowa terenów przemysłowych w Europie Środkowej”,
- opracowanie koncepcji utworzenia bazy danych środowiskowych dla obszaru zagrożonego oddziaływaniem byłych zakładów chemicznych w kwocie 100.000 zł w celu analizy materiałów, dokumentów i badań z lat wcześniejszych będących w posiadaniu innych organów (finansowane środkami z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska),
- wykonanie badań w celu rozpoznania zanieczyszczeń gruntów oraz planu remediacji dla terenów zanieczyszczonych 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 17.000 zł (finansowane środkami własnymi Miasta).

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

Wydatki bieżące w kwocie **70.000 zł**, stanowią 700% przewidywanego wykonania 2022r. Wzrost wydatków przeznaczony jest na utrzymanie mapy akustycznej po zakończeniu jej opracowania.

Planowane na 2023r. wydatki przeznaczone zostaną na utrzymanie mapy akustycznej, tj. publikację mapy akustycznej i programu ochrony środowiska przed hałasem, udostępnianie wyników monitoringu hałasu oraz utrzymanie portalu mapy akustycznej i 10 mierników do pomiaru hałasu w kwocie 60.000 zł. Ponadto w ramach rozdziału zaplanowano 10.000 zł na interwencyjne pomiary hałasu.

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

Planowane wydatki bieżące w kwocie **165.000 zł**, stanowią 100% przewidywanego wykonania 2022r.

W ramach rozdziału zaplanowane zostały wydatki na:

- przeprowadzenie badań 30 pomników przyrody w kwocie 45.000 zł,
- zabiegi pielęgnacyjne na 20 pomnikach przyrody w kwocie 70.000 zł,
- czyszczenie i wymiana skrzynek lęgowych i schronów dla nietoperzy w kwocie 20.000 zł,
- przenoszenie płazów w czasie ich wiosennej migracji w kwocie 20.000 zł,
- odnowienie oznakowania przyrodniczych ścieżek dydaktycznych oraz utrzymanie pasieki miejskiej wraz z prowadzeniem edukacyjnych działań na jej terenie w kwocie 10.000 zł.

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

Wydatki bieżące na działalność Schroniska dla Zwierząt w kwocie **2.460.454 zł**, stanowią 106,5% przewidywanego wykonania 2022r. z uwagi na wzrost wynagrodzeń minimalnych dla 19 pracowników Schroniska oraz skutki regulacji płac przeprowadzonej w 2022r.

Kwota przeznaczona na wynagrodzenia i pochodne pracowników Schroniska dla Zwierząt zatrudnionych w ramach 24 etatów zaplanowana jest w wysokości 1.929.904 zł. Ponadto, na świadczenia dla pracowników w tym na zakup odzieży roboczej zaplanowano kwotę 10.000 zł. Natomiast na pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań tej jednostki ustalono kwotę 520.550 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 40.000 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 236.800 zł finansowane z dotacji na podstawie porozumień międzygminnych.

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

Wydatki bieżące 2023r. w kwocie **15.724.944 zł** stanowią 90,3% przewidywanego wykonania 2022r. 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 dotyczy głównie wydatków zaplanowanych na zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulic z uwagi na wprowadzenie w 2023r. obligatoryjnych 10% oszczędności na energii zgodnie z *ustawą z dnia 7 października 2022r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej*. Ponadto w 2023r. kontynuowana będzie: modernizacja oświetlenia ulicznego (wymiana opraw na LED) i zastosowanie na części oświetlenia redukcji mocy opraw oraz trwałe wyłączenie niektórych punktów świetlnych. Jednakże w przypadku konieczności uzupełnienia wydatków na zasilanie lamp ulicznych energią elektryczną, wydatki zwiększone zostaną z zaplanowanej w budżecie Miasta rezerwy celowej.

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

Wydatki bieżące w kwocie **36.000 zł** stanowią 55% przewidywanego wykonania 2022r. i uzupełnione zostaną w trakcie 2023 roku w przypadku uzyskania dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na usuwanie azbestu.

Planowane na 2023r. wydatki przeznacza się na:

- a) ekspertyzy w zakresie zmian dotyczących magazynowania odpadów w kwocie 16.000 zł,
- b) ograniczenie ilości szkodliwego, rakotwórczego azbestu poprzez sukcesywną eliminację wyrobów zawierających azbest z terenu miasta w kwocie 10.000 zł (w tym 5.130 zł finansowane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej),
- c) badanie olejów wykorzystywanych przez podmioty gospodarcze do ogrzewania pomieszczeń w kwocie 10.000 zł.

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

Zaplanowana kwota wydatków w wysokości **3.031.165 zł** stanowi 112,2% przewidywanego wykonania 2022r. Wzrost wydatków związany jest głównie z utrzymaniem nowej fontanny na rynku w Starym Fordonie, dwóch nowo powstałych tężni solankowych oraz nowych obiektów rekreacyjno-sportowych powstałych w ramach Programu BBO na terenie miasta.

Do zadań bieżących finansowanych w ramach tego rozdziału należą:

- utrzymanie w sprawności urządzeń placów zabaw, wybiegów dla psów, obiektów i urządzeń infrastruktury sportowej, rekreacyjnej i komunalnej oraz prace interwencyjne na terenie miasta i związane z infrastrukturą techniczną w kwocie 1.050.117 zł
- zarządzanie i utrzymanie publicznych toalet stacjonarnych oraz wolnostojących polegające na sprzątaniu, utrzymaniu ich w pełnej sprawności technicznej, dostarczaniu i uzupełnianiu w środki sanitarno-higieniczne i czyszczące w kwocie 456.391 zł,
- utrzymanie 5 tężni solankowych na osiedlach: Wyżyny, Osowa Góra, Fordon i w LPKiW w kwocie 287.370 zł,
- zapobieganie powstawaniu zagrożeń na terenie miasta Bydgoszczy, stwarzanych przez zwierzęta dzikie (wolno żyjące) w kwocie 270.000 zł (w tym 140.000 zł finansowane z opłat i kar za korzystanie ze środowiska),
- utrzymanie w czystości i porządku oraz konserwacja pięciu fontann stacjonarnych, trzech fontann typu "mokry chodnik", czterech fontann pływających oraz Międzywodzia wraz z usługą kanalizacyjną w kwocie 258.150 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 210.800 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, Dnia Czystego Powietrza oraz realizacji projektów: SMOK czy SMOG i Żabi Skok w kwocie 87.488 zł (w tym 41.000 zł finansowane z opłat i kar za korzystanie ze środowiska),
- prowadzenie ogrodu społecznego przy BCOPW na ul. Gdańskiej 5, promującego zdrowy i ekologiczny trybu życia w kwocie 15.000 zł (finansowane z opłat i kar za korzystanie ze środowiska),
- prowadzenie wśród mieszkańców miasta edukacji ekologicznej w kwocie 21.512 zł (z tego: 11.512 zł finansowana z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz 10.000 zł realizowane przez organizacje pożytku publicznego),
- flagowanie miasta z okazji świąt państwowych i innych okazji w kwocie 31.000 zł,
- sterylizacja kotów wolno żyjących i zakup karmy w kwocie 81.000 zł,
- pozostałe wydatki w kwocie 58.837 zł przeznaczone m.in. na: wykonanie ekspertyz i analiz dotyczących utrzymania infrastruktury komunalnej, badanie pól elektromagnetycznych (PEM) przy placówkach oświatowych, pomiary instalacji elektrycznej i przeglądy platform dla osób z niepełnosprawnościami, koszty postępowań sądowych oraz dostarczanie wody pitnej do mieszkańców nieruchomości nie podłączonej do miejskiej sieci wodociągowej.

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

Wydatki bieżące dla tego działu na 2023 rok zaplanowano w wysokości **48.343.511 zł**, co stanowi 104,2% przewidywanego wykonania 2022r. z uwagi na zwiększenie planu dotacji podmiotowej przeznaczonej na utrzymanie instytucji kultury (głównie na wzrost cen energii) oraz na zwiększenie wynagrodzeń minimalnych pracowników tych instytucji.

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 osiedli i wydatków na realizację projektów unijnych) stanowią 3,3% dochodów, o których mowa w uchwale Nr XLII/903/2005 o mecenacie Miasta nad kulturą, nauką oraz ochroną dziedzictwa narodowego z dnia 16 lutego 2005r. Uchwała ta obliguje do zachowania minimalnego poziomu tych wydatków na poziomie 2,6% dochodów własnych Miasta w roku poprzedzającym rok budżetowy. Podstawę do obliczenia wysokości wskaźnika procentowego stanowią dochody Miasta z wyłączeniem środków celowych w szczególności takich jak subwencje, dotacje i środki UE.

### **Rozdz. 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury**

W 2023 roku zaplanowano wydatki w kwocie **3.027.000 zł**, co stanowi 100% przewidywanego wykonania 2022 roku w warunkach porównywalnych, tj. po wyłączeniu wydatków jednorazowych na organizację Konkursu Pianistycznego im. I.J. Paderewskiego, który odbywa się co 3 lata i na finansowanie zadań realizowanych w ramach Programu BBO.

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 2.166.000 zł, poprzez:
  - konkursy wieloletnie w kwocie 1.175.000 zł (realizacja cyklicznych projektów i przedsięwzięć artystycznych w kwocie 1.055.000 zł oraz prowadzenie Muzeum Kanału Bydgoskiego przy III LO w Bydgoszczy w kwocie 120.000 zł),
  - 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) cykl koncertów „Rzeka Muzyki” organizowany w amfiteatrze Opery Nova w Bydgoszczy w kwocie 381.000 zł,
- d) realizowane przez instytucje kultury dla których organizatorem jest Województwo Kujawsko-Pomorskie w kwocie 470.000 zł, tj. Bydgoski Festiwal Operowy, Bydgoski Festiwal Muzyczny i Festiwal Książki Obrazkowej dla Dzieci LiterObrazki,

### **Rozdz. 92106 – Teatry**

W ramach tego rozdziału planuje się dotację podmiotową z budżetu Miasta w kwocie **13.053.566 zł** stanowiącą 103,6% przewidywanego wykonania wydatków 2022 roku z uwagi na zwiększenie kosztów utrzymania obiektów (wzrost cen energii) oraz wynagrodzeń minimalnych pracowników obu Teatrów.

Planowane wydatki przeznaczone zostaną na bieżącą działalność:

#### Teatru Kameralnego w kwocie 5.821.236 zł

W 2023 roku Teatr Kameralny planuje wystawienie 5 premier: „Dzikie Łabędzie” adaptacja baśni Andersena, reż.: Arkadiusz Klucznik, „Blżej chmur zaraz spadam” reż.: Ewa Konstancja Bułhak, „Bogaś i Rogas” (tytuł roboczy), reż.: Dorota Bator, na podstawie książki „Bogaś z Zielonej Łąki” autorstwa Ingridy Vizbaraitė, „Tutunele” spektakl dla najmłodszych tzw. najnajów 2-5 lat, reż.: Lena Alberska i „Drapando, czyli atak Zemszałego Starucha” autorstwa Szymona Jachimka, reż.: Tomasz Valldal Czarneck.

Poza spektaklami premierowymi planowane jest wystawienie 151 spektakli znajdujących się już w repertuarze Teatru tj.:

- „Czy ryby śpią?” w reż. Pawła Szkotaka;
- „Proszę słońca!” w reż. Arkadiusza Klucznika;
- „Bajki dla niegrzecznych dzieci” w reż. Justyny Zar;
- „Wyspa (Islander)” w reż. Agnieszki Płoszajskiej;
- „Dziewczynka z herbacianych pól” w reż. Arkadiusza Klucznika;
- „Nina i Paul” w reż. Rafała Matusza;
- „Te sprawy” w reż. Tomasza Kaczorowskiego;
- „Nowe szaty TindiElli” w reż. Anny Wolszczak;
- „Adonis ma gościa” w reż. Jakuba Szydłowskiego;
- „Matylda” w reż. Jacka Mikołajczyka;
- „WAG. Żona i dziewczyna piłkarza” w reż. Mirosława Henke;
- „Opowieści z Narnii” w reż. Gabrieli Gietzky’ego;
- „Rozplątanie Tęczy” w reż. Agnieszki Czekierdy;
- „Trzy Świnki i Przyjaciele” w reż. Waldemara Wolańskiego.

Ponadto Teatr planuje 42 wydarzenia artystyczno-edukacyjne tj.: kontynuację serii „Detektyw w muzeum”, cyklu „Detektyw Pozytywka - Spacer po Teatrze”, serii „Saga roku korników”, Kameralną Akademię Musicalu przeznaczoną dla utalentowanych młodych ludzi pragnących realizować swoje artystyczne marzenia oraz Recital Szymona Jachimka „Z dała od tonacji”.

Szacowana liczba uczestników wydarzeń kulturalnych wyniesie 19.560 osób.

Planowane średnioroczne zatrudnienie w 2023 roku w Teatrze Kameralnym wyniesie 47,75 etatów.

#### Teatru Polskiego im. H. Konieczki w kwocie 7.232.330 zł

Teatr Polski w 2023r. planuje wystawienie 76 spektakli i 4 premier:

- „Komediantka” reż. Anita Sokołowska;
- „Stella Walsh. Opowieść o najszybszej kobiecie świata” reż. Jan Jeliński;
- „Ptaki ciemnych krzewów” reż. Jędrzej Piaskowski;
- (Tytuł do ustalenia) reż. Wojciech Faruga.

Ponadto Teatr planuje organizację 22 pozostałych form artystycznych, m.in. warsztaty, premiery belferskie, wykłady, czytania i spotkania z widzami, a także 22 edycję Festiwalu Prapremier, 3 edycję AURORY - Nagrody Dramaturgicznej Miasta Bydgoszczy oraz Sceny Inicjatyw Aktorskich.

W związku z trwającym remontem teatru, repertuar 2023 roku wystawiany będzie na małej scenie w siedzibie Teatru Polskiego, w auli Copernicanum Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, w Teatrze Kameralnym, I Liceum Ogólnokształcącym oraz w pawilonie przy ul. Gdańskiej 47a.

Szacowana liczba uczestników wydarzeń kulturalnych wyniesie 10.000 osób.

Planowane średnioroczne zatrudnienie w 2023 roku w Teatrze Polskim wyniesie 63,75 etatów.

#### **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 2023 roku zaplanowano **9.433.863 zł**, co stanowi 103,2 % przewidywanego wykonania 2022 roku. Wzrost wydatków na 2023r. wynika ze zwiększenia dotacji podmiotowej na wynagrodzenia minimalne pracowników MCK oraz na wzrost kosztów energii.

Miejskie Centrum Kultury planuje realizować działalność programową w dwunastu pracowniach tematycznych poprzez muzykę, teatr, plastykę, produkcje filmowe w różnych grupach wiekowych: od dzieci przez młodzież aż po seniorów, poprzez wspieranie debiutów, prezentację wartościowych zjawisk w kulturze

współczesnej i nowych tendencji, aż do wzmacniania pozycji znanych już marek i festiwali, takich jak: Animacje, Ethniesy, Przeczytani, Międzynarodowy Festiwal Sztuki Perkusyjnej, Fonomo, Nowa Muzyka.

Miejskie Centrum Kultury planuje kontynuować współpracę z festiwalami Millenium Docs Against Gravity, LGBT+ Film Festival, Przeźrocza, FONOMO, AfryKamera. Planowana jest także kontynuacja sprawdzonych muzycznych cykli jak: Premiery Płytkowe, Bydgoska Akademia Jazzu, Progressive Evening, Bydgoscy Muzycy w Hołdzie..., koncerty w Kawiarni Szpulka, koncerty okolicznościowe, czy koncerty impresaryjne znanych wykonawców polskich.

Planowane spektakle:

- spektakl improwizowany grupy Ostatnia Łąka oraz Dwie Siostry,
- impro jamy,
- spektakl teatralny (tworzenie scenariusza przy wykorzystaniu technik impro).

Planowane warsztaty:

- Warsztaty w Galerii Wspólnej (plastyczne);
- „Dom Warsztatów” – koordynacja nowej otwartej przestrzeni warsztatowej w Fordonie;
- Edukacyjne oprowadzania kuratorskie po wystawach w Galerii Wspólnej i Pałacach w Ostromecku;
- Warsztaty teatralne dla seniorów/ dzieci z Domów Usamodzielnienia;
- Warsztaty ze Szkołą Braile’a, warsztaty dla BORPY;
- Warsztaty dla studentów UTW: medytacji, Nordic Walking, zajęcia chóru, zajęcia flamenco;
- Szkolenie dla nauczycieli i opiekunów w zakresie wiedzy na temat społeczności LGBT+;
- Warsztaty szyperskie na Barce Lemara, edukacyjne oprowadzania;
- Warsztaty, lekcje, pokazy w ramach Pałacowej Akademii Kulinarnej;
- Warsztaty filmowe BKF;
- Praktyki i warsztaty z realizacji dźwięku;
- Kultura na świeżym (cykle pieszych i rowerowych wycieczek niedzielnych po regionie).

Łącznie Miejskie Centrum Kultury planuje 1.592 wydarzeń kulturalnych m.in. 1.164 imprez (festiwali, koncertów, projekcji filmowych, festynów i pikników; spektakli teatralnych; prób stałych zespołów tanecznych, teatralnych i chórów, warsztatów; imprez: komercyjnych, plenerowych, spotkań: seniorów, autorskich, prezentacji, wykładów, happeningów, wycieczek kulturoznawczych), 20 wystaw, 72 premiery: płytowe, teatralne i taneczne, 336 audycji radiowych. Ponadto Instytucja planuje wydać 16 publikacji, tj. płyt, książek i BIK-ów oraz 46 produkcji internetowych.

Szacowana liczba uczestników biorących udział w imprezach, w tym zwiedzających ZPP w Ostromecku, Barcę Lemara, wyniesie 118.000 osób.

Szacowana liczba słuchaczy Radia Kultura, czytelników BIK oraz produkcji filmowych 114.000 osób.

Planowane w 2023 roku zatrudnienie wyniesie 77 etatów.

## **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 **2.208.043 zł**, co stanowi 105,6 % przewidywanego wykonania 2022 roku. Wzrost wynika ze zwiększenia dotacji podmiotowej na wydatki związane z utrzymaniem Galerii, w szczególności na energię oraz na wynagrodzenia minimalne pracowników.

Łącznie Galeria Miejska bwa planuje 60 warsztatów (weekendowe dla dzieci z rodzicami, dla dzieci i młodzieży "Dziecko na warsztat", dla seniorów „Sztuka w samo południe”), 25 wystaw (19 wystaw w budynku głównym Galerii Miejskiej bwa i 6 w Galerii przy ul. Gdańskiej 3) oraz 40 pozostałych realizacji artystycznych.

Szacowana liczba uczestników wyniesie 30.000 osób.

Planowane w 2023 roku zatrudnienie w Galerii wyniesie 15 etatów.

## Rozdz. 92113 – Centra kultury i sztuki

W ramach tego rozdziału finansowana jest w formie dotacji podmiotowej działalność Centrum Nauki i Kultury Młyny Rothera w kwocie **7.057.780 zł**, tj. 121,4% przewidywanego wykonania 2022 roku. Wzrost wydatków wynika z rozszerzenia działalności merytorycznej, zwiększenia zatrudnienia personelu i całorocznych kosztów utrzymania obiektu.

Młyny Rothera zajmują się prowadzeniem wielokierunkowej działalności na rzecz tworzenia i upowszechniania kultury poprzez 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.

Plan działalności Centrum Nauki i Kultury Młyny Rothera na rok 2023 został podzielony na trzy główne obszary tematyczne: Młyny Rothera jako Centrum Nauki, Centrum Kreatywności, Centrum Dziedzictwa.

