

**Projekt**

z dnia 13 listopada 2023 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR .../.../23  
RADY MIASTA BYDGOSZCZY**

z dnia ..... 2023 r.

**w sprawie uchwalenia budżetu Miasta na 2024 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d) i lit. i) i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40, 572, 1463 i 1688), art. 211-215, 219, 222, 235-237, 239, 242, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270, 1273, 1407, 1641 i 1872), 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 2023 r. poz. 103, 185, 547, 1088, 1234, 1641, 1717 i 2600) Rada Miasta Bydgoszczy uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu Miasta, zgodnie z tabelami Nr 1, 2, 3 w wysokości 2.816.072.401 zł

w tym:

- w gminie w kwocie 2.206.372.610 zł

- w powiecie w kwocie 609.699.791 zł.

2. Dochody bieżące w kwocie 2.606.203.408 zł

w tym:

- w gminie w kwocie 1.996.547.762 zł

- w powiecie w kwocie 609.655.646 zł.

3. Dochody majątkowe w kwocie 209.868.993 zł

w tym:

- w gminie w kwocie 209.824.848 zł

- w powiecie w kwocie 44.145 zł.

§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu Miasta, w wysokości 2.996.768.125 zł

z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie 2.500.435.143 zł,

2) wydatki majątkowe ogółem w kwocie 496.332.982 zł

zgodnie z tabelą Nr 1 i 4.

§ 3. 1. Ustala się planowany deficyt budżetowy Miasta na kwotę 180.695.724 zł.

2. Źródłem pokrycia planowanego deficytu budżetowego będą:

1) wpływy z emisji papierów wartościowych w kwocie 168.115.756 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 12.579.968 zł.

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

- |                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| 1) przychody w wysokości | 248.244.424 zł; |
| 2) rozchody w wysokości  | 67.548.700 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  | 168.115.756 zł; |
| 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych, kredytów i pożyczki w kwocie | 67.548.700 zł.  |

§ 6. Ustala się kwotę wydatków przypadającą do spłaty w 2024 roku z tytułu potencjalnych spłat udzielonych poręczeń i gwarancji w wysokości 2.000.000 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 12.678.271 zł oraz plan wydatków finansowanych z tych opłat na kwotę 13.134.016 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 27.164.100 zł

zgodnie z tabelą Nr 9;

- 5) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na kwotę 157.255.410 zł

zgodnie z tabelą Nr 10;

- 6) zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej na kwotę 2.857.500 zł

zgodnie z tabelą Nr 11;

- 7) zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na kwotę 60.374.160 zł

zgodnie z tabelą Nr 12;

- 8) plan dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na kwotę 106.000.000 zł oraz plan wydatków finansowanych z tych opłat na funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami Miasta Bydgoszczy na kwotę 118.124.223 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 2024 na kwotę 470.312.982 zł

w tym:

ujęty w wydatkach majątkowych budżetu Miasta na kwotę 470.177.982 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 370.670.924 zł

z tego dla:

1) jednostek sektora finansów publicznych na ogólną kwotę 112.790.642 zł

w tym:

- dotacje podmiotowe 49.673.272 zł,

- dotacje celowe 63.117.370 zł;

2) jednostek spoza sektora finansów publicznych na ogólną kwotę 257.880.282 zł

w tym:

- dotacje podmiotowe 213.724.823 zł,

- dotacje celowe 44.155.459 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

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

na kwotę 9.280.240 zł

oraz kosztów na kwotę 9.544.584 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 34.786.710 zł

oraz wydatków nimi finansowanych na kwotę 34.786.710 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 168.115.756 zł;

4) zaciągania kredytów i emisji papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych, kredytów i pożyczek w kwocie 67.548.700 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 2024 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

Przewodnicząca Rady Miasta

**Monika Matowska**

Tabela Nr 1 do uchwały Nr .../.../23  
Rady Miasta Bydgoszczy  
z dnia ..... 2023 r.

**Dane ogólne budżetu Miasta na 2024 rok**

<i>Lp.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Przewidywane wykonanie 2023r.</i>	<i>Budżet na 2024r.</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>2 601 669 732</b>	<b>2 816 072 401</b>	<b>108,2%</b>
1	Dochody bieżące	2 390 673 639	2 606 203 408	109,0%
2	Dochody majątkowe	210 996 093	209 868 993	99,5%
<b>II</b>	<b>WYDATKI OGÓLEM</b>	<b>2 816 932 003</b>	<b>2 996 768 125</b>	<b>106,4%</b>
1	Wydatki bieżące	2 268 162 541	2 500 435 143	110,2%
	w tym:			
	- na odsetki od zadłużenia	53 400 470	56 050 000	105,0%
2	Wydatki majątkowe	548 769 462	496 332 982	90,4%
<b>III</b>	<b>WYNIK (I - II)</b>	<b>-215 262 271</b>	<b>-180 695 724</b>	<b>83,9%</b>
	w tym: wynik bieżący - operacyjny (I.1.-II.1)	122 511 098	105 768 265	86,3%
<b>IV</b>	<b>FINANSOWANIE DEFICYTU BUDŻETOWEGO (V-VI) :</b>	<b>215 262 271</b>	<b>180 695 724</b>	<b>83,9%</b>
<b>V</b>	<b>PRZYCHODY</b>	<b>446 224 777</b>	<b>248 244 424</b>	<b>55,6%</b>
	w tym:			
	- kredyty, pożyczki i obligacje	155 000 000	235 664 456	152,0%
<b>VI</b>	<b>ROZCHODY</b>	<b>230 962 506</b>	<b>67 548 700</b>	<b>29,2%</b>
	w tym:			
	- kredyty, pożyczki i obligacje	230 962 506	67 548 700	29,2%
<b>VII</b>	<b>Zadłużenie na koniec roku ogółem</b>	<b>925 274 488</b>	<b>1 093 390 244</b>	<b>118,2%</b>
<b>VIII</b>	<b>Wskaźnik obsługi długu</b>	<b>13,79%</b>	<b>5,30%</b>	
<b>IX</b>	<b>Indywidualny limit zadłużenia, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w %</b>	<b>16,01%</b>	<b>16,12%</b>	

Tabela Nr 2 do uchwały .../.../23

Rady Miasta Bydgoszczy

z dnia ..... 2023 r.

**Dochody budżetu Miasta Bydgoszczy na 2024 rok według źródeł ich powstania**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2023 r.	Projekt na 2024 r.	w tym		Dynamika 3:2	Struktura %
			Gmina	Powiat		
1	2	3	4	5	6	7
<b>OGÓLEM DOCHODY</b>	<b>2 601 669 732</b>	<b>2 816 072 401</b>	<b>2 206 372 610</b>	<b>609 699 791</b>	<b>108,2</b>	<b>100,0</b>
<b>A. DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>2 390 673 639</b>	<b>2 606 203 408</b>	<b>1 996 547 762</b>	<b>609 655 646</b>	<b>109,0</b>	<b>92,6</b>
<b>I. Dochody własne</b>	<b>904 669 686</b>	<b>970 310 453</b>	<b>932 335 879</b>	<b>37 974 574</b>	<b>107,3</b>	<b>34,5</b>
<b>1. Wpływy z podatków</b>	<b>350 030 000</b>	<b>391 960 000</b>	<b>391 960 000</b>	<b>0</b>	<b>112,0</b>	<b>13,9</b>
a) podatek od nieruchomości	300 100 000	341 500 000	341 500 000	0	113,8	12,2
-podatek od nieruchomości os. fizyczne	56 100 000	65 900 000	65 900 000	0	117,5	2,3
-podatek od nieruchomości os. prawne	244 000 000	275 600 000	275 600 000	0	113,0	9,8
b) podatek rolny i leśny	430 000	460 000	460 000	0	107,0	0,0
c) podatek od środków transportowych	9 000 000	9 500 000	9 500 000	0	105,6	0,3
d) podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacony w formie karty podatkowej	2 500 000	2 500 000	2 500 000	0	100,0	0,1
e) podatek od spadków i darowizn	6 000 000	6 000 000	6 000 000	0	100,0	0,2
f) podatek od czynności cywilnoprawnych	32 000 000	32 000 000	32 000 000	0	100,0	1,1
<b>2. Wpływy z opłat</b>	<b>113 614 461</b>	<b>118 200 000</b>	<b>116 385 100</b>	<b>1 814 900</b>	<b>104,0</b>	<b>4,2</b>
a) opłata skarbową	9 000 000	9 000 000	9 000 000	0	100,0	0,3
b) opłaty i kary za korzystanie ze środowiska	1 900 000	1 900 000	1 385 100	514 900	100,0	0,1
c) opłaty za gospodarowanie Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	1 300 000	1 300 000	0	1 300 000	100,0	0,0
d) opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	101 414 461	106 000 000	106 000 000	0	104,5	3,8
<b>3. Dochody uzyskiwane przez jednostki organizacyjne Miasta</b>	<b>185 285 022</b>	<b>222 847 786</b>	<b>208 511 488</b>	<b>14 336 298</b>	<b>120,3</b>	<b>7,9</b>
a) odpłatność za usługi opiekuńczo-wychowawcze w żłobkach	7 627 000	9 453 534	9 453 534	0	123,9	0,3
b) odpłatności za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej,	10 295 481	11 230 769	4 062 452	7 168 317	109,1	0,4

mieszkaniach wspomaganych i schronisku dla bezdomnych oraz usługi opiekuńcze						
c) odpłatność za usługi w Zakładzie Opiekuńczo-Lecznicy	4 754 546	5 157 953	0	5 157 953	108,5	0,2
d) wpływy z obiektów sportowych	21 000 000	22 378 000	22 378 000	0	106,6	0,8
e) wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji publicznej	67 452 257	73 000 000	73 000 000	0	108,2	2,6
f) wpływy za zajęcie pasa drogowego	13 163 000	13 163 000	13 163 000	0	100,0	0,5
g) wpływy ze strefy płatnego parkowania	11 214 125	16 164 157	16 164 157	0	144,1	0,6
h) wpływy za mandaty Straży Miejskiej	1 500 000	1 500 000	1 500 000	0	100,0	0,0
i) kary nakładane przez Inspekcję Transportu Drogowego	200 000	200 000	200 000	0	100,0	0,0
j) pozostałe dochody uzyskane przez jednostki budżetowe	41 326 342	63 848 102	62 958 074	890 028	154,5	2,3
k) wpływy z usług Szkolnego Schroniska Młodzieżowego	290 000	290 000	0	290 000	100,0	0,0
l) odpłatności innych jednostek samorządu terytorialnego za usługi edukacyjno-opiekuńcze świadczone na rzecz ich mieszkańców przez placówki oświatowe na terenie Bydgoszczy	5 632 271	5 632 271	5 632 271	0	100,0	0,2
ł) odpłatności innych jednostek samorządu terytorialnego za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo - wychowawczych	830 000	830 000	0	830 000	100,0	0,0
<b>4. Dochody z majątku miasta</b>	<b>110 060 800</b>	<b>112 150 800</b>	<b>111 977 788</b>	<b>173 012</b>	<b>101,9</b>	<b>4,0</b>
a) zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości	9 700 000	10 340 000	10 340 000	0	106,6	0,4
b) dzierżawa nieruchomości	8 500 000	8 500 000	8 478 112	21 888	100,0	0,3
c) opłaty adiacenckie, renty planistyczne	150 000	150 000	150 000	0	100,0	0,0
d) wpływy z czynszów	910 800	910 800	808 000	102 800	100,0	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	0,1
f) dywidendy	10 000 000	10 450 000	10 450 000	0	104,5	0,4
g) czynsze z zasobu nieruchomości miasta zarządzanego przez ADM	77 000 000	78 000 000	77 951 676	48 324	101,3	2,8
<b>5. Spadki, zapisy i darowizny na rzecz gminy</b>	<b>3 324 552</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>3,0</b>	<b>0,0</b>
<b>6. Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy</b>	<b>1 830 000</b>	<b>1 830 000</b>	<b>1 830 000</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>	<b>0,1</b>
<b>7. Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych</b>	<b>18 000 000</b>	<b>10 000 000</b>	<b>10 000 000</b>	<b>0</b>	<b>55,6</b>	<b>0,4</b>
<b>8. Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego (porozumienia)</b>	<b>36 694 587</b>	<b>60 374 160</b>	<b>57 694 634</b>	<b>2 679 526</b>	<b>164,5</b>	<b>2,1</b>
<b>9. Inne dochody należne Miastu na podstawie odrębnych przepisów</b>	<b>85 830 264</b>	<b>52 847 707</b>	<b>33 876 869</b>	<b>18 970 838</b>	<b>61,6</b>	<b>1,9</b>
a) rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 448 085	1 443 166	1 443 166	0	99,7	0,1
b) za wydane tablice rejestracyjne, prawa jazdy, licencje i zezwolenia	6 327 000	6 940 500	50 000	6 890 500	109,7	0,2
c) za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	12 678 271	12 678 271	12 678 271	0	100,0	0,4

d) udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, zadań zleconych ustawami oraz z wpływów z gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa	7 500 000	7 500 000	916 000	6 584 000	100,0	0,3
e) Fundusz Przeciwdziałania COVID-19	4 193 832	0	0	0	0,0	0,0
f) Fundusz Pomocy	52 017 693	24 285 770	18 789 432	5 496 338	46,7	0,9
g) opłata za sprzedaż węgla	1 665 383	0	0	0	0,0	0,0
<b>II. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>547 818 579</b>	<b>720 220 464</b>	<b>572 021 398</b>	<b>148 199 066</b>	<b>131,5</b>	<b>25,6</b>
1. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	469 471 253	630 953 986	498 175 579	132 778 407	134,4	22,4
2. Udziały we wpływach w podatku dochodowym od osób prawnych	78 347 326	89 266 478	73 845 819	15 420 659	113,9	3,2
<b>III. Subwencje</b>	<b>707 824 206</b>	<b>730 003 162</b>	<b>351 699 171</b>	<b>378 303 991</b>	<b>103,1</b>	<b>25,9</b>
1. Subwencja oświatowa	603 980 641	701 895 565	342 497 712	359 397 853	116,2	24,9
2. Subwencja równoważąca	22 169 811	28 107 597	9 201 459	18 906 138	126,8	1,0
4. Uzupełnienie subwencji	81 673 754	0	0	0	0,0	0,0
<b>IV. Dotacje z budżetu państwa</b>	<b>205 630 904</b>	<b>179 021 399</b>	<b>136 691 899</b>	<b>42 329 500</b>	<b>87,1</b>	<b>6,4</b>
1. Dotacje na zadania zlecone ustawami	135 320 933	127 033 810	119 397 410	7 636 400	93,9	4,5
2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 706 229	2 857 500	0	2 857 500	77,1	0,1
3. Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych	36 478 840	18 616 500	17 002 500	1 614 000	51,0	0,7
4. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań Straży Pożarnej	29 221 731	30 221 600	0	30 221 600	103,4	1,1
5. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	864 551	49 270	49 270	0	5,7	0,0
6. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - Instytucja pośrednicząca	38 620	242 719	242 719	0	628,5	0,0
<b>V. Dotacje z funduszy celowych</b>	<b>4 161 355</b>	<b>1 343 572</b>	<b>15 000</b>	<b>1 328 572</b>	<b>32,3</b>	<b>0,0</b>
1. WFOŚiGW	10 000	15 000	15 000	0	150,0	0,0
2. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	57 417	0	0	0	0,0	0,0
3. Funduszu Pracy	563 171	563 171	0	563 171	100,0	0,0
4. PFRON	1 031 053	765 401	0	765 401	74,2	0,0
5. Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej	59 300	0	0	0	0,0	0,0
6. Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 418 414	0	0	0	0,0	0,0
7. Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	22 000	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>184 315</b>	<b>1 669 943</b>	<b>150 000</b>	<b>1 519 943</b>	<b>906,0</b>	<b>0,1</b>
<b>VII. Środki pochodzące z funduszy pomocowych</b>	<b>20 284 594</b>	<b>3 634 415</b>	<b>3 634 415</b>	<b>0</b>	<b>17,9</b>	<b>0,1</b>



1. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	5 279 855	231 342	231 342	0	4,4	0,0
2. Europejski Fundusz Społeczny	6 366 307	7 382	7 382	0	0,1	0,0
3. Norweski Mechanizm Finansowy oraz Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego	33 365	24 559	24 559	0	73,6	0,0
4. Pozostałe środki UE	5 822 747	1 073 834	1 073 834	0	18,4	0,0
5. Fundusz Spójności	1 082 320	0	0	0	0,0	0,0
6. Europejski Fundusz Społeczny Plus	1 700 000	2 297 298	2 297 298	0	135,1	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>210 996 093</b>	<b>209 868 993</b>	<b>209 824 848</b>	<b>44 145</b>	<b>99,5</b>	<b>7,4</b>
<b>I. Dochody własne</b>	<b>31 100 870</b>	<b>33 054 500</b>	<b>33 052 500</b>	<b>2 000</b>	<b>106,3</b>	<b>1,2</b>
1. Sprzedaż mienia komunalnego	29 500 000	32 000 000	32 000 000	0	108,5	1,1
2. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 250 000	1 000 000	1 000 000	0	80,0	0,1
3. Sprzedaż składników majątkowych	220 379	54 500	52 500	2 000	24,7	0,0
4. Pozostałe dochody majątkowe	130 491	0	0	0	0,0	0,0
<b>II. Inne dochody należne Miastu na podstawie odrębnych przepisów</b>	<b>40 190 452</b>	<b>27 935 000</b>	<b>27 935 000</b>	<b>0</b>	<b>69,5</b>	<b>1,0</b>
1. Fundusz Dopłat	23 772 951	0	0	0	0,0	0,0
2. Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	10 667 501	3 500 000	3 500 000	0	32,8	0,1
3. Rządowy Fundusz Polski Ład	0	1 995 000	1 995 000	0	-	0,1
4. Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	5 750 000	19 100 000	19 100 000	0	332,2	0,7
5. Rządowy Program Odbudowy Zabytków	0	3 340 000	3 340 000	0	-	0,1
<b>III. Subwencje</b>	<b>5 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
1. Rezerwa subwencji ogólnej	5 500 000	0	0	0	0,0	0,0
<b>IV. Dotacje z budżetu państwa</b>	<b>2 314 635</b>	<b>26 487 192</b>	<b>26 487 192</b>	<b>0</b>	<b>1 144,3</b>	<b>0,9</b>
1. Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych inwestycyjnych	0	22 710 000	22 710 000	0	-	0,8
2. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1 119 234	789 155	789 155	0	70,5	0,0
3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania inwestycyjne na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	100 000	0	0	0	0,0	0,0
4. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	90 000	0	0	0	0,0	0,0
5. Dotacje celowe na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych	860 000	0	0	0	0,0	0,0
6. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - Instytucja pośrednicząca	145 401	2 988 037	2 988 037	0	2 055,0	0,1

<b>V. Dotacje z funduszy celowych</b>	<b>949 204</b>	<b>17 852 724</b>	<b>17 852 724</b>	<b>0</b>	<b>1 880,8</b>	<b>0,6</b>
<b>1. Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań inwestycyjnych dla jednostek sektora finansów publicznych</b>	<b>949 204</b>	<b>17 852 724</b>	<b>17 852 724</b>	<b>0</b>	<b>1 880,8</b>	<b>0,6</b>
a) Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej	600 000	8 720 400	8 720 400	0	1 453,4	0,3
b) PFRON	250 000	713 800	713 800	0	285,5	0,0
c) Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska	81 476	8 418 524	8 418 524	0	10 332,5	0,3
d) Fundusz Wypadkowy	17 728	0	0	0	0,0	0,0
<b>VI. Środki pochodzące z funduszy pomocowych</b>	<b>127 246 059</b>	<b>99 997 432</b>	<b>99 997 432</b>	<b>0</b>	<b>78,6</b>	<b>3,5</b>
<b>1. Inwestycje pochodzące z funduszy pomocowych</b>	<b>125 485 867</b>	<b>95 890 318</b>	<b>95 890 318</b>	<b>0</b>	<b>76,4</b>	<b>3,4</b>
a) Europejski Funduszu Rozwoju Regionalnego	87 994 090	71 167 743	71 167 743	0	80,9	2,5
b) Europejski Fundusz Społeczny	1 289 755	140 250	140 250	0	10,9	0,0
c) Inne	956 440	20 000	20 000	0	2,1	0,0
d) Fundusz Spójności	35 245 582	24 562 325	24 562 325	0	69,7	0,9
<b>2. Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego</b>	<b>1 760 192</b>	<b>4 107 114</b>	<b>4 107 114</b>	<b>0</b>	<b>233,3</b>	<b>0,1</b>
<b>VII. Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych</b>	<b>50 000</b>	<b>4 500 000</b>	<b>4 500 000</b>	<b>0</b>	<b>9 000,0</b>	<b>0,2</b>
<b>VIII. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</b>	<b>3 644 873</b>	<b>42 145</b>	<b>0</b>	<b>42 145</b>	<b>1,2</b>	<b>0,0</b>

Tabela Nr 3 do uchwały .../.../23

Rady Miasta Bydgoszczy

z dnia ..... 2023 r.

## Dochody budżetu Miasta Bydgoszczy na rok 2024 według działów i źródeł

Dz.	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2024 rok																
		Ogółem	Ogółem	A. DOCHODY BIEŻĄCE							B. DOCHODY MAJĄTKOWE							
				Dochody własne	Dotacje z budżetu państwa	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (pozyskane z innych źródeł)	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	Dotacje z funduszy celowych	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między innymi na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych
020	Leśnictwo	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500	1 500	0	0	0	0	0
600	Transport i łączność	194 130 674	86 222 481	86 222 481	0	0	0	0	0	0	0	107 908 193	51 000	88 757 193	19 100 000	0	0	0
630	Turystyka	1 269 250	1 269 250	1 269 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
700	Gospodarka mieszkaniowa	136 366 778	103 366 778	102 246 778	1 120 000	0	0	0	0	0	0	33 000 000	33 000 000	0	0	0	0	0
710	Działalność usługowa	8 206 700	8 206 700	5 242 500	2 964 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
720	Informatyka	600 000	600 000	600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750	Administracja publiczna	11 687 786	11 388 599	1 916 993	6 792 966	150 000	2 528 640	0	0	0	0	299 187	0	251 317	0	47 870	0	0
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	37 510	37 510	0	37 510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
752	Obrona narodowa	275 500	275 500	0	275 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	31 825 503	31 825 503	1 603 903	30 221 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
755	Wymiar sprawiedliwości	914 600	914 600	0	914 600	0	0	0	0	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	1 183 299 558	1 183 299 558	463 079 094	0	0	0	720 220 464	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
758	Różne rozliczenia	824 998 162	819 503 162	89 500 000	0	0	0	0	730 003 162	0	0	5 495 000	0	0	5 495 000	0	0	0
801	Oświata i wychowanie	37 084 918	12 040 257	7 337 771	2 912 719	1 519 943	269 824	0	0	0	25 044 661	2 000	0	0	24 780 116	220 400	42 145	0
851	Ochrona zdrowia	5 218 737	5 218 737	5 158 737	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852	Pomoc społeczna	39 604 268	39 466 518	13 671 067	25 788 919	0	6 532	0	0	0	137 750	0	123 250	0	14 500	0	0	0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 648 476	5 648 476	2 609 805	2 075 500	0	0	0	0	963 171	0	0	0	0	0	0	0	0

854	Edukacyjna opieka wychowawcza	<b>920 801</b>	<b>755 801</b>	390 400	0	0	0	0	0	365 401	<b>165 000</b>	0	0	0	165 000	0	0	
855	Rodzina	<b>118 361 502</b>	<b>118 342 502</b>	12 488 102	105 853 550	0	850	0	0	0	<b>19 000</b>	0	17 000	0	2 000	0	0	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	<b>176 416 148</b>	<b>155 443 476</b>	154 595 572	4 335	0	828 569	0	0	15 000	<b>20 972 672</b>	0	10 848 672	0	1 156 676	8 967 324	0	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	<b>3 340 000</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	0	<b>3 340 000</b>	0	0	3 340 000	0	0	0	
926	Kultura fizyczna	<b>35 864 030</b>	<b>22 378 000</b>	22 378 000	0	0	0	0	0	0	<b>13 486 030</b>	0	0	0	486 030	8 500 000	0	
<b>RAZEM</b>		<b>2 816 072 401</b>	<b>2 606 203 408</b>	<b>970 310 453</b>	<b>179 021 399</b>	<b>1 669 943</b>	<b>3 634 415</b>	<b>720 220 464</b>	<b>730 003 162</b>	<b>1 343 572</b>	<b>209 868 993</b>	<b>33 054 500</b>	<b>99 997 432</b>	<b>27 935 000</b>	<b>26 487 192</b>	<b>17 852 724</b>	<b>42 145</b>	<b>4 500 000</b>

Tabela Nr 4 do uchwały .../.../23  
Rady Miasta Bydgoszczy  
z dnia ..... 2023 r.

**Wydatki budżetu Miasta na 2024 rok w układzie klasyfikacji budżetowej**

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie na dzień 2023-10-31	Plan wydatków na 2024 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>282 503</b>	<b>239 650</b>	<b>0</b>	<b>84,8</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>282 503</b>	<b>239 650</b>	<b>0</b>	<b>84,8</b>
		wydatki jednostek budżetowych	282 503	239 650	0	84,8
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	282 503	239 650	0	84,8
<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>4 650</b>	<b>4 650</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>4 650</b>	<b>4 650</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>
		wydatki jednostek budżetowych	4 650	4 650	0	100,0
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 650	4 650	0	100,0
<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>42 853</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>42 853</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
		wydatki jednostek budżetowych	42 853	0	0	0,0
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	42 853	0	0	0,0
<b>020</b>		<b>Leśnictwo</b>	<b>489 940</b>	<b>396 500</b>	<b>0</b>	<b>80,9</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>489 940</b>	<b>396 500</b>	<b>0</b>	<b>80,9</b>
		wydatki jednostek budżetowych	489 940	396 500	0	80,9
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	489 940	396 500	0	80,9
<b>02001</b>		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>120 735</b>	<b>118 500</b>	<b>0</b>	<b>98,1</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>120 735</b>	<b>118 500</b>	<b>0</b>	<b>98,1</b>
		wydatki jednostek budżetowych	120 735	118 500	0	98,1
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	120 735	118 500	0	98,1
<b>02002</b>		<b>Nadzór nad gospodarką leśną</b>	<b>5 765</b>	<b>8 000</b>	<b>0</b>	<b>138,8</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>5 765</b>	<b>8 000</b>	<b>0</b>	<b>138,8</b>
		wydatki jednostek budżetowych	5 765	8 000	0	138,8
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 765	8 000	0	138,8
<b>02095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>363 440</b>	<b>270 000</b>	<b>0</b>	<b>74,3</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>363 440</b>	<b>270 000</b>	<b>0</b>	<b>74,3</b>
		wydatki jednostek budżetowych	363 440	270 000	0	74,3
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	363 440	270 000	0	74,3
<b>150</b>		<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>2 190 000</b>	<b>2 715 000</b>	<b>0</b>	<b>124,0</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>2 190 000</b>	<b>2 715 000</b>	<b>0</b>	<b>124,0</b>
		wydatki jednostek budżetowych	2 190 000	2 715 000	0	124,0
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 190 000	2 715 000	0	124,0

	<b>15011</b>	<b>Rozwój przedsiębiorczości</b>	<b>2 190 000</b>	<b>2 715 000</b>	<b>0</b>	<b>124,0</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>2 190 000</b>	<b>2 715 000</b>	<b>0</b>	<b>124,0</b>
		wydatki jednostek budżetowych	2 190 000	2 715 000	0	124,0
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 190 000	2 715 000	0	124,0
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>649 005 430</b>	<b>572 257 968</b>	<b>28 042 888</b>	<b>88,2</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>292 878 750</b>	<b>337 544 028</b>	<b>12 768 529</b>	<b>115,3</b>
		wydatki jednostek budżetowych	292 756 850	337 422 128	12 768 529	115,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 464 450	18 917 964	383 056	102,5
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	274 292 400	318 504 164	12 385 473	116,1
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	121 900	121 900	0	100,0
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>356 126 680</b>	<b>234 713 940</b>	<b>15 274 359</b>	<b>65,9</b>
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	101 780 591	187 383 940	0	184,1
		programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	242 059 089	37 805 000	15 274 359	15,6
		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	12 287 000	9 525 000	0	77,5
<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>474 444 196</b>	<b>366 615 344</b>	<b>26 727 612</b>	<b>77,3</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>224 632 625</b>	<b>267 714 389</b>	<b>12 385 473</b>	<b>119,2</b>
		wydatki jednostek budżetowych	224 632 625	267 714 389	12 385 473	119,2
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	224 632 625	267 714 389	12 385 473	119,2
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>249 811 571</b>	<b>98 900 955</b>	<b>14 342 139</b>	<b>39,6</b>
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	700 000	53 250 000	0	7 607,1
		programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	236 824 571	36 125 955	14 342 139	15,3
		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	12 287 000	9 525 000	0	77,5
<b>60015</b>		<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)</b>	<b>82 560 990</b>	<b>69 680 249</b>	<b>750 000</b>	<b>84,4</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>32 714 911</b>	<b>32 648 552</b>	<b>0</b>	<b>99,8</b>
		wydatki jednostek budżetowych	32 714 911	32 648 552	0	99,8
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32 714 911	32 648 552	0	99,8
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>49 846 079</b>	<b>37 031 697</b>	<b>750 000</b>	<b>74,3</b>
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	47 761 191	35 706 196	0	74,8
		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	2 084 888	1 325 501	750 000	63,6
<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>59 421 098</b>	<b>80 328 250</b>	<b>182 220</b>	<b>135,2</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>5 576 904</b>	<b>6 133 980</b>	<b>0</b>	<b>110,0</b>
		wydatki jednostek budżetowych	5 576 904	6 133 980	0	110,0
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 576 904	6 133 980	0	110,0
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>53 844 194</b>	<b>74 194 270</b>	<b>182 220</b>	<b>137,8</b>
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 694 564	73 840 726	0	145,7
		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	3 149 630	353 544	182 220	11,2
<b>60019</b>		<b>Płatne parkowanie</b>	<b>1 715 980</b>	<b>22 592 018</b>	<b>0</b>	<b>1 316,6</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>1 715 980</b>	<b>1 145 000</b>	<b>0</b>	<b>66,7</b>
		wydatki jednostek budżetowych	1 715 980	1 145 000	0	66,7
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 715 980	1 145 000	0	66,7
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>21 447 018</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	21 447 018	0	-
<b>60020</b>		<b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>	<b>5 394 728</b>	<b>7 272 967</b>	<b>0</b>	<b>134,8</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>3 594 728</b>	<b>4 272 967</b>	<b>0</b>	<b>118,9</b>

	wydatki jednostek budżetowych	3 594 728	4 272 967	0	118,9
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 594 728	4 272 967	0	118,9
	<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>1 800 000</b>	<b>3 000 000</b>	<b>0</b>	<b>166,7</b>
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 800 000	3 000 000	0	166,7
<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>23 968 438</b>	<b>24 269 140</b>	<b>383 056</b>	<b>101,3</b>
	<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>23 143 602</b>	<b>24 129 140</b>	<b>383 056</b>	<b>104,3</b>
	wydatki jednostek budżetowych	23 021 702	24 007 240	383 056	104,3
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 464 450	18 917 964	383 056	102,5
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 557 252	5 089 276	0	111,7
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	121 900	121 900	0	100,0
	<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>824 836</b>	<b>140 000</b>	<b>0</b>	<b>17,0</b>
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	824 836	140 000	0	17,0
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>2 441 447</b>	<b>2 894 934</b>	<b>0</b>	<b>118,6</b>
	<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>2 342 697</b>	<b>2 834 934</b>	<b>0</b>	<b>121,0</b>
	wydatki jednostek budżetowych	2 259 947	2 752 184	0	121,8
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	927 472	1 062 145	0	114,5
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 332 475	1 690 039	0	126,8
	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>98 750</b>	<b>60 000</b>	<b>0</b>	<b>60,8</b>
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	98 750	60 000	0	60,8
<b>63001</b>	<b>Ośrodki informacji turystycznej</b>	<b>1 289 838</b>	<b>1 996 184</b>	<b>0</b>	<b>154,8</b>
	<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>1 289 838</b>	<b>1 936 184</b>	<b>0</b>	<b>150,1</b>
	wydatki jednostek budżetowych	1 288 838	1 935 184	0	150,1
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	714 472	797 145	0	111,6
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	574 366	1 138 039	0	198,1
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	1 000	0	100,0
	<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>60 000</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	60 000	0	-
<b>63003</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>918 609</b>	<b>898 750</b>	<b>0</b>	<b>97,8</b>
	<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>819 859</b>	<b>898 750</b>	<b>0</b>	<b>109,6</b>
	wydatki jednostek budżetowych	738 109	817 000	0	110,7
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	213 000	265 000	0	124,4
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	525 109	552 000	0	105,1
	dotacje na zadania bieżące	81 750	81 750	0	100,0
	<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>98 750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	98 750	0	0	0,0
<b>63095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>233 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
	<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>233 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
	wydatki jednostek budżetowych	233 000	0	0	0,0
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	233 000	0	0	0,0
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>116 199 424</b>	<b>88 946 640</b>	<b>1 120 000</b>	<b>76,5</b>
	<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>80 677 724</b>	<b>82 816 837</b>	<b>1 120 000</b>	<b>102,7</b>
	wydatki jednostek budżetowych	80 558 289	82 816 837	1 120 000	102,8

	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 270 140	1 244 056	420 000	97,9
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	79 288 149	81 572 781	700 000	102,9
	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	119 435	0	0	0,0
	<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>35 521 700</b>	<b>6 129 803</b>	<b>0</b>	<b>17,3</b>
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 748 653	6 129 803	0	52,2
	programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	322 047	0	0	0,0
	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	23 451 000	0	0	0,0
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>28 174 602</b>	<b>27 383 325</b>	<b>1 120 000</b>	<b>97,2</b>
	<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>22 179 813</b>	<b>22 883 325</b>	<b>1 120 000</b>	<b>103,2</b>
	wydatki jednostek budżetowych	22 179 813	22 883 325	1 120 000	103,2
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 270 140	1 244 056	420 000	97,9
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 909 673	21 639 269	700 000	103,5
	<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>5 994 789</b>	<b>4 500 000</b>	<b>0</b>	<b>75,1</b>
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 994 789	4 500 000	0	75,1
<b>70007</b>	<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>63 125 996</b>	<b>60 084 185</b>	<b>0</b>	<b>95,2</b>
	<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>57 399 346</b>	<b>58 954 382</b>	<b>0</b>	<b>102,7</b>
	wydatki jednostek budżetowych	57 399 346	58 954 382	0	102,7
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	57 399 346	58 954 382	0	102,7
	<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>5 726 650</b>	<b>1 129 803</b>	<b>0</b>	<b>19,7</b>
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 726 650	1 129 803	0	19,7
<b>70021</b>	<b>Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe</b>	<b>23 451 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
	<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>23 451 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	23 451 000	0	0	0,0
<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 447 826</b>	<b>1 479 130</b>	<b>0</b>	<b>102,2</b>
	<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>1 098 565</b>	<b>979 130</b>	<b>0</b>	<b>89,1</b>
	wydatki jednostek budżetowych	979 130	979 130	0	100,0
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	979 130	979 130	0	100,0
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	119 435	0	0	0,0
	<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>349 261</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>143,2</b>
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	27 214	500 000	0	1 837,3
	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	322 047	0	0	0,0
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>14 041 378</b>	<b>13 948 320</b>	<b>2 964 200</b>	<b>99,3</b>
	<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>13 333 268</b>	<b>13 447 490</b>	<b>2 964 200</b>	<b>100,9</b>
	wydatki jednostek budżetowych	13 316 768	13 433 090	2 957 800	100,9
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 279 613	10 458 605	2 626 400	101,7
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 037 155	2 974 485	331 400	97,9
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 500	14 400	6 400	87,3
	<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>708 110</b>	<b>500 830</b>	<b>0</b>	<b>70,7</b>
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	708 110	500 830	0	70,7
<b>71003</b>	<b>Biura planowania przestrzennego</b>	<b>5 123 841</b>	<b>5 383 062</b>	<b>0</b>	<b>105,1</b>
	<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>5 123 841</b>	<b>5 247 762</b>	<b>0</b>	<b>102,4</b>
	wydatki jednostek budżetowych	5 118 841	5 242 762	0	102,4
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 488 921	4 528 921	0	100,9
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	629 920	713 841	0	113,3



		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000	5 000	0	100,0
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>135 300</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	135 300	0	-
<b>71012</b>		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>4 473 641</b>	<b>4 617 448</b>	<b>1 037 900</b>	<b>103,2</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>4 473 641</b>	<b>4 617 448</b>	<b>1 037 900</b>	<b>103,2</b>
		wydatki jednostek budżetowych	4 470 641	4 614 448	1 037 900	103,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 996 176	4 056 184	912 900	101,5
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	474 465	558 264	125 000	117,7
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	3 000	0	100,0
<b>71015</b>		<b>Nadzór budowlany</b>	<b>2 241 739</b>	<b>2 086 300</b>	<b>1 926 300</b>	<b>93,1</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>2 151 739</b>	<b>2 086 300</b>	<b>1 926 300</b>	<b>97,0</b>
		wydatki jednostek budżetowych	2 143 239	2 079 900	1 919 900	97,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 794 516	1 873 500	1 713 500	104,4
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	348 723	206 400	206 400	59,2
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 500	6 400	6 400	75,3
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>90 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	90 000	0	0	0,0
<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>2 191 557</b>	<b>1 850 910</b>	<b>0</b>	<b>84,5</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>1 573 447</b>	<b>1 485 380</b>	<b>0</b>	<b>94,4</b>
		wydatki jednostek budżetowych	1 573 447	1 485 380	0	94,4
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 573 447	1 485 380	0	94,4
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>618 110</b>	<b>365 530</b>	<b>0</b>	<b>59,1</b>
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	618 110	365 530	0	59,1
<b>71095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 600</b>	<b>10 600</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>10 600</b>	<b>10 600</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>
		wydatki jednostek budżetowych	10 600	10 600	0	100,0
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 600	10 600	0	100,0
<b>720</b>		<b>Informatyka</b>	<b>4 817 520</b>	<b>831 362</b>	<b>0</b>	<b>17,3</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>476 639</b>	<b>831 362</b>	<b>0</b>	<b>174,4</b>
		wydatki jednostek budżetowych	469 002	831 362	0	177,3
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	469 002	831 362	0	177,3
		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	7 637	0	0	0,0
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>4 340 881</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
		programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	4 340 881	0	0	0,0
<b>72095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 817 520</b>	<b>831 362</b>	<b>0</b>	<b>17,3</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>476 639</b>	<b>831 362</b>	<b>0</b>	<b>174,4</b>
		wydatki jednostek budżetowych	469 002	831 362	0	177,3
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	469 002	831 362	0	177,3
		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	7 637	0	0	0,0
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>4 340 881</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
		programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	4 340 881	0	0	0,0
<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>141 208 737</b>	<b>148 492 435</b>	<b>9 797 255</b>	<b>105,2</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>138 154 026</b>	<b>143 478 295</b>	<b>9 498 068</b>	<b>103,9</b>
		wydatki jednostek budżetowych	134 170 305	138 915 983	6 748 900	103,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	103 316 275	103 836 650	6 748 900	100,5
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 854 030	35 079 333	0	113,7
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 321 300	1 329 100	0	100,6
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	2 662 421	3 233 212	2 749 168	121,4
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>3 054 711</b>	<b>5 014 140</b>	<b>299 187</b>	<b>164,1</b>
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 054 711	4 614 140	0	151,0
		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	400 000	299 187	-
<b>75001</b>		<b>Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej</b>	<b>721 555</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>721 555</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
		wydatki jednostek budżetowych	721 555	0	0	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	106 555	0	0	0,0
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	615 000	0	0	0,0
<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>9 385 412</b>	<b>9 073 996</b>	<b>6 748 900</b>	<b>96,7</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>9 385 412</b>	<b>9 073 996</b>	<b>6 748 900</b>	<b>96,7</b>
		wydatki jednostek budżetowych	9 383 612	9 071 996	6 748 900	96,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 842 712	8 575 296	6 748 900	97,0
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	540 900	496 700	0	91,8
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 800	2 000	0	111,1
<b>75020</b>		<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>12 006 254</b>	<b>11 937 207</b>	<b>0</b>	<b>99,4</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>12 006 254</b>	<b>11 937 207</b>	<b>0</b>	<b>99,4</b>
		wydatki jednostek budżetowych	11 979 754	11 906 707	0	99,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 210 654	11 084 107	0	98,9
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	769 100	822 600	0	107,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 500	30 500	0	115,1
<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>1 110 500</b>	<b>1 119 600</b>	<b>0</b>	<b>100,8</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>1 110 500</b>	<b>1 119 600</b>	<b>0</b>	<b>100,8</b>
		wydatki jednostek budżetowych	270 500	279 600	0	103,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000	6 000	0	100,0
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	264 500	273 600	0	103,4
		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>81 105 285</b>	<b>85 133 994</b>	<b>574 595</b>	<b>105,0</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>79 332 452</b>	<b>82 068 994</b>	<b>275 408</b>	<b>103,4</b>
		wydatki jednostek budżetowych	79 192 452	81 538 586	0	103,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61 323 737	61 386 979	0	100,1
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 868 715	20 151 607	0	112,8
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	140 000	162 200	0	115,9
		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	0	368 208	275 408	-

	<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>1 772 833</b>	<b>3 065 000</b>	<b>299 187</b>	<b>172,9</b>
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 772 833	2 665 000	0	150,3
	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	0	400 000	299 187	-
<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>4 261 437</b>	<b>4 991 437</b>	<b>0</b>	<b>117,1</b>
	<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>4 261 437</b>	<b>4 991 437</b>	<b>0</b>	<b>117,1</b>
	wydatki jednostek budżetowych	4 061 437	4 791 437	0	118,0
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	306 500	336 500	0	109,8
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 754 937	4 454 937	0	118,6
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	200 000	200 000	0	100,0
<b>75085</b>	<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>13 475 510</b>	<b>14 254 624</b>	<b>0</b>	<b>105,8</b>
	<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>13 475 510</b>	<b>14 254 624</b>	<b>0</b>	<b>105,8</b>
	wydatki jednostek budżetowych	13 428 510	14 204 624	0	105,8
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 202 864	12 391 588	0	101,5
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 225 646	1 813 036	0	147,9
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 000	50 000	0	106,4
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>19 142 784</b>	<b>21 981 577</b>	<b>2 473 760</b>	<b>114,8</b>
	<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>17 860 906</b>	<b>20 032 437</b>	<b>2 473 760</b>	<b>112,2</b>
	wydatki jednostek budżetowych	15 132 485	17 123 033	0	113,2
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 317 253	10 056 180	0	107,9
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 815 232	7 066 853	0	121,5
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	66 000	44 400	0	67,3
	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	2 662 421	2 865 004	2 473 760	107,6
	<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>1 281 878</b>	<b>1 949 140</b>	<b>0</b>	<b>152,1</b>
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 281 878	1 949 140	0	152,1
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 866 242</b>	<b>37 510</b>	<b>37 510</b>	<b>2,0</b>
	<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>1 866 242</b>	<b>37 510</b>	<b>37 510</b>	<b>2,0</b>
	wydatki jednostek budżetowych	679 442	37 510	37 510	5,5
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	394 706	34 906	34 906	8,8
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	284 736	2 604	2 604	0,9
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 186 800	0	0	0,0
<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>37 326</b>	<b>37 510</b>	<b>37 510</b>	<b>100,5</b>
	<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>37 326</b>	<b>37 510</b>	<b>37 510</b>	<b>100,5</b>
	wydatki jednostek budżetowych	37 326	37 510	37 510	100,5
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 706	34 906	34 906	100,6
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 620	2 604	2 604	99,4
<b>75108</b>	<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>1 817 892</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
	<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>1 817 892</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
	wydatki jednostek budżetowych	631 092	0	0	0,0
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	360 000	0	0	0,0
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	271 092	0	0	0,0
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 186 800	0	0	0,0
<b>75110</b>	<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>11 024</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
	<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>11 024</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
	wydatki jednostek budżetowych	11 024	0	0	0,0
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 024	0	0	0,0
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>224 950</b>	<b>276 450</b>	<b>275 500</b>	<b>122,9</b>

	<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>224 950</b>	<b>276 450</b>	<b>275 500</b>	<b>122,9</b>
	wydatki jednostek budżetowych	223 950	275 450	274 500	123,0
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	153 300	177 600	177 600	115,9
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70 650	97 850	96 900	138,5
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	1 000	1 000	100,0
<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>3 950</b>	<b>3 950</b>	<b>3 000</b>	<b>100,0</b>
	<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>3 950</b>	<b>3 950</b>	<b>3 000</b>	<b>100,0</b>
	wydatki jednostek budżetowych	3 950	3 950	3 000	100,0
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 950	3 950	3 000	100,0
<b>75224</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>221 000</b>	<b>272 500</b>	<b>272 500</b>	<b>123,3</b>
	<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>221 000</b>	<b>272 500</b>	<b>272 500</b>	<b>123,3</b>
	wydatki jednostek budżetowych	220 000	271 500	271 500	123,4
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	153 300	177 600	177 600	115,9
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	66 700	93 900	93 900	140,8
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	1 000	1 000	100,0
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>47 873 006</b>	<b>48 649 879</b>	<b>30 279 403</b>	<b>101,6</b>
	<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>47 505 006</b>	<b>48 649 879</b>	<b>30 279 403</b>	<b>102,4</b>
	wydatki jednostek budżetowych	46 419 032	47 459 510	29 271 034	102,2
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 906 948	43 422 403	28 123 601	103,6
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 512 084	4 037 107	1 147 433	89,5
	dotacje na zadania bieżące	90 000	90 000	0	100,0
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	995 974	1 100 369	1 008 369	110,5
	<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>368 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	368 000	0	0	0,0
<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>29 243 731</b>	<b>30 221 600</b>	<b>30 221 600</b>	<b>103,3</b>
	<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>29 243 731</b>	<b>30 221 600</b>	<b>30 221 600</b>	<b>103,3</b>
	wydatki jednostek budżetowych	28 339 757	29 213 231	29 213 231	103,1
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 984 954	28 075 298	28 075 298	104,0
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 354 803	1 137 933	1 137 933	84,0
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	903 974	1 008 369	1 008 369	111,5
<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>500 945</b>	<b>40 000</b>	<b>0</b>	<b>8,0</b>
	<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>311 945</b>	<b>40 000</b>	<b>0</b>	<b>12,8</b>
	wydatki jednostek budżetowych	271 945	0	0	0,0
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	271 945	0	0	0,0
	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>189 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	189 000	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>16 975 417</b>	<b>17 370 377</b>	<b>0</b>	<b>102,3</b>
	<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>16 975 417</b>	<b>17 370 377</b>	<b>0</b>	<b>102,3</b>
	wydatki jednostek budżetowych	16 893 417	17 288 377	0	102,3
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 881 198	15 298 802	0	102,8
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 012 219	1 989 575	0	98,9
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	82 000	82 000	0	100,0

	<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>643 913</b>	<b>680 352</b>	<b>57 803</b>	<b>105,7</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>643 913</b>	<b>680 352</b>	<b>57 803</b>	<b>105,7</b>
		wydatki jednostek budżetowych	583 913	620 352	57 803	106,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 796	48 303	48 303	118,4
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	543 117	572 049	9 500	105,3
		dotacje na zadania bieżące	60 000	60 000	0	100,0
	<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>429 000</b>	<b>257 550</b>	<b>0</b>	<b>60,0</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>250 000</b>	<b>257 550</b>	<b>0</b>	<b>103,0</b>
		wydatki jednostek budżetowych	250 000	257 550	0	103,0
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	250 000	257 550	0	103,0
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>179 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	179 000	0	0	0,0
<b>755</b>		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>905 703</b>	<b>964 641</b>	<b>914 600</b>	<b>106,5</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>905 703</b>	<b>964 641</b>	<b>914 600</b>	<b>106,5</b>
		wydatki jednostek budżetowych	459 543	489 036	438 995	106,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	92 330	97 582	49 504	105,7
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	367 213	391 454	389 491	106,6
		dotacje na zadania bieżące	446 160	475 605	475 605	106,6
	<b>75515</b>	<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>905 703</b>	<b>964 641</b>	<b>914 600</b>	<b>106,5</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>905 703</b>	<b>964 641</b>	<b>914 600</b>	<b>106,5</b>
		wydatki jednostek budżetowych	459 543	489 036	438 995	106,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	92 330	97 582	49 504	105,7
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	367 213	391 454	389 491	106,6
		dotacje na zadania bieżące	446 160	475 605	475 605	106,6
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>53 401 405</b>	<b>58 050 999</b>	<b>0</b>	<b>108,7</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>53 401 405</b>	<b>58 050 999</b>	<b>0</b>	<b>108,7</b>
		wydatki jednostek budżetowych	935	999	0	106,8
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	935	999	0	106,8
		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Miasto, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0	2 000 000	0	-
		obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	53 400 470	56 050 000	0	105,0
	<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki</b>	<b>53 401 405</b>	<b>56 050 999</b>	<b>0</b>	<b>105,0</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>53 401 405</b>	<b>56 050 999</b>	<b>0</b>	<b>105,0</b>
		wydatki jednostek budżetowych	935	999	0	106,8
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	935	999	0	106,8
		obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	53 400 470	56 050 000	0	105,0
	<b>75704</b>	<b>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b>	<b>0</b>	<b>2 000 000</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>2 000 000</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Miasto, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0	2 000 000	0	-
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>6 368 878</b>	<b>98 498 056</b>	<b>0</b>	<b>1 546,6</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>6 368 878</b>	<b>72 343 056</b>	<b>0</b>	<b>1 135,9</b>
		wydatki jednostek budżetowych	6 368 878	72 343 056	0	1 135,9
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 368 878	72 343 056	0	1 135,9
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>26 155 000</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	26 155 000	0	-

<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>1</b>	<b>87 601</b>	<b>0</b>	<b>8 760 100,0</b>
	<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>1</b>	<b>87 601</b>	<b>0</b>	<b>8 760 100,0</b>
	wydatki jednostek budżetowych	1	87 601	0	8 760 100,0
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1	87 601	0	8 760 100,0
<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>6 368 877</b>	<b>98 410 455</b>	<b>0</b>	<b>1 545,2</b>
	<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>6 368 877</b>	<b>72 255 455</b>	<b>0</b>	<b>1 134,5</b>
	wydatki jednostek budżetowych	6 368 877	72 255 455	0	1 134,5
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 368 877	72 255 455	0	1 134,5
	<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>26 155 000</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	26 155 000	0	-
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>895 438 410</b>	<b>994 112 308</b>	<b>26 449 332</b>	<b>111,0</b>
	<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>874 026 177</b>	<b>944 312 534</b>	<b>1 448 816</b>	<b>108,0</b>
	wydatki jednostek budżetowych	651 377 836	732 237 433	976 000	112,4
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	564 305 330	640 483 965	944 651	113,5
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	87 072 506	91 753 468	31 349	105,4
	dotacje na zadania bieżące	202 226 707	208 881 874	0	103,3
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 927 752	2 720 411	0	30,5
	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	11 493 882	472 816	472 816	4,1
	<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>21 412 233</b>	<b>49 799 774</b>	<b>25 000 516</b>	<b>232,6</b>
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 839 892	47 729 658	22 930 400	344,9
	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	7 572 341	2 070 116	2 070 116	27,3
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>267 222 346</b>	<b>312 553 757</b>	<b>11 638 021</b>	<b>117,0</b>
	<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>264 211 527</b>	<b>293 044 658</b>	<b>68 956</b>	<b>110,9</b>
	wydatki jednostek budżetowych	250 486 615	280 133 017	0	111,8
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	220 475 007	244 304 717	0	110,8
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 011 608	35 828 300	0	119,4
	dotacje na zadania bieżące	12 493 264	11 492 666	0	92,0
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 231 648	1 350 019	0	109,6
	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	0	68 956	68 956	-
	<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>3 010 819</b>	<b>19 509 099</b>	<b>11 569 065</b>	<b>648,0</b>
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 010 819	19 480 034	11 540 000	647,0
	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	29 065	29 065	-
<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>32 867 607</b>	<b>36 701 993</b>	<b>0</b>	<b>111,7</b>
	<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>32 735 134</b>	<b>36 551 993</b>	<b>0</b>	<b>111,7</b>
	wydatki jednostek budżetowych	29 009 681	32 444 508	0	111,8
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 882 287	29 833 998	0	111,0
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 127 394	2 610 510	0	122,7
	dotacje na zadania bieżące	3 679 878	4 065 810	0	110,5
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 575	41 675	0	91,4
	<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>132 473</b>	<b>150 000</b>	<b>0</b>	<b>113,2</b>
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	132 473	150 000	0	113,2
<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>8 126 529</b>	<b>9 148 329</b>	<b>0</b>	<b>112,6</b>
	<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>8 126 529</b>	<b>9 148 329</b>	<b>0</b>	<b>112,6</b>

	wydatki jednostek budżetowych	7 222 283	8 198 535	0	113,5
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 751 049	7 726 685	0	114,5
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	471 234	471 850	0	100,1
	dotacje na zadania bieżące	891 160	943 694	0	105,9
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 086	6 100	0	46,6
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>143 604 397</b>	<b>141 786 993</b>	<b>0</b>	<b>98,7</b>
	<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>143 348 965</b>	<b>140 646 457</b>	<b>0</b>	<b>98,1</b>
	wydatki jednostek budżetowych	60 484 049	66 262 940	0	109,6
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 734 619	60 724 980	0	110,9
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 749 430	5 537 960	0	96,3
	dotacje na zadania bieżące	82 661 043	74 271 745	0	89,9
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	203 873	111 772	0	54,8
	<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>255 432</b>	<b>1 140 536</b>	<b>0</b>	<b>446,5</b>
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	255 432	1 140 536	0	446,5
<b>80105</b>	<b>Przedszkola specjalne</b>	<b>4 017 010</b>	<b>4 527 784</b>	<b>0</b>	<b>112,7</b>
	<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>4 017 010</b>	<b>4 527 784</b>	<b>0</b>	<b>112,7</b>
	dotacje na zadania bieżące	4 017 010	4 527 784	0	112,7
<b>80106</b>	<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>567 220</b>	<b>465 255</b>	<b>0</b>	<b>82,0</b>
	<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>567 220</b>	<b>465 255</b>	<b>0</b>	<b>82,0</b>
	dotacje na zadania bieżące	567 220	465 255	0	82,0
<b>80107</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>14 735 952</b>	<b>16 261 578</b>	<b>0</b>	<b>110,4</b>
	<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>14 735 952</b>	<b>16 261 578</b>	<b>0</b>	<b>110,4</b>
	wydatki jednostek budżetowych	14 696 123	16 211 749	0	110,3
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 812 468	15 300 754	0	110,8
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	883 655	910 995	0	103,1
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 829	49 829	0	125,1
<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>1 745 051</b>	<b>2 147 030</b>	<b>0</b>	<b>123,0</b>
	<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>1 745 051</b>	<b>2 147 030</b>	<b>0</b>	<b>123,0</b>
	wydatki jednostek budżetowych	1 745 051	2 147 030	0	123,0
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 745 051	2 147 030	0	123,0
<b>80115</b>	<b>Technika</b>	<b>121 494 317</b>	<b>139 153 039</b>	<b>5 610 000</b>	<b>114,5</b>
	<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>115 954 181</b>	<b>130 928 749</b>	<b>0</b>	<b>112,9</b>
	wydatki jednostek budżetowych	91 886 275	103 952 326	0	113,1
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	82 612 720	93 664 183	0	113,4
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 273 555	10 288 143	0	110,9
	dotacje na zadania bieżące	23 611 528	26 776 025	0	113,4
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	185 398	200 398	0	108,1
	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	270 980	0	0	0,0
	<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>5 540 136</b>	<b>8 224 290</b>	<b>5 610 000</b>	<b>148,4</b>
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 795	8 224 290	5 610 000	216 713,8
	programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	5 536 341	0	0	0,0
<b>80116</b>	<b>Szkoły policealne</b>	<b>15 152 196</b>	<b>17 559 436</b>	<b>0</b>	<b>115,9</b>
	<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>15 152 196</b>	<b>17 559 436</b>	<b>0</b>	<b>115,9</b>
	dotacje na zadania bieżące	15 152 196	17 559 436	0	115,9
<b>80117</b>	<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>	<b>23 374 820</b>	<b>32 150 978</b>	<b>0</b>	<b>137,5</b>
	<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>23 374 820</b>	<b>27 615 943</b>	<b>0</b>	<b>118,1</b>

	wydatki jednostek budżetowych	16 555 414	20 767 659	0	125,4
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 663 385	18 272 431	0	124,6
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 892 029	2 495 228	0	131,9
	dotacje na zadania bieżące	6 783 753	6 792 631	0	100,1
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 653	55 653	0	156,1
	<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>4 535 035</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	4 535 035	0	-
<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>95 689 578</b>	<b>117 265 149</b>	<b>5 560 000</b>	<b>122,5</b>
	<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>95 489 578</b>	<b>109 288 090</b>	<b>0</b>	<b>114,5</b>
	wydatki jednostek budżetowych	85 304 343	97 485 336	0	114,3
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	75 398 948	86 369 324	0	114,5
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 905 395	11 116 012	0	112,2
	dotacje na zadania bieżące	9 971 974	11 574 493	0	116,1
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	213 261	228 261	0	107,0
	<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>200 000</b>	<b>7 977 059</b>	<b>5 560 000</b>	<b>3 988,5</b>
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000	7 977 059	5 560 000	3 988,5
<b>80121</b>	<b>Licea ogólnokształcące specjalne</b>	<b>635 498</b>	<b>707 306</b>	<b>0</b>	<b>111,3</b>
	<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>635 498</b>	<b>707 306</b>	<b>0</b>	<b>111,3</b>
	wydatki jednostek budżetowych	635 198	706 946	0	111,3
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	590 496	652 342	0	110,5
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	44 702	54 604	0	122,2
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	300	360	0	120,0
<b>80134</b>	<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>12 140 002</b>	<b>14 475 554</b>	<b>0</b>	<b>119,2</b>
	<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>12 140 002</b>	<b>14 475 554</b>	<b>0</b>	<b>119,2</b>
	wydatki jednostek budżetowych	12 101 830	14 436 382	0	119,3
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 368 963	13 593 714	0	119,6
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	732 867	842 668	0	115,0
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 172	39 172	0	102,6
<b>80140</b>	<b>Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego</b>	<b>1 175 787</b>	<b>1 331 727</b>	<b>0</b>	<b>113,3</b>
	<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>1 175 787</b>	<b>1 331 727</b>	<b>0</b>	<b>113,3</b>
	wydatki jednostek budżetowych	1 175 787	1 331 727	0	113,3
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	941 757	1 133 795	0	120,4
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	234 030	197 932	0	84,6
<b>80142</b>	<b>Ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr</b>	<b>580 647</b>	<b>658 156</b>	<b>0</b>	<b>113,3</b>
	<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>580 647</b>	<b>658 156</b>	<b>0</b>	<b>113,3</b>
	wydatki jednostek budżetowych	551 659	628 168	0	113,9
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	514 777	579 255	0	112,5
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36 882	48 913	0	132,6
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 988	29 988	0	103,4
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>3 884 675</b>	<b>4 250 008</b>	<b>976 000</b>	<b>109,4</b>
	<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>3 884 675</b>	<b>4 250 008</b>	<b>976 000</b>	<b>109,4</b>
	wydatki jednostek budżetowych	3 884 675	4 250 008	976 000	109,4
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 193 908	944 651	944 651	79,1
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 690 767	3 305 357	31 349	122,8
<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>20 170 260</b>	<b>22 067 690</b>	<b>0</b>	<b>109,4</b>
	<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>20 170 260</b>	<b>22 067 690</b>	<b>0</b>	<b>109,4</b>
	wydatki jednostek budżetowych	20 105 875	21 988 305	0	109,4



	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 997 774	20 872 920	0	109,9
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 108 101	1 115 385	0	100,7
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	64 385	79 385	0	123,3
<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>34 208 022</b>	<b>41 352 175</b>	<b>0</b>	<b>120,9</b>
	<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>34 208 022</b>	<b>41 352 175</b>	<b>0</b>	<b>120,9</b>
	wydatki jednostek budżetowych	3 463 896	5 229 518	0	151,0
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 177 524	5 016 044	0	157,9
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	286 372	213 474	0	74,5
	dotacje na zadania bieżące	30 742 126	36 120 657	0	117,5
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	2 000	0	100,0
<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>33 276 182</b>	<b>41 830 586</b>	<b>0</b>	<b>125,7</b>
	<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>33 276 182</b>	<b>41 830 586</b>	<b>0</b>	<b>125,7</b>
	wydatki jednostek budżetowych	29 020 529	36 745 180	0	126,6
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 162 137	35 054 188	0	129,1
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 858 392	1 690 992	0	91,0
	dotacje na zadania bieżące	4 234 454	5 062 207	0	119,5
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 199	23 199	0	109,4
<b>80151</b>	<b>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</b>	<b>1 011 816</b>	<b>1 161 590</b>	<b>0</b>	<b>114,8</b>
	<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>1 011 816</b>	<b>1 161 590</b>	<b>0</b>	<b>114,8</b>
	wydatki jednostek budżetowych	573 335	780 896	0	136,2
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	548 709	748 810	0	136,5
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 626	32 086	0	130,3
	dotacje na zadania bieżące	437 081	379 294	0	86,8
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 400	1 400	0	100,0
<b>80152</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, 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>9 595 100</b>	<b>12 667 230</b>	<b>0</b>	<b>132,0</b>
	<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>9 595 100</b>	<b>12 667 230</b>	<b>0</b>	<b>132,0</b>
	wydatki jednostek budżetowych	2 815 441	3 817 053	0	135,6
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 571 471	3 639 066	0	141,5
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	243 970	177 987	0	73,0
	dotacje na zadania bieżące	6 779 659	8 850 177	0	130,5
<b>80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>3 169 070</b>	<b>41 190</b>	<b>0</b>	<b>1,3</b>
	<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>3 169 070</b>	<b>41 190</b>	<b>0</b>	<b>1,3</b>
	wydatki jednostek budżetowych	2 964 709	41 190	0	1,4
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 971	0	0	0,0
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 933 738	41 190	0	1,4
	dotacje na zadania bieżące	204 361	0	0	0,0
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>46 994 328</b>	<b>23 847 775</b>	<b>2 665 311</b>	<b>50,7</b>
	<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>34 720 955</b>	<b>15 584 020</b>	<b>403 860</b>	<b>44,9</b>
	wydatki jednostek budżetowych	16 695 068	14 678 960	0	87,9

	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 876 360	2 052 108	0	109,4
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 818 708	12 626 852	0	85,2
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 802 985	501 200	0	7,4
	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	11 222 902	403 860	403 860	3,6
	<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>12 273 373</b>	<b>8 263 755</b>	<b>2 261 451</b>	<b>67,3</b>
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 237 373	6 222 704	220 400	60,8
	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	2 036 000	2 041 051	2 041 051	100,2
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>22 743 302</b>	<b>18 352 903</b>	<b>60 000</b>	<b>80,7</b>
	<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>21 328 759</b>	<b>18 152 903</b>	<b>60 000</b>	<b>85,1</b>
	wydatki jednostek budżetowych	15 778 760	16 055 455	60 000	101,8
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 829 034	10 705 170	0	108,9
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 949 726	5 350 285	60 000	89,9
	dotacje na zadania bieżące	1 885 000	2 030 000	0	107,7
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	54 420	67 448	0	123,9
	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	3 610 579	0	0	0,0
	<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>1 414 543</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>14,1</b>
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000	200 000	0	200,0
	programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	1 314 543	0	0	0,0
<b>85117</b>	<b>Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze</b>	<b>5 367 820</b>	<b>5 746 645</b>	<b>0</b>	<b>107,1</b>
	<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>5 367 820</b>	<b>5 746 645</b>	<b>0</b>	<b>107,1</b>
	wydatki jednostek budżetowych	5 365 320	5 740 645	0	107,0
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 190 658	4 536 170	0	108,2
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 174 662	1 204 475	0	102,5
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500	6 000	0	240,0
<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>973 000</b>	<b>923 000</b>	<b>0</b>	<b>94,9</b>
	<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>973 000</b>	<b>923 000</b>	<b>0</b>	<b>94,9</b>
	wydatki jednostek budżetowych	723 000	673 000	0	93,1
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	221 376	230 000	0	103,9
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	501 624	443 000	0	88,3
	dotacje na zadania bieżące	250 000	250 000	0	100,0
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>15 178 122</b>	<b>10 519 190</b>	<b>0</b>	<b>69,3</b>
	<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>13 763 579</b>	<b>10 319 190</b>	<b>0</b>	<b>75,0</b>
	wydatki jednostek budżetowych	8 718 000	8 739 190	0	100,2
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 417 000	5 939 000	0	109,6
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 301 000	2 800 190	0	84,8
	dotacje na zadania bieżące	1 435 000	1 580 000	0	110,1
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	3 610 579	0	0	0,0
	<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>1 414 543</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>14,1</b>
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000	200 000	0	200,0
	programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	1 314 543	0	0	0,0
<b>85156</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>620</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>

	<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>620</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
	wydatki jednostek budżetowych	620	0	0	0,0
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	620	0	0	0,0
<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 223 740</b>	<b>1 164 068</b>	<b>60 000</b>	<b>95,1</b>
	<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>1 223 740</b>	<b>1 164 068</b>	<b>60 000</b>	<b>95,1</b>
	wydatki jednostek budżetowych	971 820	902 620	60 000	92,9
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	971 820	902 620	60 000	92,9
	dotacje na zadania bieżące	200 000	200 000	0	100,0
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	51 920	61 448	0	118,4
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>164 355 093</b>	<b>157 433 539</b>	<b>25 788 200</b>	<b>95,8</b>
	<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>161 785 136</b>	<b>150 918 254</b>	<b>25 788 200</b>	<b>93,3</b>
	wydatki jednostek budżetowych	101 088 294	106 273 797	13 866 401	105,1
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 883 519	46 657 776	12 090 800	95,4
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	52 204 775	59 616 021	1 775 601	114,2
	dotacje na zadania bieżące	10 781 800	11 319 048	0	105,0
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	48 578 925	33 325 409	11 921 799	68,6
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	1 336 117	0	0	0,0
	<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>2 569 957</b>	<b>6 515 285</b>	<b>0</b>	<b>253,5</b>
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 424 957	6 515 285	0	268,7
	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	145 000	0	0	0,0
<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>61 343 653</b>	<b>68 853 081</b>	<b>1 614 000</b>	<b>112,2</b>
	<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>60 737 683</b>	<b>68 792 081</b>	<b>1 614 000</b>	<b>113,3</b>
	wydatki jednostek budżetowych	60 710 673	68 740 071	1 614 000	113,2
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 468 206	17 436 836	1 614 000	99,8
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	43 242 467	51 303 235	0	118,6
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 010	52 010	0	192,6
	<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>605 970</b>	<b>61 000</b>	<b>0</b>	<b>10,1</b>
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	605 970	61 000	0	10,1
<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>10 164 835</b>	<b>9 616 525</b>	<b>5 941 100</b>	<b>94,6</b>
	<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>10 164 835</b>	<b>9 616 525</b>	<b>5 941 100</b>	<b>94,6</b>
	wydatki jednostek budżetowych	8 067 457	7 310 347	5 934 572	90,6
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 632 007	6 495 265	5 322 106	97,9
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 435 450	815 082	612 466	56,8
	dotacje na zadania bieżące	2 088 000	2 296 800	0	110,0
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 378	9 378	6 528	100,0
<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>701 453</b>	<b>696 800</b>	<b>696 800</b>	<b>99,3</b>
	<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>701 453</b>	<b>696 800</b>	<b>696 800</b>	<b>99,3</b>
	wydatki jednostek budżetowych	701 453	696 800	696 800	99,3
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	701 453	696 800	696 800	99,3
<b>85214</b>	<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>3 557 400</b>	<b>3 573 000</b>	<b>1 969 500</b>	<b>100,4</b>
	<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>3 557 400</b>	<b>3 573 000</b>	<b>1 969 500</b>	<b>100,4</b>
	wydatki jednostek budżetowych	433 500	503 500	0	116,1
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	433 500	503 500	0	116,1
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 123 900	3 069 500	1 969 500	98,3

	<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>18 491 120</b>	<b>16 616 000</b>	<b>0</b>	<b>89,9</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>18 491 120</b>	<b>16 616 000</b>	<b>0</b>	<b>89,9</b>
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 491 120	16 616 000	0	89,9
	<b>85216</b>	<b>Zasilki stałe</b>	<b>8 005 184</b>	<b>7 880 484</b>	<b>7 765 300</b>	<b>98,4</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>8 005 184</b>	<b>7 880 484</b>	<b>7 765 300</b>	<b>98,4</b>
		wydatki jednostek budżetowych	115 184	115 184	0	100,0
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	115 184	115 184	0	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 890 000	7 765 300	7 765 300	98,4
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>23 822 652</b>	<b>23 773 082</b>	<b>4 560 800</b>	<b>99,8</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>23 691 652</b>	<b>23 472 082</b>	<b>4 560 800</b>	<b>99,1</b>
		wydatki jednostek budżetowych	23 338 132	23 194 011	4 484 729	99,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 630 792	20 401 151	4 083 900	98,9
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 707 340	2 792 860	400 829	103,2
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	353 520	278 071	76 071	78,7
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>131 000</b>	<b>301 000</b>	<b>0</b>	<b>229,8</b>
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	131 000	301 000	0	229,8
	<b>85220</b>	<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>1 568 730</b>	<b>1 637 862</b>	<b>0</b>	<b>104,4</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>1 568 730</b>	<b>1 637 862</b>	<b>0</b>	<b>104,4</b>
		wydatki jednostek budżetowych	1 567 300	1 635 962	0	104,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 186 588	1 247 250	0	105,1
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	380 712	388 712	0	102,1
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 430	1 900	0	132,9
	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>8 384 364</b>	<b>6 635 900</b>	<b>1 127 900</b>	<b>79,1</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>8 384 364</b>	<b>6 635 900</b>	<b>1 127 900</b>	<b>79,1</b>
		wydatki jednostek budżetowych	3 042 915	1 127 700	1 127 700	37,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 801 941	1 070 794	1 070 794	38,2
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	240 974	56 906	56 906	23,6
		dotacje na zadania bieżące	4 672 320	5 508 000	0	117,9
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	200	200	200	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	668 929	0	0	0,0
	<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>3 838 145</b>	<b>4 030 900</b>	<b>2 079 700</b>	<b>105,0</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>3 838 145</b>	<b>4 030 900</b>	<b>2 079 700</b>	<b>105,0</b>
		dotacje na zadania bieżące	834 700	935 000	0	112,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 003 445	3 095 900	2 079 700	103,1
	<b>85231</b>	<b>Pomoc dla cudzoziemców</b>	<b>15 617 981</b>	<b>2 310 270</b>	<b>24 500</b>	<b>14,8</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>15 617 981</b>	<b>2 310 270</b>	<b>24 500</b>	<b>14,8</b>
		wydatki jednostek budżetowych	133 401	6 670	0	5,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	108 299	6 480	0	6,0
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 102	190	0	0,8
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 484 580	2 303 600	24 500	14,9
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>8 859 576</b>	<b>11 809 635</b>	<b>8 600</b>	<b>133,3</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>7 026 589</b>	<b>5 656 350</b>	<b>8 600</b>	<b>80,5</b>
		wydatki jednostek budżetowych	2 978 279	2 943 552	8 600	98,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 686	0	0	0,0
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 922 593	2 943 552	8 600	100,7
		dotacje na zadania bieżące	3 186 780	2 579 248	0	80,9
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	194 342	133 550	0	68,7

