

**Projekt**

z dnia 14 listopada 2024 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR .....  
RADY MIASTA BYDGOSZCZY**

z dnia ..... 2024 r.

**w sprawie uchwalenia budżetu Miasta na 2025 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 (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 i 1572), art. 211-215, 219, 222, 235-237, 239, 242, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 i 1572), 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 2024 r. poz. 167, 232, 854, 1089 i 1572) Rada Miasta Bydgoszczy uchwała, co następuje:

**§ 1. 1.** Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu Miasta, zgodnie z tabelami Nr 1, 2, 3 w wysokości 3.433.227.060 zł

w tym:

- w gminie w kwocie 3.347.158.985 zł,

- w powiecie w kwocie 86.068.075 zł.

2. Dochody bieżące w kwocie 3.102.561.214 zł

w tym:

- w gminie w kwocie 3.016.493.139 zł,

- w powiecie w kwocie 86.068.075 zł.

3. Dochody majątkowe w kwocie 330.665.846 zł

w tym:

- w gminie w kwocie 330.665.846 zł,

- w powiecie w kwocie 0 zł.

**§ 2.** Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu Miasta, w wysokości 3.847.360.875 zł

z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie 2.881.902.844 zł;

2) wydatki majątkowe ogółem w kwocie 965.458.031 zł,

zgodnie z tabelą Nr 1 i 4.

**§ 3.** Ustala się planowany deficyt budżetowy Miasta na kwotę 414.133.815 zł;

Źródłem pokrycia planowanego deficytu budżetowego będą wpływy z emisji papierów wartościowych w kwocie 414.133.815 zł.

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

1) przychody w wysokości 495.556.664 zł;

2) rozchody w wysokości 81.422.849 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 414.133.815 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych, kredytów i pożyczki w kwocie 81.422.849 zł.

§ 6. Ustala się kwotę wydatków przypadającą do spłaty w 2025 roku z tytułu potencjalnych spłat udzielonych poręczeń i gwarancji w wysokości 2.100.000 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 12.909.016 zł oraz plan wydatków finansowanych z tych opłat na kwotę 12.909.016 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 2.000.000 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 27.878.293 zł,

zgodnie z tabelą Nr 9;

- 5) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na kwotę 182.550.692 zł,

zgodnie z tabelą Nr 10;

- 6) zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej na kwotę 3.400.0000 zł,

zgodnie z tabelą Nr 11;

- 7) zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na kwotę 57.246.215 zł,

zgodnie z tabelą Nr 12;

- 8) plan dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na kwotę 134.677.781 zł oraz plan wydatków finansowanych z tych opłat na funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami Miasta Bydgoszczy na kwotę 134.677.781 zł.

§ 8. Ustala się wydatki poszczególnych jednostek pomocniczych Miasta (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 2025 na kwotę 938.908.031 zł

w tym ujęty w wydatkach majątkowych budżetu Miasta na kwotę 938.818.031 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 455.592.851 zł

*z tego dla:*

1) jednostek sektora finansów publicznych na ogólną kwotę 112.668.088 zł

w tym:

- dotacje podmiotowe 55.188.341 zł,
- dotacje celowe 57.479.747 zł;

2) jednostek spoza sektora finansów publicznych na ogólną kwotę 342.924.763 zł

w tym:

- dotacje podmiotowe 300.072.279 zł,
- dotacje celowe 42.852.484 zł;

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

**§ 11.** Ustala się plany przychodów samorządowych zakładów budżetowych na kwotę 10.050.635 zł oraz kosztów na kwotę 10.312.285 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 37.198.061 zł oraz wydatków nimi finansowanych na kwotę 37.198.061 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 414.133.815 zł;

4) zaciągania kredytów i emisji papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych, kredytów i pożyczek w kwocie 81.422.849 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 zadaniami 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,

- zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich;

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.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

Przewodnicząca Rady Miasta

**Monika Matowska**

Tabela Nr 1 do uchwały Nr .../.../24  
Rady Miasta Bydgoszczy  
z dnia ..... 2024 r.

**Dane ogólne budżetu Miasta na 2025 rok**

<i>Lp.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Przewidywane wykonanie 2024 r.</i>	<i>Budżet na 2025 r.</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>	3 204 605 942	3 433 227 060	107,1
1	Dochody bieżące	2 984 625 301	3 102 561 214	104,0
2	Dochody majątkowe	219 980 641	330 665 846	150,3
<b>II</b>	<b>WYDATKI OGÓLEM</b>	3 204 605 942	3 847 360 875	120,1
1	Wydatki bieżące	2 734 976 671	2 881 902 844	105,4
	w tym: na odsetki od zadłużenia	50 053 593	42 040 000	84,0
2	Wydatki majątkowe	469 629 271	965 458 031	205,6
<b>III</b>	<b>WYNIK (I - II)</b>	0	-414 133 815	-
	w tym: wynik bieżący - operacyjny (I.1.-II.1)	249 648 630	220 658 370	88,4
<b>IV</b>	<b>FINANSOWANIE DEFICYTU BUDŻETOWEGO (V-VI)</b>	0	414 133 815	-
<b>V</b>	<b>PRZYCHODY</b>	67 548 700	495 556 664	733,6
	w tym:			
	- kredyty, pożyczki i obligacje	0	495 556 664	-
<b>VI</b>	<b>ROZCHODY</b>	67 548 700	81 422 849	120,5
	w tym:			
	- spłata kredytów, pożyczek i obligacji	67 548 700	81 422 849	120,5
<b>VII</b>	<b>Zadłużenie na koniec roku ogółem</b>	<b>839 675 239</b>	<b>1 253 809 054</b>	<b>149,3</b>
<b>VIII</b>	<b>Wskaźnik obsługi długu</b>	<b>5,47%</b>	<b>4,43%</b>	
<b>IX</b>	<b>Indywidualny limit zadłużenia, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w %</b>	<b>16,12%</b>	<b>15,38%</b>	

Tabela Nr 2 do uchwały .../.../24  
Rady Miasta Bydgoszczy  
z dnia ..... 2024 r.

**Dochody budżetu Miasta Bydgoszczy na 2025 rok według źródeł ich powstania**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2024 r.	Projekt na 2025 r.	w tym		Dynamika 3:2	Struktura %
			Gmina	Powiat		
1	2	3	4	5	6	7
<b>OGÓŁEM DOCHODY</b>	<b>3 204 605 942</b>	<b>3 433 227 060</b>	<b>3 347 158 985</b>	<b>86 068 075</b>	<b>107,1</b>	<b>100,0</b>
<b>A. DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>2 984 625 301</b>	<b>3 102 561 214</b>	<b>3 016 493 139</b>	<b>86 068 075</b>	<b>104,0</b>	<b>90,4</b>
<b>I. Dochody własne</b>	<b>1 006 807 161</b>	<b>1 053 981 381</b>	<b>1 017 568 044</b>	<b>36 413 337</b>	<b>104,7</b>	<b>30,7</b>
<b>1. Wpływy z podatków</b>	<b>402 989 000</b>	<b>412 505 000</b>	<b>412 505 000</b>	<b>0</b>	<b>102,4</b>	<b>12,0</b>
a) podatek od nieruchomości	349 000 000	358 500 000	358 500 000	0	102,7	10,4
-podatek od nieruchomości os. fizyczne	67 000 000	69 000 000	69 000 000	0	103,0	2,0
-podatek od nieruchomości os. prawne	282 000 000	289 500 000	289 500 000	0	102,7	8,4
b) podatek rolny i leśny	489 000	505 000	505 000	0	103,3	0,0
c) podatek od środków transportowych	9 000 000	9 000 000	9 000 000	0	100,0	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	36 000 000	36 000 000	36 000 000	0	100,0	1,0
<b>2. Wpływy z opłat</b>	<b>119 243 000</b>	<b>147 477 781</b>	<b>145 676 181</b>	<b>1 801 600</b>	<b>123,7</b>	<b>4,3</b>
a) opłata skarbowa	9 500 000	9 500 000	9 500 000	0	100,0	0,3
b) opłaty i kary za korzystanie ze środowiska	2 443 000	2 000 000	1 498 400	501 600	81,9	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	106 000 000	134 677 781	134 677 781	0	127,1	3,9
<b>3. Dochody uzyskiwane przez jednostki organizacyjne Miasta</b>	<b>214 715 076</b>	<b>255 122 885</b>	<b>239 077 821</b>	<b>16 045 064</b>	<b>118,8</b>	<b>7,4</b>
a) odpłatność za usługi opiekuńczo-wychowawcze w złobkach	10 953 534	22 295 000	22 295 000	0	203,5	0,6

b) odpłatności za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej, mieszkaniach wspomaganych i schronisku dla bezdomnych oraz usługi opiekuńcze	12 310 687	13 372 444	5 736 819	7 635 625	108,6	0,4
c) odpłatność za usługi w Zakładzie Opiekuńczo-Lecznicznym.	5 550 095	5 815 799	0	5 815 799	104,8	0,2
d) wpływy z obiektów sportowych	23 978 000	24 892 000	24 892 000	0	103,8	0,7
e) wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji publicznej	63 465 000	67 165 000	67 165 000	0	105,8	2,0
f) wpływy za zajęcie pasa drogowego	13 163 000	13 163 000	13 163 000	0	100,0	0,4
g) wpływy ze strefy płatnego parkowania	11 700 000	16 000 000	16 000 000	0	136,8	0,5
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	64 107 698	82 732 580	81 828 940	903 640	129,1	2,4
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	6 297 062	6 297 062	6 297 062	0	100,0	0,2
l) odpłatności innych jednostek samorządu terytorialnego za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo - wychowawczych	1 200 000	1 400 000	0	1 400 000	116,7	0,0
<b>4. Dochody z majątku miasta</b>	<b>113 309 182</b>	<b>106 012 314</b>	<b>105 866 949</b>	<b>145 365</b>	<b>93,6</b>	<b>3,1</b>
a) zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości	11 637 989	11 982 010	11 982 010	0	103,0	0,4
b) dzierżawa nieruchomości	9 082 892	9 272 901	9 270 513	2 388	102,1	0,3
c) opłaty adiacenckie, renty planistyczne	150 000	150 000	150 000	0	100,0	0,0
d) wpływy z czynszów	796 790	796 790	695 890	100 900	100,0	0,0
e) wpływy z opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych i urzędzeń cmentarnych oraz opłaty za korzystanie z szaletów miejskich	3 802 000	3 802 000	3 802 000	0	100,0	0,1
f) dywidendy	10 450 000	450 000	450 000	0	4,3	0,0
g) czynsze z zasobu nieruchomości miasta zarządzanego przez ADM	77 389 511	79 558 613	79 516 536	42 077	102,8	2,3
<b>5. Spadki, zapisy i darowizny na rzecz gminy</b>	<b>133 311</b>	<b>115 000</b>	<b>115 000</b>	<b>0</b>	<b>86,3</b>	<b>0,0</b>
<b>6. Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy</b>	<b>950 000</b>	<b>950 000</b>	<b>950 000</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>
<b>7. Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych</b>	<b>12 000 000</b>	<b>12 000 000</b>	<b>12 000 000</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>	<b>0,4</b>
<b>8. Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego (porozumienia)</b>	<b>58 029 095</b>	<b>57 246 215</b>	<b>54 211 307</b>	<b>3 034 908</b>	<b>98,7</b>	<b>1,7</b>
<b>9. Inne dochody należne Miastu na podstawie odrębnych przepisów</b>	<b>85 438 497</b>	<b>62 552 186</b>	<b>47 165 786</b>	<b>15 386 400</b>	<b>73,2</b>	<b>1,8</b>

a) rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 523 760	1 462 744	1 462 744	0	96,0	0,0
b) za wydane tablice rejestracyjne, prawa jazdy, licencje i zezwolenia	8 127 000	8 471 500	61 500	8 410 000	104,2	0,3
c) za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	12 541 000	12 909 016	12 909 016	0	102,9	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	8 000 000	8 000 000	1 023 600	6 976 400	100,0	0,2
e) Fundusz Przeciwdziałania COVID-19	382 500	0	0	0	0,0	0,0
f) Fundusz Pomocy	54 864 237	31 708 926	31 708 926	0	57,8	0,9
<b>II. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>791 836 167</b>	<b>1 638 288 252</b>	<b>1 638 288 252</b>	<b>0</b>	<b>206,9</b>	<b>47,7</b>
1. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	702 569 689	1 564 022 697	1 564 022 697	0	222,6	45,5
2. Udziały we wpływach z podatku dochodowym od osób prawnych	89 266 478	74 265 555	74 265 555	0	83,2	2,2
<b>III. Subwencje</b>	<b>862 119 439</b>	<b>188 002 428</b>	<b>188 002 428</b>	<b>0</b>	<b>21,8</b>	<b>5,5</b>
1. Subwencja oświatowa	805 340 182	0	0	0	0,0	0,0
2. Subwencja równoważąca	28 107 597	0	0	0	0,0	0,0
3. Subwencja rozwojowa	28 671 660	0	0	0	0,0	0,0
4. Subwencja ogólna	0	188 002 428	188 002 428	0	0,0	5,5
<b>IV. Dotacje z budżetu państwa</b>	<b>296 405 699</b>	<b>209 220 849</b>	<b>160 913 144</b>	<b>48 307 705</b>	<b>70,6</b>	<b>6,1</b>
1. Dotacje na zadania zlecone ustawami	195 056 997	148 633 144	139 157 304	9 475 840	76,2	4,4
2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 494 885	3 400 000	0	3 400 000	97,3	0,1
3. Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych	63 468 922	21 627 207	20 112 890	1 514 317	34,1	0,6
4. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań Straży Pożarnej	32 384 692	33 917 548	0	33 917 548	104,7	1,0
5. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1 023 733	438 950	438 950	0	42,9	0,0
6. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - Instytucja pośrednicząca	976 470	1 204 000	1 204 000	0	123,3	0,0
<b>V. Dotacje z funduszy celowych</b>	<b>4 913 331</b>	<b>3 127 243</b>	<b>1 780 210</b>	<b>1 347 033</b>	<b>63,6</b>	<b>0,1</b>
1. WFOŚiGW	15 000	10 000	10 000	0	66,7	0,0
2. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	0	0	0	0	0,0	0,0
3. Funduszu Pracy	797 033	797 033	0	797 033	100,0	0,0



4. PFRON	1 034 628	550 000	0	550 000	53,2	0,0
5. Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej	68 100	0	0	0	0,0	0,0
6. Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 910 570	1 770 210	1 770 210	0	60,8	0,1
7. Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	88 000	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>280 000</b>	<b>160 000</b>	<b>160 000</b>	<b>0</b>	<b>57,1</b>	<b>0,0</b>
<b>VII. Środki pochodzące z funduszy pomocowych</b>	<b>22 163 504</b>	<b>9 781 061</b>	<b>9 781 061</b>	<b>0</b>	<b>44,1</b>	<b>0,3</b>
1. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	983 282	2 988 357	2 988 357	0	303,9	0,1
2. Norweski Mechanizm Finansowy oraz Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego	35 088	0	0	0	0,0	0,0
3. Pozostałe środki UE	2 336 125	994 357	994 357	0	42,6	0,0
4. Fundusz Spójności	0	468 144	468 144	0	0,0	0,0
5. Europejski Fundusz Społeczny Plus	17 036 290	5 267 007	5 267 007	0	30,9	0,2
6. Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO)	1 772 719	63 196	63 196	0	3,6	0,0
<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>219 980 641</b>	<b>330 665 846</b>	<b>330 665 846</b>	<b>0</b>	<b>150,3</b>	<b>9,6</b>
<b>I. Dochody własne</b>	<b>34 904 431</b>	<b>32 802 500</b>	<b>32 802 500</b>	<b>0</b>	<b>94,0</b>	<b>1,0</b>
1. Sprzedaż mienia komunalnego	32 000 000	32 000 000	32 000 000	0	100,0	0,9
2. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 000 000	750 000	750 000	0	75,0	0,0
3. Sprzedaż składników majątkowych	96 886	52 500	52 500	0	54,2	0,0
4. Pozostałe dochody majątkowe	1 807 545	0	0	0	0,0	0,0
<b>II. Subwencje</b>	<b>2 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Rezerwa subwencji ogólnej	2 500 000	0	0	0	0,0	0,0
<b>III. Dotacje z budżetu państwa</b>	<b>2 425 067</b>	<b>7 662 750</b>	<b>7 662 750</b>	<b>0</b>	<b>316,0</b>	<b>0,2</b>
1. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1 554 462	752 750	752 750	0	48,4	0,0
2. Dotacje celowe na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych	494 000	0	0	0	0,0	0,0
3. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - Instytucja pośrednicząca	376 605	6 910 000	6 910 000	0	1 834,8	0,2
<b>IV. Dotacje z funduszy celowych</b>	<b>5 417 807</b>	<b>30 863 400</b>	<b>30 863 400</b>	<b>0</b>	<b>569,7</b>	<b>0,9</b>

<b>1. Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań inwestycyjnych dla jednostek sektora finansów publicznych</b>	<b>5 417 807</b>	<b>30 863 400</b>	<b>30 863 400</b>	<b>0</b>	<b>569,7</b>	<b>0,9</b>
a) Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej	4 400 000	27 418 900	27 418 900	0	623,2	0,8
b) PFRON	357 807	0	0	0	0,0	0,0
c) Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska	660 000	3 444 500	3 444 500	0	521,9	0,1
<b>V. Środki pochodzące z funduszy pomocowych</b>	<b>137 258 714</b>	<b>210 431 681</b>	<b>210 431 681</b>	<b>0</b>	<b>153,3</b>	<b>6,1</b>
<b>1. Inwestycje pochodzące z funduszy pomocowych</b>	<b>130 008 592</b>	<b>210 431 681</b>	<b>210 431 681</b>	<b>0</b>	<b>161,9</b>	<b>6,1</b>
a) Europejski Funduszu Rozwoju Regionalnego	105 807 623	154 514 776	154 514 776	0	146,0	4,5
b) Pozostałe środki UE	138 050	3 479 104	3 479 104	0	2 520,2	0,1
c) Fundusz Spójności	22 313 211	2 990 624	2 990 624	0	13,4	0,1
d) Europejski Fundusz Społeczny Plus	1 749 708	216 750	216 750	0	12,4	0,0
e) Instrument na Rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności (KPO)	0	49 230 427	49 230 427	0	0,0	1,4
<b>2. Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego</b>	<b>7 250 122</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>VI. Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych</b>	<b>4 500 000</b>	<b>5 000 000</b>	<b>5 000 000</b>	<b>0</b>	<b>111,1</b>	<b>0,1</b>
<b>VII. Inne dochody należne Miastu na podstawie odrębnych przepisów</b>	<b>32 974 622</b>	<b>43 905 515</b>	<b>43 905 515</b>	<b>0</b>	<b>133,1</b>	<b>1,3</b>
1. Fundusz Dopłat	15 523 622	0	0	0	0,0	0,0
2. Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	3 500 000	0	0	0	0,0	0,0
3. Rządowy Fundusz Polski Ład	0	33 415 298	33 415 298	0	0,0	1,0
4. Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	12 866 440	3 236 817	3 236 817	0	25,2	0,1
5. Rządowy Program Odbudowy Zabytków	1 084 560	7 253 400	7 253 400	0	668,8	0,2

Tabela Nr 3 do uchwały Nr .../.../24  
Rady Miasta Bydgoszczy  
z dnia ..... 2024 r.

**Dochody budżetu Miasta Bydgoszczy na rok 2025 według działów i źródeł**

		Plan dochodów na 2025 rok															
Dz.	Wyszczególnienie	Ogółem	A. DOCHODY BIEŻĄCE							B. DOCHODY MAJĄTKOWE							
			Ogółem	Dotacje z budżetu państwa	Dochody własne	Środki pochodzące z funduszy pomocowych	Środki na definitywowanie własnych środków bieżących geniu uzyskiwane z innych źródeł	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	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na definitywowanie własnych zadań inwestycyjnych
010	Rolnictwo i łowiectwo	14 379	14 379	14 379	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
020	Leśnictwo	1 500	0	0	0	0	0	0	0	1 500	1 500	0	0	0	0	0	
600	Transport i łączność	252 413 550	95 176 207	0	95 005 377	170 830	0	0	0	157 237 343	51 000	153 949 526	3 236 817	0	0	0	
630	Turystyka	814 500	814 500	0	814 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
700	Gospodarka mieszkaniowa	139 806 523	107 056 523	1 385 000	105 671 523	0	0	0	0	32 750 000	32 750 000	0	0	0	0	0	
710	Działalność usługowa	8 727 137	8 727 137	3 479 937	5 247 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
720	Informatyka	600 000	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
750	Administracja publiczna	14 202 359	14 202 359	8 614 621	2 064 588	3 373 150	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	37 100	37 100	37 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
752	Obrona narodowa	305 000	305 000	305 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	35 550 498	35 550 498	33 917 548	1 632 950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
755	Wymiar sprawiedliwości	952 224	952 224	952 224	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	2 100 386 512	2 100 386 512	0	462 098 260	0	0	1 638 288 252	0	0	0	0	0	0	0	0	0
758	Różne rozliczenia	399 234 275	309 678 550	1 204 000	120 408 926	63 196	0	0	188 002 428	0	89 555 725	0	49 230 427	33 415 298	6 910 000	0	0
801	Oswiata i wychowanie	18 719 287	15 412 887	3 362 052	8 094 462	3 946 373	10 000	0	0	0	3 306 400	0	216 750	0	12 750	3 076 900	0
851	Ochrona zdrowia	5 946 579	5 946 579	130 000	5 816 579	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852	Pomoc społeczna	47 751 329	47 751 329	31 598 686	13 465 688	916 745	0	0	0	1 770 210	0	0	0	0	0	0	0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 644 533	6 644 533	2 366 000	2 931 500	0	0	0	0	1 347 033	0	0	0	0	0	0	0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	376 400	376 400	0	376 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
855	Różna	149 026 591	148 286 591	121 854 302	26 015 756	416 533	0	0	0	0	740 000	0	0	0	740 000	0	0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	190 229 384	179 749 996	0	178 845 672	894 234	0	0	0	10 000	10 479 478	0	7 034 978	0	0	3 444 500	0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 253 400	0	0	0	0	0	0	0	0	7 253 400	0	0	7 253 400	0	0	0
926	Kultura fizyczna	54 234 000	24 892 000	0	24 892 000	0	0	0	0	0	29 342 000	0	0	0	0	24 342 000	5 000 000
<b>RAZEM</b>		<b>3 433 227 060</b>	<b>3 102 561 214</b>	<b>209 220 849</b>	<b>1 053 981 381</b>	<b>9 781 061</b>	<b>160 000</b>	<b>1 638 288 252</b>	<b>188 002 428</b>	<b>3 127 243</b>	<b>330 665 846</b>	<b>32 802 500</b>	<b>210 431 681</b>	<b>43 905 515</b>	<b>7 662 750</b>	<b>30 863 400</b>	<b>5 000 000</b>

Tabela Nr 4 do uchwały Nr .../.../24

Rady Miasta Bydgoszczy

z dnia ..... 2024 r.