- a) Program Nauka to popularyzacja nauki i zwiększanie świadomości roli nauki w życiu społecznym poprzez tworzenie i udostępnianie interaktywnych urządzeń i eksponatów umożliwiających zwiedzającym samodzielne przeprowadzanie doświadczeń lub obserwacji. W ramach programu planowane jest udostępnienie wystaw interaktywnych i realizacja wydarzeń:
- *Wystawa stała „Młyn Maszyna”*, której celem jest popularyzacja nauki w kontekście dziedzictwa przemysłowego Bydgoszczy,
  - *Pracownia Rejewskiego*, tj. program wydarzeń mający na celu zwiększenie świadomości wśród mieszkańców i turystów, że Bydgoszcz jest miastem rodzinnym Mariana Rejewskiego,
  - *Centrum Wiedzy o Mózgu*, tj. zorganizowanie debaty odnoszącej się do tematu kolejnej edycji Tygodnia Mózgu oraz organizacja warsztatów popularnonaukowych dla grup szkolnych na temat związany z funkcjonowaniem Mózgu.
- b) Program Kreatywność to przestrzeń wspólna, przestrzeń spotkań, przestrzeń pracy i współpracy, miejsce inspiracji, tworzących się idei i projektowania rozwiązań, przestrzeń wspierająca i promująca branżę kreatywną. W ramach programu planowana jest realizacja zadań:
- *Hub Kreatywny*, czyli kreatywna przestrzeń, w ramach której planowane są projekty: “Fyrtel Sąsiedzki”, “Impulsy”, “Otwarta Przestrzeń Działania”, “Trampolina” oraz współdziałanie w ogólnomiejskich wydarzeniach,
  - *Nowe Miejsce* jako projekt mający na celu stworzenie przestrzeni, umożliwiającej wspieranie integracji nowych bydgoszczan oraz umacnianie poczucia lokalnej tożsamości. Planowane jest udostępnianie przestrzeni na wydarzenia gościnne lokalnych instytucji, stowarzyszeń, fundacji.
  - *Bydgoskie Dni Projektowe*, czyli wydarzenie obejmujące wiele dziedzin związanych z projektowaniem, wystawami, warsztatami, filmami i innymi aktywnościami, do których zostaną zaproszeni twórcy różnych mediów. Głównym celem wydarzenia jest poszerzanie kontekstu projektowania.
- c) Program Dziedzictwo to edukacja i aktywne uczestnictwo w dyskusji o tym, co uznawane jest społecznie za dziedzictwo i co należy otoczyć ochroną, by stanowiło inspirację w czasach współczesnych i było motorem zmiany, rozwoju społecznego. Zaplanowano cykle spotkań, dyskusji, warsztatów, spacerów i koncertów, m.in.:
- *Wystawa stała „Węzły”*,
  - *Wywiad rzeka. Archiwum Bydgoskich Historii*.
- oraz udostępnianie Młynów Rothera jako zabytku architektury przemysłowej i obiektu lokalnego dziedzictwa.

Młyny Rothera planują 369 wydarzeń (w tym 24 w trybie on-line) oraz 12 wystaw.

Szacowana liczba widzów i zwiedzających wyniesie 167.980 osób (w tym 4.950 to odbiorcy on-line).

Planowane zatrudnienie w Młynach Rothera wyniesie 45 etatów.

## 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 100% przewidywanego wykonania 2022 roku w warunkach porównywalnych, tj. po wyłączeniu wydatków jednorazowych przyznanych w 2022 r.

W ramach rozdziału 92116 wydatki przekazane zostaną 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 m.in. na zakup nowości wydawniczych.

## 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 **10.339.636 zł**, tj. 107,5% przewidywanego wykonania 2022 roku z uwagi na zwiększenie dotacji podmiotowej na wydatki związane z utrzymaniem Muzeum, w szczególności na energię oraz na wzrost wynagrodzeń minimalnych pracowników Muzeum.

Łącznie w 2023r. Muzeum Okręgowe im. L. Wyczółkowskiego planuje 35 wystaw, 39 wydarzeń kulturalnych i edukacyjnych, 1.200 pozostałych realizacji artystycznych, m.in. lekcji muzealnych, eventowych zajęć muzealnych, warsztatów i oprowadzeń po wystawach.

Planowane ekspozycje i wystawy:

- a) ekspozycje stałe kontynuowane: *Twórczość Leona Wyczółkowskiego (1852-1936), Galeria Sztuki Nowoczesnej, „Leon Wyczółkowski” – Wystawa biograficzna, W grodzie Bydgosta. 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, Explozeum - Centrum Techniki Wojennej DAG Fabrik Bromberg, Skarb bydgoski, Obrazy Nie-/Rzeczywistości, Jan Stanisławski i jego uczniowie z kolekcji Wandy i Leonarda Pietraszaków, Aptekarstwo Bydgoskie, Pokój tajemnic Rejewskiego,*
  - b) wystawy czasowe kontynuowane: *Anna Sobol-Wejman I Stanisław Wejman, Niech się święci... Bydgoszcz w PRLu, Kurdystan – oblicza trwania,*
  - c) wystawy czasowe nowe: *Wystawa jubileuszowa muzeum 1923 – 1932 – wystawa archeologiczna , Wystawa jubileuszowa muzeum 1933 – 1942 – wystawa poświęcona zbiorom L. Wyczółkowskiego, Wystawa jubileuszowa muzeum 1943– 1952 – wystawa poświęcona stratom wojennym, Wystawa jubileuszowa muzeum 1953 – 1962 – wystawa poświęcona zbiorom historycznym, Wystawa jubileuszowa muzeum 1963 – 1972 – wystawa poświęcona zbiorom graficznym, Wystawa jubileuszowa muzeum 1973 – 1982 – wystawa poświęcona zbiorom rzemiosła artystycznego, Wystawa jubileuszowa muzeum 1983 – 1992 – wystawa poświęcona zbiorom etnograficznym, Wystawa jubileuszowa muzeum 1993 – 2002 – wystawa poświęcona zbiorom sztuki współczesnej, Wystawa jubileuszowa muzeum 2003 – 2012 – wystawa poświęcona zbiorom historii techniki, Wystawa jubileuszowa muzeum 2013 – 2022 – wystawa poświęcona zbiorom numizmatycznym i etnograficznym, Wystawa dyplomantów katedry wzornictwa wydziału sztuk projektowych politechniki bydgoskiej, Wystawa poświęcona pamięci Andrzeja Klimczaka- Dobrzanieckiego, Skarb bydgoski – II część,*
  - d) wystawy plenerowe kontynuowane: *Na szlaku TeH<sub>2</sub>O,*
  - e) wystawy plenerowe nowe: *MUZEUM DLA CIEBIE – ekspozycja posterowa z okazji 100-lecia Muzeum, IMPULS TeHO – ekspozycja posterowa z okazji 100-lecia MOB dot. działalności Szlaku TeH<sub>2</sub>O i jego roli w odkrywaniu miasta oraz regionu, NOWE HORYZONTY TeH<sub>2</sub>O ,*
  - f) wystawy poza siedzibą Muzeum: *Wystawa czasowa w ramach INO CLASSIC FESTIWAL 2023 - Kujawskie Centrum Kultury w Inowrocławiu, Wystawa fotograficzna ze zbiorów MOB - Fundacja Fotografistka.*
- Szacowana frekwencja zwiedzających wyniesie 83.000 osób.

Planowane w 2023 roku zatrudnienie w Muzeum wyniesie 92 etaty.

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

Na 2023 rok zaplanowano kwotę **66.500 zł**, tj. 100% przewidywanego wykonania 2022 roku.

W ramach tego rozdziału w 2023 roku finansowane będą wydatki na wykonanie kart dokumentacyjnych zabytków ruchomych i nieruchomych, opracowania studialne, opracowanie kolejnych tomów *Studium historyczno – konserwatorskiego Miasta Bydgoszczy* oraz działania popularyzujące zabytki Bydgoszczy.

## **Rozdz. 92195 – Pozostała działalność**

Wydatki tego rozdziału zaplanowano w kwocie **757.123 zł**, które stanowią 100% przewidywanego wykonania 2022 roku w warunkach porównywalnych, tj. po wyłączeniu wydatków na realizację projektów unijnych oraz wydatków przeznaczonych na działalność osiedli.

Kwota w wysokości 656.450 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 91.000 zł,
- stypendia Prezydenta Miasta dla wybitnych twórców kultury, które przyznawane są zgodnie z *Uchwałą Rady Miasta Bydgoszczy Nr IX/86/15 z dnia 1 marca 1995r. z późn. zm. o mecenacie Miasta nad kulturą i nauką*, na wniosek Kapituły Nagród i Stypendiów Artystycznych. W 2023r. planowane są środki w wysokości 22.000 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 "Strzał Łucniczki", zgodnie z *Uchwałą Nr XXI/387/12 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 25 stycznia 2012r. w sprawie ustanowienia Bydgoskiej Literackiej Nagrody Roku* w kwocie 30.000 zł,
- usługi eksperckie, usługi związane z oprawą uroczystości m.in wręczania nagród z okazji Międzynarodowego Dnia Muzyki i Teatru, usługi związane z wykonaniem etui do Strzał Łucniczki oraz zakup drobnych nagród dla laureatów konkursów i zasłużonych działaczy kultury, a także kwiatów na koncerty, premiery i jubileusze w kwocie 50.400 zł,
- organizację uroczystych obchodów miejskich rocznic patriotycznych m.in. powrót Bydgoszczy do Macierzy, wyzwolenie Bydgoszczy spod okupacji hitlerowskiej, zakończenie II Wojny Światowej, wybuch Powstania Warszawskiego, uroczystość odsłonięcia Bydgoskich Autografów oraz wydarzeń współorganizowanych z organizacjami kombatanckimi, tj. rocznica pamięci pomordowanych w Dolinie Śmierci, rocznica wybuchu Powstania Wielkopolskiego, rocznica napaści ZSRR na Polskę w kwocie 20.000 zł,
- remonty i prace porządkowe miejsc pamięci narodowej 24.000 zł,
- zadania osiedli m.in. na zakup książek do bibliotek szkolnych i koszty partycypowania w organizacji imprez o charakterze kulturalnym w kwocie 94.050 zł.

Ponadto, w ramach rozdziału finansowane będą wydatki związane z obsługą i promocją unijnego projektu inwestycyjnego pn.: *"Rewaloryzacja Młyna Rothera w Bydgoszczy na cele kulturalno - turystyczne"* w kwocie 100.673 zł;

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

Na 2023 rok zaplanowano wydatki w kwocie **3.409.510 zł**, co stanowi 100% przewidywanego wykonania w roku 2022.

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

Ogólna kwota wydatków bieżących na 2023 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 2023 r. w wysokości **76.378.906 zł** stanowią 119,4% przewidywanego wykonania 2022 r. Wzrost dotyczy wyższych kosztów utrzymania obiektów sportowych w szczególności z uwagi na zwiększone koszty zakupu energii oraz zabezpieczenia całorocznych skutków utrzymania nowej pływalni przyszkolnej "Łabędź" przy ul. Pijarów 4 oddanej do użytkowania w IV kwartale 2022 r., a także obligatoryjnego wzrostu wynagrodzeń minimalnych pracowników Bydgoskiego Centrum Sportu.

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

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w wysokości **7.826.383 zł**, tj. 113,7% przewidywanego wykonania 2022 r. Wzrost wydatków wynika ze wzrostu kosztów utrzymania i zarządzania Centrum Rekreacji Astoria, głównie z uwagi na wzrost cen energii.

Kwota planu wydatków bieżących zabezpiecza środki na utrzymanie i zarządzanie kompleksem sportowym Astoria, tj. na:

- wydatki związane z bieżącym utrzymaniem obiektu w łącznej kwocie 5.240.726 zł, w tym: opłaty za media i odprowadzanie ścieków 2.419.792 zł, sprzątanie obiektu i chemia basenowa 1.272.131 zł, obsługa techniczna 810.000 zł, zatrudnienie ratowników 613.803 zł oraz podatek od nieruchomości 125.000 zł,
- opłaty za zarządzanie przez spółkę Bydgoskie Obiekty Sportowe Sp. z o. o. kompleksem sportowym Astoria zgodnie z uchwałą 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 2.585.657 zł.

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

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w wysokości **53.193.377 zł** (tj. 123,1% przewidywanego wykonania 2022 r.) na utrzymanie i bieżącą działalność Bydgoskiego Centrum Sportu. Zadaniem Bydgoskiego Centrum Sportu jest zarządzanie miejskimi obiektami sportowymi, wynajem obiektów na organizację imprez sportowych i widowiskowych, prowadzenie i propagowanie działań o charakterze sportowym i rekreacyjnym wśród dzieci, młodzieży i dorosłych. Wzrost wydatków jednostki wynika w szczególności ze zwiększonych kosztów zakupu energii, zabezpieczenia całorocznych skutków utrzymania nowej pływalni przyszkolnej "Łabędź" przy ul. Pijarów 4 oddanej do użytkowania w IV kwartale 2022 r. oraz obligatoryjnego wzrostu wynagrodzeń minimalnych pracowników Bydgoskiego Centrum Sportu.

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, 10 pływalni przyszkolnych, tor regatowy Brdujście, Stanica Wodna przy ul. Babia Wieś 7-9, Przystań przy ul. Tamka 2 oraz ponad 20 innych obiektów sportowych przeznaczonych do rozwoju form aktywności fizycznej.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników tej jednostki (210 etatów) planuje się kwotę 16.404.438 zł, co stanowi 118,7% przewidywanego wykonania 2022 r. W planie wydatków bieżących na 2023 r. zabezpieczono środki na wynagrodzenia dla pracowników nowej pływalni (9,75 etatu) oraz wzrost minimalnego wynagrodzenia dla 177 etatów kalkulacyjnych. Pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań tej jednostki dotyczące utrzymania i remontów zarządzanych obiektów szacuje się w kwocie 36.622.939 zł, tj. 125,2% przewidywanego wykonania 2022 r., w tym wydatki na zakup energii w wysokości 20.938.204. Ponadto na świadczenia na rzecz pracowników wynikające z przepisów BHP planuje się kwotę 166.000 zł.

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

Zaplanowane wydatki bieżące w wysokości **14.306.454 zł** stanowią 105,5% przewidywanego wykonania 2022 r.

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 **13.706.624 zł**, tj. 104,9% przewidywanego wykonania 2022 r. Powyższą kwotę przeznaczają 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,
- organizację imprez sportowych o szerokim wachlarzu dyscyplin i konkurencji (w tym m.in. na organizację Memoriału Ireny Szewińskiej zaplanowano kwotę 1.000.000 zł) oraz realizację kalendarza imprez szkolnych.

Pozostałą kwotę wydatków planuje się w wysokości **599.830 zł**, co stanowi 119,6% przewidywanego wykonania 2022 r. Wzrost dotyczy zabezpieczenia środków na realizację stypendiów sportowych dla bydgoskich zawodników w 2023 r. w związku z ich wysokimi osiągnięciami sportowymi w 2022 r. (większa liczba zdobytych medali i wyższe miejsca poza podium podczas zawodów w stosunku do roku 2021).

Powyższą kwotę przeznaczają 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 w dyscyplinach indywidualnych i drużynowych 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 **1.052.692 zł** związane głównie z organizacją imprez sportowych.

Planowane wydatki w roku 2023 w kwocie **963.392 zł** obejmują, między innymi:

- cykl imprez „Aktywna Bydgoszcz”, w ramach których planuje się kolejną edycję Rywalizacji o Puchar Rowerowej Stolicy Polski w oparciu o aplikacje mobilną Aktywne Miasta, zawody pływackie na Brdzie „Woda Bydgoska” oraz Bydgoski Bieg Urodzinowy i Niepodległości,
- realizację imprez sportowych przez zwycięzców edycji konkursu o tytuł „Mecenasa Marki Aktywna Bydgoszcz”,
- spotkania Mecenasów Bydgoskiego Sportu,
- pozostałe wydarzenia sportowe

oraz

- zakup usług wykonania ekspertyz, analiz i opinii z przeznaczeniem na zlecenie opracowania Diagnozy Sportu i Aktywności Fizycznej w Bydgoszczy na przestrzeni ostatnich 5 lat oraz Programu Rozwoju Sportu w Bydgoszczy na lata 2023-2030 w ramach programu "Bydgoszcz 2030. Strategia rozwoju",
- 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).

Natomiast na wydatki osiedli planuje się kwotę w wysokości **89.300 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 2023 rok ustala się na ogólną kwotę **573.198.443 zł**, w tym środki pozabudżetowe w kwocie **30.000 zł**.

Wydatki majątkowe budżetu Miasta Bydgoszczy na 2023 rok zostały ustalone na kwotę **573.168.443 zł**.

W planie wydatków majątkowych na 2023 rok ujęto wyłącznie zadania już planowane oraz z dofinansowaniem zewnętrznym, 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 2023 roku przeznacza się na:

- inwestycje (w tym dotacje i zakupy inwestycyjne)	517.859.443 zł
- zakup i objęcie akcji i udziałów	30.954.000 zł
- rezerwy celowe na wydatki inwestycyjne	24.355.000 zł

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

a) rezerwę na Program Bydgoski Budżet Obywatelski 16.305.000 zł

co stanowi 0,68% wydatków wykonanych w 2021

b) rezerwę na zarządzanie kryzysowe 5.050.000 zł

c) rezerwę na inwestycje uwarunkowane pozyskaniem dofinansowania zewnętrznego 3.000.000 zł tj. realizację zadań, które uzyskają dofinansowanie ze środków zewnętrznych, w szczególności dla następujących przedsięwzięć:

- Droga do nowoczesności - przebudowa i rozbudowa kompleksu budynków Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. dr Witolda Belzy w Bydgoszczy,
- Wykonanie retopingu nawierzchni poliuretanowej na stadionie głównym w Kompleksie Sportowym Zawisza przy ul. Gdańskiej 163 w Bydgoszczy,
- Przebudowa i modernizacja sali gimnastycznej Zespołu Szkół Gastronomiczno – Hotelarskich w Bydgoszczy.

### Szczegółowy plan wydatków majątkowych na 2023 rok przedstawia się następująco:

#### Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **345.804.297 zł** i zostaną wykorzystane na:

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

Łączne wydatki w ramach rozdziału - **234.628.267 zł** przeznacza się na zadania:

#### **Budowa trasy tramwajowej łączącej ul. Fordońską z ul. Toruńską wraz z rozbudową układu drogowego oraz przebudową infrastruktury transportu szynowego w Bydgoszczy -106.056.006 zł**

*Źródło finansowania:*

- POIS – 75.220.496 zł,
- RFIL – 31.409.909 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 przebudowa skrzyżowań: Fordońska – Łęczycka – Kazimierza Wielkiego i Toruńska – Kazimierza Wielkiego.

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

*Działania planowane na 2023 rok:*

- kontynuacja i zakończenie robót budowlanych,
- odbiór, oddanie do użytkowania.

**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 - 35.842.716 zł**

*Źródło finansowania:*

- POIS – 218.477.844 zł,
- RFIL – 31.895.129 zł,
- budżet Miasta.

*Cel, w tym zakres:*

Podstawowy zakres zadania zakończono w 2021r., do realizacji pozostaje dostawa 3 sztuk taboru oraz wykonanie robót torowo - sieciowych przy ul. Babia Wieś w rejonie osuwiska i na strefach przyległych.

*Lokalizacja:* Babia Wieś.

*Działania planowane na 2023 rok:*

- weryfikacja opracowania projektowego zgodnie z przeprowadzonymi badaniami geologicznymi wykonanymi przez gestora sieci wodno – kanalizacyjnej,
- przeprowadzenie postępowania przetargowego na realizację robót torowo – sieciowych przy ul. Babia Wieś,
- wykonanie robót budowlanych,
- odbiór i oddanie do użytkowania,
- odbiór 3 sztuk taboru.