	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	667 188	0	0	0,0
	<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>1 832 987</b>	<b>6 153 285</b>	<b>0</b>	<b>335,7</b>
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 687 987	6 153 285	0	364,5
	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	145 000	0	0	0,0
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>25 033 534</b>	<b>15 993 864</b>	<b>5 647 076</b>	<b>63,9</b>
	<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>25 033 534</b>	<b>15 943 864</b>	<b>5 647 076</b>	<b>63,7</b>
	wydatki jednostek budżetowych	18 575 635	13 709 608	5 646 676	73,8
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 388 568	10 897 718	4 881 141	95,7
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 187 067	2 811 890	765 535	39,1
	dotacje na zadania bieżące	2 010 121	2 212 921	0	110,1
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 447 778	21 335	400	0,5
	<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	50 000	0	-
<b>85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>1 096 761</b>	<b>1 290 921</b>	<b>0</b>	<b>117,7</b>
	<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>1 096 761</b>	<b>1 240 921</b>	<b>0</b>	<b>113,1</b>
	dotacje na zadania bieżące	1 096 761	1 240 921	0	113,1
	<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	50 000	0	-
<b>85321</b>	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>3 271 510</b>	<b>2 990 663</b>	<b>2 768 500</b>	<b>91,4</b>
	<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>3 271 510</b>	<b>2 990 663</b>	<b>2 768 500</b>	<b>91,4</b>
	wydatki jednostek budżetowych	3 271 010	2 990 163	2 768 100	91,4
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 358 306	2 157 537	2 002 565	91,5
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	912 704	832 626	765 535	91,2
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	500	500	400	100,0
<b>85324</b>	<b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>	<b>740 338</b>	<b>696 611</b>	<b>400 000</b>	<b>94,1</b>
	<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>740 338</b>	<b>696 611</b>	<b>400 000</b>	<b>94,1</b>
	wydatki jednostek budżetowych	739 503	695 776	400 000	94,1
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	671 604	625 381	400 000	93,1
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	67 899	70 395	0	103,7
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	835	835	0	100,0
<b>85333</b>	<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>9 066 135</b>	<b>8 917 031</b>	<b>2 478 576</b>	<b>98,4</b>
	<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>9 066 135</b>	<b>8 917 031</b>	<b>2 478 576</b>	<b>98,4</b>
	wydatki jednostek budżetowych	9 046 135	8 897 031	2 478 576	98,4
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 561 580	7 412 476	2 478 576	98,0
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 484 555	1 484 555	0	100,0
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000	20 000	0	100,0
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 858 790</b>	<b>2 098 638</b>	<b>0</b>	<b>19,3</b>
	<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>10 858 790</b>	<b>2 098 638</b>	<b>0</b>	<b>19,3</b>
	wydatki jednostek budżetowych	5 518 987	1 126 638	0	20,4
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	797 078	702 324	0	88,1
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 721 909	424 314	0	9,0
	dotacje na zadania bieżące	913 360	972 000	0	106,4
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 426 443	0	0	0,0
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>63 764 913</b>	<b>70 362 615</b>	<b>2 389 930</b>	<b>110,3</b>
	<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>61 495 621</b>	<b>68 110 245</b>	<b>2 224 930</b>	<b>110,8</b>
	wydatki jednostek budżetowych	55 160 435	62 513 022	2 224 930	113,3

	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 610 246	52 419 065	1 449 272	114,9
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 550 189	10 093 957	775 658	105,7
	dotacje na zadania bieżące	4 650 908	5 374 686	0	115,6
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 273 187	222 537	0	17,5
	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	411 091	0	0	0,0
	<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>2 269 292</b>	<b>2 252 370</b>	<b>165 000</b>	<b>99,3</b>
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 269 292	2 252 370	165 000	99,3
<b>85403</b>	<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>4 912 748</b>	<b>4 583 294</b>	<b>530 930</b>	<b>93,3</b>
	<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>4 662 748</b>	<b>4 583 294</b>	<b>530 930</b>	<b>98,3</b>
	wydatki jednostek budżetowych	4 246 157	4 577 794	530 930	107,8
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 734 909	4 185 975	461 272	112,1
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	511 248	391 819	69 658	76,6
	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	411 091	0	0	0,0
	<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>250 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000	0	0	0,0
<b>85404</b>	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>4 779 284</b>	<b>5 657 883</b>	<b>0</b>	<b>118,4</b>
	<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>4 779 284</b>	<b>5 657 883</b>	<b>0</b>	<b>118,4</b>
	wydatki jednostek budżetowych	418 676	573 497	0	137,0
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	401 476	550 537	0	137,1
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 200	22 960	0	133,5
	dotacje na zadania bieżące	4 360 608	5 084 386	0	116,6
<b>85406</b>	<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>11 248 350</b>	<b>13 278 000</b>	<b>1 694 000</b>	<b>118,0</b>
	<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>11 248 350</b>	<b>13 278 000</b>	<b>1 694 000</b>	<b>118,0</b>
	wydatki jednostek budżetowych	11 224 850	13 253 021	1 694 000	118,1
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 522 675	11 311 210	988 000	118,8
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 702 175	1 941 811	706 000	114,1
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 500	24 979	0	106,3
<b>85407</b>	<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	<b>21 692 776</b>	<b>24 588 192</b>	<b>0</b>	<b>113,3</b>
	<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>21 354 776</b>	<b>24 257 742</b>	<b>0</b>	<b>113,6</b>
	wydatki jednostek budżetowych	21 008 399	23 907 365	0	113,8
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 749 279	20 276 299	0	114,2
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 259 120	3 631 066	0	111,4
	dotacje na zadania bieżące	290 300	290 300	0	100,0
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	56 077	60 077	0	107,1
	<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>338 000</b>	<b>330 450</b>	<b>0</b>	<b>97,8</b>
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	338 000	330 450	0	97,8
<b>85410</b>	<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>11 987 973</b>	<b>13 560 002</b>	<b>0</b>	<b>113,1</b>
	<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>11 987 973</b>	<b>13 560 002</b>	<b>0</b>	<b>113,1</b>
	wydatki jednostek budżetowych	11 973 442	13 544 471	0	113,1
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 249 699	11 649 440	0	113,7
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 723 743	1 895 031	0	109,9
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 531	15 531	0	106,9
<b>85412</b>	<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>1 131 535</b>	<b>1 131 535</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>
	<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>1 131 535</b>	<b>1 131 535</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>
	wydatki jednostek budżetowych	1 131 535	1 131 535	0	100,0

	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	500 000	500 000	0	100,0
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	631 535	631 535	0	100,0
<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>762 834</b>	<b>41 000</b>	<b>0</b>	<b>5,4</b>
	<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>762 834</b>	<b>41 000</b>	<b>0</b>	<b>5,4</b>
	wydatki jednostek budżetowych	1 544	0	0	0,0
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 544	0	0	0,0
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	761 290	41 000	0	5,4
<b>85417</b>	<b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>	<b>999 798</b>	<b>1 170 746</b>	<b>0</b>	<b>117,1</b>
	<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>999 798</b>	<b>1 170 746</b>	<b>0</b>	<b>117,1</b>
	wydatki jednostek budżetowych	996 948	1 167 896	0	117,1
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	784 224	938 943	0	119,7
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	212 724	228 953	0	107,6
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 850	2 850	0	100,0
<b>85419</b>	<b>Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze</b>	<b>4 237 799</b>	<b>5 073 924</b>	<b>165 000</b>	<b>119,7</b>
	<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>2 898 684</b>	<b>3 382 004</b>	<b>0</b>	<b>116,7</b>
	wydatki jednostek budżetowych	2 895 684	3 378 004	0	116,7
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 562 794	3 006 661	0	117,3
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	332 890	371 343	0	111,6
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	4 000	0	133,3
	<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>1 339 115</b>	<b>1 691 920</b>	<b>165 000</b>	<b>126,3</b>
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 339 115	1 691 920	165 000	126,3
<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>1 801 816</b>	<b>1 068 039</b>	<b>0</b>	<b>59,3</b>
	<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>1 459 639</b>	<b>838 039</b>	<b>0</b>	<b>57,4</b>
	wydatki jednostek budżetowych	1 053 200	769 439	0	73,1
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	105 190	0	0	0,0
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	948 010	769 439	0	81,2
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	406 439	68 600	0	16,9
	<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>342 177</b>	<b>230 000</b>	<b>0</b>	<b>67,2</b>
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	342 177	230 000	0	67,2
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>182 609 345</b>	<b>183 963 604</b>	<b>106 087 424</b>	<b>100,7</b>
	<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>180 689 345</b>	<b>180 518 544</b>	<b>106 087 424</b>	<b>99,9</b>
	wydatki jednostek budżetowych	74 278 045	77 700 620	15 176 400	104,6
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 366 966	56 499 625	12 658 300	102,0
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 911 079	21 200 995	2 518 100	112,1
	dotacje na zadania bieżące	3 000 000	3 000 000	0	100,0
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	102 185 742	99 817 924	90 911 024	97,7
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	1 225 558	0	0	0,0
	<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>1 920 000</b>	<b>3 445 060</b>	<b>0</b>	<b>179,4</b>
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 900 000	3 445 060	0	181,3
	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	20 000	0	0	0,0
<b>85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>139 000</b>	<b>94 000</b>	<b>0</b>	<b>67,6</b>
	<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>139 000</b>	<b>94 000</b>	<b>0</b>	<b>67,6</b>

	wydatki jednostek budżetowych	139 000	94 000	0	67,6
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	139 000	94 000	0	67,6
<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>113 153 369</b>	<b>108 608 945</b>	<b>103 330 200</b>	<b>96,0</b>
	<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>113 153 369</b>	<b>108 608 945</b>	<b>103 330 200</b>	<b>96,0</b>
	wydatki jednostek budżetowych	18 683 753	17 697 921	12 419 176	94,7
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 927 218	15 690 568	12 419 176	92,7
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 756 535	2 007 353	0	114,3
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	94 469 616	90 911 024	90 911 024	96,2
<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>38 608</b>	<b>5 100</b>	<b>5 100</b>	<b>13,2</b>
	<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>38 608</b>	<b>5 100</b>	<b>5 100</b>	<b>13,2</b>
	wydatki jednostek budżetowych	38 608	5 100	5 100	13,2
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 608	5 100	5 100	13,2
<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>2 014 461</b>	<b>2 071 267</b>	<b>0</b>	<b>102,8</b>
	<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>2 014 461</b>	<b>2 071 267</b>	<b>0</b>	<b>102,8</b>
	wydatki jednostek budżetowych	2 007 061	2 063 867	0	102,8
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 891 228	1 941 396	0	102,7
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	115 833	122 471	0	105,7
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 400	7 400	0	100,0
<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>13 256 742</b>	<b>14 793 839</b>	<b>0</b>	<b>111,6</b>
	<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>13 256 742</b>	<b>14 793 839</b>	<b>0</b>	<b>111,6</b>
	wydatki jednostek budżetowych	6 061 554	6 384 539	0	105,3
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 220 050	4 194 229	0	99,4
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 841 504	2 190 310	0	118,9
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 195 188	8 409 300	0	116,9
<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych</b>	<b>20 704 399</b>	<b>24 367 593</b>	<b>0</b>	<b>117,7</b>
	<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>18 784 399</b>	<b>20 922 533</b>	<b>0</b>	<b>111,4</b>
	wydatki jednostek budżetowych	18 365 861	20 474 333	0	111,5
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 744 679	11 467 553	0	106,7
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 621 182	9 006 780	0	118,2
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	418 538	448 200	0	107,1
	<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>1 920 000</b>	<b>3 445 060</b>	<b>0</b>	<b>179,4</b>
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 900 000	3 445 060	0	181,3
	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	20 000	0	0	0,0
<b>85513</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>2 794 057</b>	<b>2 820 100</b>	<b>2 518 100</b>	<b>100,9</b>
	<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>2 794 057</b>	<b>2 820 100</b>	<b>2 518 100</b>	<b>100,9</b>
	wydatki jednostek budżetowych	2 794 057	2 820 100	2 518 100	100,9
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 794 057	2 820 100	2 518 100	100,9
<b>85516</b>	<b>System opieki nad dziećmi do lat 3</b>	<b>30 236 917</b>	<b>31 202 760</b>	<b>234 024</b>	<b>103,2</b>
	<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>30 236 917</b>	<b>31 202 760</b>	<b>234 024</b>	<b>103,2</b>
	wydatki jednostek budżetowych	26 188 151	28 160 760	234 024	107,5
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 545 183	23 200 779	234 024	107,7
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 642 968	4 959 981	0	106,8
	dotacje na zadania bieżące	3 000 000	3 000 000	0	100,0
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	95 000	42 000	0	44,2
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3, w części związanej z	953 766	0	0	0,0



		realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego				
<b>85595</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>271 792</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>271 792</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</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	271 792	0	0	0,0
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>248 736 918</b>	<b>277 232 912</b>	<b>58 514 740</b>	<b>111,5</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>168 989 191</b>	<b>209 849 734</b>	<b>46 318 389</b>	<b>124,2</b>
		wydatki jednostek budżetowych	167 145 259	207 447 436	44 529 938	124,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 762 552	6 801 075	0	100,6
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	160 382 707	200 646 361	44 529 938	125,1
		dotacje na zadania bieżące	10 000	10 000	0	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 500	22 500	0	109,8
		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	1 813 432	2 369 798	1 788 451	130,7
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>79 747 727</b>	<b>67 383 178</b>	<b>12 196 351</b>	<b>84,5</b>
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 192 316	57 872 507	6 548 800	191,7
		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	48 177 067	9 510 671	5 647 551	19,7
		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 378 344	0	0	0,0
<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>1 383 344</b>	<b>687 000</b>	<b>0</b>	<b>49,7</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>45 000</b>	<b>87 000</b>	<b>0</b>	<b>193,3</b>
		wydatki jednostek budżetowych	45 000	87 000	0	193,3
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45 000	87 000	0	193,3
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>1 338 344</b>	<b>600 000</b>	<b>0</b>	<b>44,8</b>
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	600 000	0	-
		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 338 344	0	0	0,0
<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>122 463 439</b>	<b>162 434 161</b>	<b>44 289 938</b>	<b>132,6</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>122 463 439</b>	<b>162 344 161</b>	<b>44 289 938</b>	<b>132,6</b>
		wydatki jednostek budżetowych	122 452 939	162 333 661	44 289 938	132,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 721 477	4 766 576	0	101,0
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	117 731 462	157 567 085	44 289 938	133,8
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 500	10 500	0	100,0
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>90 000</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	90 000	0	-
<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>6 772 000</b>	<b>6 754 033</b>	<b>0</b>	<b>99,7</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>6 772 000</b>	<b>6 754 033</b>	<b>0</b>	<b>99,7</b>
		wydatki jednostek budżetowych	6 772 000	6 754 033	0	99,7
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 772 000	6 754 033	0	99,7
<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>21 283 094</b>	<b>15 987 940</b>	<b>0</b>	<b>75,1</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>13 417 620</b>	<b>13 148 440</b>	<b>0</b>	<b>98,0</b>
		wydatki jednostek budżetowych	13 417 620	13 148 440	0	98,0
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 417 620	13 148 440	0	98,0
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>7 865 474</b>	<b>2 839 500</b>	<b>0</b>	<b>36,1</b>
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 855 474	2 839 500	0	36,1
		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	10 000	0	0	0,0
<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>39 452 124</b>	<b>22 302 350</b>	<b>11 449 361</b>	<b>56,5</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>1 924 149</b>	<b>2 381 170</b>	<b>1 698 451</b>	<b>123,8</b>
		wydatki jednostek budżetowych	445 072	562 572	0	126,4

	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	445 072	562 572	0	126,4
	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	1 479 077	1 818 598	1 698 451	123,0
	<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>37 527 975</b>	<b>19 921 180</b>	<b>9 750 910</b>	<b>53,1</b>
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 026 484	13 319 900	6 000 000	120,8
	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	26 501 491	6 601 280	3 750 910	24,9
<b>90006</b>	<b>Ochrona gleby i wód podziemnych</b>	<b>459 900</b>	<b>459 900</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>
	<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>459 900</b>	<b>459 900</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>
	wydatki jednostek budżetowych	459 900	459 900	0	100,0
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	459 900	459 900	0	100,0
<b>90007</b>	<b>Zmniejszenie hałasu i wibracji</b>	<b>125 000</b>	<b>110 000</b>	<b>0</b>	<b>88,0</b>
	<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>95 000</b>	<b>110 000</b>	<b>0</b>	<b>115,8</b>
	wydatki jednostek budżetowych	95 000	110 000	0	115,8
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	95 000	110 000	0	115,8
	<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	30 000	0	0	0,0
<b>90008</b>	<b>Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu</b>	<b>175 000</b>	<b>315 000</b>	<b>0</b>	<b>180,0</b>
	<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>175 000</b>	<b>315 000</b>	<b>0</b>	<b>180,0</b>
	wydatki jednostek budżetowych	175 000	315 000	0	180,0
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 670	6 000	0	40,9
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	160 330	309 000	0	192,7
<b>90013</b>	<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>2 591 751</b>	<b>3 278 693</b>	<b>240 000</b>	<b>126,5</b>
	<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>2 591 751</b>	<b>2 628 693</b>	<b>240 000</b>	<b>101,4</b>
	wydatki jednostek budżetowych	2 581 751	2 616 693	240 000	101,4
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 004 136	2 028 499	0	101,2
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	577 615	588 194	240 000	101,8
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000	12 000	0	120,0
	<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>650 000</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	650 000	0	-
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>23 499 949</b>	<b>27 387 644</b>	<b>1 554 750</b>	<b>116,5</b>
	<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>17 840 800</b>	<b>18 260 144</b>	<b>90 000</b>	<b>102,4</b>
	wydatki jednostek budżetowych	17 708 000	17 708 944	0	100,0
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 708 000	17 708 944	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	132 800	551 200	90 000	415,1
	<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>5 659 149</b>	<b>9 127 500</b>	<b>1 464 750</b>	<b>161,3</b>
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 913 662	7 500 000	0	191,6
	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	1 745 487	1 627 500	1 464 750	93,2
<b>90026</b>	<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>59 368</b>	<b>40 280</b>	<b>0</b>	<b>67,8</b>
	<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>39 368</b>	<b>20 280</b>	<b>0</b>	<b>51,5</b>
	wydatki jednostek budżetowych	39 368	20 280	0	51,5
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	39 368	20 280	0	51,5
	<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>30 471 949</b>	<b>37 475 911</b>	<b>980 691</b>	<b>123,0</b>
	<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>3 165 164</b>	<b>3 340 913</b>	<b>0</b>	<b>105,6</b>

	wydatki jednostek budżetowych	2 953 609	3 330 913	0	112,8
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 269	0	0	0,0
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 931 340	3 330 913	0	113,6
	dotacje na zadania bieżące	10 000	10 000	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	201 555	0	0	0,0
	<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>27 306 785</b>	<b>34 134 998</b>	<b>980 691</b>	<b>125,0</b>
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 376 696	32 853 107	548 800	445,4
	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	19 930 089	1 281 891	431 891	6,4
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>87 016 711</b>	<b>125 223 266</b>	<b>91 134</b>	<b>143,9</b>
	<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>50 009 422</b>	<b>53 595 694</b>	<b>19 704</b>	<b>107,2</b>
	wydatki jednostek budżetowych	954 863	683 000	0	71,5
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	115 499	88 300	0	76,5
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	839 364	594 700	0	70,9
	dotacje na zadania bieżące	48 461 386	52 448 067	0	108,2
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	492 500	438 000	0	88,9
	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	100 673	26 627	19 704	26,4
	<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>37 007 289</b>	<b>71 627 572</b>	<b>71 430</b>	<b>193,5</b>
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	31 776 808	71 627 572	71 430	225,4
	programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	5 230 481	0	0	0,0
<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>3 125 600</b>	<b>5 047 000</b>	<b>0</b>	<b>161,5</b>
	<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>3 125 600</b>	<b>5 047 000</b>	<b>0</b>	<b>161,5</b>
	wydatki jednostek budżetowych	419 600	401 000	0	95,6
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 400	32 400	0	100,0
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	387 200	368 600	0	95,2
	dotacje na zadania bieżące	2 706 000	4 646 000	0	171,7
<b>92106</b>	<b>Teatry</b>	<b>33 315 202</b>	<b>68 092 785</b>	<b>0</b>	<b>204,4</b>
	<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>12 960 174</b>	<b>13 407 314</b>	<b>0</b>	<b>103,5</b>
	dotacje na zadania bieżące	12 960 174	13 407 314	0	103,5
	<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>20 355 028</b>	<b>54 685 471</b>	<b>0</b>	<b>268,7</b>
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 353 303	54 685 471	0	268,7
	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	1 725	0	0	0,0
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>11 695 572</b>	<b>11 696 710</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>
	<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>9 962 472</b>	<b>10 236 710</b>	<b>0</b>	<b>102,8</b>
	dotacje na zadania bieżące	9 962 472	10 236 710	0	102,8
	<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>1 733 100</b>	<b>1 460 000</b>	<b>0</b>	<b>84,2</b>
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 722 600	1 460 000	0	84,8
	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	10 500	0	0	0,0
<b>92110</b>	<b>Galerie i biura wystaw artystycznych</b>	<b>2 384 444</b>	<b>3 318 976</b>	<b>0</b>	<b>139,2</b>
	<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>2 353 944</b>	<b>2 489 040</b>	<b>0</b>	<b>105,7</b>
	dotacje na zadania bieżące	2 353 944	2 489 040	0	105,7
	<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>30 500</b>	<b>829 936</b>	<b>0</b>	<b>2 721,1</b>
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000	829 936	0	4 149,7
	programy finansowane z udziałem środków, o których	10 500	0	0	0,0

		mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego				
<b>92113</b>		<b>Centra kultury i sztuki</b>	<b>9 910 478</b>	<b>11 476 133</b>	<b>0</b>	<b>115,8</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>7 290 503</b>	<b>7 676 133</b>	<b>0</b>	<b>105,3</b>
		dotacje na zadania bieżące	7 290 503	7 676 133	0	105,3
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>2 619 975</b>	<b>3 800 000</b>	<b>0</b>	<b>145,0</b>
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 619 975	3 800 000	0	145,0
<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>2 564 661</b>	<b>2 662 953</b>	<b>0</b>	<b>103,8</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>2 535 550</b>	<b>2 662 953</b>	<b>0</b>	<b>105,0</b>
		dotacje na zadania bieżące	2 535 550	2 662 953	0	105,0
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>29 111</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	29 111	0	0	0,0
<b>92118</b>		<b>Muzea</b>	<b>11 118 938</b>	<b>11 607 417</b>	<b>0</b>	<b>104,4</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>10 652 743</b>	<b>11 329 917</b>	<b>0</b>	<b>106,4</b>
		dotacje na zadania bieżące	10 652 743	11 329 917	0	106,4
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>466 195</b>	<b>277 500</b>	<b>0</b>	<b>59,5</b>
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	417 480	277 500	0	66,5
		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	48 715	0	0	0,0
<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>5 887 713</b>	<b>9 324 640</b>	<b>71 430</b>	<b>158,4</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	16 500	20 000	0	121,2
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000	46 500	0	93,0
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>5 821 213</b>	<b>9 258 140</b>	<b>71 430</b>	<b>159,0</b>
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 821 213	9 258 140	71 430	159,0
<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>7 014 103</b>	<b>1 996 652</b>	<b>19 704</b>	<b>28,5</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>1 061 936</b>	<b>680 127</b>	<b>19 704</b>	<b>64,0</b>
		wydatki jednostek budżetowych	468 763	215 500	0	46,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66 599	35 900	0	53,9
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	402 164	179 600	0	44,7
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	492 500	438 000	0	88,9
		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	100 673	26 627	19 704	26,4
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>5 952 167</b>	<b>1 316 525</b>	<b>0</b>	<b>22,1</b>
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	793 126	1 316 525	0	166,0
		programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	5 159 041	0	0	0,0
<b>925</b>		<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>3 409 510</b>	<b>4 074 365</b>	<b>0</b>	<b>119,5</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>3 409 510</b>	<b>4 074 365</b>	<b>0</b>	<b>119,5</b>
		wydatki jednostek budżetowych	3 409 510	4 074 365	0	119,5
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 409 510	4 074 365	0	119,5
<b>92504</b>		<b>Ogrody botaniczne, zoologiczne, ośrodki rehabilitacji zwierząt i azyle dla zwierząt</b>	<b>3 409 510</b>	<b>4 074 365</b>	<b>0</b>	<b>119,5</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>3 409 510</b>	<b>4 074 365</b>	<b>0</b>	<b>119,5</b>
		wydatki jednostek budżetowych	3 409 510	4 074 365	0	119,5
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 409 510	4 074 365	0	119,5
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>82 145 994</b>	<b>112 456 695</b>	<b>8 986 030</b>	<b>136,9</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>79 936 405</b>	<b>89 970 665</b>	<b>0</b>	<b>112,6</b>

	wydatki jednostek budżetowych	66 035 781	75 088 339	0	113,7
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 824 767	16 042 971	0	95,4
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	49 211 014	59 045 368	0	120,0
	dotacje na zadania bieżące	13 151 624	14 149 326	0	107,6
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	749 000	733 000	0	97,9
	<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>2 209 589</b>	<b>22 486 030</b>	<b>8 986 030</b>	<b>1 017,7</b>
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 209 589	22 000 000	8 500 000	995,7
	programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0	486 030	486 030	-
<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>8 940 516</b>	<b>30 840 026</b>	<b>8 500 000</b>	<b>344,9</b>
	<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>8 530 927</b>	<b>10 840 026</b>	<b>0</b>	<b>127,1</b>
	wydatki jednostek budżetowych	8 530 927	10 840 026	0	127,1
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 530 927	10 840 026	0	127,1
	<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>409 589</b>	<b>20 000 000</b>	<b>8 500 000</b>	<b>4 882,9</b>
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	409 589	20 000 000	8 500 000	4 882,9
<b>92604</b>	<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>58 306 913</b>	<b>65 229 641</b>	<b>0</b>	<b>111,9</b>
	<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>56 506 913</b>	<b>63 229 641</b>	<b>0</b>	<b>111,9</b>
	wydatki jednostek budżetowych	56 340 913	63 079 641	0	112,0
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 777 437	15 995 641	0	95,3
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	39 563 476	47 084 000	0	119,0
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	166 000	150 000	0	90,4
	<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>1 800 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>0</b>	<b>111,1</b>
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 800 000	2 000 000	0	111,1
<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>13 751 454</b>	<b>14 749 156</b>	<b>0</b>	<b>107,3</b>
	<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>13 751 454</b>	<b>14 749 156</b>	<b>0</b>	<b>107,3</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	13 151 624	14 149 326	0	107,6
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	583 000	583 000	0	100,0
<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 147 111</b>	<b>1 637 872</b>	<b>486 030</b>	<b>142,8</b>
	<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>1 147 111</b>	<b>1 151 842</b>	<b>0</b>	<b>100,4</b>
	wydatki jednostek budżetowych	1 147 111	1 151 842	0	100,4
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 500	30 500	0	100,0
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 116 611	1 121 342	0	100,4
	<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>486 030</b>	<b>486 030</b>	<b>-</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	0	486 030	486 030	-
	<b>Ogółem</b>	<b>2 816 932 003</b>	<b>2 996 768 125</b>	<b>307 445 222</b>	<b>106,4</b>
	<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>2 268 162 541</b>	<b>2 500 435 143</b>	<b>245 452 349</b>	<b>110,2</b>
	wydatki jednostek budżetowych	1 734 449 802	1 995 911 370	136 097 613	115,1
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	935 891 715	1 019 847 576	70 588 131	109,0
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	798 558 087	976 063 794	65 509 482	122,2
	dotacje na zadania bieżące	287 058 766	300 336 587	475 605	104,6
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	170 472 678	140 034 733	103 848 992	82,1
	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	22 780 825	6 102 453	5 030 139	26,8
	w tym:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 058 598	3 945 021	3 135 951	55,9

	- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	14 268 263	1 582 594	1 319 350	11,1
	- dotacje na zadania bieżące	549 545	573 838	573 838	104,4
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	904 419	1 000	1 000	0,1
	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Miasto, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0	2 000 000	0	-
	obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	53 400 470	56 050 000	0	105,0
	<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>548 769 462</b>	<b>496 332 982</b>	<b>61 992 873</b>	<b>90,4</b>
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	202 471 669	436 536 165	38 215 630	215,6
	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	309 181 449	50 271 817	23 777 243	16,3
	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	37 116 344	9 525 000	0	25,7

Tabela Nr 5 do uchwały .../.../23  
 Rady Miasta Bydgoszczy  
 z dnia ..... 2023 r.

**Zestawienie przychodów i rozchodów na 2024 rok**

§	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
<b>I</b>	<b>PRZYCHODY</b>	<b>248 244 424</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	12 579 968
952	Wpływy z emisji papierów wartościowych	235 664 456
<b>II</b>	<b>ROZCHODY</b>	<b>67 548 700</b>
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	38 500 000
993	Spląty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów	29 048 700
	<b>NADWYŻKA PRZYCHODÓW NAD ROZCHODAMI (I-II)</b>	<b>180 695 724</b>

W § 905 planuje się przychody z niewykorzystanych z lat poprzednich środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków Miasta dotyczących niewykorzystanych środków w kwocie 12.579.968 zł wynikających z rozliczenia:

- opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków nimi finansowanych w kwocie 455.745 zł,
- opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 12.124.223 zł.

Tabela Nr 6 do uchwały .../.../23

Rady Miasta Bydgoszczy

z dnia ..... 2023 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 2024 oraz wydatków związanych z realizacją międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu**

<i>Dz.</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Przewidywane wykonanie 2023 r.</i>	<i>Plan na 2024 r.</i>	<i>Dynamika</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>12 678 271</b>	<b>12 678 271</b>	<b>100,0</b>
	<b>75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>12 678 271</b>	<b>12 678 271</b>	<b>100,0</b>
		Dochody bieżące	12 678 271	12 678 271	100,0
	§027	wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	2 578 271	2 578 271	100,0
	§048	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	10 100 000	10 100 000	100,0
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>11 451 602</b>	<b>11 442 190</b>	<b>99,9</b>
	<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>973 000</b>	<b>923 000</b>	<b>94,9</b>
		1. Wydatki bieżące	973 000	923 000	94,9
		wydatki jednostek budżetowych	723 000	673 000	93,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	221 376	230 000	103,9
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	501 624	443 000	88,3
		dotacje na zadania bieżące	250 000	250 000	100,0
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizacji</b>	<b>10 478 602</b>	<b>10 519 190</b>	<b>100,4</b>
		1. Wydatki bieżące	10 378 602	10 319 190	99,4
		wydatki jednostek budżetowych	8 718 000	8 739 190	100,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 417 000	5 939 000	109,6
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 301 000	2 800 190	84,8
		dotacje na zadania bieżące	1 435 000	1 580 000	110,1
		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	225 602	0	0,0
		2. Wydatki majątkowe	100 000	200 000	200,0
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000	200 000	200,0
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>1 576 000</b>	<b>1 691 826</b>	<b>107,4</b>
	<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych</b>	<b>1 576 000</b>	<b>1 691 826</b>	<b>107,4</b>
		1. Wydatki bieżące	1 576 000	1 691 826	107,4
		wydatki jednostek budżetowych	1 576 000	1 691 826	107,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 576 000	1 691 826	107,4
		<b>RAZEM</b>	<b>13 027 602</b>	<b>13 134 016</b>	<b>100,8</b>

Wydatki w kwocie 13.134.016 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 12.678.271 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 455.745 zł.



Tabela Nr 7 do uchwały .../.../23

Rady Miasta Bydgoszczy

z dnia ..... 2023 r.

**Plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz plan wydatków finansowanych z tych opłat w 2024 r.**

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2023 r.	Plan na 2024 r.	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>
		0570	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0	50	-
		0580	wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	50	-
		0690	wpływy z różnych opłat	1 382 100	1 382 100	100,0
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	1 000	2 900	290,0
		0970	wpływy z różnych dochodów	2 000	0	0,0
			<b>POWIAT</b>	<b>514 900</b>	<b>514 900</b>	<b>100,0</b>
		0570	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0	100	-
		0580	wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	100	-
		0690	wpływy z różnych opłat	513 000	513 000	100,0
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	900	1 700	188,9
		0970	wpływy z różnych dochodów	1 000	0	0,0
			<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>150 000</b>	<b>30 000</b>	<b>20,0</b>
			<b>WYDZIAŁ BUDŻETOWY - WYDZIAŁ ZINTEGROWANEGO ROZWOJU I ŚRODOWISKA</b>	<b>150 000</b>	<b>30 000</b>	<b>20,0</b>
			1. Wydatki bieżące	150 000	30 000	20,0
			wydatki jednostek budżetowych	150 000	30 000	20,0
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	150 000	30 000	20,0
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>931 488</b>	<b>917 000</b>	<b>98,4</b>
			<b>URZĄD MIASTA - WYDZIAŁ ZIELENI I GOSPODARKI KOMUNALNEJ</b>	<b>926 488</b>	<b>910 000</b>	<b>98,2</b>
			1. Wydatki bieżące	926 488	910 000	98,2
			wydatki jednostek budżetowych	926 488	910 000	98,2
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	926 488	910 000	98,2
			<b>URZĄD MIASTA - WYDZIAŁ ZINTEGROWANEGO ROZWOJU I ŚRODOWISKA</b>	<b>5 000</b>	<b>7 000</b>	<b>140,0</b>
			1. Wydatki bieżące	5 000	7 000	140,0
			wydatki jednostek budżetowych	5 000	7 000	140,0

		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000	7 000	140,0
<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>150 000</b>	<b>190 000</b>	<b>126,7</b>
		<b>URZĄD MIASTA - WYDZIAŁ ZINTEGROWANEGO ROZWOJU I ŚRODOWISKA</b>	<b>150 000</b>	<b>190 000</b>	<b>126,7</b>
		1. Wydatki bieżące	50 000	90 000	180,0
		wydatki jednostek budżetowych	50 000	90 000	180,0
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000	90 000	180,0
		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>390 000</b>	<b>414 900</b>	<b>106,4</b>
		<b>URZĄD MIASTA - WYDZIAŁ ZINTEGROWANEGO ROZWOJU I ŚRODOWISKA</b>	<b>390 000</b>	<b>414 900</b>	<b>106,4</b>
		1. Wydatki bieżące	390 000	414 900	106,4
		wydatki jednostek budżetowych	390 000	414 900	106,4
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	390 000	414 900	106,4
<b>90013</b>		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>40 000</b>	<b>60 000</b>	<b>150,0</b>
		<b>SCHRONISKO DLA ZWIERZĄT</b>	<b>40 000</b>	<b>60 000</b>	<b>150,0</b>
		1. Wydatki bieżące	40 000	60 000	150,0
		wydatki jednostek budżetowych	40 000	60 000	150,0
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 000	60 000	150,0
<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>218 512</b>	<b>268 100</b>	<b>122,7</b>
		<b>URZĄD MIASTA - BIURO AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>100,0</b>
		1. Wydatki bieżące	15 000	15 000	100,0
		wydatki jednostek budżetowych	15 000	15 000	100,0
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000	15 000	100,0
		<b>URZĄD MIASTA - WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO</b>	<b>140 000</b>	<b>142 548</b>	<b>101,8</b>
		1. Wydatki bieżące	140 000	142 548	101,8
		wydatki jednostek budżetowych	140 000	142 548	101,8
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	140 000	142 548	101,8
		<b>URZĄD MIASTA - WYDZIAŁ ZINTEGROWANEGO ROZWOJU I ŚRODOWISKA</b>	<b>63 512</b>	<b>110 552</b>	<b>174,1</b>
		1. Wydatki bieżące	63 512	110 552	174,1
		wydatki jednostek budżetowych	63 512	110 552	174,1
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	63 512	110 552	174,1
		<b>RAZEM</b>	<b>1 900 000</b>	<b>1 900 000</b>	<b>100,0</b>

Tabela Nr 8 do uchwały .../.../23  
 Rady Miasta Bydgoszczy  
 z dnia ..... 2023 r.

**Wpływy i wydatki na gospodarowanie Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na 2024 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 .../.../23  
Rady Miasta Bydgoszczy  
z dnia ..... 2023 r.

**Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego (§2350) na 2024 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>25 130 000</b>
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	25 130 000
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>2 000</b>
	71015	NADZÓR BUDOWLANY	2 000
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>339 000</b>
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	339 000
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>55 000</b>
	75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	55 000
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>89 700</b>
	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	89 700
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>42 000</b>
	85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	42 000
<b>855</b>		<b>RODZINA</b>	<b>1 506 400</b>
	85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	1 506 400
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>27 164 100</b>

## Tabela Nr 10 do uchwały .../.../23

Rady Miasta Bydgoszczy

z dnia ..... 2023 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych na 2024 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>1 120 000</b>	<b>2 027 640</b>	<b>1 120 000</b>	<b>907 640</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 120 000</b>	<b>2 027 640</b>	<b>1 120 000</b>	<b>907 640</b>
		Dochody - dotacja celowa	1 120 000	2 027 640	1 120 000	907 640
		I. Wydatki bieżące	0	2 027 640	1 120 000	907 640
		wydatki jednostek budżetowych	0	2 027 640	1 120 000	907 640
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	783 584	700 000	83 584
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	1 244 056	420 000	824 056
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>2 964 200</b>	<b>3 914 169</b>	<b>2 964 200</b>	<b>949 969</b>
	<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>1 037 900</b>	<b>1 987 869</b>	<b>1 037 900</b>	<b>949 969</b>
		Dochody - dotacja celowa	1 037 900	1 987 869	1 037 900	949 969
		I. Wydatki bieżące	0	1 987 869	1 037 900	949 969
		wydatki jednostek budżetowych	0	1 987 869	1 037 900	949 969
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	145 900	125 000	20 900
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	1 841 969	912 900	929 069
	<b>71015</b>	<b>Nadzór budowlany</b>	<b>1 926 300</b>	<b>1 926 300</b>	<b>1 926 300</b>	<b>0</b>
		Dochody - dotacja celowa	1 926 300	1 926 300	1 926 300	0
		I. Wydatki bieżące	0	1 926 300	1 926 300	0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	6 400	6 400	0
		wydatki jednostek budżetowych	0	1 919 900	1 919 900	0
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	206 400	206 400	0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	1 713 500	1 713 500	0
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 748 900</b>	<b>9 073 996</b>	<b>6 748 900</b>	<b>2 325 096</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>6 748 900</b>	<b>9 073 996</b>	<b>6 748 900</b>	<b>2 325 096</b>
		Dochody - dotacja celowa	6 748 900	9 073 996	6 748 900	2 325 096
		I. Wydatki bieżące	0	9 073 996	6 748 900	2 325 096
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	2 000	0	2 000
		wydatki jednostek budżetowych	0	9 071 996	6 748 900	2 323 096
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	496 700	0	496 700
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	8 575 296	6 748 900	1 826 396
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>37 510</b>	<b>37 510</b>	<b>37 510</b>	<b>0</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>37 510</b>	<b>37 510</b>	<b>37 510</b>	<b>0</b>
		Dochody - dotacja celowa	37 510	37 510	37 510	0
		I. Wydatki bieżące	0	37 510	37 510	0
		wydatki jednostek budżetowych	0	37 510	37 510	0
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	2 604	2 604	0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	34 906	34 906	0
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>88 000</b>	<b>88 000</b>	<b>88 000</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>85 000</b>	<b>85 000</b>	<b>85 000</b>	<b>0</b>
		Dochody - dotacja celowa	85 000	85 000	85 000	0
		1. Wydatki bieżące	0	85 000	85 000	0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	1 000	1 000	0
		wydatki jednostek budżetowych	0	84 000	84 000	0
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	30 900	30 900	0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	53 100	53 100	0
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>30 221 600</b>	<b>30 221 600</b>	<b>30 221 600</b>	<b>0</b>
<b>75411</b>		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>30 221 600</b>	<b>30 221 600</b>	<b>30 221 600</b>	<b>0</b>
		Dochody - dotacja celowa	30 221 600	30 221 600	30 221 600	0
		1. Wydatki bieżące	0	30 221 600	30 221 600	0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	1 008 369	1 008 369	0
		wydatki jednostek budżetowych	0	29 213 231	29 213 231	0
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	1 137 933	1 137 933	0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	28 075 298	28 075 298	0
<b>755</b>		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>914 600</b>	<b>964 641</b>	<b>914 600</b>	<b>50 041</b>
<b>75515</b>		<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>914 600</b>	<b>964 641</b>	<b>914 600</b>	<b>50 041</b>
		Dochody - dotacja celowa	914 600	964 641	914 600	50 041
		1. Wydatki bieżące	0	964 641	914 600	50 041
		dotacje na zadania bieżące	0	475 605	475 605	0
		wydatki jednostek budżetowych	0	489 036	438 995	50 041
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	391 454	389 491	1 963
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	97 582	49 504	48 078
<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>7 171 700</b>	<b>7 171 700</b>	<b>7 171 700</b>	<b>0</b>
<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>5 941 100</b>	<b>5 941 100</b>	<b>5 941 100</b>	<b>0</b>
		Dochody - dotacja celowa	5 941 100	5 941 100	5 941 100	0
		1. Wydatki bieżące	0	5 941 100	5 941 100	0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	6 528	6 528	0
		wydatki jednostek budżetowych	0	5 934 572	5 934 572	0
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	612 466	612 466	0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	5 322 106	5 322 106	0
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>69 600</b>	<b>69 600</b>	<b>69 600</b>	<b>0</b>
		Dochody - dotacja celowa	69 600	69 600	69 600	0
		1. Wydatki bieżące	0	69 600	69 600	0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	68 571	68 571	0
		wydatki jednostek budżetowych	0	1 029	1 029	0
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	1 029	1 029	0
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>1 127 900</b>	<b>1 127 900</b>	<b>1 127 900</b>	<b>0</b>
		Dochody - dotacja celowa	1 127 900	1 127 900	1 127 900	0
		1. Wydatki bieżące	0	1 127 900	1 127 900	0

		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	200	200	0
		wydatki jednostek budżetowych	0	1 127 700	1 127 700	0
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	56 906	56 906	0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	1 070 794	1 070 794	0
<b>85231</b>		<b>Pomoc dla cudzoziemców</b>	<b>24 500</b>	<b>24 500</b>	<b>24 500</b>	<b>0</b>
		Dochody - dotacja celowa	24 500	24 500	24 500	0
		1. Wydatki bieżące	0	24 500	24 500	0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	24 500	24 500	0
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>8 600</b>	<b>8 600</b>	<b>8 600</b>	<b>0</b>
		Dochody - dotacja celowa	8 600	8 600	8 600	0
		1. Wydatki bieżące	0	8 600	8 600	0
		wydatki jednostek budżetowych	0	8 600	8 600	0
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	8 600	8 600	0
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 075 500</b>	<b>2 075 500</b>	<b>2 075 500</b>	<b>0</b>
<b>85321</b>		<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>2 075 500</b>	<b>2 075 500</b>	<b>2 075 500</b>	<b>0</b>
		Dochody - dotacja celowa	2 075 500	2 075 500	2 075 500	0
		1. Wydatki bieżące	0	2 075 500	2 075 500	0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	200	200	0
		wydatki jednostek budżetowych	0	2 075 300	2 075 300	0
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	457 575	457 575	0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	1 617 725	1 617 725	0
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>105 853 400</b>	<b>110 400 145</b>	<b>105 853 400</b>	<b>4 546 745</b>
<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>103 330 200</b>	<b>107 876 945</b>	<b>103 330 200</b>	<b>4 546 745</b>
		Dochody - dotacja celowa	103 330 200	107 876 945	103 330 200	4 546 745
		1. Wydatki bieżące	0	107 876 945	103 330 200	4 546 745
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	90 911 024	90 911 024	0
		wydatki jednostek budżetowych	0	16 965 921	12 419 176	4 546 745
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	1 275 353	0	1 275 353
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	15 690 568	12 419 176	3 271 392
<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>5 100</b>	<b>5 100</b>	<b>5 100</b>	<b>0</b>
		Dochody - dotacja celowa	5 100	5 100	5 100	0
		1. Wydatki bieżące	0	5 100	5 100	0
		wydatki jednostek budżetowych	0	5 100	5 100	0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	5 100	5 100	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>2 518 100</b>	<b>2 518 100</b>	<b>2 518 100</b>	<b>0</b>
		Dochody - dotacja celowa	2 518 100	2 518 100	2 518 100	0
		1. Wydatki bieżące	0	2 518 100	2 518 100	0
		wydatki jednostek budżetowych	0	2 518 100	2 518 100	0
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	2 518 100	2 518 100	0
		<b>Ogółem</b>	<b>157 255 410</b>	<b>166 034 901</b>	<b>157 255 410</b>	<b>8 779 491</b>

Tabela Nr 11 do uchwały .../.../23

Rady Miasta Bydgoszczy

z dnia ..... 2023 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej na 2024 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>187 500</b>	<b>187 500</b>
	<b>75224</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>187 500</b>	<b>187 500</b>
		Dochody bieżące	187 500	0
		1. Wydatki bieżące	0	187 500
		wydatki jednostek budżetowych	0	187 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	124 500
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	63 000
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 670 000</b>	<b>976 000</b>
	<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>976 000</b>	<b>976 000</b>
		Dochody bieżące	976 000	0
		1. Wydatki bieżące	0	976 000
		wydatki jednostek budżetowych	0	976 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	944 651
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	31 349
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 694 000</b>	<b>0</b>
		Dochody bieżące	1 694 000	0
		1. Wydatki bieżące	0	0
		wydatki jednostek budżetowych	0	0
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0</b>	<b>1 694 000</b>
	<b>85406</b>	<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>0</b>	<b>1 694 000</b>
		1. Wydatki bieżące	0	1 694 000
		wydatki jednostek budżetowych	0	1 694 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	988 000
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	706 000
		<b>RAZEM</b>	<b>2 857 500</b>	<b>2 857 500</b>



Tabela Nr 12 do uchwały .../.../23

Rady Miasta Bydgoszczy

z dnia ..... 2023 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego na 2024 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>12 768 529</b>	<b>12 768 529</b>
	<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>12 385 473</b>	<b>12 385 473</b>
		Dochody bieżące	12 385 473	0
		1. Wydatki bieżące	0	12 385 473
		wydatki jednostek budżetowych	0	12 385 473
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	12 385 473
	<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>383 056</b>	<b>383 056</b>
		Dochody bieżące	383 056	0
		1. Wydatki bieżące	0	383 056
		wydatki jednostek budżetowych	0	383 056
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	383 056
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>175 461</b>	<b>175 461</b>
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>175 461</b>	<b>175 461</b>
		Dochody bieżące	175 461	
		1. Wydatki bieżące	0	175 461
		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	175 461
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>57 803</b>	<b>57 803</b>
	<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>57 803</b>	<b>57 803</b>
		Dochody bieżące	57 803	0
		1. Wydatki bieżące	0	57 803
		wydatki jednostek budżetowych	0	57 803
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	48 303
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	9 500
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 608 405</b>	<b>2 608 405</b>
	<b>85321</b>	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>693 000</b>	<b>693 000</b>
		Dochody bieżące	693 000	0
		1. Wydatki bieżące	0	693 000
		wydatki jednostek budżetowych	0	692 800
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	384 840
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	307 960
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	200
	<b>85333</b>	<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>1 915 405</b>	<b>1 915 405</b>
		Dochody bieżące	1 915 405	0

		1. Wydatki bieżące	0	1 915 405
		wydatki jednostek budżetowych	0	1 915 405
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	1 915 405
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>234 024</b>	<b>234 024</b>
	<b>85516</b>	<b>System opieki nad dziećmi do lat 3</b>	<b>234 024</b>	<b>234 024</b>
		Dochody bieżące	234 024	0
		1. Wydatki bieżące	0	234 024
		wydatki jednostek budżetowych	0	234 024
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	234 024
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>44 529 938</b>	<b>44 529 938</b>
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>44 289 938</b>	<b>44 289 938</b>
		Dochody bieżące	44 289 938	0
		1. Wydatki bieżące	0	44 289 938
		wydatki jednostek budżetowych	0	44 289 938
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	44 289 938
	<b>90013</b>	<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>240 000</b>	<b>240 000</b>
		Dochody bieżące	240 000	0
		1. Wydatki bieżące	0	240 000
		wydatki jednostek budżetowych	0	240 000
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	240 000
		<b>RAZEM</b>	<b>60 374 160</b>	<b>60 374 160</b>

Tabela Nr 13 do uchwały .../.../23  
Rady Miasta Bydgoszczy  
z dnia ..... 2023 r.

**Środki dla Osiedli wyodrębnione w budżecie Miasta Bydgoszczy na 2024 rok**

Lp.	Wyszczególnienie	Dz. 750	Dz.758	Dz. 801	Dz. 852	Dz. 921	Dz. 926	Ogółem
1	Bartodzieje	4 500	3 500	7 000	5 000	4 300	4 000	28 300
2	Bielawy	2 500	3 500	5 100	6 000	-	4 500	21 600
3	Błonie	4 000	3 500	1 000	9 000	6 000	1 200	24 700
4	Bocianowo - Śródmieście - Stare Miasto	3 000	4 300	11 500	10 000	3 500	5 600	37 900
5	Brdujście	1 500	1 300	600	2 000	-	1 500	6 900
6	Bydgoszcz Wschód - Siemiecnek	1 800	2 200	2 000	2 700	1 000	2 100	11 800
7	Czyżkówko	4 400	3 500	7 450	-	2 200	2 350	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	7 800	3 000	4 500	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	7 000	4 000	24 100
23	Szwederowo	2 350	3 500	4 000	5 000	10 650	2 700	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	2 100	12 800	800	1 000	22 900
29	Zimne Wody - Czersko Polskie	1 000	3 500	6 500	3 800	-	-	14 800
<b>Ogółem</b>		<b>90 250</b>	<b>100 000</b>	<b>117 250</b>	<b>133 550</b>	<b>91 100</b>	<b>88 450</b>	<b>620 600</b>

Tabela Nr 14 do uchwały .../.../23  
Rady Miasta Bydgoszczy  
z dnia ..... 2023 r.

**Plan inwestycyjny na 2024 rok**

<i>Dz.</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Źródło finansowania</i>	<i>Projekt</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
		<b>OGÓLEM</b>		<b>470 312 982</b>
		<b>Wydatki majątkowe Budżetu Miasta</b>		<b>470 177 982</b>
			budżet miasta	214 470 195
			Dotacja celowa z PFRON	713 800
			dotacje własne	26 127 962
			Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej	8 720 400
			Fundusze pomocowe	20 430 711
			Koncesje alkoholowe	200 000
			Obligacje	168 115 756
			Oplaty i kary za korzystanie ze środowiska	120 000
			Polski Fundusz Rozwoju	3 687 018
			Pomoc finansowa udzielona pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego	4 500 000
			Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	3 500 000
			Rządowy Fundusz Polski Ład	5 835 000
			Rządowy Program Odbudowy Zabytków	7 757 140
			Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska	6 000 000
		<b>Środki pozabudżetowe</b>		<b>135 000</b>
			środki własne jednostek oświatowych	75 000
			Zakładowy Fundusz Aktywności	60 000
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	Fundusze pomocowe	15 274 359
			Obligacje	168 115 756
			Rządowy Fundusz Polski Ład	2 700 000
			budżet miasta	48 623 825
			<b>RAZEM</b>	<b>234 713 940</b>
	<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	Fundusze pomocowe	14 342 139
			Obligacje	68 365 232
			Rządowy Fundusz Polski Ład	2 700 000
			budżet miasta	13 493 584
			<b>RAZEM</b>	<b>98 900 955</b>
		Budowa trasy tramwajowej łączącej ul. Fordońską z ul. Toruńską wraz z rozbudową układu drogowego oraz przebudową infrastruktury transportu szynowego w Bydgoszczy	Fundusze pomocowe	58 641
			Obligacje	13 109 630
			<b>RAZEM</b>	<b>13 168 271</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	619 100
		budżet miasta	160 706
		<b>RAZEM</b>	<b>779 806</b>
	Dokapitalizowanie Tramwaj Fordon Spółka z o.o - rekompensaty	budżet miasta	9 525 000
		<b>RAZEM</b>	<b>9 525 000</b>
	Opracowanie dokumentacji technicznej dotyczącej rozwoju sieci tramwajowej po roku 2020	budżet miasta	3 250 000
		<b>RAZEM</b>	<b>3 250 000</b>
	Budowa, przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania obiektów Zajezdni Tramwajowej przy ul. Toruńskiej 278 w Bydgoszczy - Etap I	Obligacje	47 300 000
		Rządowy Fundusz Polski Ład	2 700 000
		<b>RAZEM</b>	<b>50 000 000</b>
	Przebudowa torowiska tramwajowego na ul. Toruńskiej na odcinku od ul. Kazimierza Wielkiego do zajezdni	Fundusze pomocowe	13 664 398
		Obligacje	7 955 602
		<b>RAZEM</b>	<b>21 620 000</b>
	Zakup nowoczesnego niskopodłogowego taboru tramwajowego dla sieci komunikacji miejskiej w Bydgoszczy - pakiet nr 2	budżet miasta	238 962
		<b>RAZEM</b>	<b>238 962</b>
	Zakup nowoczesnego niskopodłogowego taboru tramwajowego dla sieci komunikacji miejskiej w Bydgoszczy - pakiet nr 3	budżet miasta	318 916
		<b>RAZEM</b>	<b>318 916</b>
60015	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)</b>	Fundusze pomocowe	750 000
		Obligacje	24 650 000
		budżet miasta	11 631 697
		<b>RAZEM</b>	<b>37 031 697</b>
	Budowa II etapu ul. Ogińskiego na odcinku od ul. Wojska Polskiego do ul. Jana Pawła II	budżet miasta	325 501
		<b>RAZEM</b>	<b>325 501</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	1 608 534
		<b>RAZEM</b>	<b>1 608 534</b>
	Budowa i modernizacja ulic oraz obsługa terenów inwestycyjnych w tym dróg dla rowerów	Obligacje	17 500 000
		<b>RAZEM</b>	<b>17 500 000</b>
	Przebudowa obiektów inżynierskich na terenie miasta Bydgoszczy	Obligacje	1 150 000
		<b>RAZEM</b>	<b>1 150 000</b>
	Rozbudowa Opery Nova w Bydgoszczy o IV krąg	budżet miasta	1 500 000
		<b>RAZEM</b>	<b>1 500 000</b>
	Budowa - doświetlenie przejść dla pieszych wraz z budową sygnalizacji świetlnych	budżet miasta	2 000 000
		<b>RAZEM</b>	<b>2 000 000</b>
	Rozbudowa trasy W-Z	budżet miasta	1 450 000
		<b>RAZEM</b>	<b>1 450 000</b>
	Budowa pomostu rekreacyjno - pieszego nad strugą Flis w Bydgoszczy	budżet miasta	26 000
		<b>RAZEM</b>	<b>26 000</b>
	Modernizacja i doposażenie infrastruktury drogowej w celu poprawy bezpieczeństwa	budżet miasta	100 000
		<b>RAZEM</b>	<b>100 000</b>
	Przebudowa ul. Wojska Polskiego na wysokości ul. Boya-Żeleńskiego w Bydgoszczy	budżet miasta	3 599 840
		<b>RAZEM</b>	<b>3 599 840</b>
	Rewitalizacja ul. Królowej Jadwigi na os. Okole (Program BBO)	budżet miasta	171 822
		<b>RAZEM</b>	<b>171 822</b>
	Przebudowa ronda Jagiellonów w Bydgoszcz	Fundusze pomocowe	750 000
		budżet miasta	250 000
		<b>RAZEM</b>	<b>1 000 000</b>
	Przebudowa ul. Pod Skarpą w Bydgoszczy	Obligacje	6 000 000
		<b>RAZEM</b>	<b>6 000 000</b>
60016	<b>Drogi publiczne gminne</b>	Fundusze pomocowe	182 220
		Obligacje	61 042 000
		budżet miasta	12 970 050
		<b>RAZEM</b>	<b>74 194 270</b>

		Drogi dla rowerów	budżet miasta	4 500 000
			<b>RAZEM</b>	<b>4 500 000</b>
		Rewitalizacja społeczno - gospodarcza Starego Rynku, przyległych uliczek oraz terenów wzdłuż rzeki Brdy	budżet miasta	3 300 000
			<b>RAZEM</b>	<b>3 300 000</b>
		Program utwardzania ulic gruntowych zlokalizowanych na terenie miasta Bydgoszczy	Obligacje	22 842 000
			<b>RAZEM</b>	<b>22 842 000</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	budżet miasta	1 500 000
			<b>RAZEM</b>	<b>1 500 000</b>
		Budowa parkingu na os. Czyżkówko (Program BBO)	budżet miasta	247 725
			<b>RAZEM</b>	<b>247 725</b>
		Budowa ul. Gersona na os. Górzyskowo (Program BBO)	budżet miasta	589 478
			<b>RAZEM</b>	<b>589 478</b>
		Budowa parkingu przy ul. Szarych Szeregów na os. Kapuściska (Program BBO)	budżet miasta	131 495
			<b>RAZEM</b>	<b>131 495</b>
		Rewitalizacja ul. P. Skargi na os. Bocianowo-Śródmieście-Stare Miasto (Program BBO)	budżet miasta	411 892
			<b>RAZEM</b>	<b>411 892</b>
		Budowa i przebudowa dróg gminnych na terenie miasta Bydgoszczy	Obligacje	38 200 000
			<b>RAZEM</b>	<b>38 200 000</b>
		Wielka Pętla Fordonu - IV etap (Program BBO)	budżet miasta	1 390 000
			<b>RAZEM</b>	<b>1 390 000</b>
		Ciąg pieszo-rowerowy na ul. Geodetów na os. Tereny Nadwiślańskie (Program BBO)	budżet miasta	269 065
			<b>RAZEM</b>	<b>269 065</b>
		Parking przy pętli autobusowej na os. Błonie (Program BBO)	budżet miasta	239 796
			<b>RAZEM</b>	<b>239 796</b>
		Bezpieczne i jasne przejście między ulicami Karpacką i Beskidzką na os. Wzgórze Wolności (Program BBO)	budżet miasta	219 275
			<b>RAZEM</b>	<b>219 275</b>
	<b>60019</b>	<b>Płatne parkowanie</b>	Obligacje	14 058 524
			budżet miasta	7 388 494
			<b>RAZEM</b>	<b>21 447 018</b>
		Rozbudowa Strefy Płatnego Parkowania	Obligacje	14 058 524
			budżet miasta	7 388 494
			<b>RAZEM</b>	<b>21 447 018</b>
	<b>60020</b>	<b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>	budżet miasta	3 000 000
			<b>RAZEM</b>	<b>3 000 000</b>
		Budowa przystanków wiedeńskich w Bydgoszczy	budżet miasta	3 000 000
			<b>RAZEM</b>	<b>3 000 000</b>
	<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	budżet miasta	140 000
			<b>RAZEM</b>	<b>140 000</b>
		Rozbudowa infrastruktury informatycznej ZDMiKP	budżet miasta	50 000
			<b>RAZEM</b>	<b>50 000</b>
		Zakupy inwestycyjne dla ZDMiKP	budżet miasta	90 000
			<b>RAZEM</b>	<b>90 000</b>
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	budżet miasta	60 000
			<b>RAZEM</b>	<b>60 000</b>
	<b>63001</b>	<b>Ośrodki informacji turystycznej</b>	budżet miasta	60 000
			<b>RAZEM</b>	<b>60 000</b>
		Turystyczna strona internetowa Miasta	budżet miasta	60 000
			<b>RAZEM</b>	<b>60 000</b>
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	budżet miasta	6 129 803
			<b>RAZEM</b>	<b>6 129 803</b>

70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	budżet miasta	4 500 000
		<b>RAZEM</b>	<b>4 500 000</b>
	Wykup nieruchomości i gospodarka gruntami	budżet miasta	4 500 000
		<b>RAZEM</b>	<b>4 500 000</b>
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	budżet miasta	1 129 803
		<b>RAZEM</b>	<b>1 129 803</b>
	Modernizacja komunalnego zasobu nieruchomości	budżet miasta	1 087 100
		<b>RAZEM</b>	<b>1 087 100</b>
	Doświetlenie terenu przy ul. Smoleńskiej na os. Zimne Wody-Czersko Polskie (Program BBO)	budżet miasta	42 703
		<b>RAZEM</b>	<b>42 703</b>
70095	Pozostała działalność	budżet miasta	500 000
		<b>RAZEM</b>	<b>500 000</b>
	Przebudowa dawnego hotelu pracowniczego na budynek wielorodzinny przy ul. Łukasiewicza 5	budżet miasta	500 000
		<b>RAZEM</b>	<b>500 000</b>
710	Działalność usługowa	budżet miasta	500 830
		<b>RAZEM</b>	<b>500 830</b>
71003	Biura planowania przestrzennego	budżet miasta	135 300
		<b>RAZEM</b>	<b>135 300</b>
	Zakupy inwestycyjne dla Miejskiej Pracowni Urbanistycznej	budżet miasta	135 300
		<b>RAZEM</b>	<b>135 300</b>
71035	Cmentarze	budżet miasta	365 530
		<b>RAZEM</b>	<b>365 530</b>
	Budowa i modernizacja infrastruktury cmentarzy komunalnych	budżet miasta	300 000
		<b>RAZEM</b>	<b>300 000</b>
	Ogrodzenie cmentarza ewangelickiego na os. Łęgnowo-Wieś (Program BBO)	budżet miasta	65 530
		<b>RAZEM</b>	<b>65 530</b>
750	Administracja publiczna	Fundusze pomocowe	251 317
		budżet miasta	4 714 953
		dotacje własne	47 870
		<b>RAZEM</b>	<b>5 014 140</b>
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	Fundusze pomocowe	251 317
		budżet miasta	2 765 813
		dotacje własne	47 870
		<b>RAZEM</b>	<b>3 065 000</b>
	Modernizacja budynków Urzędu Miasta i zakupy inwestycyjne	budżet miasta	1 870 000
		<b>RAZEM</b>	<b>1 870 000</b>
	Zakupy informatyczne dla Urzędu Miasta	budżet miasta	795 000
		<b>RAZEM</b>	<b>795 000</b>
	Cyberbezpieczny Samorząd	Fundusze pomocowe	251 317
		budżet miasta	100 813
		dotacje własne	47 870
		<b>RAZEM</b>	<b>400 000</b>
75095	Pozostała działalność	budżet miasta	1 949 140
		<b>RAZEM</b>	<b>1 949 140</b>
	Projekty i koncepcje pod przyszłe inwestycje	budżet miasta	1 949 140
		<b>RAZEM</b>	<b>1 949 140</b>
801	Oświata i wychowanie	Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej	220 400
		Polski Fundusz Rozwoju	3 687 018
		budżet miasta	21 112 240
		dotacje własne	24 780 116
		środki własne jednostek oświatowych	75 000
		<b>RAZEM</b>	<b>49 874 774</b>

80101	Szkoły podstawowe	budżet miasta	7 940 034
		dotacje własne	11 569 065
		<b>RAZEM</b>	<b>19 509 099</b>
	Budowa, przebudowa i modernizacja budynków oświatowych oraz boisk przyszkolnych	budżet miasta	800 000
		<b>RAZEM</b>	<b>800 000</b>
	Bieżnia tartanowa 4 -torowa wraz z rozbiegiem do skoku w dal i piaskownicą na os. Osowa Góra (Program BBO)	budżet miasta	429 247
		<b>RAZEM</b>	<b>429 247</b>
	Modernizacja placu zabaw przy Zespole Szkół nr 29 na os. Wilczak - Jary (Program BBO)	budżet miasta	171 916
		<b>RAZEM</b>	<b>171 916</b>
	Miniboisko do piłki nożnej na os. Wyżyny (Program BBO)	budżet miasta	306 674
		<b>RAZEM</b>	<b>306 674</b>
	Miasteczko ruchu drogowego "W cieniu drzew" przy SP nr 46 na os. Kapuściska (Program BBO)	budżet miasta	326 700
		<b>RAZEM</b>	<b>326 700</b>
	Zdrowie i przyroda - doposażenie infrastruktury rekreacyjnej na terenie SP nr 35 na os. Miedzyń-Prądy (Program BBO)	budżet miasta	215 628
		<b>RAZEM</b>	<b>215 628</b>
	Zagospodarowanie terenu przyszkolnego przy SP nr 20 ul. Kaliska 10 na os. Leśnym (Program BBO)	budżet miasta	226 616
		<b>RAZEM</b>	<b>226 616</b>
	Tęczowy integracyjny plac zabaw na os. Górzyskowo (Program BBO)	budżet miasta	242 213
		<b>RAZEM</b>	<b>242 213</b>
	Strefa relaksu dla młodego i starszego na os. Kapuściska (Program BBO)	budżet miasta	245 300
		<b>RAZEM</b>	<b>245 300</b>
	Budowa zadaszania boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 35 w Bydgoszczy	budżet miasta	617 150
		dotacje własne	1 370 000
		<b>RAZEM</b>	<b>1 987 150</b>
	Budowa zadaszania boiska wielofunkcyjnego wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym przy Szkole Podstawowej nr 56 w Bydgoszczy	budżet miasta	780 000
		dotacje własne	1 820 000
		<b>RAZEM</b>	<b>2 600 000</b>
	Budowa zadaszania boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół i Placówek nr 1 w Bydgoszczy	budżet miasta	587 150
		dotacje własne	1 370 000
		<b>RAZEM</b>	<b>1 957 150</b>
	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego z zadaszaniem oraz wyposażeniem sportowym przy Szkole Podstawowej nr 63 w Bydgoszczy	budżet miasta	801 430
		dotacje własne	1 870 000
		<b>RAZEM</b>	<b>2 671 430</b>
	Budowa zadaszania boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 64 w Bydgoszczy	budżet miasta	587 150
		dotacje własne	1 370 000
		<b>RAZEM</b>	<b>1 957 150</b>
	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszaniem oraz wyposażeniem sportowym przy Szkole Podstawowej nr 65 w Bydgoszczy	budżet miasta	801 430
		dotacje własne	1 870 000
		<b>RAZEM</b>	<b>2 671 430</b>
	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego z zadaszaniem oraz wyposażeniem sportowym przy Zespole Szkół nr 32 w Bydgoszczy	budżet miasta	801 430
		dotacje własne	1 870 000
		<b>RAZEM</b>	<b>2 671 430</b>
	Zapewnienie wkładu krajowego dla projektów regionalnych dofinansowanych z funduszy UE 2021-2027 IP	dotacje własne	29 065
		<b>RAZEM</b>	<b>29 065</b>
80102	Szkoły podstawowe specjalne	budżet miasta	150 000
		<b>RAZEM</b>	<b>150 000</b>
	Budowa basenu rehabilitacyjnego przy Zespole Szkół Specjalnych nr 30 przy ul. Jesionowej 3a	budżet miasta	100 000
		<b>RAZEM</b>	<b>100 000</b>
	Modernizacja budynku Zespołu Szkół nr 30 Specjalnych	budżet miasta	50 000
		<b>RAZEM</b>	<b>50 000</b>
80104	Przedszkola	budżet miasta	1 140 536
		<b>RAZEM</b>	<b>1 140 536</b>
	Adaptacja budynku przy ul. Kościuszki 37a na potrzeby przedszkola	budżet miasta	1 140 536
		<b>RAZEM</b>	<b>1 140 536</b>



80115	Technika	budżet miasta	2 614 290
		dotacje własne	5 610 000
		<b>RAZEM</b>	<b>8 224 290</b>
	Rozbudowa, modernizacja i wyposażenie warsztatów kształcenia praktycznego w Zespołach Szkół Zawodowych w Bydgoszczy	budżet miasta	210 000
		<b>RAZEM</b>	<b>210 000</b>
	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego z zadaniem oraz wyposażeniem sportowym przy Zespole Szkół Spożywczych w Bydgoszczy	budżet miasta	801 430
		dotacje własne	1 870 000
		<b>RAZEM</b>	<b>2 671 430</b>
	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego z zadaniem oraz wyposażeniem sportowym przy Zespole Szkół Budowlanych w Bydgoszczy	budżet miasta	801 430
		dotacje własne	1 870 000
		<b>RAZEM</b>	<b>2 671 430</b>
	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego z zadaniem oraz wyposażeniem sportowym przy Zespole Szkół Elektrycznych w Bydgoszczy	budżet miasta	801 430
		dotacje własne	1 870 000
		<b>RAZEM</b>	<b>2 671 430</b>
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	Polski Fundusz Rozwoju	3 687 018
		budżet miasta	848 017
		<b>RAZEM</b>	<b>4 535 035</b>
	Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności w zakresie przetwórstwa tworzyw sztucznych przy Zespole Szkół Mechanicznych nr 2 w Bydgoszczy	Polski Fundusz Rozwoju	3 687 018
		budżet miasta	848 017
		<b>RAZEM</b>	<b>4 535 035</b>
80120	Licea ogólnokształcące	budżet miasta	2 417 059
		dotacje własne	5 560 000
		środki własne jednostek oświatowych	75 000
		<b>RAZEM</b>	<b>8 052 059</b>
	Budowa bieżni lekkoatletycznej oraz siłowni zewnętrznej nad Kanałem Bydgoskim na os. Okole (Program BBO)	budżet miasta	34 179
		<b>RAZEM</b>	<b>34 179</b>
	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego z zadaniem oraz wyposażeniem sportowym przy II Liceum Ogólnokształcącym w Bydgoszczy	budżet miasta	621 430
		dotacje własne	1 450 000
		<b>RAZEM</b>	<b>2 071 430</b>
	Budowa zadania boiska wielofunkcyjnego przy XI Liceum Ogólnokształcącym Mistrzostwa Sportowego w Bydgoszczy	budżet miasta	587 150
		dotacje własne	1 370 000
		<b>RAZEM</b>	<b>1 957 150</b>
	Budowa zadania boiska wielofunkcyjnego przy VII Liceum Ogólnokształcącym w Bydgoszczy	budżet miasta	587 150
		dotacje własne	1 370 000
		<b>RAZEM</b>	<b>1 957 150</b>
	Budowa zadania boiska wielofunkcyjnego przy IX Liceum Ogólnokształcącym w Bydgoszczy	budżet miasta	587 150
		dotacje własne	1 370 000
		<b>RAZEM</b>	<b>1 957 150</b>
	Zakupy inwestycyjne	środki własne jednostek oświatowych	75 000
		<b>RAZEM</b>	<b>75 000</b>
80195	Pozostała działalność	Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej	220 400
		budżet miasta	6 002 304
		dotacje własne	2 041 051
		<b>RAZEM</b>	<b>8 263 755</b>
	Budowa, przebudowa i modernizacja budynków oświatowych oraz boisk przyszkolnych	budżet miasta	4 372 704
		<b>RAZEM</b>	<b>4 372 704</b>
	Przebudowa i modernizacja sali gimnastycznej Zespołu Szkół Gastronomiczno - Hotelarskich w Bydgoszczy	Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej	220 400
		budżet miasta	1 629 600
		<b>RAZEM</b>	<b>1 850 000</b>
	Zapewnienie wkładu krajowego dla projektów regionalnych dofinansowanych z funduszy UE 2021-2027 IP	dotacje własne	2 041 051
		<b>RAZEM</b>	<b>2 041 051</b>