**Wydatki budżetu Miasta na 2025 rok w układzie klasyfikacji budżetowej**

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie na dzień 2024-10-31	Plan wydatków na 2025 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>286 367</b>	<b>266 129</b>	<b>14 379</b>	<b>92,9</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>286 367</b>	<b>266 129</b>	<b>14 379</b>	<b>92,9</b>
		wydatki jednostek budżetowych	286 367	266 129	14 379	92,9
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	286 367	266 129	14 379	92,9
	<b>01005</b>	<b>Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa</b>	<b>0</b>	<b>14 379</b>	<b>14 379</b>	<b>-</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>14 379</b>	<b>14 379</b>	<b>-</b>
		wydatki jednostek budżetowych	0	14 379	14 379	-
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	14 379	14 379	-
	<b>01008</b>	<b>Melioracje wodne</b>	<b>235 000</b>	<b>246 750</b>	<b>0</b>	<b>105,0</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>235 000</b>	<b>246 750</b>	<b>0</b>	<b>105,0</b>
		wydatki jednostek budżetowych	235 000	246 750	0	105,0
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	235 000	246 750	0	105,0
	<b>01030</b>	<b>Izby rolnicze</b>	<b>4 650</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>107,5</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>4 650</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>107,5</b>
		wydatki jednostek budżetowych	4 650	5 000	0	107,5
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 650	5 000	0	107,5
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>46 717</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>46 717</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
		wydatki jednostek budżetowych	46 717	0	0	0,0
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	46 717	0	0	0,0
<b>020</b>		<b>Leśnictwo</b>	<b>387 400</b>	<b>393 325</b>	<b>0</b>	<b>101,5</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>387 400</b>	<b>393 325</b>	<b>0</b>	<b>101,5</b>
		wydatki jednostek budżetowych	387 400	393 325	0	101,5
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	387 400	393 325	0	101,5
	<b>02001</b>	<b>Gospodarka leśna</b>	<b>118 500</b>	<b>124 425</b>	<b>0</b>	<b>105,0</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>118 500</b>	<b>124 425</b>	<b>0</b>	<b>105,0</b>
		wydatki jednostek budżetowych	118 500	124 425	0	105,0
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	118 500	124 425	0	105,0
	<b>02002</b>	<b>Nadzór nad gospodarką leśną</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>
		wydatki jednostek budżetowych	8 000	8 000	0	100,0
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 000	8 000	0	100,0
	<b>02095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>260 900</b>	<b>260 900</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>260 900</b>	<b>260 900</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>

	wydatki jednostek budżetowych	260 900	260 900	0	100,0
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	260 900	260 900	0	100,0
<b>150</b>	<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>2 715 000</b>	<b>1 357 500</b>	<b>0</b>	<b>50,0</b>
	<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>2 715 000</b>	<b>1 357 500</b>	<b>0</b>	<b>50,0</b>
	wydatki jednostek budżetowych	2 715 000	1 357 500	0	50,0
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 715 000	1 357 500	0	50,0
<b>15011</b>	<b>Rozwój przedsiębiorczości</b>	<b>2 715 000</b>	<b>1 357 500</b>	<b>0</b>	<b>50,0</b>
	<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>2 715 000</b>	<b>1 357 500</b>	<b>0</b>	<b>50,0</b>
	wydatki jednostek budżetowych	2 715 000	1 357 500	0	50,0
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 715 000	1 357 500	0	50,0
<b>400</b>	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>381 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
	<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>381 500</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	381 500	0	0	0,0
<b>40095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>381 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
	<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>381 500</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	381 500	0	0	0,0
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>607 413 573</b>	<b>943 768 482</b>	<b>172 656 003</b>	<b>155,4</b>
	<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>319 049 479</b>	<b>368 808 355</b>	<b>14 386 503</b>	<b>115,6</b>
	wydatki jednostek budżetowych	318 927 579	368 324 955	14 315 377	115,5
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 733 224	20 124 874	468 341	102,0
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	299 194 355	348 200 081	13 847 036	116,4
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	121 900	121 900	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	0	361 500	71 126	-
	<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>288 364 094</b>	<b>574 960 127</b>	<b>158 269 500</b>	<b>199,4</b>
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	153 865 049	174 673 249	0	113,5
	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	92 735 969	400 286 878	158 269 500	431,6
	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	41 763 076	0	0	0,0
<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>414 952 457</b>	<b>738 874 440</b>	<b>167 581 775</b>	<b>178,1</b>
	<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>247 246 225</b>	<b>293 716 748</b>	<b>13 918 162</b>	<b>118,8</b>
	wydatki jednostek budżetowych	247 246 225	293 380 248	13 847 036	118,7
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	247 246 225	293 380 248	13 847 036	118,7
	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	0	336 500	71 126	-
	<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>167 706 232</b>	<b>445 157 692</b>	<b>153 663 613</b>	<b>265,4</b>
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	36 707 516	97 354 194	0	265,2
	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	89 235 640	347 803 498	153 663 613	389,8
	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	41 763 076	0	0	0,0
<b>60015</b>	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)</b>	<b>71 946 111</b>	<b>121 810 047</b>	<b>4 500 000</b>	<b>169,3</b>

		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>33 262 452</b>	<b>36 115 548</b>	<b>0</b>	<b>108,6</b>
		wydatki jednostek budżetowych	33 262 452	36 090 548	0	108,5
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33 262 452	36 090 548	0	108,5
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0	25 000	0	-
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>38 683 659</b>	<b>85 694 499</b>	<b>4 500 000</b>	<b>221,5</b>
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 728 874	34 355 306	0	96,2
		programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	2 954 785	51 339 193	4 500 000	1 737,5
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>70 021 549</b>	<b>48 955 334</b>	<b>0</b>	<b>69,9</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>6 281 979</b>	<b>6 333 285</b>	<b>0</b>	<b>100,8</b>
		wydatki jednostek budżetowych	6 281 979	6 333 285	0	100,8
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 281 979	6 333 285	0	100,8
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>63 739 570</b>	<b>42 622 049</b>	<b>0</b>	<b>66,9</b>
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	63 194 026	41 583 749	0	65,8
		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	545 544	1 038 300	0	190,3
	<b>60019</b>	<b>Platne parkowanie</b>	<b>16 737 948</b>	<b>1 342 000</b>	<b>0</b>	<b>8,0</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>1 642 805</b>	<b>1 342 000</b>	<b>0</b>	<b>81,7</b>
		wydatki jednostek budżetowych	1 642 805	1 342 000	0	81,7
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 642 805	1 342 000	0	81,7
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>15 095 143</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 095 143	0	0	0,0
	<b>60020</b>	<b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>	<b>7 272 967</b>	<b>5 322 967</b>	<b>0</b>	<b>73,2</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>4 272 967</b>	<b>4 272 967</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>
		wydatki jednostek budżetowych	4 272 967	4 272 967	0	100,0
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 272 967	4 272 967	0	100,0
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>3 000 000</b>	<b>1 050 000</b>	<b>0</b>	<b>35,0</b>
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 000 000	1 050 000	0	35,0
	<b>60022</b>	<b>Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych</b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 500 000</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 500 000</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>
		wydatki jednostek budżetowych	1 500 000	1 500 000	0	100,0
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 500 000	1 500 000	0	100,0
	<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>24 982 541</b>	<b>25 963 694</b>	<b>574 228</b>	<b>103,9</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>24 843 051</b>	<b>25 527 807</b>	<b>468 341</b>	<b>102,8</b>
		wydatki jednostek budżetowych	24 721 151	25 405 907	468 341	102,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 733 224	20 124 874	468 341	102,0
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 987 927	5 281 033	0	105,9
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	121 900	121 900	0	100,0
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>139 490</b>	<b>435 887</b>	<b>105 887</b>	<b>312,5</b>
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	139 490	330 000	0	236,6
		programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0	105 887	105 887	-
	<b>630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>3 398 111</b>	<b>2 737 542</b>	<b>247 881</b>	<b>80,6</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>3 201 994</b>	<b>2 492 158</b>	<b>2 497</b>	<b>77,8</b>
		wydatki jednostek budżetowych	3 119 244	2 406 911	0	77,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 205 005	1 186 105	0	98,4
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 914 239	1 220 806	0	63,8

		dotacje na zadania bieżące	81 750	81 750	0	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	1 000	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	0	2 497	2 497	-
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>196 117</b>	<b>245 384</b>	<b>245 384</b>	<b>125,1</b>
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	69 000	0	0	0,0
		programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	127 117	245 384	245 384	193,0
	<b>63001</b>	<b>Ośrodki informacji turystycznej</b>	<b>2 031 000</b>	<b>1 553 397</b>	<b>4 135</b>	<b>76,5</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>1 980 244</b>	<b>1 550 319</b>	<b>1 057</b>	<b>78,3</b>
		wydatki jednostek budżetowych	1 979 244	1 548 262	0	78,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	940 005	921 105	0	98,0
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 039 239	627 157	0	60,3
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	1 000	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	0	1 057	1 057	-
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>50 756</b>	<b>3 078</b>	<b>3 078</b>	<b>6,1</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	50 756	3 078	3 078	6,1
	<b>63003</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>967 750</b>	<b>940 399</b>	<b>0</b>	<b>97,2</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>898 750</b>	<b>940 399</b>	<b>0</b>	<b>104,6</b>
		wydatki jednostek budżetowych	817 000	858 649	0	105,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	265 000	265 000	0	100,0
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	552 000	593 649	0	107,5
		dotacje na zadania bieżące	81 750	81 750	0	100,0
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>69 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	69 000	0	0	0,0
	<b>63095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>399 361</b>	<b>243 746</b>	<b>243 746</b>	<b>61,0</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>323 000</b>	<b>1 440</b>	<b>1 440</b>	<b>0,4</b>
		wydatki jednostek budżetowych	323 000	0	0	0,0
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	323 000	0	0	0,0
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0	1 440	1 440	-
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>76 361</b>	<b>242 306</b>	<b>242 306</b>	<b>317,3</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	76 361	242 306	242 306	317,3
	<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>88 345 838</b>	<b>118 632 631</b>	<b>1 520 235</b>	<b>134,3</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>82 776 035</b>	<b>87 437 396</b>	<b>1 385 000</b>	<b>105,6</b>
		wydatki jednostek budżetowych	82 720 962	87 437 396	1 385 000	105,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 124 820	1 200 950	485 000	56,5
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	80 596 142	86 236 446	900 000	107,0
		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	55 073	0	0	0,0
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>5 569 803</b>	<b>31 195 235</b>	<b>135 235</b>	<b>560,1</b>
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 569 803	7 060 000	0	126,8
		programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0	135 235	135 235	-
		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0	24 000 000	0	-