**Budowa systemu Park&Ride i Park&Go wraz z realizacją infrastruktury technicznej - 4.796.545 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. Ograniczenie ruchu samochodów i parkowanie na Wyspie Młyńskiej, zaplecze parkingowe dla zrewitalizowanych Młynów Rothera,
- 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 2023 rok:*

- podzadanie 1 i 2 zakończone w 2022r.
- a) podzadanie 3
- zakończenie testów eksploatacyjnych i funkcjonalnych systemu,
- przeprowadzenie procedury przetargowej na operatora systemu,
- promocja projektu.

**Dokapitalizowanie Tramwaj Fordon Spółka z o.o. - rekompensaty - 7.503.000 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 - 1.280.000 zł**

*Źródło finansowania:*

- budżet Miasta.

*Cel, w tym zakres:*

opracowanie dokumentacji pozwalającej na racjonalną rozbudowę sieci tramwajowej w Bydgoszczy.

Lokalizacja: ul. Solskiego, ul. Piękna, ul. Szubińska, ul. Kruszwicka, las Gdański

*Działania planowane na 2023 rok:*

- prace przy dokumentacji projektowej dla pierwszych odcinków nowych linii tramwajowych (Solskiego, las Gdański).

**Zakup nowoczesnego niskopodłogowego taboru tramwajowego dla sieci komunikacji miejskiej w Bydgoszczy - 70.650.000 zł**

*Źródło finansowania:*

- POiŚ – 25.000.000 zł,

- budżet Miasta.

*Cel, w tym zakres:*

zakup taboru tramwajowego tj. 7 niskopodłogowych tramwajów (4 tramwaje krótkie i 3 długie) wraz ze specjalistycznym wyposażeniem obsługowym i pakietem eksploatacyjno – naprawczym.

*Działania planowane na 2023 rok:*

- dostawa i odbiór tramwajów,

- działania informacyjno – promocyjne,

- wdrożenie i eksploatacja taboru.

**Budowa, przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania obiektów Zajezdni Tramwajowej przy ul. Toruńskiej 278 w Bydgoszczy - Etap I - 8.500.000 zł**

*Źródło finansowania:*

- Rządowy Fundusz Polski Ład - 65.000.000 zł,

- budżet Miasta.

*Cel, w tym zakres:*

rozbudowa obiektów budowlanych oraz infrastruktury technicznej związanej z funkcjonowaniem zajezdni wraz z rozbiórkami obiektów budowlanych i infrastruktury technicznej.

Zakres rzeczowy obejmuje:

- przebudowę sieci uzbrojenia terenu (przyłącza i instalacje na obszarze projektowanego nowego zagospodarowania zajezdni), w tym: wodociągowe, kanalizacji deszczowej i sanitarnej, ciepłownicze, energetyczne i trakcyjne,

- budowę budynku stacji transformatorowo – trakcyjnej 15/0,6kV,

- przebudowę i rozbudowę układu torowo – sieciowego oraz drogowego,

- budowę budynku tokarki podtorowej z wyposażeniem,

- budowę budynku myjni tramwajów z proekologicznym wyposażeniem technologicznym,

- budowę budynku dyspozytorni ruchu,

- rozbiórki obiektów budowlanych i infrastruktury technicznej.

*Lokalizacja:* ul. Toruńska 278

*Działania planowane na 2023 rok:*

- postępowanie przetargowe w przedmiocie wyboru nadzoru inwestorskiego przy realizacji inwestycji,

- postępowanie przetargowe w przedmiocie wyboru wykonawcy robót budowlanych,

- przekazanie terenu budowy i rozpoczęcie realizacji robót.

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

Łączne wydatki w ramach rozdziału - **43.462.837 zł** przeznacza się na:

**Budowa II etapu ul. Ogińskiego na odcinku od ul. Wojska Polskiego do ul. Jana Pawła II - 221.714 zł**

Zadanie rzeczowo zakończone w 2019 roku. W 2023 roku wypłata pozostałych odszkodowań za przejęte nieruchomości 221.714 zł.

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

Zadanie rzeczowo zakończone w 2020 roku. W 2023 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 2023 rok:*

- wykonanie robót budowlanych,
- uzyskanie certyfikatu interoperacyjności dla wykonanych robót,
- przeniesienie majątku na rzecz PKP PKL zgodnie z zawartym porozumieniem.

**Przebudowa układu drogowego związana z budową nowej siedziby Akademii Muzycznej wraz z infrastrukturą - 1.779.434 zł**

*Źródło finansowania:*

- budżet Miasta.

*Cel, w tym zakres:*

zapewnienie obsługi komunikacyjnej nowej siedziby Akademii Muzycznej.

*Działania planowane na 2023 rok:*

podzadanie nr 1:

- wyłonienie wykonawcy prac w formule „zaprojektuj i wybuduj” układu drogowego w rejonie nowej siedziby Akademii Muzycznej,
- uzyskanie decyzji ZRID,
- wypłata odszkodowań za przejęcie nieruchomości zajętych pod drogi publiczne.

**Budowa i modernizacja ulic oraz obsługa terenów inwestycyjnych w tym dróg dla rowerów - 8.000.000 zł**

*Źródło finansowania:*

- budżet Miasta.

*Cel, w tym zakres:*

poprawa jakości nawierzchni ulic polegająca na wykonaniu kompleksowych nakładek bitumicznych na głównych ciągach komunikacyjnych, przebudowie infrastruktury towarzyszącej jak chodniki, schody, zatoki autobusowe, przystanki, itp. Zadanie obejmuje również partycypację (udział) Miasta w zakresie przebudowy układu drogowego realizowanego przez inwestorów zewnętrznych w celu optymalizacji infrastruktury drogowej.

*Lokalizacja:* teren miasta Bydgoszczy

*Działania planowane na 2023 rok:*

- a) kontynuacja prac w zakresie poprawy infrastruktury drogowej na terenie miasta: nakładki: ul. Czerkaska, ul. Flisacka, ul. Mińska od ul. Kruszyńskiej do ul. Flisackiej, ul. Fordońska od ul. Ametystowej do ul. Brzechwy, ul. Podmiejska od przejazdu kolejowego do ul. Kruszyńskiej,
- b) przebudowa i modernizacja chodników na terenie miasta Bydgoszczy,

- c) zobowiązania Miasta związane z dofinansowaniem nowych inwestycji drogowych realizowanych przy współdziałaniu inwestorów zewnętrznych (głównie developerów).
- działanie 1 – budowa około 100 m odcinka drogi dojazdowej 02.KD-D wraz ze skrzyżowaniem z ul. Bohaterów Kragujewca – do obsługi m.in. budynku mieszkalnego wielorodzinnego na dz. 74/1 obr. 481,
  - działanie 2 – budowa fragmentu ul. 13KD-L,
  - działanie 3 – ul. Nastrojowa – Etap I (do 505) – obejmuje zakres drogi od strony ul. Toruńskiej do pierwszego zjazdu na inwestycje nie drogową (zjazd od strony południowej),
  - działanie 4 – budowa ulicy Paderewskiego (drogi oznaczonej w mpzp Bocianowo – Chodkiewicza wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną z wyłączeniem kanalizacji deszczowej,
  - działanie 5 – remont ulicy Drawskiej i Redłowskiej,
  - działanie 6 – budowa odcinka drogi 147.KDD oraz przebudowa istniejącego odcinka drogi ul. Hallera od skrzyżowania z ul. Wyzwolenia wraz ze zjazdami i niezbędną infrastrukturą.

### **Przebudowa obiektów inżynierskich na terenie miasta Bydgoszczy - 2.000.000 zł**

*Źródło finansowania:*

- budżet Miasta.

*Cel, w tym zakres:*

modernizacja obiektów inżynierskich na terenie miasta Bydgoszczy.

*Lokalizacja:* ul. Biwakowa, ul. Focha, ul. Brzechwy, ul. Toruńska, rondo Jagiellonów, ul. Krakowska, ul. Czarna Droga

*Działania planowane na 2023 rok:*

- kontynuacja i zakończenie prac projektowych związanych z przystosowaniem obiektu do osób z niepełnosprawnościami – rondo Jagiellonów, mostów północnych wzdłuż ul. Focha,
- kontynuacja prac związanych z przebudową kładki „Krakowska” nad rzeką Brdą,
- kontynuacja i zakończenie prac projektowych przebudowa mostu w ciągu ul. Biwakowej,
- koncepcja i PFU ul. Transportowa / Brzechwy,
- dokumentacja projektowa i PFU wiadukt ul. Toruńska.

### **Rozbudowa Opery NOVA w Bydgoszczy o IV krąg - 375.000 zł**

*Źródło finansowania:*

- budżet Miasta.

*Cel, w tym zakres:*

zapewnienie obsługi komunikacyjnej IV kręgu Opery Nova - pas drogowy przy ul. Karmelickiej.

*Lokalizacja:* ul. Karmelicka

*Działania planowane na 2023 rok:*

- przygotowanie postępowania przetargowego dotyczącego robót budowlanych oraz wybór wykonawcy i podpisanie umowy z wykonawcą robót przy ul. Karmelickiej.

### **Budowa – doświetlenie przejść dla pieszych wraz z budową sygnalizacji świetlnych – 2.500.000 zł**

*Źródło finansowania:*

- budżet Miasta.

*Cel, w tym zakres:*

zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców poprzez kontynuację budowy doświetleń przejść dla pieszych oraz sygnalizacji świetlnych.

*Lokalizacja:*

- doświetlenie przejść: ul. Pelplińska/Witkiewicza/Taterników, ul. Nakielska/Wiśniowa, ul. Nakielska/Notecka, ul. Nakielska/Janowiecka, ul. Nakielska/Widok, ul. Sułkowskiego/ 11 Listopada, ul. Wojska Polskiego 2 (jezdni południowa), ul. Saperów/Żeglarska, ul. Glinki/Drukarnia Abedik, ul. Bielicka przy Przedszkolu nr 70, ul. Andersa/Kasztelańska, ul. Pileckiego przy PESA, ul. Magnuszewska przy centrum handlowym, ul. Skarżyńskiego/Wierzejewskiego, ul. Śląska 5/Długosza, ul. Krasieńskiego /Gimnazjalnej, ul. Gajowa/Kamienna, ul. Hetmańska/Pomorska, ul. Andersa/Wyzwolenia, ul. Romanowskie przy wejściu do Centrum Onkologii.

- sygnalizacja świetlna: ul. Bora Komorowskiego - na wysokości szkoły podstawowej, ul. Toruńska/Płatnowska.

*Działania zaplanowane na 2023 rok:*

- wykonanie dokumentacji projektowej,
- roboty budowlane.

#### **Rozbudowa trasy W-Z - 1.684.238 zł**

*Źródło finansowania:*

- budżet Miasta.

*Cel, w tym zakres:*

zwiększenie przepustowości istniejącej trasy W-Z poprzez zwiększenie liczby pasów oraz budowę dwupoziomowych skrzyżowań na połączeniu trasy z ulicami Gdańską, Sułkowskiego i Wyszyńskiego. Zadanie obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji ZRID w oparciu o wcześniej wykonaną i skonsultowaną koncepcję rozbudowy trasy W-Z.

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

*Działania planowane na 2023 rok:*

- wyłonienie wykonawcy prac projektowych,
- rozpoczęcie prac projektowych dla I etapu.

#### **Przebudowa zachodniego obiektu inżynierskiego wzdłuż drogi krajowej DK5 (ul. Armii Krajowej) usytuowanego nad linią kolejową nr 18 i 201 - 16.000.000 zł**

*Źródło finansowania:*

- budżet Miasta,
- rezerwa subwencja drogowa z budżetu państwa – 7.315.000 zł.

*Cel, w tym zakres:*

modernizacja obiektów inżynierskich na terenie miasta Bydgoszczy. Podniesienie nośności użytkowej obiektu z klasy B (400kN) do klasy A (500kN).

*Lokalizacja:* ul. Armii Krajowej

*Działania planowane na 2023 rok:*

- kontynuacja robót budowlanych,
- zakończenie robót budowlanych, uzyskanie decyzji na użytkowanie,
- rozliczenie inwestycji.

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

*Źródło finansowania:*

- budżet Miasta.

*Cel, w tym zakres:*

skomunikowanie traktu spacerowego przy ul. Mińskiej/Janowieckiej z ul. Kanarkowa

*Lokalizacja:* ul. Mińska/Kanarkowa

*Działania planowane na 2023 rok:*

- wykonanie i odbiór dokumentacji.

#### **Przebudowa Wiaduktów Warszawskich w ciągu ul. Fordońskiej w Bydgoszczy - 250.000 zł**

*Źródło finansowania:*

- budżet Miasta.

*Cel, w tym zakres:*

przywrócenie funkcjonalności użytkowej obiektu inżynierskiego poprzez wzmocnienie jego elementów konstrukcyjnych oraz przygotowanie dokumentacji projektowej na przebudowę obiektów zakładając uzyskanie nośności 50T.

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

*Działania planowane na 2023 rok:*

- ogłoszenie przetargu na wykonanie koncepcji wielowariantowej na przebudowę lub budowę nowych obiektów inżynierskich,
- realizacja prac nad wielowariantową koncepcją przebudowy obiektów,
- wybór wariantu przebudowy docelowej obiektów pod obecne potrzeby ruchowe.



**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 2023 rok:*

- podpisanie umowy z wykonawcą robót budowlanych,
- realizacja rzeczowa zadania i rozliczenie inwestycji.

**Modernizacja i doposażenie infrastruktury drogowej w celu poprawy bezpieczeństwa - 200.000 zł**

*Źródło finansowania:*

- budżet Miasta.

*Cel, w tym zakres:*

poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.

*Lokalizacja:* ulice w Śródmieściu

*Działania planowane na 2023 rok:*

- wymiana i ustawienie jednorodnych słupków wygradzeniowych na całym obszarze ulic w Śródmieściu m.in. ul. Jagiellońska na odcinku od Placu Teatralnego do Ronda Jagiellonów.

**Rozbudowa układu drogowego w rejonie ulic Nowotoruńskiej i Hutniczej w Bydgoszczy - 6.000.000 zł**

*Źródło finansowania:*

- budżet Miasta.

*Cel, w tym zakres:*

rozbudowa i przebudowa układu drogowego w rejonie ul. Hutniczej i ul. Nowotoruńskiej i powiązanie go z podstawowym układem drogowym. Powyższe zadanie umożliwi dojazd do obiektów w Parku Przemysłowym od strony ul. Nowotoruńskiej.

*Działania planowane na 2023 rok:*

- realizacja robót budowlanych,
- zakończenie i oddanie do użytkowania.

**Przebudowa ul. Wojska Polskiego w obszarze kładki dla pieszych zlokalizowanej przy ul. Boya – Żeleńskiego w Bydgoszczy – 1.600.000 zł**

*Źródło finansowania:*

- budżet Miasta.

*Cel, w tym zakres:*

dostosowanie układu drogowego na ul. Wojska Polskiego w obszarze kładki dla pieszych zlokalizowanej przy ul. Boya – Żeleńskiego do potrzeb osób starszych i z niepełnosprawnościami.

*Lokalizacja:* ul. Wojska Polskiego

*Działania planowane na 2023 rok:*

- przygotowanie postępowania przetargowego w systemie „zaprojektuj i wybuduj”,
- wybór wykonawcy i podpisanie umowy,
- realizacja robót budowlanych,
- zakończenie i oddanie do eksploatacji rozbudowanej infrastruktury drogowej.

**Rozdz. 60016 - DROGI PUBLICZNE GMINNE**

Łączne wydatki w ramach rozdziału - **65.563.193 zł** przeznacza się na zadania:

**Drogi dla rowerów - 6.140.000 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 2023 rok:*

- wyłonienie wykonawcy prac w formule „zaprojektuj i wybuduj”,
- rozpoczęcie prac projektowych w ciągu ulic: Krasińskiego, Markwarta, Sieńki, Moniuszki, Skłodowskiej – Curie oraz w ciągu pieszo – rowerowym wzdłuż ul. Fordońskiej (odc. Sochaczewska – Ametystowa, wraz z ciągiem wzdłuż Ametystowej i Kasztelańskiej do połączenia z Andersa,
- rozpoczęcie prac nad koncepcją programowo – przestrzenną i programem funkcjonalno – użytkowym dla kolejnych lokalizacji : Wojska Polskiego (odc. Szpitalna – Chemiczna), Magnuszewskiej (brakujący odcinek przy Bohaterów Kragujewca), Sułkowskiego (odcinek od Kamiennej do Modrzewiowej), glinki (Dąbrowa – BPPT), ciągu Chemiczna – Kielecka, ciągu Sudecka – Wyzwolenia- Pelplińska.

### **Rewitalizacja społeczno – gospodarcza Starego Rynku, przyległych uliczek oraz terenów wzdłuż rzeki Brdy - 3.346.000 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 2023 rok:*

- wyłonienie wykonawcy i realizacja prac budowlanych,
- oddanie zakresu inwestycji do użytkowania.

### **Program utwardzania ulic gruntowych zlokalizowanych na terenie miasta Bydgoszczy - 32.039.554 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 ramach budowy ulic wykonywana jest infrastruktura techniczną związaną z budową drogi: kanalizacja deszczowa, oświetlenie oraz budowa miejsc postojowych i ciągów pieszych. W ramach II edycji programu wyłoniono 16 ulic do realizacji.
- b) inwestycje drogowe realizowane w ramach Programu Inicjatyw Lokalnych 25/75.
- c) stabilizacja nawierzchni dróg gruntowych – płyty ażurowe.

*Lokalizacja:* teren miasta

*Działania planowane na 2023 rok:*

a) program utwardzania ulic gruntowych:

- zakończenie budowy ulic w formule „zaprojektuj i wybuduj” dla ulic objętych II edycją programu: Odrzańskiej, Sowiej, Strusiej i Wycieczkowej,
- zakończenie prac nad dokumentacją projektową ul. Podleśna,
- zakończenie i rozliczenie budowy ul. Smukalskiej,
- rozpoczęcie prac nad kolejnymi ulicami realizowanymi zarówno w programie utwardzania.

b) Program Inicjatyw Lokalnych 25/75:

- budowa kolejnych ulic we współpracy z mieszkańcami: Tranowej, Przemyskiej, Tragerów, Maciejowickiej z fragmentami ulic przyległych, Krzywej i fragmentu ul. Podnóże oraz fragmentu ul. Siewnej.

### **Budowa dróg dla rowerów w ciągu ulicy Grunwaldzkiej - 353.544 zł**

Zadanie rzeczowo zakończone w 2019 roku. W 2023 roku wypłata pozostałych odszkodowań za przejęte nieruchomości 353.544 zł.

### **Przebudowa ul. Nakielskiej - 1.364.280 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 (odc. Nasypowa – Lisia)

*Działania planowane na 2023rok:*

- zakończenie procedury uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia,
- wyłonienie wykonawcy projektu budowlanego i wykonawczego, rozpoczęcie prac.

### **Budowa parkingu na os. Czyżkówko (Program BBO) - 247.725 zł**

*Źródło finansowania:* budżet Miasta.

*Cel w tym zakresie:*

zwiększenie liczby miejsc parkingowych na os. Czyżkówko:

- I etap: budowa 31 miejsc parkingowych w tym 2 miejsca dla osób z niepełnosprawnościami,
- II etap: budowa 27 miejsc parkingowych w tym 2 miejsca dla osób z niepełnosprawnościami.