851		Ochrona zdrowia	Koncesje alkoholowe	200 000
			<b>RAZEM</b>	<b>200 000</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	Koncesje alkoholowe	200 000
			<b>RAZEM</b>	<b>200 000</b>
		Zakupy inwestycyjne dla Straży Miejskiej	Koncesje alkoholowe	200 000
			<b>RAZEM</b>	<b>200 000</b>
852		Pomoc społeczna	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	3 500 000
			budżet miasta	3 015 285
			<b>RAZEM</b>	<b>6 515 285</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	budżet miasta	61 000
			<b>RAZEM</b>	<b>61 000</b>
		Zakupy inwestycyjne dla ZDPSIOW	budżet miasta	61 000
			<b>RAZEM</b>	<b>61 000</b>
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	budżet miasta	301 000
			<b>RAZEM</b>	<b>301 000</b>
		Przebudowa i modernizacja budynków MOPS oraz zakupy inwestycyjne	budżet miasta	301 000
			<b>RAZEM</b>	<b>301 000</b>
85295		Pozostała działalność	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	3 500 000
			budżet miasta	2 653 285
			<b>RAZEM</b>	<b>6 153 285</b>
		Budowa 4 energooszczędnych budynków Centrum Pomocy dla Bezdomnych przy ul. Kaplicznej w Bydgoszczy	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	3 500 000
			budżet miasta	2 653 285
			<b>RAZEM</b>	<b>6 153 285</b>
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	budżet miasta	50 000
			Zakładowy Fundusz Aktywności	60 000
			<b>RAZEM</b>	<b>110 000</b>
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	budżet miasta	50 000
			Zakładowy Fundusz Aktywności	60 000
			<b>RAZEM</b>	<b>110 000</b>
		Zakupy inwestycyjne dla Zakładu Aktywności Zawodowej w Bydgoszczy	budżet miasta	50 000
			Zakładowy Fundusz Aktywności	60 000
			<b>RAZEM</b>	<b>110 000</b>
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	Dotacja celowa z PFRON	165 000
			budżet miasta	2 087 370
			<b>RAZEM</b>	<b>2 252 370</b>
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	budżet miasta	330 450
			<b>RAZEM</b>	<b>330 450</b>
		Modernizacja boiska MDK nr 1 na os. Kapuściska (Program BBO)	budżet miasta	330 450
			<b>RAZEM</b>	<b>330 450</b>
85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	Dotacja celowa z PFRON	165 000
			budżet miasta	1 526 920
			<b>RAZEM</b>	<b>1 691 920</b>
		Adaptacja budynku Zespołu Szkół nr 29 przy ul. Gałczyńskiego 23 w Bydgoszczy na potrzeby Ośrodka dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem wraz z rozbudową o windę zewnętrzną	Dotacja celowa z PFRON	165 000
			budżet miasta	1 526 920
			<b>RAZEM</b>	<b>1 691 920</b>
85495		Pozostała działalność	budżet miasta	230 000
			<b>RAZEM</b>	<b>230 000</b>
		Budowa, przebudowa i modernizacja budynków oświatowych oraz boisk przyszkolnych	budżet miasta	230 000
			<b>RAZEM</b>	<b>230 000</b>
855		Rodzina	budżet miasta	3 445 060
			<b>RAZEM</b>	<b>3 445 060</b>

	<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych</b>	budżet miasta	3 445 060
			<b>RAZEM</b>	<b>3 445 060</b>
		Przebudowa i modernizacja Bydgoskiego Zespołu Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych przy ul. Traugutta 5	budżet miasta	3 445 060
			<b>RAZEM</b>	<b>3 445 060</b>
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	Dotacja celowa z PFRON	548 800
			Fundusze pomocowe	4 905 035
			Oplaty i kary za korzystanie ze środowiska	120 000
			Rządowy Fundusz Polski Ład	3 135 000
			Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska	6 000 000
			budżet miasta	51 931 827
			dotacje własne	742 516
			<b>RAZEM</b>	<b>67 383 178</b>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	budżet miasta	600 000
			<b>RAZEM</b>	<b>600 000</b>
		Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Rodzinnych Ogrodów Działkowych	budżet miasta	600 000
			<b>RAZEM</b>	<b>600 000</b>
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	budżet miasta	90 000
			<b>RAZEM</b>	<b>90 000</b>
		Zakupy inwestycyjne dla Straży Miejskiej	budżet miasta	70 000
			<b>RAZEM</b>	<b>70 000</b>
		Zakup butelkomatu na os. Tatrzzańskim (Program BBO)	budżet miasta	20 000
			<b>RAZEM</b>	<b>20 000</b>
	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	budżet miasta	2 839 500
			<b>RAZEM</b>	<b>2 839 500</b>
		Rewitalizacja Placu Kościelickich	budżet miasta	2 719 500
			<b>RAZEM</b>	<b>2 719 500</b>
		Rewitalizacja Parku Ludowego im. Wincentego Witosa w Bydgoszczy (etap II)	budżet miasta	120 000
			<b>RAZEM</b>	<b>120 000</b>
	<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	Fundusze pomocowe	3 440 285
			Oplaty i kary za korzystanie ze środowiska	100 000
			Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska	6 000 000
			budżet miasta	10 070 270
			dotacje własne	310 625
			<b>RAZEM</b>	<b>19 921 180</b>
		Ograniczenie emisji pyłu PM10, benzo(a)pirenu - wymiana ogrzewania nieekologicznego na ekologiczne	Oplaty i kary za korzystanie ze środowiska	100 000
			budżet miasta	6 854 900
			<b>RAZEM</b>	<b>6 954 900</b>
		Termomodernizacja VII Liceum Ogólnokształcącego w Bydgoszczy	Fundusze pomocowe	1 760 885
			budżet miasta	2 678 770
			dotacje własne	310 625
			<b>RAZEM</b>	<b>4 750 280</b>
		Doposażenie budynków użyteczności publicznej w zakresie infrastruktury energetycznej	budżet miasta	350 000
			<b>RAZEM</b>	<b>350 000</b>
		Ciepłe mieszkanie	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska	6 000 000
			<b>RAZEM</b>	<b>6 000 000</b>
		Program zwiększenia efektywności energetycznej budynków i oświetlenia publicznego w Bydgoszczy (BYDGOSZCZ ENERGY)	Fundusze pomocowe	1 679 400
			budżet miasta	186 600
			<b>RAZEM</b>	<b>1 866 000</b>
	<b>90013</b>	<b>Schroniska dla zwierząt</b>	budżet miasta	650 000
			<b>RAZEM</b>	<b>650 000</b>

	Modernizacja dachu budynku E w Schronisku dla Zwierząt w Bydgoszczy	budżet miasta	250 000
		<b>RAZEM</b>	<b>250 000</b>
	Modernizacja boksów w Schronisku dla Zwierząt w Bydgoszczy	budżet miasta	400 000
		<b>RAZEM</b>	<b>400 000</b>
90015	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	Fundusze pomocowe	1 464 750
		budżet miasta	7 662 750
		<b>RAZEM</b>	<b>9 127 500</b>
	Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego	budżet miasta	2 500 000
		<b>RAZEM</b>	<b>2 500 000</b>
	Program zwiększenia efektywności energetycznej budynków i oświetlenia publicznego w Bydgoszczy (BYDGOSZCZ ENERGY)	Fundusze pomocowe	1 464 750
		budżet miasta	162 750
		<b>RAZEM</b>	<b>1 627 500</b>
	Inwestycje objęte wsparciem przygotowawczym w ramach Programu zwiększenia efektywności energetycznej budynków i oświetlenia publicznego w Bydgoszczy (BYDGOSZCZ ENERGY)	budżet miasta	5 000 000
		<b>RAZEM</b>	<b>5 000 000</b>
90026	<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	Oplaty i kary za korzystanie ze środowiska	20 000
		<b>RAZEM</b>	<b>20 000</b>
	Likwidacja odpadów zawierających azbest z terenu miasta Bydgoszczy	Oplaty i kary za korzystanie ze środowiska	20 000
		<b>RAZEM</b>	<b>20 000</b>
90095	<b>Pozostała działalność</b>	Dotacja celowa z PFRON	548 800
		Rządowy Fundusz Polski Ład	3 135 000
		budżet miasta	30 019 307
		dotacje własne	431 891
		<b>RAZEM</b>	<b>34 134 998</b>
	Zagospodarowanie zielenią okolic Balatonu na os. Bartdzieje (Program BBO)	budżet miasta	180 779
		<b>RAZEM</b>	<b>180 779</b>
	Rewitalizacja społeczno - gospodarcza Starego Fordonu - etap I (GPR)	budżet miasta	850 000
		<b>RAZEM</b>	<b>850 000</b>
	Zagospodarowanie terenu nad Starym Kanałem Bydgoskim (Program BBO)	budżet miasta	310 303
		<b>RAZEM</b>	<b>310 303</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	49 762
		<b>RAZEM</b>	<b>49 762</b>
	Rewitalizacja społeczno - gospodarcza Starego Fordonu - etap I - nabrzeża (GPR)	budżet miasta	276 423
		<b>RAZEM</b>	<b>276 423</b>
	Rewitalizacja bulwarów Brdy (GPR)	budżet miasta	100 000
		<b>RAZEM</b>	<b>100 000</b>
	Wielka Pętla Fordonu - pierwszy etap trasy rekreacyjnej (Program BBO)	budżet miasta	1 636 603
		<b>RAZEM</b>	<b>1 636 603</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	209 919
		<b>RAZEM</b>	<b>209 919</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)	budżet miasta	145 000
		<b>RAZEM</b>	<b>145 000</b>
	Ścieżka nad Kanałem Bydgoskim (etap II) na os. Flisy (Program BBO)	budżet miasta	80 747
		<b>RAZEM</b>	<b>80 747</b>
	Rewitalizacja nabrzeży Kanału Bydgoskiego przy ul. Spacerowej na os. Miedzyń - Prądy (Program BBO)	budżet miasta	90 000
		<b>RAZEM</b>	<b>90 000</b>
	Zagospodarowanie skweru przy ul. Smukalskiej na os. Piaski (Program BBO)	budżet miasta	13 530
		<b>RAZEM</b>	<b>13 530</b>

	Dostosowanie obiektu Przychodni Lekarskiej Oplawiec do potrzeb osób niepełnosprawnych na os. Smukała - Oplawiec - Janowo (Program BBO)	budżet miasta	72 628
		<b>RAZEM</b>	<b>72 628</b>
	Tatrzańska trasa spacerowo - rowerowa w ramach przebiegu Wielkiej Pętli Fordonu na os. Tatrzańskim (Program BBO)	budżet miasta	756 000
		<b>RAZEM</b>	<b>756 000</b>
	Wybieg dla psów na os. Tatrzańskim (Program BBO)	budżet miasta	121 579
		<b>RAZEM</b>	<b>121 579</b>
	Modernizacja nawierzchni alejek w parku przy ul. Schulza na os. Błonie (Program BBO)	budżet miasta	631 813
		<b>RAZEM</b>	<b>631 813</b>
	Aktywne Górzyskowo - wsparcie aktywnego spędzania czasu w parku rekreacji przy ul. Kossaka na os. Górzyskowo (Program BBO)	budżet miasta	242 213
		<b>RAZEM</b>	<b>242 213</b>
	Wielka Pętla Fordonu - kontynuacja (Program BBO)	budżet miasta	1 237 600
		<b>RAZEM</b>	<b>1 237 600</b>
	Budowa kompleksu rekreacyjno-wypoczynkowego nad Starym Kanałem (Program BBO)	Dotacja celowa z PFRON	548 800
		budżet miasta	141 240
		<b>RAZEM</b>	<b>690 040</b>
	Wiatrowy młyn - rekreacja dzięki odnawialnym źródłom energii na os. Tereny Nadwiślańskie (program BBO)	budżet miasta	128 709
		<b>RAZEM</b>	<b>128 709</b>
	Modernizacja placu zabaw na Wyspie Młyńskiej na os. Bocianowo - Śródmieście - Stare Miasto. (program BBO)	budżet miasta	89 702
		<b>RAZEM</b>	<b>89 702</b>
	Rewitalizacja Placu Wolności	Rządowy Fundusz Polski Ład	1 995 000
		budżet miasta	6 065 000
		<b>RAZEM</b>	<b>8 060 000</b>
	Rewitalizacja bulwarów i nabrzeży obejmująca przebudowę umocnień, zagospodarowanie terenu nadrzecznego rzeki Brdy z towarzyszącą infrastrukturą	Rządowy Fundusz Polski Ład	1 140 000
		budżet miasta	5 460 000
		<b>RAZEM</b>	<b>6 600 000</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>
	Plac zabaw i ćwiczeń dla dzieci i młodzieży na os. Glinki-Rupienica (Program BBO)	budżet miasta	93 697
		<b>RAZEM</b>	<b>93 697</b>
	Budowa tężni solankowej na os. Szwederowo (Program BBO)	budżet miasta	471 000
		<b>RAZEM</b>	<b>471 000</b>
	Budowa placu aktywnej rekreacji "Wiatrowy Młyn" na os. Tereny Nadwiślańskie (Program BBO)	budżet miasta	262 498
		<b>RAZEM</b>	<b>262 498</b>
	Budowa ścianki wspinaczkowej na os. Tatrzańskim (Program BBO)	budżet miasta	250 963
		<b>RAZEM</b>	<b>250 963</b>
	Przebudowa skweru E. Woyniłłowicza na os. Bielawy (Program BBO)	budżet miasta	383 500
		<b>RAZEM</b>	<b>383 500</b>
	Pumptrack przy ul. B. Głowackiego na os. Bartodzieje (Program BBO)	budżet miasta	384 374
		<b>RAZEM</b>	<b>384 374</b>
	Zjeżdźalnie dla dzieci i młodzieży na os. Piaski (Program BBO)	budżet miasta	85 461
		<b>RAZEM</b>	<b>85 461</b>
	Boisko do gry w bule (pentanque) na os. Wilczak-Jary (Program BBO)	budżet miasta	118 269
		<b>RAZEM</b>	<b>118 269</b>
	Zjazd linowy (tyrolka) nad Kanałem Bydgoskim na os. Wilczak-Jary (Program BBO)	budżet miasta	28 269
		<b>RAZEM</b>	<b>28 269</b>
	Wybieg dla psów na os. Osowa Góra (Program BBO)	budżet miasta	229 046
		<b>RAZEM</b>	<b>229 046</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	65 605
		<b>RAZEM</b>	<b>65 605</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)	budżet miasta	1 547 000
			<b>RAZEM</b>	<b>1 547 000</b>
		Rewitalizacja parku nad Starym Kanałem Bydgoskim przy V i VI śluzie (Program BBO)	budżet miasta	2 642 948
			<b>RAZEM</b>	<b>2 642 948</b>
		Plac zabaw dla maluchów na os. Miedzyń-Prądy (Program BBO)	budżet miasta	98 509
			<b>RAZEM</b>	<b>98 509</b>
		Rewitalizacja Parku Chełmińskiego na os. Okole (Program BBO)	budżet miasta	361 026
			<b>RAZEM</b>	<b>361 026</b>
		Ścianka wspinaczkowa w Parku nad Kanałem Bydgoskim na os. Wilczak-Jary (Program BBO)	budżet miasta	38 269
			<b>RAZEM</b>	<b>38 269</b>
		Wybieg dla psów w Parku Harcerstwa Bydgoskiego na os. Leśnym (Program BBO)	budżet miasta	49 507
			<b>RAZEM</b>	<b>49 507</b>
		Modernizacja boiska na os. Flisy (Program BBO)	budżet miasta	68 353
			<b>RAZEM</b>	<b>68 353</b>
		Plac zabaw - Statek Piracki na os. Piaski (Program BBO)	budżet miasta	97 000
			<b>RAZEM</b>	<b>97 000</b>
		Rewitalizacja boiska do siatkówki plażowej na os. Piaski (Program BBO)	budżet miasta	97 070
			<b>RAZEM</b>	<b>97 070</b>
		Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego na os. Bartodzieje (Program BBO)	budżet miasta	361 662
			<b>RAZEM</b>	<b>361 662</b>
		Leśny - Nowoczesny plac zabaw w Parku Bydgoskiego Harcerstwa na os. Leśnym (Program BBO)	budżet miasta	214 616
			<b>RAZEM</b>	<b>214 616</b>
		Plac zabaw os. Eskulapa na os. Nowy Fordon (Program BBO)	budżet miasta	299 958
			<b>RAZEM</b>	<b>299 958</b>
		Rewitalizacja Parku Jagiełły na os. Bocianowo-Śródmieście-Stare Miasto (Program BBO)	budżet miasta	465 363
			<b>RAZEM</b>	<b>465 363</b>
		Tor sprawnościowy OCR na os. Glinki-Rupienica (Program BBO)	budżet miasta	89 625
			<b>RAZEM</b>	<b>89 625</b>
		Flow Track na os. Wyżyny (Program BBO)	budżet miasta	400 139
			<b>RAZEM</b>	<b>400 139</b>
		Rewitalizacja Parku Centralnego w Bydgoszczy poprzez wykonanie przepływowego zbiornika wodnego z przeznaczeniem na kąpielisko miejskie	budżet miasta	100 000
			<b>RAZEM</b>	<b>100 000</b>
		Rewitalizacja bulwarów i nabrzeży na lewym brzegu rzeki Brdy	budżet miasta	200 000
			<b>RAZEM</b>	<b>200 000</b>
		Zapewnienie wkładu krajowego dla projektów regionalnych dofinansowanych z funduszy UE 2021-2027 IP	dotacje własne	431 891
			<b>RAZEM</b>	<b>431 891</b>
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	Rządowy Program Odbudowy Zabytków	7 757 140
			budżet miasta	63 799 002
			dotacje własne	71 430
			<b>RAZEM</b>	<b>71 627 572</b>
	<b>92106</b>	<b>Teatry</b>	budżet miasta	54 685 471
			<b>RAZEM</b>	<b>54 685 471</b>
		Modernizacja pomieszczeń budynku Teatru Polskiego oraz zakupy inwestycyjne - dotacja celowa	budżet miasta	1 000 000
			<b>RAZEM</b>	<b>1 000 000</b>
		Rozbudowa Opery Nova w Bydgoszczy o IV krąg	budżet miasta	27 877 203
			<b>RAZEM</b>	<b>27 877 203</b>
		Modernizacja i przebudowa infrastruktury Teatru Polskiego (GPR)	budżet miasta	25 678 268
			<b>RAZEM</b>	<b>25 678 268</b>
		Zakupy inwestycyjne dla instytucji kultury	budżet miasta	130 000
			<b>RAZEM</b>	<b>130 000</b>
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	budżet miasta	1 460 000
			<b>RAZEM</b>	<b>1 460 000</b>

		Modernizacja obiektów Zespołu Pałacowo - Parkowego w Ostromecku oraz ich doposażenie	budżet miasta	1 460 000
			<b>RAZEM</b>	<b>1 460 000</b>
	<b>92110</b>	<b>Galerie i biura wystaw artystycznych</b>	budżet miasta	829 936
			<b>RAZEM</b>	<b>829 936</b>
		Modernizacja budynku Galerii Miejskiej bwa przy ul. Gdańskiej 20 i zakupy inwestycyjne - etap II	budżet miasta	829 936
			<b>RAZEM</b>	<b>829 936</b>
	<b>92113</b>	<b>Centra kultury i sztuki</b>	budżet miasta	3 800 000
			<b>RAZEM</b>	<b>3 800 000</b>
		Rewitalizacja Młynów Rothera na Wyspie Młyńskiej w Bydgoszczy	budżet miasta	3 800 000
			<b>RAZEM</b>	<b>3 800 000</b>
	<b>92118</b>	<b>Muzea</b>	budżet miasta	277 500
			<b>RAZEM</b>	<b>277 500</b>
		Modernizacja budynków Muzeum Okręgowego w Bydgoszczy	budżet miasta	277 500
			<b>RAZEM</b>	<b>277 500</b>
	<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	Rządowy Program Odbudowy Zabytków	7 757 140
			budżet miasta	1 429 570
			dotacje własne	71 430
			<b>RAZEM</b>	<b>9 258 140</b>
		Modernizacja śluz Starego Kanału Bydgoskiego oraz brzegów	budżet miasta	615 280
			<b>RAZEM</b>	<b>615 280</b>
		Bydgoski Program Wsparcia Renowacji Zabytków	budżet miasta	500 000
			<b>RAZEM</b>	<b>500 000</b>
		Rewitalizacja Wyspy Młyńskiej w Bydgoszczy wraz z infrastrukturą techniczną	Rządowy Program Odbudowy Zabytków	1 500 000
			budżet miasta	71 430
			<b>RAZEM</b>	<b>1 571 430</b>
		Prace ratunkowe dachu i ścian kościoła akademickiego p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Bydgoszczy	Rządowy Program Odbudowy Zabytków	1 500 000
			dotacje własne	71 430
			<b>RAZEM</b>	<b>1 571 430</b>
		Remont konserwatorski elewacji i wymiana pokrycia dachu budynku III Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Nowogrodzkiej 3 w Bydgoszczy	Rządowy Program Odbudowy Zabytków	2 328 570
			budżet miasta	171 430
			<b>RAZEM</b>	<b>2 500 000</b>
		Remont konserwatorski i modernizacja dachu budynku Bydgoskiego Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych przy ul. Traugutta 5	Rządowy Program Odbudowy Zabytków	2 428 570
			budżet miasta	71 430
			<b>RAZEM</b>	<b>2 500 000</b>
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	budżet miasta	1 316 525
			<b>RAZEM</b>	<b>1 316 525</b>
		Zagospodarowanie Wyspy Młyńskiej	budżet miasta	1 316 525
			<b>RAZEM</b>	<b>1 316 525</b>
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej	8 500 000
			Pomoc finansowa udzielona pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego	4 500 000
			budżet miasta	9 000 000
			dotacje własne	486 030
			<b>RAZEM</b>	<b>22 486 030</b>

	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej	8 500 000
Pomoc finansowa udzielona pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego			4 500 000	
budżet miasta			7 000 000	
<b>RAZEM</b>			<b>20 000 000</b>	
		Budowa hali lekkoatletycznej i strzelectwa sportowego na terenie kompleksu sportowego Zawisza przy ul. Gdańskiej 163	Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej	8 500 000
Pomoc finansowa udzielona pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego			4 500 000	
budżet miasta			7 000 000	
<b>RAZEM</b>			<b>20 000 000</b>	
	<b>92604</b>	<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	budżet miasta	2 000 000
			<b>RAZEM</b>	<b>2 000 000</b>
		Budowa, przebudowa i modernizacja obiektów sportowych oraz zakupy inwestycyjne (wyposażenie)	budżet miasta	2 000 000
			<b>RAZEM</b>	<b>2 000 000</b>
	<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	dotacje własne	486 030
			<b>RAZEM</b>	<b>486 030</b>
		Zapewnienie wkładu krajowego dla projektów regionalnych dofinansowanych z funduszy UE 2021-2027 IP	dotacje własne	486 030
			<b>RAZEM</b>	<b>486 030</b>



Załącznik Nr 1 do uchwały .../.../23  
Rady Miasta Bydgoszczy  
z dnia ..... 2023 r.

**Dotacje z budżetu Miasta na 2024 r.**

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	w tym dotacje:		
				przedmiotowe	podmiotowe	celowe
<b>DOTACJE OGÓLEM:</b>			<b>370 670 924</b>	<b>0</b>	<b>263 398 095</b>	<b>107 272 829</b>
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			112 790 642	0	49 673 272	63 117 370
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			257 880 282	0	213 724 823	44 155 459
<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>1 093 384</b>	<b>0</b>	<b>1 015 184</b>	<b>78 200</b>
	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>
		1. Wydatki bieżące	30 000	0	30 000	0
		dotacje na zadania bieżące	30 000	0	30 000	0
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>975 184</b>	<b>0</b>	<b>975 184</b>	<b>0</b>
		1. Wydatki bieżące	975 184	0	975 184	0
		dotacje na zadania bieżące	975 184	0	975 184	0
	<b>80106</b>	<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>
		1. Wydatki bieżące	10 000	0	10 000	0
		dotacje na zadania bieżące	10 000	0	10 000	0
	<b>80117</b>	<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>	<b>78 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>78 200</b>
		1. Wydatki bieżące	78 200	0	0	78 200
		dotacje na zadania bieżące	78 200	0	0	78 200
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 130 000</b>	<b>0</b>	<b>1 130 000</b>	<b>0</b>
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>1 130 000</b>	<b>0</b>	<b>1 130 000</b>	<b>0</b>
		1. Wydatki bieżące	1 130 000	0	1 130 000	0
		dotacje na zadania bieżące	1 130 000	0	1 130 000	0
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>438 974</b>	<b>0</b>	<b>388 974</b>	<b>50 000</b>
	<b>85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>438 974</b>	<b>0</b>	<b>388 974</b>	<b>50 000</b>
		1. Wydatki bieżące	388 974	0	388 974	0
		dotacje na zadania bieżące	388 974	0	388 974	0
		2. Wydatki majątkowe	50 000	0	0	50 000
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000	0	0	50 000
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>109 864 974</b>	<b>0</b>	<b>47 139 114</b>	<b>62 725 860</b>
	<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>2 470 000</b>	<b>0</b>	<b>2 000 000</b>	<b>470 000</b>
		1. Wydatki bieżące	2 470 000	0	2 000 000	470 000
		dotacje na zadania bieżące	2 470 000	0	2 000 000	470 000
	<b>92106</b>	<b>Teatry</b>	<b>68 092 785</b>	<b>0</b>	<b>13 407 314</b>	<b>54 685 471</b>

		1. Wydatki bieżące	13 407 314	0	13 407 314	0
		dotacje na zadania bieżące	13 407 314	0	13 407 314	0
		2. Wydatki majątkowe	54 685 471	0	0	54 685 471
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	54 685 471	0	0	54 685 471
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>10 236 710</b>	<b>0</b>	<b>10 236 710</b>	<b>0</b>
		1. Wydatki bieżące	10 236 710	0	10 236 710	0
		dotacje na zadania bieżące	10 236 710	0	10 236 710	0
	<b>92110</b>	<b>Galerie i biura wystaw artystycznych</b>	<b>3 318 976</b>	<b>0</b>	<b>2 489 040</b>	<b>829 936</b>
		1. Wydatki bieżące	2 489 040	0	2 489 040	0
		dotacje na zadania bieżące	2 489 040	0	2 489 040	0
		2. Wydatki majątkowe	829 936	0	0	829 936
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	829 936	0	0	829 936
	<b>92113</b>	<b>Centra kultury i sztuki</b>	<b>11 476 133</b>	<b>0</b>	<b>7 676 133</b>	<b>3 800 000</b>
		1. Wydatki bieżące	7 676 133	0	7 676 133	0
		dotacje na zadania bieżące	7 676 133	0	7 676 133	0
		2. Wydatki majątkowe	3 800 000	0	0	3 800 000
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 800 000	0	0	3 800 000
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>2 662 953</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 662 953</b>
		1. Wydatki bieżące	2 662 953	0	0	2 662 953
		dotacje na zadania bieżące	2 662 953	0	0	2 662 953
	<b>92118</b>	<b>Muzea</b>	<b>11 607 417</b>	<b>0</b>	<b>11 329 917</b>	<b>277 500</b>
		1. Wydatki bieżące	11 329 917	0	11 329 917	0
		dotacje na zadania bieżące	11 329 917	0	11 329 917	0
		2. Wydatki majątkowe	277 500	0	0	277 500
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	277 500	0	0	277 500
<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 strażys 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>475 605</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>475 605</b>
	<b>75515</b>	<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>475 605</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>475 605</b>
		1. Wydatki bieżące	475 605	0	0	475 605
		dotacje na zadania bieżące	475 605	0	0	475 605
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>207 788 490</b>	<b>0</b>	<b>207 788 490</b>	<b>0</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>11 492 666</b>	<b>0</b>	<b>11 492 666</b>	<b>0</b>
		1. Wydatki bieżące	11 492 666	0	11 492 666	0

		dotacje na zadania bieżące	11 492 666	0	11 492 666	0
<b>80102</b>		<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>4 065 810</b>	<b>0</b>	<b>4 065 810</b>	<b>0</b>
		1. Wydatki bieżące	4 065 810	0	4 065 810	0
		dotacje na zadania bieżące	4 065 810	0	4 065 810	0
<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>913 694</b>	<b>0</b>	<b>913 694</b>	<b>0</b>
		1. Wydatki bieżące	913 694	0	913 694	0
		dotacje na zadania bieżące	913 694	0	913 694	0
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>73 296 561</b>	<b>0</b>	<b>73 296 561</b>	<b>0</b>
		1. Wydatki bieżące	73 296 561	0	73 296 561	0
		dotacje na zadania bieżące	73 296 561	0	73 296 561	0
<b>80105</b>		<b>Przedszkola specjalne</b>	<b>4 527 784</b>	<b>0</b>	<b>4 527 784</b>	<b>0</b>
		1. Wydatki bieżące	4 527 784	0	4 527 784	0
		dotacje na zadania bieżące	4 527 784	0	4 527 784	0
<b>80106</b>		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>455 255</b>	<b>0</b>	<b>455 255</b>	<b>0</b>
		1. Wydatki bieżące	455 255	0	455 255	0
		dotacje na zadania bieżące	455 255	0	455 255	0
<b>80115</b>		<b>Technika</b>	<b>26 776 025</b>	<b>0</b>	<b>26 776 025</b>	<b>0</b>
		1. Wydatki bieżące	26 776 025	0	26 776 025	0
		dotacje na zadania bieżące	26 776 025	0	26 776 025	0
<b>80116</b>		<b>Szkoły policealne</b>	<b>17 559 436</b>	<b>0</b>	<b>17 559 436</b>	<b>0</b>
		1. Wydatki bieżące	17 559 436	0	17 559 436	0
		dotacje na zadania bieżące	17 559 436	0	17 559 436	0
<b>80117</b>		<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>	<b>6 714 431</b>	<b>0</b>	<b>6 714 431</b>	<b>0</b>
		1. Wydatki bieżące	6 714 431	0	6 714 431	0
		dotacje na zadania bieżące	6 714 431	0	6 714 431	0
<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>11 574 493</b>	<b>0</b>	<b>11 574 493</b>	<b>0</b>
		1. Wydatki bieżące	11 574 493	0	11 574 493	0
		dotacje na zadania bieżące	11 574 493	0	11 574 493	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>36 120 657</b>	<b>0</b>	<b>36 120 657</b>	<b>0</b>
		1. Wydatki bieżące	36 120 657	0	36 120 657	0
		dotacje na zadania bieżące	36 120 657	0	36 120 657	0
<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>5 062 207</b>	<b>0</b>	<b>5 062 207</b>	<b>0</b>
		1. Wydatki bieżące	5 062 207	0	5 062 207	0
		dotacje na zadania bieżące	5 062 207	0	5 062 207	0
<b>80151</b>		<b>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</b>	<b>379 294</b>	<b>0</b>	<b>379 294</b>	<b>0</b>
		1. Wydatki bieżące	379 294	0	379 294	0
		dotacje na zadania bieżące	379 294	0	379 294	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, technicach, 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>8 850 177</b>	<b>0</b>	<b>8 850 177</b>	<b>0</b>
		1. Wydatki bieżące	8 850 177	0	8 850 177	0

		dotacje na zadania bieżące	8 850 177	0	8 850 177	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>11 319 048</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 319 048</b>
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>2 296 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 296 800</b>
		1. Wydatki bieżące	2 296 800	0	0	2 296 800
		dotacje na zadania bieżące	2 296 800	0	0	2 296 800
	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>5 508 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 508 000</b>
		1. Wydatki bieżące	5 508 000	0	0	5 508 000
		dotacje na zadania bieżące	5 508 000	0	0	5 508 000
	<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>935 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>935 000</b>
		1. Wydatki bieżące	935 000	0	0	935 000
		dotacje na zadania bieżące	935 000	0	0	935 000
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 579 248</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 579 248</b>
		1. Wydatki bieżące	2 579 248	0	0	2 579 248
		dotacje na zadania bieżące	2 579 248	0	0	2 579 248
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 823 947</b>	<b>0</b>	<b>851 947</b>	<b>972 000</b>
	<b>85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>851 947</b>	<b>0</b>	<b>851 947</b>	<b>0</b>
		1. Wydatki bieżące	851 947	0	851 947	0
		dotacje na zadania bieżące	851 947	0	851 947	0
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>972 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>972 000</b>
		1. Wydatki bieżące	972 000	0	0	972 000
		dotacje na zadania bieżące	972 000	0	0	972 000
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>5 374 686</b>	<b>0</b>	<b>5 084 386</b>	<b>290 300</b>
	<b>85404</b>	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>5 084 386</b>	<b>0</b>	<b>5 084 386</b>	<b>0</b>
		1. Wydatki bieżące	5 084 386	0	5 084 386	0
		dotacje na zadania bieżące	5 084 386	0	5 084 386	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>8 630 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 630 000</b>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>600 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>600 000</b>

		2. Wydatki majątkowe	600 000	0	0	600 000
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	600 000	0	0	600 000
	<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>8 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 000 000</b>
		2. Wydatki majątkowe	8 000 000	0	0	8 000 000
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 000 000	0	0	8 000 000
	<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>4 247 430</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 247 430</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>2 071 430</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 071 430</b>
		2. Wydatki majątkowe	2 071 430	0	0	2 071 430
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 071 430	0	0	2 071 430
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>14 149 326</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 149 326</b>
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>14 149 326</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 149 326</b>
		1. Wydatki bieżące	14 149 326	0	0	14 149 326
		dotacje na zadania bieżące	14 149 326	0	0	14 149 326

Załącznik Nr 2 do uchwały .../.../23

Rady Miasta Bydgoszczy

z dnia ..... 2023 r.

**Zestawienie przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2024 rok**

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Przychody							Koszty							
			Stan śr. obr. na początek 2024 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 2024 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>299 800</b>	<b>2 740 800</b>	<b>1 130 000</b>	<b>1 470 200</b>	<b>0</b>	<b>29 900</b>	<b>5 670 700</b>	<b>5 630 100</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>39 600</b>	<b>5 670 700</b>	<b>0</b>
	85232	<i>Centrum Integracji Społecznej</i>	299 800	2 740 800	1.130 000	1 470 200	0	29 900	5 670 700	5 630 100	0	1 000	0	0	39 600	5 670 700	0
		działalność bieżąca	299 800	2 740 800	1 130 000	1 470 200	0	29 900	5 670 700	5 630 100	0	1 000	0	0	39 600	5 670 700	0
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>15 313</b>	<b>704 300</b>	<b>302 040</b>	<b>2 743 000</b>	<b>156 000</b>	<b>4 000</b>	<b>3 924 653</b>	<b>3 753 484</b>	<b>156 000</b>	<b>4 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 169</b>	<b>3 924 653</b>	<b>1 776</b>
	85311	<i>Zakład Aktywności Zawodowej</i>	15 313	704 300	302 040	2 743 000	156 000	4 000	3 924 653	3 753 484	156 000	4 000	0	0	11 169	3 924 653	1 776
		działalność bieżąca	15 313	704 300	302 040	2 743 000	156 000	4 000	3 924 653	3 753 484	156 000	4 000	0	0	11 169	3 924 653	1 776
<b>Ogółem zakłady budżetowe</b>			<b>315 113</b>	<b>3 445 100</b>	<b>1 432 040</b>	<b>4 213 200</b>	<b>156 000</b>	<b>33 900</b>	<b>9 595 353</b>	<b>9 383 584</b>	<b>156 000</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50 769</b>	<b>9 595 353</b>	<b>1 776</b>
<b>działalność bieżąca</b>			<b>315 113</b>	<b>3 445 100</b>	<b>1 432 040</b>	<b>4 213 200</b>	<b>156 000</b>	<b>33 900</b>	<b>9 595 353</b>	<b>9 383 584</b>	<b>156 000</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50 769</b>	<b>9 595 353</b>	<b>1 776</b>

Załącznik Nr 3 do uchwały .../.../23

Rady Miasta Bydgoszczy

z dnia ..... 2023 r.

**Zestawienie wydzielonych rachunków dochodów jednostek oświatowych na 2024 rok**

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
			Stan środków pieniężnych na początek 2024 r.	Dochody własne	Suma bilansująca	Wydatki ogółem	Stan środków pieniężnych na koniec 2024 r.	Suma bilansująca
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0</b>	<b>29 547 359</b>	<b>29 547 359</b>	<b>29 547 359</b>	<b>0</b>	<b>29 547 359</b>
	80101	Szkoły podstawowe	0	3 634 994	3 634 994	3 634 994	0	3 634 994
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	0	51 550	51 550	51 550	0	51 550
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0	82 729	82 729	82 729	0	82 729
	80104	Przedszkola	0	2 028 523	2 028 523	2 028 523	0	2 028 523
	80115	Technika	0	1 622 822	1 622 822	1 622 822	0	1 622 822
	80120	Licea ogólnokształcące	0	1 680 909	1 680 909	1 680 909	0	1 680 909
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	0	44 506	44 506	44 506	0	44 506
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	0	209 000	209 000	209 000	0	209 000
	80142	Ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr	0	192 300	192 300	192 300	0	192 300
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0	20 000 026	20 000 026	20 000 026	0	20 000 026
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0</b>	<b>5 239 351</b>	<b>5 239 351</b>	<b>5 239 351</b>	<b>0</b>	<b>5 239 351</b>
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0	283 100	283 100	283 100	0	283 100
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0	12 126	12 126	12 126	0	12 126
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	0	1 265 125	1 265 125	1 265 125	0	1 265 125
	85410	Internaty i bursy szkolne	0	3 679 000	3 679 000	3 679 000	0	3 679 000
<b>Ogółem wydzielone rachunki dochodów oświatowych</b>			<b>0</b>	<b>34 786 710</b>	<b>34 786 710</b>	<b>34 786 710</b>	<b>0</b>	<b>34 786 710</b>

## Objaśnienia do Tabeli Nr 2, 3

### DOCHODY

W budżecie Miasta Bydgoszczy na 2024 rok zakłada się uzyskanie dochodów w wysokości **2.816.072.401 zł**, co stanowi 108,2% przewidywanego wykonania 2023 roku. W kwocie tej dochody bieżące to kwota 2.606.203.408 zł, która stanowi 109 % przewidywanego wykonania 2023 roku, natomiast dochody majątkowe to kwota 209.868.993 zł, stanowiąca 99,5 % przewidywanego wykonania 2023 roku.

Dochody bieżące na 2024 rok są wyższe o 9% (tj. o 215,5 mln zł) w stosunku do przewidywanego wykonania 2023 roku. Wzrost szacowanych dochodów bieżących jest wynikiem zwiększenia m.in. deklarowanych przez Ministra Finansów wpływów z udziału w podatku dochodowym PIT i CIT (o 31,5%), w tym kwota 28,8 mln zł dotyczy dochodów pobranych przez MF w 2022 roku a należnych Miastu. Ponadto wzrost dochodów wynika ze zwiększonych wpływów z części oświatowej subwencji ogólnej (o 3,1%), dotacji z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego (o 64,5%), a także podatku od nieruchomości (13,8%) oraz pozostałych dochodów (o 54,5%) głównie z uwagi na wzrost wpływów ze zwrotu podatku VAT od inwestycji dotyczących transportu zbiorowego.

Dochody majątkowe na 2024 rok nieznacznie maleją (o 0,5) % w stosunku do przewidywanego wykonania 2023r., co przede wszystkim wynika z niższych transferów z funduszy pomocowych (zakończenie rozliczenia projektów UE z okresu programowania 2014-2020).

W ujęciu strukturalnym dochody bieżące stanowiąc będą 92,6 % dochodów ogółem, natomiast dochody majątkowe 7,4 %.

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

	Dynamika 2024/2023	Struktura	
		2023	2024
<b>A.DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>109,0</b>	<b>91,9</b>	<b>92,6</b>
<b>I. Dochody własne</b>	<b>107,3</b>	<b>34,7</b>	<b>34,5</b>
wpływy z podatków	112,0	13,4	13,9
wpływy z opłat	104,0	4,4	4,2
dochody uzyskiwane przez jednostki organizacyjne Miasta	120,3	7,1	7,9
dochody z majątku miasta	101,9	4,2	4,0
spadki, zapisy i darowizny na rzecz gminy	3,0	0,1	0,0
odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy	100,0	0,1	0,1
odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy i powiatu	55,6	0,7	0,4
dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego (porozumienia)	164,5	1,4	2,1
inne dochody należne gminie i powiatowi na podstawie odrębnych przepisów	61,6	3,3	1,9
<b>II. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>131,5</b>	<b>21,1</b>	<b>25,6</b>
<b>III. Subwencje</b>	<b>103,1</b>	<b>27,2</b>	<b>25,9</b>
<b>IV. Dotacje z budżetu państwa</b>	<b>87,1</b>	<b>7,9</b>	<b>6,4</b>
<b>V. Dotacje z funduszy celowych</b>	<b>32,3</b>	<b>0,2</b>	<b>0,0</b>
<b>VI. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł</b>	<b>906,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,1</b>
<b>VI. Środki pochodzące z funduszy pomocowych</b>	<b>17,9</b>	<b>0,8</b>	<b>0,1</b>
<b>B. DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>99,5</b>	<b>8,1</b>	<b>7,4</b>
<b>I. Dochody własne</b>	<b>106,3</b>	<b>1,2</b>	<b>1,2</b>
<b>II. Inne dochody należne Miastu na podstawie odrębnych przepisów</b>	<b>69,5</b>	<b>1,5</b>	<b>1,0</b>
<b>III. Subwencje</b>	<b>0,0</b>	<b>0,2</b>	<b>0,0</b>
<b>IV. Dotacje z budżetu państwa</b>	<b>1144,3</b>	<b>0,1</b>	<b>0,9</b>
<b>V. Dotacje z funduszy celowych</b>	<b>1880,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,6</b>
<b>VI. Środki pochodzące z funduszy pomocowych</b>	<b>78,6</b>	<b>4,9</b>	<b>3,5</b>
<b>VII. Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych</b>	<b>9000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,2</b>
<b>VIII. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł</b>	<b>1,2</b>	<b>0,2</b>	<b>0,0</b>
<b>OGÓLEM</b>	<b>108,2</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 **2.606.203.408 zł**. W strukturze dochodów bieżących Miasta dochody gminy w kwocie 1.996.547.762 zł stanowią 76,6 %, a dochody powiatu wynoszą 609.655.646 zł, tj. 23,4 %. Natomiast struktura dochodów bieżących Miasta wg podstawowych grup ich źródeł przedstawia się następująco:

<b>I. Dochody bieżące własne w kwocie</b>	<b>970.310.453 zł</b>
stanowią 34,5 % dochodów ogółem	
<i>z tego:</i>	
– dochody gminy	932.335.879 zł
– dochody powiatu	37.974.574 zł
<b>II. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w kwocie</b>	<b>720.220.464 zł</b>
stanowią 25,6 % dochodów ogółem	
<i>z tego:</i>	
– w gminie	572.021.398 zł
– w powiecie	148.199.066 zł
<b>III. Subwencje w kwocie</b>	<b>730.003.162 zł</b>
stanowią 25,9 % dochodów ogółem	
<i>z tego:</i>	
– w gminie	351.699.171 zł
– w powiecie	378.303.991 zł
<b>IV. Dotacje z budżetu państwa w kwocie</b>	<b>179.021.399 zł</b>
stanowią 6,4% dochodów ogółem	
<i>z tego:</i>	
– w gminie	136.691.899 zł
– w powiecie	42.329.500 zł
<b>V. Dotacje z funduszy celowych w kwocie</b>	<b>1.343.572 zł</b>
<i>z tego:</i>	
– w gminie	15.000 zł
– w powiecie	1.328.572 zł
<b>VI. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł w kwocie</b>	<b>1.669.943 zł</b>
stanowią 0,1% dochodów ogółem	
<i>z tego:</i>	
– w gminie	150.000 zł
– w powiecie	1.519.943 zł
<b>VII. Środki pochodzące z funduszy pomocowych w kwocie</b>	<b>3.634.415 zł</b>
przyznane na zadania gminy stanowią 0,1% dochodów ogółem	

Wielkość dochodów bieżących szacowanych na 2024 rok z poszczególnych źródeł oraz założenia przyjęte przy ich kalkulacji przedstawiono poniżej.

## I. DOCHODY WŁASNE

Na dochody własne zaplanowane w kwocie

**970.310.453 zł**

stanowiące 107,3% przewidywanego wykonania 2023 roku składają się:

1. **wpływy z podatków** w wysokości **391.960.000 zł**, co stanowi 112 % przewidywanego wykonania 2023 roku. Wpływy te uwzględniają należności Miasta z tytułu następujących podatków:
  - **podatek od nieruchomości**, z którego dochody skalkulowano łącznie w wysokości 341.500.000 zł, tj. 113,8 % przewidywanego wykonania 2023 r., w tym: od osób fizycznych 65.900.000 zł, a od osób prawnych 275.600.000 zł. Przy kalkulacji wpływów uwzględniono regulację stawek podatkowych do poziomu wynikającego z obwieszczenia Ministerstwa Finansów z dnia 21 lipca 2023r. (M.P. z 2023r. poz.774), intensyfikację działań w celu zapewnienia powszechności opodatkowania oraz wzrost bazy podatkowej w związku z oddaniem do użytku nowych inwestycji, w tym budowli retencyjnych;
  - **podatek rolny i leśny** zaplanowany został w kwocie 460.000 zł, tj. na poziomie 107 % przewidywanego wykonania 2023 roku z uwagi na wzrost wskaźników: cen skupu żyta oraz sprzedaży drewna, stanowiących podstawę ustalenia stawek. W 2024 r. szacuje się uzyskać dochód z tytułu podatku leśnego w kwocie 260.000 zł, a z podatku rolnego w wysokości 200.000 zł;
  - **podatek od środków transportowych** - wpływy z tego tytułu szacuje się w wysokości 9.500.000 zł, tj. na poziomie 105,6 % przewidywanego wykonania 2023 roku z uwagi na prognozowany wzrost liczby pojazdów podlegających opodatkowaniu,
  - **podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej**. Dochody z tego tytułu szacowane są na kwotę 2.500.000 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2023 roku,
  - **podatek od spadków i darowizn** w 2024 r. szacowany jest w wysokości 6.000.000 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2023 roku,
  - **podatek od czynności cywilnoprawnych** – zaplanowano w kwocie 32.000.000 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2023 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 **118.200.000 zł**, tj. 104 % przewidywanego wykonania 2023 roku. Wielkość planowanych dochodów z tytułu poszczególnych opłat przedstawia się następująco:
  - **opłata skarbowa** – planowane dochody z opłaty skarbowej w 2024 roku ustalono w kwocie 9.000.000 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2023 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 2024 roku planuje się dochody z tego tytułu na poziomie przewidywanego wykonania 2023 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 2023 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 106.000.000 zł, co stanowi 104,5 % przewidywanych dochodów w 2023 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 podwyższoną opłatą za nieprawidłową selekcję odpadów. Dochody z tego tytułu w całości są przeznaczone na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi;

3. **dochody uzyskiwane przez jednostki organizacyjne Miasta** planowane są na poziomie 120,3 % dochodów roku 2024, tj. w kwocie **222.847.786 zł**, z tego:

- **odpłatność za usługi opiekuńczo – wychowawcze w żłobkach** przewiduje się w kwocie 9.453.534 zł, co stanowi 123,9 % przewidywanego wykonania 2023 roku z uwagi na znaczny wzrost minimalnego wynagrodzenia stanowiącego podstawę naliczenia opłat oraz dziennej stawki za wyżywienie;
- **odpłatność za pobyt i wyżywienie** mieszkańców w domach pomocy społecznej, ośrodkach wsparcia dziennego, mieszkaniach wspomaganych i schronisku dla bezdomnych, a także pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych i w rodzinach zastępczych oraz odpłatność za usługi opiekuńcze szacuje się na poziomie 11.230.769 zł, tj. 109,1% przewidywanego wykonania 2023 roku z uwagi na wzrost świadczeń emerytalno-rentowych osób korzystających z pomocy;
- **odpłatność za usługi w Zakładzie Opiekuńczo - Leczniczym** planuje się w kwocie 5.157.953 zł, tj. 108,5 % przewidywanego wykonania 2023 roku. W prognozie dochodów z tego tytułu uwzględniono wyższą wartość świadczeń medycznych w ramach kontraktu z NFZ oraz wyższe wpływy z opłat wnoszonych przez pacjentów (wzrost świadczeń emerytalnych);
- **wpływy z obiektów sportowych** zakłada się w kwocie 22.378.000 zł, tj. 106,6% przewidywanego wykonania 2023 roku. Dochody te stanowią głównie wpływy ze sprzedaży biletów wstępu, opłat parkingowych oraz najmu 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, wpływy z kompleksu sportowego Astoria. Dochody zostały ustalone przy założeniu całorocznej działalności obiektów sportowych bez ograniczeń, które wynikały w latach poprzednich. Ponadto przy szacowaniu dochodów uwzględniono prognozowany wzrost liczby klientów na obiekcie Astoria oraz basenach zarządzanych przez BCS w związku z ponownym otwarciem saun na bydgoskich pływalniach;
- **wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji publicznej** na 2024r. zaplanowano w kwocie 73.000.000 zł, tj. na poziomie 108,2% przewidywanego wykonania 2023 roku oraz na poziomie dochodów wykonanych w 2019 r. (przed pandemią). Wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji publicznej pokrywają w 27,3 % wydatki bieżące planowane na 2024 r. na lokalny transport zbiorowy;
- **wpływy za zajęcie pasa drogowego** oszacowano na poziomie 13.163.000 zł, tj na poziomie przewidywanego wykonania 2023 roku. Dochody z tego tytułu obejmują m.in. opłaty za ustawienie urządzeń i tablic reklamowych w pasie drogowym, zajęcie pasa drogowego pod rozkopy, wydawanie zezwoleń na handel oraz kary za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia;
- **wpływy ze strefy płatnego parkowania** – szacuje się w kwocie 16.164.157 zł, co stanowi 144,1 % przewidywanego wykonania 2023 roku. Wzrost dochodów z tego tytułu wynika z rozszerzenia strefy płatnego parkowania;

- **wpływy za mandaty wystawiane przez Straż Miejską** oszacowano w kwocie 1.500.000 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2023 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 2023 roku, tj. w wysokości 200.000 zł;
  - **pozostałe dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe** zaplanowano na 2024 rok w wysokości 63.848.102 zł, tj. na poziomie 154,5% przewidywanego wykonania roku 2023, głównie z uwagi na wzrost wpływów ze zwrotu podatku VAT w związku ze zwiększeniem wartości przewozów komunikacji publicznej oraz harmonogramem wydatkowania/rozliczenia środków na zakup taboru tramwajowego oraz budowę, przebudowę oraz zmianę sposobu użytkowania obiektów Zajezdni Tramwajowej przy ul. Toruńskiej.  
Zaplanowana kwota obejmuje:
    - dochody stanowiące zwrot podatku VAT w kwocie 57.500.000 zł
    - zwrot dotacji niewykorzystanych przez niepubliczne jednostki oświatowe, pobranych w nadmiernej wysokości bądź wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem w kwocie 1.000.000 zł
    - zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych zasiłków oraz składek w kwocie 999.840 zł
    - zwrot kosztów za usługi telekomunikacyjne przez jednostki miejskie w kwocie 600.000 zł
    - zwrot kosztów egzekucyjnych oraz zastępstwa procesowe w kwocie 1.099.000 zł
    - wpływy ze sprzedaży biletów na rejsy tramwajem wodnym, artykułów promocyjnych Bydgoskiego Centrum Informacji, Karty Turysty oraz biletów wstępu na konferencję World Canals Conference 2024- 1.254.750 zł
    - zwrot opłat c.o., wody i energii elektrycznej od najemców w kwocie 361.400 zł
    - wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikom składek i podatku dochodowego od osób fizycznych za ich terminowe odprowadzanie do ZUS i urzędów skarbowych w kwocie 287.228 zł
    - odszkodowania majątkowe w kwocie 258.700 zł
    - opłaty za umieszczenie logo sponsora na hali sportowej przy ul Toruńskiej w kwocie 52.032 zł
    - wpływy z usług świadczonych przez Schronisko dla Zwierząt w kwocie 39.000 zł
    - opłaty za wydawanie kart wędkarskich oraz rejestrację jachtów w kwocie 15.000 zł
    - organizację ceremonii ślubnych poza siedzibą urzędu przez Urząd Stanu Cywilnego w kwocie 50.000 zł
    - wpływy do budżetu środków pozostających na rachunkach dochodów oświatowych na koniec roku budżetowego w kwocie 45.700 zł
    - inne rozliczenia z lat ubiegłych oraz pozostałe dochody w kwocie 285.452 zł;
  - **wpływy z usług Szkolnego Schroniska Młodzieżowego** zaplanowano w kwocie 290.000 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2023 roku;
  - **odpłatności innych jednostek samorządu terytorialnego za usługi edukacyjno-opiekuńcze świadczone na rzecz ich mieszkańców przez placówki oświatowe na terenie Bydgoszczy** zaplanowano w wysokości 5.632.271 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2023 roku;
  - **odpłatności innych jednostek samorządu terytorialnego za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych** zaplanowano w wysokości 830.000 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2023 roku;
4. **dochody z majątku miasta** zaplanowane w kwocie **112.150.800 zł** stanowią 101,9% przewidywanych dochodów roku 2023. Dochody bieżące z majątku w 2024 roku obejmują:

- **opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości** oszacowane w kwocie 10.340.000 zł, tj. 106,6% przewidywanego wykonania 2023 roku z uwagi na aktualizację opłat rocznych za użytkowanie wieczyste.  
Plan dochodów na 2024r. 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 terenu pod parking przy ul. Powstańców Wielkopolskich do BCS;
- **dzierżawy nieruchomości** – zaplanowane w kwocie 8.500.000 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2023 roku.  
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. na poziomie przewidywanego wykonania 2023 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;
- **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 910.800 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2023 roku;
- **wpływy z opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych i urządzeń cmentarnych oraz opłaty za korzystanie z szaletów miejskich** skalkulowano na poziomie przewidywanego wykonania 2023 roku, tj. w kwocie 3.800.000 zł;
- **dywidendy od spółek, w których Miasto jest udziałowcem lub akcjonariuszem** zostały określone na poziomie 104,5% przewidywanego wykonania 2023 roku, tj. w kwocie 10.450.000 zł. Wysokość planu dochodów z tego tytułu uzależniona jest od kwoty ostatecznie wypracowanego zysku za 2023r.;
- **czynsze z zasobu nieruchomości miasta zarządzanego przez ADM** oszacowano na poziomie 101,3 % przewidywanego wykonania 2023 roku, tj. w wysokości 78.000.000 zł.  
Dochody obejmują:
  - wpływy z tytułu czynszów za lokale mieszkalne, socjalne, tymczasowe oraz za media tych lokali w kwocie 52.332.651 zł,
  - wpływy z tytułu czynszów za lokale użytkowe, tereny, reklamy, garaże oraz za media tych lokali w kwocie 22.679.656 zł,
  - zasądzone zwroty kosztów zastępstwa procesowego w kwocie 694.899 zł,
  - wpływy z tytułu odsetek od należności w kwocie 1.884.613 zł,
  - zwrot kosztów sądowych oraz upomnień w kwocie 313.181 zł,
  - pozostałe rozliczenia w kwocie 95.000 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. **spadki i darowizny na rzecz Miasta** oszacowano w wysokości **100.000 zł**, tj. 3 % przewidywanego wykonania 2023 roku z uwagi na jednorazowy charakter wpływów z tego tytułu. Zaplanowane środki stanowią szacowane wpływy z darowizn na rzecz Schroniska dla Zwierząt. W przypadku pozyskania innych darowizn w 2024 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 2023 roku, tj. w kwocie **1.830.000 zł**;
  7. **odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych miasta**, zaplanowano w kwocie **10.000.000 zł**, co stanowi 55,6% przewidywanego wykonania 2023 roku z uwagi na spadek stóp procentowych oraz niższy szacowany poziom czasowo wolnych środków możliwych do zalokowania;
  8. **dotacje celowe z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego (porozumienia)** zaplanowane w kwocie **60.374.160 zł**, tj. 164,5 % przewidywanego wykonania 2023 roku.  
Dotacje dotyczą następujących zadań:
    - świadczenia usług przewozowych komunikacji międzygminnej na terenie gmin Białe Błota, Osielsko, Dobrcz, Nowa Wieś Wielka, Dąbrowa Chełmińska 12.768.529 zł  
tj. na poziomie 103,6 % przewidywanego wykonania 2023 roku w związku z waloryzacją stawek przewozowych,
    - prowadzenia obsługi osób bezrobotnych z powiatu bydgoskiego przez Powiatowy Urząd Pracy 1.915.405 zł  
tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2023 roku,
    - zagospodarowania odpadów komunalnych z innych gmin (Sicienko, Dąbrowa Chełmińska, Koronowo, Nakło nad Notecią, Nowa Wieś Wielka, Dobrcz, Pruszcz, Mrocza, Kcynia, Białe Błota, Osielsko, Solec Kujawski i Toruń), 44.289.938 zł  
tj. na poziomie 210,9% przewidywanego wykonania 2023 roku z uwagi na przystąpienie nowych gmin do realizacji porozumienia międzygminnego oraz planowany wzrost stawki opłaty za przyjęcie niesegregowanych odpadów komunalnych,
    - pobytu dzieci z innych gmin w bydgoskich żłobkach (z gmin: Białe Błota, Dąbrowa Chełmińska i Osielsko) 234.024 zł  
tj. 139,2 % przewidywanego wykonania 2023 roku
    - działalności Schroniska dla Zwierząt 240.000 zł  
tj. na poziomie 100% przewidywanego wykonania 2023 roku
    - orzekania o niepełnosprawności na rzecz mieszkańców powiatu bydgoskiego 693.000 zł  
tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2023 roku,
    - „Funkcjonowanie Biura ZIT BTOF” 175.461 zł  
tj. na poziomie 118,8% przewidywanego wykonania 2023 roku, z uwagi na wyższy wkład własny do projektu unijnego pokrywany przez gminy Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego
    - wspólnej realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego z powiatem bydgoskim 57.803 zł  
tj. 115% przewidywanego wykonania 2023 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 **52.847.707 zł**, tj. 61,6 % przewidywanego wykonania 2023 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 1.443.166 zł, tj. na poziomie 99,7 % przewidywanego wykonania 2023 roku. Roczne skutki zwolnień uzależnione są od działalności zakładów pracy chronionej, a ich poziom oszacowany został na podstawie danych za I półrocze br. Ponadto w przypadku zwolnienia z podatku od nieruchomości przedsiębiorców o statusie centrum badawczo -rozwojowym rekompensata utraconych dochodów z tego tytułu zostanie wprowadzona do planu w ciągu roku budżetowego;
- **opłat komunikacyjnych za tablice rejestracyjne, prawa jazdy, licencje i zezwolenia**, które zaplanowano w wysokości 6.940.500 zł, tj na poziomie 109,7 % przewidywanego wykonania 2023 roku z uwagi na prognozowany wzrost liczby wydawanych dokumentów komunikacyjnych, od których pobierana jest opłata, w związku z zastąpieniem od 1 stycznia 2024 r. zawiadomienia o nabyciu pojazdu obowiązkiem jego rejestracji;
- **wpłaty za wydane koncesje na sprzedaż napojów alkoholowych** oszacowano w kwocie 12.678.271 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2023 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 2023 roku.  
Dochody te, to głównie udziały we wpływach osiągniętych z tytułu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa, tj.: sprzedaży, opłat z tytułu trwałego zarządu, 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, 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 z tego tytułu oszacowane zostały w łącznej kwocie 24.285.770 zł, w tym na kontynuację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy oraz na wypłatę świadczeń z zakresu pomocy społecznej (z zastrzeżeniem wydatkowania środków na powyższe zadanie do wysokości kwot faktycznie przekazanych na rachunek bankowy Miasta Bydgoszczy).

## II. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

zaplanowano w wysokości **720.220.464 zł**, tj. 131,5 % przewidywanego wykonania 2023 roku.

Na powyższą kwotę składają się wpływy z udziału w:

- 1) **podatku dochodowym od osób fizycznych**, które przyjęto na podstawie szacunków otrzymanych od Ministra Finansów ogółem w kwocie 630.953.986 zł, tj. 134,4 % przewidywanego wykonania 2023 roku, z tego:
  - w gminie 498.175.579 zł
  - w powiecie 132.778.407 zł

Poziom udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych w 2024 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 38,46%, a powiatu 10,25%.

Pierwszy raz od 2019 r. udział w tym podatku został ustalony przez Ministra Finansów na poziomie wyższym niż w roku poprzednim;

- 2) **podatku dochodowym od osób prawnych**, które planuje się na poziomie 113,9 % przewidywanego wykonania roku 2023 roku, tj. w wysokości 89.266.478 zł, z tego w gminie 73.845.819 zł, w powiecie 15.420.659 zł. Poziom udziału w podatku CIT dla gminy wynosi 6,71%, a dla powiatu 1,40%.

Wpływy z udziałów w podatkach stanowią 25,9 % ogółem planowanych dochodów budżetu Miasta.

**III. SUBWENCJE** z budżetu państwa na 2024 rok zostały ustalone wstępnie przez Ministerstwo Finansów w łącznej kwocie **730.003.162 zł**, tj. na poziomie 103,1 % przewidywanego wykonania w 2023 roku, w tym:

1. **część oświatowa subwencji ogólnej** w kwocie 701.895.565 zł, tj. 116,2 % subwencji oświatowej przyznanej w roku bieżącym, z tego:

- na zadania gminy 342.497.712 zł,
- na zadania powiatu 359.397.853 zł.

Kwota części oświatowej subwencji ogólnej na 2024 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,
- wzrostu o 12,3% wzrostu średnich wynagrodzeń nauczycieli od 1 stycznia 2024 r.,
- planowanego wzrostu zatrudnienia z tytułu standaryzacji zatrudnienia psychologów i pedagogów szkolnych – kontynuacja zmian wprowadzonych od 1 września 2022 r.,
- wzrostu odpisu na ZFŚS dla nauczycieli,
- wzrostu liczby dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Z uwagi jednak na niewystarczającą kwotę subwencji Miasto dofinansowuje działalność szkół środkami własnymi w kwocie 135.145.160 zł, a całą działalność oświatową kwotą 292.935.327 zł, tj. o 10,6 mln zł więcej niż w planie na 2023r.

2. **część równoważąca subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego** w kwocie 28.107.597 zł, tj. 126,8 % kwoty przyznanej w roku bieżącym. Z powyższej kwoty dla gminy przyznano 9.201.459 zł, a dla powiatu 18.906.138 zł.

Podane wyżej wielkości subwencji przyjęto zgodnie z pismami Ministra Finansów Nr ST3.4750.19.2023 oraz Nr ST3.4750.20.2023 z dnia 13 października 2023r.

**IV. DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA** zaplanowano w wysokości **179.021.399 zł**, co stanowi 87,1 % ich przewidywanego wykonania w 2023 roku, a w warunkach porównywalnych, tj. po wyłączeniu dotacji przyznawanych w ciągu roku oraz dotacji na dofinansowanie projektów unijnych 110,9 %. Wzrost dotyczy zadań zleconych głównie z uwagi na regulację części wynagrodzeniowej dotacji oraz wypłaty świadczeń rodzinnych w związku z waloryzacją od 1 stycznia 2024r. świadczenia pielęgnacyjnego. Przyznane dotacje na zadania gminy wynoszą 136.691.899 zł, a na zadania powiatu 42.329.500 zł.

Wielkości te ustalone zostały przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego (pismo WFB.I.3110.4.16.2023 z dnia 25 października 2023 roku) oraz Delegaturę Krajowego Biura Wyborczego w Bydgoszczy (pismo DBD-3113.6.23 z dnia 24 października 2023 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 127.033.810 zł, co stanowi 93,9 % przewidywanego wykonania w 2023 roku, a w warunkach porównywalnych, tj. po wyłączeniu dotacji przyznawanych w ciągu roku o 111,9%. Przyznane dotacje na zadania gminy wynoszą 119.397.410 zł, a na zadania powiatu 7.636.400 zł.

W porównaniu do projektu budżetu na 2023 roku, na 2024r. przyznano wyższą dotację głównie na wypłatę świadczeń rodzinnych o 10,9 %, tj. o kwotę 10.179.700 zł, składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia o 49,8 %, tj o kwotę 837.600 zł, finansowanie ośrodków wsparcia o 16 %, tj. o kwotę 819.500 zł, prowadzenie ewidencji ludności i Urzędu Stanu Cywilnego o 11,8% tj. o kwotę 677.500 zł, finansowanie Zespołu do spraw Orzekania o



Niepełnosprawności o 31,7 %, tj o kwotę 499.500 zł. Spadek dotacji dotyczy nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych oraz finansowania wynagrodzeń dla opiekunów osób niepełnosprawnych i kosztów obsługi za sprawowanie nad nimi opieki.

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 8.779.491 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 - 103.330.200 zł
- realizację zadań rządowych przez Urząd Miasta, tj. głównie na prowadzenie ewidencji ludności i Urzędu Stanu Cywilnego - 6.299.300 zł
- finansowanie ośrodków wsparcia - 5.941.100 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów - 2.518.100 zł
- realizację specjalistycznych usług opiekuńczych w terenie w zakresie zaspokajania codziennych potrzeb życiowych i podstawowej opieki higienicznej osób przewlekle chorych - 1.127.900 zł
- sfinansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających ustawowe kryterium dochodowe - 60.000 zł
- prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców - 37.510 zł
- sfinansowanie wynagrodzeń dla opiekunów osób niepełnosprawnych oraz kosztów obsługi za sprawowanie nad nimi opieki - 69.600 zł,
- finansowanie systemu informatycznego POMOST wspomagającego jst w realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej - 8.600 zł
- realizację programu dla rodzin wielodzietnych pn. "Karta Dużej Rodziny" - 5.100 zł

W powiecie dotacje przeznaczone są na następujące zadania bieżące:

- działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego - 1.926.300 zł
- udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej - 914.600 zł
- ośrodki dokumentacji geodezyjno – kartograficznej - 1.037.900 zł
- orzekanie o stopniu niepełnosprawności - 2.075.500 zł
- realizację zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa - 1.120.000 zł
- działalność komisji poborowych - 85.000 zł
- pomoc dla cudzoziemców - 24.500 zł
- szkolenia z zakresu realizacji zadań obronnych pracowników UM - 3.000 zł
- realizację pozostałych zadań rządowych przez Urząd Miasta - 449.600 zł;

2. **dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej** ustalono w kwocie 2.857.500 zł, tj. 77,1 % przewidywanego wykonania 2023 roku, a w warunkach porównywalnych, tj. po wyłączeniu dotacji przyznawanych w ciągu roku 110,3%. Wzrost dotacji wynika z harmonogramu realizacji programu "Za Życiem" oraz zmiany przepisów prawnych, na podstawie których psychologom wchodzącym w skład powiatowych komisji lekarskich oprócz dodatkowego wynagrodzenia za pracę w komisjach przysługiwać będzie także tzw. zwrot utraconego wynagrodzenia.

Dotacja przyznana na 2024 r. przeznaczona jest na:

- program "Za życiem" realizowany przez Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną nr 1 w Bydgoszczy - 1.694.000 zł,
- zatrudnienie nauczycieli w celu realizacji zadań doradcy metodycznego - 976.000 zł,
- działalność Powiatowej Kwalifikacji Wojskowej - 187.500 zł;

3. **dotacje celowe na dofinansowanie bieżących zadań własnych** ustalono w kwocie 18.616.500 zł, tj. 51 % przewidywanego wykonania 2023 roku, a w warunkach porównywalnych, tj. po wyłączeniu dotacji przyznawanych w ciągu roku 98,9 %.

Spadek dotacji dotyczy niższej kwoty na wypłatę zasiłków stałych o 1,6 %, okresowych o 2,7%, składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby uprawnione do zasiłku stałego o 0,6% oraz dofinansowania działalności domów pomocy społecznej o 11,7%. Niska kwota dotacji na zadania własne przyznana na 2024 r. wynika ze spadku liczby świadczeniobiorców.

Dotacje przyznane na zadania gminy w łącznej kwocie 17.002.500 zł przeznaczone są na:

- działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej - 4.491.200 zł
- zasiłki stałe - 7.765.300 zł
- zasiłki okresowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne - 1.969.500 zł
- pomoc w zakresie dożywiania - 2.079.700 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby uprawnione do zasiłku stałego - 696.800 zł.

Dotacja na zadania własne powiatu w kwocie 1.614.000 zł, tj. 88,3 % planu dotacji przyznanego do projektu budżetu na 2023r., przeznaczona jest na działalność bieżącą domów pomocy społecznej w związku z pobytem 30 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 30.221.600 zł, tj. 103,4 % przewidywanego wykonania 2023 roku, a po wyłączeniu środków przyznanego na ten cel w ciągu roku 114,5 % głównie z uwagi na planowaną podwyżkę uposażeń funkcjonariuszy PSP;
5. **dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich** stanowiące wkład krajowy do projektów dofinansowywanych z funduszy pomocowych UE ustalono w kwocie **49.270 zł**, tj. 5,7 % przewidywanego wykonania 2023 roku. Środki te przeznaczone są na projekty pn.:
  - Cyberbezpieczny Samorząd 44.066 zł
  - Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego 869 złoraz działania informacyjne i promocję zadania inwestycyjnego pn.:  
Termomodernizacja VII Liceum Ogólnokształcącego w Bydgoszczy 4.335 zł  
Spadek planu dotacji wynika z harmonogramu projektów oraz zakończenia rozliczenia projektów z okresu programowania 2014-2020;
6. **dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - Instytucja Pośrednicząca.** Dochody z tego tytułu zaplanowano w kwocie **242.719 zł** stanowiącej wkład krajowy do wyłonionych regionalnych projektów bieżących realizowanych przez beneficjentów Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Bydgoskiego Obszaru Funkcjonalnego w związku z powierzeniem Miastu Bydgoszcz funkcji Instytucji Pośredniczącej dla zadań związanych z przekazywaniem Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza 2021-2027.

**V. DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH** w kwocie **1.343.572 zł**, tj. 32,3% przewidywanego wykonania 2023 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 15.000 zł na działalność punktu konsultacyjnego w ramach programu pn."Czyste powietrze",
- 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 563.171 zł,
- Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w łącznej kwocie 765.401 zł, w tym na obsługę zadań tego Funduszu przez pracowników MOPS (400.000 zł) oraz prowadzenie Ośrodka Wsparcia i Testów przy SOSW nr 3 w Bydgoszczy (365.401 zł).

**VI. ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH w kwocie 1.669.943 zł POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ, tj od:**

- Polskiego Funduszu Rozwoju na funkcjonowanie centrów umiejętności w zakresie przetwórstwa tworzyw sztucznych przy ZS Mechanicznych nr 2 w Bydgoszczy,
- Stowarzyszenia Metropolia Bydgoszcz na funkcjonowanie i utrzymanie Biura ZIT zgodnie z zawartym porozumieniem o współpracy w związku z realizacją przez Miasto Bydgoszcz instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Bydgoskiego Obszaru Funkcjonalnego.

**VII. ŚRODKI POCHODZĄCE Z FUNUSZY POMOCOWYCH** na zadania bieżące zaplanowano w kwocie **3.634.415 zł**, co stanowi 17,9 % przewidywanego wykonania 2023r. Spadek planu dotacji wynika z harmonogramu projektów oraz zakończenia rozliczenia projektów z okresu programowania 2014-2020.

Zaplanowane dochody pochodzić będą z następujących źródeł:

1. **Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego** w kwocie **231.342 zł** przeznaczonej na dofinansowanie wydatków bieżących w ramach projektu pn. "Cyberbezpieczny Samorząd".
2. **Europejski Fundusz Społeczny** w kwocie **7.382 zł** pozyskanej na "Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko - pomorskiego".
3. **Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego** w kwocie **24.559 zł** pozyskanej na działania edukacyjno - informacyjne oraz promocję zadania inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja VII Liceum Ogólnokształcącego w Bydgoszczy".
4. **Pozostałe środki UE** w kwocie **1.073.834 zł** przyznane na dofinansowanie projektów pn.:
  - DUET - Wspólne zarządzanie energią w mieście - 615.628 zł
  - Erasmus + 269.824 zł,
  - Czy wiesz, czym oddychasz? Kampania informacyjno-edukacyjna na rzecz czystszej powietrza - 128.787 zł
  - Badanie zastosowania lokalnych obszarów bilansowania energii dla optymalizacji i rozwoju sieci rozproszonych, o akronimie eNeuron - 59.595 zł
5. **Europejski Fundusz Społeczny Plus** w kwocie **2.297.298 zł** przeznaczonej na dofinansowanie wydatków bieżących w ramach projektu pn. „Funkcjonowanie Biura ZIT”.