	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>26 872 450</b>	<b>28 432 506</b>	<b>1 520 235</b>	<b>105,8</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>22 372 450</b>	<b>23 797 271</b>	<b>1 385 000</b>	<b>106,4</b>
		wydatki jednostek budżetowych	22 372 450	23 797 271	1 385 000	106,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 124 820	1 200 950	485 000	56,5
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 247 630	22 596 321	900 000	111,6
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>4 500 000</b>	<b>4 635 235</b>	<b>135 235</b>	<b>103,0</b>
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 500 000	4 500 000	0	100,0
		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	135 235	135 235	-
	<b>70007</b>	<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>59 799 185</b>	<b>64 290 995</b>	<b>0</b>	<b>107,5</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>58 729 382</b>	<b>62 230 995</b>	<b>0</b>	<b>106,0</b>
		wydatki jednostek budżetowych	58 729 382	62 230 995	0	106,0
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	58 729 382	62 230 995	0	106,0
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>1 069 803</b>	<b>2 060 000</b>	<b>0</b>	<b>192,6</b>
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 069 803	2 060 000	0	192,6
	<b>70021</b>	<b>Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe</b>	<b>0</b>	<b>24 000 000</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>24 000 000</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0	24 000 000	0	-
	<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 674 203</b>	<b>1 909 130</b>	<b>0</b>	<b>114,0</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>1 674 203</b>	<b>1 409 130</b>	<b>0</b>	<b>84,2</b>
		wydatki jednostek budżetowych	1 619 130	1 409 130	0	87,0
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 619 130	1 409 130	0	87,0
		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	55 073	0	0	0,0
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	500 000	0	-
	<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>15 157 104</b>	<b>15 996 165</b>	<b>3 479 937</b>	<b>105,5</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>14 897 303</b>	<b>14 790 676</b>	<b>3 479 937</b>	<b>99,3</b>
		wydatki jednostek budżetowych	14 881 103	14 771 476	3 471 537	99,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 435 807	11 753 491	3 098 737	102,8
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 445 296	3 017 985	372 800	87,6
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 200	19 200	8 400	118,5
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>259 801</b>	<b>1 205 489</b>	<b>0</b>	<b>464,0</b>
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	259 801	1 205 489	0	464,0
	<b>71003</b>	<b>Biura planowania przestrzennego</b>	<b>5 845 893</b>	<b>6 064 643</b>	<b>0</b>	<b>103,7</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>5 710 593</b>	<b>5 788 143</b>	<b>0</b>	<b>101,4</b>
		wydatki jednostek budżetowych	5 705 593	5 783 143	0	101,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 947 752	4 987 752	0	100,8
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	757 841	795 391	0	105,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000	5 000	0	100,0
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>135 300</b>	<b>276 500</b>	<b>0</b>	<b>204,4</b>
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	135 300	276 500	0	204,4
	<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>5 287 266</b>	<b>5 156 714</b>	<b>1 217 098</b>	<b>97,5</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>5 287 266</b>	<b>5 156 714</b>	<b>1 217 098</b>	<b>97,5</b>
		wydatki jednostek budżetowych	5 281 466	5 150 914	1 217 098	97,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 514 459	4 569 100	1 062 098	101,2
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	767 007	581 814	155 000	75,9

		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 800	5 800	0	100,0
<b>71015</b>	<b>Nadzór budowlany</b>		<b>2 278 814</b>	<b>2 422 839</b>	<b>2 262 839</b>	<b>106,3</b>
	<b>1. Wydatki bieżące</b>		<b>2 278 814</b>	<b>2 422 839</b>	<b>2 262 839</b>	<b>106,3</b>
	wydatki jednostek budżetowych		2 273 414	2 414 439	2 254 439	106,2
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 973 596	2 196 639	2 036 639	111,3
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		299 818	217 800	217 800	72,6
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		5 400	8 400	8 400	155,6
<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>		<b>1 734 531</b>	<b>2 341 369</b>	<b>0</b>	<b>135,0</b>
	<b>1. Wydatki bieżące</b>		<b>1 610 030</b>	<b>1 412 380</b>	<b>0</b>	<b>87,7</b>
	wydatki jednostek budżetowych		1 610 030	1 412 380	0	87,7
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 610 030	1 412 380	0	87,7
	<b>2. Wydatki majątkowe</b>		<b>124 501</b>	<b>928 989</b>	<b>0</b>	<b>746,2</b>
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne		124 501	928 989	0	746,2
<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>439 433</b>	<b>439 433</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>
	<b>1. Wydatki bieżące</b>		<b>439 433</b>	<b>439 433</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>
	wydatki jednostek budżetowych		439 433	439 433	0	100,0
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		439 433	439 433	0	100,0
<b>72095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>439 433</b>	<b>439 433</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>
	<b>1. Wydatki bieżące</b>		<b>439 433</b>	<b>439 433</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>
	wydatki jednostek budżetowych		439 433	439 433	0	100,0
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		439 433	439 433	0	100,0
<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>158 561 530</b>	<b>174 748 954</b>	<b>12 468 170</b>	<b>110,2</b>
	<b>1. Wydatki bieżące</b>		<b>154 824 696</b>	<b>167 295 708</b>	<b>12 072 120</b>	<b>108,1</b>
	wydatki jednostek budżetowych		150 307 221	161 292 395	8 502 146	107,3
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		116 375 172	119 245 370	8 502 146	102,5
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		33 932 049	42 047 025	0	123,9
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 522 750	1 926 250	1 000	126,5
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego		2 994 725	4 077 063	3 568 974	136,1
	<b>2. Wydatki majątkowe</b>		<b>3 736 834</b>	<b>7 453 246</b>	<b>396 050</b>	<b>199,5</b>
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne		3 336 834	6 956 383	0	208,5
	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		400 000	496 863	396 050	124,2
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>		<b>10 853 073</b>	<b>10 591 435</b>	<b>8 502 146</b>	<b>97,6</b>

	<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>10 853 073</b>	<b>10 591 435</b>	<b>8 502 146</b>	<b>97,6</b>
	wydatki jednostek budżetowych	10 848 604	10 586 835	8 502 146	97,6
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 122 290	9 876 506	8 502 146	97,6
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	726 314	710 329	0	97,8
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 469	4 600	0	102,9
<b>75020</b>	<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>13 304 467</b>	<b>13 824 383</b>	<b>0</b>	<b>103,9</b>
	<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>13 304 467</b>	<b>13 824 383</b>	<b>0</b>	<b>103,9</b>
	wydatki jednostek budżetowych	13 274 384	13 793 633	0	103,9
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 225 734	12 753 733	0	104,3
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 048 650	1 039 900	0	99,2
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 083	30 750	0	102,2
<b>75022</b>	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>1 436 763</b>	<b>1 808 100</b>	<b>0</b>	<b>125,8</b>
	<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>1 345 800</b>	<b>1 808 100</b>	<b>0</b>	<b>134,4</b>
	wydatki jednostek budżetowych	368 800	378 100	0	102,5
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	444	20 000	0	4 504,5
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	368 356	358 100	0	97,2
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	977 000	1 430 000	0	146,4
	<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>90 963</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	90 963	0	0	0,0
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>90 120 079</b>	<b>99 179 478</b>	<b>842 146</b>	<b>110,1</b>
	<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>87 058 973</b>	<b>93 475 568</b>	<b>542 959</b>	<b>107,4</b>
	wydatki jednostek budżetowych	86 849 434	92 586 655	0	106,6
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	69 048 715	71 107 719	0	103,0
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 800 719	21 478 936	0	120,7
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	199 038	163 000	0	81,9
	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	10 501	725 913	542 959	6 912,8
	<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>3 061 106</b>	<b>5 703 910</b>	<b>299 187</b>	<b>186,3</b>
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 661 106	5 303 910	0	199,3
	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	400 000	400 000	299 187	100,0
<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>4 939 937</b>	<b>5 857 550</b>	<b>0</b>	<b>118,6</b>
	<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>4 939 937</b>	<b>5 857 550</b>	<b>0</b>	<b>118,6</b>
	wydatki jednostek budżetowych	4 739 937	5 657 550	0	119,4
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	314 500	313 500	0	99,7
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 425 437	5 344 050	0	120,8
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	200 000	200 000	0	100,0
<b>75085</b>	<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>16 236 564</b>	<b>16 587 012</b>	<b>0</b>	<b>102,2</b>
	<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>16 226 564</b>	<b>16 587 012</b>	<b>0</b>	<b>102,2</b>
	wydatki jednostek budżetowych	16 156 564	16 534 512	0	102,3
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 312 247	14 661 195	0	102,4
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 844 317	1 873 317	0	101,6
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 000	52 500	0	75,0
	<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000	0	0	0,0
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>21 670 647</b>	<b>26 900 996</b>	<b>3 123 878</b>	<b>124,1</b>
	<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>21 095 882</b>	<b>25 151 660</b>	<b>3 027 015</b>	<b>119,2</b>
	wydatki jednostek budżetowych	18 069 498	21 755 110	0	120,4

	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 351 242	10 512 717	0	101,6
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 718 256	11 242 393	0	145,7
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 160	45 400	1 000	107,7
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	2 984 224	3 351 150	3 026 015	112,3
	<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>574 765</b>	<b>1 749 336</b>	<b>96 863</b>	<b>304,4</b>
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	574 765	1 652 473	0	287,5
	programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0	96 863	96 863	-
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 908 305</b>	<b>37 100</b>	<b>37 100</b>	<b>0,9</b>
	<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>3 908 305</b>	<b>37 100</b>	<b>37 100</b>	<b>0,9</b>
	wydatki jednostek budżetowych	1 540 205	37 100	37 100	2,4
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	836 701	34 906	34 906	4,2
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	703 504	2 194	2 194	0,3
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 368 100	0	0	0,0
<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>37 510</b>	<b>37 100</b>	<b>37 100</b>	<b>98,9</b>
	<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>37 510</b>	<b>37 100</b>	<b>37 100</b>	<b>98,9</b>
	wydatki jednostek budżetowych	37 510	37 100	37 100	98,9
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 906	34 906	34 906	100,0
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 604	2 194	2 194	84,3
<b>75108</b>	<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>5 720</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
	<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>5 720</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
	wydatki jednostek budżetowych	5 000	0	0	0,0
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000	0	0	0,0
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	720	0	0	0,0
<b>75109</b>	<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>2 253 031</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
	<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>2 253 031</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
	wydatki jednostek budżetowych	871 551	0	0	0,0
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	432 028	0	0	0,0
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	439 523	0	0	0,0
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 381 480	0	0	0,0
<b>75113</b>	<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>1 612 044</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
	<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>1 612 044</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
	wydatki jednostek budżetowych	626 144	0	0	0,0
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	369 767	0	0	0,0
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	256 377	0	0	0,0
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	985 900	0	0	0,0
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>276 450</b>	<b>305 950</b>	<b>305 000</b>	<b>110,7</b>
	<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>276 450</b>	<b>305 950</b>	<b>305 000</b>	<b>110,7</b>
	wydatki jednostek budżetowych	275 450	304 950	304 000	110,7
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	200 600	215 100	215 100	107,2
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	74 850	89 850	88 900	120,0
	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>272 500</b>	<b>302 000</b>	<b>302 000</b>	<b>110,8</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>272 500</b>	<b>302 000</b>	<b>302 000</b>	<b>110,8</b>
		wydatki jednostek budżetowych	271 500	301 000	301 000	110,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	200 600	215 100	215 100	107,2
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70 900	85 900	85 900	121,2
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	1 000	1 000	100,0
	<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>53 025 420</b>	<b>55 124 039</b>	<b>34 008 808</b>	<b>104,0</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>53 025 420</b>	<b>54 366 039</b>	<b>34 008 808</b>	<b>102,5</b>
		wydatki jednostek budżetowych	51 844 486	53 172 544	33 032 313	102,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 698 576	48 887 106	31 783 548	104,7
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 145 910	4 285 438	1 248 765	83,3
		dotacje na zadania bieżące	90 000	100 000	0	111,1
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 090 934	1 093 495	976 495	100,2
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>758 000</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	758 000	0	-
	<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>32 467 239</b>	<b>33 917 548</b>	<b>33 917 548</b>	<b>104,5</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>32 467 239</b>	<b>33 917 548</b>	<b>33 917 548</b>	<b>104,5</b>
		wydatki jednostek budżetowych	31 493 305	32 941 053	32 941 053	104,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 121 623	31 714 615	31 714 615	105,3
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 371 682	1 226 438	1 226 438	89,4
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	973 934	976 495	976 495	100,3
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>65 000</b>	<b>65 000</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>65 000</b>	<b>65 000</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>
		dotacje na zadania bieżące	30 000	30 000	0	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 000	35 000	0	100,0
	<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>18 850 017</b>	<b>19 677 338</b>	<b>0</b>	<b>104,4</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>18 850 017</b>	<b>19 245 338</b>	<b>0</b>	<b>102,1</b>
		wydatki jednostek budżetowych	18 768 017	19 163 338	0	102,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 508 650	17 103 558	0	103,6
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 259 367	2 059 780	0	91,2
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	82 000	82 000	0	100,0
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>432 000</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	432 000	0	-
	<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>837 148</b>	<b>1 106 603</b>	<b>91 260</b>	<b>132,2</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>837 148</b>	<b>780 603</b>	<b>91 260</b>	<b>93,2</b>
		wydatki jednostek budżetowych	777 148	710 603	91 260	91,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	68 303	68 933	68 933	100,9
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	708 845	641 670	22 327	90,5
		dotacje na zadania bieżące	60 000	70 000	0	116,7
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>326 000</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	326 000	0	-
	<b>75478</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>5 453</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>5 453</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
		wydatki jednostek budżetowych	5 453	0	0	0,0
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 453	0	0	0,0