*Lokalizacja:* ul. Pod Borem

*Działania planowane na 2023 rok:*

- 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 2023 rok:*

- przebudowa chodnika 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:*

zwiększenie liczby miejsc parkingowych na os. Leśnym. Zadanie polega na budowie 9 miejsc parkingowych, w tym 1 dla osób z niepełnosprawnościami, przy budynkach pomiędzy ul. Topolową 3 i ul. Sułkowskiego 11.

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

*Działania planowane na 2023 rok:*

- kontynuacja robót budowlanych w zakresie wymiany nawierzchni ul. Topolowej i chodników wraz z budową pozostałych miejsc parkingowych po uprzednim zakończeniu przebudowy sieci wodociągowej przez gestora sieci.

### **Budowa ul. Gersona na os. Górzyskowo (Program BBO) - 589.478 zł**

*Źródło finansowania:* budżet Miasta.

*Cel, w tym zakres:*

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

*Lokalizacja:* ul. Gersona

*Działania planowane na 2023 rok:*

- przeprowadzenie postępowania przetargowego w formule „zaprojektuj i wybuduj”,
- uzyskanie pozwolenia na budowę na II etap,
- wykonanie robót budowlanych II etapu.

**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 2023 rok:*

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

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

*Źródło finansowania:* budżet Miasta.

*Cel, w tym zakres:*

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

*Lokalizacja:* ul. Mikołaja Kotowicza

*Działania planowane na 2023 rok:*

- przeprowadzenie postępowania przetargowego na roboty budowlane,
- 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.

*Lokalizacja:* ul. Pestalozziego

*Działania planowane na 2023 rok:*

- ponowne przeprowadzenie postępowania przetargowego i zawarcie umowy,
- 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 2023 rok:*

- ogłoszenie zapytania ofertowego na wybór wykonawcy,
- budowa chodnika.

**Budowa dróg dla rowerów w ciągu ulicy Jeździeckiej w Bydgoszczy - 1.830.000 zł**

*Źródło finansowania:*

- dotacja celowa z Gminy Osielesko (1.450.000 zł 2022r.), RPO WK-P (2.348.211 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 2023:*

- odbiór końcowy inwestycji,
- rozliczenie inwestycji.

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

*Źródło finansowania:* budżet Miasta.

*Cel, w tym zakres:*

poprawa dostępności ulic dla ruchu pieszego. Zadanie obejmuje przebudowę chodnika przy ul. Smoleńskiej

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

*Działania planowane na 2023 rok:*

- wyłonienie wykonawcy robót budowlanych,
- realizacja prac i oddanie do użytku.

**Budowa dróg dla rowerów w ciągu ul. Smukalskiej w Bydgoszczy - 267.723 zł**

*Źródło finansowania:*

- RPO WK-P – 1.700.000 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 2023:*

- zakończenie robót,
- rozliczenie końcowe inwestycji,
- uzyskanie pozwolenia na użytkowanie.

**Rewitalizacja ul. P. Skargi na os. Bocianowo-Śródmieście-Stare Miasto (Program BBO) - 411.892 zł**

*Źródło finansowania:*

- budżet Miasta.

*Cel, w tym zakres:*

zadanie obejmuje rewitalizację ul. P. Skargi zgodnie z koncepcją Placu Wolności.

*Lokalizacja:* ul. P. Skargi

*Działania planowane na 2023 rok:*

- przeprowadzenie postępowania przetargowego na wybór wykonawcy robót budowlanych,
- wykonanie robót budowlanych,
- rozliczenie inwestycji.

**Zieleń i bezpieczne przejście na ul. Podgórną na os. Szwederowo (Program BBO) - 357.617 zł**

*Źródło finansowania:*

- budżet Miasta.

*Cel, w tym zakres:*

przebudowa skrzyżowania Podgórna – Leszczyńskiego – Nowodworska – Orla – Na Wzgórze Dąbrowskiego

*Lokalizacja:* wlot ul. Podgórną na skrzyżowaniu Podgórna – Leszczyńskiego – Nowodworska – Orla – Na Wzgórze Dąbrowskiego

*Działania planowane na 2023 rok:*

- realizacja robót budowlanych.

**Budowa i przebudowa dróg gminnych na terenie miasta Bydgoszczy - 16.912.250 zł**

*Źródło finansowania:*

- budżet Miasta,

- złożono wnioszek o dofinansowanie z RFRD.

*Cel, w tym zakres:*

utwardzenie, ujednoczenie funkcjonalno-użytkowe, poprawa dostępności z drogami utwardzonymi, obiektami użyteczności publicznej, obiektami prowadzącymi działalność gospodarczą dróg gminnych na terenie Bydgoszczy. Planowana realizacja inwestycji dla zadań z opracowaną dokumentacją projektową oraz ważną decyzją administracyjną na wykonanie prac budowlanych, dla których w 2022r. złożono wniosek na dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Zakres zadania obejmuje:

- przebudowę ulic w obszarze Starego Miasta: ul. Grodzka, ul. Przy Zamczysku, ul. Pod Blankami, ul. Jana Kazimierza, ul. Przyrzecze, ul. Malczewskiego, ul. Zaufek;
- budowę ulicy Hławskiej;
- przebudowę ulic: ul. Janowieckiej, ul. Kętrzyńskiej, ul. Ciechocińskiej, ul. Żeromskiego, ul. Charzykowskiej (od ul. Wiejskiej do ul. Bruskiej), ul. Szamarzewskiego (od ul. Piaski do ul. Błotnej), ul. Baranowskiego, ul. Piaski (od ul. Szamarzewskiego do ul. Piaski 8), ul. Kotowicza, ul. Pogodna, ul. Syrokomli, ul. Kromera (etap II).

*Lokalizacja:* ww. ulice

*Działania planowane na 2023 rok:*

- podpisanie umowy na dofinansowanie,
- ogłoszenie postępowań przetargowych,
- wybór wykonawcy,
- realizacja robót ul. Grodzka, ul. Przy Zamczysku, ul. Jana Kazimierza, ul. Hławska, ul. Janowiecka, ul. Kętrzyńska, ul. Ciechocińska, ul. Żeromskiego, ul. Charzykowska (od ul. Wiejskiej do ul. Bruskiej), Szamarzewskiego (od ul. Piaski do ul. Błotnej), ul. Baranowskiego, ul. Piaski (od ul. Szamarzewskiego do ul. Piaski 8), ul. Kotowicza, ul. Kromera (etap II),
- zakończenie prac i przekazanie do użytkowania.

## **Rozdz. 60020 - FUNKCJONOWANIE PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH**

Łączne wydatki w ramach rozdziału - **1.800.000 zł** przeznacza się na zadania:

### **Budowa przystanków wiedeńskich w Bydgoszczy - 1.500.000 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 2023 rok:*

- wykonanie robót budowlanych przystanków,
- zakończenie inwestycji.

### **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 2023:*

- ponowne przeprowadzenie postępowania przetargowego na montaż tablic,
- wyłonienie wykonawcy robót,
- realizacja rzeczowa inwestycji.

## **Rozdz. 60095 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

Łączne wydatki w ramach rozdziału - **350.000 zł** przeznacza się na zadania:

### **Rozbudowa infrastruktury informatycznej ZDMIKP – 50.000 zł**

*Źródło finansowania:*

- budżet Miasta.

*Cel, w tym zakres:*

wymiana urządzenia brzegowego na klaster urządzeń brzegowych ochrony sieci lokalnej z uwagi na kończące się wsparcie techniczne i softwerowe oraz brak możliwości przedłużenia aktualnego urządzenia.

### **Zakupy inwestycyjne dla ZDMIKP – 300.000 zł**

*Źródło finansowania:*

- budżet Miasta.

*Cel, w tym zakres:*

zakup samochodu dostawczego do 3,5 tony typu wywrotka z HDS dla pracowników obwodów drogowych zajmujących się bieżącym utrzymaniem infrastruktury drogowej miasta.

## **DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Wydatki w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **36.829.387 zł** i zostaną wykorzystane na:

### **Rozdz. 70005 - GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI**

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

#### **Wykup nieruchomości i gospodarka gruntami - 4.000.000 zł**

*Źródło finansowania:*

- budżet Miasta.

*Cel, w tym zakres:*

nabycie prawa własności nieruchomości na rzecz Miasta Bydgoszczy, w tym głównie wykupy/odszkodowania obowiązkowe wynikające z uchwalonych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz nieruchomości niezbędnych do realizacji zadań publicznych. Corocznie nabywane są nieruchomości pod drogi publiczne w trybie art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

*Działania planowane na 2023 rok:*

- wykup 63 nieruchomości w drodze umów cywilno - prawnych,
- wypłata odszkodowań za 84 nieruchomości o pow. 3.7862 ha.

### **Rozdz. 70007 - GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY**

Łączne wydatki w ramach rozdziału - **78.387 zł** przeznacza się na zadanie:

#### **Doświetlenie terenu przy ul. Smoleńskiej na os. Zimne Wody-Czersko Polskie (Program BBO) - 78.387 zł**

*Źródło finansowania:*

- budżet Miasta.

*Cel, w tym zakres:*

doświetlenie terenu w pobliżu murowanych komórek lokatorskich przy ul. Smoleńskiej 62-100, które spełniają role piwnic do przechowywania opału.

*Lokalizacja:* działka ew. nr 5/2, ul. Smoleńska

*Działania planowane na 2023 rok:*

- przeprowadzenie postępowania na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych,
- zawarcie umowy z wykonawcą i realizacja rzeczowa inwestycji.

### **Rozdz. 70021 - SPOŁECZNE INICJATYWY MIESZKANIOWE**

Łączne wydatki w ramach rozdziału - **23.451.000 zł** przeznacza się na zadanie:

#### **Dokapitalizowanie Bydgoskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego BTBS Sp. z o.o. - 23.451.000 zł**

*Źródło finansowania:*

- Fundusz Dopłat 27.363.000 zł.

*Cel, w tym zakres:*

zwiększenie dostępności zasobu mieszkaniowego Miasta. Środki z dokapitalizowania zostaną przeznaczone na budowę kompleksu 3 mieszkalnych budynków wielorodzinnych (około 127 mieszkań), przy ul. Zygmunta Augusta/Rycerska.

*Działania planowane na 2023rok:*

- przystąpienie do realizacji budowy kompleksów budynków wielorodzinnych przy ul. Zygmunta Augusta/Rycerska,
- zakończenie robót i oddanie do użytku.

**Rozdz. 70095 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

Łączne wydatki w ramach rozdziału - **9.300.000 zł** przeznacza się na zadania:

**Modernizacja komunalnego zasobu nieruchomości - 5.300.000 zł**

*Źródło finansowania:*

- budżet Miasta.

*Cel, w tym zakres:*

poprawa stanu technicznego i warunków zasobu mieszkaniowego miasta. Corocznie w ramach zadania Administracja Domów Miejskich „ADM” Sp. z o.o. zarządzająca zasobem nieruchomości komunalnych przeprowadza ich modernizacje. Zakres zadania obejmuje:

- modernizację pustostanów,
- podniesienie standardu technicznego zamieszkałych budynków i lokali,
- podłączenie budynków do miejskiej sieci ciepłowniczej wraz z wyposażeniem budynków w instalacje c.o. i c.w.u.,
- termomodernizację budynków - docieplenie przegród budowlanych i wymiana stolarki otworowej,
- wymianę stolarki okiennej,
- przebudowę i modernizację budynków,
- podłączenie budynków do sieci gazowej i wyposażenie w instalację gazową.

*Lokalizacja:* zasób komunalny Miasta

*Działania planowane na 2023 rok:*

- modernizacja lokali do zasiedlenia - 22 szt.,
- wyposażenie w indywidualne ogrzewanie gazowe - 56 lokali,
- roboty budowlane - montaż instalacji domofonowej w 2 lokalach,
- roboty elewacyjne i termomodernizacyjne - 3 budynków,
- podłączenie budynków do miejskiej sieci ciepłowniczej wraz z wyposażeniem budynków w instalacje c.o. i c.w.u. - 1 budynek,
- wyposażenie lokali w ogrzewanie gazowe i kuchenki 4pp - 9 lokali,
- opracowanie projektów budowlanych obejmujących m.in. roboty budowlane, termomodernizację, wyposażenie lokali w ogrzewanie gazowe - 11 szt.

**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 2023 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 **614.100 zł** i zostaną wykorzystane na:

### **Rozdz. 71035 - CMENTARZE**

Łączne wydatki w ramach rozdziału - **614.100 zł** przeznacza się na zadanie:

#### **Budowa i modernizacja infrastruktury cmentarzy komunalnych - 614.100 zł**

*Źródło finansowania:*

- budżet Miasta.

*Cel, w tym zakres:*

zwiększenie ilości miejsc pochówku poprzez budowę kolumbarium na cmentarzu przy ul. Ludwikowo, przebudowa ścieżek i śmietników na cmentarzu komunalnym przy ul. Kcyńskiej, opracowanie ekspertyzy modernizacji domu pogrzebowego przy ul. Wiślanej 22 – etap I oraz wykonanie pamiątkowego nagrobka dla grobu osób ekshumowanych z istniejącego kiedyś cmentarza znajdującego się przy kościele w obrębie rewitalizowanego rynku w Starym Fordonie.

*Lokalizacja:* cmentarze komunalne: ul. Ludwikowo, ul. Kcyńska, ul. Wiślana, ul. Grunwaldzka

*Działania planowane na 2023 rok:*

a) cmentarz komunalny ul. Ludwikowo:

- przeprowadzenie postępowania przetargowego na roboty budowlane,
- wykonanie robót,

b) cmentarz komunalny ul. Kcyńska:

- uzyskanie zgody administracyjnej na wykonanie robót budowlanych,
- przeprowadzenie postępowania przetargowego na roboty budowlane,
- przekazanie terenu budowy, wykonanie robót,

c) cmentarz komunalny przy ul. Wiślanej:

- opracowanie ekspertyzy modernizacji domu przedpogrzebowego przy ul. Wiślanej 22,
- wykonanie projektu nagrobka,
- przygotowanie i przeprowadzenie postępowania przetargowego na wykonanie nagrobka,
- zawarcie umowy z wykonawcą i realizacja prac.

## **DZIAŁ 720 - INFORMATYKA**

Wydatki w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **4.340.881 zł** i zostaną wykorzystane na:

### **Rozdz. 72095 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

Łączne wydatki w ramach rozdziału - **4.340.881 zł** przeznacza się na zadanie:

#### **Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - 4.340.881 zł**

*Źródło finansowania:*

- RPO – 5.104.259 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 przygotowanie podwalin pod stworzenie Platformy Miejskiej, która rozbudowę Systemu Informacji Przestrzennej (program wykorzystywany do gospodarowania i zarządzania nieruchomościami miejskimi i Skarbu Państwa).

*Działania zaplanowane na 2023 rok:*

- umożliwienie dokonywania płatności za należności względem miasta,
- wykonanie integracji posiadanego przez miasto zintegrowanego systemu teleinformatycznego z systemami centralnymi oraz oferującymi usługi podatkowe dla mieszkańców,
- zakup infrastruktury technicznej zapewniającej bezpieczeństwo usług oferowanych przez Miasto.

## **DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Wydatki w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **4.004.353 zł** i zostaną wykorzystane na:

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

Łączne wydatki w ramach rozdziału - **1.952.353 zł** przeznacza się na zadania:

### **Modernizacja budynków Urzędu Miasta i zakupy inwestycyjne - 1.452.353 zł**

*Źródło finansowania:*

- budżet Miasta.

*Cel, w tym zakres:*

poprawa warunków pracy w zakresie BHP oraz bezpieczeństwa klientów Urzędu Miasta.

*Działania planowane w 2023 roku:*

- kontynuacja zadania – przeprowadzenie postępowania przetargowego na wykonanie robót budowlanych w zakresie modernizacją instalacji sygnalizacji pożaru w budynkach UMB przy ul. Jezuickiej 4A, 6a, 6-14 oraz Przyrzecze 7-13,
- inwentaryzacja i projekt wymiany instalacji sygnalizacji pożaru wraz z kosztami utylizacji czujek izotopowych w budynku Ratusza przy ul. Jezuickiej 1,
- modernizacja system sygnalizacji pożaru w budynku „C” przy ul. Grudziądzkiej 9-15.

### **Zakupy informatyczne dla Urzędu Miasta - 500.000 zł**

*Źródło finansowania:*

- budżet Miasta.

*Środki zostaną przeznaczone na:*

- zakup obudowy do serwerów kasetowych pozwalającej rozdzielić posiadaną infrastrukturę dla zwiększenia bezpieczeństwa zasobów.

## **Rozdz. 75095 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

Łączne wydatki w ramach rozdziału - **2.052.000 zł** przeznacza się na zadanie:

### **Projekty i koncepcje pod przyszłe inwestycje - 2.052.000 zł**

*Źródło finansowania:*

- budżet Miasta.

*Cel, w tym zakres:*

zaplanowane środki przeznaczone zostaną na projekty i koncepcje pod przyszłe inwestycje, w szczególności dotyczące:

- przeprowadzenia postępowania przetargowego i opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej dostosowania budynku szkoły przy ul. Gawędy 5 do funkcji Centrum Kultury Fordon,
- zakończenia opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy basenu rehabilitacyjnego przy ZS nr 30 wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu ZS przy ul. Jesionowej 3a i uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę,
- zakończenia opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowych kąpieliska w Parku Centralnym i uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę,
- zakończenia opracowania koncepcji budynku sportowo – treningowego dla potrzeb kajakarstwa i wioślarstwa przy SP nr 47 ul. Adama Czartoryskiego 18,
- zagospodarowania nabrzeży Kanału Bydgoskiego oraz Parku nad Starym Kanałem Bydgoskim,
- zakończenia opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej adaptacji wraz ze zmianą sposobu użytkowania byłego budynku ZS dla Dorosłych przy ul. Wiślanej 27 wraz z uzyskaniem stosownych decyzji administracyjnych zezwalających na realizację robót budowlanych,
- opracowania dokumentacji technicznej modernizacji budynku MOPS przy ul. Ogrodowej 9 połączonego z termomodernizacją,
- przebudowy podstacji trakcyjnej na ul. Kieleckiej (wykonanie koncepcji programowo – przestrzennej i programu funkcjonalno – użytkowego),
- budowy drogi łączącej Miasto Bydgoszcz z węzłem drogowym „Bydgoszcz Błonie” (wykonanie koncepcji we współpracy przez Gminę Białe Błota – lidera projektu, Województwo Kujawsko – Pomorskie, Powiat Bydgoski i Miasto Bydgoszcz).

## **DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Wydatki w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **12.575.881 zł**, przeznacza się na:

#### **Rozdz. 80101 - SZKOŁY PODSTAWOWE**

Łączne wydatki w ramach rozdziału - **2.696.706 zł** przeznacza się na zadania:

#### **Bieżnia tartanowa 4 – torowa wraz z rozbiegiem do skoku w dal i piaskownicą na os. Osowa Góra (Program BBO) - 199.382 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 2023 rok:*

- złożenie dokumentacji w celu otrzymania pozwolenia na budowę,
- ogłoszenie przetargu i podpisanie umowy z wykonawcą robót,
- zakończenie realizacji rzeczowej i oddanie do użytku.

#### **Plac do gier i zabaw na os. Bartodzieje (Program BBO) - 205.854 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 2023 rok:*

- kontynuowanie robót budowlanych,
- odbiór i przekazanie do użytkowania.

#### **Modernizacja terenu rekreacyjnego na terenie Szkoły Podstawowej nr 65 w Bydgoszczy na os. Nowy Fordon (Program BBO) - 451.313 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 2023 rok:*

- realizacja rzeczowa inwestycji, zagospodarowanie terenu,
- przekazanie do użytkowania.