**B. DOCHODY MAJĄTKOWE**

Dochody majątkowe wyszacowano na kwotę **209.868.993 zł**, co stanowi 99,5 % przewidywanego wykonania 2023 roku. Struktura dochodów majątkowych wg podstawowych grup źródeł przedstawia się następująco:

<b>I. Dochody własne w kwocie</b> stanowią 15,8 % dochodów majątkowych	<b>33.054.500 zł</b>
<b>II. Inne dochody należne Miastu na podstawie odrębnych przepisów w kwocie</b> stanowią 13,3% dochodów majątkowych	<b>27.935.000 zł</b>
<b>III. Dotacje z budżetu państwa w kwocie</b> stanowią 12,5 % dochodów majątkowych	<b>26.487.192 zł</b>

<b>IV. Środki pochodzące z funduszy celowych w kwocie</b> stanowią 8,5 % dochodów majątkowych	<b>17.852.724 zł</b>
<b>V. Środki pochodzące z funduszy pomocowych w kwocie</b> stanowią 47,7 % dochodów majątkowych	<b>99.997.432 zł</b>
<b>VI. Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych w kwocie</b> stanowią 2,2 % dochodów majątkowych	<b>4.500.000 zł</b>
<b>VII. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł w kwocie</b>	<b>42.145 zł</b>

## **I. DOCHODY WŁASNE**

Dochody własne majątkowe zaplanowano na 2024 rok w kwocie **33.054.500 zł**. Poszczególne źródła oraz założenia przyjęte przy ich szacowaniu przedstawiono poniżej:

- sprzedaż mienia komunalnego** dochody z tego tytułu ustalono w kwocie 32.000.000 zł, co stanowi 108,5 % przewidywanego wykonania roku 2023 w związku z większą liczbą lokali mieszkalnych i kamienic przeznaczonych do zbycia w drodze przetargu.  
W ramach tych środków planowane są dochody ze:
  - sprzedaży 9 nieruchomości niezabudowanych o powierzchni 25.423 m<sup>2</sup> w kwocie 7.200.300 zł,
  - sprzedaży 12 nieruchomości zabudowanych o powierzchni 10.322 m<sup>2</sup> w kwocie 14.997.700 zł,
  - sprzedaży 100 lokali mieszkalnych w kwocie 3.500.000 zł,
  - sprzedaży 17 nieruchomości lokalowych w kwocie 4.000.000 zł,
  - sprzedaży 4 lokali użytkowych w kwocie 1.960.000 zł,
  - 11 nieruchomości w trybie art. 209a u.g.n w kwocie 172.000 zł
  - sprzedaż spółdzielczego prawa do 1 lokalu w kwocie 170.000 zł
- dochody z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności** – dochody z tego tytułu oszacowano na 2024 rok w kwocie 1.000.000 zł, co stanowi 80 % przewidywanego wykonania roku 2023 z uwagi na stopniowe wygaszanie dochodów z tego tytułu;
- sprzedaż składników majątkowych** – dochody z tego tytułu ustalono w wysokości 54.500 zł, co stanowi 24,7 % przewidywanego wykonania 2023 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 2024 rok w kwocie **27.935.000 zł** stanowiącej środki z:

- Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych** – dochody z tego tytułu zaplanowano w wysokości **3.500.000 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Budowa 4 energooszczędnych budynków Centrum Pomocy dla Bezdomnych przy ul. Kaplicznej w Bydgoszczy;
- Rządowego Fundusz Polski Ład** - dochody z tego tytułu zaplanowano w wysokości **1.995.000 zł** z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn.: Rewitalizacja Placu Wolności.
- Rządowego Fundusz Rozwoju Dróg** zaplanowane dochody z tego tytułu w kwocie **19.100.000 zł** przeznaczone zostaną na budowę i przebudowę dróg gminnych na terenie miasta Bydgoszczy;

4. **Rządowego Programu Odbudowy Zabytków** zaplanowane dochody z tego tytułu w kwocie 3.340.000 zł przeznaczone zostaną na dofinansowanie zadań inwestycyjnych związanych z ochroną zabytków i opieką nad zabytkami, w tym na:
- remont konserwatorski i modernizację dachu budynku Bydgoskiego Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych przy ul. Traugutta 5 w kwocie 1.670.000 zł,
  - remont konserwatorski elewacji i wymianę pokrycia dachu budynku III Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Nowogrodzkiej 3 w Bydgoszczy w kwocie 1.670.000 zł.

**III. DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA** zaplanowano w wysokości **26.487.192 zł**. Wzrost dochodów z tego tytułu wynika z pozyskania dofinansowania w ramach programu Ministerstwa Sportu i Turystyki pn. *Program Olimpia - Program budowy przyszkolnych hal sportowych na 100-lecie pierwszych występów reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich*. Dotacje z budżetu państwa na 2024r. zostały przyznane na:

- a) **dofinansowanie zadań własnych inwestycyjnych** związanych z budową przyszkolnych obiektów sportowych w ramach Programu Olimpia w łącznej kwocie **22.710.000 zł**, w tym na: budowę nowych boisk wielofunkcyjnych z zadaszeniem oraz wyposażeniem sportowym przy: ZS Elektrycznych, ZS Budowlanych, ZS nr 32, ZS Spożywczych, SP nr 65, SP nr 63 i II LO, budowę zadaszenia boiska wielofunkcyjnego wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym przy SP nr 56 oraz zadaszenia boisk przy IX, VII i XI LO, SP nr 64 i 35 oraz przy Zespole Szkół i Placówek nr 1 w Bydgoszczy;
- b) **dofinansowanie zadań inwestycyjnych z udziałem środków europejskich** w kwocie **789.155 zł**, w tym na:
- Termomodernizację VII Liceum Ogólnokształcącego w Bydgoszczy - 724.785 zł,
  - Cyberbezpieczny Samorząd - 47.870 zł,
  - Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego - 16.500 zł;
- c) **udzielanie dotacji beneficjentom Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Bydgoskiego Obszaru Funkcjonalnego** na pokrycie wkładu krajowego do wyłonionych regionalnych projektów inwestycyjnych z udziałem środków europejskich - **2.988.037 zł** w związku z powierzeniem Miastu Bydgoszcz funkcji Instytucji Pośredniczącej dla zadań związanych z realizacją Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza 2021-2027.

**IV. ŚRODKI POCHODZĄCE Z FUNDUSZY CELOWYCH** oszacowano w kwocie **17.852.724 zł**, stanowiącej dotacje z:

- **Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej** przyznane w kwocie 8.720.400 zł na realizację przedsięwzięć pn.:
  - Budowa hali lekkoatletycznej i strzelectwa sportowego na terenie kompleksu sportowego Zawisza przy ul. Gdańskiej 163 - 8.500.000 zł
  - Przebudowa i modernizacja sali gimnastycznej Zespołu Szkół Gastronomiczno - Hotelarskich w Bydgoszczy - 220.400 zł
- **Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych** w kwocie 713.800 zł na realizację zadań inwestycyjnych pn.:
  - Budowa kompleksu rekreacyjno-wypoczynkowego nad Starym Kanałem - 548.800 zł
  - Adaptacja budynku Zespołu Szkół nr 29 przy ul. Gałczyńskiego 23 w Bydgoszczy na potrzeby Ośrodka dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem wraz z rozbudową o windę zewnętrzną - 165.000 zł
- **Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej** na dofinansowanie realizacji programu pn. Ciepłe Mieszkanie w kwocie 8.418.524 zł

**V. ŚRODKI POCHODZĄCE Z FUNDUSZY POMOCOWYCH** oszacowano w kwocie **99.997.432 zł**, tj. 78,6 % przewidywanego wykonania 2023 roku,

Zaplanowane dochody pochodzić będą z następujących źródeł:

1. **Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego** w kwocie **71.167.743 zł** przyznanej na następujące projekty:
  - Budowa trasy tramwajowej wzdłuż ul. Kujawskiej na odcinku od ronda Kujawskiego do ronda Bernardyńskiego wraz z rozbudową układu drogowego, przebudową infrastruktury transportu szynowego oraz zakupem taboru w Bydgoszczy - 24.768.987 zł,
  - Zakup nowoczesnego niskopodłogowego taboru tramwajowego dla sieci komunikacji miejskiej w Bydgoszczy - 12.500.000 zł
  - Przebudowa torowiska tramwajowego na ul. Toruńskiej na odcinku od ul. Kazimierza Wielkiego do zajezdni - 11.664.398 zł
  - Zakup 3 nowoczesnych, niskopodłogowych tramwajów wraz z wyposażeniem obsługowo, eksploatacyjno - naprawczym - 10.801.018 zł
  - Rewitalizacja społeczno - gospodarcza Starego Fordonu- etap I (GPR) - 4.701.493 zł,
  - Budowa systemu Park&Ride i Park&Go wraz z realizacją infrastruktury technicznej - 3.037.755 zł
  - Budowa i modernizacja oświetlenia w ul. Wyszyńskiego w Bydgoszczy - 1.262.295 zł
  - Budowa dróg dla rowerów w ciągu ulicy Smukalskiej w Bydgoszczy - 943.425 zł,
  - Przebudowa ul. Nad Wisłą w Bydgoszczy - 757.770 zł,
  - Budowa dróg dla rowerów w ciągu ul. Jeździeckiej w Bydgoszczy - 429.285 zł,
  - Cyberbezpieczny Samorząd - 251.317 zł
  - Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych wraz z doposażeniem szkół w zakresie edukacji komunikacyjnej w Bydgoszczy - 50.000 zł
2. **Europejski Fundusz Społeczny** w kwocie **140.250 zł** przyznanej na realizację projektu pn. Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.
3. **Pozostałe środki UE** w kwocie **20.000 zł** przyznanej na realizację projektu pn. Badanie zastosowania lokalnych obszarów bilansowania energii dla optymalizacji i rozwoju sieci rozproszonych, o akronimie eNeuron.
4. **Fundusz Spójności** w kwocie **24.562.325 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.
5. **Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego** w kwocie **4.107.114 zł** przyznanej na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja VII Liceum Ogólnokształcącego w Bydgoszczy".

**VI. WPLYWY Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELONEJ** przez Województwo Kujawsko-Pomorskie w kwocie **4.500.000 zł** stanowiącej dofinansowanie realizacji inwestycji pn. Budowa hali lekkoatletycznej i strzelectwa sportowego na terenie kompleksu sportowego Zawisza przy ul. Gdańskiej 163.

**VII. ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ**, tj. z Polskiego Funduszu Rozwoju w kwocie **42.145 zł** na wsparcie centrów umiejętności w zakresie przetwórstwa tworzyw sztucznych przy ZS Mechanicznych nr 2 w Bydgoszczy.

## Objaśnienia do Tabeli Nr 4, 14

### WYDATKI

Wydatki budżetu Miasta Bydgoszczy na rok 2024 ustalone zostały na kwotę **2.996.768.125 zł**, tj. 106,4% przewidywanego wykonania roku 2023r.

Wydatki bieżące wyniosą 2.500.435.143 zł, tj. 110,2% przewidywanego wykonania 2023 roku, a w warunkach porównywalnych 115,2%, tj. bez dotacji i innych środków zewnętrznych zwiększanych w trakcie roku. Natomiast wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 496.332.982 zł, tj. 90,4% przewidywanego wykonania 2023 r.

Wydatki bieżące zostały szczegółowo przeanalizowane i zabezpieczone w działach klasyfikacji budżetowej na poszczególne zadania na poziomie niezbędnych potrzeb. Planowana kwota wydatków bieżących uwzględnia w szczególności: wzrost funduszu wynagrodzeń nauczycieli, wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz związane z nim pozostałe regulacje wynagrodzeń, waloryzację stawek przewozowych lokalnego transportu zbiorowego, wzrost odpłatności za pobyt bydgoszczan w domach pomocy społecznej w innych gminach.

Plan wydatków bieżących uwzględnia efekt inflacji (6,5%, październik br. GUS) oraz znaczący wzrost podstawy naliczania wynagrodzeń, ale również efekt oddziaływania wielu innych czynników jak założone oszczędności, zmiana zakresu zadań, kosztu utrzymania nowych obiektów/jednostek w związku z czym porównywanie do poziomu wydatków z 2023r. możliwe jest tylko poprzez analizę poszczególnych działań/aktywności Miasta. Jednocześnie 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.

**Wydatki bieżące** w kwocie **2.500.435.143 zł**, stanowią 83,4% wydatków ogółem, w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano kwotę 1.019.847.576 zł, tj. 109% przewidywanego wykonania 2023 roku,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań zaplanowano kwotę 976.063.794 zł, tj. 122% przewidywanego wykonania 2023 roku, w tym rezerwa ogólna (4.700.000 zł) i rezerwy celowe (67.555.455 zł),
- dotacje na zadania bieżące 300.336.587 zł, tj. 104,6% przewidywanego wykonania 2023 roku,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 140.034.733 zł, tj. 82,1% przewidywanego wykonania 2023 roku,
- wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego 6.102.453 zł, tj. 26,8% przewidywanego wykonania 2023 roku,
- potencjalne wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Miasto, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym 2.000.000 zł,
- obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego 56.050.000 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 **105.768.265 zł**.

Do kalkulacji wydatków bieżących przyjęto następujące założenia:

- przeanalizowano katalog zadań dotychczas realizowanych przez Miasto i dokonano ustalenia ich niezbędnego zakresu i formy realizacji z uwzględnieniem efektu inflacyjnego,
- zabezpieczono wydatki na obsługę zadłużenia Miasta z uwagi na przewidywany wzrost zadłużenia z końcem 2023r. pomimo spadku oprocentowania,
- zabezpieczono wzrost etatów pedagogicznych, w wyniku zwiększenia liczby oddziałów w szkołach ponadpodstawowych oraz utrzymywania się tendencji rosnącej liczby uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego,
- zabezpieczono skutki wzrostu o 12,3% średnich wynagrodzeń nauczycieli od 1 stycznia 2024r.,

- zabezpieczono wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2024r. 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 39.190.455 zł,
- zaplanowano, w formie rezerwy celowej, wydatki na odprawy z tytułu przejścia na emeryturę, na wypłatę nagród jubileuszowych dla uprawnionych pracowników miejskich jednostek organizacyjnych, na składki pracodawcy w ramach Pracowniczych Planów Kapitałowych oraz uzupełnienie odpisu na ZFŚS w kwocie 17.200.000 zł,
- zabezpieczono plan wydatków na realizację projektów artystycznych, edukacyjnych i badawczych w związku z przystąpieniem Bydgoszczy do Sieci Miast Kreatywnych UNESCO i uzyskaniem tytułu Miasta Kreatywnego w Dziedzinie Muzyki,
- zabezpieczono wydatki na zwiększone zadania pomocy społecznej w szczególności na utrzymanie osób kierowanych do domów pomocy społecznej w innych gminach, finansowanie usług wsparcia krótkoterminowego, 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 ,
- zwiększono wydatki na lokalny transport zbiorowy w związku z waloryzacją stawek przewozowych oraz pozostałe nakłady na infrastrukturę transportu miejskiego (m.in. remonty dróg i chodników, utrzymanie i konserwację urządzeń przystankowych, oznakowanie pionowe i poziome),
- 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 osiedli ogółem zaplanowano na poziomie roku 2023, natomiast podział na działy przyjęto według propozycji zgłoszonych przez poszczególne osiedla. Ponadto przewidziano rezerwę na zadania realizowane przez osiedla w kwocie 100.000 zł, której rozdysponowanie nastąpi zgodnie z wnioskami 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 8.779.491 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 135.145.160 zł.

Ponadto w wydatkach bieżących budżetu na 2024 rok, utworzono rezerwy celowe na:

- a) zarządzanie kryzysowe w wysokości 1.365.000 zł, co stanowi 0,05 % wydatków ogółem,
- b) realizację Programu Rozwoju Edukacji w wysokości 3.200.000 zł, co stanowi 0,11% 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 **496.332.982 zł** przeznaczone są na:

- zadania inwestycyjne w wysokości 460.652.982 zł
- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego w kwocie 9.525.000 zł
- rezerwy celowe w łącznej kwocie 26.155.000 zł, z tego:
  - a) inwestycje uwarunkowane pozyskaniem dofinansowania zewnętrznego w kwocie 4.000.000zł



b) Program Bydgoski Budżet Obywatelski w kwocie 16.305.000 zł

c) zarządzanie kryzysowe w kwocie 5.850.000 zł.

Majątkowe rezerwy celowe stanowią 0,87% wydatków ogółem.

Wydatki majątkowe zostaną sfinansowane z:

- nadwyżki operacyjnej w kwocie 105.768.265 zł (21,3% 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.2023.1469 ze zm.) o kwotę 12.124.223 zł (2,4% wydatków majątkowych),
  - finansowanych opłatami za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych o kwotę 455.745 zł (0,1% wydatków majątkowych),
- transferów na inwestycje w kwocie 176.814.493 zł tj. 35,6% wydatków majątkowych, w tym: z funduszy pomocowych UE w kwocie 99.997.432 zł,
- własnych dochodów majątkowych w kwocie 33.054.500 zł, tj. 6,7% wydatków majątkowych, w tym: ze zbycia mienia w kwocie 32.000.000 zł,
- obligacji w kwocie 168.115.756 zł, tj. 33,9% wydatków majątkowych.

**STRUKTURA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA BYDGOSZCZT NA ROK 2024  
W PODZIALE NA DZIAŁY**

<b>Dz.</b>	<b>Treść</b>	<b>Ogółem wydatki</b>	<b>Struktura %</b>	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>Struktura %</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>Struktura %</b>
010	Rolnictwo i łowiectwo	239 650	0,01	239 650	0,01	0	0,00
020	Leśnictwo	396 500	0,01	396 500	0,02	0	0,00
150	Przetwórstwo przemysłowe	2 715 000	0,09	2 715 000	0,11	0	0,00
600	Transport i łączność	572 257 968	19,10	337 544 028	13,50	234 713 940	47,29
630	Turystyka	2 894 934	0,10	2 834 934	0,11	60 000	0,01
700	Gospodarka mieszkaniowa	88 946 640	2,97	82 816 837	3,31	6 129 803	1,24
710	Działalność usługowa	13 948 320	0,47	13 447 490	0,54	500 830	0,10
720	Informatyka	831 362	0,03	831 362	0,03	0	0,00
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	361 710	0,01	361 710	0,01	0	0,00
750	Administracja publiczna	148 492 435	4,96	143 478 295	5,74	5 014 140	1,01
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	37 510	0,00	37 510	0,00	0	0,00
752	Obrona narodowa	276 450	0,01	276 450	0,01	0	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	48 649 879	1,62	48 649 879	1,95	0	0,00
755	Wymiar sprawiedliwości	964 641	0,03	964 641	0,04	0	0,00
757	Obsługa długu publicznego	58 050 999	1,94	58 050 999	2,32	0	0,00
758	Różne rozliczenia	98 498 056	3,29	72 343 056	2,89	26 155 000	5,27
801	Oświata i wychowanie	994 112 308	33,17	944 312 534	37,77	49 799 774	10,03
851	Ochrona zdrowia	18 352 903	0,61	18 152 903	0,73	200 000	0,04
852	Pomoc społeczna	157 433 539	5,25	150 918 254	6,04	6 515 285	1,31
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 993 864	0,53	15 943 864	0,64	50 000	0,01
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	70 362 615	2,35	68 110 245	2,72	2 252 370	0,45
855	Rodzina	183 963 604	6,14	180 518 544	7,22	3 445 060	0,69
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	277 232 912	9,25	209 849 734	8,39	67 383 178	13,58
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	125 223 266	4,18	53 595 694	2,14	71 627 572	14,43
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	4 074 365	0,14	4 074 365	0,16	0	0,00
926	Kultura fizyczna	112 456 695	3,75	89 970 665	3,60	22 486 030	4,53
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>		<b>2 996 768 125</b>	<b>100</b>	<b>2 500 435 143</b>	<b>100</b>	<b>496 332 982</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 jest kwota 50.271.817 zł. Kwota ta nie uwzględnia tzw. wydatków niekwalifikowanych związanych z realizacją przedsięwzięć majątkowych ujętych w WPF w łącznej kwocie 4.191.423 zł.

## Objaśnienia do Tabeli Nr 4

### WYDATKI

#### WYDATKI BIEŻĄCE

#### DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące tego działu zaplanowane w wysokości **239.650 zł** stanowią 100% przewidywanego wykonania 2023r. po wyłączeniu dotacji celowej z budżetu państwa przyznanej w trakcie roku na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

#### Rozdz. 01008 - Melioracje wodne

Planowana kwota wydatków bieżących w tym rozdziale wynosi **235.000 zł**, tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2023r.

Plan wydatków w 2024r. uwzględnia:

- 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: Łęgnowo, Fordon, Piaski, rowu G w dzielnicy Prądy, rowu w Parku nad Starym Kanałem Bydgoskim, rowu przy ul. Zamczysko oraz rowu przy ul. Brzegowej w kwocie 230.000 zł.

Powyższe prace umożliwią prawidłowy spływ wód oraz ochronę gruntów rolnych i budowlanych przed podtopieniami i powodzią.

#### Rozdz. 01030 – Izby rolnicze

Wydatki bieżące w kwocie **4.650 zł** stanowią 100% przewidywanego wykonania 2023r. i dotyczą 2% odpisu od planowanej wielkości podatku rolnego. Wydatki przeznacza się na obowiązkową składkę na rzecz Kujawsko- Pomorskiej Izby Rolniczej zgodnie z art. 35 pkt 1 ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o izbach rolniczych (Dz.U. z 2022.183).

## **DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO**

Wydatki bieżące tego działu w wysokości **396.500 zł** stanowią 80,9% przewidywanego wykonania 2023r. Spadek planowanej kwoty wydatków dotyczy opłaty rocznej za wyłączenia gruntów z produkcji leśnej.

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

Planowana kwota wydatków bieżących w tym rozdziale wynosi **118.500 zł** i stanowi 103,5% przewidywanego wykonania 2023r. w warunkach porównywalnych, tj. po wyłączeniu wydatków jednorazowych z 2023r. Wzrost wydatków wynika z wyższych kosztów oczyszczania lasów na terenie miasta.

Plan wydatków w 2024r. przeznaczony zostanie 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 88.500 zł,
- podstawowe zabiegi w lasach stanowiących własność Skarbu Państwa, będących w zarządzie Prezydenta Miasta, m.in. zabiegi agrotechniczne, czyszczenie, cięcia sanitarno-selekcyjne w kwocie 20.000 zł,
- prace interwencyjne prowadzone na terenach leśnych związane z naprawą infrastruktury szlaku spacerowego na terenie Fordonu *Historia czterech wsi* niszczonego m.in. wskutek aktów wandalizmu w kwocie 10.000 zł.

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

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w kwocie **8.000 zł**, tj. 138,8% przewidywanego wykonania 2023r. z uwagi na prognozowany 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 74,3% przewidywanego wykonania 2023r., z uwagi na przejęcie przez BPPT części opłat za trwałe wyłączenie gruntów leśnych przeznaczanych pod inwestycje miejskie w związku z przekazaniem Spółce części nieruchomości w formie aportu.

Planowane wydatki przeznaczone zostaną na opłaty roczne (naliczane na podstawie aktualnych cen drewna ogłaszanych corocznie przez Prezesa GUS) za wyłączenia gruntów leśnych z produkcji leśnej na tereny przeznaczone pod miejskie inwestycje.

## DZIAŁ 150 - PRZETWÓRSWO PRZEMYSŁOWE

Wydatki w tym dziale w **rozd. 15011 – Rozwój przedsiębiorczości** zaplanowano na zadania powierzone Bydgoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego w kwocie **2.715.000 zł**, tj. na poziomie 124 % przewidywanego wykonania 2023r. z uwagi na zakończenie w 2023r. dofinansowania działań BARR w ramach projektu unijnego *Inwest in Bit City 2* i konieczność pomostowego zabezpieczenia środkami własnymi Miasta wydatków na działania promujące region do czasu pozyskania nowych źródeł finansowania zewnętrznego.

Działania zlecane agencji "BARR" obejmują prowadzenie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy Bydgoszczy, w tym rozwój przedsiębiorczości, promocji gospodarczej, przyciąganie 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,
- wspieranie społeczności startupowej poprzez organizację spotkań dla osób planujących założenie działalności gospodarczej oraz początkujących przedsiębiorców,
- wspieranie kooperacji między przedsiębiorcami poprzez prowadzenie bazy firm w regionie oraz spotkań dla przedsiębiorców.

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

Wydatki bieżące tego działu zaplanowano w wysokości **337.544.028 zł**, co stanowi 115,3 % przewidywanego wykonania 2023r. Wzrost wydatków wynika z waloryzacji stawek przewozowych w komunikacji publicznej, obligatoryjnego wzrostu minimalnego wynagrodzenia pracowników ZDMiKP, wyższych kosztów utrzymania jednostki, a także uwzględnia zwiększone nakłady na remonty dróg i chodników, oznakowanie pionowe i poziome ulic, utrzymanie i konserwację urządzeń przystankowych, funkcjonowanie systemu informacji pasażerskiej (ITS) oraz wyższe opłaty za odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do kanalizacji deszczowej.

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

Planowana kwota wydatków bieżących **267.714.389 zł** ustalona została na poziomie 119,2% przewidywanego wykonania 2023r.

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 252.852.883 zł, która stanowi 120,7% przewidywanego wykonania 2023r. Koszty usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego komunikacją autobusową oraz tramwajową określone zostały w oparciu o wynikający z rozkładów jazdy plan pracy przewozowej wyrażonej wozokilometrami lub pociągokilometrami przewidywanymi do zlecenia operatorom oraz waloryzację stawek określoną zapisami umownymi.

W ramach powyższej kwoty na komunikację:

- a. autobusową zaplanowano kwotę 159.835.633 zł. Wydatki bieżące finansowane będą:
  - środkami budżetu Miasta w kwocie 147.450.160 zł (w tym ze sprzedaży biletów 73 mln zł)
  - dotacją na podstawie porozumień z jst. w kwocie 12.385.473 zł.

Na 2024 rok zaplanowano funkcjonowanie: 30 linii autobusowych dziennych miejskich, 6 linii nocnych regularnych, 12 linii autobusowych międzygminnych regularnych do gmin: Białe Błota, Dobrecz, Nowa Wieś Wielka i Osielsko, 1 linii autobusowej międzygminnej sezonowej do Ostromecka,

- b. tramwajową zaplanowano kwotę 93.017.250 zł, z czego kwota 23.047.507 zł przeznaczona zostanie na przewozy liniami tramwajowymi do Fordonu.

Na 2024 rok zaplanowano funkcjonowanie 11 linii tramwajowych regularnych (w tym 5 do Fordonu). W ramach zadania uwzględniono także 17,5 mln zł na zakup energii elektrycznej do sieci trakcyjnej.

Na pozostałe zadania transportu zbiorowego przeznaczona jest kwota 14.861.506 zł, z tego na:

- remonty i utrzymanie sieci i podstacji trakcyjnych oraz torowisk, które podlegają zużyciu w wyniku ich bieżącej eksploatacji w kwocie 12.976.020 zł (w tym m.in. naprawa szyn tramwajowych w głównych węzłach rozjazdowych, wymiana uszkodzonych słupów trakcyjnych, zużytych podkładów, serwis automatyki sterowania rozjazdami),
- usługę sprzedaży biletów jednorazowych i okresowych w formie papierowej i elektronicznej w kwocie 710.000 zł, która obejmuje: obsługę Bydgoskiej Karty Miejskiej, koszt druku biletów komunikacji publicznej, wezwań do zapłaty oraz cenników,
- utrzymanie systemu Park&Ride w kwocie 578.000 zł,
- pozostałe zadania, tj. m.in.: ubezpieczenie wiat przystankowych, podatek od nieruchomości, dzierżawa zajezdni przy ul. Morskiej, utrzymanie programów do windykacji w kwocie 597.486 zł.

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

Planowane wydatki bieżące w wysokości **32.648.552 zł** stanowią 107,1 %, przewidywanego wykonania 2023r. po wyłączeniu m.in. wydatków na zimowe utrzymanie jezdni, które zwiększane są w trakcie roku w zależności od warunków pogodowych. Wyższa kwota wydatków planowanych w tym rozdziale uwzględnia zwiększone nakłady na remonty dróg i chodników, oznakowanie pionowe i poziome ulic, badanie obciążenia sieci drogowej ruchem oraz wzrost wydatków z tytułu odprowadzania wód opadowych i roztopowych do kanalizacji deszczowej z dróg publicznych.

Powyższa kwota planu wydatków przeznaczona zostanie głównie na:

- opłaty za odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do kanalizacji deszczowej MWIK z dróg publicznych 16.200.000 zł,
- częściowe remonty i utrzymanie dróg i chodników planuje się kwotą 1.750.000 zł obejmującą bieżące koszty utrzymania dróg, w tym dróg dla rowerów,
- 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 2.734.502 m<sup>2</sup> długości 352,647 km. Zimowe utrzymanie ciągów komunikacyjnych pieszych zostało podzielonych na 10 zadań o łącznej powierzchni 531.791 m<sup>2</sup>,
- prace awaryjno-utrzymawcze mostów w kwocie 1.327.203 zł, w ramach których planowane jest wykonanie niezbędnych przeglądów specjalnych, ekspertyz technicznych, opracowań geodezyjnych oraz prac konserwacyjnych i naprawczych na 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 559.000 zł,
- awaryjne remonty, czyszczenie wypustów kanalizacji deszczowej oraz badanie ścieków w kwocie 524.500 zł,
- zakup energii dla sygnalizacji świetlnej oraz przepompowni w kwocie 1.253.000 zł,
- ubezpieczenie dróg i sygnalizacji świetlnej w kwocie 550.00 zł,
- opłaty za korzystanie ze środowiska w kwocie 120.000 zł,
- badanie obciążenia sieci drogowej ruchem, w tym dróg dla rowerów w kwocie 320.000 zł,
- awaryjne, powypadkowe naprawy nawierzchni jezdni w kwocie 50.000 zł,
- pozostałe zadania w tym: wykonanie analiz porealizacyjnych, audyty, utrzymanie wag preselekcyjnych, dzierżawa pętli przy ul. Morskiej, uzgodnienia z inwestorami w kwocie 182.500 zł.

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

Planowane wydatki bieżące w wysokości **6.133.980 zł** stanowią 110% przewidywanego wykonania 2023r. Wzrost planowanej kwoty wydatków uwzględnia głównie zwiększone nakłady na remonty dróg i chodników, oznakowanie pionowe i poziome ulic, utrzymanie kanalizacji deszczowej oraz sprzętu drogowego, a także zabezpiecza środki na sfinansowanie prac zespołu ds. poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Wydatki w kwocie 6.133.980 zł przeznacza się na:

- częściowe remonty i utrzymanie jezdni, nawierzchni chodników, zatok autobusowych i parkingowych, dróg dla rowerów oraz schodów w kwocie 2.350.000 zł. Łącznie bieżącym utrzymaniem dróg objętych jest 577,797 km dróg gminnych,
- prace awaryjno-utrzymawcze mostów w kwocie 950.000 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 454.500 zł,
- oznakowanie pionowe i poziome ulic, w tym dróg dla rowerów w kwocie 674.000 zł,
- ubezpieczenie dróg w kwocie 550.000 zł,
- utrzymanie i udrożnienie dróg gruntowych w kwocie 360.480 zł,
- remonty, konserwacja i utrzymanie sprzętu drogowego w kwocie 450.000zł,
- awaryjne, powypadkowe naprawy nawierzchni jezdni w kwocie 50.000 zł,
- pozostałe zadania w tym m.in.: wykonanie analiz porealizacyjnych, utrzymanie infrastruktury na płycie Starego Rynku, działanie zespołu ds. poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w kwocie 295.000 zł.

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

Na wydatki związane z zarządzaniem strefą płatnego parkowania zaplanowana została kwota **1.145.000 zł**, która stanowi 66,7 % przewidywanego wykonania 2023r. Planowane wydatki zabezpieczają środki na ten cel do czasu wymiany urządzeń. W warunkach zakupu nowego sprzętu przewidziano brak kosztów utrzymania w pierwszych latach funkcjonowania.

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

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki bieżące związane z utrzymaniem i konserwacją urządzeń przystankowych oraz funkcjonowaniem systemu ITS (informacja pasażerska) w kwocie **4.272.967 zł**, tj. na poziomie 118,9 % przewidywanego wykonania 2023 r. Planowane wydatki uwzględniają wyższe koszty usług oraz zwiększony zakres umów o utrzymanie 41 nowych wiat pozyskanych w ramach inwestycji oraz 24 ekranów informacji pasażerskiej po zakończonym okresie gwarancji jakości. Ponadto planowane wydatki uwzględniają konieczność aktualizacji systemów wspomagających zarządzanie transportem publicznym.

## **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 2023r. Planowane na 2024 r. wydatki obejmują wynagrodzenie za świadczenie usługi zarządzania 53 stacjami oraz 380 rowerami w zakresie obsługi, serwisowania, utrzymania w sprawności oraz czynności operatorskich systemu BRA.

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

Planowane wydatki bieżące w tym rozdziale w wysokości **24.129.140 zł** stanowią 104,3% przewidywanego wykonania 2023r. Wyższy plan wydatków wynika z obligatoryjnego wzrostu w 2024 r. minimalnego wynagrodzenia pracowników ZDMiKP (120,5 etatów), wzrostu odpisu na ZFŚS oraz wyższych kosztów utrzymania jednostki, w tym głównie usług sprzątanania.

Wydatki tego rozdziału w kwocie **23.952.188 zł** dotyczą funkcjonowania Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej. W ramach powyższej kwoty na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników tej jednostki zatrudnionych w ramach 233 etatów przeznaczona jest kwota 18.917.964 zł (w tym kwota 383.056 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 4.912.324 zł obejmują głównie: zakup energii elektrycznej i ciepłej - 856.000 zł, ochronę budynków - 693.980 zł, zakup usług remontowych - 338.500 zł, ubezpieczenie majątku - 465.150 zł, odpis na ZFŚS - 474.700 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, sprzątanie pomieszczeń - 224.200 zł oraz pozostałe wydatki - 799.794 zł, na które składają się m.in.: koszty utrzymania programów komputerowych, szkolenia pracowników, opłaty z tytułu telefonii komórkowej.

Pozostałe wydatki tego rozdziału w kwocie **176.952 zł** zabezpiecza się na utrzymanie trwałości projektu unijnego pn."EMMA - Zwiększenie mobilności towarów i logistyki w Rejonie MorzaBałtyckiego poprzez wzmocnienie transportu śródlądowego i morskiego oraz promocję nowych międzynarodowych usług żeglugowych".



## **DZIAŁ 630 - TURYSTYKA**

Wydatki tego działu w wysokości **2.834.934 zł** stanowią 121% przewidywanego wykonania 2023 r., a w warunkach porównywalnych 137%, tj. bez wydatków jednorazowych oraz realizowanych w ramach budżetu obywatelskiego. Wzrost wydatków wynika głównie z organizacji przez Bydgoskie Centrum Informacji w 2024 r. Światowej Konferencji Kanałów - World Canals Conference 2024 oraz uwzględnia planowane zwiększenie zatrudnienia do bieżącej obsługi turystycznej, zwiększony nakład folderów informacyjnych oraz wyższe koszty rejsów tramwajami wodnymi po Brdzie.

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

Planowana kwota wydatków bieżących **1.936.184 zł** stanowi 150,1% przewidywanego wykonania 2023 r. Wzrost wydatków w tym rozdziale uwzględnia organizację przez BCI wydarzenia World Canals Conference 2024, zwiększenie zatrudnienia w BCI oraz zwiększenie nakładu bydgoskich folderów informacyjnych.

W rozdz. 63001 finansowana jest działalność Bydgoskiego Centrum Informacji obejmująca 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,
- organizację 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 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 8 etatów oraz na obsługę dodatkowych zadań promocyjnych, merytoryczną koordynację konferencji WCC 2024, a także na obsługę wypożyczalni rowerów towarowych i realizację badań ankietowych planuje się w wysokości 797.145 zł.

Na wydatki związane z realizacją statutowych zadań oraz świadczenia pracownicze przeznacza się kwotę 1.139.039 zł. Znaczący wzrost wydatków, tj. 198% przewidywanego wykonania 2023 r. jest wynikiem zabezpieczenia wydatków na organizację w 2024 r. w Bydgoszczy 3-dniowej konferencji World Canals Conference 2024, w ramach której, odbędą się spotkania nad Brdą i Wisłą, wizyty w ważnych miejscach związanych z żeglugą śródlądową oraz liczne konferencje tematyczne. Wydatki przeznacza się m.in. na: wycieczki tematyczne, tłumaczenia, wynajem sal, catering i działania promocyjne.

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

Planowana kwota wydatków bieżących w wysokości **898.750 zł** stanowi 115,3% przewidywanego wykonania 2023 r. w warunkach porównywalnych (bez wydatków jednorazowych). Wzrost wydatków na obsługę i utrzymanie turystycznych rejsów tramwajami wodnymi po Brdzie uwzględnia planowane wznowienie linii obsługiwanej przez wyremontowany zabytkowy statek MS Bydgoszcz oraz wzrost kosztów zatrudnienia załogi statków.

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

Wydatki tego rozdziału przeznacza się na:

a) obsługę wycieczkowych rejsów bydgoskimi tramwajami wodnymi po Brdzie w kwocie **807.000 zł.**

Rejsy odbywać się będą tramwajami wodnymi: Słonecznik I i Słonecznik II w okresie od maja do września 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 wynagrodzenia dla 8 kapitanów statków przeznacza się kwotę 255.000 zł. Wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem statków, tj. ubezpieczenie mienia, opłaty za udostępnienie nabrzeża, dzierżawa statków, naprawy, śluzowanie, badania techniczne, wydruk folderów, obsługę biletów online, zakup energii elektrycznej dla statków, zakup paliwa, zakup środków czystości, materiałów biurowych i drobnego wyposażenia planuje się w kwocie 552.000 zł.

b) wsparcie zadań w zakresie krajoznawstwa i upowszechniania turystyki w kwocie **91.750 zł.**

Kwotę 81.750 zł przeznacza się na dotacje na zadania bieżące zlecone organizacjom pożytku publicznego 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.

Na obsługę dotacji dla organizacji pożytku publicznego na wsparcie zadań z zakresu turystyki zabezpieczono środki w wysokości 10.000 zł.

## DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Zaplanowane wydatki bieżące w wysokości **82.816.837 zł** stanowią 102,7% przewidywanego wykonania 2023r. Wyższy plan wynika z inflacyjnego wzrostu wydatków niemożliwego do skompensowania oszczędnościami.

### Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Planowana kwota wydatków bieżących w wysokości **22.883.325 zł** stanowi 103,2% przewidywanego wykonania 2023r. co uwzględnia potencjalną waloryzację stawek za zarządzanie i administrowanie zasobem użytkowym powierzonym Spółce ADM.

Wydatki na **zadania własne** w kwocie **20.855.685 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 19.861.685 zł, z tego na:
  - wydatki związane z bieżącym utrzymaniem zasobu powierzonego ADM w łącznej kwocie 11.519.140 zł w tym: opłaty za media 4.020.039 zł, utrzymanie czystości i terenów zielonych przy budynkach oraz nasadzenia i wycinka drzew 2.632.349 zł, podatek od nieruchomości 1.670.000 zł, opłaty za wywóz śmieci 585.472 zł, wydatki na pokrycie kosztów utrzymania nieruchomości w części wspólnej wspólnot mieszkaniowych 700.400 zł, odprowadzanie ścieków 207.315 zł, konserwacje w budynkach 741.048 zł, koszty sądowe i zastępstwa procesowego 109.600 zł, przeglądy techniczno-budowlane i legalizację urządzeń pomiarowych 115.491 zł, odprowadzanie wód opadowych i roztopowych 176.893 zł, ubezpieczenie budynków 73.127 zł oraz pozostałe wydatki 487.406 zł,
  - opłaty za administrowanie zasobem powierzonym w kwocie 7.127.145 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 i opłaty czynszowe naliczane przez spółdzielnie mieszkaniowe w wysokości 1.215.400 zł;
- b) inwentaryzowanie budynków wielolokalowych i prostowanie udziałów w kwocie 250.000 zł z przeznaczeniem na inwentaryzację nieruchomości i prostowanie udziałów w częściach wspólnych nieruchomości będących w zasobie zarządzanym przez ADM;
- c) pozostałe zadania z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami finansowane z budżetu miasta, przeznacza się w kwocie 730.000 zł na:
  - wyceny, opinie i ekspertyzy związane z nabywaniem i zbywaniem nieruchomości, oddawaniem nieruchomości w trwałe zarząd i aktualizacji opłat z tyt. trwałego zarządu, aktualizacji opłat z tyt. użytkowania wieczystego gruntów, 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 296.500 zł,
  - 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,
  - wydatki na wynagrodzenia z tytułu zarządzania nieruchomościami 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 110.000 zł,
  - opłaty czynszowe za lokale nabyte przez Miasto w drodze spadku w kwocie 20.000 zł,
  - opłaty roczne na rzecz Skarbu Państwa i osób fizycznych z tytułu nabytego przez Miasto Bydgoszcz prawa użytkowania wieczystego gruntu, opłat wnoszonych przez Miasto za służebności gruntowe oraz egzekucja zadłużenia z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste gruntów w kwocie 60.000 zł,
  - opłaty za udostępnianie danych z Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego w kwocie 50.000 zł;

- odszkodowania za nieruchomości zajęte pod drogi publiczne, przejęte z mocy prawa na rzecz Gminy Bydgoszcz w trybie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998r. - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną w kwocie 37.000 zł;
  - podatek od nieruchomości nabytych w drodze spadku oraz w trybie ustawy wprowadzającej KRS, opłaty za umieszczanie w Centralnym Repozytorium Elektronicznym Wpisów Notarialnych w kwocie 6.500 zł;
- d) zwrot do budżetu państwa dotacji z lat ubiegłych w kwocie 14.000 zł, dotyczący rozliczeń wydatków poniesionych w latach ubiegłych na windykację/egzekucję należności z tytułu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa.

Wydatki na **zadania zlecone** w kwocie **2.027.640 zł** (w tym dofinansowane środkami własnymi Miasta w kwocie 907.640 zł), przeznaczone zostaną na:

- a) gospodarkę zasobem mieszkaniowym Skarbu Państwa, tj. utrzymanie nieruchomości mieszkalnych stanowiących własność Skarbu Państwa wraz z kosztami ich administrowania i zarządzania w kwocie 335.965 zł obejmującej: administrowanie w kwocie 55.652 zł, opłaty za media 52.455 zł (finansowane środkami własnymi Miasta), wywóz śmieci 27.168 zł, utrzymanie czystości i terenów zielonych przy budynkach 39.661 zł, odprowadzanie ścieków 14.257 zł, konserwacje w budynkach 17.641 zł, podatek od nieruchomości 21.000 zł, koszty sądowe 7.400 zł, ubezpieczenie budynków 4.298 zł oraz pozostałe wydatki w kwocie 96.433 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 161.142 zł obejmującej: utrzymanie czystości i terenów zielonych przy budynkach 74.089 zł, podatek od nieruchomości 42.600 zł, administrowanie w kwocie 23.075 zł, opłaty za media 6.979 zł (finansowane środkami własnymi Miasta), konserwacje w budynkach 1.638 zł, wywóz śmieci 1.822 zł, ubezpieczenie budynków 1.524 zł oraz pozostałe wydatki w kwocie 9.415 zł,
- c) remonty nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa w kwocie 152.000 zł,
- d) zaliczki na fundusz remontowy nieruchomości Skarbu Państwa wnoszony do wspólnot mieszkaniowych i opłaty czynszowe naliczane przez spółdzielnie mieszkaniowe w kwocie 2.563 zł,
- e) obsługę proceduralną gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa w kwocie 107.764 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,
- f) wynagrodzenia i pochodne pracowników i radców prawnych Urzędu Miasta realizujących zadania zlecone w zakresie gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa w ramach 12,6 etatów w kwocie 1.244.056 zł (w tym dofinansowane środkami własnymi Miasta w kwocie 824.056 zł),
- g) odpisy na ZFŚS pracowników UM Bydgoszczy zatrudnionych do prowadzenia gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa w kwocie 24.150 zł (finansowane środkami własnymi Miasta).

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

Planowana kwota wydatków bieżących w wysokości **58.954.382 zł**, stanowi 102,7% przewidywanego wykonania 2023r.

Wydatki na **zadania własne** w kwocie **58.954.382 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 54.754.382 zł, z tego:
  - wydatki związane z bieżącym utrzymaniem zasobu powierzonego ADM w łącznej kwocie 36.579.411 zł, w tym: opłaty za media 15.438.579 zł, wydatki na pokrycie kosztów utrzymania nieruchomości w części wspólnej wspólnot mieszkaniowych 5.253.000 zł, opłaty za wywóz śmieci 4.208.090 zł, odprowadzanie ścieków 2.873.446 zł, konserwacje w budynkach 3.170.978 zł, koszty sądowe i zastępstwa procesowego 1.260.400 zł, przeglądy techniczno-budowlane i legalizacje urządzeń pomiarowych 1.042.819 zł, utrzymanie czystości i terenów przy budynkach 1.080.233 zł, podatek od nieruchomości 825.000 zł, odprowadzanie wód opadowych i roztopowych 452.112 zł, ubezpieczenie budynków 372.701 zł oraz pozostałe wydatki 602.053 zł,
  - opłata za administrowanie zasobem powierzonym, w kwocie 12.097.971 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 i opłaty czynszowe naliczane przez spółdzielnie mieszkaniowe w wysokości 6.077.000 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 **979.130 zł** stanowią 100% przewidywanego wykonania 2023r., tj. po wyłączeniu wydatków na programy finansowane z udziałem środków unijnych zakończone w 2023r.

Zaplanowane wydatki 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.

## **DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Wydatki bieżące tego działu zaplanowano w wysokości **13.447.490 zł**, co stanowi 100,9% przewidywanego wykonania 2023r. Wzrost wydatków wynika z wyższych kosztów funkcjonowania pracowni urbanistycznej i geodezyjnej oraz utrzymania cmentarzy komunalnych na terenie miasta.

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

Planowana kwota wydatków bieżących na działalność Miejskiej Pracowni Urbanistycznej wynosi **5.247.762 zł** i stanowi 102,4% przewidywanego wykonania 2023r. Wzrost wydatków w 2024r. przeznaczony zostanie głównie na zintegrowanie systemu do elektronicznego obiegu dokumentów z usługą e-Doręczeń, wyższy odpis na ZFŚS oraz zabezpieczenie skutków regulacji wynagrodzeń pracowników MPU przeprowadzonej w 2023r.

Na wynagrodzenia dla 37 pracowników Miejskiej Pracowni Urbanistycznej wraz z pochodnymi przeznacza się kwotę 4.528.921 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 713.841 zł. Wydatki te przeznaczone zostaną na:

- a) wydatki z tytułu aktualizacji oprogramowania, usług pocztowych, ogłoszeń prasowych, usług informatycznych oraz koszty sprzątnięcia Pracowni w kwocie 348.000 zł,
- b) zakup materiałów biurowych i akcesoriów komputerowych oraz licencji i oprogramowania komputerowego w kwocie 80.000 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: „Łęgnowo – Glinki”, „Fordon-Sielskie”, „Myślęcinek-Leśny Park Kultury i Wypoczynku”, „Miedzyń-Notecka”, „Wyżyny-Węgierska”, „Wypaleniska-Prądocińska”, „Śródmieście-Plac Piastowski”, „Opławiec-Szkoła”, „Jary-Słoneczna”, „Okole-Śląska”, „Kapuściska-Hubala Dobrzańskiego”, „Łęgnowo-Ernsta Petersona I”, „Łęgnowo-Ernsta Petersona II”, „Łęgnowo-bocznice”, „Prądy-Agatowa”, „Osowa Góra-Kobaltowa”, „Wilczak-Stary Kanał”, „Górzyskowo-Gołębia”, „Osowa Góra-Kobaltowa”, „Fordon-Górny Taras-Bieszczadzka”, „Fordon-Górny Taras-część centralna”, „Fordon-Pod Skarpą-Grussa”, „Bydgoszcz Wschód”, „Wyżyny –Chemik II”, „Fordon-Powisłe”, „Fordon-Kasztelańska-Altanowa”, „Śródmieście-Świętojańska” w kwocie 30.000 zł,
- d) szkolenia pracowników i podróże w kwocie 25.000 zł,
- e) usługi remontowe związane z naprawą i konserwacją sprzętu i urządzeń w kwocie 10.000 zł,
- f) pozostałe wydatki jak: zakup energii, odpisy na ZFŚS, wpłaty na PFRON, podatek od nieruchomości i ubezpieczenie mienia Pracowni w kwocie 220.841 zł.

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

Planowane wydatki tego rozdziału w wysokości **4.617.448 zł** stanowią 103,2% przewidywanego wykonania 2023r. Wzrost wydatków w 2024r. wynika głównie z zabezpieczenia środków na skutki regulacji wynagrodzeń pracowników Miejskiej Pracowni Geodezyjnej i Urzędu Miasta przeprowadzonej w 2023r. oraz na dodatkowe wyposażenie pracowni geodezyjnej.

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 1.037.900 zł,
- środków własnych Miasta 2.279.548 zł, (w tym 949.969 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 2024r. wydatki bieżące w kwocie 3.570.766 zł, z przeznaczeniem na:

- a) wynagrodzenia pracowników MPG (30,5 etatów) w kwocie 3.030.402 zł (w tym 272.487 zł dofinansowanie środkami Miasta), 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 danych,
  - wykonywanie prac geodezyjno-kartograficznych (pomiarowych i obliczeniowych) na potrzeby Urzędu Miasta i jednostek podległych,
  - koordynację, prowadzenie i aktualizację numerycznej mapy zasadniczej dla Bydgoszczy oraz mapy ewidencji gruntów i budynków,
  - aktualizację części opisowej operatu ewidencji gruntów i budynków w zakresie przedmiotowym,
  - weryfikację dokumentacji geodezyjno-kartograficznej przekazywanej do zasobu przez jednostki wykonawstwa geodezyjnego,
  - podziały nieruchomości przygotowywanych do zbycia przez Miasto,
  - regulacja stanu własnościowego nieruchomości stanowiących własność Miasta Bydgoszczy i Skarbu Państwa, dróg publicznych, zamiany gruntów pomiędzy Miastem a innymi podmiotami oraz prace pomiarowe terenów dzierżawionych od Miasta w celu ustalenia należnych opłat,
- b) utrzymanie pracowni geodezyjnej, m.in.: opłaty za eksploatację pomieszczeń, zakup energii, zakup usług informatycznych i telekomunikacyjnych, paliwa, podróże służbowe, wpłaty na PFRON, odpisy na ZFŚS, naprawy i konserwacje sprzętów biurowych i samochodów w kwocie 537.364 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 1.046.682 zł (w tym 677.482 zł dofinansowanie środkami Miasta), z tego:

- a) wynagrodzenia pracowników (11,5 etatów) w kwocie 1.025.782 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 20.900 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 **2.086.300 zł**, stanowią 104% przewidywanego wykonania 2023r. w warunkach porównywalnych, tj. po wyłączeniu zwiększeń dotacji celowej z budżetu państwa przyznanych w trakcie 2023 roku. Zwiększenie wydatków w 2024r. wynika głównie 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 1.926.300 zł,
- środków własnych Miasta w kwocie 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 1.873.500 zł. Na świadczenia na rzecz pracowników przeznaczono kwotę 6.400 zł (zwrot kosztów zakupu odzieży roboczej, refundacja za okulary korekcyjne, zakup napojów i środków czystości).

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 206.400 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 **1.485.380 zł**, która stanowi 117,4% przewidywanego wykonania 2023r., tj. po wyłączeniu wydatków jednorazowych przeznaczonych głównie na prace remontowe na cmentarzach. Wzrost wydatków na 2024r. wynika z zabezpieczenia dodatkowych środków na wykonanie nasadzeń zastępczych drzew na cmentarzu przy ul. Wiślanej.

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 zakup energii elektrycznej oraz wywóz odpadów.

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

Planowane wydatki tego rozdziału w wysokości **10.600 zł** stanowią 100% przewidywanego wykonania 2023r.

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 2024 rok na zadania własne związane z Miejską Siecią Teleinformatyczną w kwocie **831.362 zł**, tj. 174,4 % przewidywanego wykonania 2023r. z uwagi na zabezpieczenie dodatkowych środków na utrzymanie trwałości projektu unijnego pn. "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0".

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 wspólnej z Politechniką Bydgoską infrastruktury telekomunikacyjnej o długości 25 km).

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

W tym dziale w **rozd. 73095 - Pozostała działalność** wydatki bieżące na 2024 rok zaplanowano w kwocie **361.710 zł**, tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2023 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 **143.478.295 zł** stanowią 103,9 % przewidywanego wykonania 2023r. Wyższy plan wydatków na 2024 r. wynika z obligatoryjnego wzrostu minimalnego wynagrodzenia pracowników UM (141 etatów), wzrostu odpisu ZFŚS, wynikających z inflacji wyższych kosztów utrzymania Urzędu oraz zabezpieczenia dodatkowych środków na zadania w zakresie wydawania dokumentów komunikacyjnych.

Planowaną kwotę wydatków przeznacza się na:

- a) zadania własne w wysokości 131.171.087 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 112.710.123 zł,
  - koszty funkcjonowania Bydgoskiego Biura Finansów Oświaty w kwocie 13.469.527 zł,
  - promocję miasta w kwocie 4.991.437 zł,
- b) zadania zlecone w wysokości 9.073.996 zł, w tym finansowane z dotacji przyznanej z budżetu państwa w kwocie 6.748.900 zł oraz dofinansowane środkami własnymi w wysokości 2.325.096 zł. Zadania te obejmują głównie prowadzenie ewidencji ludności, zadania Urzędu Stanu Cywilnego, wydawanie dowodów osobistych, rejestrację działalności gospodarczej i zadania geodezyjno - kartograficzne,
- c) realizację projektów unijnych w wysokości 3.233.212 zł.

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

Na wydatki Bydgoskiego Biura Finansów Oświaty zaplanowano kwotę 13.469.527 zł, z tego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 11.924.381 zł.

Wydatki dotyczą prowadzenia wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej miejskich jednostek oświatowych. Omówienie działalności tej jednostki znajduje się w części dotyczącej funkcjonowania placówek oświatowo – wychowawczych.

Na wydatki Urzędu Miasta zaplanowano kwotę 130.008.768 zł, z tego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Urzędu oraz wynagrodzenia bezosobowe 91.912.269 zł. Zaplanowane wydatki obejmują również wynagrodzenia i pochodne 6 pracowników, w tym 3 etaty do obsługi zadań w zakresie ochrony danych osobowych w jednostkach oświatowych oraz 3 etaty do wspólnej obsługi windykacji należności niektórych jednostek organizacyjnych UM w ramach (w rozdz.75085). Kwota na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń stanowi 70,7 % 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 2024 roku planuje się 913,68 etatu, w tym:

- urzędnicy realizujący zadania własne Miasta 682,73 etatu,
- urzędnicy realizujący zadania zlecone Miasta 85,75 etatu,
- pracownicy pomocniczy i obsługi 120,2 etatu,
- pracownicy do wspólnej obsługi zadań 6 etatów (w jednostkach oświatowych 3 etaty, obsługa windykacji należności niektórych jednostek organizacyjnych Miasta 3 etaty),
- pracownicy Biura ZIT BTOF 19 etatów.

Ponadto, zadania wykonywane przez pracowników Urzędu Miasta w ramach 143,65 etatów finansowane są w innych działach:

- dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa, na zadania w zakresie gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa (12,6 etatu),
- dz. 710 – Działalność usługowa, na zadania z zakresu geodezji i kartografii (11,5 etatu),
- 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 (72,1 etatu),
- dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, na zadania z zakresu gospodarki odpadami 40,45 etatu.

## Zadania własne:

### Rozdz. 75020 – Starostwa powiatowe

Planowane wydatki bieżące w tym rozdziale w wysokości **11.937.207 zł** stanowią 101,1 % przewidywanego wykonania 2023r. w warunkach porównywalnych, tj. po wyłączeniu wydatków jednorazowych poniesionych w 2023r. na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe. Zaplanowane wydatki uwzględniają obligatoryjny wzrost minimalnego wynagrodzenia oraz wzrost odpisu na ZFŚS.

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, wydawaniem uprawnień diagnostom i instruktorom, nadzorem szkół ponadpodstawowych, zatwierdzaniem projektów budowlanych, wydawaniem pozwoleń na budowę, realizacją 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 znalezionych.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników realizujących powyższe zadania w ramach 116,62 etatów zaplanowano kwotę 11.084.107 zł. Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 853.100 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 588.000 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 234.600 zł,
- świadczenia dla pracowników obejmujące ekwiwalent za zakup i pranie odzieży ochronnej w kwocie 30.500 zł.

### Rozdz. 75022 – Rady gmin

Wydatki bieżące w tym rozdziale zaplanowano w wysokości **1.119.600 zł**, tj. 100,8 % przewidywanego wykonania 2023r. Wzrost wydatków wynika z zabezpieczenia wyższych kosztów utrzymania siedzib rad osiedli.

Wydatki na diety oraz podróże służbowe dla 31 radnych zaplanowano w kwocie 840.000 zł na podstawie kwoty bazowej określonej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe zgodnie z zasadami określonymi w uchwale Nr XXX/911/2000 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 25 października 2000 roku. Pozostałe wydatki bieżące ustalono w kwocie 279.600 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 **82.068.994 zł**, tj. 103,4% przewidywanego wykonania 2023 roku. Planowane wydatki uwzględniają skutki utworzenia w 2023r. Bydgoskiego Centrum Seniora, obligatoryjny wzrost w 2024 r. minimalnego wynagrodzenia pracowników Urzędu Miasta, wyższe wpłaty na PFRON oraz wzrost odpisu na ZFŚS. Ponadto wydatki zabezpieczają dodatkowe środki na bieżące utrzymanie Urzędu, w tym głównie opłaty czynszowe w związku z waloryzacją stawek najmu, zakup materiałów kancelaryjnych, usługi sprzątnięcia, przeprowadzenie niezbędnych prac remontowych oraz obsługę informatyczną urzędu w związku z wyższymi kosztami asysty technicznej.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Urzędu Miasta realizujących zadania gminy zaplanowano 60.347.656 zł (566,11 etatów).

Pozostałe wydatki w tym rozdziale w kwocie 21.721.338 zł zostaną przeznaczone na:

- a) wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem Urzędu w kwocie 8.849.002 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 2.639.400 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 usług teleinformatycznych, zakup i wymianę sprzętu teleinformatycznego, a także asystę techniczną do oprogramowania funkcjonującego w Urzędzie Miasta w kwocie 8.825.405 zł,
- d) wydatki Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych w kwocie 477.323 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,
- g) realizację projektu unijnego pn. "Cyberbezpieczny Samorząd" w kwocie 368.208 zł, którego celem jest zwiększenie bezpieczeństwa informacji poprzez wzmocnienie odporności jednostek samorządu terytorialnego oraz ich zdolności do skutecznego zapobiegania incydentom bezpieczeństwa teleinformatycznego, wykrywania ich i reagowania na nie.  
Wydatki bieżące w ramach projektu planuje się przeznaczyć na zakup usług monitorowania systemów informatycznych 24h/7/365 dni w roku (SOC) oraz wykonanie audytów nadzoru w zakresie normy ISO 27001.

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

Zaplanowana kwota wydatków w tym rozdziale w wysokości **4.991.437 zł** stanowi 117,1 % przewidywanego wykonania 2023r. Zaplanowane na 2024r. wydatki stanowią 81,5% wydatków przeznaczonych na promocję w 2019r.

Środki zaplanowane w tym rozdziale zostaną przeznaczone na :

### **1. promocję miasta podczas imprez rozrywkowych: 2.639.747 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 2024 r. obejmują w szczególności:

- miejskie spotkanie wigilijne,
- Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy,
- organizację Szopki Bożonarodzeniowej na Starym Rynku,
- Bydgoski Jarmark Świąteczny,
- Bydgoski Festiwal Wodny "Ster na Bydgoszcz",
- 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,
- eventy promocyjne w przestrzeni miejskiej,
- organizację Dnia Otwartego Ratusza (Dzień Samorządowca),
- obchody 20-lecia przystąpienia Polski do NATO oraz 20 rocznicy powstania JFTC w Bydgoszczy,
- wydarzenia mające przyczynić się do kształtowania pozytywnego wizerunku Miasta poza jego granicami oraz do odbudowy i umocnienia tożsamości mieszkańców Bydgoszczy w ramach projektów wyłonionych w konkursach "Bydgoszcz zaprasza" i „Bydgoszcz dzieje się",
- kampanię „Metropolia za pół ceny”, promocję Miasta poprzez reklamę telewizyjną, tj. emisję billboardów w TVN 24 i TVN, aktualizację spotów promocyjnych w wersji anglojęzycznej,
- promocję bydgoskich festiwali poprzez stronę internetową "Bydgoszcz na Fali Festiwali",
- wydarzenia o charakterze rozrywkowym w Starym Fordonie,
- inne działania promocyjne.

## 2. pozostałe działania promocyjne: 2.351.690 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 2024 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) - 30.000 zł,
  - kontynuację naboru wniosków o współfinansowanie projektów mających szczególne znaczenie dla promocji i rozwoju współpracy międzynarodowej Miasta Bydgoszczy - 90.000 zł,
- b) organizację kampanii informacyjnych, procesów konsultacji społecznych oraz upowszechnianie materiałów promocyjnych i wydawnictw o Bydgoszczy w kwocie 1.846.690 zł, w tym:
- kompleksową organizację i promocję Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego, przeprowadzenie konsultacji społecznych, badań opinii publicznej dotyczących wizerunku, potrzeb i uwag mieszkańców, prowadzenie kampanii promocyjnych, informacyjnych i społecznych nt. programów realizowanych przez Miasto z wykorzystaniem mediów oraz takich narzędzi, jak billboardy, portale internetowe, fora społecznościowe,
  - 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, zestawów upominkowych dla jubilatów i 100-latków, gadżetów promocyjnych dla osób zwiedzających Ratusz oraz dedykowaną Bydgoszczy edycję gry MONOPOLY,
- 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) działania prowadzone pod nadzorem Plastyka Miejskiego polegające na realizacji zadań związanych z rewitalizacją oraz zmianą wizerunku miejsc zdegradowanych estetycznie w kwocie 85.000 zł, w tym:
- wykonanie murali artystycznych, kompozycji plastycznych, instalacji, rzeźb, pamiątkowych tablic i okolicznościowych szyldów, małej architektury o indywidualnym twórczym charakterze spójnym z przestrzenią miejską oraz konkursy tematyczne związane z poprawą estetyki przestrzeni miejskiej, zakup drobnych upominków promocyjnych i nagród w konkursach na najlepsze projekty,
  - współpraca ze studentami kierunków projektowych oraz ze środowiskiem projektantów, twórców, Radą ds. Estetyki w celu wypracowania optymalnych, estetycznych rozwiązań dla przestrzeni miasta.

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

Planowana kwota wydatków bieżących w tym rozdziale w 2024r. wynosi **14.254.624 zł**, tj. 105,8 % przewidywanego wykonania 2023 roku i zostanie przeznaczona na:

- finansowanie działalności BBFO, na którą zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 13.469.527 zł,
- koszty zatrudnienia 6 pracowników Urzędu Miasta zatrudnionych do obsługi zadań w zakresie ochrony danych osobowych w jednostkach oświatowych (3 etaty) oraz windykacji należności niektórych jednostek organizacyjnych UM (3 etaty) w kwocie 785.097 zł, w tym odpis na ZFŚS w kwocie 5.890 oraz koszty postępowania sądowego w kwocie 312.000 zł.

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

### Rozdz. 75095 – Pozostała działalność

Planowana kwota wydatków bieżących w tym rozdziale w 2024r. wynosi **20.032.437 zł**, tj. 112,2 % przewidywanego wykonania 2023 r. z uwagi na obligatoryjny wzrost minimalnego wynagrodzenia oraz wzrost

odpisu ZFŚS. Ponadto wzrost wydatków uwzględnia dodatkowe środki na zakup druków praw jazdy, pozwoleń czasowych oraz druków ścisłego zarachowania związanych z rejestracją pojazdów z uwagi na waloryzację stawek oraz prognozowany wzrost liczby wydawanych dokumentów (zawiadomienie o nabyciu pojazdu zostaje zastąpione obowiązkiem jego rejestracji).

Na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników pomocniczych i obsługi Urzędu Miasta zatrudnionych w ramach 120,2 etatów ustalono kwotę **10.048.180 zł**. Pozostałe wydatki bieżące w tym rozdziale w ogólnej kwocie **7.119.253 zł** wydatkowane zostaną przez:

- a) Wydział Organizacyjny - Administracyjny w wysokości 1.160.800 zł
  - na opłaty i składki z tytułu członkostwa Miasta w: Unii Metropolii Polskich, Związku Miast Polskich, Stowarzyszeniu Miast Króla Kazimierza Wielkiego, Kujawsko – Pomorskiej Organizacji Turystycznej, Bydgoskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej, Stowarzyszeniu Gmin Polska Sieć „Energie Cities”, Kujawsko – Pomorskim Samorządowym Stowarzyszeniu „Europa Kujaw i Pomorza”, Bydgoskiej Lokalnej Grupy Działania "Dwie Rzeki", Metropolii Bydgoszcz, Stowarzyszeniu "Droga Ekspresowa S-10" w kwocie 880.000 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 280.800 zł,
- b) Wydział Upnień Komunikacyjnych w wysokości 4.573.500 zł, w tym na:
  - zakup tablic rejestracyjnych w kwocie 984.000 zł
  - zakup druków praw jazdy, pozwoleń czasowych, druków ścisłego zarachowania związanych z rejestracją pojazdów w kwocie 2.691.000 zł,
  - usuwanie pojazdów zaparkowanych w miejscach niedozwolonych oraz pojazdów porzuconych na terenach publicznych w kwocie 536.500 zł,
  - przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg w związku z ich zaparkowaniem w miejscach niedozwolonych, do czasu odebrania ich przez właścicieli w kwocie 236.00 zł,
  - pozostałe wydatki, w tym głównie na ekspertyzy związane z wyceną usuniętych pojazdów, koszty postępowania sądowego oraz związane z ustanowieniem kuratora dla stron postępowań prowadzonych przez WUK, a także opłaty nakładane przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny w kwocie 126.000 zł,
- c) Biuro Promocji Miasta i Współpracy z Zagranicą w wysokości 89.500 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 obsługę zadań, w tym na zakup kwiatów, druk listów gratulacyjnych, obsługę jubileuszy oraz zakup usług wykonywanych przez tłumacza przysięgłego,
- e) Wydział Księgowości w kwocie 133.100 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 233.850 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 150.000 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 115.000 zł m.in. na tłumaczenia dokumentów i umów związanych z projektami międzynarodowymi, prace diagnostyczne i analityczne związane z monitorowaniem sytuacji społeczno-gospodarczej Miasta, działania związane z przygotowaniem programów wdrożeniowych, zakup materiałów oraz usług związanych z utrzymaniem efektów i rezultatów projektów międzynarodowych oraz aktualizację strategii rozwoju Miasta (pozyskanie danych, badania, usługi doradcze, konferencje i warsztaty, spotkania z mieszkańcami, przygotowanie raportu ewaluacyjnego oraz opracowanie Strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko),
  - 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, organizację szkoleń i spotkań informacyjnych oraz zwrot części dotacji otrzymanych w formie zaliczek w związku z końcowym rozliczeniem projektów unijnych na przełomie 2023 i 2024 r.,
  - m) zadania Wydziału Inwestycji Miasta w kwocie 210.000 zł głównie na wykonanie dokumentacji projektowej i ekspertyz dla przyszłych przedsięwzięć inwestycyjnych w celu określenia możliwości ich realizacji, w tym m.in. na opracowanie oceny efektywności dla zadania polegającego na budowie parkingu przy ul. Powstańców Wielkopolskich
  - n) Biuro Komunikacji Społecznej w kwocie 26.753 zł z przeznaczeniem na utrzymanie Biuletynu Informacji Publicznej,
  - o) osiedla w kwocie 90.250 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)” 2.865.004 zł**

W związku z porozumieniem w sprawie powierzenia Miastu Bydgoszcz funkcji Instytucji Pośredniczącej Biuro ZIT wykonuje zadania związane z realizacją Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 poprzez przeprowadzanie naborów, ocenę wniosków o dofinansowanie, wybór projektów do dofinansowania, weryfikację wniosków o płatność beneficjentów, zawieranie umów o dofinansowanie oraz kontrolę realizacji projektów.

Wydatki w kwocie 2.865.004 zł zaplanowano na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników UM realizujących zadania w ramach planowanych 19 etatów - 2.298.972 zł,
- wynagrodzenia dla ekspertów zatrudnionych w ramach umowy zlecenie do oceny merytorycznej wniosków - 100.000 zł,
- pozostałe wydatki związane z obsługą i utrzymaniem biura ZIT m.in. opłaty czynszowe, zakup energii, materiałów biurowych i wyposażenia, szkolenia dla pracowników oraz koordynatorów, koszty organizacji posiedzeń Zarządu ZIT BydOF i Komitetu Sterującego oraz odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 466.032 zł.



## Zadania zlecone

### Rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie

Zaplanowane wydatki w kwocie **9.073.996 zł** stanowią 100,2 % w warunkach porównywalnych (tj. po wyłączeniu środków otrzymanych w trakcie roku z Funduszu Pomocy oraz wydatków jednorazowych poniesionych w 2023r. na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe). Planowane wydatki uwzględniają obligatoryjny wzrost w 2024 r. minimalnego wynagrodzenia pracowników realizujących zadania zlecone.

Wydatki finansowane będą:

- dotacją przyznaną z budżetu państwa w wysokości 6.748.900 zł
- środkami własnymi Miasta w wysokości 2.325.096 zł

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

Wynagrodzenia i pochodne dla pracowników Urzędu wykonujących zadania zlecone w ramach 85,75 etatów zaplanowane zostały w kwocie 8.575.296 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 498.700 zł.

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

W tym dziale kwotę wydatków na 2024 rok planuje się na podstawie pisma z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Bydgoszczy, tj. w kwocie **37.510 zł**, która stanowi 100,5 % przewidywanego wykonania 2023r. w warunkach porównywalnych, tj. bez wydatków poniesionych na organizację wyborów do Sejmu i Senatu w 2023r.

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

Zaplanowane w ramach rozdziału wydatki w kwocie **37.510 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 się kwotę 34.906 zł, natomiast na zakup materiałów niezbędnych do prowadzenia rejestru kwotę 2.604 zł.

## **DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA**

Kwotę wydatków na 2024r. w tym dziale planuje się w wysokości **276.450 zł**, tj. 122,9% przewidywanego wykonania 2023r., z uwagi na zmiany w finansowaniu badań komisji lekarskich podczas kwalifikacji wojskowej zawarte w nowelizacji ustawy o obronie Ojczyzny (Dz.U. 2022 poz. 2305).

### **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 2024 roku zaplanowano wydatki w wysokości **272.500 zł**, co stanowi 123,3% przewidywanego wykonania 2023 r. Wydatki sfinansowane zostaną dotacją celową z budżetu państwa na realizację **zadań zleconych** w kwocie 85.000 zł oraz dotacją na podstawie porozumienia zawartego z Wojewodą Kujawsko - Pomorskim w kwocie 187.500 zł.