	<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>720 563</b>	<b>277 550</b>	<b>0</b>	<b>38,5</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>720 563</b>	<b>277 550</b>	<b>0</b>	<b>38,5</b>
		wydatki jednostek budżetowych	720 563	277 550	0	38,5
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	720 563	277 550	0	38,5
	<b>755</b>	<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>971 888</b>	<b>1 007 043</b>	<b>952 224</b>	<b>103,6</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>971 888</b>	<b>1 007 043</b>	<b>952 224</b>	<b>103,6</b>
		wydatki jednostek budżetowych	496 281	511 886	457 067	103,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	104 301	103 776	51 420	99,5
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	391 980	408 110	405 647	104,1
		dotacje na zadania bieżące	475 607	495 157	495 157	104,1
	<b>75515</b>	<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>971 888</b>	<b>1 007 043</b>	<b>952 224</b>	<b>103,6</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>971 888</b>	<b>1 007 043</b>	<b>952 224</b>	<b>103,6</b>
		wydatki jednostek budżetowych	496 281	511 886	457 067	103,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	104 301	103 776	51 420	99,5
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	391 980	408 110	405 647	104,1
		dotacje na zadania bieżące	475 607	495 157	495 157	104,1
	<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>50 054 592</b>	<b>44 140 999</b>	<b>0</b>	<b>88,2</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>50 054 592</b>	<b>44 140 999</b>	<b>0</b>	<b>88,2</b>
		wydatki jednostek budżetowych	999	999	0	100,0
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	999	999	0	100,0
		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Miasto, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0	2 100 000	0	-
		obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	50 053 593	42 040 000	0	84,0
	<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>50 054 592</b>	<b>42 040 999</b>	<b>0</b>	<b>84,0</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>50 054 592</b>	<b>42 040 999</b>	<b>0</b>	<b>84,0</b>
		wydatki jednostek budżetowych	999	999	0	100,0
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	999	999	0	100,0
		obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	50 053 593	42 040 000	0	84,0
	<b>75704</b>	<b>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b>	<b>0</b>	<b>2 100 000</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>2 100 000</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Miasto, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0	2 100 000	0	-
	<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>18 153 794</b>	<b>111 752 001</b>	<b>0</b>	<b>615,6</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>12 203 794</b>	<b>85 112 001</b>	<b>0</b>	<b>697,4</b>
		wydatki jednostek budżetowych	12 203 794	85 112 001	0	697,4
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 203 794	85 112 001	0	697,4
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>5 950 000</b>	<b>26 640 000</b>	<b>0</b>	<b>447,7</b>
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 950 000	26 640 000	0	447,7
	<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>87 601</b>	<b>80 001</b>	<b>0</b>	<b>91,3</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>87 601</b>	<b>80 001</b>	<b>0</b>	<b>91,3</b>
		wydatki jednostek budżetowych	87 601	80 001	0	91,3
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	87 601	80 001	0	91,3
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>18 066 193</b>	<b>111 672 000</b>	<b>0</b>	<b>618,1</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>12 116 193</b>	<b>85 032 000</b>	<b>0</b>	<b>701,8</b>
		wydatki jednostek budżetowych	12 116 193	85 032 000	0	701,8

	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 116 193	85 032 000	0	701,8
	<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>5 950 000</b>	<b>26 640 000</b>	<b>0</b>	<b>447,7</b>
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 950 000	26 640 000	0	447,7
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 152 853 665</b>	<b>1 205 987 715</b>	<b>13 256 369</b>	<b>104,6</b>
	<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>1 133 571 802</b>	<b>1 181 442 100</b>	<b>8 406 197</b>	<b>104,2</b>
	wydatki jednostek budżetowych	832 440 972	877 372 715	1 492 000	105,4
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	730 220 978	777 811 240	1 435 545	106,5
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	102 219 994	99 561 475	56 455	97,4
	dotacje na zadania bieżące	275 807 860	292 787 494	0	106,2
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 013 072	3 069 121	0	101,9
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	22 309 898	8 212 770	6 914 197	36,8
	<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>19 281 863</b>	<b>24 545 615</b>	<b>4 850 172</b>	<b>127,3</b>
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 088 008	19 549 790	2 656 500	129,6
	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	4 193 855	4 995 825	2 193 672	119,1
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>333 808 234</b>	<b>355 662 820</b>	<b>532 235</b>	<b>106,5</b>
	<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>332 049 096</b>	<b>354 390 184</b>	<b>223 896</b>	<b>106,7</b>
	wydatki jednostek budżetowych	314 788 280	336 087 297	0	106,8
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	279 505 922	299 822 018	0	107,3
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 282 358	36 265 279	0	102,8
	dotacje na zadania bieżące	16 241 944	17 044 580	0	104,9
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 018 872	1 034 411	0	101,5
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0	223 896	223 896	-
	<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>1 759 138</b>	<b>1 272 636</b>	<b>308 339</b>	<b>72,3</b>
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 720 280	964 297	0	56,1
	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	38 858	308 339	308 339	793,5
<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>41 133 934</b>	<b>46 052 507</b>	<b>0</b>	<b>112,0</b>
	<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>40 247 837</b>	<b>43 667 889</b>	<b>0</b>	<b>108,5</b>
	wydatki jednostek budżetowych	34 942 531	38 089 744	0	109,0
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 553 909	35 664 283	0	109,6
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 388 622	2 425 461	0	101,5
	dotacje na zadania bieżące	5 259 631	5 530 187	0	105,1
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 675	47 958	0	105,0
	<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>886 097</b>	<b>2 384 618</b>	<b>0</b>	<b>269,1</b>
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	886 097	2 384 618	0	269,1
<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>9 810 529</b>	<b>10 574 911</b>	<b>0</b>	<b>107,8</b>
	<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>9 810 529</b>	<b>10 574 911</b>	<b>0</b>	<b>107,8</b>
	wydatki jednostek budżetowych	8 689 951	9 392 699	0	108,1
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 101 685	8 816 814	0	108,8
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	588 266	575 885	0	97,9
	dotacje na zadania bieżące	1 110 478	1 175 412	0	105,8
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 100	6 800	0	67,3
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>173 729 946</b>	<b>183 250 807</b>	<b>285 744</b>	<b>105,5</b>
	<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>173 671 410</b>	<b>182 810 942</b>	<b>45 879</b>	<b>105,3</b>
	wydatki jednostek budżetowych	75 935 812	81 118 363	0	106,8

	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	69 159 807	74 346 778	0	107,5
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 776 005	6 771 585	0	99,9
	dotacje na zadania bieżące	97 580 826	101 512 741	0	104,0
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	154 772	133 959	0	86,6
	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	45 879	45 879	-
	<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>58 536</b>	<b>439 865</b>	<b>239 865</b>	<b>751,4</b>
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	58 536	200 000	0	341,7
	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	239 865	239 865	-
<b>80105</b>	<b>Przedszkola specjalne</b>	<b>6 058 438</b>	<b>6 530 726</b>	<b>0</b>	<b>107,8</b>
	<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>6 058 438</b>	<b>6 530 726</b>	<b>0</b>	<b>107,8</b>
	dotacje na zadania bieżące	6 058 438	6 530 726	0	107,8
<b>80106</b>	<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>456 780</b>	<b>549 035</b>	<b>0</b>	<b>120,2</b>
	<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>456 780</b>	<b>549 035</b>	<b>0</b>	<b>120,2</b>
	dotacje na zadania bieżące	456 780	549 035	0	120,2
<b>80107</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>19 172 648</b>	<b>20 119 796</b>	<b>0</b>	<b>104,9</b>
	<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>19 172 648</b>	<b>20 119 796</b>	<b>0</b>	<b>104,9</b>
	wydatki jednostek budżetowych	19 142 819	20 067 476	0	104,8
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 214 701	19 075 364	0	104,7
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	928 118	992 112	0	106,9
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 829	52 320	0	175,4
<b>80108</b>	<b>Szkoły podstawowe dla dorosłych</b>	<b>0</b>	<b>794 760</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
	<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>794 760</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
	wydatki jednostek budżetowych	0	792 660	0	-
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	755 961	0	-
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	36 699	0	-
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	2 100	0	-
<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>2 210 082</b>	<b>2 432 629</b>	<b>0</b>	<b>110,1</b>
	<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>2 210 082</b>	<b>2 432 629</b>	<b>0</b>	<b>110,1</b>
	wydatki jednostek budżetowych	2 210 082	2 432 629	0	110,1
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 210 082	2 432 629	0	110,1
<b>80115</b>	<b>Technika</b>	<b>150 573 902</b>	<b>149 508 345</b>	<b>950 695</b>	<b>99,3</b>
	<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>146 816 752</b>	<b>148 416 952</b>	<b>59 302</b>	<b>101,1</b>
	wydatki jednostek budżetowych	114 487 453	116 348 191	0	101,6
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	103 906 003	105 589 851	0	101,6
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 581 450	10 758 340	0	101,7
	dotacje na zadania bieżące	31 923 333	31 754 323	0	99,5
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	257 987	255 136	0	98,9
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	147 979	59 302	59 302	40,1
	<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>3 757 150</b>	<b>1 091 393</b>	<b>891 393</b>	<b>29,0</b>
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 757 150	200 000	0	5,3
	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	891 393	891 393	-
<b>80116</b>	<b>Szkoły policealne</b>	<b>21 452 567</b>	<b>20 687 448</b>	<b>0</b>	<b>96,4</b>
	<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>21 452 567</b>	<b>20 687 448</b>	<b>0</b>	<b>96,4</b>
	dotacje na zadania bieżące	21 452 567	20 687 448	0	96,4
<b>80117</b>	<b>Branżowe szkoły I stopnia</b>	<b>34 455 162</b>	<b>30 075 791</b>	<b>0</b>	<b>87,3</b>