#### **Siłownia plenerowa przy Szkole Podstawowej nr 63 na os. Szwederowo (Program BBO) - 90.000 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 2023 rok:*

- przeprowadzenie zapytania ofertowego na roboty budowlane,
- realizacja rzeczowa zadania,
- zakończenie robót budowlanych i oddanie do użytkowania.

### **W cieniu drzew – Park kieszonkowy na Kapuściskach (Program BBO) - 371.699 zł**

*Źródło finansowania:*

- budżet Miasta.

*Cel, w tym zakres:*

utworzenie ogólnodostępnego mini-parku, tj. szkolnej strefy mikro zieleni na terenie zielonym SP nr 46 – miejsca twórczej ogrodowej kreacji i przestrzeni do odpoczynku i rekreacji. Zakres zadania obejmuje m.in.: niwelację terenu, nasadzenia zieleni, montaż ławek, koszy na śmieci, wykonanie altany ze stołami i siedziskami na ok. 23 osoby, miejsc do siedzenia z naturalnych materiałów, wykonanie ścieżek, ogrodzenia.

*Lokalizacja:* ul. Kombatantów 2

*Działania planowane na 2023 rok:*

- kontynuacja robót budowlanych, zakończenie i odbiór robót,
- przekazanie do użytkowania.

### **Miniboisko do piłki nożnej na os. Wyżyny (Program BBO) - 411.388 zł**

*Źródło finansowania:*

- budżet Miasta.

*Cel, w tym zakres:*

budowa miniboiska do piłki nożnej przy SP nr 60 o wymiarach pola gry min. 40x20 m z nawierzchnią ze sztucznej trawy wraz z oświetleniem, montaż dwóch bramek do piłki nożnej, montaż piłkochwyłów. Realizacja zadania stanowić będzie poprawę infrastruktury sportowej Wyżyn.

*Lokalizacja:* teren Szkoły Podstawowej nr 60 przy ul. Bohaterów Kragujewca

*Działania planowane na 2023 rok:*

- opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej,
- uzyskanie stosownej decyzji administracyjnej zezwalającej na realizację robót budowlanych,
- przeprowadzenie postępowania na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych,
- zawarcie umowy z wykonawcą i realizacja robót budowlanych,
- odbiór robót i przekazanie do użytkowania.

### **Miasteczko ruchu drogowego „W cieniu drzew” przy SP nr 46 na os. Kapuściska (Program BBO) - 339.000 zł**

*Źródło finansowania:*

- budżet Miasta.

*Cel, w tym zakres:*

zagospodarowanie części terenu przy SP nr 46, tj. ścieżki rowerowe i oznakowania tworzące miasteczko ruchu drogowego.

*Lokalizacja:* ul. Kombatantów 2

*Działania planowane na 2023 rok:*

- uzyskanie stosownych decyzji administracyjnych zezwalających na roboty budowlane,
- przeprowadzenie postępowania na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych,
- zawarcie umowy z wykonawcą i realizacja rzeczowa inwestycji,
- odbiory techniczne i przekazanie do użytkowania.

### **Pergola zamglawiająca przy SP nr 56 na os. Wzgórze Wolności (Program BBO) - 172.000 zł**

*Źródło finansowania:*

- budżet Miasta.

*Cel, w tym zakres:*

budowa pergoli z instalacją zamglawiającą z wszelkimi niezbędnymi instalacjami lub przyłączami wraz z objęciem monitoringiem wizyjnym terenu przy SP nr 56.

*Lokalizacja:* ul. Karpacka 30

*Działania planowane na 2023 rok:*

- przeprowadzenie postępowania na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych,
- realizacja robót budowlanych,
- przekazanie do użytkowania.

### **Familijna strefa aktywności na os. Stary Fordon (Program BBO) - 256.070 zł**

*Źródło finansowania:*

- budżet Miasta.

*Cel, w tym zakres:*

przebudowa istniejącego placu zabaw na terenie Szkoły Podstawowej nr 27 przy ul. Sielskiej 34, m.in. wymiana nawierzchni z płyt poliuretanowych, urządzenia zabawowe (karuzela, bujak, piaskownica, „bocianie gniazdo”), bieżnia lekkoatletyczna.

*Lokalizacja:* teren Szkoły Podstawowej nr 27, ul. Sielanka 34

*Działania planowane na 2023 rok:*

- zawarcie umowy z wykonawcą i realizacja rzeczowa inwestycji,
- zakończenie i odbiór robót budowlanych,
- przekazanie do użytkowania.

### **Miasteczko rowerowe przy ul. Puszczykowej na os. Osowa Góra (Program BBO) - 200.000 zł**

*Źródło finansowania:*

- budżet Miasta.

*Cel, w tym zakres:*

budowa miasteczka rowerowego na terenie ZS 24 przy ul. Puszczykowej 11, które będzie miejscem spotkań dla mieszkańców Osowej Góry, umożliwi dzieciom poznanie zasad ruchu drogowego oraz uzyskanie karty rowerowej.

*Lokalizacja:* Zespół Szkół nr 24 przy ul. Puszczykowej 11

*Działania planowane na 2023 rok:*

- uzyskanie stosownych decyzji administracyjnych pozwalających na budowę,
- przeprowadzenie postępowania na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych,
- realizacja robót budowlanych,
- odbiór robót i przekazanie do użytkowania.

### **Rozdz. 80104 - PRZEDSZKOLA**

Łączne wydatki w ramach rozdziału - **2.140.536 zł** przeznacza się na zadanie:

#### **Adaptacja budynku przy ul. Kościuszki 37a na potrzeby przedszkola - 2.140.536 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 2023 rok:*

- zawarcie umowy z wykonawcą robót budowlanych,
- realizacja rzeczowa robót budowlanych, odbiór oraz przekazanie do użytkowania dla części poddanej zmianie sposobu użytkowania na przedszkole.

### **Rozdz. 80115 - TECHNIKA**

Łączne wydatki w ramach rozdziału - **2.419.995 zł** przeznacza się na zadanie:

#### **Modernizacja i wyposażenie warsztatów i pracowni kształcenia praktycznego w Zespole Szkół Drzewnych w Bydgoszczy - 2.419.995 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 2023 rok:*

- kontynuacja robót budowlanych,
- odbiór, oddanie do użytku.

## **Rozdz. 80120 - LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE**

Łączne wydatki w ramach rozdziału - **154.179 zł** przeznacza się na zadanie:

### **Budowa bieżni lekkoatletycznej oraz siłowni zewnętrznej nad Kanalem Bydgoskim na os. Okole (Program BBO) - 154.179 zł**

*Źródło finansowania:*

- budżet Miasta.

*Cel, w tym zakres:*

budowa bieżni lekkoatletycznej prostej 3 torowej o długości 60 m oraz montaż urządzeń siłowni zewnętrznej przy boisku orlik na terenie III LO przy ul. Nowogrodzkiej 3. Realizacja zadania stanowić będzie uzupełnienie oferty sportowo-rekreacyjnej dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych.

*Lokalizacja:* teren III Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Nowogrodzkiej

*Działania planowane na 2023 rok:*

- uzyskanie stosownych decyzji administracyjnych pozwalających na budowę,
- przeprowadzenie postępowania na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych,
- zawarcie umowy z wykonawcą i realizacja robót budowlanych,
- odbiór robót i przekazanie do użytkowania.

## **Rozdz. 80195 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

Łączne wydatki w ramach rozdziału - **5.164.465 zł** przeznacza się na zadanie:

### **Budowa, przebudowa i modernizacja budynków oświatowych oraz boisk przyszkolnych - 5.164.465 zł**

*Źródło finansowania:*

- budżet Miasta.

*Cel, w tym zakres:*

poprawa warunków użytkowych oraz modernizacja infrastruktury edukacyjnej w jednostkach oświatowych. Zakres prac obejmuje w szczególności:

- przebudowę dachów,
- modernizację ogrodzeń i terenów placówek oświatowych,
- prace dostosowujące budynki szkolne do przepisów p.poż.,
- 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 2023 rok:*

- zakończenie i przekazanie do użytkowania przebudowanej drogi pożarowej wewnętrznej na terenie SP nr 47 przy ul. Czartoryskiego 18,
- ZS nr 29 przy ul. Słonecznej - przygotowanie drugiej siedziby na potrzeby Ośrodka dla Dzieci z Autyzmem przy ul. Gąlczyńskiego - realizacja rzeczowa etapu II (przeprowadzenie postępowania przetargowego na roboty budowlane, wybór wykonawcy robót oraz rozpoczęcie robót, zakończenie i oddanie do użytku),
- pozostałe zadania w infrastrukturze placówek oświatowych m.in.: na modernizację boisk, dachów, sal gimnastycznych, łazienek, ppoż oraz pomieszczeń.

## **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.

*Działania planowane na 2023 rok:*

- rozpoczęcie robót,
- zakończenie i przekazanie do użytkowania.

## **DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA**

Wydatki w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **10.816.783 zł** i zostaną wykorzystane na:

### **Rozdz. 85202 - DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ**

Łączne wydatki w ramach rozdziału - **366.128 zł** przeznacza się na zadania:

#### **Adaptacja budynku przy ul. Łomżyńskiej 54 na potrzeby zakładu całodobowej opieki długoterminowej - 293.848 zł**

*Źródło finansowania:*

- budżet Miasta.

*Cel, w tym zakres:*

adaptacja budynku przy ul. Łomżyńskiej 54 na zakład całodobowej opieki długoterminowej. Zakres: dokumentacja projektowa.

*Lokalizacja:* ul. Łomżyńskiej 54

*Działania planowane na 2023 rok:*

- kontynuowanie i zakończenie opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla wariantu I,
- uzyskanie decyzji administracyjnych zezwalających wykonanie robót budowlanych.

#### **Zakupy inwestycyjne dla ZDPSIOW - 72.280 zł**

*Źródło finansowania:*

- budżet Miasta.

*Środki zostaną przeznaczone na:*

- zakup pralnic – wirówki do pralni w DPS „Promień Życia”,
- zakup schodolaza gaśnicowego dla DPS „Jesień Życia”.

### **Rozdz. 85219 - OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ**

Łączne wydatki w ramach rozdziału - **75.595 zł** przeznacza się na zadanie:

#### **Adaptacja i modernizacja budynku przy ul. Czerkaskiej 22 na potrzeby MOPS - 75.595 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 2023 rok:*

- kontynuacja prac projektowych,
- uzyskanie stosownej decyzji administracyjnej organów administracji budowlanej.

#### **Rozdz. 85295 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

Łączne wydatki w ramach rozdziału - **10.375.060 zł** przeznacza się na zadania:

#### **Adaptacja pomieszczeń w lokalu przy ul. Dworcowej 3 na potrzeby Bydgoskiego Centrum Seniora - 389.500 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 2023 rok:*

- odbiór robót i przekazanie do użytkowania,
- przeprowadzenie postępowania przetargowego pierwszego wyposażenia,
- montaż i dostawa pierwszego wyposażenia obiektu.

#### **Budowa 4 energooszczędnych budynków Centrum Pomocy dla Bezdomnych przy ul. Kaplicznej w Bydgoszczy - 9.985.560 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 2023 rok:*

- przeprowadzenie postępowania przetargowego i podpisanie umowy z wykonawcą,
- przekazanie terenu budowy i realizacja rzeczowa robót,
- zakończenie i odbiór robót,
- przekazanie do użytkowania.

#### **DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Wydatki w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **210.000 zł** w tym:

- wydatki majątkowe Budżetu Miasta - **180.000 zł**
- środki pozabudżetowe (RDO) - **30.000 zł**

Środki w ramach działu przeznacza się na:

#### **Rozdz. 85410 - INTERNATY I BURSRY SZKOLNE**

Łączne wydatki w ramach rozdziału -**30.000 zł** przeznacza się na zadanie:

#### **Zakupy inwestycyjne - 30.000 zł**

*Źródło finansowania:* środki pozabudżetowe (RDO) - 30.000 zł

Zakup pieca konwekcyjnego do kuchni dla Bursy nr 3.

#### **Rozdz. 85495 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**



Łączne wydatki w ramach rozdziału - **180.000 zł** przeznacza się na zadanie:

**Budowa, przebudowa i modernizacja budynków oświatowych oraz boisk przyszkolnych - 180.000 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 sal sportowych, pomieszczeń dydaktycznych, toalet, korytarzy, klatek schodowych,
- modernizację stolarki okiennej i drzwiowej,
- zakupy inwestycyjne dotyczące wyposażenia kuchni w bursach w sprzęt gastronomiczny.

*Lokalizacja:* placówki oświatowe na terenie Miasta.

**DZIAŁ 855 - RODZINA**

Wydatki w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **5.277.900 zł** i zostaną wykorzystane na:

**Rozdz. 85510 - DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZYCH**

Łączne wydatki w ramach rozdziału - **5.277.900 zł** przeznacza się na zadanie:

**Przebudowa i modernizacja Bydgoskiego Zespołu Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych przy ul. Traugutta 5 - 5.277.900 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 2023 rok:*

- kontynuacja robót budowlanych,
- zakup wyposażenia.

**DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Wydatki w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **61.007.009 zł** i zostaną wykorzystane na:

**Rozdz. 90001 - GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD**

Łączne wydatki w ramach rozdziału - **300.000 zł** przeznacza się na zadanie:

**Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Rodzinnych Ogrodów Działkowych - 300.000 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 dofinansowanie 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 2023 rok:*

- dofinansowanie likwidacji zbiorników bezodpływowych zgodnie z wnioskami ROD.

## **Rozdz. 90002 - GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI**

Łączne wydatki w ramach rozdziału - **20.000 zł** przeznacza się na zadanie:

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

*Źródło finansowania:*

- budżet Miasta.

*Cel, w tym zakres:*

zakup butelkomatu służącego do zbioru plastikowych butelek.

*Lokalizacja:* między ul. Pelplińską i ul. Skarżyńskiego

*Działania planowane na 2023 rok:*

- realizacja rzeczowa zadania uzależniona od terminu nowelizacji przepisów dotyczących systemu odbioru odpadów segregowanych i rozszerzonej odpowiedzialności producentów opakowań.

## **Rozdz. 90004 - UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH**

Łączne wydatki w ramach rozdziału - **5.712.954 zł** przeznacza się na zadania:

### **Skwer Małej Łąki na os. Wyżyny (Program BBO) - 665.454 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, głównie nasadzenia roślinności iglastej.

*Lokalizacja:* Skwer Małej Łąki os. Wyżyny (pomiędzy osiedlem Zielone Tarasy, Gimnazjum nr 16 oraz basenem Laguna)

*Działania planowane na 2023 rok:*

- kontynuacja robót budowlanych,  
- zakończenie realizacji zadania i przekazanie do użytkowania.

### **Zagospodarowanie skweru przy ul. Smukalskiej na os. Piaski (Program BBO) - 52.500 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 2023 rok:*

- przeprowadzenie zapytania ofertowego na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych,  
- realizacja rzeczowa zadania,  
- odbiór i przekazanie do użytkowania.

### **Rewitalizacja Placu Kościeleckich - 4.995.000 zł**

*Źródło finansowania:*

- FPE – 4.995.000 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 wraz z przebudową odcinków sieci kanalizacji deszczowej w północnej oraz południowej drodze na placu.

*Lokalizacja:* Plac Kościeleckich

*Działania planowane na 2023 rok:*

- zawarcie umowy z wykonawcą i realizacja robót budowlanych,
- zakończenie i odbiór robót,
- przekazanie do użytkowania.

## **Rozdz. 90005 - OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU**

Łączne wydatki w ramach rozdziału - **11.285.020 zł** przeznacza się na zadania:

### **Ograniczenie emisji pyłu PM10, benzo(a)pirenu - wymiana ogrzewania nieekologicznego na ekologiczne - 2.000.000 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 2023 rok:*

- dofinansowanie wymiany ogrzewania nieekologicznego na ekologiczne zgodnie z wnioskami mieszkańców.

### **Termomodernizacja budynku Galerii Miejskiej bwa przy ul. Gdańskiej 20 - 447.750 zł**

*Źródło finansowania:*

- RFIL – 5.325.750 zł,
- budżet Miasta.

*Cel, w tym zakres:*

modernizacja budynku Galerii Miejskiej, poprawa efektywności energetycznej, 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 2023 rok:*

- zakończenie realizacji rzeczowej zadania i odbiór prac.

### **Badanie zastosowania lokalnych obszarów bilansowania energii dla optymalizacji i rozwoju sieci rozproszonych, o akronimie eNeuron - 20.000 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 2023 rok:*

- zakup i montaż urządzeń służących do obsługi Hub'u energetycznego wskazanych przez partnerów technicznych projektu.

### **Termomodernizacja VII Liceum Ogólnokształcącego w Bydgoszczy - 3.500.000 zł**

*Źródło finansowania:*

- EOG lub 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.

*Zakres prac:*

- 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 2023 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 - 2.000.000 zł**

*Źródło finansowania:*

- budżet Miasta.

*Cel, w tym zakres:*

przygotowanie termomodernizacji miejskich budynków użyteczności publicznej,

- wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowych.

*Działania planowane na rok 2023:*

- opracowanie dokumentacji projektowej termomodernizacji m.in. 35 budynków / obiektów.

**Termomodernizacja Przedszkola nr 19 w Bydgoszczy - 625.500 zł**

*Źródło finansowania:*

- RPO 1.523.677 zł,
- RFIL 3.391.305 zł,
- budżet Miasta.

*Cel, w tym zakres:*

poprawa efektywności energetycznej w budynku Przedszkola nr 19 poprzez przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych.

*Lokalizacja:* ul. Grunwaldzka 13

*Działania planowane na 2023 rok:*

- zakończenie robót budowlanych,
- odbiór i przekazanie do użytkowania.

**Termomodernizacja Przedszkola nr 4 w Bydgoszczy - 695.000 zł**

*Źródło finansowania:*

- RPO 1.514.567 zł,
- RFIL 3.635.425 zł,
- budżet Miasta.

*Cel, w tym zakres:*

poprawa efektywności energetycznej w budynku Przedszkola nr 4 poprzez przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych.

*Lokalizacja:* ul. Żółwińska 1

*Działania planowane na 2023 rok:*

- zakończenie robót budowlanych,
- odbiór i oddanie do użytkowania.

**Termomodernizacja Przedszkola nr 16 w Bydgoszczy - 226.170 zł**

*Źródło finansowania:*

- RPO 955.638 zł,
- RFIL 2.266.195 zł,
- budżet Miasta.

*Cel, w tym zakres:*

poprawa efektywności energetycznej w budynku Przedszkola nr 16 poprzez przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych.

*Lokalizacja:* ul. Bukowa 3

*Działania planowane na 2023 rok:*

- zakończenie robót budowlanych,
- odbiór i oddanie do użytkowania.

#### **Termomodernizacja Przedszkola nr 22 w Bydgoszczy - 794.305 zł**

*Źródło finansowania:*

- RPO 1.384.017 zł,
- RFIL 3.602.285 zł,
- budżet Miasta.

*Cel, w tym zakres:*

poprawa efektywności energetycznej w budynku Przedszkola nr 22 poprzez przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych.

*Lokalizacja:* ul. Piwnika Ponurego 3

*Działania planowane na 2023 rok:*

- zakończenie robót budowlanych,
- odbiór i przekazanie do użytkowania.

#### **Termomodernizacja SP nr 22 w Bydgoszczy - 826.295 zł**

*Źródło finansowania:*

- RPO 5.743.120 zł,
- RFIL 5.126.873 zł,
- budżet Miasta.

*Cel, w tym zakres:*

poprawa efektywności energetycznej w budynku SP nr 22 poprzez przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych.