Wzrost wydatków uwzględnia nowe zapisy ustawy o obronie Ojczyzny (Dz.U.2022 poz. 2305) zgodnie z którymi lekarzom i psychologom zatrudnionym w Powiatowych Komisjach Lekarskich oprócz dodatkowego wynagrodzenia za pracę przysługiwać będzie także tzw. zwrot utraconego wynagrodzenia (art. 63 ust. 1 ustawy).

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 2024 roku zaplanowano kwotę **48.649.879 zł**, co stanowi 102,4% przewidywanego wykonania 2023r. Wzrost wydatków jest skutkiem przyznania wyższej dotacji z budżetu państwa na regulację wynagrodzeń funkcjonariuszy KMPSP oraz uwzględnia wydatki Straży Miejskiej przeznaczone m.in. na wzrost płacy minimalnej oraz remont pomieszczeń jednostki.

Powyższa kwota przeznaczona zostanie na:

- **zadania własne** w kwocie 18.428.279 zł, obejmujące: działalność Straży Miejskiej, dofinansowanie ochotniczych straży pożarnych, zadania w zakresie obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego;
- **zadania zlecone** w kwocie 30.221.600 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 2023r. po wyłączeniu wydatków jednorazowych zaplanowanych na realizację zadań w ramach Programu BBO.

Planowana kwota wydatków przeznaczona zostanie na:

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

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

Planowana kwota wydatków w wysokości **80.000 zł**, stanowi 100% przewidywanego wykonania 2023 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 **17.370.377 zł** stanowi 102,3% przewidywanego wykonania 2023r. Wzrost wydatków wynika ze zwiększenia wynagrodzeń minimalnych 70 pracowników i funkcjonariuszy SM, wzrostu odpisu na ZFSS, skutków regulacji płac przeprowadzonej w 2023r. oraz remontu szatni dla strażników miejskich.

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale przeznacza się na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 15.298.802 zł dla 162 etatów funkcjonariuszy, 21 etatów pracowników administracji i obsługi oraz 28 etatów pracowników monitoringu.
- świadczenia dla pracowników w kwocie 82.000 zł, które obejmują ekwiwalent za pranie mundurów, napoje profilaktyczne oraz refundację zakupu okularów korekcyjnych dla uprawnionych pracowników,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań Straży Miejskiej w kwocie 1.989.575 zł, które obejmują w szczególności zakup umundurowania i artykułów biurowych, opłaty za energię elektryczną i ciepłą, opłatę za trwały zarząd i podatek od nieruchomości, wydatki na utrzymanie i bieżące naprawy samochodów, środków łączności, remont szatni, zakup usług pocztowych, telefonicznych, usługi informatyczne oraz szkolenia pracowników.

Ponadto, funkcjonariusze Straży Miejskiej w 2024r. kontynuować będą zadania kontrolne w zakresie przestrzegania regulaminu utrzymania czystości, finansowane z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w ramach rozdziału 90002 (12 etatów) oraz działalność interwencyjną w związku z naruszaniem przepisów określonych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi poprzez

dotatkowe 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 **680.352 zł** i stanowi 105,7% przewidywanego wykonania 2023r. co wynika z zabezpieczenia dodatkowych środków na remont masztu antenowego radiowej sieci koordynacji ratownictwa „Gopło” niezbędnej na potrzeby zarządzania w sytuacjach kryzysowych.

Zadania z zakresu zarządzania kryzysowego finansowane są z budżetu Miasta w kwocie 622.549 zł i współfinansowane przez Starostę Bydgoskiego w kwocie 57.803 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 48.303 zł dla dyżurnych Bydgoskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego,
- b) wydatki rzeczowe w kwocie 572.049 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,
  - montaż w okresie letnim mobilnych kurtyn wodnych i mgiełek schładzających,
  - wymianę konstrukcji masztu antenowego radiowej sieci koordynacji ratownictwa "Gopło" na obiekcie przy ul. Grabowej 3,
- c) ratownictwo wodne na terenie miasta zlecane organizacjom pożytku publicznego w zakresie patrolowania akwenów wodnych, 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 **257.550 zł**, tj. 103% przewidywanego wykonania 2023r. z uwagi na wzrost kosztów dzierżawy terenów pod strefy ochronne studni awaryjnych.

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

- utrzymywanie i przystosowanie studni awaryjnych do poszczególnych stanów gotowości obronnej w kwocie 98.050 zł,
- remonty i konserwacje studni publicznych (stojakowych i ręcznych) w kwocie 90.500 zł,
- konserwacja ochronnego wału przeciwpowodziowego Fordon-Łoskoń w kwocie 64.000zł,
- utrzymanie i serwis 6 bramek zraszających w kwocie 5.000 zł.

## **Zadania zlecone**

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

Wydatki bieżące na działalność Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy zaplanowano w wysokości **30.221.600 zł** tj. w kwocie odpowiadającej przyznanej dotacji celowej z budżetu państwa, która wynosi 114,5 % przewidywanego wykonania wydatków 2023r. w warunkach porównywalnych tj. po wyłączeniu dotacji przyznanych w ciągu roku. Wzrost wydatków wynika głównie z planowanej podwyżki uposażeń funkcjonariuszy.

Powyższa kwota zostanie wydatkowana na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 28.075.298 zł dla 235 funkcjonariuszy oraz 2 pracowników cywilnych i 4 członków korpusu służby cywilnej,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 1.137.933 zł, które przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem jednostki i prowadzeniem akcji ratowniczych,
- świadczenia na rzecz pracowników w kwocie 1.008.369 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 **964.641 zł**, tj. 106,5 % przewidywanego wykonania 2023 roku. Wydatki w rozdziale zostaną sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na **zadanie zlecone** w kwocie 914.600 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 50.041 zł stanowiących dofinansowanie tego zadania.

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

W ramach tego rozdziału kwota **964.641 zł** przeznaczona zostanie na realizację nieodpłatnej pomocy prawnej. Porady prawne, nieodpłatne poradnictwo oraz mediacje udzielane będą w 13 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 475.605 zł,
- świadczenie pomocy prawnej przez radców prawnych lub adwokatów w 6 punktach, w 5 lokalizacjach zorganizowanych przez Urząd Miasta - kwota 384.119 zł,
- koszty wynajmu lokali oraz koordynację i obsługę realizacji zadania przez Urząd Miasta - kwota 104.917 zł, w tym z dotacji kwota 54.876 zł.

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

Wydatki na obsługę zadłużenia Miasta oraz na potencjalne spłaty z tytułu poręczeń i gwarancji oszacowano w łącznej kwocie **58.050.999 zł**, tj. 108,7% przewidywanego wykonania 2023r. pomimo spadku oprocentowania, z uwagi na przewidywany wzrost zadłużenia Miasta z końcem 2023r.

### **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 **56.050.999 zł** stanowi 108,7% przewidywanego wykonania 2023 roku i dotyczy:

- odsetek w kwocie 56.020.000 zł, które oszacowano dla długu zaciągniętego w latach ubiegłych oraz planowanego do zaciągnięcia kredytu w rachunku bieżącym z uwzględnieniem ryzyka wzrostu stóp procentowych i ryzyka kursowego,
- 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 999 zł.

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

Planowana kwota wydatków w wysokości **2.000.000 zł** została zabezpieczona na ewentualne płatności z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Miasto w latach ubiegłych w celu zabezpieczenia kredytów zaciągniętych przez BTBS Sp. z o. o.



## **DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA**

Wydatki tego działu w kwocie **72.343.056 zł** to głównie rezerwy budżetowe oraz rozliczenia VAT i koszty obsługi bankowej Miasta.

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

Planowana kwota wydatków w wysokości **87.601 zł** przeznaczona jest na:

- a) zabezpieczenie środków w wysokości 87.600 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 **72.255.455 zł** z podziałem na:

- a) rezerwę ogólną w kwocie 4.700.000 zł, która stanowi 0,16 % wydatków ogółem. Podobnie jak w latach poprzednich wydatki w poszczególnych działach zostały zabezpieczone w sposób oszczędny, tj. w wysokości niezbędnej do realizacji zadań Miasta. W przypadku wystąpienia nieprzewidzianego wzrostu zakresu tych zadań lub zadań nowych, Prezydent Miasta na uzasadniony wniosek dysponenta budżetu będzie miał możliwość zwiększenia środków na ich realizację,
- a) rezerwy celowe na zadania bieżące:
  - na realizację Programu Rozwoju Edukacji w kwocie 3.200.000 zł,
  - na zakup energii dla wszystkich jednostek organizacyjnych Miasta w kwocie 5.500.000 zł,
  - na regulację wynagrodzeń w kwocie 39.190.455 zł,
  - na odprawy w szczególności: emerytalne i nagrody jubileuszowe dla pracowników wszystkich jednostek organizacyjnych Miasta, na składki pracodawcy w ramach Pracowniczych Planów Kapitałowych oraz uzupełnienie odpisu na ZFŚS w kwocie 17.200.000 zł,
  - na projekty bieżące uwarunkowane pozyskaniem dofinansowania zewnętrznego w kwocie 500.000 zł,
  - na realizację Strategii Rozwoju Kultury w kwocie 500.000 zł,
  - na zadania realizowane przez osiedla w kwocie 100.000 zł,
  - na zarządzanie kryzysowe w kwocie 1.365.000 zł.

Rezerwy celowe na zadania bieżące stanowią 2,25% wydatków ogółem.

Zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym łączna kwota rezerwy celowej bieżącej i majątkowej na zarządzanie kryzysowe wynosi 7.215.000 zł, tj. 0,50% wydatków budżetu jst pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu (1.428.752.546 zł),

## 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 2024 rok w wysokości **1.026.677.403 zł**, tj. 108,2% przewidywanego wykonania 2023 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, wypłaconych jednorazowo nagród specjalnych dla nauczycieli, odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych, a także wydatków z rezerwy celowej na Program Rozwoju Edukacji.

W strukturze wydatków bieżących Miasta Bydgoszczy zadania oświatowe stanowią 41,1%.

Źródłem sfinansowania bieżących wydatków oświatowych jest:

- subwencja oświatowa (w 2023 r. kwota 595.589.988 zł)	701.895.565 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 na rachunek bankowy Miasta Bydgoszczy) (w 2023 r. kwota 33.658.774 zł)	22.000.000 zł
- odpłatność innych j.s.t za usługi edukacyjno-opiekuńcze świadczone na rzecz ich mieszkańców przez bydgoskie placówki oświatowe (w 2023 r. kwota 5.418.800 zł)	5.632.271 zł
- dotacje na podstawie porozumień między organami administracji rządowej (w 2023 r. kwota 2.837.674 zł)	2.670.000 zł
- środki pozyskane z innych źródeł (Polski Fundusz Rozwoju)	540.494 zł
- dotacje z funduszy celowych (w 2023 r. kwota 631.976 zł)	530.930 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań unijnych (w 2023 r. kwota 899.517 zł)	242.719 zł
- fundusze pomocowe UE (w 2023 r. kwota 6.842.455 zł)	230.097 zł
- środki własne gminy, tj. 28,5% wydatków oświatowych (w 2023 r. kwota 284.106.394 zł bez rezerwy celowej na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe) 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 135.145.160 zł (w 2023 r. kwota 142.245.947 zł).	292.935.327 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 705.294.618 zł, tj. 113,4% przewidywanego wykonania 2023 r. (z tego: wynagrodzenia nauczycieli 113,7%, administracji i obsługi 113,1%), a w warunkach porównywalnych 115,7%, tj. bez wypłaconych w 2023 r. odpraw i nagród jubileuszowych, wydatków z rezerwy celowej na Program Rozwoju Edukacji. Wzrost wydatków wynika ze wzrostu funduszu wynagrodzeń dla pracowników pedagogicznych (uwzględnia m.in. wzrost etatów, skutki wzrostu wynagrodzeń od 1 stycznia 2023 r. oraz planowane podwyżki o 12,3% od 1 stycznia 2024 r.) oraz niepedagogicznych (obejmuje skutki regulacji płac od 1 lipca 2023 r., wzrost etatów oraz obligatoryjny wzrost minimalnego wynagrodzenia w 2024 r.). Wydatki na wynagrodzenia stanowią 68,7% 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 2.992.948 zł, tj. 29,2% przewidywanego wykonania 2023 r., a w warunkach porównywalnych 102,8% (tj. po wyłączeniu jednorazowych nagród specjalnych dla nauczycieli, wydatków finansowanych w 2023 r. dotacją celową na wyprawkę szkolną oraz stypendiów i zasiłków szkolnych wypłaconych ze środków Funduszu Pomocy, a także wydatków z 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 103.660.461 zł, tj. 105,9% przewidywanego wykonania 2023 r., a w warunkach porównywalnych 111,6% (tj. po wyłączeniu dotacji celowych z budżetu państwa, wydatków z rezerwy celowej na Program Rozwoju Edukacji, Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej oraz wydatków na realizację zadań w ramach budżetu obywatelskiego). Wzrost wydatków w roku 2024 uwzględnia zwiększone stawki na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz wzrost odpisu na doksztalcanie zawodowe nauczycieli, a także wzrost cen materiałów i usług (w tym na zadanie dowożenia uczniów niepełnosprawnych do szkół). Wydatki na realizację tych zadań statutowych stanowią 10,1% wydatków bieżących oświaty,
- dotacje na zadania edukacyjne dla 176 placówek niepublicznych i innych jednostek samorządu terytorialnego zaplanowano w kwocie 214.256.560 zł, tj. 103,6% przewidywanego wykonania 2023 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 2024 r. wyniesie 228.801.470 zł, co stanowić będzie 110,6% przewidywanego wykonania 2023 r. Dotacje te stanowią 20,9% wydatków bieżących oświaty,
- wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 472.816 zł, tj. 4% przewidywanego wykonania 2023 r. Powyższy spadek wynika z zakończenia i rozliczenia większości projektów w 2023 r. Nowe projekty zostaną wprowadzone w trakcie nowego roku budżetowego.

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

- a) wzrost o 12,3% średnich wynagrodzeń nauczycieli od 1 stycznia 2024 r.,
- b) wzrost wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi w związku ze wzrostem kwoty ustawowego minimalnego wynagrodzenia za pracę w roku 2024,
- c) wzrost liczby etatów pedagogicznych w wyniku:
  - zwiększenia liczby oddziałów w szkołach ponadpodstawowych,
  - utrzymywania się tendencji rosnącej liczby orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego (wzrost etatów nauczycieli współorganizujących kształcenie oraz wzrost liczby zajęć dodatkowych),
  - zmniejszenia liczebności uczniów w oddziałach w szkołach specjalnych w związku z większą liczbą orzeczeń o niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym i sprzężonym,
  - zwiększenia liczby oddziałów w szkołach podstawowych w szczególności oddziałów klas 1 i 2 (wzrost etatów nauczycieli świetlicy) oraz klas 4-8,
- d) wzrost zatrudnienia nauczycieli specjalistów z tytułu standaryzacji zatrudnienia (II etap): pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów i terapeutów pedagogicznych - kontynuacja zmian wprowadzanych od 1 września 2022 r.,
- e) wzrost wynagrodzeń związanych z uzyskaniem przez nauczycieli kolejnego stopnia awansu zawodowego, zgodnie z ustawą Karta Nauczyciela,
- f) wzrost liczby etatów pracowników obsługi w wyniku:
  - utrzymywania się tendencji rosnącej liczby dzieci i uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego (wzrost liczby etatów pomocy nauczyciela oraz opiekuna dowozu dzieci i młodzieży),
  - zwiększonej liczby wydawanych posiłków (wzrost etatów pomocy kuchennej),
- g) wzrost odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w związku ze zmianą wysokości kwoty bazowej od 1 lipca 2023 r. oraz odmrożenia odpisu na fundusz socjalny w 2024 r.,
- 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) zapewnienie bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu lub zwrot kosztów przejazdu w celu umożliwienia nauki dzieciom i uczniom niepełnosprawnym,

- k) świadczenia zdrowotne nauczycieli,
- l) realizację projektu unijnego oraz środki na dotacje bieżące udzielane beneficjentom ZIT BydOF,
- m) 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”,
- n) realizację zadania „Bydgoskie półkolonie” - organizacja półkolonii przez placówki wychowania pozaszkolnego dla uczniów szkół podstawowych,
- o) 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 22.000.000 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,
- 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 **944.312.534 zł**, co stanowi 108% w przewidywanego wykonania 2023 r., a warunkach porównywalnych 113,9%, tj. bez wydatków na projekty unijne, dotacje celowe z budżetu państwa zwiększane w ciągu roku (wychowanie przedszkolne, zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów) oraz wydatków z rezerwy celowej na Program Rozwoju Edukacji, jednorazowych nagród specjalnych dla nauczycieli, a także wypłaconych w 2023 r. odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych. Wzrost wydatków wynika ze wzrostu funduszu wynagrodzeń dla pracowników pedagogicznych (uwzględnia m.in. wzrost etatów, skutki wzrostu wynagrodzeń od 1 stycznia 2023 r. oraz planowane podwyżki o 12,3% od 1 stycznia 2024 r.) oraz niepedagogicznych (obejmuje skutki regulacji płac od 1 lipca 2023 r., wzrost etatów oraz obligatoryjny wzrost minimalnego wynagrodzenia w 2024 r.), a także zabezpiecza środki na zwiększone koszty zakupu usług i towarów oraz wzrost odpisu na ZFŚS (w związku ze zmianą wysokości kwoty bazowej od 1 lipca 2023 r. oraz odmrożenia podstawy odpisu na fundusz socjalny w 2024 r.).

Wydatki dla jednostek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Bydgoszcz szacuje się na kwotę 735.430.660 zł, w tym na projekty UE kwotę 472.816 zł, na świadczenia dla pracowników tych jednostek planuje się 2.720.411 zł. Do szkół i przedszkoli publicznych w 2024 r. uczęszczać będzie 45.967 uczniów.

Szczegółowy wykaz placówek, oddziałów, średniej liczby uczniów/dzieci oraz średniego zatrudnienia pracowników pedagogicznych i administracji i obsługi w poszczególnych typach szkół w latach 2023 - 2024 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
	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024
Szkoły podstawowe	46	46	1060	1051	22 526	22 310	2 782,8	2 814,0	530,8	535,0
Szkoły podstawowe specjalne	4	4	81	85	441	443	234,6	251,9	51,3	46,8
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	19	19	35	35	655	643	61,9	64,1	24,1	27,9
Przedszkola	32	32	206	205	4 655	4 596	469	485,4	279,0	277,9
Licea ogólnokształcące	17	17	262	265	7 592	7 904	778,5	799,5	156,5	160,9
Licea ogólnokształcące specjalne	1	1	2	2	10	10	5,6	5,2	0,3	0,3
Technika	13	13	284	285	7 523	7 810	864,9	877,9	167,1	165,6
Branżowe szkoły I i II stopnia	12	12	55	61	1 471	1 620	166,3	174,7	38,3	39,5
Szkoły zawodowe specjalne	4	4	28	30	215	220	98,9	106,5	15,9	16,8
Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego	1	1	14	19	324	411	10,1	12,3	4,4	4,5
Miejski Ośrodek Edukacji Nauczycieli	1	1	-	-	-	-	11,6	10,6	2,7	2,7
<b>Ogółem:</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>2 027</b>	<b>2 038</b>	<b>45 412</b>	<b>45 967</b>	<b>5 484,2</b>	<b>5 602,1</b>	<b>1 270,4</b>	<b>1 277,9</b>

Ponadto zadania oświatowe realizowane będą w 75 stołówkach szkolnych i przedszkolnych ze średnią liczbą etatów pracowników administracji i obsługi 281,3 (275 w 2023 r.).

W ramach wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla 5.602,1 etatów pedagogicznych i 1.559,2 etatów pracowników administracji i obsługi planuje się kwotę 640.483.965 zł, która stanowi 113,5% przewidywanego wykonania 2023 r., a w warunkach porównywalnych 115,9%, tj. bez wydatków finansowanych z dotacji budżetu państwa oraz wypłaconych w 2023 r. odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych oraz wydatków z rezerwy celowej na Program Rozwoju Edukacji. Zwiększenie wydatków na wynagrodzenia wynika z planowanego wzrostu o 12,3% średnich wynagrodzeń nauczycieli od 1 stycznia 2024 r., wzrostu etatów pedagogicznych w związku z przewidywaną większą liczbą oddziałów w szkołach ponadpodstawowych, a także z kontynuacji wprowadzonej od 1 września 2022 r. standaryzacji etatyfikacji nauczycieli specjalistów (pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów i terapeutów pedagogicznych). Powyższa kwota zabezpiecza skutki regulacji płac pracowników administracji i obsługi od 1 lipca 2023 r., wzrost etatów niepedagogicznych oraz obligatoryjny wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2024 r. Udział wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wydatkach bieżących tego działu wynosi 67,8%.

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

Rodzaj/typ placówki publicznej miejskiej	Rok 2023		Rok 2024		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	197 742 615	36 232 156	205 553 748	38 750 969	1,0	1,1
Szkoły podstawowe specjalne	23 914 215	3 098 072	26 423 522	3 410 476	1,1	1,1
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 985 508	1 765 541	5 704 156	2 022 529	1,1	1,2
Przedszkola	36 630 361	18 384 158	40 997 456	19 727 524	1,1	1,1
Świetlice szkolne	14 768 468	0	15 300 754	0	1,0	-
Technika	70 491 800	12 120 920	80 736 110	12 928 073	1,2	1,1
Branżowe szkoły I i II stopnia	12 043 092	2 620 293	15 244 555	3 027 876	1,3	1,2
Licea ogólnokształcące	64 260 308	11 138 640	74 127 388	12 241 936	1,2	1,1
Licea ogólnokształcące specjalne	613 945	16 551	633 197	19 145	1,0	1,2
Szkoły zawodowe specjalne	10 311 328	1 057 635	12 359 991	1 233 723	1,2	1,2
Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego oraz ośrodki szkolenia, doksztalania i doskonalenia kadr	661 142	280 615	779 880	353 915	1,2	1,3
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli oraz Miejski Ośrodek Edukacji Nauczycieli	1 487 711	220 974	1 293 683	230 223	0,9	1,0
Stołówki szkolne i przedszkolne	0	18 997 774	0	20 872 920	-	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	2 750 395	427 129	4 083 033	933 011	1,5	2,2
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	26 562 296	599 841	34 180 328	873 860	1,3	1,5
Kwalifikacyjne kursy zawodowe	548 709	0	748 810	0	1,4	-
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych	2 571 471	0	3 639 066	0	1,4	-
Pozostała działalność	860 153	1 102 747	699 874	1 352 234	0,8	1,2
<b>Ogółem:</b>	<b>471 203 517</b>	<b>108 063 046</b>	<b>522 505 551</b>	<b>117 978 414</b>	<b>1,1</b>	<b>1,1</b>

Dotacje dla 17.888 dzieci/uczniów/słuchaczy w 170 dotowanych placówkach niepublicznych i publicznych szacuje się w wysokości 207.788.490 zł, co stanowi 103,3% przewidywanego wykonania 2023 r., a warunkach porównywalnych 109,2%, tj. z wyłączeniem dotacji przyznawanych z budżetu państwa w trakcie roku budżetowego oraz jednorazowych nagród specjalnych dla nauczycieli placówek niepublicznych (przekazanych w ramach dotacji celowej).

Plan dotacji dla szkół niepublicznych wzrasta w stosunku do roku 2023, co jest skutkiem wzrostu liczby uczniów w niepublicznych technikach i liceach dla młodzieży oraz wzrostu liczby uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkołach i przedszkolach. Stawki jednostkowe na uczniów szkół niepublicznych pozostawiono na poziomie roku 2023, zatem będą one podlegały aktualizacji po otrzymaniu metryczki subwencji na rok 2024. Plan dla przedszkoli niepublicznych oszacowano z uwzględnieniem średniej liczby uczniów z roku 2023 i wzrostu stawek dotacyjnych, kalkulowanych na podstawie wydatków bieżących przedszkoli publicznych prowadzonych przez Miasto Bydgoszcz. Planowane wydatki dla przedszkoli niepublicznych na rok 2024, w obecnym planie zostały pomniejszone o kwotę 14.544.910 zł równą wysokości dotacji przedszkolnej, którą pozyskano w roku 2023. 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 2024 r. w dziale 801 wyniesie 222.333.400 zł, co stanowić będzie 109,9% przewidywanego wykonania 2023 r.

Natomiast dotacje dla innych jednostek samorządu terytorialnego zaplanowano na kwotę 1.093.384 zł. Dotacja ta zostanie przeznaczona na:

- zwrot kosztów kształcenia (kursów) 90 uczniów trzyletnich szkół branżowych I stopnia w zakresie teoretycznej nauki przedmiotów zawodowych. Dotacje te zaplanowano w wysokości 78.200 zł, tj. 107% przewidywanego wykonania 2023 r.,
- zwrot kosztów kształcenia dzieci z Bydgoszczy, które uczęszczają do przedszkoli na terenie innych gmin. Dotacje te zaplanowano na kwotę 1.015.184 zł i dotyczą zwrotu kosztów za 77 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 2023			Rok 2024		
	Liczba placówek	Przewidywana średnioroczna liczba dzieci/ uczniów/ słuchaczy	Przewidywane wykonanie dotacji	Liczba placówek	Planowana średnioroczna liczba dzieci/ uczniów/ słuchaczy	Planowana kwota dotacji
Szkoły podstawowe	10	1 547	12 146 418	10	1 474	11 492 666
Szkoły podstawowe specjalne	1	54	3 935 112	1	56	4 065 810
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	6	116	815 030	5	120	913 694
Przedszkola niepubliczne	84	6 441	71 374 504	86	6 311	64 676 821
Niepubliczne przedszkola specjalne	2	58	3 970 811	2	66	4 527 784
Kształcenie specjalne w publicznych i niepublicznych przedszkolach ogólnodostępnych oraz punktach przedszkolnych	-	541	32 512 299	-	599	36 120 657
Przedszkola publiczne prowadzone przez osoby prawne inne niż jst.	4	520	7 677 638	4	515	8 619 740
Inne formy wychowania przedszkolnego	7	71	420 569	6	68	455 255
Licea ogólnokształcące	18	1 881	10 298 190	18	2 066	11 574 493
Branżowe szkoły I i II stopnia	6	736	6 789 839	4	749	6 714 431
Technika	10	2 183	23 761 475	11	2 445	26 776 025
Szkoły policealne	28	2 967	15 750 504	23	3 129	17 559 436
Kształcenie specjalne w szkołach podstawowych, liceach, technikach i szkołach branżowych	-	182	11 570 440	-	218	13 912 384
Kwalifikacyjne kursy zawodowe	-	44	231 791	-	72	379 294
<b>Ogółem:</b>	<b>176</b>	<b>17 341</b>	<b>201 254 620</b>	<b>170</b>	<b>17 888</b>	<b>207 788 490</b>

Na pozostałe wydatki rzeczowe związane z realizacją zadań statutowych i świadczeń na rzecz pracowników planuje się kwotę 94.473.879 zł, która stanowi 98,4% przewidywanego wykonania 2023 r., a w warunkach porównywalnych 111,2%, tj. bez dotacji z budżetu państwa na realizację m.in.: programów *Aktywna tablica*, *Narodowy Program Czytelnictwa*, dotacji na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów szkół podstawowych, Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, wydatków z rezerwy celowej na Program Rozwoju Edukacji oraz jednorazowych wydatków na nagrody specjalne dla nauczycieli.

Powyższe wydatki uwzględniają:

- wzrost wydatków na zakup usług w szczególności na remonty, konserwacje oraz przeglądy urządzeń technicznych i budynków szkolnych,
- wzrost wydatków na zakup materiałów biurowych, eksploatacyjnych i wyposażenia,
- wzrost wydatków na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w związku ze zmianą wysokości kwoty bazowej od 1 lipca 2023 r. oraz odmrożenia podstawy odpisu na fundusz socjalny w 2024 r.,
- wzrost wydatków na usługi dowożenia uczniów niepełnosprawnych do jednostek oświatowych,
- wzrost 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 74.045.993 zł,
- b) utrzymanie i funkcjonowanie obiektów sportowych przy szkołach w kwocie 1.644.963 zł:
  - basen przy Zespole Szkół Nr 5 Mistrzostwa Sportowego w kwocie 1.074.212 zł,
  - 23 boisk sportowych tzw. „Orlików” w kwocie 570.751 zł,Basen przy Zespole Szkół Nr 5 Mistrzostwa Sportowego jest finansowany również z rachunku dochodów własnych w wysokości 73.800 zł.
- c) zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli, administracji i obsługi – emerytów i rencistów, byłych pracowników szkół i placówek oświatowych w kwocie 8.005.184 zł,
- d) dokształcanie nauczycieli w kwocie 3.274.008 zł,
- e) konserwacje, awarie i remonty w budynkach oświatowych w kwocie 3.043.041 zł,
- f) dowożenie uczniów do szkół (w tym przewóz dzieci niepełnosprawnych) w kwocie 2.147.030 zł,
- g) opłaty z tytułu odprowadzania ścieków z wód opadowych lub roztopowych do kanalizacji 922.980 zł,
- h) świadczenia zdrowotne nauczycieli w kwocie 500.000 zł,
- i) wyposażenie Branżowego Centrum Umiejętności w zakresie przetwórstwa tworzyw sztucznych, którego utworzenie planowane jest w 2024 r. przy Zespole Szkół Mechanicznych nr 2 w Bydgoszczy w kwocie 354.922 zł,
- j) promocja i reprezentacja, nagrody na konkursy i olimpiady w kwocie 268.852 zł,
- k) zajęcia edukacyjne dla uczniów mniejszości narodowej i etnicznej tzw. "zadanie romskie" w kwocie 122.013 zł,
- l) działalność Zespołu ds. Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w kwocie 27.643 zł,
- m) działalność osiedli w kwocie 117.250 zł.

Na realizację projektu pn. „ERASMUS+” dofinansowanego ze środków UE w ramach perspektywy finansowej 2014 - 2020 planuje się kwotę 230.097 zł. W 2024 r. projekt będzie realizowany przez VI LO w Bydgoszczy. Jego celem jest poprawa jakości pracy placówek oświatowych poprzez podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli, wdrożenie rozwiązań i wiedzy zdobytej w trakcie mobilności zagranicznych, podnoszenie poziomu edukacyjnego uczniów, rozwijanie i zdobycie przez uczniów doświadczenia i umiejętności językowych. Zaplanowano wydatki na rzecz partnerów zagranicznych w związku z zakończeniem i rozliczeniem projektu przez ZS nr 24 w Bydgoszczy.

Ponadto na realizację zadań w ramach Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza 2021 - 2027 planuje się kwotę 242.719 zł, która zabezpiecza środki na dotacje bieżące udzielane beneficjentom ZIT BydOF na pokrycie wkładu krajowego dla projektów regionalnych w zakresie wsparcia edukacji.

## DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W tym dziale planuje się wydatkowanie środków w kwocie **68.110.245 zł**, która stanowi 110,8% przewidywanego wykonania 2023 r., a w warunkach porównywalnych 115,2%, tj. po wyłączeniu wydatków na projekt unijny oraz finansowanych z rezerwy celowej na Program Rozwoju Edukacji, dotacji celowej na wyprawkę szkolną, wypłaconych w 2023 r. odpraw emerytalnych, nagród jubileuszowych i specjalnych oraz zadań finansowanych w ramach Programu BBO. Wzrost wydatków wynika ze wzrostu funduszu wynagrodzeń dla pracowników pedagogicznych (uwzględnia planowane podwyżki o 12,3% od 1 stycznia 2024 r.) oraz niepedagogicznych (obejmuje skutki regulacji płac od 1 lipca 2023 r. oraz obligatoryjny wzrost minimalnego wynagrodzenia w 2024 r.), a także zabezpiecza środki na zwiększone koszty zakupu usług i towarów oraz wzrost odpisu na ZFŚS (w związku ze zmianą wysokości kwoty bazowej od 1 lipca 2023 r. oraz odmrożenia odpisu na fundusz socjalny w 2024 r.).

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 62.735.559 zł, w tym na świadczenia dla pracowników planuje się 181.537 zł oraz na pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów planuje się 41.000 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
	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024
Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1	1	8	8	51	49	24,6	24,6	6,3	6,3
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	2	2	-	-	-	-	86	87,5	18,7	19,2
Placówki wychowania pozaszkolnego	7	7	-	-	14 560	14 500	145,5	144	80,7	81
Internaty i bursy szkolne	5	5	31	31	906	907	62	62,5	72,6	72,6
Ośrodki Rewalidacyjno-Wychowawcze	1	1	21	23	21	23	25,5	27,7	3,3	3,8
Szkolne schroniska młodzieżowe	1	1	-	-	-	-	-	-	7,8	7,8
<b>Ogółem:</b>	<b>17</b>	<b>17</b>	<b>60</b>	<b>62</b>	<b>15 538</b>	<b>15 479</b>	<b>343,6</b>	<b>346,3</b>	<b>189,4</b>	<b>190,7</b>

W ramach wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla 346,3 etatów pedagogicznych i 190,7 etatów pracowników administracji i obsługi planuje się kwotę 51.919.065 zł, co stanowi w warunkach porównywalnych 116,7% przewidywanego wykonania 2023 r., tj. bez wypłaconych w 2023 r. odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych oraz wydatków finansowanych z rezerwy celowej na Program Rozwoju Edukacji. Zwiększenie wydatków na wynagrodzenia wynika z zaplanowanych dla pracowników pedagogicznych wzrostu wynagrodzeń o 12,3% od 1 stycznia 2024 r. oraz obejmuje skutki regulacji płac pracowników administracji i obsługi od 1 lipca 2023 r., a także obligatoryjny wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2024 r.

Powyższa kwota zabezpiecza środki w kwocie 988.000 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 419.872 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 2023		Rok 2024		Dynamika 4:2	Dynamika 5:3
	wynagrodzenia pracowników pedagogicznych	wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi	wynagrodzenia pracowników pedagogicznych	wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi		
1	2	3	4	5	6	7
Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 861 780	904 929	3 244 479	941 496	1,1	1
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	409 670	0	550 537	0	1,3	-
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	8 414 030	1 338 645	9 710 659	1 600 551	1,2	1,2
Placówki wychowania pozaszkolnego	12 315 638	5 913 109	13 875 827	6 400 472	1,1	1,1
Internaty i bursy szkolne	5 319 276	4 949 015	6 163 770	5 485 670	1,2	1,1
Szkolne schroniska młodzieżowe	0	784 224	0	938 943	-	1,2
Ośrodki Rewalidacyjno-Wychowawcze	2 339 097	246 697	2 711 060	295 601	1,2	1,2
Pozostała działalność	105 190	0	0	0	0	-
<b>Ogółem:</b>	<b>31 764 681</b>	<b>14 136 619</b>	<b>36 256 332</b>	<b>15 662 733</b>	<b>1,1</b>	<b>1,1</b>

Dodatkowo kwotę w wysokości 500.000 zł planuje się na obsługę półkolonii letnich realizowanych przez Bydgoski Ośrodek Rehabilitacji, Terapii Uzależnień i Profilaktyki "BORPA" dla uczniów szkół podstawowych.

Na dotacje z budżetu Miasta przeznaczona jest kwota 5.374.686 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 868 dzieci z opiniami o potrzebie wczesnego wspomaganie rozwoju w wysokości 5.084.386 zł.

Dotacje te stanowią 115,6% przewidywanego wykonania 2023 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 10.316.494 zł, co stanowi w warunkach porównywalnych 107,9% przewidywanego wykonania 2023 r. (tj. bez wydatków na wyprawkę szkolną, wydatków finansowanych z rezerwy celowej na Program Rozwoju Edukacji, wypłaconych w 2023 r. nagród specjalnych dla nauczycieli, stypendiów i zasiłków szkolnych ze środków Funduszu Pomocy oraz zadań realizowanych w ramach Programu BBO). Wzrost wynika z zaplanowania wyższych wydatków na zakup 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.

Powiększa kwota obejmuje:

- utrzymanie obiektów miejskich placówek oświatowych w kwocie 6.978.038 zł,
- utrzymanie i funkcjonowanie basenu przy Pałacu Młodzieży w kwocie 803.276 zł (obiekt finansowany jest również z dochodów własnych jednostek oświatowych w wysokości 114.950 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 706.000 zł,
- fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli, administracji i obsługi – emerytów i rencistów, byłych pracowników szkół i placówek oświatowych w kwocie 413.621 zł,
- letni i zimowy wypoczynek dzieci i młodzieży (w tym „Bydgoskie półkolonie” realizowane przez młodzieżowe domy kultury) w kwocie 331.535 zł,
- organizację letnich półkolonii realizowanych przez Bydgoski Ośrodek Rehabilitacji, Terapii Uzależnień i Profilaktyki "BORPA" dla uczniów szkół podstawowych w kwocie 300.000 zł,
- konserwacje, usuwanie awarii i remonty w budynkach oświatowych w kwocie 283.948 zł,
- doszkalać i doskonalenie nauczycieli (szkolenia) w kwocie 210.000 zł,

- opłaty z tytułu odprowadzania ścieków z wód opadowych lub roztopowych do kanalizacji w kwocie 92.153 zł,
- realizację przedsięwzięcia „Utworzenie i prowadzenie Ośrodka Wsparcia i Testów przy SOSW nr 3 w Bydgoszczy” w ramach dotacji PFRON w kwocie 69.658 zł,
- świadczenia zdrowotne nauczycieli w kwocie 68.600 zł,
- zabezpieczenie wkładu własnego dotyczącego pomocy materialnej i stypendiów socjalnych dla uczniów w kwocie 41.000 zł,
- promocję i reprezentację, nagrody na konkursy i olimpiady w kwocie 18.665 zł.

## **DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

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

W tym rozdziale zaplanowano wydatki w wysokości **14.254.624 zł** z tego na:

- finansowanie działalności Bydgoskiego Biura Finansów Oświaty, na którą zaplanowano wydatki w łącznej kwocie **13.469.527 zł**, tj. 104,1% przewidywanego wykonania 2023 r.,
- koszty zatrudnienia w ramach 6 etatów Urzędu Miasta, tj. 3 etaty na obsługę zadań w zakresie ochrony danych osobowych w jednostkach oświatowych oraz 3 etaty na wspólną obsługę w zakresie działań windykacyjnych na łączną kwotę **785.097 zł**. W tym na wydatki rzeczowe związane z realizacją zadań statutowych planuje się kwotę 317.890 zł.

W ramach wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla 136 etatów w BBFO planuje się kwotę 11.924.381 zł, co stanowi 102,2% przewidywanego wykonania 2023 r. Kwota ta zabezpiecza skutki regulacji wynagrodzeń pracowników BBFO przeprowadzonych w trakcie 2023 r. oraz obligatoryjny wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2024 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 1.545.146 zł, tj. 122,5% przewidywanego wykonania 2023 r. Wzrost wydatków wynika z:

- konieczności zakupu 30 sztuk nowych komputerów dostosowanych do potrzeb BBFO oraz niezbędnych do bezpiecznego przetwarzania danych obsługiwanych jednostek oświatowych,
- wyższych cen towarów i usług w szczególności z tytułu dostawy oprogramowania,
- zabezpieczenia odpisu na ZFŚS oraz świadczeń BHP pracowników.

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 **18.152.903 zł**, tj. 85,1% przewidywanego wykonania 2023 r., a w warunkach porównywalnych 103,2 %, tj. po wyłączeniu dotacji celowej z budżetu państwa zwiększanej w 2023 r., wypłaconych odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych, wydatków na projekt unijny zakończony w 2023 r. oraz na zadanie wyłonione w ramach Programu BBO.

Wzrost ten wynika głównie z wyższej kwoty środków z kontraktu z NFZ i odpłatności od pacjentów na finansowanie działalności Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego oraz dofinansowania Zakładu środkami własnymi Miasta, z uwagi na wzrost funduszu wynagrodzeń.

**Na zadania własne** w 2023 r. zaplanowano kwotę **18.092.903 zł**, którą przeznacza się na:

- realizację *Miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 2024 rok oraz profilaktyczne działania międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu* - 11.242.190 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 Opiekuńczo-Leczniczego - 5.746.645 zł, finansowanego w ramach kontraktu NFZ, opłat od pacjentów oraz środków własnych Miasta,
- wypłatę rent, refundację kosztów rehabilitacji w związku z błędem lekarskim popełnionym w Szpitalu Miejskim w Bydgoszczy oraz wydatki na rzecz osób z niepełnością - 61.448 zł.

**Na zadania zlecone** finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa przeznacza się kwotę **60.000 zł**, która zostanie wydatkowana na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzaniem wywiadów i wydaniem decyzji celem objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym podopiecznych korzystających z pomocy społecznej.

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

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale w kwocie **5.746.645 zł**, tj. 107,1% przewidywanego wykonania 2023r. dotyczą działalności Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla 37 osób zatrudnionych w ramach 34,7 etatów kalkulacyjnych planuje się kwotę 4.536.170 zł, tj. 108,2% przewidywanego wykonania 2023 r. Wzrost jest wynikiem uzupełnienia funduszu wynagrodzeń 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 z późn. zm.) oraz skutkiem regulacji wynagrodzeń przeprowadzonej w 2023 r. w Zakładzie. Ponadto na świadczenia na rzecz pracowników przyznawanych na podstawie przepisów BHP planuje się kwotę 6.000 zł. Natomiast na wydatki związane z realizacją statutowych zadań tej jednostki zaplanowano kwotę 1.204.475 zł, tj. 102,5% przewidywanego wykonania 2023r. Wzrost uwzględnia zwiększone koszty zakupu żywności na utrzymanie prawidłowych diet pacjentów, uzupełnienie wyposażenia jednostki w drobny sprzęt medyczny, planowany zakup usług informatycznych związanych z obowiązkiem prowadzenia e-dokumentacji medycznej zgodnie z przepisami prawa oraz odpis na ZFŚS.

Środki na działalność Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego obejmują koszty prowadzenia całodobowej opieki dotyczące świadczeń o charakterze pielęgnacyjnym, opiekuńczym i rehabilitacyjnym z uwzględnieniem kontynuacji leczenia farmakologicznego i dietetycznego dla pacjentów niewymagających leczenia szpitalnego, w tym koszty wynagrodzeń 37 pracowników Zakładu. Środki na finansowanie jednostki pochodzą będą z kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia oraz odpłatności pacjentów w kwocie 5.157.953 zł oraz środków własnych Miasta w kwocie 588.692 zł. Zakład dysponuje 44 miejscami normatywnymi.

### Rozdz. 85153 – Zwalczanie narkomanii

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w łącznej kwocie **923.000 zł**, tj. 94,9% przewidywanego wykonania 2023 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 473.000 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 **10.319.190 zł**, tj. 101,6% przewidywanego wykonania 2023 r. w warunkach porównywalnych, tj. bez wydatków na projekt unijny zakończony w 2023 r. Działania realizowane będą w ramach *Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2024 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 886.445 zł oraz opłat za wydane zezwolenia na detaliczną sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 8.977.000 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 455.745 zł.

Wydatki rozdziału obejmują:

- prowadzenie Bydgoskiego Ośrodka Rehabilitacji, Terapii Uzależnień i Profilaktyki „BORPA” wraz z profilaktyką środowiskową w wysokości **6.919.190 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 4.512.000 zł. Natomiast na wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem Ośrodka oraz realizacją programów profilaktycznych dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych zaplanowano kwotę 2.407.190 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", Wakacyjne Place Zabaw, Pracownie Alternatyw, ogólnopolskie kampanie "Trzeźwy Umysł", "Postaw na Rodzinę" oraz "Narkotyki, to mnie nie kręci", "Aktywni razem";
- 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 rodzinom, 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 **1.130.000 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 **560.000 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 na dodatkowe patrole służb prewencyjnych w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w ramach 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 **240.000 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.

## Rozdz. 85195 – Pozostała działalność

W rozdziale zaplanowano wydatki w kwocie **1.164.068 zł**, tj. 100,8 % przewidywanego wykonania 2023 r. w warunkach porównywalnych, tj. bez wydatków na zadania wyłonię w ramach Programu BBO i dotacji celowej z budżetu państwa zwiększanej w trakcie roku.

Kwotę 1.104.068 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", 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) 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 2024 r. - kwota 100.000 zł.
- d) na wypłatę zasądzonych rent, refundację wydatków poniesionych na rehabilitację osób poszkodowanych oraz zadań na rzecz osób z niepełnosprawnościami - kwota 61.448 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 zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz.2561 z późn. zm.) planuje się kwotę 60.000 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2023 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 2024 rok w powyższych działach określono w wysokości **347.380.662 zł** 108,7% przewidywanego wykonania 2023 r. w warunkach porównywalnych, tj. bez wydatków finansowanych z dotacji zwiększanych w trakcie roku, środków przyznanych z funduszy celowych, Funduszu Pomocy, Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, wydatków na projekty unijne zakończone w 2023 r. i zwiększeń jednorazowych.

Zaplanowane na 2024 r. wydatki bieżące na politykę społeczną i wsparcie rodziny są wyższe od przewidywanego wykonania 2023r. o 8,7% i dotyczą głównie:

- 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 wraz z zabezpieczeniem skutków regulacji wynagrodzeń przeprowadzonej w 2023 r.,
- wzrostu średniego kosztu utrzymania osób kierowanych do domów pomocy społecznej w innych gminach oraz finansowania usług wsparcia krótkoterminowego w formie pobytu całodobowego lub w formie dziennej dla uprawnionych osób,
- 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,
- zwiększonych kosztów transportu wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych do Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych i Młodzieżowych Ośrodków Socjoterapii na terenie całej Polski i opłat za pobyt wychowanków w tych ośrodkach,
- zapewnienia 10% dofinansowania dla 7 warsztatów terapii zajęciowej oraz Zakładu Aktywności Zawodowej ze środków własnych Miasta,
- planowanego zakupu materiałów ochronnych, sprzętu ułatwiającego opiekę nad podopiecznymi i realizacji zaleceń dot. przeglądów budynków domów pomocy społecznej,
- planowanego wzrostu kosztu zakupu materiałów, wyposażenia, usług i opłat na potrzeby MOPS i BZPOW,
- wzrostu kosztów usług świadczonych przez Centrum Integracji Społecznej w ramach programu "Bezpieczna Droga",
- wzrostu stawki za godzinę usług opiekuńczych świadczonych dla osób w miejscu zamieszkania,
- zabezpieczenia wydatków na całoroczną działalność na rzecz seniorów realizowaną w Centrum Seniora "Dworcowa3".

Plan wydatków bieżących w tych działach przeznaczony jest na:

- wypłatę świadczeń dla mieszkańców Bydgoszczy w kwocie **133.164.668 zł**, tj. 85,8% przewidywanego wykonania 2023 r., a w warunkach porównywalnych 110,8 %, tj. po wyłączeniu wydatków finansowanych z dotacji z budżetu państwa, zwiększanych w trakcie roku budżetowego. Zwiększenie dotyczy wypłaty świadczeń rodzinnych w związku z waloryzacją od 1 stycznia 2024 r. świadczenia pielęgnacyjnego;
- 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 **114.055.119 zł**, tj. 109,1 % przewidywanego wykonania 2023 r. w warunkach porównywalnych, tj. po wyłączeniu wydatków finansowanych z dotacji, środków z Funduszu Pomocy, funduszy celowych zwiększanych z trakcie roku. Kwota uwzględnia obligatoryjny wzrost minimalnego wynagrodzenia w 2024 r. oraz skutki regulacji wynagrodzeń przeprowadzonej w 2023 r. w miejskich jednostkach organizacyjnych, a także zabezpiecza całoroczne sfinansowanie 11 etatów ZZM dotychczas finansowanych w ramach projektu unijnego;
- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań w zakresie polityki społecznej w kwocie **83.628.906 zł**, tj. 106,8% przewidywanego wykonania 2023 r. Zwiększenie wydatków dotyczy głównie 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, zwiększonych kosztów transportu wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych do Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych i Młodzieżowych Ośrodków Socjoterapii na terenie całej Polski i opłat za pobyt wychowanków w tych ośrodkach, planowanego zwiększenia stawki żywieniowej w domach pomocy społecznej, placówkach żłobkowych oraz placówkach opiekuńczo-wychowawczych, wzrostu kosztów usług świadczonych przez Centrum Integracji Społecznej w ramach programu "Bezpieczna Droga";

- dotacje na zadania bieżące zlecone organizacjom pożytku publicznego w kwocie **16.531.969 zł**, tj. 104,7% przewidywanego wykonania 2023 r. Planowana kwota zabezpiecza m.in. wzrost kosztów utrzymania podopiecznych w domach dziennego pobytu, zwiększenie stawki za usługi opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania, wzrost dofinansowania dla warsztatów terapii zajęciowej i Zakładu Aktywności Społecznej oraz pomoc w zakresie dożywiania polegającą na przygotowaniu i wydawaniu posiłków dla podopiecznych MOPS.

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

- ze środków własnych Miasta 204.885.731 zł,
- z budżetu państwa 133.717.100 zł,
- z dotacji uzyskanych na podstawie zawartych porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego 2.842.429 zł,
- z Funduszu Pomocy 2.285.770 zł,
- z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 1.691.826 zł na realizację zadań ujętych w *Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2024 rok oraz lokalnej Międzysektorowej Polityce Przeciwdziałania Negatywnym Skutkom Spożywania Alkohol*,
- środków stanowiących zwrot świadczeń nienależnie pobranych w latach poprzednich 957.284 zł i odpłatności innych gmin za utrzymanie dzieci w bydgoskim ośrodku wsparcia 37.351 zł,
- ze środków Funduszu Pracy 563.171 zł,
- dotacji z PFRON 400.000 zł.



## DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Na realizację zadań pomocy społecznej w tym dziale zaplanowano wydatki bieżące ogółem w wysokości **150.918.254 zł**, tj. 93,3% przewidywanego wykonania 2023 roku, a w warunkach porównywalnych 113,7%.

**Na zadania własne** przeznaczona jest kwota 143.746.554 zł, tj. 113,9 % przewidywanego wykonania 2023 w warunkach porównywalnych, tj. bez zwiększeń dotacji w trakcie roku.

**Na zadania zlecone** przeznaczona jest kwota 7.171.700 zł, tj. 110,9% przewidywanego wykonania w warunkach porównywalnych, tj. bez wydatków finansowanych z dotacji z budżetu państwa zwiększanych w ciągu roku.

### Rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej

Na wydatki bieżące w ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę **68.792.081 zł**, tj. 113,2% przewidywanego wykonania 2023 roku. Wzrost wydatków wynika ze zwiększonych kosztów pobytu osób kierowanych do domów pomocy społecznej poza Bydgoszczą, zwiększenia funduszu wynagrodzeń na obligatoryjny wzrost minimalnego wynagrodzenia i skutki regulacji wynagrodzeń pracowników ZDPSiOW przeprowadzonej w 2023 r., zwiększenia stawki żywieniowej na utrzymanie prawidłowych diet podopiecznych domów pomocy społecznej, realizacji zaleceń dot. przeglądów budynków, zakupu materiałów ochronnych oraz sprzętu i wyposażenia ułatwiającego opiekę nad podopiecznymi.

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 22.619.156 zł (tj. 106,6% przewidywanego wykonania 2023r. w warunkach porównywalnych, tj. bez zwiększeń w trakcie roku). Wydatki sfinansowane zostaną częściowo z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 1.614.000 zł na podopiecznych skierowanych do domów pomocy społecznej do końca 2023r.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ZDPSiOW przeznaczona jest kwota 17.436.836 zł, (dla 212 etatów), tj. 109,4% przewidywanego wykonania 2023 r. w warunkach porównywalnych. Plan uwzględni obligatoryjny wzrost minimalnego wynagrodzenia oraz skutki regulacji wynagrodzeń pracowników ZDPSiOW przeprowadzonej w 2023 r. Ponadto na świadczenia dla pracowników przyznawane na podstawie przepisów BHP, planuje się kwotę 52.010 zł (na poziomie przewidywanego wykonania 2023 r. w warunkach porównywalnych). Natomiast wydatki związane z realizacją statutowych zadań tych placówek planuje się w wysokości 5.130.310 zł, tj. 102,9% przewidywanego wykonania 2023r. w warunkach porównywalnych. Wzrost wydatków wynika z planowanego zwiększenia stawki żywieniowej na utrzymanie prawidłowych diet podopiecznych domów pomocy społecznej, realizacji zaleceń dot. przeglądów budynków domów pomocy społecznej oraz zakupu materiałów ochronnych i sprzętu ułatwiającego opiekę nad podopiecznymi.

W rozdziale zabezpieczono również wydatki na utrzymanie 800 osób z terenu Bydgoszczy skierowanych do domów pomocy społecznej w innych gminach. Ze środków własnych Miasta przeznaczono na ten cel kwotę w wysokości 43.968.800 zł. Dodatkowo w planie wydatków zabezpieczono kwotę 1.504.125 zł w przypadku konieczności zapewnienia kolejnym osobom miejsca w domach pomocy społecznej w innych gminach.

Ponadto na usługi wsparcia krótkoterminowego w formie pobytu całodobowego lub w formie dziennej osobom pełnoletnim wymagającym wsparcia z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niebędącymi mieszkańcami domów zaplanowano kwotę 700.000 zł (w związku ze zmianą ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 901 z późn. zm.) - wprowadzenie przepisu art. 55a dot. tzw."opieki wytechnieniowej").

## Rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia

Wydatki planowane w tym rozdziale wynoszą **9.616.525 zł**, tj. 110,9% przewidywanego wykonania 2023r. w warunkach porównywalnych, tj. bez zwiększeń dotacji w trakcie roku.

Na **zadania własne** dotyczące działalności domów dziennego pobytu zaplanowano kwotę **3.675.425 zł**, tj. 106,9% przewidywanego wykonania 2023r. Wydatki na zadania własne sfinansowane zostaną częściowo ze środków uzyskanych z wpłat innych gmin w kwocie 37.351 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.

Wydatki ośrodka na 2024 rok planuje się w wysokości **1.378.625 zł**, tj. 102,2% przewidywanego wykonania 2023r. Zaplanowana kwota obejmuje: koszty zatrudnienia pracowników w ramach 14,29 etatów kalkulacyjnych w kwocie 1.173.159 zł, w tym obligatoryjny wzrost najniższego wynagrodzenia dla pracowników Ośrodka i skutki regulacji wynagrodzeń przeprowadzonej w 2023 r., bieżące koszty funkcjonowania jednostki w kwocie 202.616 zł, w tym zwiększone koszty zapewnienia prawidłowych diet podopiecznych, odpis na ZFŚS 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 **2.296.800 zł**, tj. o 10% wyższe od przewidywanego wykonania 2023 r. Wzrost wydatków wynika ze zwiększenia kwoty dotacji do kwot faktycznie ponoszonych kosztów na utrzymanie podopiecznych (wzrost kosztów utrzymania mieszkańca, wzrost kosztów usług i minimalnego wynagrodzenia). Działalność w tym zakresie prowadzić będą:

- a) Dom Dziennego Pobytu "Senior" przy ul. Jodłowej 14 - realizujący zadania na rzecz 55 podopiecznych przez Stowarzyszenie "Z potrzeby serca",
- b) Dom Dziennego Pobytu "Kapuściska" przy ul. Kapuściska 10 - realizujący zadania na rzecz 65 podopiecznych przez Stowarzyszenie "Bydgoska Pomoc Społeczna".

**Zadania zlecone** dotyczące prowadzenia środowiskowych domów samopomocy w całości sfinansowane zostaną z przyznanej dotacji celowej w wysokości **5.941.100 zł**, tj. 116% przewidywanego wykonania 2023r.

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;
- Środowiskowy Dom Samopomocy „Słoneczko” przy ul. Gałczyńskiego 2 zapewniający dzienny pobyt dla 38 osób z zaburzeniami psychicznymi;

b) Środowiskowy Dom Samopomocy nr 2 w ramach którego planuje się działalność:

- Środowiskowego Domu 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.

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczone dla pracowników tych placówek zatrudnionych w ramach 68,66 etatów kalkulacyjnych przeznaczona jest kwota 5.322.106 zł, co stanowi 115,8% przewidywanego wykonania 2023 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 612.466 zł.

## **Rozdz. 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**

W ramach rozdziału na realizację **zadań własnych** zaplanowano kwotę **696.800 zł**, tj. 99,3 % przewidywanego wykonania 2023r.

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 **3.573.000 zł** i stanowi 100,4% przewidywanego wykonania 2023 r.

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

a) wypłatę świadczeń w kwocie 3.069.500 zł, z czego kwota 1.969.500 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 1.000 osób,
- zakup opału, art. żywnościowych, leków - planuje się wypłatę dla 720 osób,
- zasiłki pieniężne na wydatki powstałe w wyniku zdarzeń losowych - planuje się wypłatę dla 30 osób,
- specjalny zasiłek celowy - planuje się wypłatę dla 780 osób.

b) zakup usług w kwocie 490.000 zł związanych z pokryciem kosztów:

- pogrzebu osób bezdomnych, dzieci nienarodzonych oraz dzieci do lat 6, które przybywały w różnych formach pieczy zastępczej - zabezpieczono około 70 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 **16.616.000 zł**, tj. 89,9% przewidywanego wykonania 2023 r. z uwagi na weryfikację zakresu i wysokości przyznawanych świadczeń. W zależności od potrzeb w powyższym zakresie plan wydatków na przyznawane świadczenia zostanie uzupełniony w trakcie roku.

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. 2023.poz. 1335).

## **Rozdz. 85216 – Zasiłki stałe**

Wydatki tego rozdziału zaplanowano w wysokości **7.880.484 zł**, tj. 98,4% przewidywanego wykonania 2023r. Spadek wynika z przyznanej niższej dotacji, która jest uzupełniana w trakcie roku stosownie do zgłaszanych potrzeb w danym zakresie.

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 7.765.300 zł. Przyznana kwota dotacji zabezpiecza wypłatę świadczeń dla 1.300 osób, tj. 13.200 świadczeń.

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 rozdziału zaplanowano w kwocie **23.472.082 zł**, tj. 99,1% przewidywanego wykonania 2023 r. Spadek wynika z obniżonej wysokości dotacji z budżetu państwa, która nie uwzględnia wzrostu kosztów pracy w 2024 roku (obecnie podejmowane są działania dot. uzupełnienia środków z budżetu państwa). Wydatki sfinansowane zostaną częściowo z dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na **zadania własne** w kwocie 4.491.200 zł. Natomiast ze środków własnych budżetu Miasta na działalność tej jednostki przeznaczona zostanie kwota 18.911.282 zł, tj. o 3,4% wyższa od przewidywanego wykonania 2023 r. Zwiększenie wydatków dotyczy planowanego wzrostu minimalnego wynagrodzenia dla pracowników MOPS, skutków regulacji wynagrodzeń przeprowadzonej w 2023 roku w jednostce, zwiększonych kosztów zakupu materiałów, usług i opłat oraz odpisu na ZFŚS.

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 23.277.482 zł, tj. 103% przewidywanego wykonania 2023 r. w warunkach porównywalnych (bez zwiększeń dotacji w trakcie roku). Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych na 251 etatach kalkulacyjnych przewiduje się kwotę 20.401.151 zł. Zaplanowana kwota zabezpiecza planowany wzrost minimalnego wynagrodzenia oraz skutki regulacji wynagrodzeń przeprowadzonej w 2023 r. w MOPS. Na świadczenia na rzecz pracowników wypłacane na podstawie przepisów BHP zaplanowano kwotę 84.500 zł. Natomiast wydatki związane z realizacją statutowych zadań tej jednostki planuje się w wysokości 2.791.831 zł, tj. 103,2% przewidywanego wykonania 2023r. Wzrost wydatków statutowych uwzględnia wyższe koszty zakupu materiałów, usług na potrzeby jednostki i odpis na ZFŚS.

Ponadto kwota 125.000 zł przeznaczona zostanie na realizację **zadania własnego**, tj. wypłatę wynagrodzenia dla kuratorów osób częściowo ubezwłasnowolnionych. Plan wydatków na obsługę zadania zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania 2023 r.

Jednocześnie w ramach tego rozdziału sfinansowane zostaną **wydatki zlecone** w kwocie 69.600 zł związane z wypłatą wynagrodzenia dla opiekunów osób niepełnosprawnych w kwocie 68.571 zł oraz koszty obsługi za sprawowanie nad nimi opieki w kwocie 1.029 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 **1.637.862 zł**, tj. 104,4% przewidywanego wykonania 2023r. Zostaną one przeznaczone na działalność Ośrodka Interwencji Kryzysowej przy Bydgoskim Zespole Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych przy ul. Dunikowskiego 2 oraz utrzymanie 11 mieszkań chronionych. Wyższy plan wydatków uwzględnia obligatoryjny wzrost minimalnego wynagrodzenia od 2024 r. dla 5 pracowników Ośrodka, skutki regulacji wynagrodzeń pracowników przeprowadzonej w 2023 r. oraz koszty prac remontowych, przeglądów instalacji, zakupu usług i opłat na potrzeby Ośrodka, odpisu na ZFŚS oraz szkoleń pracowników.

Wydatki na działalność Ośrodka obejmują:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników Ośrodka zatrudnionych w ramach 14,5 etatów kalkulacyjnych w kwocie 1.247.250 zł,
- wydatki bieżące i świadczenia dla pracowników w kwocie 191.702 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 dojrzalego, problem alkoholizmu w rodzinie i problem współzależnienia - 30 miejsc statutowych.

Ponadto w rozdziale zabezpieczono plan wydatków na opłaty eksploatacyjne za 11 mieszkań chronionych, w których przebywają wychowankowie placówek opiekuńczo - wychowawczych. Na utrzymanie tych mieszkań zaplanowano kwotę 198.910 zł.

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

Planowane wydatki ogółem na realizację usług opiekuńczych wynoszą **6.635.900 zł**, tj. 117,9% przewidywanego wykonania 2023r. w warunkach porównywalnych (bez dotacji z budżetu państwa). Wzrost wydatków wynika z zabezpieczenia skutków wzrostu stawki za godzinę usług opiekuńczych dla osób w miejscu zamieszkania o 18%.

Wydatki rozdziału zostaną sfinansowane ze:

- **środków własnych** Miasta w kwocie 5.508.000 zł,
- dotacji celowej z budżetu państwa na realizację **zadań zleconych** w kwocie 1.127.900 zł, która jest zwiększana w trakcie roku budżetowego.

Na realizację **zadania własnego**, tj. realizację usług opiekuńczych dla 900 osób w miejscu zamieszkania świadczonych w ramach 12.750 godzin miesięcznie przeznaczona jest kwota 5.508.000 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 1.127.900 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 2024 r. i będzie sukcesywnie zwiększany w trakcie roku.

W ramach wydatków zabezpieczono wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczone dla 17,61 etatów kalkulacyjnych pracowników Zespołu Domów Pomocy Społecznej i Ośrodków Wsparcia realizujących przedmiotowe zadanie w kwocie 1.070.794 zł. Natomiast na pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych i świadczeń dla pracowników planuje się kwotę 57.106 zł.

## Rozdz. 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania

Wydatki na realizację zadań w zakresie dożywiania zaplanowano kwotę w wysokości **4.030.900 zł**, tj. 105% przewidywanego wykonania 2023r. Wydatki w rozdziale zostaną przeznaczone na:

- realizację programu *Posilek w szkole i w domu* w wysokości 2.959.700 zł, tj. 103% przewidywanego wykonania 2023 r., 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. Wsparciem planuje się objąć 1.700 osób;
- realizację programu gminnego *Pomoc Miasta Bydgoszczy w zakresie dożywiania* w wysokości 136.200 zł. W ramach programu planuje się pomoc w formie ciepłego posiłku lub wypłaty zasiłku celowego na zakup żywności. Planuje się objęcie tą formą pomocy 2.100 osób;
- posiłki jednodaniowe przygotowywane i wydawane podopiecznym MOPS przez wyłonione w drodze konkursu organizacje pożytku publicznego i finansowane w formie dotacji celowej z budżetu miasta w kwocie 935.000 zł. Dotację skalkulowano dla 50.000 posiłków.

## Rozdz. 85231 - Pomoc dla cudzoziemców

W rozdziale zaplanowano wydatki w wysokości **2.310.270 zł** na realizację zadań związanych ze wsparciem dla cudzoziemców przebywających na terenie miasta.

Źródłem finansowania wydatków w rozdziale będzie:

- dotacja celowa na **zadanie zlecone** w kwocie 24.500 zł przeznaczona na wsparcie dla cudzoziemców przebywających na terenie Bydgoszczy, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której

mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach i wymagają wsparcia w zakresie indywidualnego programu integracji, zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2 o pomocy społecznej. Planuje się 21 świadczeń;

- **Fundusz Pomocy**, tj. środki na kontynuację zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 2.285.770 zł, tj. na:
  - wypłatę świadczeń pieniężnych w wysokości 40 zł wraz z kosztami obsługi zadania w kwocie 2.250.000 zł zgodnie z art. 13,
  - wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł wraz z kosztami obsługi zadania w kwocie 20.280 zł zgodnie z art. 3,
  - wypłatę zasiłków okresowych i stałych wraz ze składką zdrowotną w wysokości 12.740 zł zgodnie z art. 29 i 30,
  - zapewnienie pobytu dzieci - obywateli Ukrainy umieszczonych w pieczy zastępczej w wysokości 2.000 zł zgodnie z art. 27,
  - realizację zadań na rzecz obywateli Ukrainy przez Powiatowe Zespoły ds. Orzekania o Niepełnosprawności w wysokości 600 zł zgodnie z art. 26a,
  - zapewnienie posiłków dla dzieci i młodzieży w wysokości 150 zł zgodnie z art. 29 i 30

ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103 z późn. zm.). Wydatki skalkulowano w kwocie odpowiadającej szacowanemu 2 – miesięcznemu zapotrzebowaniu na kontynuację zadań z zastrzeżeniem wydatkowania środków na powyższy cel do wysokości kwot przekazanych przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego na rachunek bankowy Miasta Bydgoszczy.

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

Planowana kwota wydatków bieżących w tym rozdziale wynosi **5.656.350 zł**, tj. 102,7% przewidywanego wykonania 2023 r. w warunkach porównywalnych, tj. z wyłączeniem wydatków na projekty unijne zakończone w 2023 r., jednorazowych wydatków Osiedli oraz środków przyznanych z dotacji z budżetu państwa i Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych w trakcie roku. Zwiększenie wydatków dotyczy w szczególności: wzrostu kosztów zakupu materiałów, usług na potrzeby realizacji programu "Senior+" oraz usług świadczonych przez Centrum Integracji Społecznej w ramach programu "Bezpieczna Droga".

Wydatki rozdziału zostaną sfinansowane:

- **ze środków własnych** Miasta w kwocie 5.647.750 zł,
- **z dotacji celowej** z budżetu państwa na realizację **zadań zleconych** w kwocie 8.600 zł.

Kwota 5.647.750 zł finansowana **ze środków własnych** Miasta 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 **2.579.248 zł**, tj. na:
- wspieranie prowadzenia Centrum Pomocy dla Bezdomnych. Wydatki w kwocie 1.767.600 zł zaplanowane zostały na dotację dla organizacji pożytku publicznego na prowadzenie Centrum dla Bezdomnych Mężczyzn. Centrum dysponuje 100 miejscami w schronisku oraz 50 miejscami w noclegowni;
  - prowadzenie ogrzewalni dla osób bezdomnych. Wydatki w kwocie 298.480 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 2024r., 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 276.000 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 23 miejsca w 6 mieszkaniach w okresie od 1 stycznia do 28 lutego 2024 r.;

- prowadzenie schroniska dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi. Wydatki w kwocie 237.168 zł zostały zaplanowane dla organizacji pożytku publicznego na zapewnienie schronienia dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi. W schronisku planuje się 6 miejsc.

**b) program *Bezpieczna Droga***

Kwotę wydatków w wysokości **2.577.900 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 **314.886 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 50.000 kilometrów.

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

Wydatki w kwocie **42.166 zł** przeznaczone zostaną na prowadzenie przez MOPS klubu dla seniorów przy ul. Fredry 3 w Bydgoszczy.

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

Wydatki w kwocie **133.550 zł** zaplanowano na zadania realizowane przez rady osiedli w zakresie opieki społecznej, które obejmują:

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

Kwota 8.600 zł finansowana z **dotacji celowej** na realizację **zadania zleconego** zostanie przeznaczona na zakup i utrzymanie licencji oprogramowania POMOST Std - systemu informatycznego wspomagającego realizację zadań wynikających z przepisów ustawy o pomocy społecznej realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Planuje się zakup licencji na 30 stanowisk (sesji) uruchomionych równocześnie.

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

Na realizację pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej zaplanowano wydatki ogółem w wysokości **15.943.864 zł**, tj. 111,9% przewidywanego wykonania 2023r. w warunkach porównywalnych, tj. bez wydatków finansowanych ze środków zewnętrznych głównie na wypłatę dodatków i rekompensat realizowanych w 2023r. z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, dotacji na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego oraz środków z Funduszu Pracy. Wzrost wydatków zabezpiecza obligatoryjne 10% dofinansowanie dla 7 warsztatów terapii zajęciowej oraz Zakładu Aktywności Zawodowej ze środków własnych Miasta Bydgoszcz, całoroczną działalność na rzecz osób starszych realizowaną w Centrum Seniora "Dworcowa 3", skutki regulacji wynagrodzeń przeprowadzonej w 2023 r. wśród pracowników PUP i 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.

**Na zadania własne** przeznaczona jest kwota 13.868.364 zł, tj. 114,3% przewidywanego wykonania 2023 r. w warunkach porównywalnych (bez wydatków przeznaczonych na preferencyjną sprzedaż węgla).

**Na zadania zlecone** przeznaczona jest kwota 2.075.500 zł, tj. 92,6% przewidywanego wykonania 2023 r. (dotacja zwiększana jest w trakcie roku).

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

W 2024r. na zadania finansowane w ramach tego rozdziału przeznaczona jest kwota **1.240.921 zł**, tj. 113,1% przewidywanego wykonania 2023 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 oraz zapewnienia ustawowego 10 % dofinansowania działalności Zakładu Aktywności Zawodowej ze środków własnych organizatora. Wydatki zaplanowano na:

- dotacje podmiotowe w kwocie 938.881 zł dla 7 warsztatów terapii zajęciowej prowadzonych przez jednostki sektora finansów publicznych oraz stowarzyszenia i fundacje. Wyższy plan wydatków zabezpiecza obligatoryjny wzrost dofinansowania dla 270 uczestników z 7 warsztatów terapii zajęciowej i wynika ze wzrostu wysokości środków przekazywanych z PFRON na WTZ;
- dotację podmiotową w kwocie 302.040 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 **2.990.663 zł**, tj. 114,7% przewidywanego wykonania 2023 r. w warunkach porównywalnych, tj. po wyłączeniu wydatków finansowanych z dotacji z budżetu państwa zwiększanych w ciągu roku. Wyższy plan środków własnych uwzględnia skutki regulacji wynagrodzeń pracowników Zespołu przeprowadzonej w 2023 r., oraz zabezpiecza zwiększone koszty obsługi zadań Zespołu oraz plan na odpis na ZFŚS. Wydatki sfinansowane zostaną:

- dotacją celową na zadania zlecone w kwocie 2.075.500 zł, tj. 92,6 % przewidywanego wykonania 2023r. (dotacja jest zwiększana w trakcie roku),
- środkami własnymi budżetu Miasta w wysokości 222.163 zł, 102,8% przewidywanego wykonania 2023r. w warunkach porównywalnych (bez zwiększeń jednorazowych),
- dotacją celową z Powiatu Bydgoskiego w wysokości 693.000 zł, tj. 87,4% przewidywanego wykonania 2023r. (dotacja jest zwiększana w trakcie roku).