	<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>32 274 100</b>	<b>30 075 791</b>	<b>0</b>	<b>93,2</b>
	wydatki jednostek budżetowych	23 118 781	21 855 754	0	94,5
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 932 597	19 757 249	0	94,4
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 186 184	2 098 505	0	96,0
	dotacje na zadania bieżące	8 467 960	8 135 516	0	96,1
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 497	84 521	0	105,0
	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	606 862	0	0	0,0
	<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>2 181 062</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	2 181 062	0	0	0,0
<b>80118</b>	<b>Branżowe szkoły II stopni</b>	<b>0</b>	<b>2 312 410</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
	<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>2 312 410</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
	wydatki jednostek budżetowych	0	2 309 236	0	-
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	2 107 779	0	-
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	201 457	0	-
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	3 174	0	-
<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>125 476 789</b>	<b>123 204 038</b>	<b>0</b>	<b>98,2</b>
	<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>125 382 743</b>	<b>123 114 038</b>	<b>0</b>	<b>98,2</b>
	wydatki jednostek budżetowych	109 825 445	106 980 415	0	97,4
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	97 769 891	95 546 593	0	97,7
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 055 554	11 433 822	0	94,8
	dotacje na zadania bieżące	15 107 367	15 687 196	0	103,8
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	449 931	446 427	0	99,2
	<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>94 046</b>	<b>90 000</b>	<b>0</b>	<b>95,7</b>
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	94 046	90 000	0	95,7
<b>80121</b>	<b>Licea ogólnokształcące specjalne</b>	<b>992 197</b>	<b>1 030 742</b>	<b>0</b>	<b>103,9</b>
	<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>992 197</b>	<b>1 030 742</b>	<b>0</b>	<b>103,9</b>
	wydatki jednostek budżetowych	991 837	1 030 291	0	103,9
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	932 342	971 416	0	104,2
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	59 495	58 875	0	99,0
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	360	451	0	125,3
<b>80122</b>	<b>Licea ogólnokształcące dla dorosłych</b>	<b>0</b>	<b>2 329 176</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
	<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>2 329 176</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
	wydatki jednostek budżetowych	0	2 007 521	0	-
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	1 898 933	0	-
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	108 588	0	-
	dotacje na zadania bieżące	0	316 195	0	-
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	5 460	0	-
<b>80134</b>	<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>16 529 553</b>	<b>18 822 150</b>	<b>0</b>	<b>113,9</b>
	<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>16 529 553</b>	<b>18 822 150</b>	<b>0</b>	<b>113,9</b>
	wydatki jednostek budżetowych	16 515 381	18 781 020	0	113,7
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 694 766	17 886 778	0	114,0
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	820 615	894 242	0	109,0
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 172	41 130	0	290,2
<b>80140</b>	<b>Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego</b>	<b>1 507 686</b>	<b>1 417 298</b>	<b>0</b>	<b>94,0</b>

	<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>1 507 686</b>	<b>1 417 298</b>	<b>0</b>	<b>94,0</b>
	wydatki jednostek budżetowych	1 506 686	1 415 723	0	94,0
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 205 982	1 157 536	0	96,0
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300 704	258 187	0	85,9
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	1 575	0	157,5
<b>80142</b>	<b>Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr</b>	<b>694 604</b>	<b>783 214</b>	<b>0</b>	<b>112,8</b>
	<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>694 604</b>	<b>783 214</b>	<b>0</b>	<b>112,8</b>
	wydatki jednostek budżetowych	689 616	751 727	0	109,0
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	626 385	702 635	0	112,2
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	63 231	49 092	0	77,6
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 988	31 487	0	631,3
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>4 226 801</b>	<b>5 508 580</b>	<b>1 492 000</b>	<b>130,3</b>
	<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>4 226 801</b>	<b>5 508 580</b>	<b>1 492 000</b>	<b>130,3</b>
	wydatki jednostek budżetowych	4 226 801	5 508 580	1 492 000	130,3
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 385 175	1 435 545	1 435 545	103,6
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 841 626	4 073 035	56 455	143,3
<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>24 222 574</b>	<b>26 560 968</b>	<b>0</b>	<b>109,7</b>
	<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>24 222 574</b>	<b>26 560 968</b>	<b>0</b>	<b>109,7</b>
	wydatki jednostek budżetowych	24 123 189	26 477 615	0	109,8
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 546 525	25 335 872	0	112,4
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 576 664	1 141 743	0	72,4
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	99 385	83 353	0	83,9
<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>56 312 984</b>	<b>62 980 842</b>	<b>0</b>	<b>111,8</b>
	<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>56 312 984</b>	<b>62 980 842</b>	<b>0</b>	<b>111,8</b>
	wydatki jednostek budżetowych	5 586 690	6 032 677	0	108,0
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 231 122	5 739 969	0	109,7
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	355 568	292 708	0	82,3
	dotacje na zadania bieżące	50 719 680	56 941 221	0	112,3
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 614	6 944	0	105,0
<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>54 341 061</b>	<b>64 550 132</b>	<b>0</b>	<b>118,8</b>
	<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>54 341 061</b>	<b>64 550 132</b>	<b>0</b>	<b>118,8</b>
	wydatki jednostek budżetowych	46 765 593	55 656 603	0	119,0
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 257 263	53 009 510	0	119,8
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 508 330	2 647 093	0	105,5
	dotacje na zadania bieżące	7 510 137	8 813 645	0	117,4
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	65 331	79 884	0	122,3
<b>80151</b>	<b>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</b>	<b>1 277 738</b>	<b>1 232 523</b>	<b>0</b>	<b>96,5</b>
	<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>1 277 738</b>	<b>1 232 523</b>	<b>0</b>	<b>96,5</b>
	wydatki jednostek budżetowych	856 544	739 473	0	86,3
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	818 108	713 026	0	87,2
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	38 436	26 447	0	68,8
	dotacje na zadania bieżące	419 794	491 580	0	117,1

		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 400	1 470	0	105,0
	<b>80152</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</b>	<b>18 605 193</b>	<b>23 334 913</b>	<b>0</b>	<b>125,4</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>18 605 193</b>	<b>23 334 913</b>	<b>0</b>	<b>125,4</b>
		wydatki jednostek budżetowych	5 334 892	5 713 498	0	107,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 998 112	5 393 915	0	107,9
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	336 780	319 583	0	94,9
		dotacje na zadania bieżące	13 266 752	17 617 689	0	132,8
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 549	3 726	0	105,0
	<b>80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>3 571 758</b>	<b>39 711</b>	<b>0</b>	<b>1,1</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>3 571 758</b>	<b>39 711</b>	<b>0</b>	<b>1,1</b>
		wydatki jednostek budżetowych	3 339 585	39 711	0	1,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 956	0	0	0,0
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 304 629	39 711	0	1,2
		dotacje na zadania bieżące	232 173	0	0	0,0
	<b>80154</b>	<b>BRANŻOWE CENTRA UMIEJĘTNOŚCI</b>	<b>0</b>	<b>3 710 499</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>933 846</b>	<b>0</b>	<b>-</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	0	933 846	0	-
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>2 776 653</b>	<b>0</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	2 776 653	0	-
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>52 232 505</b>	<b>41 930 944</b>	<b>9 995 695</b>	<b>80,3</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>41 686 671</b>	<b>25 440 494</b>	<b>6 585 120</b>	<b>61,0</b>
		wydatki jednostek budżetowych	19 363 004	17 743 812	0	91,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 345 727	2 083 415	0	88,8
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 017 277	15 660 397	0	92,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	768 610	746 835	0	97,2
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	21 555 057	6 949 847	6 585 120	32,2
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>10 545 834</b>	<b>16 490 450</b>	<b>3 410 575</b>	<b>156,4</b>
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 571 899	15 710 875	2 656 500	183,3
		programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	1 973 935	779 575	754 075	39,5
	<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>19 098 255</b>	<b>18 522 210</b>	<b>130 000</b>	<b>97,0</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>18 905 935</b>	<b>18 302 210</b>	<b>130 000</b>	<b>96,8</b>
		wydatki jednostek budżetowych	16 823 416	16 130 960	130 000	95,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 167 615	11 486 502	0	102,9
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 655 801	4 644 458	130 000	82,1
		dotacje na zadania bieżące	2 030 000	2 115 000	0	104,2
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	52 519	56 250	0	107,1
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>192 320</b>	<b>220 000</b>	<b>0</b>	<b>114,4</b>
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	192 320	220 000	0	114,4
	<b>85117</b>	<b>Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze</b>	<b>6 216 506</b>	<b>6 470 952</b>	<b>0</b>	<b>104,1</b>

	<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>6 216 506</b>	<b>6 470 952</b>	<b>0</b>	<b>104,1</b>
	wydatki jednostek budżetowych	6 210 019	6 464 702	0	104,1
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 838 312	5 127 502	0	106,0
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 371 707	1 337 200	0	97,5
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 487	6 250	0	96,3
<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>923 000</b>	<b>450 000</b>	<b>0</b>	<b>48,8</b>
	<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>923 000</b>	<b>450 000</b>	<b>0</b>	<b>48,8</b>
	wydatki jednostek budżetowych	673 000	200 000	0	29,7
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	215 789	180 000	0	83,4
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	457 211	20 000	0	4,4
	dotacje na zadania bieżące	250 000	250 000	0	100,0
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>10 773 704</b>	<b>10 767 190</b>	<b>0</b>	<b>99,9</b>
	<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>10 581 384</b>	<b>10 547 190</b>	<b>0</b>	<b>99,7</b>
	wydatki jednostek budżetowych	9 001 384	8 882 190	0	98,7
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 113 514	6 179 000	0	101,1
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 887 870	2 703 190	0	93,6
	dotacje na zadania bieżące	1 580 000	1 665 000	0	105,4
	<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>192 320</b>	<b>220 000</b>	<b>0</b>	<b>114,4</b>
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	192 320	220 000	0	114,4
<b>85156</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>46 477</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
	<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>46 477</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
	wydatki jednostek budżetowych	46 477	0	0	0,0
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	46 477	0	0	0,0
<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 138 568</b>	<b>834 068</b>	<b>130 000</b>	<b>73,3</b>
	<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>1 138 568</b>	<b>834 068</b>	<b>130 000</b>	<b>73,3</b>
	wydatki jednostek budżetowych	892 536	584 068	130 000	65,4
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	892 536	584 068	130 000	65,4
	dotacje na zadania bieżące	200 000	200 000	0	100,0
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	46 032	50 000	0	108,6
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>190 394 677</b>	<b>183 664 152</b>	<b>45 120 986</b>	<b>96,5</b>
	<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>184 857 696</b>	<b>167 795 756</b>	<b>32 515 431</b>	<b>90,8</b>
	wydatki jednostek budżetowych	121 250 280	121 216 546	16 707 421	100,0
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58 999 808	57 235 689	13 885 275	97,0
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	62 250 472	63 980 857	2 822 146	102,8
	dotacje na zadania bieżące	12 219 177	13 020 690	0	106,6
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 433 864	32 412 356	14 789 846	64,3
	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	954 375	1 146 164	1 018 164	120,1
	<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>5 536 981</b>	<b>15 868 396</b>	<b>12 605 555</b>	<b>286,6</b>

		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 536 981	15 868 396	12 605 555	286,6
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>73 183 190</b>	<b>75 451 691</b>	<b>1 514 317</b>	<b>103,1</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>72 442 553</b>	<b>74 322 441</b>	<b>1 514 317</b>	<b>102,6</b>
		wydatki jednostek budżetowych	72 380 543	74 270 431	1 514 317	102,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 461 666	20 272 228	1 514 317	99,1
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	51 918 877	53 998 203	0	104,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	62 010	52 010	0	83,9
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>740 637</b>	<b>1 129 250</b>	<b>0</b>	<b>152,5</b>
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	740 637	1 129 250	0	152,5
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>11 290 411</b>	<b>12 089 200</b>	<b>7 946 084</b>	<b>107,1</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>11 290 411</b>	<b>12 089 200</b>	<b>7 946 084</b>	<b>107,1</b>
		wydatki jednostek budżetowych	8 842 304	9 516 622	7 939 556	107,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 770 877	8 573 937	7 219 891	110,3
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 071 427	942 685	719 665	88,0
		dotacje na zadania bieżące	2 438 729	2 563 200	0	105,1
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 378	9 378	6 528	100,0
	<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej</b>	<b>282 596</b>	<b>666 000</b>	<b>666 000</b>	<b>235,7</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>282 596</b>	<b>666 000</b>	<b>666 000</b>	<b>235,7</b>
		wydatki jednostek budżetowych	282 596	666 000	666 000	235,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 900	6 000	6 000	16,7
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	246 696	660 000	660 000	267,5
	<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>881 011</b>	<b>966 791</b>	<b>966 791</b>	<b>109,7</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>881 011</b>	<b>966 791</b>	<b>966 791</b>	<b>109,7</b>
		wydatki jednostek budżetowych	881 011	966 791	966 791	109,7
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	881 011	966 791	966 791	109,7
	<b>85214</b>	<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>3 223 500</b>	<b>3 196 348</b>	<b>1 590 848</b>	<b>99,2</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>3 223 500</b>	<b>3 196 348</b>	<b>1 590 848</b>	<b>99,2</b>
		wydatki jednostek budżetowych	503 500	505 500	0	100,4
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	503 500	505 500	0	100,4
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 720 000	2 690 848	1 590 848	98,9
	<b>85215</b>	<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	<b>20 697 030</b>	<b>15 031 000</b>	<b>0</b>	<b>72,6</b>