*Lokalizacja:* ul. Hutnicza 89

*Działania planowane na 2023 rok:*

- zakończenie robót budowlanych,
- odbiór i przekazanie do użytkowania.

#### **Doposażenie budynków użyteczności publicznej w zakresie infrastruktury energetycznej – 100.000 zł**

*Źródło finansowania:*

- budżet Miasta.

*Cel, w tym zakres:*

Ograniczenie kosztów energii biernej w budynkach użyteczności publicznej poprzez instalację urządzeń kompensujących w 3-5 obiektach miejskich.

*Lokalizacja:* obiekty wytypowane po opracowaniu analizy techniczno-ekonomicznej w zakresie kompensacji mocy biernej

*Działania planowane na 2023 rok:*

- przeprowadzenie postępowania przetargowego na instalację urządzeń w kolejnych budynkach użyteczności publicznej,
- podpisanie umowy z wykonawcą i realizacja rzeczowa inwestycji.

#### **Bydgoszcz Miastem Czystej Energii - 50.000 zł**

*Źródło finansowania:*

- budżet Miasta,
- EUCF – 155.000 zł.

*Cel, w tym zakres:*

opracowanie koncepcji inwestycyjnej dla farm fotowoltaicznych na terenie Bydgoszczy.

*Lokalizacja:* Osowa Góra, Bydgoszcz Wschód, oczyszczalnia Fordon, Fordon, oczyszczalnia Osowa Góra, Wypaleniska Wschód i Zachód.

#### **Rozdz. 90013 - SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT**

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

##### **Modernizacja dachu budynku E w Schronisku dla Zwierząt w Bydgoszczy - 250.000 zł**

*Źródło finansowania:*

- budżet Miasta.

*Cel, w tym zakres:*

wykonanie modernizacji poszycia połączenia dachowej wraz z wymianą obróbek blacharskich a także orywnowania i rur spustowych.

*Lokalizacja:* ul. Grunwaldzka 298

*Działania planowane na 2023 rok:*

- opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej,
- realizacja rzeczowa inwestycji.

#### **Rozdz. 90015 - OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG**

Łączne wydatki w ramach rozdziału - **2.000.000 zł** przeznacza się na zadanie:

##### **Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego - 2.000.000 zł**

*Źródło finansowania:*

- budżet Miasta.

*Cel, w tym zakres:*

budowa i modernizacja oświetlenia ulic oraz likwidacja oświetlenia własności gestora sieci energetycznej.

*Lokalizacja:* ul. Grussa, ul. Jagiellońska, ul. Wyszyńskiego, Świętej Trójcy od Poznańskiej do Czartoryskiego, ul. Czartoryskiego, ul. Ziębia

*Działania zaplanowane na 2023 rok:*

- wykonanie dokumentacji projektowej,
- wykonanie robót budowlanych.

#### **Rozdz. 90026 - POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI**

Łączne wydatki w ramach rozdziału - **20.000 zł** przeznacza się na zadanie:

##### **Likwidacja odpadów zawierających azbest z terenu miasta Bydgoszczy - 20.000 zł**

*Źródło finansowania:*

- budżet Miasta (opłaty i kary za korzystanie ze środowiska).

Środki zostaną przeznaczone na sfinansowanie likwidacji odpadów zawierających azbest z terenu miasta Bydgoszczy zgłoszonych przez mieszkańców.

#### **Rozdz. 90095 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

Łączne wydatki w ramach rozdziału - **41.419.035 zł** przeznacza się na zadania:

##### **Modernizacja śluz Starego Kanału Bydgoskiego oraz brzegów - 2.900.000 zł**

*Źródło finansowania:*

- budżet Miasta.

*Cel, w tym zakres:*

zadanie obejmuje modernizację śluz Starego Kanału w zakresie:

- 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,

- 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 2023 rok:*

a) podzadanie nr 1:

- kontynuacja robót budowlanych, zagospodarowanie terenu w zakresie odbudowy umocnień brzegowych Starego Kanału Bydgoskiego w Bydgoszczy pomiędzy śluzami nr IV i V, Bydgoskiego,  
- odbiór robót i przekazanie do użytkowania.

b) podzadanie nr 2:

- postępowanie przetargowe w przedmiocie wyboru wykonawcy robót budowlanych w zakresie remontu konserwatorskiego polegającego na odtworzeniu śluz Starego Kanału Bydgoskiego nr: IV, V i VI,  
- przekazanie terenu budowy realizacja robót budowlanych w zakresie remontu konserwatorskiego polegającego na odtworzeniu śluz Starego Kanału Bydgoskiego nr: IV, V, VI.

### **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 2023 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.

### **Rewitalizacja społeczno-gospodarcza Starego Fordonu - Etap I (GPR) - 11.647.472 zł**

*Źródło finansowania:*

- ZIT RPO – 11.705.045 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 2023 rok:*

podzadanie nr 1:

- realizacja i zakończenie robót budowlanych,
- oddanie do użytkowania i rozliczenie inwestycji.

**Zagospodarowanie terenu przy ul. Leszczyńskiego na os. Szwederowo (Program BBO) - 356.583 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 2023 rok:*

- kontynuacja robót budowlanych związanych z rozbudową budynku o scenę,
- odbiór i oddanie do użytkowania.

**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:* Aleja 11 Listopada

*Działania planowane na 2023 rok:*

- zakończenie realizacji rzeczowej zadania,
- odbiór robót i przekazanie do użytkowania.

**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

*Cel, w tym zakres:*

montaż wyposażenia placu zabaw i placu do streetworkoutu oraz zagospodarowanie zieleni, a także budowa ścieżki (po śladzie leśnego przedeptu) od ul. B. Olimpijczyków do ul. Andersa) wraz z oświetleniem.

*Działania planowane na 2023 rok:*

- budowa ścieżki,
- odbiór robót budowlanych, przekazanie do użytkowania.

**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 dojsć i ciągów komunikacyjnych, ustawienie elementów małej architektury oraz aranżacja zieleni.

*Lokalizacja:* ul. Powstania Listopadowego / ul. Skromna

*Działania planowane na 2023 rok:*

- realizacja rzeczowa inwestycji,



- odbiór i przekazanie do użytkowania.

**Plac zabaw na terenie filii Biblioteki przy ul. Czołgistów na os. Jachcice (Program BBO) - 78.616 zł**

*Źródło finansowania:*

- budżet Miasta.

*Cel, w tym zakres:*

uzupełnienie istniejącego placu zabaw o huśtawkę wraz z bezpieczną nawierzchnią, stolik do gier planszowych, skrzynki lęgowe dla ptaków na budynku, domki dla pszczół murarek oraz punkt do odkażania rąk. Dodatkowo przewiduje się zagospodarowanie terenu nowymi nasadzeniami z kwiatów i krzewów wieloletnich.

*Lokalizacja:* ul. Czołgistów

*Działania planowane na 2023 rok:*

- zakończenie robót budowlanych,  
- odbiór i przekazanie do użytkowania.

**Rewitalizacja społeczno-gospodarcza Starego Fordonu – etap I nabrzeża (GPR) - 300.000 zł**

*Źródło finansowania:*

- budżet Miasta.

*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 2023 rok:*

- przeprowadzenie postępowania i zawarcie umowy na roboty dodatkowe wynikające z zaleceń Rady ds. Estetyki,  
- wykonanie robót dodatkowych, zakończenie i odbiór,  
- wykonanie nasadzeń kompensacyjnych na terenie miasta związane z przeprowadzoną w trakcie realizacji robót wycinką drzew.

**Wielka Pętla Fordonu – pierwszy etap trasy rekreacyjnej (Program BBO) - 771.412 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 2023 rok:*

- odbiory i przekazanie do użytkowania zakresu etapu I części I,  
- uzyskanie stosownej zgody administracyjnej na roboty budowlane etapu I części II,  
- przeprowadzenie postępowania przetargowego i wyłonienie wykonawcy robót budowlanych,  
- realizacja rzeczowa inwestycji,  
- zakończenie realizacji rzeczowej zakresu etapu I części II.

**Zagospodarowanie skweru przy ul. Błędzkiej na os. Piaski (Program BBO) - 38.356 zł**

*Źródło finansowania:*

- budżet Miasta.

*Cel, w tym zakres:*

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

*Lokalizacja:* ul. Błędzimska

*Działania planowane na 2023 rok:*

- kontynuacja robót budowlanych,
- zakończenie realizacji rzeczowej zadania.

### **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 Szkoły Podstawowej nr 14, ul. Żmudzka

*Działania planowane na 2023 rok:*

- kontynuacja robót budowlanych,
- odbiór i przekazanie do użytkowania.

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

*Źródło finansowania:*

- budżet Miasta.

*Cel, w tym zakres:*

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

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

*Działania planowane na 2023 rok:*

- opracowanie dokumentacji projektowej monitoringu,
- przeprowadzenie postępowania przetargowego na budowę monitoringu,
- realizacja rzeczowa inwestycji, zakończenie i odbiór robót,
- przekazanie do użytkowania.

### **Doposażenie Parku Milenijnego na os. Stary Fordon (Program BBO) - 210.178 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 2023 rok:*

- przeprowadzenie postępowania przetargowego na roboty budowlane,
- rzeczowa realizacja inwestycji,
- odbiór i oddanie do użytkowania.

### **Rewitalizacja Skweru Alojzego Bukolta na os. Szwederowo (Program BBO) - 322.771 zł**

*Źródło finansowania:*

- budżet Miasta.

*Cel, w tym zakres:*

zagospodarowanie skweru 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

*Działania planowane na 2023 rok:*

- przeprowadzenie postępowania przetargowego wyboru wykonawcy robót budowlanych,
- realizacja rzeczowa inwestycji,
- odbiór robót.

### **Zagospodarowanie terenu nad Kanałem Bydgoskim na os. Miedzyń - Prądy, Flisy i Osowa Góra (Program BBO) - 1.831.502 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 2023 rok:*

- zakończenie robót budowlanych oraz prac agrotechnicznych,
- odbiór i przekazanie do użytkowania.

### **Ścieżka nad Kanałem 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 2023 rok:*

- 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) - 170.435 zł**

*Źródło finansowania:*

- budżet Miasta.

*Cel, w tym zakres:*

zagospodarowanie terenu rekreacyjnego 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 oraz od ul. Spacerowej 119 do ul. Polanickiej

*Działania planowane na 2023 rok:*

- kontynuacja robót budowlanych, zagospodarowanie terenu, wykonanie zieleni,
- odbiór i przekazanie do użytkowania.

### **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. Jaruzińskiej  
*Działania planowane na 2023 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) - 106.079 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 2023 rok:*

- przeprowadzenie postępowania przetargowego na roboty budowlane,
- podpisanie umowy z wyłonionym wykonawcą,
- realizacja rzeczowa zadania,
- odbiory techniczne.

#### **Zielony Plac Zabaw na os. Tereny Nadwiślańskie (Program BBO) - 108.709 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 2023 rok:*

- przeprowadzenie postępowania przetargowego 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) - 489.141 zł**

*Źródło finansowania:*

- budżet Miasta.

*Cel, w tym zakres:*

budowa podświetlanej tężni solankowej wraz z zagospodarowaniem terenu.

*Lokalizacja:* ul. Targowisko na os. Stary Fordon

*Działania planowane na 2023 roku:*

- realizacja rzeczowa inwestycji,
- odbiór robót, przekazanie do użytkowania.

#### **Modernizacja nawierzchni alejek w parku przy ul. Schulza na os. Błonie (Program BBO) - 403.930 zł**

*Źródło finansowania:*

- budżet Miasta.

*Cel, w tym zakres:*

zadanie obejmuje rewitalizację nawierzchni alejek w parku przy ul. Ks. J. Schulza wraz z postawieniem większej ilości ławek.

*Lokalizacja:* park przy ul. Schulza

*Działania planowane na 2023 rok:*

- uzyskanie stosownych decyzji administracyjnych na realizację robót budowlanych,
- przeprowadzenie postępowania przetargowego na roboty budowlane,
- podpisanie umowy z wykonawcą,
- realizacja rzeczowa zadania,
- odbiór i oddanie do użytku.

#### **Budowa miniteżni w Myślicinku (Program BBO) - 523.700 zł**

*Źródło finansowania:*

- budżet Miasta.

*Cel, w tym zakres:*

budowa podświetlanej mini – teżni wraz z zagospodarowaniem terenu.

*Działania planowane na 2023 r.:*

- realizacja robót budowlanych, zagospodarowanie terenu,
- 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 2023 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) - 994.540 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 2023 rok:*

- zamówienie publiczne na roboty budowlane,
- przekazanie terenu budowy, realizacja robót budowlanych, zagospodarowanie terenu,
- odbiór robót i przekazanie do użytkowania.

#### **Rewitalizacja Placu Świętego Wojciecha na os. Piaski - 76.561 zł**

*Źródło finansowania:*

- budżet Miasta.

*Cel, w tym zakres:*

tworzenie 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 2023 rok:*

- postępowanie przetargowe na wykonanie robót budowlanych,

- wykonanie robót budowlanych,
- przekazanie do użytkowania.

#### **Wiatrowy młyn – rekreacja dzięki odnawialnym źródłom energii na os. Tereny Nadwiślańskie (Program BBO) - 121.021 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 2023 rok:*

- przeprowadzenie postępowania przetargowego 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) - 90.000 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 2023 rok:*

- zakończenie robót budowlanych,
- odbiór i przekazanie do użytkowania.

#### **Przebudowa ul. Nad Wisłą w Bydgoszczy - 870.055 zł**

*Źródło finansowania:*

- budżet Miasta,
- ZIT RPO – 757.770 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 2023 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 w celu odzyskania historycznych ciągów pieszych, osi wiaduktowych przy zachowaniu handlu kwiatami. Zadanie zostanie zrealizowane w dwóch etapach:

- I etap obejmuje zmianę nawierzchni utwardzonych, zagospodarowanie zieleni, modernizację oświetlenia, dyslokacje stacji rowerów miejskich oraz pawilonów kwaciarni wraz z wykonaniem przyłączy, modernizacja elewacji budynku toalet publicznych, poszerzenie chodnika po północnej stronie ul. Plac Wolności, montaż nowej małej architektury tj. ławki, kosze na odpady, donice na zielen, maszty flagowe przy pomniku,
- II etap obejmuje zagospodarowanie terenu placu nad nowo wybudowanym zbiornikiem retencyjnym.

*Lokalizacja:* Plac Wolności, pomiędzy ulicami: Gdańską, Plac Wolności, Gimnazjalną

*Działania planowane na 2023 rok:*

- rozpoczęcie realizacji rzeczowej robót budowlanych w zakresie etapu I,
- oddanie do użytkowania części inwestycji – etap I.

### **Rewitalizacja bulwarów i nabrzeży obejmująca przebudowę umocnień, zagospodarowanie terenu nadrzecznego rzeki Brdy z towarzyszącą infrastrukturą - 3.672.680 zł**

*Źródło finansowania:*

- FPL – 29.970.000 zł,
- budżet Miasta.

*Cel, w tym zakres:*

inwestycja obejmuje rewitalizację terenów nadrzecznych rzeki Brdy w zakresie której wchodzi wykonanie nowych oraz modernizacja istniejących umocnień nabrzeży, zagospodarowanie terenu bulwaru na lewym brzegu rzeki Brdy na odcinku od ulicy Krakowskiej do mostu Kazimierza Wielkiego oraz wyspy Św. Barbary wraz z towarzyszącą infrastrukturą.

*Lokalizacja:*

etap I – od ulicy Krakowskiej do mostu Pomorskiego, od mostu Pomorskiego do ul. Żabiej oraz wyspa Św. Barbary,

etap II – od ul. Żabiej do mostu Kazimierza Wielkiego.

*Działania planowane na 2023 rok:*

- opracowanie dokumentacji projektowo– kosztorysowej,
- uzyskanie stosownych uzgodnień,
- uzyskanie decyzji administracyjnych pozwalających na budowę poszczególnych odcinków bulwarów oraz wyspy Świętej Barbary – w zakresie etapu I,
- przekazanie terenu budowy oraz rozpoczęcie realizacji robót budowlanych w zakresie etapu I.

### **Modernizacja placu zabaw przy ul. Okólnej na os. Łęgnowo (Program BBO) - 88.314 zł**

*Źródło finansowania:* budżet Miasta.

*Cel, w tym zakres:*

wymiana nawierzchni istniejącego placu zabaw z piaskowej na poliuretanową.

*Lokalizacja:* ul. Okólna

*Działania planowane na 2023 rok:*

- kontynuacja robót budowlanych,
- odbiór techniczny i przekazanie do użytkowania.

### **Budowa skateparku na os. Kapuściska (Program BBO) - 391.888 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.

*Lokalizacja:* ul. Szarych Szeregów, boisko przy V LO

*Działania planowane na 2023 rok:*

- realizacja rzeczowa zadania,
- zakończenie i przekazanie do użytkowania.

### **Dirt park na os. Wzgórze Wolności (Program BBO) - 200.000 zł**

*Źródło finansowania:*

- budżet Miasta.

*Cel, w tym zakres:*

budowa toru typu „dirt” będącego obiektem sportowym kolarstwa grawitacyjnego

*Lokalizacja:* skrzyżowanie ul. Wyszyńskiego / ul Toruńska

*Działania planowane na 2023 rok:*

- ogłoszenie zapytania ofertowego na wyłonienie wykonawcy dokumentacji projektowej,
- opracowanie dokumentacji projektowej,
- uzyskanie stosownych decyzji administracyjnych zezwalających na roboty budowlane,
- przeprowadzenie postępowania na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych,
- zawarcie umowy z wykonawcą i realizacja rzeczowa inwestycji,
- odbiory techniczne i przekazanie do użytkowania.

### **Budowa tężni solankowej na os. Szwederowo (Program BBO) - 500.000 zł**

*Źródło finansowania:*

- budżet Miasta.

*Cel, w tym zakres:*

budowa podświetlanej tężni solankowej wraz z zagospodarowaniem terenu (ławki, kosze na odpady, zieleni).

*Lokalizacja:* Skwer Alojzego Bukolta

*Działania planowane na 2023 rok:*

- uzyskanie warunków technicznych na podłączenie do sieci wodno-kanalizacyjnej oraz sieci elektrycznej,
- ogłoszenie zapytania ofertowego na wyłonienie wykonawcy dokumentacji projektowej,
- opracowanie dokumentacji projektowej,
- uzyskanie stosownych decyzji administracyjnych pozwalających na budowę,
- przeprowadzenie postępowania na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych,
- zawarcie umowy z wykonawcą i realizacja robót budowlanych, zagospodarowanie terenu,
- odbiory techniczne i przekazanie do użytkowania.

### **Budowa placu aktywnej rekreacji „Wiatrowy Młyn” na os. Tereny Nadwiślańskie (Program BBO) - 252.498 zł**

*Źródło finansowania:*

- budżet Miasta.

*Cel, w tym zakres:*

kontynuacja budowy placu aktywnej rekreacji w ramach idei pn. „Wiatrowy Młyn”, tj. uzupełnienie istniejącego placu zabaw w nowe elementy małej architektury, budowa ciągów pieszych i oświetlenia.

*Lokalizacja:* ul. Wyzwolenia / gen. J. Hallera

*Działania planowane na 2023 rok:*

- przeprowadzenie postępowania przetargowego na roboty budowlane,
- zawarcie umowy z wykonawcą i realizacja rzeczowa inwestycji,
- zakończenie i odbiór robót budowlanych,
- przekazanie do użytkowania.

### **Budowa ścianki wspinaczkowej na os. Tatrzańskim (Program BBO) - 250.963 zł**

*Źródło finansowania:*

- budżet Miasta.