Środki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń naliczone dla 13 etatów kalkulacyjnych wyniosą 2.157.537 zł. Pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań oraz wypłatą świadczeń dla pracowników planuje się w wysokości 833.126 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 **696.611 zł**, tj. 108,6% przewidywanego wykonania 2023r. w warunkach porównywalnych (bez dotacji zwiększonej w trakcie roku i zwiększeń jednorazowych). Wzrost wydatków jest skutkiem regulacji wynagrodzeń pracowników obsługujących fundusz PFRON, przeprowadzonej w 2023 r., wzrostu kosztów obsługi zadania i uzupełnieniem planu na odpis na ZFŚS.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla 6 pracowników MOPS realizujących przedmiotowe zadania przeznacza się kwotę 625.381 zł. Na pozostałe wydatki związane z realizacją tych zadań zaplanowano 70.395 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 **8.917.031 zł** na utrzymanie i działalność Powiatowego Urzędu Pracy, tj. 102,7 % przewidywanego wykonania 2023r. w warunkach porównywalnych (bez zwiększeń jednorazowych w 2023 r.) Wyższa kwota planu zabezpiecza obligatoryjny wzrost minimalnego wynagrodzenia dla 29 pracowników jednostki oraz skutki regulacji wynagrodzeń przeprowadzonej w jednostce w 2023 r.

Wydatki bieżące finansowane będą:

- środkami budżetu Miasta w kwocie 6.438.455 zł, tj. 102,1% przewidywanego wykonania 2023r.,
- dotacją z Powiatu Bydgoskiego w kwocie 1.915.405 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2023r.,
- dotacją z Funduszu Pracy w kwocie 563.171 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2023r.

Środki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano w kwocie 7.412.476 zł. Wynagrodzenia zaplanowane zostały dla 86 etatów kalkulacyjnych. Natomiast na wydatki związane z realizacją statutowych zadań Powiatowego Urzędu Pracy planuje się kwotę 1.484.555 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2023r. Ponadto na świadczenia dla pracowników PUP wypłacane na podstawie przepisów BHP zaplanowano wydatki w kwocie 20.000 zł.

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

Wydatki tego rozdziału zaplanowano w kwocie **2.098.638 zł**, tj. 104,8% przewidywanego wykonania 2023 r. w warunkach porównywalnych, tj. bez wydatków poniesionych w 2023r. na realizację przedsięwzięcia pn. "Preferencyjna sprzedaż węgla dla gospodarstw domowych", wypłatę dodatków i refundacji podatku VAT finansowanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz z wyłączeniem dotacji z budżetu państwa zwiększanej w trakcie roku. Wzrost planu wydatków w rozdziale zabezpiecza całoroczne prowadzenie punktu informacyjno - powitalnego Centrum Seniora "Dworcowa 3" oraz dofinansowanie aktywizujących zadań publicznych realizowanych przez organizacje pozarządowe w ramach ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w Centrum Seniora "Dworcowa 3".

Planowane wydatki przeznaczone zostaną na:

1) działalność merytoryczną i obsługę Bydgoskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu przy ul. Gdańskiej 5 (BAS) w kwocie **1.968.638 zł**, w tym na:

- obsługę w łącznej kwocie 737.824 zł, z tego na wynagrodzenia dla pracowników Urzędu Miasta (6 etatów) kwotę 602.324 zł oraz na utrzymanie siedziby centrum 135.500 zł;
- dofinansowanie w kwocie 322.000 zł zadań publicznych zleconych organizacjom pozarządowym w ramach ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariatu w trybie otwartych konkursów ofert

(art.11) oraz w trybie art. 19a. Planowane nabory w 2024 r. na: granty na wsparcie początkujących organizacji pozarządowych (tzw. Grant na start), projekty realizowane w Bydgoskim Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu przy ul. Gdańskiej 5, projekty w zakresie działań na rzecz rodziny w ramach programu "Bydgoska Rodzina 3 plus", projekty na rzecz równego traktowania, wielokulturowości i praw człowieka, otwarty konkurs ofert wspierający społeczność ukraińską i jej integrację ze społecznością lokalną, projekty promujące wolontariat, otwarty konkurs ofert na wsparcie finansowe organizacji pozarządowych w ubieganiu się o dofinansowanie z innych źródeł zewnętrznych i otwarty konkurs na realizację zadań publicznych pn. Prowadzenie punktu informacyjnego "Welcome Desk" BCOPW Gdańska 5;

- wydatki bieżące w kwocie 620.000 zł związane z finansowaniem działań na rzecz osób starszych; realizacją i obsługą programów: "Bydgoska Karta Seniora" i "Bydgoska Koperta Życia", organizacją Bydgoskiego Dnia Seniora oraz współpracą i obsługą administracyjno - techniczną Bydgoskiej Rady Seniorów. W ramach powyższej kwoty zabezpieczono 550.000 zł na dofinansowanie realizacji zadań publicznych zleconych organizacjom pozarządowym w ramach ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. W ramach otwartego konkursu ofert planuje się przeprowadzenie konkursów: "Osiedlowe Centra Seniora", "Tydzień Międzypokoleniowy Seniorada" oraz "Prowadzenie punktu informacyjno - powitalnego w Centrum Seniorów "Dworcowa 3";
- wydatki bieżące w kwocie 208.814 zł dotyczące realizacji Bydgoskiego Programu Działań na rzecz Równego Traktowania, Forum Inicjatyw Pozarządowych, Pikniku Bydgoskich Organizacji Pozarządowych, Bydgoskiego Forum Dużej Rodziny, obsługi i realizacji programu "Bydgoska Rodzina 3+" oraz organizacji konkursów "Bydgoski Wolontariusz Roku", "Samorządowy Konkurs Nastolatków 8 Wspaniałych" i na najlepszą inicjatywę pozarządową "Przechodzący przez rzekę";
- wydatki bieżące w kwocie 80.000 zł dotyczące m.in. doradztwa merytorycznego dla organizacji pozarządowych, organizacji warsztatów i wydarzeń wspierającej działalność NGO, wolontariat, ideę praw człowieka i równego traktowania oraz wsparcie finansowe organizacji pozarządowych w ubieganiu się o dofinansowanie z innych źródeł zewnętrznych tzw. " wkład własny";

2) 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;

3) wydatki bieżące w kwocie **30.000 zł** związane z realizacją programu "Bydgoska Karta Młodzieży" skierowanego do osób, które uczęszczają do bydgoskich szkół ponadpodstawowych i realizowanego w zakresie kultury, sportu i rekreacji oraz innych obszarów oferowanych przez partnerów Programu. Powyższa kwota zabezpiecza również wydatki na obsługę Młodzieżowej Rady Miasta Bydgoszczy powołanej uchwałą Nr XI/128/07 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 26 kwietnia 2007 r.

## DZIAŁ 855 – RODZINA

W 2024 r. na realizację zadań w tym dziale zaplanowano wydatki bieżące w wysokości **180.518.544 zł**, tj. 108,5% w warunkach porównywalnych 2023 r., tj. po wyłączeniu zwiększeń dotacji przyznanych w trakcie roku z budżetu państwa.

Zaplanowane wydatki uwzględniają m.in. zabezpieczenie wzrostu funduszu wynagrodzeń obejmujący m.in. obligatoryjny wzrost minimalnego wynagrodzenia oraz skutki regulacji wynagrodzeń przeprowadzonej w 2023 r. w miejskich jednostkach, wzrost kosztu utrzymania dzieci w zakładach opiekuńczo - leczniczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów, zwiększone koszty transportu wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych do Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych i Młodzieżowych Ośrodków Socjoterapii na terenie całej Polski i opłat za pobyt wychowanków w ww. ośrodkach oraz wzrost stawki żywienia dla podopiecznych BZPOW.

**Na zadania własne** przeznaczona jest kwota **74.665.144 zł** tj. 105,3% przewidywanego wykonania 2023r., w tym wydatki na realizację Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2024 rok oraz profilaktyczne działania lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu w kwocie 1.691.826 zł.

**Na zadania zlecone** przeznaczona jest kwota **105.853.400 zł**, tj. 111,6% przewidywanego wykonania 2023r. w warunkach porównywalnych, tj. po wyłączeniu dotacji z budżetu państwa zwiększanych 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 **94.000 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 2024 r. zaplanowano kwotę **108.608.945 zł**, tj. 110,3% a w warunkach porównywalnych (po wyłączeniu dotacji z budżetu państwa zwiększanych w trakcie roku oraz środków przyznanych z Funduszu Pomocy). Zaplanowane wydatki sfinansowane zostaną:

- a) dotacją celową przyznaną na zadania zlecone w kwocie 103.330.200 zł, która zwiększana jest w ciągu roku budżetowego, z przeznaczeniem na:
  - wypłatę świadczeń wraz z pochodnymi w kwocie 100.361.024 zł,
  - obsługę wypłaty świadczeń w kwocie 2.969.176 zł,
- b) środkami własnymi budżetu Miasta w kwocie 4.546.745 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 732.000 zł.

Powyższe wydatki przeznaczone zostaną na:

- a) wypłatę świadczeń rodzinnych i zasiłków dla opiekunów w kwocie 81.251.024 zł;  
Kwota zabezpiecza wypłatę 175.000 świadczeń dla 11.900 świadczeniobiorców. Przyznana kwota dotacji z budżetu państwa zabezpiecza wypłatę świadczenia do września 2024r.
- b) wypłatę świadczeń alimentacyjnych w kwocie 9.660.000 zł;  
Kwota zabezpiecza wypłatę 23.700 świadczeń alimentacyjnych dla 2.330 osób do końca roku.
- c) składki na ubezpieczenia społeczne od wypłaconych świadczeń pielęgnacyjnych w kwocie 9.450.000 zł, tj. zapłatę 12.550 składek za 1.500 uprawnionych świadczeniobiorców do września 2024r.,

- d) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń naliczone dla pracowników Urzędu Miasta zatrudnionych w ramach 72,1 etatów kalkulacyjnych obsługujących wypłaty świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych w kwocie 6.240.568 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 1.231.353 zł.
- f) zwrot do budżetu państwa świadczeń nienależnie pobranych w latach ubiegłych oraz koszt postępowań egzekucyjnych wszczynanych wobec dłużników alimentacyjnych w kwocie 734.000 zł.
- g) doręczania korespondencji pocztowej w kwocie 42.000 zł.

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

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki na realizację **zadania zleconego** w kwocie **5.100 zł**, tj. 92,7% przewidywanego wykonania 2023r. w warunkach porównywalnych. Otrzymany od Wojewody plan dotacji zabezpiecza realizację zadania do marca 2024 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 z późn. ). 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 **2.071.267 zł**, 102,8 % przewidywanego wykonania 2023 r. Wzrost wydatków uwzględnia skutki regulacji wynagrodzeń pracowników przeprowadzonej w 2023 r., wzrost kosztów usług i opłat oraz odpis na ZFSS.

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 2023 r. poz. 1426 z późn. zm.), tj. zapewnienia rodzinom będącym w trudnej sytuacji życiowej pomocy ze strony asystentów rodziny w rozwiązywaniu problemów wychowawczych. Głównym zadaniem asystenta rodziny jest niedopuszczenie do oddzielenia dzieci od rodziny.

Zaplanowane wydatki obejmują: wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników MOPS zatrudnionych w ramach 22,5 etatów kalkulacyjnych, w tym: kierownik (1 etat), zastępca kierownika (1etat), asystenci rodziny (12 etatów), specjaliści pracy z rodziną (8 etatów), psycholog (0,5 etatu) w kwocie 1.941.396 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 122.471 zł.

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

Na świadczenia dla rodzin zastępczych oraz wychowanków rodzin zastępczych i wychowanków placówek opiekuńczo - wychowawczych planuje się wydatki w wysokości **14.793.839 zł**, 111,6 % przewidywanego wykonania 2023 r. Plan wydatków zabezpiecza wzrost kosztów utrzymania dzieci (98 dzieci, w tym 21 dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności) w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów i obligatoryjny wzrost świadczeń wychowanków przebywających w zawodowych, spokrewnionych i niespokrewnionych rodzinach zastępczych (wypoczynek, usamodzielnienie wychowanków), skutki regulacji wynagrodzeń pracowników MOPS przeprowadzonej w 2023r., wzrost kosztów zakupu materiałów biurowych, usług i opłat oraz odpis na ZFSS.

Wydatki sfinansowane zostaną:

- środkami własnymi budżetu miasta w kwocie 13.963.239 zł, tj. 107,4% przewidywanego wykonania 2023r.,
- środkami uzyskanymi z tytułu odpłatności innych jednostek samorządu terytorialnego za pobyt dzieci z innych powiatów w bydgoskich rodzinach zastępczych w kwocie 830.000 zł,
- środkami stanowiącymi zwrot świadczeń nienależnie pobranych w latach poprzednich w kwocie 600 zł.

Zaplanowane wydatki w kwocie 14.793.839 zł przeznacza się na:

- wypłatę świadczeń na rzecz osób fizycznych w kwocie 8.409.300 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;
- wynagrodzenia dla zawodowych, niespokrewnionych z dzieckiem rodzin zastępczych o charakterze pogotowia rodzinnego, rodziny wielodzietnej lub rodziny specjalistycznej oraz wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 26 pracowników MOPS realizujących zadania koordynatorów pieczy zastępczej w kwocie 4.194.229 zł;
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań dotyczących pracy koordynatorów pieczy zastępczej w kwocie 264.784 zł;
- częściowe pokrycie kosztów utrzymania 98 dzieci z naszego miasta umieszczonych w rodzinach zastępczych w innych powiatach w kwocie 1.924.926 zł,
- zwrot do budżetu państwa świadczeń wychowawczych nienależnie pobranych w latach ubiegłych w kwocie 600 zł.

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

Na działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych zaplanowano kwotę **20.922.533 zł**, tj. 111,4% przewidywanego wykonania 2023r. Plan wydatków zabezpiecza obligatoryjny wzrost minimalnego wynagrodzenia pracowników BZPOW, skutki regulacji wynagrodzeń pracowników BZPOW i MOPS w 2023r., a także odpis na ZFŚS w jednostkach. Wyższy plan uwzględnia ponadto zwiększone koszty transportu wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych do Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych i Młodzieżowych Ośrodków Socjoterapii na terenie całej Polski i opłat za pobyt wychowanków w ww. ośrodkach, wzrost stawki żywieniowej dla podopiecznych BZPOW, a także wzrost kosztów zakupu materiałów, leków, wyposażenia, usług, napraw i opłat na potrzeby jednostki oraz szkoleń pracowników.

**W ramach zadań własnych** zaplanowano kwotę 20.922.533 zł, którą przeznacza się na działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych. Na terenie Bydgoszczy w 2024 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 dla wychowanków w ramach 155 miejsc statutowych; Placówka realizuje także zadania w ramach *Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2024 rok oraz lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu*, na realizację których zaplanowano wydatki w kwocie **1.691.826 zł**, tj. 107,3 % przewidywanego wykonania. 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 11.270.777 zł, tj. 110,5% przewidywanego wykonania 2023 r. (wzrost minimalnego wynagrodzenia dla pracowników, skutki regulacji wynagrodzeń przeprowadzonej w jednostce w 2023 r.);
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań BZPOW w kwocie 2.772.225 zł (132,5% przewidywanego wykonania 2023 r.) obejmujące koszty funkcjonowania powyższych placówek i wyżywienia dzieci; Wydatki rzeczowe uwzględniają zwiększone koszty transportu wychowanków do Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych i Młodzieżowych Ośrodków Socjoterapii na terenie całej Polski (zakup paliwa), zwiększone opłaty za pobyt wychowanków w ww. ośrodkach, wzrost stawki żywieniowej dla podopiecznych BZPOW, wzrost kosztów zakupu odzieży dla wychowanków, materiałów, leków, wyposażenia, napraw, usług i opłat na potrzeby jednostki, odpisu na ZFŚS oraz szkoleń pracowników. Na świadczenia na rzecz pracowników BZPOW wynikające z przepisów BHP oraz wypłatę "kieszonkowego" dla wychowanków zaplanowano kwotę 78.200 zł;
- funkcjonowanie Rodzinnego Domu Dziecka przy ul. Charzykowskiej 18a, zapewniającego opiekę i wychowanie dla 8 dzieci, w tym wydatki na: wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń dla 2 opiekunów w kwocie 196.776 zł oraz koszty utrzymania placówki w kwocie 142.755 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 370.000 zł,
- wydatki na utrzymanie wychowanków pochodzących z Bydgoszczy w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów w kwocie 5.758.300 zł. Wydatki zostały skalkulowane na utrzymanie 71 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 **2.820.100 zł**, tj. 100,9% przewidywanego wykonania 2023r. 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 2.518.100 zł oraz na zwrot do budżetu państwa składek zdrowotnych nienależnie opłaconych w latach ubiegłych za osoby pobierające ww. świadczenia w kwocie 2.000 zł. Przyznana kwota dotacji zabezpiecza zapłatę składek do sierpnia 2024r. i jest zwiększana w trakcie roku.

W celu pomostowego zabezpieczenia planu na terminowe opłacenie składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekuna zabezpieczono kwotę 300.000 zł ze środków własnych Miasta do czasu zwiększenia planu przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego w III kwartale 2024 r.

### **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 **31.202.760 zł**, tj. 103,2% przewidywanego wykonania 2023r. Wzrost wydatków dotyczy głównie wzrostu minimalnego wynagrodzenia pracowników ZŻM, skutków regulacji wynagrodzeń pracowników przeprowadzonej w jednostce w 2023 r., wzrostu stawki żywieniowej oraz odpisu na ZFŚS.

Na działalność Zespołu Żłobków Miejskich w 2024r. zaplanowano kwotę 28.202.760 zł, tj. 104,9 % przewidywanego wykonania 2023r.

Zaplanowane wydatki bieżące na działalność Zespołu Żłobków Miejskich sfinansowane zostaną:

- środkami własnymi budżetu miasta w kwocie 18.515.202 zł (107,2% przewidywanego wykonania 2023r. 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 „Małuch” przyznawanej w ciągu roku budżetowego,

- z odpłatności rodziców za pobyt dziecka w żłobku w kwocie 9.453.534 zł,
- dotacją na podstawie porozumień zawartych z gminami: Osielsko, Dąbrowa Chełmińska i Białe Błota na pokrycie kosztów opieki nad dziećmi z tych gmin w bydgoskich żłobkach w kwocie 234.024 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 309 etatów kalkulacyjnych zaplanowano w wysokości 23.200.779 zł, tj. 107,7% przewidywanego wykonania 2023r. Wzrost uwzględnia całoroczne koszty utrzymania 11 etatów pracowników w Żłobku nr 17 przy ul. Morskiej 2 (10 opiekunek, 1 pokojowa), obligatoryjny wzrost minimalnego wynagrodzenia dla 136 etatów, a także skutki regulacji wynagrodzeń przeprowadzonej w jednostce w 2023 r.

Wydatki związane z zapewnieniem prawidłowego funkcjonowania placówek zaplanowano w kwocie 4.959.981 zł, tj. 106,8% przewidywanego wykonania 2023r. Wzrost wydatków wynika z planowanego zwiększenia stawki żywieniowej na utrzymanie prawidłowych diet dzieci w placówkach ZŻM oraz zabezpieczenia odpisu na ZFŚS. Ponadto na świadczenia dla pracowników wypłacane na podstawie przepisów BHP zaplanowano 42.000 zł.

Łącznie w 2024 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 dotychczas 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 2023r. na sfinansowanie dotacji na prowadzenie 998 miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka lub klubu dziecięcego dla podmiotów niepublicznych przyznawanych w trybie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego.

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

Planowane wydatki bieżące w kwocie **209.849.734 zł** stanowią 124,2% przewidywanego wykonania 2023 roku. Wzrost wydatków wynika z wyższych kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi oraz utrzymania terenów zieleni miejskiej.

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

Planowane wydatki bieżące w kwocie **87.000 zł** stanowią 193,3% przewidywanego wykonania 2023r. Wzrost wydatków w 2024r. przeznaczony jest na zakup systemu informatycznego do odbioru nieczystości.

Plan wydatków w 2024r. uwzględnia:

- zakup aplikacji *System ECOSanity* rejestrującego przebieg procesu wywozu nieczystości ciekłych od odbiorcy do zlewni w celu uszczelnienia systemu odbioru i transportu nieczystości na terenie miasta w kwocie 42.000 zł,
- zakup i montaż instalacji odprowadzającej i gromadzącej wodę z dachów przy placówkach oświatowych w kwocie 30.000 zł (finansowane środkami z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska),
- powołanie biegłego i koszty ekspertyz w zakresie zmian stosunków wodnych powodujących szkody na gruncie kwocie 10.000 zł
- 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 w 2024r. w kwocie **162.344.161 zł**, tj. 132,6% przewidywanego wykonania 2023 roku wynika ze zwiększenia wydatków na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi spowodowanego wzrostem kosztów odbioru i transportu odpadów komunalnych z terenu Bydgoszczy zgodnie z nowymi ofertami przetargowymi, wzrostem prognozowanych kosztów zagospodarowania odpadów oraz planowanym zawarciem nowych międzygminnych porozumień na zagospodarowanie odpadów.

Zaplanowane wydatki bieżące na gospodarowanie odpadami komunalnymi sfinansowane zostaną:

- a) opłatami za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 106.000.000 zł,
- b) dotacją na podstawie porozumień międzygminnych w kwocie 44.289.938 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.2023.poz.1469 ze zm.) w kwocie 12.054.223 zł.

Planowane w 2024 rok wydatki bieżące przeznaczone będą na funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami Miasta Bydgoszczy w kwocie 118.054.223 zł, która obejmuje:

- a) odbiór odpadów komunalnych z terenu miasta w kwocie 51.300.000 zł,
- b) zagospodarowanie odpadów komunalnych w kwocie 46.740.000 zł,
- c) utrzymanie i eksploatację Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w kwocie 4.000.000 zł,
- d) wyposażenie nieruchomości w pojemniki na odpady w kwocie 7.500.000 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 210.000 zł,
- g) koszty administracyjne obsługi systemu w kwocie 7.704.223 zł, w tym:
  - wynagrodzenia pracowników Urzędu Miasta dla planowanych 40,45 etatów w kwocie 3.537.991 zł,
  - ekspertyzy, analizy i opinie prawne w kwocie 1.400.000 zł,
  - wydatki Straży Miejskiej na realizację działania dotyczącego kontroli wykonania obowiązków w zakresie gospodarowania odpadami przez właścicieli nieruchomości (12 etatów) w kwocie 1.233.632 zł,
  - koszty postępowań egzekucyjnych i wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne dotyczące egzekucji administracyjnej w kwocie 200.000 zł,
  - pozostałe wydatki rzeczowe w kwocie 1.332.600 zł, przeznaczone są na: asystę techniczną i konserwację oprogramowania KSON i KAKSON, wsparcie systemu aplikacji mobilnej Dbamy o Bydgoszcz, utrzymanie oprogramowania obsługującego płatności za gospodarowanie odpadami komunalnymi,



utrzymanie domeny czystabydgoszcz.pl oraz 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, Mrocza, Dobrcz, Białe Błota, Osielsko, Solec Kujawski oraz Toruń) finansowane z dotacji na podstawie porozumień międzygminnych w kwocie 44.289.938 zł.

<b>Plan wydatków na gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz źródeł ich sfinansowania (dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami i przychodów 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 oraz dotacji międzygminnych)</b>				
<i>Dz.</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>§</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na 2024 rok</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
<b>DOCHODY</b>				
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>150 289 938</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>150 289 938</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	106 000 000
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	44 289 938
<b>PRZYCHODY</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	<b>12 124 223</b>
<b>Suma dochodów i przychodów</b>				<b>162 414 161</b>
<b>WYDATKI</b>				
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>162 414 161</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>162 414 161</b>
			1. Wydatki bieżące	162 344 161
			wydatki jednostek budżetowych	162 333 661
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 109 739
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	112 933 984
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (porozumienia międzygminne)	44 289 938
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 500
			2. Wydatki majątkowe	70 000
			wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	70 000
<b>Ogółem wydatki</b>				<b>162 414 161</b>

## Rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Planowana kwota wydatków bieżących w wysokości **6.754.033 zł** stanowi 100,2% przewidywanego wykonania 2023 roku, tj. po wyłączeniu zadań wyłonionych w ramach Programu BBO. Wzrost wydatków uwzględnia intensyfikację prac porządkowych przy tunelu prowadzącym do dworca PKP.

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 **13.148.440 zł** i stanowi 106,5% przewidywanego wykonania 2023r. po wyłączeniu zadań realizowanych w ramach Programu BBO. Wzrost wydatków w 2024r. wynika z wyższych kosztów utrzymania zieleni miejskiej i czystości na terenach zieleni parkowej i przyulicznej oraz na terenie Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku "Myślęcinek".

Planowane w 2024 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 10.371.809 zł (w tym: 910.000 zł finansowane środkami z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska),
- b) utrzymanie terenów zielonych Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku "Myślęcinek" (z wyłączeniem Ogrodu Botanicznego i Zoologicznego) w tym: obsługa w zakresie zarządzania, konserwacji i utrzymania terenów zieleni parkowej i infrastruktury parkowej w kwocie 2.537.571 zł,
- c) zakup materiału nasadzeniowego na realizację konkursu pn. "Bydgoszcz w kwiatach i zieleni" organizowanego wspólnie z Towarzystwem Miłośników Miasta Bydgoszczy w kwocie 7.000 zł, finansowanej środkami z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska,
- d) projekty realizowane w ramach Programu BBO w kwocie 232.060 zł, z tego na:
  - „Posadzenie drzew nad Kanałem Bydgoskim na os. Miedzyń - Prądy” w kwocie 120.000 zł,
  - „Bocianowo na zielono 2021 na os. Bocianowo -Śródmieście - Stare Miasto” w kwocie 48.060 zł,
  - „Łączka kwietna dla owadów” w kwocie 36.800 zł,
  - „Kaczkomaty ” w kwocie 27.200 zł.

## Rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Wydatki bieżące w kwocie **2.381.170 zł** stanowią 123,8% przewidywanego wykonania 2023r. Wzrost wydatków w 2024 roku wynika głównie z konieczności opracowania założeń do planu zaopatrzenia Miasta w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe.

Środki zaplanowane w 2024r. w kwocie 562.572 zł przeznaczone zostaną na realizację następujących zadań:

- a) wykonanie audytów ex-post energetycznych i oświetleniowych dla 27 zrealizowanych inwestycji termomodernizacyjnych budynków jednostek oświatowych w kwocie 225.000 zł,
- b) aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia Bydgoszczy w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe w kwocie 70.000 zł,
- 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) wykonanie analiz laboratoryjnych w zakresie interwencyjnego badania popiołów z palenisk domowych w kwocie 55.000 zł (w tym 50.000 zł finansowane środkami z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska ),
- e) zakup rowerów elektrycznych i hulajnóg wraz z niezbędnym osprzętem dla pracowników Urzędu Miasta prowadzących kontrole w zakresie ochrony środowiska w kwocie 40.000 zł (finansowane środkami z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska),

- f) przygotowanie dokumentacji dotyczącej Inwentaryzacji Emisji Gazów Ciepłarnianych za rok 2023 w kwocie 30.000 zł,
- g) opracowanie dokumentacji przetargowej na dostawy energii elektrycznej i gazu dla Miasta i jednostek miejskich 30.000 zł,
- h) pozostałe wydatki w kwocie 52.572 zł, na:
  - utrzymanie trwałości projektów międzynarodowych, tj. utrzymanie w sprawności instalacji fotowoltaicznych na budynkach publicznych oraz urządzeń do kompensacji mocy biernej w kwocie 17.572 zł,
  - zorganizowanie spotkań dla jednostek miejskich oraz samorządów będących w Bydgoskiej Grupie Zakupowej w temacie efektywności energetycznej OZE oraz współpracy w zakresie klastrów energetycznych 18.000 zł,
  - utrzymanie 8 czujników mierzących poziom pyłu zawieszony w kwocie 11.000 zł,
  - zapewnienie technicznej asysty systemu informatycznego Ekostrateg (bazy danych do inwentaryzacji źródeł ogrzewania) w kwocie 6.000 zł.

Ponadto w ramach ww. wydatków realizowane będą projekty unijne w łącznej kwocie 1.818.598 zł, z tego:

- *"Program zwiększenia efektywności energetycznej budynków i oświetlenia publicznego w Bydgoszczy (BYDGOSZCZ ENERGY)"* w kwocie 963.700 zł. Ze środków projektu w ramach rozdziału zostaną sfinansowane działania przygotowawcze niezbędne do wdrożenia programu obejmującego termomodernizację obiektów użyteczności publicznej w szczególności placówek oświatowych (m.in. dokumentacja projektowa, techniczna, audyty, doradztwo oraz obsługa projektu);
- *"DUET - Wspólne zarządzanie energią w mieście"* w kwocie 630.641 zł. W ramach wydatków w 2024 r. zaplanowano sfinansowanie szkoleń dla pracowników UM Bydgoszczy oraz warsztatów dla gmin ościennych o tematyce zarządzania energią, a także wizyty studyjne, promocję projektu i koszty wynagrodzeń personelu;
- *"Czy wiesz, czym oddychasz? Kampania informacyjno-edukacyjna na rzecz czystszej powietrza"* w kwocie 108.000 zł. Środki zaplanowane w 2024r. przeznaczone będą m.in. na wykonanie materiałów promocyjnych oraz wynagrodzenia personelu;
- *"Badanie zastosowania lokalnych obszarów bilansowania energii dla optymalizacji i rozwoju sieci rozproszonych, o akronime eNeuron"* w kwocie 98.564 zł. W 2024r. zaplanowano przeprowadzenie kolejnych analiz oraz wynagrodzenia personelu projektu, promocję i rozpowszechnienie rezultatów projektu;
- działania edukacyjne oraz informacyjno-promocyjne dla projektu *"Termomodernizacja VII Liceum Ogólnokształcącego w Bydgoszczy"* w kwocie 17.693 zł.

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

Wydatki bieżące w kwocie **459.900 zł** zaplanowane zostały na poziomie przewidywanego wykonania 2023r.

Plan wydatków w 2024r. uwzględnia:

- monitoring zanieczyszczenia wód podziemnych poprzez badanie wody w 14 otworach obserwacyjnych, 9 studniach i 4 rowach melioracyjnych na terenie osiedla Łęgnowo-Wieś w kwocie 144.900 zł w celu utrzymania trwałości projektu unijnego pn.: „GreenerSites - Rehabilitacja środowiskowa terenów przemysłowych w Europie Środkowej” (finansowane środkami z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska),
- prowadzenie monitoringu terenów osuwiskowych z zastosowaniem punktów geodezyjnych i inklinometrów dla 4 czynnych osuwisk w kwocie 140.000 zł (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 130.000 zł (finansowane środkami z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska),
- utrzymanie i prowadzenie aplikacji umożliwiającej przetwarzanie danych środowiskowych dla obszaru zagrożonego oddziaływaniem byłych zakładów chemicznych w kwocie 30.000 zł,
- badanie nieruchomości gruntowych planowanych do przejęcia lub nabycia przez Miasto Bydgoszcz w celu ustalenia konieczności przeprowadzenia oceny środowiska gruntowo-wodnego w kwocie 15.000 zł.

## Rozdz. 90007 – Zmniejszenie hałasu i wibracji

Wydatki bieżące w kwocie **110.000 zł**, stanowią 115,8% przewidywanego wykonania 2023r., co wynika z zabezpieczenia środków na rosnącą ilość interwencyjnych pomiarów hałasu i wzrost kosztów utrzymania mapy akustycznej.

Planowane w 2024r. 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 70.000 zł. Ponadto w ramach rozdziału zaplanowano 40.000 zł na interwencyjne pomiary hałasu.

## Rozdz. 90008 – Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu

Planowane wydatki bieżące w kwocie **315.000 zł**, stanowią 180% przewidywanego wykonania 2023r. Zwiększone wydatki zaplanowano m.in. na realizację nowego zadania w zakresie zwalczania inwazyjnych gatunków roślin i zwierząt, na renowację elementów ścieżki dydaktycznej nad Starym Kanalem oraz na zabiegi pielęgnacyjne pomników przyrody.

W ramach rozdziału zaplanowane zostały wydatki na:

- przeprowadzenie badań 30 pomników przyrody,
- zabiegi pielęgnacyjne na 30 pomnikach przyrody,
- czyszczenie i wymiana skrzynek lęgowych i schronów dla nietoperzy,
- przenoszenie płazów w czasie ich wiosennej migracji,
- odnowienie oznakowania przyrodniczych ścieżek dydaktycznych oraz utrzymanie pasieki miejskiej wraz z prowadzeniem edukacyjnych działań na jej terenie,
- eliminację inwazyjnych gatunków obcych roślin i zwierząt.

## Rozdz. 90013 – Schroniska dla zwierząt

Wydatki bieżące na działalność Schroniska dla Zwierząt w kwocie **2.628.693 zł**, stanowią 101,4% przewidywanego wykonania 2023r. z uwagi na wyższe koszty utrzymania jednostki oraz skutki regulacji płac przeprowadzonej w 2023r.

Kwota przeznaczona na wynagrodzenia i pochodne pracowników Schroniska dla Zwierząt zatrudnionych w ramach 24 etatów zaplanowana została w wysokości 2.028.499 zł. Ponadto, na świadczenia dla pracowników w tym na zakup odzieży roboczej zaplanowano kwotę 12.000 zł. Natomiast na pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań tej jednostki ustalono kwotę 588.194 zł (w tym 60.000 zł finansowane częściowo z opłat i kar za korzystanie ze środowiska), które przeznacza się m.in. na: zakup 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 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) uwzględniono 240.000 zł finansowane z dotacji na podstawie porozumień międzygminnych.

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

Wydatki bieżące rozdziału w kwocie **18.260.144 zł** zaplanowane zostały na poziomie przewidywanego wykonania 2023r. po wyłączeniu środków na finansowanie projektów unijnych.

W ramach kwoty 17.708.944 zł zabezpieczono środki na utrzymanie i konserwację oświetlenia ulicznego, zakup energii, systemu sterowania mocą oświetleniową oraz utrzymanie oświetlenia świątecznego.

Ponadto w ramach rozdziału realizowany będzie projekt unijny pn.: *"Program zwiększenia efektywności energetycznej budynków i oświetlenia publicznego w Bydgoszczy (BYDGOSZCZ ENERGY)"*. Ze środków projektu zostaną sfinansowane działania przygotowawcze niezbędne do wdrożenia programu obejmującego modernizację oświetlenia ulicznego (m.in. dokumentacja projektowa, techniczna, audyty, doradztwo oraz obsługa projektu) w kwocie 551.200 zł:

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

Wydatki bieżące w kwocie **20.280 zł** stanowią 100% przewidywanego wykonania 2023r. po wyłączeniu wydatków przeznaczonych na usuwanie azbestu, które będą uzupełniane w trakcie roku w przypadku uzyskania dofinansowania z WFOŚiGW.

Planowane w 2024r. wydatki przeznacza się na:

- a) ekspertyzy i koszty postępowań w zakresie zmian dotyczących gospodarowania odpadami innymi niż komunalne w kwocie 15.280 zł,
- b) badanie olejów wykorzystywanych przez podmioty gospodarcze do ogrzewania pomieszczeń w kwocie 5.000 zł,

## Rozdz. 90095 – Pozostała działalność

Zaplanowana kwota wydatków w wysokości **3.340.913 zł** stanowi 112,8% przewidywanego wykonania 2023r. po wyłączeniu wydatków na finansowanie projektów unijnych zakończonych w 2023r. Wzrost wydatków przeznaczony jest głównie na utrzymanie infrastruktury technicznej i rekreacyjnej miasta oraz nowych obiektów rekreacyjno-sportowych powstałych w ramach Programu BBO.

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 1.128.336 zł,
- zapobieganie powstawaniu zagrożeń na terenie miasta Bydgoszczy, stwarzanych przez zwierzęta dzikie (wolno żyjące) w kwocie 472.548 zł (w tym 142.548 zł finansowane z opłat i kar za korzystanie ze środowiska),
- 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 400.215 zł,
- utrzymanie 5 tężni solankowych na osiedlach: Wyżyny, Osowa Góra, Fordon i w LPKiW w kwocie 287.370 zł,
- utrzymanie w czystości i porządku oraz konserwacja i usługa kanalizacji czterech fontann stacjonarnych, trzech fontann typu "mokry chodnik", pięciu fontann pływających, Międzywodzia, mgiełki na Starym Rynku i nowej fontanny na rynku w Starym Fordonie w kwocie 280.600 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 216.000 zł,
- utrzymanie śluz i Starego Kanału Bydgoskiego w kwocie 158.560 zł,
- publikacje ekologiczne, zakup nagród przez placówki oświatowe oraz prowadzenie edukacji ekologicznej, warsztatów i turniejów wiedzy w ramach Bydgoskiego Grantu Ekologicznego, Forum Ochrony Środowiska, Dnia Czystego Powietrza, projektów: *SmoK czy SmoG*, *Waga środowiska* oraz w ramach trwałości projektu BeePathNet w kwocie 149.500 zł (w tym 110.552 zł finansowane z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz 10.000 zł realizowane przez organizacje pożytku publicznego),
- remonty fontann, Międzywodzia i pozostałej infrastruktury komunalnej w kwocie 58.500 zł,
- flagowanie miasta z okazji świąt państwowych i innych okazji w kwocie 32.947 zł,
- 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),
- sterylizacja kotów wolno żyjących i zakup karmy w kwocie 100.000 zł,
- pozostałe wydatki w kwocie 41.337 zł przeznaczone m.in. na: dostarczanie wody pitnej do mieszkańców nieruchomości nie podłączonej do miejskiej sieci wodociągowej, wykonanie ekspertyz i analiz dotyczących m.in. utrzymania infrastruktury komunalnej i wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz koszty postępowań sądowych.

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

Wydatki bieżące tego działu w 2024 rok zaplanowano w wysokości **53.595.694 zł**, co stanowi 107,2% przewidywanego wykonania 2023r. głównie z uwagi na planowaną realizację projektów w związku z przystąpieniem Bydgoszczy do Sieci Miast Kreatywnych UNESCO i uzyskaniem tytułu *Miasta Kreatywnego w Dziedzinie Muzyki*.

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 3,7% dochodów, o których mowa w uchwale Nr XLII/903/2005 o mecenacie Miasta nad kulturą, nauką oraz ochroną dziedzictwa narodowego z dnia 16 lutego 2005r. Uchwała ta obliguje do zachowania minimalnego poziomu tych wydatków na poziomie 2,6% dochodów własnych Miasta w roku poprzedzającym rok budżetowy. Podstawę do obliczenia wysokości wskaźnika procentowego stanowią dochody Miasta z wyłączeniem środków celowych w szczególności takich jak subwencje, dotacje i środki UE.

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

W 2024 roku zaplanowano wydatki w kwocie **5.047.000 zł**, co stanowi 161,5% przewidywanego wykonania 2023 rok. Wzrost wydatków wynika z realizacji projektów w ramach nowego przedsięwzięcia „Bydgoszcz Miasto Muzyki”

W ramach rozdziału dofinansowywane zostaną następujące przedsięwzięcia kulturalne:

- a) realizacja projektów artystycznych, edukacyjnych i badawczych oraz prowadzenie przez MCK biura koordynującego wdrażanie tych projektów w związku z obecnością Bydgoszczy w Sieci Miast Kreatywnych UNESCO, która umożliwi zawiązanie współpracy z innymi Miastami Muzyki UNESCO i wzmocni współpracę międzynarodową, wymianę dobrych praktyk, a także perspektywę rozwoju innych dziedzin kultury w kwocie 2.000.000 zł,
- b) 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 rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, promocji 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 w formie:
  - konkursów wieloletnich 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),
  - konkursów rocznych w kwocie 991.000 zł,
- c) zlecane w ramach tzw. małych grantów (termin realizacji nie przekracza 90 dni) w kwocie 10.000 zł,
- d) cykl plenerowych koncertów „Rzeka Muzyki” w kwocie 401.000 zł,
- e) 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 **13.407.314 zł** stanowiącą 103,5% przewidywanego wykonania wydatków 2023 roku. Wzrost wydatków uwzględnia wyższy koszt wynagrodzeń z uwagi na wzrost minimalnego wynagrodzenia pracowników obu Teatrów (36,25 etatu) oraz wyższy koszt ochrony obiektu Teatru Kameralnego i zwiększenie zatrudnienia w tej instytucji kultury.

Planowane wydatki przeznaczone zostaną na bieżącą działalność:

#### Teatru Kameralnego w kwocie 6.109.615 zł

W 2024 roku Teatr Kameralny planuje wystawienie 5 premier: „Dziwny przypadek psa nocą”, „Chłopcy z placu broni” na podstawie książki F.Molnara, „Ciepełko”, „Poranny spektakl dla młodzieży” i „Madagaskar” musicalowa przygoda. Poza spektaklami premierowymi planowane jest wystawienie 176 spektakli znajdujących się już w repertuarze Teatru.

Ponadto Teatr planuje kontynuację 55 pozostałych realizacji interaktywnych oraz działań artystyczno-edukacyjnych z serii „Detektyw Pozytywka w Teatrze”, „Kameralne zakamarki. Spacer po teatrze w muzeum”, „Kameralna Akademia Musicalu- Broadway nad Brdą”, a także warsztaty po spektaklach, warsztaty okolicznościowe oraz warsztaty tematyczne: ćwiczenia z porozumienia wykorzystujące metodę Marchalla Rosenberga, warsztaty z klasycznych technik lalkowych i spotkania ze współczesną dramaturgią Masterclass. Planowane jest również zorganizowanie obchodów Międzynarodowego Dnia Teatru oraz koncertu z okazji Dnia Dziecka z cyklu „Chodź do Teatru”.

Szacowana liczba uczestników wydarzeń kulturalnych wyniesie 24.216 osób.

Planowane średnioroczne zatrudnienie w 2024 roku w Teatrze Kameralnym wyniesie 48,75 etatów.

#### Teatru Polskiego im. H. Konieczki w kwocie 7.297.699 zł

Teatr Polski w 2024r. planuje wystawienie 5 premier: „Nie znalazłem wśród was swojego Hamleta” (tytuł roboczy), „Community play”, „Ojciec” (tytuł roboczy) „Juliusz Cezar”, „TBA” (tytuł roboczy). Poza spektaklami premierowymi planowane jest wystawienie 80 spektakli znajdujących się już w repertuarze Teatru.

Ponadto Teatr planuje organizację 18 pozostałych wydarzeń artystycznych w ramach 23 edycji Festiwalu Prapremier i 4 edycji AURORY - Nagrody Dramaturgicznej Miasta Bydgoszczy. Planowane jest również zorganizowanie 10 działań edukacyjnych oraz 7 wydarzeń kulturalnych we współpracy z innymi podmiotami: „Beksińscy”, „The Final Chronicle of the Bitch: Give Me Back My 2008”, „Noc Muzeów 2024”, „SENIORADA”, „POZYTYWKA - VII Magiczny Festiwal Świata Baśni i Bajek”, „Mózg Festival” oraz dyplomy teatralne studentów wydziału wokalnno-aktorskiego Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy.

W związku z trwającą przebudową budynku teatru, repertuar 2024 roku wystawiany będzie na małej scenie w siedzibie Teatru Polskiego.

Szacowana liczba uczestników wydarzeń kulturalnych wyniesie 10.000 osób.

Planowane średnioroczne zatrudnienie w 2024 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 2024 roku zaplanowano **10.236.710 zł**, co stanowi 102,8 % przewidywanego wykonania 2023 roku, co wynika ze zwiększenia dotacji podmiotowej uwzględniającej wzrost minimalnego wynagrodzenia w 2024r. MCK (46 etatów).

Miejskie Centrum Kultury planuje realizować działalność programową w dwunastu pracowniach tematycznych od funkcji kulturotwórczej i edukacyjnej, poprzez działalność warsztatową i wykładową obejmującą wiele dziedzin – muzykę, teatr, plastykę, produkcje filmowe dla różnych grup 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 Rytmu i Sztuki Perkusyjnej DRUMS FUSION*. Działania programowe na 2024r. to:

- literatura i nowe media „Warsztat L”: *Festiwal Literatury Przeczytani*, spotkania, debaty, promocje, działalność wydawnicza, w tym : *Bydgoski Informator Kulturalny* -11 numerów drukowanych,

- prezentacja, produkcja i edukacja muzyczna „Obszar Dźwięku”: *Drums Fusion*, kontynuacja muzycznych cykli: *Premiery Płyty*, *Bydgoska Akademia Jazzu*, *Progressive Evening*, „*Bydgoscy Muzycy w Holdzie...*”, koncerty w Kawiarni Szpulka, koncerty okolicznościowe, działania interdyscyplinarne, działania warsztatowe, realizacja studyjna, działalność w ramach A/V studia nagrań, Dziecięca Orkiestra Recyklingowa, Orkiestra na Dużym Rowerze, Orkiestra Cajonowa, Drums Fusion School,
- sztuki wizualne i estetyka: wystawy czasowe i oprowadzania w Galerii Wspólnej, w foyer MCK, w Zespole Pałacowo-Parkowym w Ostromecku, wystawa stała „Kolekcji sów” w Pałacach w Ostromecku, wystawa kostiumów epokowych i stylizowanych, pozyskanych ze zbiorów Opery Nova, opieka nad wystawami stałymi, *Sztambuch Bydgoski*- kontynuacja rozwoju projektu memorialno – edukacyjnego, polegającego na gromadzeniu i ekspozycji pamiątek związanych z życiem rodzinnym Bydgoszczan, mieszkańców Regionu oraz gości Pałacu. Działania interdyscyplinarne: warsztaty i wykłady w Galerii Wspólnej, w Ostromecku prowadzone przez pracowników Galerii Wspólnej i zaproszonych prelegentów,
- kino i edukacja filmowa: Kino Orzeł – bieżąca działalność, Bydgoska Kronika Filmowa - cykl warsztatów dla młodych dokumentalistów, *Festiwal Młode Horyzonty*,
- sztuka animacji filmowej i ruchomego obrazu: Festiwal *Animacje*, *Animacje 365*, prezentacja i edukacja: seanse dla dzieci, seanse dla młodzieży i dorosłych, warsztaty,
- sekcja równości i innowacji społecznych „Splot”: Uniwersytet Trzeciego Wieku Agora Nestora, działania dla bydgoskich seniorów, zadania interdyscyplinarne: *Festiwal Różnorodności*,
- dziedzictwo kulturowe Zespołu Pałacowo-Parkowego w Ostromecku: koncerty, wystawy, konferencje, rezydencje artystyczne,
- dziedzictwo kulinarne: warsztaty, lekcje, pokazy w ramach Pałacowej Akademii Kulinarnej, kuratorskie oprowadzania sensoryczne, kuchnia historyczna,
- dziedzictwo lokalne Muzeum Legend Szyperskich – Barka Lemara: koordynacja działań Szlaku TeH2O, *Powrót Bydgoszczy do Macierzy*, wystawa stała i wystawy czasowe, oprowadzania kuratorskie, koncerty, rejsy,
- Miejski Dom Natury: Festiwal *Ethniesy*, zadania interdyscyplinarne: *Kultura na świeżym*, *Wyprawy kobiece*, *Mala kultura na świeżym*, *Dzika kuchnia*, *Kurs Kreatywnego Pisania*,
- Laboratorium Kultury: monitorowanie wybranych obszarów działalności programowej MCK, konsultacje eksperckie: wsparcie merytoryczne wybranych projektów MCK/ parterów, realizacja programu *Kooperacje Fordon – Dzielnicowy Program Edukacji Kulturowej* oraz programu regionalnego *Bardzo Młoda Kultura*,
- Radio Kultura: kontynuacja działalności reporterskiej i informacyjnej w audycji "Z kawą przy mikrofonie", audycje autorskie, wprowadzenie dwóch nowych pasm nadawczych: audycja "Suplement" i cykl wieczornych debat "Bardziej o kulturze", nowe audycje autorskie to: "Z Górnej półki" , "Ja tu książki mam!" oraz słuchowisko literacko-muzyczne.

Łącznie Miejskie Centrum Kultury planuje **1.533** wydarzeń kulturalnych, w tym: 70 koncertów, 20 wystaw, 100 wydarzeń w ramach festiwalu, 700 premier i projekcji filmowych, 543 wydarzeń pozostałych, w tym 300 edukacyjnych oraz 100 wydarzeń kulturalnych organizowanych we współpracy z innymi podmiotami. Ponadto Instytucja planuje realizację 330 audycji radiowych oraz wydanie 18 publikacji.

Szacowana liczba uczestników biorących udział w wydarzeniach, w tym zwiedzających wyniesie 162.800 osób. Szacowana liczba słuchaczy Radia Kultura, czytelników BIK oraz odbiorców produkcji filmowych to 136.000 osób.

Planowane w 2024 roku zatrudnienie wyniesie 78,25 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 **2.489.040 zł**, co stanowi 105,7 % przewidywanego wykonania 2023 roku. Wzrost wynika ze zwiększenia dotacji podmiotowej głównie na koszty utrzymania Galerii i uwzględnia wzrost minimalnego wynagrodzenia (8,75 etatu).

W 2024 roku Galeria Miejska bwa planuje zrealizować: 25 wystaw (w budynku głównym Galerii Miejskiej BWA, w Galeria Gdańska 3 i jedną wystawę poza Galerią), 50 warsztatów - wydarzeń edukacyjnych (warsztaty weekendowe dla dzieci z rodzicami, „Sztuka w samo południe” - warsztaty dla 60+, „Dziecko na warsztat” - warsztaty dla dzieci i młodzieży), pozostałe realizacje artystyczne: Noc Muzeów, Pokazy



performance, koncerty towarzyszące wernisażom oraz 38 działań artystyczno – edukacyjnych, tj. wykłady z cyklu Akademia Sztuki, spotkania filmowe, spotkania autorskie połączone z promocją książek o tematyce związanej z kulturą, oprowadzania edukacyjno – kuratorskie po wystawach wraz z artystami. Ponadto zaplanowano realizację 2 projektów w ramach powstałego w 2017 roku programu *Rezydencji Artystycznych*.

Galeria w 2024 roku będzie kontynuować współpracę między innymi z: Politechniką Bydgoską, z ZPAP Oddział Bydgoski, z Fundacją Wet Music, z Fundacją Czarny Karzeł oraz z innymi stowarzyszeniami i fundacjami działającymi w mieście.

Szacowana liczba uczestników wyniesie 30.000 osób.

Planowane w 2024 roku zatrudnienie w Galerii wyniesie 15,50 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 **7.676.133 zł**, tj. 105,3% przewidywanego wykonania 2023 roku, co wynika z planowanego wzrostu zatrudnienia oraz uwzględnia wzrost wynagrodzenia minimalnego (12 etatów).

Plan działalności CNiK Młyny Rothera w 2024 roku został podzielony na trzy główne obszary działania: centrum nauki, centrum interpretacji dziedzictwa i centrum sprawczości, realizowane poprzez:

- programy edukacyjne: działania popularyzujące naukę, m.in. *Akademickie Zacisze*, *Radar technologii*, *Slam filozoficzny*, *Myślowisko Miejskie*, Hub Kreatywny, *Wywiad rzeka. Archiwum Bydgoskich Historii* oraz *Nowe Miejsce*, tj. *Młyński rozmownik*, *Nowe dźwięki Nowego Miejsca*, wystawy,
- programy wsparcia: mikrogranty i inkubator aktywności,
- wydarzenia: *Europejska Noc Muzeów*, *Urodziny Rejewskiego*, *Bydgoskie Dni Projektowe* oraz wydarzenia artystyczne: *Instalacja dźwiękowa Marcin Dymiter i Koncert w Niebiańskim Zamku* oraz wydarzenia realizowane we współpracy: *PyData Bydgoszcz*, *Net User Group Bydgoszcz*, *Bydgoska Strefa Gier bez Prądu*, *W pełni*, *Rękoczyn*, *Lato Wolnej Miłości* i wydarzenia ogólnopolskie: konferencje, szkolenia i warsztaty,
- wystawy stałe i wystawy czasowe: działania edukacyjne i animacyjne.

Młyny Rothera w 2024 roku planują zrealizować 330 wydarzeń własnych w tym 165 edukacyjnych, 5 wystaw własnych i 15 organizowanych we współpracy, 40 wydarzeń w ramach festiwalu oraz 200 wydarzeń kulturalnych organizowanych we współpracy z innymi podmiotami, w tym 100 edukacyjnych.

Szacowana liczba widzów i zwiedzających wyniesie 291.100 osób.

Planowane zatrudnienie w Młynach Rothera wyniesie 40,2 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 **2.662.953 zł** stanowi 105% przewidywanego wykonania 2023r., co wynika z wyższych kosztów utrzymania instytucji oraz przyznania dodatkowych środków na publikację cyklu słuchowisk o postaciach związanych z Bydgoszczą i regionem pn.: „Wydawnictwo Strych” oraz kontynuację Bydgoskiego Trójkąta Literackiego.

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 **11.329.917 zł**, tj. 106,4 % przewidywanego wykonania 2023 roku z uwagi na wzrost kosztów ochrony instytucji oraz planowane zwiększenie zatrudnienia i uwzględnienie wzrostu wynagrodzenia minimalnego (43,75 etatu).

Na rok 2024 Muzeum planuje prezentację 37 wystaw: kontynuację trzynastu wystaw stałych, dziesięć wystaw czasowych oraz jednej plenerowej, prezentację dwóch nowych wystaw stałych (Skarb Bydgoski i Obrazy nie-rzeczywistości. Między fikcją a rzeczywistością - tytuł roboczy), oraz dziesięć nowych wystaw

czasowych (Horror w muzeum, Hanna Oinonen – grafika, instalacje, Barwny świat jarmarków, Monety, banknoty i medale z kolekcji Stanisława Niewiteckiego, Archeologia i sztuka, Wystawa czasowa związana z promocją Katalogu malarstwa Leona Wyczółkowskiego, Zapomniany świat „Edison początki światowej fonografii (tytuł roboczy), Wystawa fotografii artystycznej, Powroty Fordon 1973 – 2023, Sylwester Abbroziak – instalacje rzeźbiarskie lub Jan de Werycha – Wysoczański – formy przestrzenne) oraz otwarcie jednej nowej wystawy poza siedzibą Muzeum - Secesja. Rzemiosło artystyczne, malarstwo i grafika (tytuł roboczy) we współpracy z MCK.

Ponadto Muzeum planuje działalność edukacyjną, tj. lekcje muzealne, warsztaty artystyczne, oprowadzania po wystawach stałych i czasowych, 788 działań edukacyjno-artystycznych, 4 konferencje naukowe oraz 35 wydarzeń kulturalnych, tj.: Spacerzy bydgoskie – wykłady plenerowe i stacjonarne, ESKAPADA Poznaj region z przewodnikiem, Polska zobacz więcej - Weekend za pół ceny, Dzień wolnej sztuki, Urodziny Leona Wyczółkowskiego, Europejska Noc Muzeów, Bydgoska Noc Muzealna w ramach obchodów Steru na Bydgoszcz, Ogólnopolski Dzień Etnografii, Etnologii i Antropologii Kulturowej, Europejskie Dni Dziedzictwa, Dni Otwarte Funduszy Europejskich, Majówka w Exploseum, Festiwal Przeźrocza.

Szacowana frekwencja zwiedzających i uczestników wydarzeń wyniesie 98.440 osób.

Planowane w 2024 roku zatrudnienie w Muzeum wyniesie 90 etatów.

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

Na 2024 rok zaplanowano kwotę **66.500 zł**, tj. 100% przewidywanego wykonania 2023 roku.

W ramach tego rozdziału w 2024 roku finansowane będą wydatki na wykonanie kart dokumentacyjnych zabytków ruchomych i nieruchomych, opracowania studialne, opracowanie kolejnych tomów *Studium historyczno – konserwatorskiego Miasta Bydgoszczy*, dokumentację zabytków oraz działania popularyzujące zabytki Bydgoszczy.

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

Wydatki tego rozdziału zaplanowano w kwocie **680.127 zł**, która stanowi 100% przewidywanego wykonania 2023 roku w warunkach porównywalnych, tj. po wyłączeniu wydatków jednorazowych przyznanych na realizację zadań w ramach Strategii Kultury i Programu BBO oraz wydatków na realizację projektów unijnych i działalność osiedli.

Kwota w wysokości 653.500 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 2024r. 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 "Strzałę Łuczniczki", zgodnie z *Uchwałą Nr XXI/387/12 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 25 stycznia 2012r. w sprawie ustanowienia Bydgoskiej Literackiej Nagrody Roku* w kwocie 30.000 zł,
- usługi eksperckie, usługi związane z oprawą uroczystości m.in wręczania nagród z okazji Międzynarodowego Dnia Muzyki i Teatru, usługi związane z wykonaniem etui do Strzał Łuczniczki 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 rocznie patriotycznych oraz imprez cyklicznych, 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/Dzień Sybiraka 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 91.100 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 26.627 zł;

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

W ramach działu w 2024 rok zaplanowano wydatki w kwocie **4.074.365 zł**, co stanowi 119,5% przewidywanego wykonania roku 2023 i wynika z wyższych kosztów utrzymania ogrodu zoologicznego i botanicznego (wzrost cen usług i kosztów pracy).

### **Rozdz. 92504 – Ogrody botaniczne, zoologiczne, ośrodki rehabilitacji zwierząt i azyle dla zwierząt**

Ogólna kwota wydatków bieżących w 2024 r. przeznaczona zostanie na:

- kompleksową obsługę w zakresie zarządzania, konserwacji i utrzymania Ogrodu Botanicznego w Myślicinku w kwocie 956.490 zł,
- utrzymanie i konserwację infrastruktury Ogrodu Zoologicznego, w tym Pawilon Akwarium i Terrarium w kwocie 3.117.875 zł.

## **DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA**

Planowane wydatki bieżące w tym dziale na 2024 r. w wysokości **89.970.665 zł** stanowią 112,6% przewidywanego wykonania 2023 r. Wzrost uwzględnia wyższe koszty utrzymania obiektów sportowych oraz prognozowane koszty zakupu energii.

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

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w wysokości **10.840.026 zł**, tj. 127,1% przewidywanego wykonania 2023 r. Wzrost wydatków wynika ze wzrostu kosztów utrzymania i zarządzania Centrum Rekreacji Astoria, głównie z uwagi na wzrost cen usług oraz zużycia energii.

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

- wydatki związane z bieżącym utrzymaniem obiektu w kwocie 7.900.001 zł, w tym: opłaty za media i odprowadzanie ścieków w kwocie 3.313.780 zł, sprząatanie obiektu i chemię basenową w kwocie 2.061.466 zł, obsługę techniczną w kwocie 1.312.189 zł, obsługę w zakresie ratownictwa wodnego w kwocie 1.033.016 zł oraz podatek od nieruchomości w kwocie 135.000 zł, a także opłaty z tytułu odprowadzania wód opadowych i roztopowych w kwocie 44.550 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 Obiektom Sportowym Sp. z o.o w kwocie 2.940.025 zł.

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

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w wysokości **63.229.641 zł** (tj. 111,9% przewidywanego wykonania 2023 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 wynika głównie ze zwiększonych kosztów na zakup energii, wzrostu cen usług oraz konieczności przeprowadzenia niezbędnych remontów w zarządzanych obiektach.

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 Chemicz, 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 (197,4 etatu) planuje się kwotę 15.995.641 zł, co stanowi w warunkach porównywalnych 97,7% przewidywanego wykonania 2023 r., tj. bez wydatków na odprawy i nagrody jubileuszowe. Spadek wynika z przeniesienia kosztów obsługi ratowniczej na jednej z pływalni z wydatków płacowych na zakup usług od firmy zewnętrznej.

Pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań tej jednostki dotyczące utrzymania i remontów zarządzanych obiektów szacuje się w kwocie 47.084.000 zł, tj. 119% przewidywanego wykonania 2023 r., w tym wydatki na zakup energii w wysokości 27.893.265 zł. Ponadto na świadczenia na rzecz pracowników wynikające z przepisów BHP planuje się kwotę 150.000 zł.

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

Zaplanowane wydatki bieżące w wysokości **14.749.156 zł** stanowią 107,3% przewidywanego wykonania 2023 r. Wzrost wydatków wynika z rozszerzenia wachlarza dyscyplin sportowych w zakresie udzielanych dotacji na szkolenia sportowe w ramach umów wieloletnich.

Na zadania Miasta w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej zlecane do realizacji w ramach otwartych konkursów ofert zaplanowano dotację dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów

publicznych prowadzących działalność pożytku publicznego w łącznej kwocie **14.149.326 zł**, tj. 107,6% przewidywanego wykonania 2023 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 sportowych 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, żużel (umowy wieloletnie),
- 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 w wysokości **599.830 zł**, tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2023 r., 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 na 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 **1.151.842 zł**, tj. 100,4% przewidywanego wykonania 2023 r. Wzrost wydatków dotyczy organizacji imprez sportowych i ich promocji.

Planowane wydatki w roku 2024 w kwocie **1.063.392 zł** obejmują, między innymi:

- cykl imprez „Aktywna Bydgoszcz”, w ramach których planuje się kolejną edycję Rywalizacji o Puchar Rowerowej Stolicy Polski w oparciu o aplikację 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 **88.450 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 2024 rok ustala się na ogólną kwotę **496.467.982 zł**, w tym środki pozabudżetowe w kwocie **135.000 zł**.

Wydatki majątkowe budżetu Miasta Bydgoszczy na 2024 rok zostały ustalone na kwotę **496.332.982 zł**.

W planie wydatków majątkowych na 2024 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 2024 roku przeznacza się na:

- inwestycje (w tym dotacje i zakupy inwestycyjne)	460.652.982 zł
- zakup i objęcie akcji i udziałów	9.525.000 zł
- rezerwy celowe na wydatki inwestycyjne	26.155.000 zł

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

a) rezerwę na Program Bydgoski Budżet Obywatelski co stanowi 0,66% wydatków wykonanych w 2022	16.305.000 zł
--	---------------

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

c) rezerwę na inwestycje uwarunkowane pozyskaniem dofinansowania zewnętrznego 4.000.000 zł, tj. realizację zadań, które uzyskają dofinansowanie ze środków zewnętrznych, w szczególności dla następujących przedsięwzięć:

- Wykonanie retopingu nawierzchni poliuretanowej na stadionie głównym w Kompleksie Sportowym Zawisza przy ul. Gdańskiej 163 w Bydgoszczy,
- Modernizację nawierzchni boisk sportowych wykonanych w ramach programu „Moje boisko Orlik 2012” – modernizacja nawierzchni boisk sportowych w sześciu lokalizacjach: ZS nr 19 przy ul. Grzymały – Siedleckiego, ZS i Placówek nr 1 przy ul. Stawowej 53, SP nr 37 przy ul. Gdańskiej i ZS nr 16 przy ul. Koronowskiej, SP nr 63 z Oddziałami Sportowymi ul. Goszczyńskiego 3 oraz SP nr 64, ul. Sardynkowa 7,
- Zapewnienie dostępności architektonicznej i komunikacyjnej w budynkach MOPS oraz budowę i montaż windy zewnętrznej w budynku dwukondygnacyjnymi MOPS przy ul. Toruńskiej 272,
- Montaż wind w DPS „Jesień Życia” przy ul. Mińskiej 15a,
- Montaż wind w DPS „Słoneczko” przy ul. Galczyńskiego 2.

### Szczegółowy plan wydatków majątkowych na 2024 rok przedstawia się następująco:

#### Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **234.713.940 zł** i zostaną wykorzystane na:

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

Łączne wydatki w ramach rozdziału – **98.900.955 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 – 13.168.271 zł**

*Źródło finansowania:*

- POiŚ – 77.916.055 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 2024 rok:*

- kontynuacja i zakończenie pozostałych robót budowlanych (zakres niekwalifikowalny projektu UE) na całym zakresie objętym zadaniem,
- wypłata odszkodowań,
- 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 – 779.806 zł**

Zadanie rzeczowo zakończone w 2021r. W 2024 roku zabezpieczono środki na wypłatę pozostałych odszkodowań za nieruchomości przejęte na potrzeby realizacji tej inwestycji 779.806 zł.

**Dokapitalizowanie Tramwaj Fordon Spółka z o.o. – rekompensaty – 9.525.000 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 – 3.250.000 zł**

*Źródło finansowania:*

- budżet Miasta.

*Cel, w tym zakres:*

opracowanie dokumentacji pozwalającej na racjonalną rozbudowę sieci tramwajowej w Bydgoszczy.

*Lokalizacja:* ul. Wyszyńskiego, Chodkiewicza, Artyleryjska, Chocimska, Solskiego, Piękna, Szubińska, Kruszwicka

*Działania planowane na 2024 rok:*

- prace przy dokumentacji projektowej dla pierwszych odcinków nowych linii tramwajowych (Solskiego, las Gdański), uzyskanie decyzji ZRID, rozliczenie umów za opracowanie dokumentacji.

**Budowa, przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania obiektów Zajezdni Tramwajowej przy ul. Toruńskiej 278 w Bydgoszczy - Etap I – 50.000.000 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 ( etap I) 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 2024 rok:*

- kontynuacja robót w zakresie pierwszej części etapu I (m.in. niezbędne rozbiórki, budowa budynków dyspozytorni ruchu, stacji transformatorowej, pomieszczeń portierni wraz z przebudową instalacji zewnętrznych i wewnętrznych, wykonanie torowisk wjazdowych na plac postojowy po stronie północno-wschodniej zajezdni),
- przekazanie terenu budowy i rozpoczęcie realizacji robót w zakresie drugiej części etapu I (m.in. niezbędne rozbiórki, budowa budynków tokarki podtorowej z wyposażeniem, myjni tramwajów z wyposażeniem technologicznym wraz z przebudową instalacji zewnętrznych i wewnętrznych, wykonanie części robót w budynku hali głównej, a także przebudowa pozostałych sieci i instalacji zewnętrznych oraz torowisk).

**Przebudowa torowiska tramwajowego na ul. Toruńskiej na odcinku od ul. Kazimierza Wielkiego do zajezdni – 21.620.000 zł**

*Źródło finansowania:*

- budżet Miasta,
- ZIT RPO – 35.920.016 zł

*Cel, w tym zakres:*

wykonanie przebudowy linii tramwajowej w ciągu ul. Toruńskiej na odcinku długości 0,966 km od alei prezydenta Lecha Kaczyńskiego do ostatniego wyjazdu z zajezdni tramwajowej.

*Lokalizacja:* ul. Toruńska

*Działania planowane na 2024 rok:*

- wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego wraz z decyzją pozwalającą na rozpoczęcie robót budowlanych,
- rozpoczęcie robót budowlanych.

**Zakup nowoczesnego niskopodłogowego taboru tramwajowego dla sieci komunikacji miejskiej w Bydgoszczy - pakiet 2 – 238.962 zł**

*Źródło finansowania:*

- ZIT RPO 2021 - 2027 – 73.072.394 zł
- budżet Miasta.

*Cel, w tym zakres:*

zakup taboru tramwajowego tj. 11 niskopodłogowych tramwajów (1 tramwaj krótki i 10 długich) wraz z dwoma kompletami wózków wagonowych i dźwigiem samochodowym.

*Działania planowane na 2024 rok:*

- działania informacyjno – promocyjne.

**Zakup nowoczesnego niskopodłogowego taboru tramwajowego dla sieci komunikacji miejskiej w Bydgoszczy - pakiet 3 – 318.916 zł**

*Źródło finansowania:*

- FEnIKS 116.401.411 zł
- budżet Miasta.

*Cel, w tym zakres:*

zakup taboru tramwajowego tj. 19 niskopodłogowych tramwajów (1 tramwaj krótki i 18 długich) wraz ze specjalistycznym wyposażeniem obsługowym i pakietem eksploatacyjno – naprawczym przewidzianym w umowie dostawy.

*Działania planowane na 2024 rok:*

- wykonanie dokumentacji aplikacyjnej,
- działania informacyjno – promocyjne.

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

Łączne wydatki w ramach rozdziału – 37.031.697 zł przeznacza się na:

**Budowa II etapu ul. Ogińskiego na odcinku od ul. Wojska Polskiego do ul. Jana Pawła II – 325.501 zł**

Zadanie rzeczowo zakończone w 2019 roku. W 2024 roku zabezpieczono środki na wypłatę pozostałych odszkodowań za nieruchomości przejęte na potrzeby realizacji tej inwestycji 325.501 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 2024 rok:*

- ogłoszenie przetargu i wyłonienie wykonawcy robót,
- 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 – 1.608.534 zł**

*Źródło finansowania:*

- budżet Miasta.

*Cel, w tym zakres:*

zapewnienie obsługi komunikacyjnej nowej siedziby Akademii Muzycznej.

*Działania planowane na 2024 rok:*

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

### **Budowa i modernizacja ulic oraz obsługa terenów inwestycyjnych w tym dróg dla rowerów – 17.500.000 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 2024 rok:*

- kontynuacja prac w zakresie poprawy infrastruktury drogowej na terenie miasta – nakładki,
- przebudowa i modernizacja chodników na terenie miasta Bydgoszczy,
- rozpoczęcie robót dot. przebudowy ul. Bałtyckiej odc./ od ul. Fordońskiej do ul. C. Skłodowskiej, ul. Saperów odc. od ul. Żeglarskiej do ul. Szamarzewskiego, ul. Mińskiej odc. od ul. Flisackiej do ul. Kruszyńskiej, ul. Poznańskiej od ul. Wąskiej do ul. Chwytowo, ul. Opławiec odc. od ul. Biwakowej do ul. Koronowskiej, ul. Podmiejskiej odc. od ul. Kruszyńskiej do ul. Skośnej (przejazd kolejowy),
- budowa ul. Nowy Port wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Marszałka Focha zgodnie z zapisami MPZP „Śródmieście – Obrońców Bydgoszczy” w oparciu o opracowywaną dokumentację przez inwestora,
- zobowiązania miasta związane z dofinansowaniem nowych inwestycji drogowych realizowanych przy współudziale inwestorów zewnętrznych,
- budowa ulicy Paderewskiego, budowa ulicy Drawskiej i Redłowskiej oraz budowa odcinka drogi 147.KDD oraz przebudowa istniejącego odcinka drogi ul. Hallera od skrzyżowania z ul. Wyzwolenia,

- wymiana pełnej konstrukcji nawierzchni ul. Łęczyckiej wraz z przebudową chodnika i zjazdów po zachodniej stronie ulicy na odcinku od ul. Bocznej do ul. Curie – Skłodowskiej (realizacja robót budowlanych na podstawie dokumentacji opracowanej w 2023r.).

### **Przebudowa obiektów inżynierskich na terenie miasta Bydgoszczy – 1.150.000 zł**

*Źródło finansowania:*

- budżet Miasta.

*Cel, w tym zakres:*

modernizacja obiektów inżynierskich na terenie Bydgoszczy.

*Lokalizacja:* ul. Szubińska, Most Pomorski

*Działania planowane na 2024 rok:*

- wykonanie dokumentacji wykonawczej i wykonanie prac na wiadukcie drogowym nad czynnymi torami kolejowymi PKP oraz bocznica w ciągu ul. Szubińskiej,
- wykonanie dokumentacji projektowej dotyczący budowy nowego Mostu Pomorskiego,
- zakończenie prac projektowych dla mostów na ul. Focha, Brzechwy, przy torze regatowym, Biwakowej oraz uzyskanie pozwoleń formalno – prawnych.

### **Rozbudowa Opery NOVA w Bydgoszczy o IV krąg – 1.500.000 zł**

*Źródło finansowania:*

- budżet Miasta.

*Cel, w tym zakres:*

uporządkowanie pasa drogowego przy ul. Karmelickiej stanowiącego dojazd do obiektu.

*Lokalizacja:* ul. Karmelicka.

*Działania planowane na 2024 rok:*

- przeprowadzenie postępowania przetargowego dotyczącego robót przy ul. Karmelickiej, wybór wykonawcy, realizacja robót budowlanych i oddanie do eksploatacji przebudowanej infrastruktury drogowej.