		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>20 697 030</b>	<b>15 031 000</b>	<b>0</b>	<b>72,6</b>
		wydatki jednostek budżetowych	180 030	0	0	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	172 030	0	0	0,0
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 000	0	0	0,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 517 000	15 031 000	0	73,3
	<b>85216</b>	<b>Zasilki stałe</b>	<b>9 358 315</b>	<b>11 093 770</b>	<b>11 003 586</b>	<b>118,5</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>9 358 315</b>	<b>11 093 770</b>	<b>11 003 586</b>	<b>118,5</b>
		wydatki jednostek budżetowych	108 484	90 184	0	83,1
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	108 484	90 184	0	83,1
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 249 831	11 003 586	11 003 586	119,0
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>29 626 127</b>	<b>28 979 313</b>	<b>4 568 971</b>	<b>97,8</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>29 224 532</b>	<b>27 660 313</b>	<b>4 568 971</b>	<b>94,6</b>
		wydatki jednostek budżetowych	28 731 785	27 267 329	4 459 987	94,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 810 637	24 339 409	4 083 900	94,3
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 921 148	2 927 920	376 087	100,2
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	492 747	392 984	108 984	79,8
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>401 595</b>	<b>1 319 000</b>	<b>0</b>	<b>328,4</b>
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	401 595	1 319 000	0	328,4
	<b>85220</b>	<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>1 804 936</b>	<b>1 814 268</b>	<b>0</b>	<b>100,5</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>1 804 936</b>	<b>1 814 268</b>	<b>0</b>	<b>100,5</b>
		wydatki jednostek budżetowych	1 803 036	1 811 368	0	100,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 418 199	1 380 738	0	97,4
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	384 837	430 630	0	111,9
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 900	2 900	0	152,6
	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>8 927 066</b>	<b>9 343 204</b>	<b>1 467 154</b>	<b>104,7</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>8 927 066</b>	<b>9 343 204</b>	<b>1 467 154</b>	<b>104,7</b>
		wydatki jednostek budżetowych	3 426 266	2 896 483	1 126 273	84,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 145 977	2 663 377	1 061 167	84,7
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	280 289	233 106	65 106	83,2
		dotacje na zadania bieżące	5 500 600	6 105 840	0	111,0
		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	0	340 681	340 681	-
<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>4 149 400</b>	<b>4 126 500</b>	<b>2 079 700</b>	<b>99,4</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>4 149 400</b>	<b>4 126 500</b>	<b>2 079 700</b>	<b>99,4</b>
		dotacje na zadania bieżące	933 200	1 030 600	0	110,4
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 216 200	3 095 900	2 079 700	96,3
<b>85231</b>		<b>Pomoc dla cudzoziemców</b>	<b>11 411 849</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>11 411 849</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
		wydatki jednostek budżetowych	195 732	1 000	0	0,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	107 362	0	0	0,0
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	88 370	1 000	0	1,1
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 216 117	0	0	0,0
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>15 559 246</b>	<b>20 905 067</b>	<b>13 317 535</b>	<b>134,4</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>11 164 497</b>	<b>7 484 921</b>	<b>711 980</b>	<b>67,0</b>
		wydatki jednostek budżetowych	3 914 993	3 224 838	34 497	82,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	77 160	0	0	0,0
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 837 833	3 224 838	34 497	84,0
		dotacje na zadania bieżące	3 346 648	3 321 050	0	99,2
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 948 481	133 550	0	4,5
		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	954 375	805 483	677 483	84,4
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>4 394 749</b>	<b>13 420 146</b>	<b>12 605 555</b>	<b>305,4</b>
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 394 749	13 420 146	12 605 555	305,4
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>18 686 001</b>	<b>18 549 928</b>	<b>6 538 135</b>	<b>99,3</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>18 601 917</b>	<b>18 419 928</b>	<b>6 538 135</b>	<b>99,0</b>
		wydatki jednostek budżetowych	15 545 459	15 819 129	6 470 233	101,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 766 770	12 982 385	5 804 698	101,7
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 778 689	2 836 744	665 535	102,1
		dotacje na zadania bieżące	2 338 920	2 511 920	0	107,4
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	717 538	21 477	500	3,0
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0	67 402	67 402	-
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>84 084</b>	<b>130 000</b>	<b>0</b>	<b>154,6</b>
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	84 084	130 000	0	154,6
<b>85311</b>		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>1 451 004</b>	<b>1 366 920</b>	<b>0</b>	<b>94,2</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>1 366 920</b>	<b>1 366 920</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>
		dotacje na zadania bieżące	1 366 920	1 366 920	0	100,0
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>84 084</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>

	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	84 084	0	0	0,0
<b>85321</b>	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>3 273 567</b>	<b>3 505 597</b>	<b>3 180 000</b>	<b>107,1</b>
	<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>3 273 567</b>	<b>3 505 597</b>	<b>3 180 000</b>	<b>107,1</b>
	wydatki jednostek budżetowych	3 272 967	3 504 997	3 179 500	107,1
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 532 297	2 765 667	2 513 965	109,2
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	740 670	739 330	665 535	99,8
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	600	600	500	100,0
<b>85324</b>	<b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>	<b>899 656</b>	<b>912 795</b>	<b>550 000</b>	<b>101,5</b>
	<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>899 656</b>	<b>912 795</b>	<b>550 000</b>	<b>101,5</b>
	wydatki jednostek budżetowych	898 821	911 918	550 000	101,5
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	826 581	836 623	550 000	101,2
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	72 240	75 295	0	104,2
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	835	877	0	105,0
<b>85333</b>	<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>10 180 941</b>	<b>10 333 066</b>	<b>2 740 733</b>	<b>101,5</b>
	<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>10 180 941</b>	<b>10 203 066</b>	<b>2 740 733</b>	<b>100,2</b>
	wydatki jednostek budżetowych	10 160 941	10 183 066	2 740 733	100,2
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 676 386	8 698 511	2 740 733	100,3
	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>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>130 000</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	130 000	0	-
<b>85334</b>	<b>Pomoc dla repatriantów</b>	<b>52 912</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
	<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>52 912</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	52 912	0	0	0,0
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 827 921</b>	<b>2 431 550</b>	<b>67 402</b>	<b>86,0</b>
	<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>2 827 921</b>	<b>2 431 550</b>	<b>67 402</b>	<b>86,0</b>
	wydatki jednostek budżetowych	1 212 730	1 219 148	0	100,5
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	731 506	681 584	0	93,2
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	481 224	537 564	0	111,7
	dotacje na zadania bieżące	972 000	1 145 000	0	117,8
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	643 191	0	0	0,0
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0	67 402	67 402	-
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>79 791 786</b>	<b>81 563 933</b>	<b>1 694 000</b>	<b>102,2</b>
	<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>77 833 675</b>	<b>80 691 108</b>	<b>1 694 000</b>	<b>103,7</b>
	wydatki jednostek budżetowych	69 297 693	72 700 373	1 694 000	104,9
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58 459 552	62 182 150	988 000	106,4
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 838 141	10 518 223	706 000	97,0
	dotacje na zadania bieżące	7 315 927	7 751 189	0	105,9
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	820 975	239 546	0	29,2
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	399 080	0	0	0,0
	<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>1 958 111</b>	<b>872 825</b>	<b>0</b>	<b>44,6</b>



	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	194 000	872 825	0	449,9
	programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	1 764 111	0	0	0,0
<b>85403</b>	<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>4 945 779</b>	<b>4 741 476</b>	<b>0</b>	<b>95,9</b>
	<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>4 945 779</b>	<b>4 741 476</b>	<b>0</b>	<b>95,9</b>
	wydatki jednostek budżetowych	4 940 279	4 735 701	0	95,9
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 556 388	4 418 612	0	97,0
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	383 891	317 089	0	82,6
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 500	5 775	0	105,0
<b>85404</b>	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>7 603 819</b>	<b>8 059 712</b>	<b>0</b>	<b>106,0</b>
	<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>7 603 819</b>	<b>8 059 712</b>	<b>0</b>	<b>106,0</b>
	wydatki jednostek budżetowych	578 192	598 823	0	103,6
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	555 232	575 054	0	103,6
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 960	23 769	0	103,5
	dotacje na zadania bieżące	7 025 627	7 460 889	0	106,2
<b>85406</b>	<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>14 595 269</b>	<b>15 554 088</b>	<b>1 694 000</b>	<b>106,6</b>
	<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>14 595 269</b>	<b>15 554 088</b>	<b>1 694 000</b>	<b>106,6</b>
	wydatki jednostek budżetowych	14 570 290	15 527 861	1 694 000	106,6
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 600 015	13 533 475	988 000	107,4
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 970 275	1 994 386	706 000	101,2
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 979	26 227	0	105,0
<b>85407</b>	<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	<b>27 163 587</b>	<b>29 346 198</b>	<b>0</b>	<b>108,0</b>
	<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>27 163 587</b>	<b>29 015 748</b>	<b>0</b>	<b>106,8</b>
	wydatki jednostek budżetowych	26 813 210	28 662 368	0	106,9
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 703 176	24 543 671	0	108,1
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 110 034	4 118 697	0	100,2
	dotacje na zadania bieżące	290 300	290 300	0	100,0
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 077	63 080	0	105,0
	<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>330 450</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	330 450	0	-
<b>85410</b>	<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>14 961 086</b>	<b>15 645 494</b>	<b>0</b>	<b>104,6</b>
	<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>14 961 086</b>	<b>15 645 494</b>	<b>0</b>	<b>104,6</b>
	wydatki jednostek budżetowych	14 945 555	15 629 187	0	104,6
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 881 448	13 624 701	0	105,8
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 064 107	2 004 486	0	97,1
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 531	16 307	0	105,0
<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>1 164 689</b>	<b>0</b>	<b>102,9</b>
	<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>1 131 535</b>	<b>1 164 689</b>	<b>0</b>	<b>102,9</b>
	wydatki jednostek budżetowych	1 131 535	1 164 689	0	102,9
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	740 000	740 000	0	100,0
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	391 535	424 689	0	108,5
<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>661 148</b>	<b>76 000</b>	<b>0</b>	<b>11,5</b>
	<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>661 148</b>	<b>76 000</b>	<b>0</b>	<b>11,5</b>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	661 148	76 000	0	11,5
<b>85416</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>7 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>