*Cel, w tym zakres:*

rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej poprzez budowę dwóch ścianek wspinaczkowych – wyższej dla dorosłych oraz niższej dla dzieci.

*Lokalizacja:* przy obiektach sportowo-rekreacyjnych w pobliżu ZS nr 28

*Działania planowane na 2023 rok:*

- przygotowanie i przeprowadzenie postępowania w formule „zaprojektuj i wybuduj”,
- zawarcie umowy z wykonawcą, opracowanie dokumentacji projektowej,
- uzyskanie stosownej zgody administracyjnej, realizacja robót budowlanych,
- odbiory techniczne i przekazanie do użytkowania.

### **Przebudowa nawierzchni na obiektach ZS nr 5 Mistrzostwa Sportowego na os. Nowy Fordon (Program BBO) - 456.747 zł**

*Źródło finansowania:*

- budżet Miasta.

*Cel, w tym zakres:*

przebudowa nawierzchni wewnątrz pneumatycznej hali tenisowej na obiektach ZS nr 5 na nawierzchnię z trawy syntetycznej, umożliwiającej wielofunkcyjne jej użytkowanie dla różnych dyscyplin sportowych.

*Lokalizacja:* teren Zespołu Szkół nr 5 Mistrzostwa Sportowego, ul. Piwnika Ponurego 10

*Działania planowane na 2023 rok:*



- realizacja rzeczowa inwestycji,
- przekazanie do użytkowania.

#### **Przebudowa skweru E. Woyniłłowicza na os. Bielawy (Program BBO) - 306.777 zł**

*Źródło finansowania:*

- budżet Miasta.

*Cel, w tym zakres:*

rewitalizacja oraz nowe zagospodarowanie skweru pomiędzy ul. Ogińskiego i Chodkiewicza, w tym wykonanie nowej zieleni, małej architektury i elementów edukacyjnych dla dzieci.

*Lokalizacja:* skrzyżowanie ul. Ogińskiego z ul. Chodkiewicza

*Działania planowane na 2023 rok:*

- zakończenie opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę,
- przygotowanie i przeprowadzenie postępowania przetargowego na roboty budowlane,
- przekazanie terenu budowy, wykonanie robót budowlanych, wykonanie zieleni,
- odbiór i przekazanie do użytkowania.

#### **Pumptrack przy ul. B. Głowackiego na os. Bartodzieje (Program BBO) - 384.374 zł**

*Źródło finansowania:*

- budżet Miasta.

*Cel, w tym zakres:*

budowa toru rowerowego typu „pumptrack” składającego się z garbów, zakrętów profilowanych oraz małych „hopek” ułożonych w takiej kolejności, by możliwe było rozpędzanie się i utrzymywanie prędkości bez konieczności pedałowania.

*Lokalizacja:* ul. Głowackiego, obok orlika przy ZSH

*Działania planowane na 2023 rok:*

- opracowanie dokumentacji projektowej,
- uzyskanie stosownych decyzji administracyjnych pozwalających na budowę,
- przeprowadzenie postępowania na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych,
- zawarcie umowy z wykonawcą i realizacja robót budowlanych,
- odbiory techniczne i przekazanie do użytkowania.

#### **Zjeżdżalnie dla dzieci i młodzieży na os. Piaski (Program BBO) - 74.184 zł**

*Źródło finansowania:*

- budżet Miasta

*Cel, w tym zakres:*

budowa zjeżdżalni grawitacyjnej dla dzieci wykorzystującej naturalne ukształtowanie terenu (skarpa).

*Lokalizacja:* ul. Mochelska, na skarpie za boiskiem piłkarskim

*Działania planowane na 2023 rok:*

- uzyskanie stosownych decyzji administracyjnych pozwalających na budowę,
- przeprowadzenie postępowania na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych,
- realizacja robót budowlanych, zagospodarowanie terenu,
- odbiór robót i przekazanie do użytkowania.

#### **Wybieg dla psów na os. Osowa Góra (Program BBO) - 208.546 zł**

*Źródło finansowania:*

- budżet Miasta.

*Cel, w tym zakres:*

budowa ogrodzonego i oświetlonego wybiegu dla psów z podziałem na strefę dla małych i dużych psów. Wybieg zostanie wyposażony w urządzenia zabawowe dla zwierząt, ławki z oparciem oraz kosze na odpady.

*Lokalizacja:* teren przy ul. Kormoranów, nr ew. działek 1/6; 2/34; 2/44; 45

*Działania planowane na 2023 rok:*

- zawarcie umowy z wykonawcą i realizacja robót budowlanych,
- odbiór robót i przekazanie do użytkowania.

**Rewitalizacja nabrzeży nad Kanałem Bydgoskim na os. Miedzyń - Prądy (Program BBO) - 213.481 zł**

*Źródło finansowania:*

- budżet Miasta.

*Cel, w tym zakres:*

odnowienie ścieżek na odcinku od śluzy VI do wiaduktu kolejowego, wprowadzenie nowych elementów małej architektury m.in. ławki parkowe, kosze na śmieci.

*Lokalizacja:* Park nad Starym Kanałem Bydgoskim przy V i VI śluzy

*Działania planowane na 2023 rok:*

- opracowanie dokumentacji projektowo–kosztorysowej,
- uzyskanie stosownych zgód administracyjnych pozwalających na budowę,
- przeprowadzenie postępowania przetargowego na roboty budowlane i wyłonienie wykonawcy,
- przekazanie terenu budowy, realizacja robót budowlanych, zagospodarowanie terenu,
- odbiór i przekazanie do użytkowania.

**Rozbudowa placu zabaw na os. Flisy (Program BBO) - 70.555 zł**

*Źródło finansowania:*

- budżet Miasta.

*Cel, w tym zakres:*

rozbudowa infrastruktury placu zabaw przy ul. Bronikowskiego o stół do ping-ponga oraz siłownię zewnętrzną dla dorosłych.

*Lokalizacja:* przy ul. Bronikowskiego, działki nr ew. 62, 63, 64

*Działania planowane na 2023 rok:*

- opracowanie dokumentacji projektowej,
- uzyskanie stosownej zgody administracyjnej,
- realizacja robót budowlanych,
- odbiory techniczne i przekazanie do użytkowania.

**Integracyjna strefa relaksu dla małego i dużego / zdrowego i niepełnosprawnego na os. Tatrzzańskim (Program BBO) – 220.000 zł**

*Źródło finansowania:*

- budżet Miasta.

*Cel, w tym zakres:*

budowa infrastruktury rekreacyjno - wypoczynkowej, w tym wyposażenia placu zabaw dostosowanego do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami.

*Lokalizacja:* os. Tatrzzańskie

*Działania planowane na 2023 rok:*

- opracowanie dokumentacji projektowej,
- uzyskanie stosownej zgody administracyjnej na wykonanie robót budowlanych,
- przeprowadzenie postępowania przetargowego na roboty budowlane,
- przekazanie terenu wykonawcy, realizacja robót budowlanych,
- odbiory techniczne i przekazanie do użytkowania.

**Wielka Pętla Fordonu – III etap (Program BBO) - 1.380.000 zł**

*Źródło finansowania:*

- budżet Miasta.

*Cel, w tym zakres:*

budowa autonomicznej trasy rowerowo-biegowej na odcinku od Doliny Śmierci na zachód w kierunku ul. Józefa Grussa. Trasa oświetlona, z monitoringiem, z rozdzielonym traktem dla pieszych i kołowych uczestników ruchu, z dala od ruchliwych ulic, przystosowana dla osób starszych oraz z niepełnosprawnościami w bezpośrednim sąsiedztwie przyrody, poprowadzona skrajem osiedli u podnóża fordońskich gór w Parku Krajobrazowym.

*Lokalizacja:* u podnóża fordońskich gór od wejścia do Doliny Śmierci przy ul. Bałucia, na zachód w stronę ul. Grussa

*Działania planowane na 2023 rok:*

- opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych,
- postępowanie przetargowe na roboty budowlane,
- realizacja rzeczowa inwestycji,
- zakończenie realizacji rzeczowej zadania.

### **Rewitalizacja parku nad Starym Kanałem Bydgoskim przy V i VI śluźce (Program BBO) - 1.197.000 zł**

*Źródło finansowania:*

- budżet Miasta.

*Cel, w tym zakres:*

kompleksowe zagospodarowanie terenu, które obejmuje m.in.: budowę podświetlanej mini tężni solankowej, odnowienie istniejących ciągów pieszych oraz ciągów pieszo-rowerowych, wykonanie nowego oznakowania istniejącej trasy biegowej, stworzenie miejsca zabaw i odpoczynku poprzez budowę dodatkowych elementów w formie małej architektury, urządzeń zabawowych, montaż modułowego pomostu pływającego służącego do wodowania małych jednostek pływających typu kajaki i łodzie wiosłarskie oraz zakup sceny mobilnej.

*Lokalizacja:* Park nad Starym Kanałem Bydgoskim przy V i VI śluźce

*Działania planowane na 2023 rok:*

- opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej kompleksowego zagospodarowania terenu,
- uzyskanie stosownych zgód administracyjnych pozwalających na budowę,
- przeprowadzenie postępowania przetargowego wyboru wykonawcy robót budowlanych, zagospodarowania terenu,
- realizacja rzeczowa inwestycji,
- odbiór robót i przekazanie do użytkowania.

### **Plac zabaw dla maluchów na os. Miedzyń - Prądy (Program BBO) - 78.509 zł**

*Źródło finansowania:*

- budżet Miasta

*Cel, w tym zakres:*

budowa placu zabaw dla najmłodszych dzieci w wieku 1-6 lat.

*Lokalizacja:* ul. Tczewska

*Działania planowane na 2023 rok:*

- uzyskanie stosownych zgód administracyjnych pozwalających na budowę,
- przeprowadzenie postępowania przetargowego na roboty budowlane,
- realizacja robót budowlanych,
- odbiory techniczne i przekazanie do użytkowania.

### **Rewitalizacja Parku Chełmińskiego na os. Okole (Program BBO) - 189.205 zł**

*Źródło finansowania:*

- budżet Miasta.

*Cel, w tym zakres:*

kontynuacja rewitalizacji ścieżek w parku na Placu Chełmińskim. Wymiana nawierzchni w ciągach pieszo – rowerowych, montaż stojaków rowerowych i obiektów małej architektury oraz nasadzenia zieleni.

*Lokalizacja:* Park Chełmiński

*Działania planowane na 2023 rok:*

- przeprowadzenie postępowania przetargowego w formule „zaprojektuj i wybuduj”,
- opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej,
- uzyskanie stosownych decyzji administracyjnych zezwalających na realizację robót budowlanych,
- przekazanie terenu budowy, rozpoczęcie realizacji rzeczowej inwestycji,
- zakończenie robót budowlanych i przekazanie do użytkowania.

### **Wybieg dla psów w Parku Harcerstwa Bydgoskiego na os. Leśnym (Program BBO) - 133.090 zł**

*Źródło finansowania:*

- budżet Miasta.

*Cel, w tym zakres:*

budowa ogrodzonego wybiegu dla psów z podziałem na strefę dla małych i dużych psów. Wybieg zostanie wyposażony w urządzenia zabawowe dla zwierząt, ławki z oparciem oraz kosze na odpady.

*Lokalizacja:* Park Harcerstwa Bydgoskiego

*Działania planowane na 2023 rok:*

- przeprowadzenie postępowania na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych,
- zawarcie umowy z wykonawcą i realizacja robót budowlanych,
- odbiór robót i przekazanie do użytkowania.

### **Zielona wioska indiańska na os. Szwederowo (Program BBO) - 119.986 zł**

*Źródło finansowania:*

- budżet Miasta.

*Cel, w tym zakres:*

zagospodarowanie terenu MDK nr 2 poprzez budowę oryginalnego miejsca zabaw m.in. montaż namiotów tipi otoczonych ozdobną trawą, modernizacja ścieżek, montaż oświetlenia oraz obiektów małej architektury.

*Lokalizacja:* teren Młodzieżowego Domu Kultury nr 2 przy ul. Leszczyńskiego 42

*Działania planowane na 2023 rok:*

- opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej,
- uzyskanie stosownej decyzji administracyjnej zezwalającej na realizację robót budowlanych,
- przeprowadzenie postępowania na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych,
- realizacja robót budowlanych,
- odbiór robót i przekazanie do użytkowania.

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

Wydatki w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **64.550.506 zł** i zostaną wykorzystane na:

### **Rozdz. 92106 - TEATRY**

Łączne wydatki w ramach rozdziału - **52.964.676 zł** przeznacza się na zadania:

#### **Modernizacja pomieszczeń budynku Teatru Polskiego oraz zakupy inwestycyjne - 150.000 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 2023 rok:*

- zakup wyposażenia (sprzętu nagłośnieniowego, multimedialnego i oświetleniowego) sceny kameralnej Teatru Polskiego.

#### **Rewitalizacja nieruchomości dawnego Teatru Kameralnego przy ul. Grodzkiej - 480.000 zł**

*Źródło finansowania:*

- budżet Miasta.

*Cel, w tym zakres:*

stworzenie II sceny teatralnej dla dzieci i młodzieży. Zadanie obejmuje zaprojektowanie i wykonanie instalacji artystycznej na elewacji frontowej teatru oraz zakup reflektorów scenicznych typu wash i zestawu mikroportów wraz z akcesoriami.

*Lokalizacja:* ul. Grodzka 14-16

*Działania planowane na 2023 roku:*

- montaż instalacji artystycznej na budynku teatru,

- zakup reflektorów scenicznych typu wash oraz zestawu mikroportów.

### **"Kultura w zasięgu 2.0" - Teatr Polski im. H. Konieczki – 1.725 zł**

*Źródło finansowania:*

- RPO (pozabudżetowo),
- budżet Miasta.

*Cel, w tym zakres:*

Muzeum Okręgowe im. L. Wyczółkowskiego uczestniczy w projekcie partnerskim, którego liderem jest Kujawsko – Pomorski Urząd Marszałkowski. Projekt ten umożliwi digitalizację zasobów, integrację lokalnego zasobu sprzedaży biletów on-line z portalem centralnym oraz elektroniczne usługi repozytorium zbiorów cyfrowych/wirtualne muzeum (serwis w chmurze).

*Działania planowane na 2023 rok:*

- utworzenie elektronicznego repozytorium zbiorów cyfrowych (serwis w chmurze).

### **Rozbudowa Opery NOVA w Bydgoszczy o IV krąg - 17.158.071 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 485 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 2023 rok:*

- przeprowadzenie badań archeologicznych,
- rozpoczęcie robót budowlanych.

### **Modernizacja i przebudowa infrastruktury Teatru Polskiego (GPR) - 35.174.880 zł**

*Źródło finansowania:*

- RPO – 6.848.398 zł (pozabudżetowo),
- 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.

*Działania planowane na rok 2023:*

- kontynuacja robót budowlanych,
- zakończenie realizacji rzeczowej zadania, odbiór inwestycji, uzyskanie pozwolenia na użytkowanie.

### **Rozdz. 92109 - DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY**

Łączne wydatki w ramach rozdziału - **1.470.500 zł** przeznacza się na zadania:

#### **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.

*Lokalizacja:* Zespół Pałacowo – Parkowy w Ostromecku

*Działania planowane na 2023 rok:*

- przekazanie terenu budowy i wykonanie robót budowlanych dotyczących wykonania instalacji wentylacji,
- zakończenie i odbiór robót, przekazanie do użytkowania,
- przeprowadzenie procedury przetargowej w przedmiocie wyboru wykonawcy małej architektury w parku,
- dostawa i montaż małej architektury.

**"Kultura w zasięgu 2.0" - Miejskie Centrum Kultury - 10.500 zł**

*Źródło finansowania:*

- RPO (pozabudżetowo),
- budżet Miasta.

*Cel, w tym zakres:*

Miejskie Centrum Kultury uczestniczy w projekcie partnerskim, którego liderem jest Kujawsko - Pomorski Urząd Marszałkowski. Projekt ten umożliwi zakup dwóch elektronicznych afiszy reklamowych tzw. totemów dla tej instytucji.

**Rozdz. 92110 - GALERIA I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH**

Łączne wydatki w ramach rozdziału - **460.436 zł** przeznacza się na zadania:

**"Kultura w zasięgu 2.0" - Galeria Miejska bwa - 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 dla tej instytucji.

**Zakupy inwestycyjne dla instytucji kultury - 20.000 zł**

*Źródło finansowania:*

- budżet Miasta.

*Środki zostaną przeznaczone na:*

- zakup komputerów dla Galerii Miejskiej bwa.

**Modernizacja budynku Galerii Miejskiej bwa przy ul. Gdańskiej 20 i zakupy inwestycyjne – etap II - 429.936 zł**

*Źródło finansowania:*

- budżet Miasta.

*Cel, w tym zakres:*

prace projektowe dostosowujące obiekt do potrzeb instytucji i zakupy inwestycyjne.

*Lokalizacja:* ul. Gdańska 20

*Działania planowane na 2023 rok:*

- nadzór autorski, inwestorski oraz pozostałe nadzory,
- przygotowanie dokumentacji przetargowej w zakresie realizacji rzeczowej robót budowlanych,
- zawarcie umowy z wykonawcą i rozpoczęcie robót budowlanych,
- wykonanie robót budowlanych,
- zakupy inwestycyjne – wyposażenie holu,
- oddanie do użytku.

**Rozdz. 92113 - CENTRA KULTURY I SZTUKI**

Łączne wydatki w ramach rozdziału - **2.011.948 zł** przeznacza się na zadania:

**Rewitalizacja Młynów Rothera na Wyspie Młyńskiej w Bydgoszczy - 1.971.948 zł**

*Źródło finansowania:*

- POIS – 14.720.372 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 2023 rok:*

- kontynuacja opracowania kompleksowej dokumentacji projektowej w tym projektów wykonawczych i kosztorysów inwestorskich wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla przestrzeni Młynów Rothera z wyłączeniem wystawy Młyn Maszyna w Młynie Rothera, Centrum Wiedzy o Mózgu w Spichrzu Zbożowym, wystawy Węzły w Spichrzu Zbożowym, sali wielofunkcyjnej w Spichrzu Zbożowym, sal konferencyjnych, coworkingu i biur,
- opracowanie treści wraz z dostawą systemu audioprzewodników wystawy stałej Węzły wraz z osprzętem i oprogramowaniem,
- opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej, budowlanej i wykonawczej wraz z przedmiarem i kosztorysem inwestorskim adaptacji/przebudowy przestrzeni Spichrza Mącznego,
- rozbudowa i dostosowanie systemu CCTV,
- wykonanie pomieszczeń toalet w Młynie na 2, 3 i 4 piętrze na podstawie dokumentacji projektowej budowlanej i wykonawczej wraz z przedmiarem i kosztorysem inwestorskim pomieszczeń toalet na kondygnacjach 2,3 i 4 w budynku,
- dokumentacja dotycząca dostosowania obiektu pod kątem ułatwień dla osób z niepełnosprawnościami,
- dokumentacja dotycząca wyciszenia pomieszczeń na 2, 3 i 4 piętrze Spichrza Zbożowego.

#### **Zakupy inwestycyjne dla instytucji kultury - 40.000 zł**

*Źródło finansowania:*

- budżet Miasta.

*Środki zostaną przeznaczone na:*

- realizację strony internetowej archiwum społecznego dla Centrum Nauki i Kultury Młyny Rothera.

#### **Rozdz. 92118 - MUZEA**

Łączne wydatki w ramach rozdziału - **448.895 zł** przeznacza się na zadania:

#### **Fabryka Kultury – zagospodarowanie pozostałych budynków Dag Fabrik Bromberg -300.000 zł**

*Źródło finansowania:*

- budżet Miasta.