### **Budowa – doświetlenie przejść dla pieszych wraz z budową sygnalizacji świetlnych – 2.000.000 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. Akademicka/Pałubickiego, ul. Inowrocławska/Leszczyńskiego, ul. Inowrocławska/Skorupki, ul. Inowrocławska/Ciechocińska, ul. Ujejskiego/Polna, ul. Poznańska/Wierzbickiego (oraz dyslokacja przejścia), ul. Poznańska/Św. Trójcy, ul. Gdańska/Dwernickiego, ul. Gdańska/Leśna, ul. Czerwonego Krzyża/Władysława IV, ul. Przemysłowa 26, ul. Morska 4a, ul. Powstańców Wlkp. 63, ul. Skarżyńskiego 7, ul. Swobodna /Piłsudskiego, ul. Szpitalna/Modrakowa, lista rezerwowa (ul. Szubińska/Schulza, ul. Paderewskiego przy Filharmonii, ul. Romanowskiej przy Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 2, ul. Akademicka/Pałubickiego, ul. Fabryczna/Składowa, ul. Poznańska przy Kwadracie, ul. Bałtycka 59, ul. Chocimska/Kościuszki, ul. Wyzwolenia/Styki, ul. Głowackiego 51, ul. Kasztelańska/Mączna, ul. Konopnickiej/Ugory, ul. Filtrowa 27 przy Żabce, ul. Poznańska/Chwykowo, ul. Grudziądzka /Teskowej, ul. Wyzwolenia 31.

- sygnalizacja świetlna:

- ul. Glinki/Szpitalna, ul. Glinki/Białostocka, lista rezerwowa (ul. Wojska Polskiego/Polna, ul. Jana Pawła/Wąbrzeska).

*Działania planowane na 2024 rok:*

- wykonanie dokumentacji projektowej,
- roboty budowlane.

### **Rozbudowa trasy W-Z – 1.450.000 zł**

*Źródło finansowania:*

- budżet Miasta.

*Cel, w tym zakres:*

wykonanie dokumentacji projektowej (wraz z uzyskaniem decyzji ZRID) dla rozbudowy trasy W-Z wraz z przebudową Wiaduktów Warszawskich.

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

*Działania planowane na 2024 rok:*

a) trasa W-Z:

- rozpoczęcie prac projektowych dla I etapu,

b) Węzeł Wschodni i Wiadukty Warszawskie:

- rozpoczęcie prac projektowych dla rozbudowy Węzła Wschodniego.

### **Budowa pomostu rekreacyjno – pieszego nad strugą Flis w Bydgoszczy – 26.000 zł**

*Źródło finansowania:*

- budżet Miasta.

*Cel, w tym zakres:*

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

*Lokalizacja:* ul. Mińska/Kanarkowa

*Działania planowane na 2024 rok:*

- kontynuacja prac projektowych,

- uzyskanie pozwolenia na budowę,

- po określeniu konstrukcji, oszacowanie wartości prac i pozyskanie środków na budowę kładki w systemie „zaprojektuj i wybuduj”,

- realizacja i zakończenie prac budowlanych.

### **Modernizacja i doposażenie infrastruktury drogowej w celu poprawy bezpieczeństwa – 100.000 zł**

*Źródło finansowania:*

- budżet Miasta.

*Cel, w tym zakres:*

poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.

*Działania planowane w 2024:*

- budowa bariery sprężystej w pasie drogowym ulicy Armii Krajowej na odcinku między ul. Gdańską i Zamczysko.

### **Przebudowa ul. Wojska Polskiego na wysokości ul. Boya – Żeleńskiego w Bydgoszczy – 3.599.840 zł**

*Źródło finansowania:*

- budżet Miasta.

*Cel, w tym zakres:*

dostosowanie układu drogowego na ul. Wojska Polskiego przy ul. Boya – Żeleńskiego do potrzeb osób starszych i z niepełnosprawnościami. W ramach zadania zostanie zlikwidowana kładka, a jej miejsce zastąpi naziemne przejście dla pieszych i rowerzystów.

*Lokalizacja:* ul. Wojska Polskiego

*Działania planowane na 2024 rok:*

- realizacja robót budowlanych,

- zakończenie i oddanie do eksploatacji rozbudowanej infrastruktury drogowej.

### **Rewitalizacja ul. Królowej Jadwigi na os. Okole (Program BBO) – 171.822 zł**

*Źródło finansowania:* budżet Miasta

*Cel, w tym zakres:*

zadanie obejmuje rewitalizację ul. Królowej Jadwigi – przebudowę chodników.

*Lokalizacja:* ul. Królowej Jadwigi

*Działania planowane na 2024 rok:*

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

### **Przebudowa ronda Jagiellonów w Bydgoszczy – 1.000.000 zł**

#### *Źródło finansowania:*

- budżet Miasta,
- FEnIKS – 27.600.000 zł

#### *Cel, w tym zakres:*

dostosowanie ronda Jagiellonów do potrzeb osób starszych i z niepełnosprawnościami - poprawa skomunikowania przystanków komunikacji miejskiej z ciągami pieszymi.

#### *Lokalizacja:* rondo Jagiellonów

#### *Działania planowane na 2024 rok:*

- wyłonienie wykonawcy dokumentacji projektowej w formule „zaprojektuj i wybuduj”,
- rozpoczęcie prac projektowych.

### **Przebudowa ul. Pod Skarpą – 6.000.000 zł**

#### *Źródło finansowania:*

- budżet Miasta.

#### *Cel, w tym zakres:*

dokończenie przebudowy ulicy Pod Skarpą.

#### *Lokalizacja:* ul. Pod Skarpą od nr 52 do ul. Korfantego

#### *Działania planowane na 2024 rok:*

- ogłoszenie przetargu na przebudowę brakującego odcinka (ok. 690m),
- realizacja robót budowlanych,
- zakończenie i oddanie do eksploatacji infrastruktury drogowej.

## **Rozdz. 60016 - DROGI PUBLICZNE GMINNE**

Łączne wydatki w ramach rozdziału – **74.194.270 zł** przeznacza się na zadania:

### **Drogi dla rowerów – 4.500.000 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 2024 rok:*

- wyłonienie wykonawcy prac w formule „zaprojektuj i wybuduj” oraz rozpoczęcie prac projektowych na ciągu pieszo – rowerowym wzdłuż ul. Fordońskiej (odc. Sochaczewska – Wiślana),
- rozpoczęcie prac nad kolejnymi dokumentacjami: Powstańców Warszawy, Kolbego (Kormoranów – granica miasta), Pod Skarpą (Zamczysko – granica Miasta), Petersona (odc. ProNatura – zakres rozbudowy drogi ekspresowej S10), Wyzwolenia (odc. Sudecka – Brzegowa),
- wykonanie robót budowlanych wzdłuż drogi wojewódzkiej 244 (odc. Biwakowa – most na Brdzie).

### **Rewitalizacja społeczno –gospodarcza Starego Rynku, przyległych uliczek oraz terenów wzdłuż rzeki Brdy – 3.300.000 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 fragmentem ul. Grodzkiej bezpośrednio sąsiadującej z przebudowanym Teatrem Kameralnym oraz przyległym Rybim Rynkiem i nabrzeżem.

*Lokalizacja:* ul. Grodzka, Rybi Rynek

*Działania planowane na 2024 rok:*

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

### **Program utwardzania ulic gruntowych zlokalizowanych na terenie miasta Bydgoszczy – 22.842.000 zł**

*Źródło finansowania:*

- budżet Miasta.

*Cel, w tym zakres:*

poprawa obsługi komunikacyjnej i komfortu życia mieszkańców nieruchomości zlokalizowanych przy ulicach gminnych gruntowych na terenie 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 I i II edycji programu (w każdej edycji wyodrębniono po 16 ulic).

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

c) stabilizacja nawierzchni dróg gruntowych – płyty ażurowe.

*Lokalizacja:* teren miasta

*Działania planowane na 2024 rok:*

a) program utwardzania ulic gruntowych:

- uruchomienie procedur przetargowych na wykonawstwo w formule „zaprojektuj i wybuduj” dla ulic objętych II edycją programu : Podhalańska, Krynicka, Kudowska,
- uruchomienie procedur przetargowych na wykonawstwo dokumentacji projektowej dla ul. Pszczelnej,
- wykonanie prac na ul. Gościeradzkiej, Gradowej, Bortnowskiego, Koguciej, Krzywej i Maciejowickiej,
- wypłata odszkodowań,

b) Program Inicjatyw Lokalnych 25/75:

- budowa kolejnych ulic we współpracy z mieszkańcami: ul. *Trägerów (kontynuacja budowy), Podnóże, Maciejowicka z fragmentami ulic przyległych, Strzegowska, Porzeczkowa, Rzeszowska, Potulicka, fragment ul. Siewnej.*

d) ułożenie płyt ażurowych : ul. Gołębia (od ul. Żwirki i Wigury), Sępia, Mewia, Kotwicowa, Indycza, Pokładowa, Wodna.

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

Zadanie rzeczowo zakończone w 2019 roku. W 2024 roku zabezpieczono środki na wypłatę pozostałych odszkodowań za nieruchomości przejęte na potrzeby realizacji tej inwestycji 353.544 zł.

### **Przebudowa ul. Nakielskiej – 1.500.000 zł**

*Źródło finansowania:*

- budżet Miasta.

*Cel, w tym zakres:*

opracowanie dokumentacji projektowej mającej na celu poprawę obsługi komunikacyjnej dzielnic zachodnich miasta (Miedzyń, Prądy) z centrum miasta, a także poprawę dostępności miasta do drogi ekspresowej S5 (Węzeł Bydgoszcz Miedzyń), poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego, usprawnienie funkcjonowania transportu publicznego poprzez budowę buspasów obejmujące 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 2024 rok:*

- rozpoczęcie prac projektowych.

### **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 2024 rok:*

- opracowanie dokumentacji projektowej II etapu,
- wykonanie pozostałych miejsc parkingowych w ramach II etapu do wysokości środków na zadaniu.

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

*Źródło finansowania:* budżet Miasta.

*Cel, w tym zakresie:*

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

*Lokalizacja:* ul. Gersona

*Działania planowane na 2024 rok:*

- opracowanie dokumentacji projektowej oraz realizacja robót budowlanych do wysokości środków na zadaniu.

### **Budowa parkingu przy ul. Szarych Szeregów na os. Kapuściska (Program BBO) – 131.495 zł**

*Źródło finansowania:* budżet Miasta.

*Cel w tym zakresie:*

zadanie obejmuje budowę 13 miejsc parkingowych w tym jedno dla osób z niepełnosprawnościami.

*Lokalizacja:* przy ul. Szarych Szeregów 9

*Działania planowane na 2024 rok:*

- postępowanie przetargowe w przedmiocie wyboru wykonawcy robót,
- realizacja rzeczowa zadania,
- zakończenie i przekazanie do użytkowania.

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

*Źródło finansowania:* budżet Miasta

*Cel, w tym zakresie:*

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

*Lokalizacja:* ul. P. Skargi

*Działania planowane na 2024 rok:*

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

### **Budowa i przebudowa dróg gminnych na terenie miasta Bydgoszczy – 38.200.000 zł**

*Źródło finansowania:*

- budżet Miasta,
- Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - 24.850.000 zł

*Cel, w tym zakresie:*

utwardzenie, ujednolicenie funkcjonalno – użytkowe, poprawa dostępności do obiektów użyteczności publicznej, obiektów prowadzących działalność gospodarczą przy drogach gminnych w Bydgoszczy. Planowana realizacja inwestycji dla zadań z opracowaną dokumentacją projektową oraz ważną decyzją administracyjną na wykonanie prac budowlanych, dla których w 2022r. złożono wnioski na dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Zakres zadania obejmuje:

- przebudowę ulic w obszarze Starego Miasta: ul. Grodzka, ul. Pod Błankami, ul. Przyrzecze, ul. Malczewskiego, ul. Zaulek;
- przebudowę ulic: (etap I) ul. Pogodna, ul. Syrokomli.

*Lokalizacja:* ww. ulice

*Działania planowane na 2024 rok:*

- realizacja robót budowlanych związanych z budową ulic: Pod Blankami, Przyrzecze, Malczewskiego, Zaułek, Pogodna, Syrokomli, Grodzka,
- zakończenie prac i przekazanie do eksploatacji.

### **Wielka Pętla Fordonu – IV etap (Program BBO) – 1.390.000 zł**

*Źródło finansowania:* budżet Miasta

*Cel, w tym zakres:*

budowa fragmentu Wielkiej Pętli Fordonu – ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ulic Geodetów i Wierchowej na odcinku od ul. Tatrzańskiej do ul. Gen. T. Bora – Komorowskiego.

*Lokalizacja:* ul. Geodetów, ul. Wierchowa

*Działania planowane na 2024 rok:*

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

### **Ciąg pieszo – rowerowy na ul. Geodetów na os. Tereny Nadwiślańskie (Program BBO) – 269.065 zł**

*Źródło finansowania:* budżet Miasta.

*Cel, w tym zakres:*

budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Geodetów na odcinku od ul. Andersa do pętli autobusowej.

*Lokalizacja:* ul. Geodetów

*Działania planowane na 2024 rok:*

- realizacja robót budowlanych,
- odbiór robót i przekazanie do użytkowania.

### **Parking przy pętli autobusowej na os. Błonie (Program BBO) – 239.796 zł**

*Źródło finansowania:* budżet Miasta.

*Cel, w tym zakres:*

budowa 14 miejsc parkingowych, w tym jedno dla osób z niepełnosprawnościami w pasie drogowym ul. Szubińskiej przy pętli autobusowej.

*Lokalizacja:* ul. Szubińska

*Działania planowane na 2024 rok:*

- realizacja robót budowlanych,
- odbiory techniczne i przekazanie do użytkowania.

### **Bezpieczne i jasne przejście między ulicami Karpacką i Beskidzką na os. Wzgórze Wolności (Program BBO) – 219.275 zł**

*Źródło finansowania:* budżet Miasta.

*Cel, w tym zakres:*

Przebudowa placu przed szkołą w celu stworzenia bezpiecznego przejścia dla mieszkańców, dzieci i młodzieży między ulicami Karpacką i Beskidzką, utworzenia miejsc parkingowych oraz wykonanie monitoringu terenu szkoły.

*Lokalizacja:* SP nr 56 przy ul. Karpackiej 30

*Działania planowane na 2024 rok:*

- opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej,
- uzyskanie stosownych decyzji administracyjnych,
- przeprowadzenie postępowania przetargowego na roboty budowlane,
- realizacja rzeczowa, odbiór robót i przekazanie do użytkowania.

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

Łączne wydatki w ramach rozdziału – **21.447.018 zł** przeznacza się na:

#### **Rozbudowa Strefy Płatnego Parkowania – 21.447.018 zł**

*Źródło finansowania:*



- budżet Miasta.

*Cel, w tym zakres:*

zainstalowanie parkomatów do obsługi Strefy Płatnego Parkowania w Bydgoszczy.

*Działania planowane na 2024 rok:*

- wyłonienie wykonawcy robót i podpisanie umowy,
- montaż urządzeń.

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

Łączne wydatki w ramach rozdziału – **3.000.000 zł** przeznacza się na zadanie:

### **Budowa przystanków wiedeńskich w Bydgoszczy – 3.000.000 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 2024 rok:*

- zrealizowanie robót budowlanych dla kolejnych 4 przystanków - na Placu Praw Kobiet i Placu Wolności.

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

Łączne wydatki w ramach rozdziału - **140.000 zł** przeznacza się na zadania:

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

*Źródło finansowania:*

- budżet Miasta.

*Cel, w tym zakres:*

zakup serwera kopii zapasowych.

### **Zakupy inwestycyjne dla ZDMiKP – 90.000 zł**

*Źródło finansowania:*

- budżet Miasta.

*Cel, w tym zakres:*

zakup samochodu osobowego na potrzeby ZDMIKP.

## **DZIAŁ 630 - TURYSTYKA**

Wydatki w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **60.000 zł** i zostaną wykorzystane na:

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

Wydatki w ramach rozdziału - **60.000 zł** przeznacza się na zadanie:

#### **Turystyczna strona internetowa Miasta – 60.000 zł**

*Źródło finansowania:*

- budżet Miasta.

*Cel, w tym zakres:*

wykonanie nowego serwisu [www.visitbydgoszcz.pl](http://www.visitbydgoszcz.pl) (oficjalna strona internetowa Miasta o tematyce turystycznej) oraz jego wdrożenie w oparciu o CMS WordPress z możliwością rozbudowy o dodatkowe funkcjonalności.

## **DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Wydatki w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **6.129.803 zł** i zostaną wykorzystane na:

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

Wydatki w ramach rozdziału – **4.500.000 zł** przeznacza się na zadanie:

#### **Wykup nieruchomości i gospodarka gruntami – 4.500.000 zł**

*Źródło finansowania:*

- budżet Miasta.

*Cel, w tym zakres:*

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

*Działania planowane na 2024 rok:*

- wykup 72 nieruchomości w drodze umów cywilno - prawnych,
- wypłata odszkodowań za 52 nieruchomości o pow. 3,1416 ha.

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

Łączne wydatki w ramach rozdziału – **1.129.803 zł** przeznacza się na zadania:

#### **Modernizacja komunalnego zasobu nieruchomości – 1.087.100 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,
- przebudowę i modernizację budynków.

Zadania związane z termomodernizacją i zmianą źródeł ogrzewania od 2024r. przeniesiono do przedsięwzięcia pn.”Ograniczenie emisji pyłu PM10, benzo(a)pirenu – wymiana ogrzewania nieekologicznego na ekologiczne” w rozdz.90005.

*Lokalizacja:* zasób komunalny Miasta

*Działania planowane na 2024 rok:*

- modernizację około 12 lokali do zasiedlenia,
- podniesienie standardu technicznego min. 1 lokalu mieszkalnego.

#### **Doświetlenie terenu przy ul. Smoleńskiej na os. Zimne Wody-Czersko Polskie (Program BBO) – 42.703 zł**

*Źródło finansowania:* budżet Miasta.

*Cel, w tym zakres:*

doświetlenie terenu pomiędzy komunalnymi budynkami mieszkalnymi a pomieszczeniami gospodarczymi (na opał).

*Lokalizacja:* ul. Smoleńska 62-100

*Działania planowane na 2024 rok:*

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

### **Rozdz. 70095 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

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

**Przebudowa dawnego hotelu pracowniczego na budynek wielorodzinny przy ul. Łukasiewicza 5 – 500.000 zł**

*Źródło finansowania:*

- budżet Miasta (realizacja pod warunkiem pozyskania dofinansowania zewnętrznego).

*Cel, w tym zakres:*

opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dotyczące przebudowy budynku wielorodzinnego na 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. Realizacja rzeczowa zadania uzależniona jest od uregulowania spraw własnościowych i przyznania dofinansowania.

*Działania planowane na 2024 rok:*

- aktualizacja dokumentacji projektowo – kosztorysowej,  
- złożenie wniosku o dofinansowanie z Funduszu Dopląt.

**DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Wydatki w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **500.830 zł** i zostaną wykorzystane na:

**Rozdz. 71003 – Biura planowania przestrzennego**

Łączne wydatki w ramach rozdziału – **135.300 zł** przeznacza się na zadanie:

**Zakupy inwestycyjne dla Miejskiej Pracowni Urbanistycznej – 135.300 zł**

*Źródło finansowania:*

- budżet Miasta.

*Cel, w tym zakres:*

zakup aplikacji do projektowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na platformie Bentley Microstation Connect (CAD).

**Rozdz. 71035 - CMENTARZE**

Łączne wydatki w ramach rozdziału – **365.530 zł** przeznacza się na zadanie:

**Budowa i modernizacja infrastruktury cmentarzy komunalnych – 300.000 zł**

*Źródło finansowania:* budżet Miasta

*Cel, w tym zakres:*

- podzadanie 1: przebudowa ścieżki i śmietnika na cmentarzu przy ul. Kcyńskiej,  
- podzadanie 2: budowa 3 ścian dwustronnych kolumbarium na cmentarzu komunalnym przy ul. Wiślanej.

*Lokalizacja:* cmentarze komunalne: ul. Kcyńska i ul. Wiślana

*Działania zaplanowane na 2024 rok:*

podzadanie 1:

- postępowanie przetargowe na roboty budowlane na cmentarzu przy ul. Kcyńskiej,  
- wykonanie robót i oddanie do użytkowania,

podzadanie 2:

- wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej budowy 3 ścian dwustronnych kolumbarium na cmentarzu przy ul. Wiślanej.

**Ogrodzenie cmentarza ewangelickiego na os. Łęgnowo-Wieś (Program BBO) – 65.530 zł**

*Źródło finansowania:* budżet Miasta

*Cel w tym zakresie:*

wykonanie nowego ogrodzenia panelowego dawnego cmentarza ewangelickiego od strony ul. Toruńskiej

*Lokalizacja:* ul. Toruńska

*Działania planowane na 2024 rok:*

- uzyskanie stosownych decyzji administracyjnych pozwalających na budowę,

- przeprowadzenie postępowania przetargowego na wybór wykonawcy robót budowlanych,
- realizacja rzeczowa inwestycji.

### **DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Wydatki w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **5.014.140 zł** i z tego w:

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

Łączne wydatki w ramach rozdziału – **3.065.000 zł** przeznacza się na zadania:

##### **Modernizacja budynków Urzędu Miasta i zakupy inwestycyjne – 1.870.000 zł**

*Źródło finansowania:*

- budżet Miasta.

*Cel, w tym zakres:*

poprawa warunków pracy w zakresie BHP oraz bezpieczeństwa klientów Urzędu Miasta m.in.: modernizacja sygnalizacji pożaru, modernizacja korytarzy przy ul. Jezuickiej 6-14.

*Działania planowane w 2024 roku:*

- zakończenie robót i oddanie do użytku instalacji sygnalizacji pożaru w budynku Ratusza przy ul. Jezuickiej 1,
- przeprowadzenie postępowania w zakresie opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej dotyczącej modernizacji systemu sygnalizacji pożaru w budynku C na potrzeby UM, wyłonienie wykonawcy prac projektowych, opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej, uzyskanie pozwoleń, wyłonienie wykonawcy robót budowlanych, przekazanie terenu budowy, realizacja rzeczowa,
- przeprowadzenie postępowania projektowo – kosztorysowego dotyczącego modernizacji korytarzy przy ul. Jezuickiej 6-14, przeprowadzenie postępowania w zakresie wyboru wykonawcy robót budowlanych, realizacja rzeczowa,
- wykonanie projektu wraz z kosztorysem montażu platformy dźwigowej do transportu osób z niepełnosprawnościami w segmencie A budynku Ratusza,
- przebudowa instalacji wod – kan w budynkach przy ul. Grudziądzkiej 9-15 wraz z modernizacją toalet,
- wykonanie projektu przebudowy instalacji wewnętrznej CO i CW w budynkach UMB przy ul. Jezuickiej 6-14 i ul. Przyrzecze 7-13,
- wykonanie dokumentacji dotyczącej modernizacji budynku D przy ul. Grudziądzkiej 9-15,
- wykonanie dokumentacji modernizacji pomieszczeń w budynku C przy ul. Grudziądzkiej 9-15 (dostosowanie pomieszczeń po IPN do potrzeb UMB).

##### **Zakupy informatyczne dla Urzędu Miasta – 795.000 zł**

*Źródło finansowania:*

- budżet Miasta.

*Środki zostaną przeznaczone na:*

- zakup: licencji Forti Analyzer na potrzeby rozwiązania sieciowego, które służy do monitorowania i analizy ruchu sieciowego wszystkich jednostek UMB, licencje MS SQL serwer (8 szt.), serwera pod Oracle – Otago, dysk do macierzy oraz nowej aplikacji na potrzeby UM.

##### **Cyberbezpieczny Samorząd – 400.000 zł**

*Źródło finansowania:*

- budżet Miasta
- Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC) - 251.317 zł
- dotacja z BP - 47.870 zł

*Cel, w tym zakres:*

w ramach zadania zostanie zakupiony agregat prądowórczy stanowiący wyposażenie zapasowego punktu przetwarzania danych oraz wymiany urządzeń sieciowych stanowiących rdzeń sieci na urządzenia nowsze i bardziej bezpieczne (Switch core).

*Działania planowane w 2024 roku:*

- zakup agregatu prądowórczego.

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

Łączne wydatki w ramach rozdziału – **1.949.140 zł** przeznacza się na zadanie:

### **Projekty i koncepcje pod przyszłe inwestycje – 1.949.140 zł**

*Źródło finansowania:*

- budżet Miasta.

*Cel, w tym zakres:*

zaplanowane środki przeznaczone zostaną na projekty i koncepcje pod przyszłe inwestycje m.in. na:

*Działania planowane na 2024 rok:*

- wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej zagospodarowania terenu w Parku Centralnym,
- wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej zmiany sposobu użytkowania oraz przebudowy i termomodernizacji budynku przy ul. Polanka 9, na budynek internatu dla uczniów XI LO,
- zakończenie opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej adaptacji wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku przy ul. Wiślanej 27 z przeznaczeniem dla Straży Miejskiej,
- przeprowadzenie postępowania przetargowego i zlecenie opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej dostosowania budynku szkoły przy ul. Gawędy 5 do funkcji Centrum Kultury Fordon,
- przeprowadzenie postępowania przetargowego i zlecenie opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej budynku sportowo – treningowego dla potrzeb kajakarstwa i wioślarstwa przy SP nr 47 przy ul. Adama Czartoryskiego 18,
- zlecenie wykonania dokumentacji projektowo – kosztorysowej zagospodarowania Placu Teatralnego,
- budowa 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),
- opracowanie dokumentacji dotyczącej modernizacji schodów w parku gen. Jana Henryka Dąbrowskiego,
- opracowanie dokumentacji dotyczącej termomodernizacji budynku BZPOW przy ul. Stolarskiej.

## **DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Wydatki w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **49.874.774 zł** w tym:

- wydatki majątkowe budżetu Miasta – **49.799.774 zł**

- środki pozabudżetowe (RDO) - **75.000 zł**

Środki w ramach działu przeznacza się na:

### **Rozdz. 80101 - SZKOŁY PODSTAWOWE**

Łączne wydatki w ramach rozdziału – **19.509.099 zł** przeznacza się na zadania:

#### **Budowa, przebudowa i modernizacja budynków oświatowych oraz boisk przyszkolnych – 800.000 zł**

*Źródło finansowania:*

- budżet Miasta.

*Cel, w tym zakres:*

poprawa warunków użytkowych oraz modernizacja infrastruktury edukacyjnej w jednostkach oświatowych. Zakres prac obejmuje m.in.:

- wykonanie drenażu odwodnieniowego części fundamentów budynku szkoły oraz ciężkiej izolacji przeciwwodnej fundamentów i posadzki w podtapianej części piwnic SP nr 10 przy ul. Śląskiej.

#### **Bieżnia tartanowa 4 – torowa wraz z rozbiegiem do skoku w dal i piaskownicą na os. Osowa Góra (Program BBO) – 429.247 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.

*Lokalizacja:* Zespół Szkół nr 24 przy ul. Puszczykowej 11

*Działania planowane na 2024 rok:*

- ogłoszenie przetargu i podpisanie umowy z wykonawcą robót,
- realizacja rzeczowa i oddanie do użytku.

### **Modernizacja placu zabaw przy Zespole Szkół nr 29 na os. Wilczak-Jary (Program BBO)- 171.916 zł**

*Źródło finansowania:* budżet Miasta

*Cel, w tym zakres:*

modernizacja placu zabaw dla dzieci przedszkolnych, w tym: montaż nowych zestawów zabawowych, ławek, stolików i koszy na śmieci. W 2023r. rozszerzono zakres zadania o wymianę nawierzchni bezpiecznej w kolorze niebieskim wraz z montażem nowego zestawu zabawowego typu Statek z elementami małej architektury.

*Lokalizacja:* teren ZS nr 29, ul. Słoneczna 26

*Działania planowane na 2024 rok:*

- uzyskanie stosownych decyzji administracyjnych,
- realizacja robót budowlanych i montaż urządzeń,
- odbiór techniczny i przekazanie do użytkowania.

### **Miniboisko do piłki nożnej na os. Wyżyny (Program BBO) – 306.674 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 piłkochwyków.

*Lokalizacja:* teren Szkoły Podstawowej nr 60 przy ul. Bohaterów Kragujewca

*Działania planowane na 2024 rok:*

- opracowanie dokumentacji projektowej doposażenia terenu w elementy małej architektury oraz uzupełnienia bazy sportowej,
- 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) – 326.700 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:* SP nr 46, ul. Kombatantów 2

*Działania planowane na 2024 rok:*

- zawarcie umowy z wykonawcą i realizacja rzeczowa inwestycji,
- odbiory techniczne i przekazanie do użytkowania.

### **Zdrowie i przyroda – doposażenie infrastruktury rekreacyjnej na terenie SP nr 35 na os. Miedzyń-Prądy (Program BBO) – 215.628 zł**

*Źródło finansowania:* budżet Miasta

*Cel, w tym zakres:*

Doposażenie infrastruktury rekreacyjnej na terenie SP nr 35, w tym m.in.: budowa wiaty dla rowerów, modernizacja monitoringu szkolnego, doposażenie placu zabaw, budowa siłowni zewnętrznej, wykonanie ogrodu deszczowego, wykonanie zieleni ( np. łąka kwietna).

*Lokalizacja:* ul. Nakielska 273

*Działania planowane na 2024 rok:*

- zakończenie opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej,
- uzyskanie stosownych decyzji administracyjnych pozwalających na budowę,

- przeprowadzenie postępowania przetargowego na roboty budowlane,
- realizacja robót budowlanych, wykonanie zieleni,
- przekazanie do użytkowania.

### **Zagospodarowanie terenu przyszkolnego przy SP nr 20 ul. Kaliska 10 na os. Leśnym (Program BBO) – 226.616 zł**

*Źródło finansowania:* budżet Miasta

*Cel, w tym zakres:*

budowa skoczni do skoku w dal, montaż elementów małej architektury (m.in. stoły, ławki), wykonanie nasadzeń drzew.

*Lokalizacja:* ul. Kaliska 10

*Działania planowane na 2024 rok:*

- zakończenie opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej,
- uzyskanie stosownych decyzji administracyjnych pozwalających na budowę,
- przeprowadzenie postępowania przetargowego na roboty budowlane,
- przekazanie terenu budowy, realizacja robót budowlanych, wykonanie zieleni,
- przekazanie do użytkowania.

### **Tęczowy integracyjny plac zabaw na os. Górzyskowo (Program BBO) – 242.213 zł**

*Źródło finansowania:* budżet Miasta

*Cel, w tym zakres:*

budowa nowego placu zabaw w miejsce dotychczasowego wraz z doposażeniem w elementy małej architektury.

*Lokalizacja:* przy ul. Kcyńskiej 49

*Działania planowane na 2024 rok:*

- zakończenie opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej,
- uzyskanie stosownych decyzji administracyjnych pozwalających na budowę,
- przeprowadzenie postępowania przetargowego na roboty budowlane,
- przekazanie terenu budowy wykonawcy i realizacja robót budowlanych,
- zakończenie i odbiór robót.

### **Strefa relaksu dla młodego i starszego na os. Kapuściska (Program BBO) – 245.300 zł**

*Źródło finansowania:* budżet Miasta

*Cel, w tym zakres:*

budowa strefy rekreacyjnej na terenie Szkoły Podstawowej nr 28 dla dzieci i dorosłych.

*Lokalizacja:* ul. Baczyńskiego 1

*Działania planowane na 2024 rok:*

- uzyskanie stosownych zgód administracyjnych pozwalających na budowę,
- przeprowadzenie postępowania przetargowego na roboty budowlane,
- wykonanie robót budowlanych,
- zakończenie realizacji zadania i przekazanie do użytkowania.

### **Budowa zadaszania boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 35 w Bydgoszczy - 1.987.150 zł**

*Źródło finansowania:*

- budżet Miasta

- MSiT Program Olimpia - 1.370.000 zł /podpisana umowa o dofinansowanie/

*Cel, w tym zakres:*

budowa zadaszania boiska wielofunkcyjnego o powierzchni pola gry 20x40 m wraz z wyposażeniem sportowym, w tym bramki, kosze, słupki i siatki oraz strzelnica laserowa z czterema stanowiskami. Wykonanie niezbędnych instalacji i przyłączy, a także zagospodarowanie terenu w postaci dojścia oraz pochylni i elementów małej architektury, tj. ławki, stojaki na rowery, kosze na śmieci oraz tablice informacyjne.

*Lokalizacja:* ul. Nakielska 273

*Działania planowane na 2024 rok:*

- przeprowadzenie postępowania przetargowego w formule „zaprojektuj i wybuduj”,
- opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej,
- uzyskanie niezbędnych zgód administracyjnych zezwalających na wykonanie inwestycji,
- przekazanie terenu budowy i realizacja robót budowlanych,
- odbiory techniczne i przekazanie do użytkowania.

Realizacja inwestycji po potwierdzeniu realności przyznanego dofinansowania.

### **Budowa zadaszania boiska wielofunkcyjnego wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym przy Szkole Podstawowej nr 56 w Bydgoszczy - 2.600.000 zł**

*Źródło finansowania:*

- budżet Miasta
- MSiT Program Olimpia - 1.820.000 zł /podpisana umowa o dofinansowanie/

*Cel, w tym zakres:*

budowa zadaszania boiska wielofunkcyjnego o powierzchni pola gry 20x40 m wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym obejmującym dwie szatnie oraz dwa węzły sanitarne z prysznicami i wyposażeniem sportowym, w tym bramki, kosze, słupki i siatki oraz strzelnica laserowa z czterema stanowiskami. Wykonanie niezbędnych instalacji i przyłączy, a także zagospodarowanie terenu w postaci dojścia oraz pochylni i elementów małej architektury, tj. ławki, stojaki na rowery, kosze na śmieci oraz tablice informacyjne.

*Lokalizacja:* ul. Karpacka 30

*Działania planowane na 2024 rok:*

- przeprowadzenie postępowania przetargowego w formule „zaprojektuj i wybuduj”,
- opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej,
- uzyskanie niezbędnych zgód administracyjnych zezwalających na wykonanie inwestycji,
- przekazanie terenu budowy i realizacja robót budowlanych,
- odbiory techniczne i przekazanie do użytkowania.

Realizacja inwestycji po potwierdzeniu realności przyznanego dofinansowania.

### **Budowa zadaszania boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół i Placówek nr 1 w Bydgoszczy - 1.957.150 zł**

*Źródło finansowania:*

- budżet Miasta
- MSiT Program Olimpia - 1.370.000 zł /podpisana umowa o dofinansowanie/

*Cel, w tym zakres:*

budowa zadaszania boiska wielofunkcyjnego o powierzchni pola gry 20x40 m wraz z wyposażeniem sportowym, w tym bramki, kosze, słupki i siatki oraz strzelnica laserowa z czterema stanowiskami. Wykonanie niezbędnych instalacji i przyłączy, a także zagospodarowanie terenu w postaci dojścia oraz pochylni i elementów małej architektury, tj. ławki, stojaki na rowery, kosze na śmieci oraz tablice informacyjne.

*Lokalizacja:* ul. Stawowa 53

*Działania planowane na 2024 rok:*

- przeprowadzenie postępowania przetargowego w formule „zaprojektuj i wybuduj”,
- opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej,
- uzyskanie niezbędnych zgód administracyjnych zezwalających na wykonanie inwestycji,
- przekazanie terenu budowy i realizacja robót budowlanych,
- odbiory techniczne i przekazanie do użytkowania.

Realizacja inwestycji po potwierdzeniu realności przyznanego dofinansowania.

### **Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego z zadaszaniem oraz wyposażeniem sportowym przy Szkole Podstawowej nr 63 w Bydgoszczy - 2.671.430 zł**

*Źródło finansowania:*

- budżet Miasta
- MSiT Program Olimpia - 1.870.000 zł /podpisana umowa o dofinansowanie/

*Cel, w tym zakres:*



budowa nowego boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej i powierzchni pola gry 20,0x40,0 m przy Szkole Podstawowej nr 63 wraz z zadaszeniem oraz wyposażeniem sportowym obejmuje wykonanie: wielobranżowego projektu budowlanego, robót rozbiórkowych kolidującej infrastruktury, robót ziemnych związanych z korytowaniem pod boisko oraz fundamentowaniem, podbudowy i nawierzchni poliuretanowej boiska, żelbetowych fundamentów hali z izolacjami, metalowej konstrukcji zadaszenia łukowego, pokrycia zadaszenia membraną, niezbędnych instalacji i przyłączy – oświetleniowej opartej oprawach LED, elektrycznych zasilających nagrzewnice, wentylacji mechanicznej nawiewno-wywieiennej z centralną wentylacją zewnętrzną, klimatyzacji opartej na klimatyzatorach kanałowych, monitoringu oraz zagospodarowania terenu w postaci dojścia i elementów małej architektury, tj. ławki, stojaki na rowery, kosze na śmieci. Obiekt zostanie wyposażony w strzelnicę laserową z czterema stanowiskami i wyposażenie sportowe.

*Lokalizacja:* ul. S. Goszczyńskiego 3

*Działania planowane na 2024 rok:*

- przeprowadzenie postępowania przetargowego w formule „zaprojektuj i wybuduj”,
- opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej,
- uzyskanie niezbędnych zgód administracyjnych zezwalających na wykonanie inwestycji,
- przekazanie terenu budowy i realizacja robót budowlanych,
- odbiory techniczne i przekazanie do użytkowania.

Realizacja inwestycji po potwierdzeniu realności przyznanego dofinansowania.

### **Budowa zadaszenia boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 64 w Bydgoszczy - 1.957.150 zł**

*Źródło finansowania:*

- budżet Miasta
- MSiT Program Olimpia - 1.370.000 zł /podpisana umowa na dofinansowanie/

*Cel, w tym zakres:*

budowa zadaszenia boiska wielofunkcyjnego o powierzchni pola gry 20x40 m. Zadanie obejmuje wykonanie: wielobranżowego projektu budowlanego, robót rozbiórkowych kolidującej infrastruktury, robót ziemnych związanych z fundamentowaniem, żelbetowych fundamentów hali z izolacjami, metalowej konstrukcji zadaszenia łukowego, pokrycia zadaszenia membraną, niezbędnych instalacji i przyłączy – oświetleniowej opartej na oprawach LED, elektrycznych zasilających nagrzewnice, wentylacji mechanicznej nawiewno-wywieiennej z centralą wentylacyjną zewnętrzną, klimatyzacji opartej na klimatyzatorach kanałowych, monitoringu. Obiekt zostanie wyposażony w strzelnicę laserową z czterema stanowiskami oraz tablice informacyjne.

*Lokalizacja:* ul. Sardynkowa 7

*Działania planowane na 2024 rok:*

- przeprowadzenie postępowania przetargowego w formule „zaprojektuj i wybuduj”,
- opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej,
- uzyskanie niezbędnych zgód administracyjnych zezwalających na wykonanie inwestycji,
- przekazanie terenu budowy i realizacja robót budowlanych,
- odbiory techniczne i przekazanie do użytkowania.

Realizacja inwestycji po potwierdzeniu realności przyznanego dofinansowania.

### **Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem oraz wyposażeniem sportowym przy Szkole Podstawowej nr 65 w Bydgoszczy - 2.671.430 zł**

*Źródło finansowania:*

- budżet Miasta
- MSiT Program Olimpia - 1.870.000 zł /podpisana umowa o dofinansowanie/

*Cel, w tym zakres:*

budowa nowego boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej i powierzchni pola gry 20,0x40,0 m przy Szkole Podstawowej nr 65 wraz z zadaszeniem oraz wyposażeniem sportowym obejmuje wykonanie: wielobranżowego projektu budowlanego, robót rozbiórkowych kolidującej infrastruktury, robót ziemnych związanych z korytowaniem pod boisko oraz fundamentowaniem, podbudowy i nawierzchni poliuretanowej boiska, żelbetowych fundamentów hali z izolacjami, metalowej konstrukcji zadaszenia łukowego, pokrycia zadaszenia membraną, niezbędnych instalacji i

przyłączy – oświetleniowej opartej oprawach LED, elektrycznych zasilających nagrzewnice, wentylacji mechanicznej nawiewno-wywieiennej z centralną wentylacją zewnętrzną, klimatyzacji opartej na klimatyzatorach kanałowych, monitoringu oraz zagospodarowania terenu w postaci dojścia i elementów małej architektury, tj. ławki, stojaki na rowery, kosze na śmieci. Obiekt zostanie wyposażony w strzelnicę laserową z czterema stanowiskami i wyposażenie sportowe.

*Lokalizacja:* ul. Golloba 7

*Działania planowane na 2024 rok:*

- przeprowadzenie postępowania przetargowego w formule „zaprojektuj i wybuduj”,
- opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej,
- uzyskanie niezbędnych zgód administracyjnych zezwalających na wykonanie inwestycji,
- przekazanie terenu budowy i realizacja robót budowlanych,
- odbiory techniczne i przekazanie do użytkowania.

Realizacja inwestycji po potwierdzeniu realności przyznanego dofinansowania.

### **Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego z zadaszeniem oraz wyposażeniem sportowym przy Zespole Szkół nr 32 w Bydgoszczy - 2.671.430 zł**

*Źródło finansowania:*

- budżet Miasta
- MSiT Program Olimpia - 1.870.000 zł /podpisana umowa o dofinansowanie/

*Cel, w tym zakres:*

budowa nowego boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej i powierzchni pola gry 20,0x40,0 m przy Zespole Szkół nr 32 wraz z zadaszeniem oraz wyposażeniem sportowym obejmuje wykonanie: wielobranżowego projektu budowlanego, robót rozbiórkowych kolidującej infrastruktury, robót ziemnych związanych z korytowaniem pod boisko oraz fundamentowaniem, podbudowy i nawierzchni poliuretanowej boiska, żelbetowych fundamentów hali z izolacjami, metalowej konstrukcji zadaszenia łukowego, pokrycia zadaszenia membraną, niezbędnych instalacji i przyłączy – oświetleniowej opartej oprawach LED, elektrycznych zasilających nagrzewnice, wentylacji mechanicznej nawiewno-wywieiennej z centralną wentylacją zewnętrzną, klimatyzacji opartej na klimatyzatorach kanałowych, monitoringu oraz zagospodarowania terenu w postaci dojścia i elementów małej architektury, tj. ławki, stojaki na rowery, kosze na śmieci. Obiekt zostanie wyposażony w strzelnicę laserową z czterema stanowiskami i wyposażenie sportowe.

*Lokalizacja:* ul. Krucza 5

*Działania planowane na 2024 rok:*

- przeprowadzenie postępowania przetargowego w formule „zaprojektuj i wybuduj”,
- opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej,
- uzyskanie niezbędnych zgód administracyjnych zezwalających na wykonanie inwestycji,
- przekazanie terenu budowy i realizacja robót budowlanych,
- odbiory techniczne i przekazanie do użytkowania.

Realizacja inwestycji po potwierdzeniu realności przyznanego dofinansowania.

### **Zapewnienie wkładu krajowego dla projektów regionalnych dofinansowanych z funduszy UE 2021-2027 IP – 29.065 zł**

*Źródło finansowania:*

- ZIT BydOF - 3.434.373 zł
- budżet Miasta.

*Środki zostaną przeznaczone na :*

realizację Porozumienia zawartego z Marszałkiem Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie powierzenia Miastu Bydgoszczy jako Instytucji Pośredniczącej zadań związanych z realizacją Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 z przeznaczeniem na dotacje inwestycyjne udzielane beneficjentom ZIT BydOF realizującym wyłonione w ramach naboru projekty inwestycyjne (środki z budżetu państwa na wkład krajowy).

### **Rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne**

Łączne wydatki w ramach rozdziału – **150.000 zł** przeznacza się na zadania:

**Budowa basenu rehabilitacyjnego przy Zespole Szkół Specjalnych nr 30 przy ul. Jesionowej 3A – 100.000 zł**

*Źródło finansowania:*

- budżet Miasta

*Cel, w tym zakres:*

budowa budynku basenu o funkcji rehabilitacyjnej zawierającego m.in.: niecki basenowe wyposażone w urządzenia do rehabilitacji dzieci i dorosłych z niepełnosprawnościami, zaplecze sanitarno-szatniowe, zaplecze techniczne oraz łącznik z budynkiem szkoły.

*Lokalizacja:* ul. Jesionowa 3A

*Działania planowane na 2024 rok:*

- ustalenie zakresu inwestycji, uzyskanie aktualnych warunków technicznych,
- opracowanie zmienionego projektu budowlanego,
- uzyskanie niezbędnych zgód administracyjnych zezwalających na wykonanie inwestycji.

**Modernizacja budynku Zespołu Szkół nr 30 Specjalnych – 50.000 zł**

*Źródło finansowania:*

- budżet Miasta.

*Lokalizacja:* ul. Jesionowa 3A

*Cel, w tym zakres:*

poprawa warunków użytkowych oraz modernizacja infrastruktury w budynku ZS nr 30 Specjalnych. Zakres prac obejmuje: opracowanie dokumentacji projektowej, realizacja rzeczowa uzależniona od pozyskania dofinansowania zewnętrznego (PFRON).

*Zadania planowane na 2024r.*

- opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej.

**Rozdz. 80104 - PRZEDSZKOLA**

Łączne wydatki w ramach rozdziału – **1.140.536 zł** przeznacza się na zadanie:

**Adaptacja budynku przy ul. Kościuszki 37a na potrzeby przedszkola – 1.140.536 zł**

*Źródło finansowania:*

- budżet Miasta.

*Cel, w tym zakres:*

adaptacja wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku SP nr 37 (dawniej gimnazjum nr 24) 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 2024 rok:*

- zawarcie umowy z wykonawcą robót budowlanych,
- realizacja rzeczowa robót budowlanych po opuszczeniu budynku tymczasowo zajętego przez VII LO.

**Rozdz. 80115 - TECHNIKA**

Łączne wydatki w ramach rozdziału – **8.224.290 zł** przeznacza się na zadania:

**Rozbudowa, modernizacja i wyposażenie warsztatów kształcenia praktycznego w Zespołach Szkół Zawodowych w Bydgoszczy – 210.000 zł**

*Źródło finansowania:*

- budżet Miasta.

*Cel, w tym zakres:*

wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowych modernizacji pracowni warsztatowych w zespołach szkół zawodowych, w tym modernizacja 4 pomieszczeń pracowni warsztatowych w ZS Gastronomiczno – Hotelarskich, przekształcenia ze zmianą sposobu użytkowania budynku magazynowego na pomieszczenia dydaktyczne oraz modernizacji wentylacji w pracowni spawalniczej

w ZS Mechanicznych nr 2, rozbudowy budynku dydaktycznego o pracownię warsztatowe w ZS Mechanicznych nr 1.

*Lokalizacja:*

ZS Gastronomiczno – Hotelarskich ul. Konarskiego 5,

ZS Mechanicznych nr 1 ul. Św. Trójcy 37,

ZS Mechanicznych nr 2 ul. Słoneczna 19.

*Działania planowane na 2024 rok:*

- opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej.

### **Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego z zadaniem oraz wyposażeniem sportowym przy Zespole Szkół Spożywczych w Bydgoszczy - 2.671.430 zł**

*Źródło finansowania:*

- budżet Miasta

- MSiT Program Olimpia - 1.870.000 zł /podpisana umowa na dofinansowanie/

*Cel, w tym zakres:*

budowa nowego boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej i powierzchni pola gry 20,0x40,0 m przy Zespole Szkół Spożywczych wraz z zadaniem oraz wyposażeniem sportowym obejmuje wykonanie: wielobranżowego projektu budowlanego, robót rozbiórkowych kolidującej infrastruktury, robót ziemnych związanych z korytowaniem pod boisko oraz fundamentowaniem, podbudowy i nawierzchni poliuretanowej boiska, żelbetowych fundamentów hali z izolacjami, metalowej konstrukcji zadania łukowego, pokrycia zadania membraną, niezbędnych instalacji i przyłączy – oświetleniowej opartej oprawach LED, elektrycznych zasilających nagrzewnice, wentylacji mechanicznej nawiewno-wywieiennej z centralną wentylacją zewnętrzną, klimatyzacji opartej na klimatyzatorach kanałowych, monitoringu oraz zagospodarowania terenu w postaci dojścia i elementów małej architektury, tj. ławki, stojaki na rowery, kosze na śmieci. Obiekt zostanie wyposażony w strzelnicę laserową z czterema stanowiskami i wyposażenie sportowe.

*Lokalizacja:* ul. Toruńska 174

*Działania planowane na 2024 rok:*

- przeprowadzenie postępowania przetargowego w formule „zaprojektuj i wybuduj”,

- opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej,

- uzyskanie niezbędnych zgód administracyjnych zezwalających na wykonanie inwestycji,

- przekazanie terenu budowy i realizacja robót budowlanych,

- odbiory techniczne i przekazanie do użytkowania.

Realizacja inwestycji po potwierdzeniu realności przyznanego dofinansowania.

### **Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego z zadaniem oraz wyposażeniem sportowym przy Zespole Szkół Budowlanych w Bydgoszczy - 2.671.430 zł**

*Źródło finansowania:*

- budżet Miasta

- MSiT Program Olimpia - 1.870.000 zł /podpisana umowa o dofinansowanie/

*Cel, w tym zakres:*

budowa nowego boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej i powierzchni pola gry 20,0x40,0 m przy Zespole Szkół Budowlanych wraz z zadaniem oraz wyposażeniem sportowym obejmuje wykonanie: wielobranżowego projektu budowlanego, robót rozbiórkowych kolidującej infrastruktury, robót ziemnych związanych z korytowaniem pod boisko oraz fundamentowaniem, podbudowy i nawierzchni poliuretanowej boiska, żelbetowych fundamentów hali z izolacjami, metalowej konstrukcji zadania łukowego, pokrycia zadania membraną, niezbędnych instalacji i przyłączy – oświetleniowej opartej oprawach LED, elektrycznych zasilających nagrzewnice, wentylacji mechanicznej nawiewno-wywieiennej z centralną wentylacją zewnętrzną, klimatyzacji opartej na klimatyzatorach kanałowych, monitoringu oraz zagospodarowania terenu w postaci dojścia i elementów małej architektury, tj. ławki, stojaki na rowery, kosze na śmieci. Obiekt zostanie wyposażony w strzelnicę laserową z czterema stanowiskami i wyposażenie sportowe.

*Lokalizacja:* ul. J. Pestalozziego 18

*Działania planowane na 2024 rok:*

- przeprowadzenie postępowania przetargowego w formule „zaprojektuj i wybuduj”,

- opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej,
- uzyskanie niezbędnych zgód administracyjnych zezwalających na wykonanie inwestycji,
- przekazanie terenu budowy i realizacja robót budowlanych,
- odbiory techniczne i przekazanie do użytkowania.

Realizacja inwestycji po potwierdzeniu realności przyznanego dofinansowania.

### **Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego z zadaszeniem oraz wyposażeniem sportowym przy Zespole Szkół Elektrycznych w Bydgoszczy - 2.671.430 zł**

*Źródło finansowania:*

- budżet Miasta
- MSiT Program Olimpia - 1.870.000 zł /podpisana umowa o dofinansowanie/

*Cel, w tym zakres:*

budowa nowego boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej i powierzchni pola gry 20,0x40,0 m przy Zespole Szkół Elektrycznych wraz z zadaszeniem oraz wyposażeniem sportowym obejmuje wykonanie: wielobranżowego projektu budowlanego, robót rozbiórkowych kolidującej infrastruktury, robót ziemnych związanych z korytowaniem pod boisko oraz fundamentowaniem, podbudowy i nawierzchni poliuretanowej boiska, żelbetowych fundamentów hali z izolacjami, metalowej konstrukcji zadaszenia łukowego, pokrycia zadaszenia membraną, niezbędnych instalacji i przyłączy – oświetleniowej opartej oprawach LED, elektrycznych zasilających nagrzewnice, wentylacji mechanicznej nawiewno-wywieiennej z centralną wentylacją zewnętrzną, klimatyzacji opartej na klimatyzatorach kanałowych, monitoringu oraz zagospodarowania terenu w postaci dojścia i elementów małej architektury, tj. ławki, stojaki na rowery, kosze na śmieci. Obiekt zostanie wyposażony w strzelnicę laserową z czterema stanowiskami i wyposażenie sportowe.

*Lokalizacja:* ul. Stawowa 41

*Działania planowane na 2024 rok:*

- przeprowadzenie postępowania przetargowego w formule „zaprojektuj i wybuduj”,
- opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej,
- uzyskanie niezbędnych zgód administracyjnych zezwalających na wykonanie inwestycji,
- przekazanie terenu budowy i realizacja robót budowlanych,
- odbiory techniczne i przekazanie do użytkowania.

Realizacja inwestycji po potwierdzeniu realności przyznanego dofinansowania.

### **Rozdz. 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia**

Łączne wydatki w ramach rozdziału – **4.535.035 zł** przeznaczają się na zadanie:

#### **Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności w zakresie przetwórstwa tworzyw sztucznych przy Zespole Szkół Mechanicznych nr 2 w Bydgoszczy – 4.535.035 zł**

*Źródło finansowania:*

- PFR KPO - 3.687.018 zł
- budżet Miasta.

*Cel, w tym zakres:*

przebudowa i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń ZS Mechanicznych nr 2, które obecnie pełni rolę magazynu, na potrzeby Branżowego Centrum Umiejętności oraz zakup zaawansowanego technologicznie sprzętu do pracowni.

*Lokalizacja:* ul. Słoneczna 19

*Działania planowane na 2024 rok:*

- opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej,
- uzyskanie stosownych decyzji administracyjnych na realizację robót budowlanych,
- przeprowadzenie postępowania na wykonanie robót budowlanych,
- podpisanie umowy z wykonawcą i realizacja robót budowlanych,
- przekazanie do użytkowania.

### **Rozdz. 80120 - LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE**

Łączne wydatki w ramach rozdziału – **8.052.059 zł** przeznaczają się na zadanie:

### **Budowa bieżni lekkoatletycznej oraz siłowni zewnętrznej nad Kanalem Bydgoskim na os. Okole (Program BBO) – 34.179 zł**

#### *Źródło finansowania:*

- dofinansowanie z programu pn. „Kujawsko-Pomorskiej Małej Infrastruktury Sportowej – Edycja 2023” - 50.000 zł
- budżet Miasta.

#### *Cel, w tym zakres:*

budowa bieżni lekkoatletycznej prostej 3 torowej o długości 60 m oraz montażu urządzeń siłowni zewnętrznej przy boisku Orlik. Realizacja zadania stanowić będzie uzupełnienie oferty sportowo-rekreacyjnej dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych.

*Lokalizacja:* teren przy III Liceum Ogólnokształcącym, ul. Nowogrodzka

#### *Działania planowane na 2024 rok:*

- przeprowadzenie postępowania na montaż urządzeń siłowni terenowej,
- zawarcie umowy z wykonawcą i realizacja robót budowlanych,
- odbiór robót i przekazanie do użytkowania.

### **Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego z zadaszeniem oraz wyposażeniem sportowym przy II Liceum Ogólnokształcącym w Bydgoszczy - 2.071.430 zł**

#### *Źródło finansowania:*

- budżet Miasta
- MSiT Program Olimpia - 1.450.000 zł /podpisana umowa o dofinansowanie/

#### *Cel, w tym zakres:*

budowa nowego boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej i powierzchni pola gry 14,2x27,6 m wraz z zadaszeniem oraz wyposażeniem sportowym, w tym bramki, kosze, słupki i siatki oraz strzelnica laserowa z czterema stanowiskami. Zadanie obejmuje również wykonanie niezbędnych instalacji i przyłączy, a także zagospodarowania terenu w postaci dojścia i elementów małej architektury, tj. ławki, stojaki na rowery, kosze na śmieci oraz tablice informacyjne.

*Lokalizacja:* ul. Nowodworska 13

#### *Działania planowane na 2024 rok:*

- przeprowadzenie postępowania przetargowego w formule „zaprojektuj i wybuduj”,
- opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej,
- uzyskanie niezbędnych zgód administracyjnych zezwalających na wykonanie inwestycji,
- przekazanie terenu budowy i realizacja robót budowlanych,
- odbiory techniczne i przekazanie do użytkowania.

Realizacja inwestycji po potwierdzeniu realności przyznanego dofinansowania.

### **Budowa zadaszenia boiska wielofunkcyjnego przy VII Liceum Ogólnokształcącym w Bydgoszczy - 1.957.150 zł**

#### *Źródło finansowania:*

- budżet Miasta
- MSiT Program Olimpia - 1.370.000 zł /podpisana umowa o dofinansowanie/

#### *Cel, w tym zakres:*

budowa zadaszenia boiska wielofunkcyjnego o powierzchni pola gry 20x40 m. Zadanie obejmuje wykonanie: wielobranżowego projektu budowlanego, robót rozbiórkowych kolidującej infrastruktury, robót ziemnych związanych z fundamentowaniem, żelbetowych fundamentów hali z izolacjami, metalowej konstrukcji zadaszenia łukowego, pokrycia zadaszenia membraną, niezbędnych instalacji i przyłączy – oświetleniowej opartej na oprawkach LED, elektrycznych zasilających nagrzewnice, wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z centralą wentylacyjną zewnętrzną, klimatyzacji opartej na klimatyzatorach kanałowych, monitoringu. Obiekt zostanie wyposażony w strzelnicę laserową z czterema stanowiskami oraz tablice informacyjne.

*Lokalizacja:* ul. 11 Listopada 4

#### *Działania planowane na 2024 rok:*

- przeprowadzenie postępowania przetargowego w formule „zaprojektuj i wybuduj”,
- opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej,
- uzyskanie niezbędnych zgód administracyjnych zezwalających na wykonanie inwestycji,
- przekazanie terenu budowy i realizacja robót budowlanych,

- odbiory techniczne i przekazanie do użytkowania.  
Realizacja inwestycji po potwierdzeniu realności przyznanego dofinansowania.

### **Budowa zadaszenia boiska wielofunkcyjnego przy IX Liceum Ogólnokształcącym w Bydgoszczy - 1.957.150 zł**

*Źródło finansowania:*

- budżet Miasta
- MSiT Program Olimpia - 1.370.000 zł /podpisana umowa o dofinansowanie/

*Cel, w tym zakres:*

budowa zadaszenia boiska wielofunkcyjnego o powierzchni pola gry 20x40 m. Zadanie obejmuje wykonanie: wielobranżowego projektu budowlanego, robót rozbiórkowych kolidującej infrastruktury, robót ziemnych związanych z fundamentowaniem, żelbetowych fundamentów hali z izolacjami, metalowej konstrukcji zadaszenia łukowego, pokrycia zadaszenia membraną, niezbędnych instalacji i przyłączy – oświetleniowej opartej na oprawach LED, elektrycznych zasilających nagrzewnice, wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z centralą wentylacyjną zewnętrzną, klimatyzacji opartej na klimatyzatorach kanałowych, monitoringu. Obiekt zostanie wyposażony w strzelnicę laserową z czterema stanowiskami oraz tablice informacyjne.

*Lokalizacja:* ul. Zofii Nałkowskiej 9

*Działania planowane na 2024 rok:*

- przeprowadzenie postępowania przetargowego w formule „zaprojektuj i wybuduj”,
- opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej,
- uzyskanie niezbędnych zgód administracyjnych zezwalających na wykonanie inwestycji,
- przekazanie terenu budowy i realizacja robót budowlanych,
- odbiory techniczne i przekazanie do użytkowania.

Realizacja inwestycji po potwierdzeniu realności przyznanego dofinansowania.

### **Zakupy inwestycyjne - 75.000 zł**

*Źródło finansowania:* środki pozabudżetowe (RDO) - 75.000 zł

Zakup samochodu osobowego dla ZS nr 5 Mistrzostwa Sportowego.

## **Rozdz. 80195 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

Łączne wydatki w ramach rozdziału – **8.263.755 zł** przeznacza się na zadania:

### **Budowa, przebudowa i modernizacja budynków oświatowych oraz boisk przyszkolnych – 4.372.704 zł**

*Źródło finansowania:*

- budżet Miasta.

*Cel, w tym zakres:*

poprawa warunków użytkowych oraz modernizacja infrastruktury edukacyjnej w jednostkach oświatowych. Zakres prac obejmuje m.in.:

- przebudowę dachów,
- modernizację ogrodzeń i terenów placówek oświatowych,
- prace dostosowujące budynki szkolne do przepisów ppoż.,
- modernizację instalacji elektrycznych, wodno - kanalizacyjnych, hydrantowych, wentylacyjnych,
- zakupy inwestycyjne dotyczące pieców konwekcyjnych, patelni elektrycznych, zmywarek, kuchenek gazowych na potrzeby stołówek szkolnych.

*Lokalizacja:* placówki oświatowe na terenie miasta

*Działania planowane na 2024 rok:*

- zakończenie i przekazanie do użytkowania przebudowanej drogi pożarowej wewnętrznej na terenie SP nr 47 przy ul. Czartoryskiego 18,
- zakończenie i przekazanie do użytkowania przebudowy wjazdu oraz drogi pożarowej wewnętrznej na terenie SP nr 46 przy ul. Kombatantów 2,
- wykonanie nawierzchni utwardzonej na terenie szkoły oraz zabezpieczeń p.poz. w budynku ZS nr 8 przy ul. Pijarów,

- pozostałe zadania: na modernizację boisk, dachów, ogrodzeń, toalet, kuchni, sal gimnastycznych, placów zabaw, klatek schodowych, ppoż, monitoringu, instalacji elektrycznych, wodno – kanalizacyjnych, hydrantowych, wentylacyjnych oraz centralnego ogrzewania,
- doposażenie kuchni szkolnych.

### **Przebudowa i modernizacja sali gimnastycznej Zespołu Szkół Gastronomiczno – Hotelarskich w Bydgoszczy – 1.850.000 zł**

*Źródło finansowania:*

- budżet Miasta
- FRKF 820.400 zł

*Lokalizacja:* ul. Konarskiego 4

*Cel, w tym zakres:*

przebudowa konstrukcji dachu, wymiana stropów, schodów i posadzek na gruncie, termomodernizacja ścian fundamentowych i nadziemna oraz wymianę i budowę instalacji sanitarnej i elektrycznej.

*Działania planowane na 2024 rok:*

- kontynuacja robót budowlanych,
- zakończenie realizacji rzeczowej zadania, odbiór i przekazanie do użytkowania.

### **Zapewnienie wkładu krajowego dla projektów regionalnych dofinansowanych z funduszy UE 2021-2027 IP – 2.041.051 zł**

*Źródło finansowania:*

- ZIT BydOF - 3.434.373 zł
- budżet Miasta.

*Środki zostaną przeznaczone na :*

realizację Porozumienia zawartego z Marszałkiem Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie powierzenia Miastu Bydgoszczy jako Instytucji Pośredniczącej zadań związanych z realizacją Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 z przeznaczeniem na dotacje inwestycyjne udzielane beneficjentom ZIT BydOF realizującym wyłonione w ramach naboru projekty inwestycyjne (środki z budżetu państwa na wkład krajowy).

### **DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA**

Wydatki w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **200.000 zł** i zostaną wykorzystane w:

#### **Rozdz. 85154 - PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI**

Wydatki w ramach rozdziału – **200.000 zł** na:

#### **Zakup samochodów służbowych dla Straży Miejskiej - 200.000 zł**

*Źródło finansowania:*

- koncesje alkoholowe.

*Środki zostaną przeznaczone na:*

zakup 2 nowych samochodów służbowych dla Straży Miejskiej na potrzeby patroli egzekwujących przestrzeganie przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

### **DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA**

Wydatki w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **6.515.285 zł** i zostaną wykorzystane w:

#### **Rozdz. 85202 - DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ**

Wydatki w ramach rozdziału – **61.000 zł** na:

#### **Zakupy inwestycyjne dla ZDPSIOW - 61.000 zł**

*Źródło finansowania:*

- budżet Miasta.

*Środki zostaną przeznaczone na:*

zakup i dostawę magła elektrycznego oraz suszarki przemysłowej 18 kg dla pralni DPS „Promień Życia” przy ul. Łomżyńskiej 54.



## **Rozdz. 85219 - OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ**

Łączne wydatki w ramach rozdziału – **301.000 zł** przeznacza się na zadanie:

### **Przebudowa i modernizacja budynków MOPS oraz zakupy inwestycyjne – 301.000 zł**

*Źródło finansowania:*

- budżet Miasta

*Środki zostaną przeznaczone na:*

zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania dla MOPS w celu modernizacji infrastruktury informatycznej oraz realizacji prawnego obowiązku uruchomienia nowej komunikacji e-doręczeń czyli rejestrowanych doręczeń elektronicznych od 1 stycznia 2024r.

*Lokalizacja:* budynki Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy (ul. Ogrodowa 9, ul. Toruńska 272, ul. Czerkaska 22, ul. Porazińskiej 9, ul. Kapuściska 10)

*Działania planowane na 2024 rok:*

- wymiana 80 komputerów, zakup licencji oraz programu antywirusowego z centralną konsolą.

## **Rozdz. 85295 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

Łączne wydatki w ramach rozdziału – **6.153.285 zł** przeznacza się na zadanie:

### **Budowa 4 energooszczędnych budynków Centrum Pomocy dla Bezdomnych przy ul. Kaplicznej w Bydgoszczy – 6.153.285 zł**

*Źródło finansowania:*

- RFIL – 3.500.000 zł,

- budżet Miasta.

*Cel, w tym zakres:*

budowa 4 energooszczędnych budynków Centrum Pomocy dla Bezdomnych obejmujących: schronisko dla kobiet, schronisko dla mężczyzn, noclegownię, budynek administracyjno-techniczny (w tym kuchnia). Pełen zakres zadania możliwy do realizacji pod warunkiem uzyskania dofinansowania z Funduszu Dopłat.

*Lokalizacja:* ul. Kapliczna

*Działania planowane na 2024 rok:*

- kontynuacja robót budowlanych.

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

Wydatki w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **110.000 zł** w tym:

- wydatki majątkowe budżetu Miasta - **50.000 zł**

- Zakładowy Fundusz Aktywności - **60.000 zł**

Środki w ramach działu przeznacza się w:

## **Rozdz. 85311 – REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH**

na zadanie:

### **Zakupy inwestycyjne dla Zakładu Aktywności Zawodowej w Bydgoszczy – 110.000 zł**

*Źródło finansowania:*

- dotacja BM 50.000 zł,

- Zakładowy Fundusz Aktywności – 60.000 zł

*Cel, w tym zakres:*

wymiana windy dla pracowników ZAZ korzystających z wózków inwalidzkich oraz wymiana pieca gazowego na energooszczędny. Zostanie złożony wniosek o dofinansowanie zadania ze środków PFRON.

## **DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Wydatki w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **2.252.370 zł**, w:

## **Rozdz. 85407 – PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO**

Wydatki w ramach rozdziału – **330.450 zł** przeznacza się na zadanie:

### **Modernizacja boiska MDK nr 1 na os. Kapuściska (Program BBO) – 330.450 zł**

*Źródło finansowania:* budżet Miasta

*Cel, w tym zakres:*

budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej wraz z wyposażeniem w elementy infrastruktury sportowej.

*Lokalizacja:* MDK nr 1 przy ul. Baczyńskiego 3

*Działania planowane na 2024 rok:*

- przeprowadzenie postępowania przetargowego na roboty budowlane,
- przekazanie terenu budowy, realizacja robót budowlanych,
- odbiór robót i przekazanie do użytkowania.

## **Rozdz. 85419 – OŚRODKI REWALIDACYJNO – WYCHOWAWCZE**

Łączne wydatki w ramach rozdziału – **1.691.920 zł** przeznacza się na zadanie:

### **Adaptacja budynku Zespołu Szkół nr 29 przy ul. Gałczyńskiego 23 w Bydgoszczy na potrzeby Ośrodka dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem wraz z rozbudową o windę zewnętrzną – 1.691.920 zł**

*Źródło finansowania:*

- budżet Miasta
- PFRON - 165.000 zł

*Cel, w tym zakres:*

adaptacja budynku przy ul. Gałczyńskiego 23 na potrzeby Ośrodka dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem polegająca na przebudowie i modernizacji pomieszczeń, instalacji wewnętrznych, budowie przyłączy, rozbudowie o windę zewnętrzną, wykonanie rozsączenia wód opadowych na teren wokół budynku.

*Lokalizacja:* ul. Gałczyńskiego 23

*Działania planowane na 2024 rok:*

- kontynuacja robót budowlanych,
- odbiór i przekazanie do użytkowania.

## **Rozdz. 85495 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

Łączne wydatki w ramach rozdziału – **230.000 zł** przeznacza się na zadanie:

### **Budowa, przebudowa i modernizacja budynków oświatowych oraz boisk przyszkolnych – 230.000 zł**

*Źródło finansowania:*

- budżet Miasta.

*Cel, w tym zakres:*

poprawa warunków użytkowych oraz modernizacja infrastruktury edukacyjnej w jednostkach oświatowych.

*Lokalizacja:* placówki oświatowe na terenie Miasta

*Działania planowane na 2024 rok:*

Zakres prac obejmuje m.in.:

- przebudowę dachów,
- modernizację instalacji elektrycznych, wodno - kanalizacyjnych, hydrantowych, wentylacyjnych, centralnego ogrzewania,
- modernizacja toalet, korytarzy, kuchni, sal gimnastycznych, klatek schodowych,
- doposażenie kuchni szkolnych (zmywarka, szafa chłodnicza, patelnia).

## **DZIAŁ 855 - RODZINA**

Wydatki w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **3.445.060 zł** i zostaną wykorzystane w:

## **Rozdz. 85510 - DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZYCH**

Wydatki w ramach rozdziału – 3.445.060 zł przeznacza się na zadanie:

### **Przebudowa i modernizacja Bydgoskiego Zespołu Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych przy ul. Traugutta 5 – 3.445.060 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 2024 rok:*

- kontynuacja robót budowlanych,

- odbiór robót i zakończenie realizacji rzeczowej zadania obejmującego podział i przebudowę budynku,

- doposażenie dwóch nowych placówek w meble, sprzęt AGD i RTV oraz pościel i koce.

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

Wydatki w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 67.383.178 zł i zostaną wykorzystane na:

### **Rozdz. 90001 - GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD**

Łączne wydatki w ramach rozdziału - 600.000 zł przeznacza się na zadanie:

#### **Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Rodzinnych Ogrodów Działkowych – 600.000 zł**

*Źródło finansowania:*

- budżet Miasta.

*Cel w tym zakresie:*

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 2024:*

- dofinansowanie likwidacji zbiorników bezodpływowych zgodnie z wnioskami ROD.

### **Rozdz. 90002 - GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI**

Łączne wydatki w ramach rozdziału - 90.000 zł przeznacza się na zadania:

#### **Zakupy inwestycyjne dla Straży Miejskiej - 70.000 zł**

*Źródło finansowania:* budżet Miasta.

*Środki zostaną przeznaczone na:*

zakup nowego samochodu służbowego dla Straży Miejskiej na potrzeby patroli do przeprowadzania kontroli w zakresie realizowania przez właścicieli nieruchomości obowiązków wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz prawa miejscowego w szczególności sposób prowadzenia segregacji odpadów oraz kontroli tzw. dzikich wysypisk..

#### **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 2024 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 – **2.839.500 zł** przeznacza się na zadania:

##### **Rewitalizacja Placu Kościeleckich – 2.719.500 zł**

*Źródło finansowania:*

- 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 jezdni wraz z przebudową odcinków sieci kanalizacji deszczowej w północnej oraz południowej drodze na placu.

*Lokalizacja:* Plac Kościeleckich

*Działania planowane na 2024 rok:*

- zakończenie robót budowlanych,  
- przekazanie do użytkowania.

##### **Rewitalizacja Parku Ludowego im. Wincentego Witosa w Bydgoszczy (etap II) – 120.000 zł**

*Źródło finansowania:*

- budżet Miasta

- Rządowy Fundusz Polski Ład - 2.000.000 zł /wstępna promesa dofinansowania inwestycji/

*Cel, w tym zakres:*

wykonanie robót budowlanych II etapu rewitalizacji parku obejmujących m.in. wprowadzenie ruchu pieszego na pozostałym terenie (nieobjętym docelowym zagospodarowaniem terenu w ramach zrealizowanego I etapu zadania), poprzez niwelację terenu i budowę ciągów komunikacyjnych wraz z oświetleniem parkowym oraz montaż elementów małej architektury nawiązujących stylem do pozostałych, wykonanych w parku w ramach I etapu, budowę monitoringu miejskiego oraz wykonanie dodatkowych nasadzeń drzew, krzewów i trawników.

*Lokalizacja:* Park Ludowy im. Wincentego Witosa

*Działania planowane na 2024 rok:*

- przeprowadzenie postępowania na opracowanie dokumentacji projektowej,  
- opracowanie dokumentacji projektowej,  
- uzyskanie stosownej decyzji administracyjnej zezwalającej na roboty budowlane,  
- przeprowadzenie procedury przetargowej na roboty budowlane,  
- zawarcie umowy z wykonawcą, przekazanie terenu budowy, rozpoczęcie robót budowlanych.

#### **Rozdz. 90005 - OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU**

Łączne wydatki w ramach rozdziału – **19.921.180 zł** przeznacza się na zadania:

##### **Ograniczenie emisji pyłu PM10, benzo(a)pirenu - wymiana ogrzewania nieekologicznego na ekologiczne – 6.954.900 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 2024 rok:*

- a) dofinansowanie wymiany ogrzewania nieekologicznego na ekologiczne zgodnie z wnioskami mieszkańców (zasób prywatnych),
- b) w miejskim zasobie komunalnym m.in.:
  - wyposażenie 35 lokali w ogrzewanie gazowe,
  - podłączenie 6 lokali do miejskiej sieci ciepłej wraz z wyposażeniem budynków w instalacje c.o. i c.w.u.,
  - termomodernizacja 111 lokali (docieplenie przegród budowlanych i wymiana stolarki otworowej),
  - podłączenie 3 lokali do sieci gazowej i wyposażenie w instalację gazową,
  - likwidacja pieców węglowych i przyłączenie do sieci ciepłowniczej w budynkach komunalnych przy ul. Chodkiewicza 75 i ul. Kanałowej 2 – opracowanie dokumentacji i rozpoczęcie robót budowlanych.

### **Termomodernizacja VII Liceum Ogólnokształcącego w Bydgoszczy – 4.750.280 zł**

*Źródło finansowania:*

- EOG - 5.867.306 zł
- dotacja z BP - 1.035.408 zł
- 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,
- wymiana 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 systemem zarządzania energią w budynku.

*Lokalizacja:* ul. 11 Listopada 4

*Działania planowane na 2024 rok:*

- kontynuacja robót budowlanych,
- wdrożenie rozwiązań technicznych i funkcjonalnych systemu zarządzania energią w budynku,
- odbiór robót i przekazanie do użytkowania.

### **Doposażenie budynków użyteczności publicznej w zakresie infrastruktury energetycznej – 350.000 zł**

*Źródło finansowania:*

- budżet Miasta.

*Cel, w tym zakres:*

przebudowa układów pomiarowych w celu zmniejszenia mocy umownej oraz zmiany taryf energii eklektycznej na wybranych obiektach miejskich, co w konsekwencji pozwoli na zmniejszenie opłaty stałych dystrybucji energii elektrycznej oraz doposażenie budynków w zakresie infrastruktury energetycznej, a w szczególności zakup 3-5 urządzeń do kompensacji mocy biernej.

### **Ciepłe mieszkanie – 6.000.000 zł**

*Źródło finansowania:*

- WFOŚiGW – 8.500.000 zł.

*Cel, w tym zakres:*

program ma na celu poprawę jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych.

*Działania planowane na 2024 roku:*

- dofinansowanie wymiany nieefektywnych źródeł ciepła zasilanych paliwem stałym na niskoemisyjne urządzenia grzewcze w lokalach mieszkalnych oraz wymiany stolarki okiennej i drzwiowej.

### **Program zwiększenia efektywności energetycznej budynków i oświetlenia publicznego w Bydgoszczy (BYDGOSZCZ ENERGY) – 1.866.000 zł**

*Źródło finansowania:*

- budżet Miasta
- UE Horyzont 2020 – 7.719.750 zł

*Cel, w tym zakres:*

zwiększenie efektywności energetycznej budynków i oświetlenia publicznego.

*Zakres zadania:*

- przygotowanie 59 inwestycji do realizacji rzeczowej obejmującej kompleksową modernizację budynków użyteczności publicznej (w tym oświatowych) na terenie Bydgoszczy. Zadanie obejmuje opracowanie 35 audytów energetycznych i 35 dokumentacji projektowo-kosztorysowych termomodernizacji dla obiektów wskazanych do realizacji.

*Działania planowane na 2024 rok:*

- opracowanie audytów energetycznych i dokumentacji projektowo-kosztorysowych termomodernizacji 15 obiektów wskazanych do realizacji zadania,
- przeprowadzenie postępowania przetargowego na wybór partnera prywatnego dla opracowanych dokumentacji projektowych.

### **Rozdz. 90013 - SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT**

Łączne wydatki w ramach rozdziału - **650.000 zł** przeznacza się na zadania:

#### **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 orynnowania i rur spustowych.

*Lokalizacja:* ul. Grunwaldzka 298

*Zadania planowane na 2024 rok:*

- uzyskanie decyzji administracyjnych zezwalających na wykonanie robót budowlanych,
- przeprowadzenie postępowania przetargowego w przedmiocie wyboru wykonawcy robót budowlanych,
- przekazanie terenu budowy, wykonanie robót budowlanych, odbiór i oddanie do użytkowania.

#### **Modernizacja boksów w Schronisku dla Zwierząt w Bydgoszczy – 400.000 zł**

*Źródło finansowania:*

- budżet Miasta

*Cel, w tym zakres:*

przebudowa 8 boksów dla psów w budynkach B i C w schronisku.

*Lokalizacja:* ul. Grunwaldzka 298

*Działania planowane na 2024 rok:*

- przeprowadzenie zapytania ofertowego na wykonanie dokumentacji projektowej,
- opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej,
- przeprowadzenie postępowania przetargowego na wykonanie robót budowlanych,
- realizacja rzeczowa zadania,
- odbiór robót i oddanie do użytkowania.

### **Rozdz. 90015 - OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG**

Łączne wydatki w ramach rozdziału – **9.127.500 zł** przeznacza się na zadania:

#### **Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego – 2.500.000 zł**

*Źródło finansowania:* budżet Miasta

*Cel, w tym zakres:*

budowa i modernizacja oświetlenia ulic oraz likwidacja oświetlenia własności gestora sieci

energetycznej.

*Lokalizacja:* ul. Kromera, ul. Opławiec, ul. Szczawnicka, ul. Grzybowa.

**Program zwiększenia efektywności energetycznej budynków i oświetlenia publicznego w Bydgoszczy (BYDGOSZCZ ENERGY) – 1.627.500 zł**

*Źródło finansowania:*

- budżet Miasta
- UE Horyzont 2020 – 7.719.750 zł

*Cel, w tym zakres:*

zwiększenie efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego.

*Zakres zadania:*

- wymiana oświetlenia na terenie miasta na energooszczędne oświetlenie LED.

*Działania planowane na 2024 rok:*

- aktualizacja audytu efektywności energetycznej wraz z analizą finansową modernizacji oświetlenia, opracowanie dokumentacji modernizacji oświetlenia na terenie miasta Bydgoszczy,
- przeprowadzenie postępowania przetargowego na wybór partnera prywatnego dla opracowanych dokumentacji projektowych.

**Inwestycje objęte wsparciem przygotowawczym w ramach Programu zwiększenia efektywności energetycznej budynków i oświetlenia publicznego w Bydgoszczy (BYDGOSZCZ ENERGY) – 5.000.000 zł**

*Źródło finansowania:*

- budżet Miasta.

*Cel, w tym zakres:*

budowa i modernizacja oświetlenia miejskiego.

**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 – **34.134.998 zł** przeznacza się na zadania:

**Zagospodarowanie zielenią okolic Balatonu na os. Bartodzieje (Program BBO) – 180.779 zł**

*Źródło finansowania:* budżet Miasta

*Cel, w tym zakres:*

zadanie obejmuje 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 2024 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) – 850.000 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 jakością 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 – zadanie zakończone w 2023r.
- podzadanie nr 2 - przebudowę ulicy Bydgoskiej wraz z likwidacją kolizji infrastruktury technicznej, w tym okablowania istniejących sieci napowietrznych – zadanie zakończone w 2022r.
- podzadanie nr 3 - rewitalizację obszaru miejskiego Starego Rynku w Fordonie wraz z budową nowych elementów architektury użytkowej – zadanie zakończone w 2022r.
- podzadanie nr 4 – budowa drogi dojazdowej do slipu przy ul. Frycza Modrzewskiego.

*Lokalizacja:* tereny nadbrzeżne (ulice: Filomatów, Zakładowa, Promenada, Kapeluszników, Rybaki, Frycza Modrzewskiego w Starym Fordonie), ul. Bydgoska, Stary Rynek Fordon

*Działania planowane na 2024 rok:*

a) podzadanie nr 1:

- końcowe rozliczenie budowy ul. Zakładowej, Filomatów, Frycza Modrzewskiego, Kapeluszników, Promenada.

b) podzadanie nr 4:

- wyłonienie wykonawcy i wykonanie prac budowlanych.

### **Zagospodarowanie terenu nad Starym Kanalem Bydgoskim (Program BBO) – 310.303 zł**

*Źródło finansowania:* budżet Miasta

*Cel, w tym zakres:*

zakres inwestycji dotyczy modernizacji nawierzchni ciągu pieszego i pieszo-rowerowego w Parku nad Starym Kanalem. Zakres prac I etapu zadania obejmuje wykonanie nowej mineralnej nawierzchni z zatoczkami pod ławki, montażem nowych ławek i koszy, tablicy informacyjnej, II etap obejmuje wymianę dwóch istniejących fontann i montaż trzeciej, dodatkowej wraz z wykonaniem zasilania energetycznego.

*Lokalizacja:* Stary Kanał Bydgoski – lewy brzeg zlokalizowany na terenie os. Okole na wysokości od ul. Kanałowej do śluzy nr V oraz prawy brzeg zlokalizowany na terenie os. Wilczak-Jary od śluzy nr V do wysokości ul. Nakielskiej 40

*Działania planowane na 2024 rok:*

- ponowne przeprowadzenie postępowania przetargowego na roboty budowlane zasilania fontanny i dostawy nowych fontann wraz z montażem,
- wykonanie robót budowlanych i montażowych,
- odbiory techniczne i przekazanie 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 2024 rok:*



- zakończenie realizacji rzeczowej zadania,
- odbiór robót i przekazanie do użytkowania.

### **Zagospodarowanie terenu przy ul. Bydgoskich Olimpijczyków na os. Nowy Fordon (Program BBO) – 49.762 zł**

*Źródło finansowania:* budżet Miasta

*Cel, w tym zakres:*

montaż wyposażenia placu zabaw i placu do streetworkoutu oraz zagospodarowanie zieleni, a także budowa ścieżki (po śladzie leśnego przedceptu) od ul. B. Olimpijczyków do ul. Andersa wraz z oświetleniem.

*Lokalizacja:* teren pomiędzy ulicami Bydgoskich Olimpijczyków, Władysława Andersa oraz Igrzyskowej

*Działania planowane na 2024 rok:*

- dostawa i montaż małej architektury, odbiór i przekazanie do użytkowania.

### **Rewitalizacja społeczno-gospodarcza Starego Fordonu – etap I - nabrzeża (GPR) – 276.423 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. Podstawowy zakres zadania zakończono w 2023r.

*Lokalizacja:* nabrzeże Wisły w Starym Fordonie w rejonie ul. Frycza Modrzewskiego

*Działania planowane na 2024 rok:*

- zawarcie umowy na roboty dodatkowe wynikające z zaleceń Rady ds. Estetyki oraz roboty związane z doposażeniem nabrzeża w elementy infrastruktury,
- zawarcie umowy z wykonawcą i wykonanie doposażenia bulwaru w elementy infrastruktury i małej architektury.

### **Rewitalizacja bulwarów Brdy (GPR) – 100.000 zł**

Zadanie rzeczowo zakończone w 2023r, na odcinku od Mostu Bernardyńskiego do ul. Uroczej.

W 2024 roku wykonanie doposażenia tego fragmentu bulwaru w elementy infrastruktury i małej architektury.

### **Wielka Pętla Fordonu – pierwszy etap trasy rekreacyjnej (Program BBO) -1.636.603 zł**

*Źródło finansowania:* budżet Miasta

*Cel, w tym zakres:*

budowa infrastruktury rekreacyjnej tj. trasy podgórskiej u podnóża fordońskich gór.

Odcinek o długości 1,2 km od ul. Orlińskiego do okolic basenu przy ul. Kromera o utwardzonej nawierzchni (2 m nawierzchni asfaltowo-betonowej, 0,2 m pas oddzielający ciąg pieszy od rowerowego) wraz z oświetleniem i stacjami wyposażonymi w elementy małej architektury.

*Lokalizacja:* od ul. Orlińskiego do strumienia przy ul. Kromera

*Działania planowane na 2024 rok:*

- przeprowadzenie postępowania przetargowego i wyłonienie wykonawcy robót budowlanych,
- realizacja rzeczowa inwestycji,
- zakończenie realizacji rzeczowej.

Realizacja odcinka od Doliny Śmierci, przy ul. Rejtana do ul. Orlińskiego została wstrzymana do czasu zakończenia postępowania sądowego.

### **Przebudowa placu zabaw na os. Tatrzańskim (Program BBO) – 21.603 zł**

*Źródło finansowania:* budżet Miasta

*Cel, w tym zakres:*

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

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

*Działania planowane na 2024 rok:*

- opracowanie dokumentacji projektowej monitoringu – włączenie do miejskiej sieci teletechnicznej,
- 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) – 209.919 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 2024 rok:*

- realizacja rzeczowa 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 2024 rok:*

- kontynuacja robót budowlanych,
- odbiór robót i przekazanie do użytkowania.

### **Zagospodarowanie terenu nad Kanałem Bydgoskim na os. Miedzyń - Prądy, Flisy i Osowa Góra (Program BBO) – 145.000 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 2024 rok:*

- wykonanie ścieżki mineralnej na prawym brzegu Kanału,
- odbiór i przekazanie do użytkowania.

### **Ścieżka nad Kanałem Bydgoskim (etap II) na os. Flisy (Program BBO) – 80.747 zł**

*Źródło finansowania:* budżet Miasta

*Cel, w tym zakres:*

budowa fragmentu ścieżki o nawierzchni mineralnej nad Kanałem Bydgoskim.

*Lokalizacja:* ścieżka nad Kanałem Bydgoskim na terenie przy ul. Bronikowskiego

*Działania planowane na 2024 rok:*

- opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej,
- uzyskanie stosownych decyzji administracyjnych na roboty budowlane,
- przeprowadzenie zapytania ofertowego na roboty budowlane,
- realizacja rzeczowa zadania.

### **Rewitalizacja nabrzeży Kanału Bydgoskiego przy ul. Spacerowej na os. Miedzyń - Prądy (Program BBO) – 90.000 zł**

*Źródło finansowania:* budżet Miasta

*Cel, w tym zakres:*

zagospodarowanie terenu rekreacyjnego poprzez m.in. wykonanie odcinka ścieżki pieszej o nawierzchni mineralnej (od ul. Polanickiej do kładki przy ul. Janowieckiej), dostawienie ławek i koszy na śmieci, wymianę lub remont istniejących ławek, rekultywację trawnika, nasadzenia nowych drzew.

*Lokalizacja:* na prawym brzegu Kanału Bydgoskiego od ul. Plażowej do ul. Bronikowskiego oraz od ul. Janowieckiej do ul. Polanickiej.

*Działania planowane na 2024 rok:*

- kontynuacja robót budowlanych, zagospodarowanie terenu, doposażenie w elementy małej architektury, wykonanie zieleni,
- odbiór i przekazanie do użytkowania,
- przeprowadzenie zapytania ofertowego na wybór wykonawcy dokumentacji projektowo-kosztorysowej zagospodarowania fragmentu terenu przy ul. Janowieckiej,
- opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej,
- uzyskanie stosownych zgód administracyjnych pozwalających na budowę,
- realizacja rzeczowa do wysokości środków na zadaniu.

### **Zagospodarowanie skweru przy ul. Smukalskiej na os. Piaski (Program BBO) – 13.530 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 2024 rok:*

- przeprowadzenie zapytania ofertowego na wybór wykonawcy w zakresie doposażenia terenu o małą architekturę, w tym tzw. ławka studencka,
- wykonanie małej architektury, odbiór.

### **Dostosowanie obiektu Przychodni Lekarskiej Oplawiec do potrzeb osób niepełnosprawnych na os. Smukała-Oplawiec-Janowo (Program BBO) – 72.628 zł**

*Źródło finansowania:* budżet Miasta

*Cel, w tym zakres:*

likwidacja barier architektonicznych w budynku przychodni, w szczególności modernizacja toalet.

*Lokalizacja:* Przychodnia Lekarska Oplawiec

*Działania planowane na 2024 rok:*

- przeprowadzenie postępowania na roboty budowlane i wybór wykonawcy,
- realizacja rzeczowa inwestycji,
- odbiór i oddanie do użytkowania.

### **Tatrzańska trasa spacerowo – rowerowa w ramach przebiegu Wielkiej Pętli Fordonu na os. Tatrzanskim (Program BBO) – 756.000 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. Tatrzanskiej oraz łącznik z WPF od strumienia do ul. Jarużyńskiej

*Działania planowane na 2024 rok:*

- rozpoczęcie prac projektowych.

### **Wybieg dla psów na os. Tatrzańskim (Program BBO) – 121.579 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:* teren zielony od strony ul. M. Rejtana w sąsiedztwie parkingu wielostanowiskowego oraz w okolicy planowanej trasy „Wielkiej Pętli Fordonu”

*Działania planowane na 2024 rok:*

- realizacja robót budowlanych,
- odbiór robót i przekazanie do użytkowania.

### **Modernizacja nawierzchni alejek w parku przy ul. Schulza na os. Błonie (Program BBO) – 631.813 zł**

*Źródło finansowania:* budżet Miasta

*Cel, w tym zakres:*

zadanie obejmuje rewitalizację nawierzchni alejek w parku przy ul. Ks. J. Schulza wraz z dostawieniem większej ilości ławek.

*Lokalizacja:* park przy ul. Schulza

*Działania planowane na 2024 rok:*

- uzyskanie stosownych decyzji administracyjnych na realizację robót budowlanych,
- przeprowadzenie postępowania przetargowego na roboty budowlane,
- podpisanie umowy z wykonawcą,
- realizacja rzeczowa zadania,

### **Aktywne Górzyskowo – wsparcie aktywnego spędzania czasu w parku rekreacji przy ul. Kossaka na os. Górzyskowo (Program BBO) – 242.213 zł**

*Źródło finansowania:* budżet Miasta.

*Cel, w tym zakres:*

budowa miniboiska wielofunkcyjnego ze sztuczną, bezpieczną nawierzchnią.

*Lokalizacja:* park przy ul. Kossaka

*Działania planowane na 2024 rok:*

- zakończenie opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej,
- uzyskanie stosownych decyzji administracyjnych,
- przeprowadzenie postępowania przetargowego na roboty budowlane,
- realizacja rzeczowa, odbiór robót i przekazanie do użytkowania.
- odbiór i oddanie do użytku.

### **Wielka Pętla Fordonu - kontynuacja (Program BBO) – 1.237.600 zł**

*Źródło finansowania:* budżet Miasta

*Cel, w tym zakres:*

budowa trasy rowerowo-biegowej w ramach tzw. „Wielkiej Pętli Fordonu” na odcinku od ul. Galla Anonima do ul. Sudeckiej.

*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 2024 rok:*

- rozpoczęcie prac projektowych.

### **Budowa kompleksu rekreacyjno – wypoczynkowego nad Starym Kanalem (Program BBO) – 690.040 zł**

*Źródło finansowania:*

- PFRON – 548.800 zł
- budżet Miasta.

*Cel, w tym zakres:*

budowa kompleksu rekreacyjno – wypoczynkowego, 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 2024 rok:*

- postępowanie przetargowe na roboty budowlane w części placu zabaw przeznaczonej dla dzieci młodszych,
- przekazanie terenu budowy, realizacja robót budowlanych,
- odbiór robót i przekazanie do użytkowania.

### **Wiatrowy młyn – rekreacja dzięki odnawialnym źródłom energii na os. Tereny Nadwiślańskie (Program BBO) – 128.709 zł**

*Źródło finansowania:* budżet Miasta

*Cel, w tym zakres:*

ustawienie urządzeń rekreacyjnych w formie małej architektury, m.in. ławki czy latarnie oświetlenia okolicznych miejsc spacerowych w ramach poprawy bezpieczeństwa mieszkańców.

*Lokalizacja:* ul. Wyzwolenia / gen. J. Hallera

*Działania planowane na 2024 rok:*

- zakończenie opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej,
- uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę.
- przeprowadzenie postępowania przetargowego na roboty budowlane,
- realizacja rzeczowa inwestycji,
- odbiór i oddanie do użytku.

### **Modernizacja placu zabaw na Wyspie Młyńskiej na os. Bocianowo-Śródmieście-Stare Miasto (Program BBO) – 89.702 zł**

*Źródło finansowania:* budżet Miasta

*Cel, w tym zakres:*

wymiana nawierzchni placu zabaw.

*Lokalizacja:* Wyspa Młyńska ul. Mennica

*Działania planowane na 2024 rok:*

- roboty budowlane w zakresie wymiany nawierzchni,
- odbiór i przekazanie do użytkowania.

### **Rewitalizacja Placu Wolności – 8.060.000 zł**

*Źródło finansowania:*

- budżet Miasta,
- RFPL 4.995.000 zł

*Cel, w tym zakres:*

Przeprowadzenie rewitalizacji Placu Wolności w celu odzyskania historycznych ciągów pieszych, osi widokowych przy zachowaniu handlu kwiatami. Zadanie zostanie zrealizowane w dwóch etapach:

- I etap obejmuje zmianę nawierzchni utwardzonych, zagospodarowanie zieleni, modernizację oświetlenia, dyslokację stacji rowerów miejskich oraz pawilonów kwiaciarni 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 w 2024 roku:*

- kontynuacja robót budowlanych w zakresie zagospodarowania terenu i infrastruktury – etap I,
- odbiór robót i przekazanie do użytkowania zakresu – etap I,
- rozpoczęcie robót budowlanych w zakresie zagospodarowania terenu i infrastruktury - etap II (przebudowa i modernizacja nawierzchni ulicy Plac Wolności, skrzyżowania z ul. Gimnazjalną oraz ul. Piotra Skargi),
- wykonanie dokumentacji wykonawczo – warsztatowych pawilonów kwiatowych,

- realizacja pawilonów kwiatowych, odbiór i przekazanie do użytkowania.

### **Rewitalizacja bulwarów i nabrzeży obejmująca przebudowę umocnień, zagospodarowanie terenu nadrzecznego rzeki Brdy z towarzyszącą infrastrukturą – 6.600.000 zł**

*Źródło finansowania:*

- RFPŁ – 29.970.000 zł,
- budżet Miasta.

*Cel, w tym zakres:*

inwestycja obejmuje rewitalizację terenów nadrzecznych rzeki Brdy tj.: wykonanie nowych oraz modernizacja istniejących umocnień nabrzeży, zagospodarowanie terenu bulwaru na lewym brzegu rzeki Brdy na odcinku od ulicy Krakowskiej do Łużyckiej oraz wyspy Św. Barbary wraz z towarzyszącą infrastrukturą

*Lokalizacja:*

etap I – od ulicy Krakowskiej do Łużyckiej oraz wyspa Św. Barbary.

Etap II – od ulicy Łużyckiej do Żabiej.

*Działania planowane na 2024 rok:*

- opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej, uzyskanie stosownych uzgodnień i decyzji administracyjnych pozwalających na budowę poszczególnych odcinków bulwarów oraz wyspy Świętej Barbary (I etap),
- przekazanie terenu budowy oraz rozpoczęcie realizacji robót budowlanych w zakresie etapu I.

### **Budowa skateparku na os. Kapuściska (Program BBO) – 391.888 zł**

*Źródło finansowania:* budżet Miasta.

*Cel, w tym zakres:*

przeniesienie istniejącego skateparku wykonanego w technologii prefabrykowanych urządzeń betonowych na część boiska przy V LO.

*Lokalizacja:* ul. Szarych Szeregów, boisko przy V LO

*Działania planowane na 2024 rok:*

- postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy robót budowlanych,
- 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:* teren rekreacyjny przy ul. Unii Lubelskiej

*Działania planowane na 2024 rok:*

- opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej,
- uzyskanie stosownych decyzji administracyjnych zezwalających na roboty budowlane,
- wykonanie robót budowlanych,
- odbiory techniczne i przekazanie do użytkowania.

### **Plac zabaw i ćwiczeń dla dzieci i młodzieży na os. Glinki - Rupienica (Program BBO) – 93.697 zł**

*Źródło finansowania:* budżet Miasta

*Cel, w tym zakres:*

budowa placu rekreacji z elementami małej architektury, w tym m.in.: montaż nowych urządzeń zabawowych i do ćwiczeń (przeplotnia linowa, wieża wspinaczkowa, zestaw do kalisteniki) wraz z montażem elementów małej architektury.

*Lokalizacja:* teren pomiędzy ul. Cmentarną / Płowiecką / Gniewkowską

*Działania planowane na 2024 rok:*

- ponowne przeprowadzenie postępowania przetargowego na roboty budowlane w ograniczonym zakresie,
- realizacja robót budowlanych,
- odbiory techniczne i przekazanie do użytkowania.

### **Budowa tężni solankowej na os. Szwederowo (Program BBO) – 471.000 zł**

*Źródło finansowania:* budżet Miasta.

*Cel, w tym zakres:*

budowa podświetlanej tężni solankowej wraz z zagospodarowaniem terenu (ławki, kosze na odpady, zieleń).

*Lokalizacja:* Skwer Alojzego Bukolta

*Działania planowane na 2024 rok:*

- 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) – 262.498 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 2024 rok:*

- zakończenie opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej,
- uzyskanie stosownej zgody administracyjnej pozwalającej na wykonanie robót budowlanych,
- przeprowadzenie postępowania przetargowego na roboty budowlane,
- zawarcie umowy z wykonawcą i realizacja rzeczowa inwestycji,
- zakończenie i odbiór robót budowlanych.

### **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 Zespołu Szkół nr 28

*Działania planowane na 2024 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 skweru E. Woyniłłowicza na os. Bielawy (Program BBO) – 383.500 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 2024 rok:*

- 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 2024 rok:*

- postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy dokumentacji projektowej i robót budowlanych,
- opracowanie dokumentacji projektowej,
- uzyskanie stosownych decyzji administracyjnych pozwalających na budowę,
- zawarcie umowy z wykonawcą i realizacja robót budowlanych,
- odbiory techniczne i przekazanie do użytkowania.

### **Zjeżdżalnie dla dzieci i młodzieży na os. Piaski (Program BBO) – 85.461 zł**

*Źródło finansowania:* budżet Miasta

*Cel, w tym zakres:*

budowa zjeżdżalni grawitacyjnej dla dzieci wykorzystującej naturalnie ukształtowanie terenu (skarpy).

*Lokalizacja:* ul. Mochelska, na skarpie za boiskiem piłkarskim

*Działania planowane na 2024 rok:*

- przekazanie terenu budowy, realizacja robót budowlanych, zagospodarowanie terenu,
- odbiór robót, przekazanie do użytkowania.

### **Boisko do gry w bule (pentanque) na os. Wilczak-Jary (Program BBO) – 118.269 zł**

*Źródło finansowania:* budżet Miasta.

*Cel, w tym zakres:*

budowa osiedlowej infrastruktury rekreacyjnej. Budowa bulodromu o zwartej konstrukcji o wymiarach 4x15 metrów oraz wykonanie dodatkowych elementów w formie małej architektury m.in.: ławki, kosze na odpady.

*Lokalizacja:* Park nad Starym Kanałem Bydgoskim

*Działania planowane na 2024 rok:*

- kontynuacja robót budowlanych, zagospodarowanie terenu,
- zakończenie realizacji rzeczowej i oddanie do użytkowania.

### **Zjazd linowy (tyrolka) nad Kanałem Bydgoskim na os. Wilczak-Jary (Program BBO) – 28.269 zł**

*Źródło finansowania:* budżet Miasta

*Cel, w tym zakres:*

budowa urządzenia zabawowego w formie pojedynczego zjazdu linowego.

*Lokalizacja:* Park nad Starym Kanałem Bydgoskim przy słuzie nr V

- kontynuacja robót budowlanych, zagospodarowanie terenu,
- odbiór robót, przekazanie do użytkowania.

### **Wybieg dla psów na os. Osowa Góra (Program BBO) – 229.046 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 84

*Działania planowane na 2024 rok:*

- uzyskanie stosownych decyzji administracyjnych na realizację rzeczową zadania,
- przeprowadzenie postępowania przetargowego na wykonanie robót budowlanych,
- 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 śluzie

*Działania planowane na 2024 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) – 65.605 zł**

*Źródło finansowania:* budżet Miasta

*Cel, w tym zakres:*

rozbudowa infrastruktury placu zabaw o stół do ping-ponga oraz siłownię zewnętrzną dla dorosłych.

*Lokalizacja:* przy ul. Bronikowskiego

*Działania planowane na 2024 rok:*

- opracowanie dokumentacji projektowej,
- uzyskanie stosownej zgody administracyjnej,
- przeprowadzenie postępowania przetargowego na roboty budowlane,
- realizacja robót budowlanych,
- odbiory techniczne i przekazanie do użytkowania.

### **Integracyjna strefa relaksu dla małego i dużego / zdrowego i niepełnosprawnego na os. Tatrzańskim (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. Tatrzańskie

*Działania planowane na 2024 rok:*

- ustalenie nowej lokalizacji i zlecenie opracowania 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) – 1.547.000 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 2024 rok:*

- opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych,
- postępowanie przetargowe na roboty budowlane,
- realizacja rzeczowa inwestycji,
- zakończenie robót budowlanych i oddanie do użytkowania.

### **Rewitalizacja parku nad Starym Kanałem Bydgoskim przy V i VI śluźcie (Program BBO) – 2.642.948 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 śluźcie

*Działania planowane na 2024 rok:*

- opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej kompleksowego zagospodarowania terenu,
- uzyskanie stosownych zgód administracyjnych pozwalających na budowę,
- przeprowadzenie postępowania przetargowego wyboru wykonawcy robót budowlanych,
- realizacja rzeczowa inwestycji,
- odbiór robót i przekazanie do użytkowania.

### **Plac zabaw dla maluchów na os. Miedzyń-Prądy (Program BBO) – 98.509 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 2024 rok:*

- przeprowadzenie postępowania w formule „zaprojektuj i wybuduj”,
- opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej,
- uzyskanie stosownych zgód administracyjnych pozwalających na budowę,
- realizacja robót budowlanych,
- odbiory techniczne i przekazanie do użytkowania.

### **Rewitalizacja Parku Chełmińskiego na os. Okole (Program BBO) – 361.026 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 2024 rok:*

- zakończenie opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej,
- uzyskanie stosownych decyzji administracyjnych zezwalających na realizację robót budowlanych,
- przeprowadzenie postępowania przetargowego na roboty budowlane,
- przekazanie terenu budowy, rozpoczęcie realizacji rzeczowej inwestycji,
- zakończenie robót budowlanych i przekazanie do użytkowania.

### **Ścianka wspinaczkowa w Parku nad Kanałem Bydgoskim na os. Wilczak-Jary (Program BBO) – 38.269 zł**

*Źródło finansowania:* budżet Miasta

*Cel, w tym zakres:*

budowa urządzenia zabawowego w postaci małej ścianki wspinaczkowej.

*Lokalizacja:* Park nad Kanałem Bydgoskim na os. Wilczak-Jary

*Działania planowane na 2024 rok:*

- kontynuacja robót budowlanych,
- zakończenie realizacji zadania i przekazanie do użytkowania.

### **Wybieg dla psów w Parku Harcerstwa Bydgoskiego na os. Leśnym (Program BBO) – 49.507 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 2024 rok:*

- ustalenie z wnioskodawcą zakresu dodatkowego zakresu wyposażenia terenu w ramach pozostałych na zadaniu środków,
- opracowanie dokumentacji projektowej i uzyskanie stosownych zgód administracyjnych,
- przeprowadzenie postępowania na wyłonienie wykonawcy robót budowlano-montażowych,
- zawarcie umowy z wykonawcą i realizacja robót budowlanych.

### **Modernizacja boiska na os. Flisy (Program BBO) – 68.353 zł**

*Źródło finansowania:* budżet Miasta

*Cel, w tym zakres:*

Modernizacja osiedlowego boiska do piłki nożnej, m.in. montaż nowych bramek, piłkochwyków wokół boiska oraz wyrównanie naturalnej nawierzchni boiska.

*Lokalizacja:* teren przy ul. Mińskiej

*Działania planowane na 2024 rok:*

- uzyskanie stosownych decyzji administracyjnych pozwalających na budowę,
- przeprowadzenie postępowania przetargowego na roboty budowlane,
- przekazanie terenu budowy, realizacja robót budowlanych,
- odbiór robót i przekazanie do użytkowania.

### **Plac zabaw – Statek Piracki na os. Piaski (Program BBO) – 97.000 zł**

*Źródło finansowania:* budżet Miasta

*Cel, w tym zakres:*

wykonanie i montaż urządzeń zabawowych w formie statku z bezpieczną nawierzchnią piaskową.

*Lokalizacja:* skwer przy ul. Smukalskiej

*Działania planowane na 2024 rok:*

- zakończenie opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej
- uzyskanie stosownych zgód administracyjnych pozwalających na budowę,
- przeprowadzenie postępowania przetargowego na roboty budowlane,
- realizacja robót budowlanych,
- odbiory techniczne i przekazanie do użytkowania.

### **Rewitalizacja boiska do siatkówki plażowej na os. Piaski (Program BBO) – 97.070 zł**

*Źródło finansowania:* budżet Miasta

*Cel, w tym zakres:*

budowa boiska do siatki plażowej dla mieszkańców osiedla.

*Lokalizacja:* ul. Mochelska

*Działania planowane na 2024 rok:*

- opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej,
- uzyskanie stosownych zgód administracyjnych pozwalających na budowę,
- przeprowadzenie postępowania przetargowego na roboty budowlane,
- realizacja robót budowlanych,
- odbiory techniczne i przekazanie do użytkowania.

### **Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego na os. Bartdzieje (Program BBO) – 361.662 zł**

*Źródło finansowania:* budżet Miasta

*Cel, w tym zakres:*

zagospodarowanie terenu do nowej funkcji rekreacyjnej w formie parku – wykorzystanie terenu niezabudowanego na ścieżkę w otoczeniu zieleni.

*Lokalizacja:* ul. Głowackiego

*Działania planowane na 2024 rok:*

- oczyszczenie terenu inwestycji,
- przeprowadzenie postępowania przetargowego na dokumentację projektowo-kosztorysową,
- opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej,
- uzyskanie stosownych decyzji administracyjnych na wykonanie robót,
- przeprowadzenie postępowania przetargowego na wybór wykonawcy robót budowlanych,
- przekazanie terenu budowy, realizacja robót budowlanych, wykonanie zieleni,
- przekazanie do użytkowania.

**Leśny – Nowoczesny plac zabaw w Parku Bydgoskiego Harcerstwa na os. Leśnym (Program BBO) – 214.616 zł**

*Źródło finansowania:* budżet Miasta.

*Cel, w tym zakres:*

przebudowa istniejącego placu zabaw wraz z wyodrębnieniem stref dla młodszych i starszych dzieci na terenie Parku Bydgoskiego Harcerstwa, w tym m.in.: demontaż starych i montaż nowych urządzeń zabawowych: przepłotni linowej, huśtawki wahadłowej, dużego zestawu zabawowego; stworzenie stref z placem dla dzieci młodszych i starszych; montaż elementów małej architektury: koszy na śmieci, tablic informacyjnych i edukacyjnych, wykonanie strefy odpoczynku tj. ustawienie stołów z ławkami wraz z zagospodarowaniem terenu zielenią; wykonanie nowego częściowego ogrodzenia terenu.

*Lokalizacja:* teren Parku Harcerstwa przy ul. Modrzewiowej

*Działania planowane na 2024 rok:*

- przeprowadzenie postępowania na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych,
- realizacja robót budowlanych,
- odbiór robót i przekazanie do użytkowania.

**Plac zabaw os. Eskulapa na os. Nowy Fordon (Program BBO) – 299.958 zł**

*Źródło finansowania:* budżet Miasta

*Cel, w tym zakres:*

budowa placu zabaw, m.in. doposażenie w urządzenia zabawowe oraz elementy małej architektury, ogrodzenie terenu, budowa oświetlenia oraz nasadzenia zieleni.

*Lokalizacja:* teren pomiędzy ul. Sybiraków i ul. Trybowskiego.

*Działania planowane na 2024 rok:*

- ogłoszenie zapytania ofertowego na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej,
- opracowanie dokumentacji projektowej, uzyskanie stosownych zgód administracyjnych pozwalających na budowę,
- przeprowadzenie postępowania przetargowego na roboty budowlane, realizacja robót,
- odbiór techniczny i przekazanie do użytkowania.

**Rewitalizacja Parku Jagielly na os. Bocianowo-Śródmieście-Stare Miasto (Program BBO) – 465.363 zł**

*Źródło finansowania:* budżet Miasta

*Cel, w tym zakres:*

zagospodarowanie terenu, które obejmuje m.in.: wykonanie nowych nawierzchni przepuszczalnych, elementy małej architektury, wykonanie zieleni z elementami retencji wód opadowych.

*Lokalizacja:* skwer przed budynkiem NOT, ul. Jgiellońska / ul. Gotowskiego

*Działania planowane na 2024 rok:*

- przeprowadzenie postępowania przetargowego na dokumentację projektowo-kosztorysową wybranych elementów koncepcji,
- opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej,
- uzyskanie stosownych decyzji administracyjnych zezwalających na realizację robót budowlanych,
- wyłonienie wykonawcy w drodze postępowania przetargowego na roboty budowlane,
- przekazanie terenu budowy, realizacja rzeczowej inwestycji,
- zakończenie robót budowlanych i przekazanie do użytkowania.

### **Tor sprawnościowy OCR na os. Glinki-Rupienica (Program BBO) – 89.625 zł**

*Źródło finansowania:* budżet Miasta

*Cel, w tym zakres:*

budowa nowoczesnego placu do aktywności fizycznej na terenie rekreacyjno-wypoczynkowym obejmującego ustawienie toru sprawnościowego OCR na nawierzchni bezpiecznej z piasku wraz z aranżacją zieleni i nowymi elementami małej architektury.

*Lokalizacja:* teren rekreacyjno-wypoczynkowy pomiędzy ul. Gniewkowską/Płowiecką/Cmentarną

*Działania planowane na 2024 rok:*

- uzyskanie stosownej zgody administracyjnej zezwalającej na prowadzenie robót budowlanych,
- przeprowadzenie postępowania przetargowego na roboty budowlane,
- realizacja rzeczowa inwestycji,
- odbiór i przekazanie do użytkowania.

### **Flow Track na os. Wyżyny (Program BBO) – 400.139 zł**

*Źródło finansowania:* budżet Miasta.

*Cel, w tym zakres:*

budowa trasy rowerowej typu „enduro” (dł. ok. 300m), wykorzystującej naturalne pochylenie terenu celem odtworzenia warunków górskich.

*Lokalizacja:* wzdłuż Al. Jana Pawła II

*Działania planowane na 2024 rok:*

- przeprowadzenie postępowania przetargowego na wybór wykonawcy dokumentacji projektowo-kosztorysowej,
- opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej,
- uzyskanie stosownych decyzji administracyjnych pozwalających na budowę,
- przeprowadzenie postępowania przetargowego na roboty budowlane,
- przekazanie terenu budowy, realizacja robót budowlanych,
- odbiór robót i przekazanie do użytkowania.

### **Rewitalizacja Parku Centralnego w Bydgoszczy poprzez wykonanie przepływowego zbiornika wodnego z przeznaczeniem na kąpielisko miejskie – 100.000 zł**

*Źródło finansowania:*

- budżet Miasta

- Rządowy Fundusz Polski Ład - 8.000.000 zł /wstępna promesa dofinansowania inwestycji/

*Cel, w tym zakres:*

wykonanie zbiornika przepływowego o pow. ok. 3000 m kw. wraz z kanałem doprowadzającym i odprowadzającym wodę z rzeki Brdy z przeznaczeniem na kąpielisko miejskie wraz z infrastrukturą towarzyszącą, w tym m.in. plaża trawiasta ze strefą rekreacyjną, układ komunikacyjny wraz z odwodnieniem, zaplecze socjalno-gospodarcze, elementy użytkowe kąpieliska, np. prysznic, przebieralnie, obiekty dla ratowników, elementy małej architektury, oświetlenie, monitoring, zieleń.

*Lokalizacja:* Park Centralny na prawym brzegu rzeki Brdy, ul. Toruńska

*Działania planowane na 2024 rok:*

- przeprowadzenie procedury wyboru wykonawcy robót budowlanych,
- zawarcie umowy z wykonawcą, przekazanie terenu budowy, rozpoczęcie robót przygotowawczych.

### **Rewitalizacja bulwarów i nabrzeży na lewym brzegu rzeki Brdy – 200.000 zł**

*Źródło finansowania:*

- budżet Miasta

- Rządowy Fundusz Polski Ład - 30.000.000 zł /wstępna promesa dofinansowania inwestycji/

*Cel, w tym zakres:*

rewitalizacja terenów nadrzecznych rzeki Brdy w zakres której wchodzi przebudowa istniejących umocnień nabrzeży (z zależności od ich stanu technicznego, w tym w zakresie ochrony terenu przed zalewaniem), zagospodarowanie terenu bulwaru na lewym brzegu rzeki Brdy na odcinku od ulicy Żabiej do okolic mostu Kazimierza Wielkiego wraz z towarzyszącą infrastrukturą.

*Lokalizacja:* lewy brzeg rzeki Brdy na odcinku od ulicy Żabiej do mostu Kazimierza Wielkiego

*Działania planowane na 2024 rok:*

- przeprowadzenie postępowania przetargowego w formule „zaprojektuj i wybuduj”,
- zawarcie umowy z wykonawcą, rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej.

### **Zapewnienie wkładu krajowego dla projektów regionalnych dofinansowanych z funduszy UE 2021-2027 IP – 431.891 zł**

*Źródło finansowania:*

- ZIT BydOF - 3.434.373 zł
- budżet Miasta.

*Środki zostaną przeznaczone na :*

realizację Porozumienia zawartego z Marszałkiem Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie powierzenia Miastu Bydgoszczy jako Instytucji Pośredniczącej zadań związanych z realizacją Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 z przeznaczeniem na dotacje inwestycyjne udzielane beneficjentom ZIT BydOF realizującym wyłonione w ramach naboru projekty inwestycyjne (środki z budżetu państwa na wkład krajowy).

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

Wydatki w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **71.627.572 zł** i zostaną wykorzystane w:

#### **Rozdz. 92106 - TEATRY**

Łączne wydatki w ramach rozdziału – **54.685.471 zł** przeznacza się na zadania:

#### **Modernizacja pomieszczeń budynku Teatru Polskiego oraz zakupy inwestycyjne – 1.000.000 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 (budynek Teatru po modernizacji)

*Działania planowane na 2024 rok:*

- zakup wyposażenia scenicznego: urządzeń oświetlenia sceny, systemu nagłośnienia monitorowego oraz strefowego sceny oraz sprzętu multimedialnego.

#### **Rozbudowa Opery NOVA w Bydgoszczy o IV krąg – 27.877.203 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 m.in.:

- 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 2024 rok:*

- kontynuacja robót budowlanych.

#### **Modernizacja i przebudowa infrastruktury Teatru Polskiego (GPR) – 25.678.268 zł**

*Źródło finansowania:*

- budżet Miasta.

*Cel, w tym zakres:*

poprawa funkcjonalności obiektu oraz komfortu widza poprzez przebudowę przestrzeni Teatru, polepszenie akustyki przywrócenie użyteczności balkonu, nadbudowę i rozbudowę głównej bryły

budynku oraz przebudowę instalacji wentylacji mechanicznej. Budynek zostanie dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

*Lokalizacja:* al. Mickiewicza 2

*Działania planowane na rok 2024:*

- kontynuacja robót budowlanych,
- zakończenie realizacji rzeczowej zadania, odbiór inwestycji, uzyskanie pozwolenia na użytkowanie.

#### **Zakupy inwestycyjne dla instytucji kultury - 130.000 zł**

*Źródło finansowania:*

- budżet Miasta.

*Środki zostaną przeznaczone na:*

- zakup serwera oraz sprzętu komputerowego dla Teatru Polskiego im. H. Konieczki,
- zakup sprzętu do nagłośnienia oraz zestawu mikrofonów instrumentalnych dla Teatru Kameralnego,
- roboty elektryczne i montaż oświetlenia roboczego w pracowni modelarskiej i krawieckiej Teatru Kameralnego.

#### **Rozdz. 92109 – DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY**

Wydatki w ramach rozdziału – **1.460.000 zł** przeznacza się na zadanie:

##### **Modernizacja obiektów Zespołu Pałacowo – Parkowego w Ostromecku oraz ich doposażenie – 1.460.000 zł**

*Źródło finansowania:*

- budżet Miasta.

*Cel, w tym zakres:*

zadanie obejmuje wykonanie nowej instalacji wentylacji mechanicznej w pomieszczeniach kuchennych oraz przebudowę elementów architektury ogrodowej tj. pergole, ławy betonowe, balustrady ozdobne.

*Lokalizacja:* Zespół Pałacowo – Parkowy w Ostromecku

*Działania planowane na 2024 rok:*

- wykonanie robót budowlanych dotyczących wykonania instalacji wentylacji,
- zakończenie robót i oddanie do użytkowania,
- przeprowadzenie procedury przetargowej w przedmiocie wyboru wykonawcy małej architektury w parku,
- dostawa i montaż małej architektury.

#### **Rozdz. 92110 – GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH**

Łączne wydatki w ramach rozdziału – **829.936 zł** przeznacza się na zadanie:

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

*Źródło finansowania:*

- budżet Miasta.

*Cel, w tym zakres:*

prace projektowe dostosowujące obiekt do potrzeb instytucji i zakupy inwestycyjne (przebudowa holu wejściowego oraz windy towarowej na windę towarowo-osobową, części magazynowo – garażowej).

*Lokalizacja:* ul. Gdańska 20.

*Działania planowane na 2024 rok:*

- przygotowanie dokumentacji technicznej koniecznej do przygotowania przetargu (konsultacje związane z projektem koncepcyjnym),
- wyłonienie wykonawcy dokumentacji projektowej,
- opracowanie dokumentacji projektowej i uzyskanie stosownych decyzji administracyjnych,
- nadzór autorski,
- wyłonienie wykonawcy, rozpoczęcie i zakończenie robót budowlanych,
- zakup wyposażenia holu.

## **Rozdz. 92113 - CENTRA KULTURY I SZTUKI**

Wydatki w ramach rozdziału – **3.800.000 zł** przeznacza się na zadanie:

### **Rewitalizacja Młynów Rothera na Wyspie Młyńskiej w Bydgoszczy – 3.800.000 zł**

*Źródło finansowania:*

- POIS – 14.720.372 zł,
- budżet Miasta.

*Cel, w tym zakres:*

wykonanie wystawy stałej pn. "Węzły" 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 2024 rok:*

- kontynuacja opracowywania kompletnej dokumentacji projektowej, budowlanej i wykonawczej wraz z przedmiarem i kosztorysem inwestorskim adaptacji przestrzeni Spichrza Mącznego,
- wykonanie projektu wykonawczego przestrzeni Spichrza Mącznego i Młyn na podstawie projektu aranżacji i urządzenie przestrzeni,
- zakup i montaż wyposażenia meblowego, sprzętowego i aranżacyjnego przestrzeni Spichrza Mącznego i Młyna.

## **Rozdz. 92118 - MUZEA**

Wydatki w ramach rozdziału – **277.500 zł** przeznacza się na zadanie:

### **Modernizacja budynków Muzeum Okręgowego w Bydgoszczy – 277.500 zł**

*Źródło finansowania:*

- budżet Miasta.

*Lokalizacja:* ul. Grodzka 7-11, Mennica 2 i 4

*Działania planowane w 2024 roku:*

- opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej konserwacji i restauracji czterech ścian obiektu przy ul. Mennica 2,
- realizacja robót w obiekcie przy ul. Mennica 2 i przy ul. Mennica 4 zgodnie z opracowaną w 2023r. dokumentacją projektową,
- modernizacja budynku Muzeum przy ul. Mennica 2 polegająca na wymianie układu doprowadzania wody,
- wymiana agregatów systemu klimatyzacji w budynku przy ul. Grodzkiej 7-11.

## **Rozdz. 92120 - OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI**

Łączne wydatki w ramach rozdziału – **9.258.140 zł** przeznacza się na zadanie:

### **Modernizacja śluz Starego Kanału Bydgoskiego oraz brzegów – 615.280 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.
- podzadanie nr 3 – odbudowa ścieżki mineralnej wzdłuż prawego brzegu Starego Kanału Bydgoskiego w Bydgoszczy pomiędzy śluzami nr IV i V.

*Lokalizacja:* Stary Kanał Bydgoski – odcinek od ul. Wrocławskiej do ul. Czarna Droga oraz śluzy nr IV, V, VI.

*Działania planowane na 2024 rok:*

- a) podzadanie nr 1:



- odbudowa umocnień brzegowych Starego Kanału Bydgoskiego pomiędzy śluzami nr IV i V na lewym brzegu,

b) podzadanie nr 2:

- kontynuacja opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej oświetlenia iluminacyjnego śluzy nr IV przy ul. Wrocławskiej oraz uzyskanie decyzji administracyjnych,

- realizacja robót, odbiór i przekazanie do użytkowania,

c) podzadanie nr 3:

- postępowanie przetargowe w przedmiocie wyboru wykonawcy robót budowlanych w zakresie ścieżki mineralnej wzdłuż prawego brzegu Starego Kanału Bydgoskiego pomiędzy śluzami nr IV i V.

- realizacja robót, odbiór i przekazanie do użytkowania.

### **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.

### **Rewitalizacja Wyspy Młyńskiej w Bydgoszczy wraz z infrastrukturą techniczną – 1.571.430 zł**

*Źródło finansowania:*

- budżet Miasta

- Rządowy Program Odbudowy Zabytków - 3.500.000 zł /wstępna promesa dofinansowania inwestycji/

*Cel, w tym zakres:*

projekt ma na celu podniesienie walorów estetycznych i przyrodniczych, w tym poprawę funkcjonalności użytkowania wpisanego do rejestru zabytków obszaru Wyspy Młyńskiej. Inwestycja obejmuje roboty budowlane polegające na wykonaniu nowych ścieżek o nawierzchni mineralnej oraz fragmentów ścieżek o nawierzchni z kostki granitowej, odbudowie ścieżek rowerowych o nawierzchni przepuszczalnej mineralno-epoksydowej, modernizacji podestów z desek kompozytowych i naturalnych, modernizacji i częściowej wymianie nawierzchni cieką wodnego stanowiącego odtworzenie historycznego przebiegu tzw. „Międzywodzia” wraz z ławkami i balustradami, uzupełnieniu zieleni rabatowej wraz z wykonaniem instalacji i infrastruktury dla nawadniania zieleni, uzupełnieniu, przebudowie oraz wykonaniu, dostawie i montażu nowych elementów małej architektury ogrodowej i wypoczynkowej, m.in. ławki, pergola, trejaż, hamaki i kosze plażowe, kosze na odpady.

*Lokalizacja:* Wyspa Młyńska

*Działania planowane na 2024 rok:*

- przeprowadzenie postępowania na wykonanie robót budowlanych dot.: zagospodarowania południowej części terenu (w tym infrastruktura) oraz modernizacji „Międzywodzia” i wykonania zieleni,

- wykonanie robót budowlanych I etapu inwestycji.

### **Prace ratunkowe dachu i ścian kościoła akademickiego pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Bydgoszczy – 1.571.430 zł**

*Źródło finansowania:*

- budżet Miasta

- Rządowy Program Odbudowy Zabytków - 3.500.000 zł /wstępna promesa dofinansowania inwestycji/

*Cel, w tym zakres:*

prace budowlane polegające na: wzmocnieniu ceglanych elementów architektonicznych i całej elewacji kościoła, wymianie pokrycia dachowego z naprawą więźby dachowej, wzmocnieniu ścianek

przy dachach i wieży, wykonaniu rekonstrukcji zniszczonych i uszkodzonych elementów zdobień, wykonanie nowego pokrycia wieży kościoła. Zakres rzeczowy zadania zostanie podzielony na dwa etapy podlegające odbiorowi technicznemu.

*Lokalizacja:* kościół przy ul. Gdańskiej 2

*Działania planowane na 2024 rok:*

- wybór wykonawcy robót budowlanych,
- przekazanie terenu budowy,
- realizacja robót budowlanych w zakresie pierwszego etapu zadania.

### **Remont konserwatorski elewacji i wymiana pokrycia dachu budynku III Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Nowogrodzkiej 3 w Bydgoszczy – 2.500.000 zł**

*Źródło finansowania:*

- budżet Miasta
- Rządowy Program Odbudowy Zabytków - 3.500.000 zł /wstępna promesa dofinansowania inwestycji/

*Cel, w tym zakres:*

wykonanie remontu konserwatorskiego elewacji i wymiana pokrycia dachowego w budynku III Liceum Ogólnokształcącego

*Lokalizacja:* ul. Nowogrodzka 3

*Działania planowane na 2024 rok:*

- opracowania dokumentacji projektowej,
- uzyskanie stosownych uzgodnień i decyzji administracyjnych pozwalających na budowę,
- przeprowadzenie postępowania przetargowego na roboty budowlane,
- zawarcie umowy na roboty budowlane, przekazanie terenu budowy, rozpoczęcie robót.

### **Remont konserwatorski i modernizacja dachu budynku Bydgoskiego Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych przy ul. Traugutta 5 – 2.500.000 zł**

*Źródło finansowania:*

- budżet Miasta
- Rządowy Program Odbudowy Zabytków - 3.500.000 zł /wstępna promesa dofinansowania inwestycji/

*Cel, w tym zakres:*

wykonanie remontu konserwatorskiego i wymiana pokrycia dachowego wraz z elementami uzupełniającymi (m.in. loggie) w budynku BZPOW.

*Lokalizacja:* ul. Traugutta 5

*Działania planowane na 2024 rok:*

- przeprowadzenie postępowania przetargowego na roboty budowlane,
- zawarcie umowy na roboty budowlane, przekazanie terenu budowy, rozpoczęcie robót.

## **Rozdz. 92195 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

Łączne wydatki w ramach rozdziału – 1.316.525 zł przeznacza się na zadanie:

### **Zagospodarowanie Wyspy Młyńskiej – 1.316.525 zł**

*Źródło finansowania:*

- budżet Miasta.

*Cel, w tym zakres:*

funkcjonalne dopasowanie obecnego zagospodarowania Wyspy Młyńskiej w szczególności do zagospodarowania otoczenia kompleksu Młyna Rothera oraz modernizacja placu zabaw. Zadanie obejmuje rozbiorę 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 2024 rok:*

- kontynuacja robót budowlanych dotyczących modernizacji placu zabaw,
- uzyskanie decyzji administracyjnej dotyczącej modernizacji oświetlenia Wyspy Młyńskiej,

- postępowanie przetargowe na wykonanie robót budowlanych dotyczących modernizacji oświetlenia,
- wykonanie robót budowlanych dotyczących modernizacji oświetlenia.

### **DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA**

Wydatki w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **22.486.030 zł** i zostaną wykorzystane w:

#### **Rozdz. 92601 - OBIEKTY SPORTOWE**

Wydatki w ramach rozdziału – **20.000.000 zł** przeznacza się na zadanie:

##### **Budowa hali lekkoatletycznej i strzelectwa sportowego na terenie kompleksu sportowego Zawisza przy ul. Gdańskiej 163 – 20.000.000 zł**

*Źródło finansowania:*

- FRKF – 35.000.000 zł.,
- Województwo Kujawsko – Pomorskie (dotacja) – 14.000.000 zł
- budżet Miasta.

*Cel, w tym zakres:*

budowa dwukondygnacyjnej hali sportowej o funkcjach hali strzeleckiej spełniającej wymogi organizacji zawodów rangi krajowej, międzynarodowej i światowej oraz hali lekkoatletycznej dla celów treningowych.

*Lokalizacja:* ul. Gdańska 163

*Działania planowane na 2024r.*

- rozstrzygnięcie postępowania przetargowego na roboty budowlane, zawarcie umowy z wyłonionym wykonawcą,
- przekazanie terenu budowy,
- wykonanie robót rozbiórkowych,
- realizacja robót budowlanych.

#### **Rozdz. 92604 - INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ**

Łączne wydatki w ramach rozdziału – **2.000.000 zł** przeznacza się na zadanie:

##### **Budowa, przebudowa i modernizacja obiektów sportowych oraz zakupy inwestycyjne (wyposażenie) - 2.000.000 zł**

*Źródło finansowania:*

- budżet Miasta.

*Cel, w tym zakres:*

poprawa funkcjonowania miejskich obiektów sportowych oraz możliwość organizowania prestiżowych imprez. Planowany zakres rzeczowy przedsięwzięcia obejmuje modernizację i uzupełnienia wyposażenia obiektów zarządzanych przez Bydgoskie Centrum Sportu:

- modernizacja oświetlenia Hali Sportowo-Widowiskowej Łucniczka (koncepcja),
- modernizacja systemu uzdatniania wody oraz wentylacji na pływalniach: Bryza, Sardynka i Laguna (projekty),
- modernizacja niecek basenowych na pływalniach: Sardynka, Bryza, Laguna, Perła, Ikar,
- zakup dmuchanych band okalających tor żużlowy przy ul. Sportowej 2,
- pozostałe niezbędne zakupy wyposażenia i sprzętu.

*Lokalizacja:* obiekty zarządzane przez Bydgoskie Centrum Sportu

*Działania planowane na 2024 rok:*

- opracowanie koncepcji oraz dokumentacji projektowej,
- realizacja prac budowlano-montażowych oraz zakup niezbędnego wyposażenia.

#### **Rozdz. 92695 – Pozostała działalność**

Łączne wydatki w ramach rozdziału – **486.030 zł** przeznacza się na zadanie:

##### **Zapewnienie wkładu krajowego dla projektów regionalnych dofinansowanych z funduszy UE 2021-2027 IP – 486.030 zł**

*Źródło finansowania:*

- ZIT BydOF - 3.434.373 zł
- budżet Miasta.

*Środki zostaną przeznaczone na :*

realizację Porozumienia zawartego z Marszałkiem Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie powierzenia Miastu Bydgoszczy jako Instytucji Pośredniczącej zadań związanych z realizacją Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 z przeznaczeniem na dotacje inwestycyjne udzielane beneficjentom ZIT BydOF realizującym wyłonione w ramach naboru projekty inwestycyjne (środki z budżetu państwa na wkład krajowy).

## Objaśnienia do załącznika Nr 2

### SAMORZĄDOWE ZAKŁADY BUDŻETOWE

W 2024 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 osiągnięcie 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 2022 r., poz. 2241).

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 **299.800 zł**.

Przychody zostały zaplanowane w wysokości **5.341.000 zł**, z tego:

- przychody własne 2.740.800 zł, stanowiące m.in. wpływy z usług świadczonych w ramach programu „Bezpieczna droga” w wysokości 2.577.900 zł,
- środki z Funduszu Pracy w kwocie 1.470.200 zł, z przeznaczeniem na refundację świadczeń integracyjnych dla uczestników zajęć Centrum,
- dotacja podmiotowa z budżetu Miasta w kwocie 1.130.000 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 20,1%.

Inne zwiększenia **29.900 zł**.

Koszty Centrum zaplanowane zostały w wysokości **5.630.100 zł**:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 4.034.565 zł, *stanowiące 125% przewidywanego wykonania 2023 roku.*  
Centrum Integracji Społecznej w 2024 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, nagrody jubileuszowe dla 3 pracowników oraz odprawy emerytalne dla 2 pracowników.

- pozostałe wydatki bieżące w wysokości 1.595.535 zł,  
przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów bieżącej działalności Centrum.

Inne zmniejszenia **1.000 zł**.

Stan środków obrotowych na koniec roku planuje się w kwocie **39.600 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 **15.313 zł**.

Przychody z działalności bieżącej zaplanowane zostały w wysokości **3.749.340 zł**, z tego:

- przychody własne 704.300 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,
- dotacja celowa z PFRON w wysokości 1.813.000 zł,
- środki z PFRON na dofinansowanie do wynagrodzenia pracowników niepełnosprawnych w kwocie 930.000 zł,
- dotacja podmiotowa z budżetu Miasta w kwocie 302.040 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 **156.000 zł**.

Inne zwiększenia **4.000 zł**.

Koszty na działalność bieżącą Zakładu zaplanowane zostały w wysokości **3.753.484 zł**, z tego:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 3.111.747 zł,  
*stanowiące 116,2% przewidywanego wykonania 2023 roku.*  
Zakład Aktywności Zawodowej w 2024 roku zatrudniać będzie 60 osób, w tym 49 osób niepełnosprawnych na 27,2 etatu. Zwiększenie poziomu wynagrodzeń wynika z ustawowego wzrostu wynagrodzenia minimalnego, zmiany od 1 stycznia 2024 r. regulaminu wynagradzania pracowników ZAZ, do którego wprowadzono dodatek za wieloletnią pracę dla pracowników z niepełnosprawnościami oraz konieczności zapewnienia środków na wypłatę nagrody jubileuszowej dla 1 pracownika.
- pozostałe wydatki bieżące w wysokości 641.737 zł,  
przeznaczone zostaną na pokrycie bieżącej działalności Zakładu.

Odpisy amortyzacji **156.000 zł**.

Inne zmniejszenia **4.000 zł**.

Stan środków obrotowych na koniec roku planuje się w kwocie **11.169 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 2024 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>34.786.710 zł,</b>
z których na wydatki przeznaczona zostanie kwota	<b>34.786.710 zł,</b>
w tym:	
- planowana wpłata do budżetu środków pozostałych na koniec roku	45.700 zł
- wydatki na zadania inwestycyjne	75.000 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 2024 rok.

## MATERIAŁY INFORMACYJNE

### Zakres rzeczowy inwestycji realizowanych przez spółki komunalne

W 2024 roku spółki z większościovym udziałem Miasta Bydgoszczy planują nakłady inwestycyjne w łącznej kwocie 216.734.372 zł.

Ponadto na spłatę zadłużenia inwestycyjnego Miasto planuje przekazać spółce Tramwaj Fordon środki w formie dokapitalizowania w wysokości 9.525.000 zł.

1. **Wydatki inwestycyjne spółek, w których Miasto posiada 100% udziałów wyniosą 145.934.796 zł, w tym:**

– MZK Sp. z o.o.	70.916.081 zł,
– MWiK Sp. z o.o.	38.349.100 zł,
– ProNatura Sp. z o.o.	31.235.443 zł,
– BOS Sp. z o.o.	2.698.000 zł,
– LPKiW Sp. z o.o.	2.099.337 zł,
– ADM Sp. z o.o.	636.835 zł.

a) **MZK Sp. z o.o.** – w 2024 roku Spółka będzie realizowała zadania inwestycyjne o łącznej wartości 70.916.081 zł.

W ramach środków własnych o łącznej wartości 4.803.581 zł Spółka planuje zakupy urządzeń służących do obsługi taboru komunikacyjnego i infrastruktury torowo-sieciowej, modernizacji ogrzewania Stacji Obsługi Autobusów oraz opracowanie koncepcji efektywności energetycznej dla Zajezdni Autobusowej przy ul. Inowrocławskiej 11.

Ponadto Spółka planuje uzyskać dofinansowanie z NFOŚiGW na zakup 11 elektrycznych autobusów wraz z infrastrukturą ładowania z wykorzystaniem OZE w ramach konkursu „Zielony Transport Publiczny 3.0” o łącznej wartości 66.112.500 zł. W przypadku niezyskania dofinansowania Spółka planuje zakupić ze środków własnych 11 szt. niskopodłogowych autobusów napędzanych olejem napędowym.

b) **MWiK Sp. z o.o.** – zaplanowane na 2024 rok zadania inwestycyjne obejmują inwestycje realizowane ze środków własnych Spółki w kwocie 38.349.100 zł, w tym na: budowę i przebudowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej 12.928.800 zł, zakup specjalistycznych pojazdów i urządzeń oraz oprogramowania komputerowego w kwocie 12.608.500 zł, budowę Centralnego Laboratorium Badania Wody i Ścieków, wykonanie nowych systemów ochrony dla obiektów Infrastruktury Krytycznej wraz z modernizacją ogrodzenia w łącznej kwocie 12.184.600 zł, oraz na prace projektowe dla zadań inwestycyjnych na kolejne lata i wykup gruntów pod inwestycje i obsługę projektów dofinansowanych ze środków unijnych 627.200 zł.

c) **MUKO ProNatura Sp. z o.o.** – w 2024 roku Spółka będzie realizowała zadania inwestycyjne ze środków własnych o łącznej wartości 31.235.443 zł, tj:

- budowę nowych obiektów służących rozwojowi infrastruktury Spółki, tj.: budowę podestu roboczego do obsługi wentylatorów na budynku cyklu termicznego, nowej kwatery Balastu wraz z infrastrukturą, parkingu pod kontenery, ogrodzenia dla terenów należących do Spółki otrzymanych w drodze aportu, chodnika do nowego parkingu wzdłuż składowiska odpadów niebezpiecznych oraz rozbudowę stanowiska załadunku ścieków na łączną kwotę 18.014.580 zł,
- modernizację istniejących systemów, instalacji i urządzeń w Zakładzie Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych oraz Zakładzie Gospodarki Odpadami o łącznej wartości 4.323.450 zł,
- zakup pojemników i kontenerów do gromadzenia odpadów na kwotę 3.420.630 zł,



- zakup oraz leasing taboru samochodowego i wózków widłowych na potrzeby obsługi odbioru odpadów, sprzątnięcia terenu miasta oraz ZTPOK na łączną kwotę 2.307.073 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 2.431.710 zł.

Ponadto, Spółka planuje jeden projekt, którego realizacja uzależniona będzie od pozyskania środków z zewnętrznych źródeł finansowania, tj. budowę instalacji recyklingu bioodpadów w celu uzyskania biogazu - szacowany koszt całej inwestycji to 136.315.588 zł, z tego w 2024 roku planuje się wydatki ze środków własnych na kwotę 738.000 zł na przygotowanie studium wykonalności i innych dokumentów niezbędnych do złożenia wniosku o dofinansowanie.

- d) **Bydgoskie Obiekty Sportowe Sp. z o.o.** planuje wydatkować w 2024 roku ze środków własnych kwotę 2.698.000 zł na modernizację infrastruktury obiektu Przystani Bydgoszcz oraz Hotelu Zawisza.
- e) **LPKiW Sp. z o.o.** planuje wydatkować w 2024 roku ze środków własnych kwotę ogółem: 2.099.337 zł, z tego na:
- zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na obiektach Parku w kwocie 1.452.480 zł,
  - modernizację dachu w Ośrodku Rekreacji Konnej oraz zakup samochodu dostawczego o napędzie elektrycznym łączną kwotę 646.857 zł.

- f) **ADM Sp. z o.o.** – planowane na 2024 rok zadania inwestycyjne finansowane ze środków własnych Spółki na kwotę 636.835 zł dotyczą modernizacji siedzib Spółki, rozbudowy systemów i urządzeń informatycznych oraz zakupu centrali telefonicznej.

Ponadto, w ramach wydatków majątkowych z budżetu Miasta na 2024 rok zaplanowano środki na dokapitalizowanie Spółki **Tramwaj Fordon Sp. z o.o.** w kwocie 9.525.000 zł na rekompensatę finansową przeznaczoną na obsługę długu zaciągniętego w celu realizacji inwestycji.

2. **Wydatki inwestycyjne spółek, z większościowym udziałem Miasta, (tj. powyżej 50%) wyniosą 70.799.576 zł,**  
**w tym:**
- BTBS Sp. z o.o. (udział Miasta – 98,55%) – 36.677.990 zł,
  - KPEC Sp. z o.o. (udział Miasta 89,84%) – 24.600.000 zł,
  - BPPT Sp. z o.o. (udział Miasta – 96,46%) – 9.521.586 zł.

- a) **BTBS Sp. z o.o.** – w 2024 roku wydatki inwestycyjne Spółki wyniosą 36.677.990 zł i będą dotyczyły realizacji następujących budynków wielorodzinnych:
- budowy nowych trzech budynków z 127 mieszkaniami i dwoma lokalami usługowymi przy ul. Zygmunta Augusta–Rycerska - etap I (z terminem realizacji na lata 2024-2025) – 29.569.136 zł,
  - budowy dwóch nowych budynków przy ul. Posłusznego 5 i 9 na 78 mieszkań z dwoma lokalami usługowymi (z terminem realizacji na lata 2024-2026) - 2.983.021 zł,
  - budowy nowych dwóch budynków z 12 mieszkaniami przy ul. Rycerskiej 17 i 19 - etap II (z terminem realizacji na lata 2024-2026) - 2.560.507 zł.

Spółka planuje również przeprowadzić roboty rozbiórkowe i porządkowe o wartości 809.322 zł pod przyszłe inwestycje przy ul. Grunwaldzkiej 72-78 oraz Rycerskiej 3.

Dodatkowo w 2024r. Spółka planuje modernizację docieplenia bloku przy ul. Bora-Komorowskiego 24 oraz modernizację pokrycia dachowego w bloku przy ul. Gackowskiego 1a na kwotę 756.000 zł.

Źródłami inwestowania powyższych inwestycji będą:

– grant z Funduszu Dopłat	11.587.451 zł,
– kredyt BGK	7.705.688 zł,
– środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa	6.300.000 zł,
– środki własne Spółki	5.979.242 zł,
– partycypacje osób fizycznych	5.105.609 zł.

b) **KPEC Sp. z o.o.** – będzie realizował zadania inwestycyjne ze środków własnych Spółki, których planowana wartość wyniesie 24.600.000 zł obejmujące: modernizację pozostałych węzłów ciepłych i sieci ciepłowniczych, podłączenia nowych odbiorców, modernizację źródeł ciepła, infrastruktury technicznej i informatycznej, modernizację budynków Spółki oraz opracowanie dokumentacji koncepcyjnej i projektowej dotyczącej planowanych nowych inwestycji.

c) **BPPT Sp. z o.o.** – zaplanowano na 2024 rok zadania inwestycyjne ze środków własnych Spółki w wysokości 9.521.586 zł. Na powyższe zadania składają się:

- budowa przedszkola na terenie BBPT (zakończenie inwestycji zaplanowane jest w II kwartale 2024r.) - 3.986.586 zł,
- przebudowa ul. Grzybowej wraz z budową skrzyżowania z ul. Nowotoruńską - 3.690.000 zł,
- modernizacja infrastruktury Bydgoskiego Centrum Targowo-Wystawienniczego w Myślęcinku - 1.845.000 zł.