*Cel, w tym zakres:*

opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zagospodarowania pozostałych budynków Dag Fabrik Bromberg.

*Lokalizacja:* ul. Alfreda Nobla

*Działania planowane na 2023 rok:*

- opracowanie dokumentacji.

#### **"Kultura w zasięgu 2.0" - Muzeum Okręgowe im. L. Wyczółkowskiego – 37.915 zł**

*Źródło finansowania:*

- RPO (pozabudżetowo),

- budżet Miasta.

*Cel, w tym zakres:*

Muzeum Okręgowe im. L. Wyczółkowskiego uczestniczy w projekcie partnerskim, którego liderem jest Kujawsko – Pomorski Urząd Marszałkowski. Projekt ten umożliwi zakup plakatu elektronicznego wraz z wirtualnym przewodnictwem.

*Działania planowane na 2023 rok:*

- realizacja wirtualnego przewodnictwa i gier terenowych.

#### **Modernizacja budynków Muzeum Okręgowego w Bydgoszczy - 110.980 zł**

*Źródło finansowania:*

- budżet Miasta.

*Środki zostaną przeznaczone na:*

a) opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej konserwacji i restauracji czterech ścian obiektu przy ul. Mennica 2 oraz dla prac związanych z usunięciem zawilgocenia ścian wewnętrznych w budynku przy ul. Mennica 4,

b) - zabezpieczenie kotłowni systemem detekcji gazu wraz z podłączeniem do systemu SSP i aktualizacją wizualizacji systemu p.poż. w obiektach przy ul. Mennica 2, Mennica 4, Mennica 6 i Mennica 7,

- montaż trzymaczy elektromagnetycznych w czterech drzwiach p.poż. w obiekcie przy ul. Mennica 8.

## **Rozdz. 92120 - OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI**

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

### **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 - **6.694.051 zł** przeznacza się na zadania:

### **Rewaloryzacja Młyna Rothera w Bydgoszczy na cele kulturalno-turystyczne - 5.159.041 zł**

*Źródło finansowania:*

- RPO – 9.464.092 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 2023 rok:*

- opracowanie dokumentacji projektowej w przedmiocie wystroju wnętrza oraz wystawy stałej,

- wykonanie elementów wystroju wnętrza i wystawy stałej w budynku Młyna Rothera,

- odbiór i przekazanie do użytkowania.

### **Zagospodarowanie Wyspy Młyńskiej - 1.535.010 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 2023 rok:*

- postępowanie przetargowe na wykonanie robót budowlanych dotyczących zagospodarowania



południowej części terenu, modernizacji „Międzywodzia”, modernizacji oświetlenia, modernizacji placu zabaw,

- wykonanie robót budowlanych, wykonanie zieleni.

### **DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA**

Wydatki w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **1.932.653 zł** i zostaną wykorzystane na:

#### **Rozdz. 92601 - OBIEKTY SPORTOWE**

Łączne wydatki w ramach rozdziału - **132.653 zł** przeznacza się na zadanie:

##### **Przebudowa Stadionu Polonii Bydgoszcz - II etap - dokumentacja - 132.653 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 2023 rok:*

- opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej: rozbiórki oraz inwentaryzacji przyrodniczej budynku warsztatowego, przyłącza teletechnicznego światłowodu miejskiego do nowoprojektowanej trybuny, instalacji monitoringu dla całego stadionu Polonii oraz odwodnienia liniowego toru na stadionie Polonii.

#### **Rozdz. 92604 - INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ**

Łączne wydatki w ramach rozdziału - **1.800.000 zł** przeznacza się na zadanie:

##### **Budowa, przebudowa i modernizacja obiektów sportowych oraz zakupy inwestycyjne (wyposażenie) - 1.800.000 zł**

*Źródło finansowania:*

- budżet Miasta.

*Cel, w tym zakres:*

poprawa funkcjonowania miejskich obiektów sportowych oraz możliwość organizowania prestiżowych imprez. Planowany zakres rzeczowy przedsięwzięcia obejmuje modernizację i uzupełnienia wyposażenia obiektów zarządzanych przez Bydgoskie Centrum Sportu:

- integracja ESOK-Fitnes - założenie na wszystkich pływalniach Bydgoskiego Centrum Sportu tego samego programu obsługującego wejście i sprzedaż biletów oraz nowoczesnych bramek,

- postawienie systemu parkingowego na Kompleksie Sportowym Zawisza przy ul. Gdańskiej 163,

- zakup elektrycznego wózka widłowego na potrzeby Kompleksu Sportowego Zawisza przy ul. Gdańskiej 163,

- wymiana oświetlenia rtęciowego na hali BKS „Chemik” przy ul. Glinki 79,

- wykonanie ogrodzenia wokół klatki bezpieczeństwa na stadionie Polonia przy ul. Sportowej 2,

- pozostałe niezbędne modernizacje i zakupy inwestycyjne dla ok. 40 obiektów zarządzanych przez BCS.

*Lokalizacja:* obiekty zarządzane przez Bydgoskie Centrum Sportu

*Działania planowane na 2023 rok:*

- realizacja prac budowlano-montażowych oraz zakup niezbędnego wyposażenia.

## Objaśnienia do załącznika Nr 2

### SAMORZĄDOWE ZAKŁADY BUDŻETOWE

W 2023 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 z późn. zm.).

W celu realizacji powyższych zadań CIS kontynuować będzie realizację indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego oraz program „Bezpieczna Droga”.

Stan środków obrotowych na początek roku planuje się w kwocie **298.500 zł**.

Przychody zostały zaplanowane w wysokości **4.570.040 zł**, z tego:

- przychody własne 2.345.540 zł,  
stanowiące m.in. wpływy z usług świadczonych w ramach programu „Bezpieczna droga” w wysokości 2.195.940 zł,
- środki z Funduszu Pracy w kwocie 1.239.500 zł,  
z przeznaczeniem na refundację świadczeń integracyjnych dla uczestników zajęć Centrum,
- dotacja podmiotowa z budżetu Miasta w kwocie 985.000 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 20,3%.

Inne zwiększenia **28.500 zł**.

Koszty Centrum zaplanowane zostały w wysokości **4.846.640 zł**:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 3.498.183 zł,  
stanowiące 128,1% przewidywanego wykonania 2022 roku.

Centrum Integracji Społecznej w 2023 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 nagrody jubileuszowe dla 4 pracowników.

- pozostałe wydatki bieżące w wysokości 1.348.457 zł,  
przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów bieżącej działalności Centrum.

Inne zmniejszenia **1.000 zł**.

Stan środków obrotowych na koniec roku planuje się w kwocie **49.400 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 **15.719 zł**.

Przychody z działalności bieżącej zaplanowane zostały w wysokości **3.235.340 zł**, z tego:

- przychody własne 605.300 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 850.000 zł,
- dotacja z PFRON w wysokości 1.519.000 zł,
- dotacja podmiotowa z budżetu Miasta w kwocie 261.040 zł,  
przyznana na podstawie art. 15 pkt. 4 ustawy o finansach publicznych oraz art. 29 ust. 3a<sup>4</sup> ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych.  
Udział dotacji w kosztach Zakładu wyniesie 8,1%.

Pokrycie amortyzacji **210.172 zł**.

Inne zwiększenia **4.000 zł**.

Koszty na działalność bieżącą Zakładu zaplanowane zostały w wysokości **3.235.746 zł**, z tego:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2.633.854 zł,  
*stanowiące 119,1% przewidywanego wykonania 2022 roku.*  
Zakład Aktywności Zawodowej w 2023 roku zatrudniać będzie 61 osób, w tym 49 osób niepełnosprawnych na 27,2 etatu. Zwiększenie poziomu wynagrodzeń wynika z ustawowego wzrostu wynagrodzenia minimalnego oraz konieczności zapewnienia środków na wypłatę odprawy emerytalnej i 6 nagród jubileuszowych.
- pozostałe wydatki bieżące w wysokości 601.892 zł,  
przeznaczone zostaną na pokrycie bieżącej działalności Zakładu.

Odpisy amortyzacji **210.172 zł**.

Inne zmniejszenia **4.000 zł**.

Stan środków obrotowych na koniec roku planuje się w kwocie **15.313 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 2023 roku prowadzone będą przy 105 placówkach oświatowo-wychowawczych.

Stan środków pieniężnych na wydzielonych rachunkach dochodów na początek roku	<b>0 zł.</b>
Łączne dochody zaplanowane zostały w wysokości	<b>28.838.841 zł,</b>
z których na wydatki przeznaczona zostanie kwota	<b>28.838.841 zł,</b>
w tym:	
- planowana wpłata do budżetu środków pozostałych na koniec roku	48.400 zł,
- wydatki na zadania inwestycyjne	30.000 zł.
Łączny stan środków pieniężnych na koniec 2023 roku	<b>0 zł.</b>

Planowane wpływy na wydzielone rachunki dochodów i planowane wydatki, które będą nimi finansowane w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela, stanowiąca załącznik Nr 3 do uchwały Rady Miasta Bydgoszczy w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2023 rok.

## MATERIAŁY INFORMACYJNE

### Zakres rzeczowy inwestycji realizowanych przez spółki komunalne

W 2023 roku spółki z większościowym udziałem Miasta Bydgoszczy planują nakłady inwestycyjne w łącznej kwocie 434.087.683 zł.

Na realizację części ww. inwestycji i spłatę zadłużenia inwestycyjnego Miasto planuje przekazać spółkom środki w formie dokapitalizowania w wysokości 30.954.000 zł.

1. **Wydatki inwestycyjne spółek, w których Miasto posiada 100% udziałów wyniosą 338.514.370 zł, w tym:**

- MWiK Sp. z o.o. 206.998.500 zł,
- ProNatura Sp. z o.o. 104.132.688 zł,
- MZK Sp. z o.o. 21.836.000 zł,
- LPKiW Sp. z o.o. 3.211.382 zł,
- BOS Sp. z o.o. 2.200.000 zł,
- ADM Sp. z o.o. 135.800 zł.

a) **MWIK Sp. z o.o.** – zaplanowane na 2023 rok zadania inwestycyjne obejmują inwestycje realizowane na łączną kwotę 206.998.500 zł, z czego ze środków własnych Spółki w kwocie 104.703.500 zł oraz dotacji UE w kwocie 102.295.000 zł.

W ramach inwestycji własnych planuje się wydatkować kwotę 23.218.500 zł, w tym na: budowę i przebudowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej 12.246.000 zł, modernizacji obiektów budowlanych, adaptację pomieszczenia na serwerownię oraz modernizację serwerów, a także budowę punktu przyjmowania osadów z czyszczenia studni kanalizacyjnych, sanitarnych i deszczowych oraz prace projektowe związane z budową laboratorium w łącznej kwocie 6.577.000 zł, zakup specjalistycznych pojazdów i urządzeń oraz oprogramowania komputerowego w kwocie 3.685.500 zł oraz na prace projektowe dla zadań inwestycyjnych na kolejne lata, wykup gruntów pod inwestycje i obsługę projektów dofinansowanych ze środków unijnych 710.000 zł.

Spółka realizuje dwa projekty unijne w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 pn.:

- „Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej i dostosowanie sieci kanalizacji deszczowej do zmian klimatycznych na terenie miasta Bydgoszczy” w kwocie 171.627.000 zł, w tym z dofinansowania środkami UE w kwocie 97.461.000 zł,
- „Modernizacja oczyszczalni ścieków KAPUŚCISKA – II etap oraz wykonanie inteligentnego systemu zarządzania sieciami wod-kan” w kwocie 12.153.000 zł, w tym z dofinansowania UE w kwocie 4.834.000 zł.

b) **MUKO ProNatura Sp. z o.o.** – w 2023 roku Spółka będzie realizowała zadania inwestycyjne o łącznej wartości 104.132.688 zł.

W ramach środków własnych o łącznej wartości 38.400.791 zł Spółka planuje:

- budowę nowych obiektów służących rozwojowi infrastruktury Spółki, tj.: powiększenie magazynu pojemników, nadbudowę piętra na budynku wjazdowym na teren Zakładu Gospodarki Odpadami, zaplecza dla kontenerów socjalnych, składowiska balastu wraz z infrastrukturą, drogi wokół składowiska odpadów, placu do magazynowania odpadów oraz cmentarza dla zwierząt, na łączną kwotę 8.415.980 zł,

- zakup oraz leasing taboru samochodowego i wózków widłowych na potrzeby obsługi odbioru odpadów, sprzątnięcia terenu miasta oraz ZTPOK na łączną kwotę 12.051.871 zł,
- zakup pojemników i kontenerów do gromadzenia odpadów na kwotę 8.754.495 zł,
- modernizację istniejących systemów, instalacji i urządzeń w Zakładzie Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych oraz Zakładzie Gospodarki Odpadami o łącznej wartości 7.035.000 zł,
- pozostałe zakupy inwestycyjne związane z funkcjonowaniem Spółki, w tym m.in. nowego oprogramowania i sprzętu informatycznego oraz związane z utrzymaniem porządku na ulicach na łączną kwotę 1.551.855 zł.

Jednocześnie Spółka realizuje w latach 2020-2023 projekt unijny pn. „Zwiększenie efektywności instalacji do odzysku surowców wtórnych w Zakładzie Gospodarki Odpadami Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o. w Bydgoszczy”.

W 2023 roku realizowana będzie budowa nowej hali oraz montaż urządzeń do odzysku surowców wtórnych. Przewidywane na 2023 rok nakłady wyniosą 65.731.897 zł, z tego finansowane środkami unijnymi w kwocie 30.893.991 zł, pożyczką z NFOŚiGW - 31.551.310 zł oraz środkami własnymi - 3.286.596 zł.

Ponadto, Spółka planuje dwa projekty, których realizacja uzależniona będzie od pozyskania środków z zewnętrznych źródeł finansowania:

- budowa instalacji recyklingu bioodpadów w celu uzyskania biogazu - szacowany koszt całej inwestycji to 136.035.173 zł, z tego w 2023 roku planuje się wydatki ze środków własnych na kwotę 100.590 zł na przygotowanie studium wykonalności i innych dokumentów niezbędnych do złożenia wniosku o dofinansowanie,
- zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej - szacowany koszt całej inwestycji to 20.190.351 zł, z tego w 2023 roku planuje się wydatkować ze środków własnych kwotę 491.000 zł na przygotowanie studium wykonalności i innych dokumentów niezbędnych do złożenia wniosku o dofinansowanie.

c) **MZK Sp. z o.o.** – planuje w 2023 roku zrealizować inwestycje ze środków własnych Spółki na kwotę 21.836.000 zł, z tego głównym zadaniem inwestycyjnym będzie kontynuacja odnowy taboru autobusowego. Spółka planuje zakup 12 szt. autobusów niskopodłogowych o wartości 21.500.000 zł.

Ponadto, w 2023 roku Spółka planuje zakupy urządzeń służących do obsługi taboru komunikacyjnego i infrastruktury torowo-sieciowej oraz sprzętu informatycznego na łączną kwotę 336.000 zł.

d) **LPKiW Sp. z o.o.** planuje wydatkować w 2023 roku ze środków własnych kwotę ogółem: 3.211.382 zł, z tego na:

- budowę ciągów pieszych na terenie Ogrodu Botanicznego (zadanie finansowane z BBO) w kwocie 1.219.512 zł,
- zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na obiektach Parku planuje wydatkować kwotę 1.219.512 zł,
- przebudowę niewykorzystanej części budynku akwarium i terrarium na zaplecze socjalne, modernizację sieci centralnego ogrzewania oraz modernizację dachu w Ośrodku Rekreacji Konnej na łączną kwotę 772.358 zł.

e) **Bydgoskie Obiekty Sportowe Sp. z o.o.** planuje wydatkować w 2023 roku ze środków własnych kwotę 2.200.000 zł na modernizację infrastruktury obiektu Przystani Bydgoszcz oraz Hotelu Zawisza.

f) **ADM Sp. z o.o.** – planowane na 2023 rok zadania inwestycyjne finansowane ze środków własnych Spółki na kwotę 135.800 zł dotyczą modernizacji siedzib Spółki, rozbudowy systemów i urządzeń informatycznych oraz zakup centrali telefonicznej.

- g) Ponadto, w ramach wydatków majątkowych z budżetu Miasta na 2023 rok zaplanowano środki na dokapitalizowanie Spółki **Tramwaj Fordon Sp. z o.o.** w kwocie 7.503.000 zł na rekompensatę finansową przeznaczoną na obsługę długu zaciągniętego w celu realizacji inwestycji.
2. **Wydatki inwestycyjne spółek, z większościovym udziałem Miasta, (tj. powyżej 50%) wyniosą 95.573.313 zł,**  
**w tym:**
- KPEC Sp. z o.o. (udział Miasta – 89,13%) – 67.100.000 zł,
  - BTBS Sp. z o.o. (udział Miasta – 97,96%) – 21.917.704 zł,
  - BPPT Sp. z o.o. (udział Miasta – 95,74%) – 6.555.609 zł.
- a) **KPEC Sp. z o.o.** – będzie realizował zadania inwestycyjne, których planowana wartość wyniesie 67.100.000 zł. Na powyższe zadania składają się:
- projekt realizowany w ramach ZIT pn. „Zwiększenie efektywności energetycznej poprzez przebudowę oraz termomodernizację sieci ciepłowniczej na terenie Miasta Bydgoszczy – etap I” w kwocie 25.000.000 zł, w tym z dofinansowania UE w kwocie 12.500.000 zł,
  - projekt realizowany w ramach ZIT pn. „Budowa sieci ciepłowniczej na terenie Miasta Bydgoszczy umożliwiającej wykorzystanie energii cieplnej wytworzonej w warunkach wysokosprawnej kogeneracji” w kwocie 2.000.000 zł, w tym z dofinansowania UE w kwocie 1.000.000 zł,
  - inwestycje finansowane w całości ze środków własnych Spółki, tj.: modernizacje pozostałych węzłów ciepłych i sieci ciepłowniczych, podłączenia nowych odbiorców, modernizacje źródeł ciepła, infrastruktury technicznej i informatycznej, budowa instalacji OZE oraz opracowanie dokumentacji koncepcyjnej i projektowej dotyczącej planowanych nowych inwestycji w łącznej kwocie 40.100.000 zł.
- b) **BTBS Sp. z o.o.** – w 2023 roku wydatki inwestycyjne Spółki wyniosą 21.917.704 zł i będą dotyczyły realizacji następujących budynków wielorodzinnych:
- budowę nowych trzech budynków z 127 mieszkaniami przy ul. Zygmunta Augusta–Rycerska - etap I (z terminem realizacji na lata 2023-2025) – 19.692.329 zł,  
Ponadto Spółka planuje budowę kolejnego budynku w ww. lokalizacji. W 2023 roku na dokumentację projektową zaplanowano kwotę 377.684 zł.
  - budowę dwóch nowych budynków z 78 mieszkaniami przy ul. Posłusznego na 78 mieszkań (z terminem realizacji na lata 2023-2026) - 202.593 zł,  
Spółka planuje również przeprowadzić roboty rozbiórkowe i porządkowe w kwocie 876.098 zł pod przyszłe inwestycje, tj. przy ul. Grunwaldzkiej 72-78 oraz Rycerskiej 3.  
Dodatkowo w 2023r. Spółka planuje modernizację docieplenia bloku przy ul. Bora-Komorowskiego 24 oraz zmianę źródeł ogrzewania w blokach przy ul. Sowiej 1 i 3 na kwotę 769.000 zł.
- c) **BPPT Sp. z o.o.** – zaplanowane na 2023 rok zadania inwestycyjne w wysokości 6.555.609 zł obejmują budowę przedszkola na terenie BPPT. Inwestycja finansowana jest ze środków własnych Spółki.