	<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>7 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 200	0	0	0,0
<b>85417</b>	<b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>	<b>1 245 085</b>	<b>1 239 930</b>	<b>0</b>	<b>99,6</b>
	<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>1 245 085</b>	<b>1 239 930</b>	<b>0</b>	<b>99,6</b>
	wydatki jednostek budżetowych	1 242 235	1 236 938	0	99,6
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 013 282	992 012	0	97,9
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	228 953	244 926	0	107,0
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 850	2 992	0	105,0
<b>85419</b>	<b>Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze</b>	<b>5 938 746</b>	<b>4 171 216</b>	<b>0</b>	<b>70,2</b>
	<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>4 140 635</b>	<b>4 171 216</b>	<b>0</b>	<b>100,7</b>
	wydatki jednostek budżetowych	3 737 555	4 167 016	0	111,5
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 333 251	3 754 625	0	112,6
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	404 304	412 391	0	102,0
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000	4 200	0	105,0
	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	399 080	0	0	0,0
	<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>1 798 111</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	34 000	0	0	0,0
	programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	1 764 111	0	0	0,0
<b>85446</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>146 329</b>	<b>210 000</b>	<b>0</b>	<b>143,5</b>
	<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>146 329</b>	<b>210 000</b>	<b>0</b>	<b>143,5</b>
	wydatki jednostek budżetowych	146 329	210 000	0	143,5
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	146 329	210 000	0	143,5
<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 392 203</b>	<b>1 355 130</b>	<b>0</b>	<b>97,3</b>
	<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>1 232 203</b>	<b>812 755</b>	<b>0</b>	<b>66,0</b>
	wydatki jednostek budżetowych	1 192 513	767 790	0	64,4
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	76 760	0	0	0,0
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 115 753	767 790	0	68,8
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 690	44 965	0	113,3
	<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>160 000</b>	<b>542 375</b>	<b>0</b>	<b>339,0</b>
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	160 000	542 375	0	339,0
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>242 662 147</b>	<b>207 851 586</b>	<b>123 062 055</b>	<b>85,7</b>
	<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>238 942 727</b>	<b>203 416 596</b>	<b>122 322 055</b>	<b>85,1</b>
	wydatki jednostek budżetowych	95 808 947	90 644 028	19 095 657	94,6
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	72 564 451	67 011 119	15 979 204	92,3
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 244 496	23 632 909	3 116 453	101,7
	dotacje na zadania bieżące	1 679 000	0	0	0,0
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	140 992 765	112 278 031	102 760 861	79,6
	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	462 015	494 537	465 537	107,0
	<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>3 719 420</b>	<b>4 434 990</b>	<b>740 000</b>	<b>119,2</b>
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 719 420	434 990	0	11,7
	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	4 000 000	740 000	-
<b>85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>156 000</b>	<b>156 000</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>
	<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>156 000</b>	<b>156 000</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>
	wydatki jednostek budżetowych	156 000	156 000	0	100,0

		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	156 000	156 000	0	100,0
	<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>157 555 439</b>	<b>124 185 483</b>	<b>118 683 745</b>	<b>78,8</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>157 555 439</b>	<b>124 185 483</b>	<b>118 683 745</b>	<b>78,8</b>
		wydatki jednostek budżetowych	25 653 042	21 424 622	15 922 884	83,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 605 889	19 237 879	15 922 884	81,5
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 047 153	2 186 743	0	106,8
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	131 902 397	102 760 861	102 760 861	77,9
	<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>13 348</b>	<b>5 100</b>	<b>5 100</b>	<b>38,2</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>13 348</b>	<b>5 100</b>	<b>5 100</b>	<b>38,2</b>
		wydatki jednostek budżetowych	13 348	5 100	5 100	38,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 348	5 100	5 100	38,2
	<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>2 266 151</b>	<b>2 197 945</b>	<b>0</b>	<b>97,0</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>2 266 151</b>	<b>2 197 945</b>	<b>0</b>	<b>97,0</b>
		wydatki jednostek budżetowych	2 258 751	2 186 845	0	96,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 126 224	2 052 740	0	96,5
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	132 527	134 105	0	101,2
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 400	11 100	0	150,0
	<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>16 078 220</b>	<b>16 404 806</b>	<b>0</b>	<b>102,0</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>16 078 220</b>	<b>16 404 806</b>	<b>0</b>	<b>102,0</b>
		wydatki jednostek budżetowych	7 564 920	7 552 256	0	99,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 312 129	5 219 395	0	98,3
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 252 791	2 332 861	0	103,6
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 513 300	8 852 550	0	104,0
	<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych</b>	<b>27 307 572</b>	<b>24 730 036</b>	<b>0</b>	<b>90,6</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>23 658 152</b>	<b>24 295 046</b>	<b>0</b>	<b>102,7</b>
		wydatki jednostek budżetowych	23 153 484	23 683 526	0	102,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 775 951	14 002 904	0	101,6
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 377 533	9 680 622	0	103,2
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	504 668	611 520	0	121,2
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>3 649 420</b>	<b>434 990</b>	<b>0</b>	<b>11,9</b>
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 649 420	434 990	0	11,9
	<b>85513</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>4 171 467</b>	<b>3 570 553</b>	<b>3 116 453</b>	<b>85,6</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>4 171 467</b>	<b>3 570 553</b>	<b>3 116 453</b>	<b>85,6</b>
		wydatki jednostek budżetowych	4 171 467	3 570 553	3 116 453	85,6

	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 171 467	3 570 553	3 116 453	85,6
<b>85516</b>	<b>System opieki nad dziećmi do lat 3</b>	<b>34 686 028</b>	<b>36 107 126</b>	<b>791 220</b>	<b>104,1</b>
	<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>34 616 028</b>	<b>32 107 126</b>	<b>51 220</b>	<b>92,8</b>
	wydatki jednostek budżetowych	32 837 935	32 065 126	51 220	97,6
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 730 910	26 493 101	51 220	95,5
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 107 025	5 572 025	0	109,1
	dotacje na zadania bieżące	1 679 000	0	0	0,0
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	65 000	42 000	0	64,6
	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	34 093	0	0	0,0
	<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>70 000</b>	<b>4 000 000</b>	<b>740 000</b>	<b>5 714,3</b>
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	70 000	0	0	0,0
	programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0	4 000 000	740 000	-
<b>85595</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>427 922</b>	<b>494 537</b>	<b>465 537</b>	<b>115,6</b>
	<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>427 922</b>	<b>494 537</b>	<b>465 537</b>	<b>115,6</b>
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	427 922	494 537	465 537	115,6
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>256 248 239</b>	<b>353 639 284</b>	<b>55 797 527</b>	<b>138,0</b>
	<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>214 385 584</b>	<b>226 246 706</b>	<b>41 879 041</b>	<b>105,5</b>
	wydatki jednostek budżetowych	211 503 983	223 525 991	39 666 378	105,7
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 632 382	8 114 181	0	106,3
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	203 871 601	215 411 810	39 666 378	105,7
	dotacje na zadania bieżące	10 000	10 000	0	100,0
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 523	21 500	0	91,4
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	2 848 078	2 689 215	2 212 663	94,4
	<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>41 862 655</b>	<b>127 392 578</b>	<b>13 918 486</b>	<b>304,3</b>
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	32 127 657	112 879 971	3 444 500	351,3
	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	9 623 530	14 512 607	10 473 986	150,8
	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	111 468	0	0	0,0
<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>87 000</b>	<b>859 419</b>	<b>55 038</b>	<b>987,8</b>
	<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>87 000</b>	<b>87 000</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>
	wydatki jednostek budżetowych	87 000	87 000	0	100,0
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	87 000	87 000	0	100,0
	<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>772 419</b>	<b>55 038</b>	<b>-</b>
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	700 000	0	-
	programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0	72 419	55 038	-
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>118 227 512</b>	<b>141 071 601</b>	<b>4 252 684</b>	<b>119,3</b>
	<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>118 161 860</b>	<b>135 293 987</b>	<b>260 025</b>	<b>114,5</b>
	wydatki jednostek budżetowych	118 150 337	134 666 281	0	114,0
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 342 788	5 761 181	0	107,8
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	112 807 549	128 905 100	0	114,3
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 523	11 500	0	99,8
	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	0	616 206	260 025	-

	<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>65 652</b>	<b>5 777 614</b>	<b>3 992 659</b>	<b>8 800,4</b>
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	65 652	0	0	0,0
	programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0	5 777 614	3 992 659	-
<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>7 966 608</b>	<b>7 966 608</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>
	<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>7 966 608</b>	<b>7 966 608</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>
	wydatki jednostek budżetowych	7 966 608	7 966 608	0	100,0
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 966 608	7 966 608	0	100,0
<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>20 658 288</b>	<b>16 240 825</b>	<b>0</b>	<b>78,6</b>
	<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>15 098 714</b>	<b>14 752 761</b>	<b>0</b>	<b>97,7</b>
	wydatki jednostek budżetowych	15 098 714	14 752 761	0	97,7
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 098 714	14 752 761	0	97,7
	<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>5 559 574</b>	<b>1 488 064</b>	<b>0</b>	<b>26,8</b>
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 559 574	1 488 064	0	26,8
<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>23 303 036</b>	<b>46 429 856</b>	<b>7 823 301</b>	<b>199,2</b>
	<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>2 755 494</b>	<b>2 018 703</b>	<b>1 244 131</b>	<b>73,3</b>
	wydatki jednostek budżetowych	663 392	659 182	0	99,4
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000	0	0	0,0
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	643 392	659 182	0	102,5
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	2 092 102	1 359 521	1 244 131	65,0
	<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>20 547 542</b>	<b>44 411 153</b>	<b>6 579 170</b>	<b>216,1</b>
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 146 714	40 942 547	3 444 500	311,4
	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	7 400 828	3 468 606	3 134 670	46,9
<b>90006</b>	<b>Ochrona gleby i wód podziemnych</b>	<b>684 900</b>	<b>360 000</b>	<b>0</b>	<b>52,6</b>
	<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>684 900</b>	<b>360 000</b>	<b>0</b>	<b>52,6</b>
	wydatki jednostek budżetowych	684 900	360 000	0	52,6
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 000	0	0	0,0
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	655 900	360 000	0	54,9
<b>90007</b>	<b>Zmniejszenie hałasu i wibracji</b>	<b>221 468</b>	<b>110 000</b>	<b>0</b>	<b>49,7</b>
	<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>110 000</b>	<b>110 000</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>
	wydatki jednostek budżetowych	110 000	110 000	0	100,0
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	110 000	110 000	0	100,0
	<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>111 468</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	111 468	0	0	0,0
<b>90008</b>	<b>Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu</b>	<b>315 000</b>	<b>317 500</b>	<b>0</b>	<b>100,8</b>
	<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>315 000</b>	<b>317 500</b>	<b>0</b>	<b>100,8</b>
	wydatki jednostek budżetowych	315 000	317 500	0	100,8
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	6 000	0	-
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	315 000	311 500	0	98,9
<b>90013</b>	<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>3 030 260</b>	<b>3 459 453</b>	<b>240 000</b>	<b>114,2</b>
	<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>2 818 519</b>	<b>2 971 194</b>	<b>240 000</b>	<b>105,4</b>
	wydatki jednostek budżetowych	2 806 519	2 961 194	240 000	105,5

	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 218 325	2 347 000	0	105,8
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	588 194	614 194	240 000	104,4
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000	10 000	0	83,3
	<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>211 741</b>	<b>488 259</b>	<b>0</b>	<b>230,6</b>
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	211 741	488 259	0	230,6
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>21 064 344</b>	<b>33 804 642</b>	<b>2 844 514</b>	<b>160,5</b>
	<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>18 436 844</b>	<b>18 464 231</b>	<b>680 287</b>	<b>100,1</b>
	wydatki jednostek budżetowych	17 783 944	17 783 944	0	100,0
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 783 944	17 783 944	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	652 900	680 287	680 287	104,2
	<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>2 627 500</b>	<b>15 340 411</b>	<b>2 164 227</b>	<b>583,8</b>
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000	12 962 934	0	1 296,3
	programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	1 627 500	2 377 477	2 164 227	146,1
<b>90026</b>	<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>44 437 839</b>	<b>39 684 878</b>	<b>39 426 378</b>	<b>89,3</b>
	<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>44 417 839</b>	<b>39 664 878</b>	<b>39 426 378</b>	<b>89,3</b>
	wydatki jednostek budżetowych	44 417 839	39 664 878	39 426 378	89,3
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	44 417 839	39 664 878	39 426 378	89,3
	<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>16 251 984</b>	<b>63 334 502</b>	<b>1 155 612</b>	<b>389,7</b>
	<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>3 532 806</b>	<b>4 239 844</b>	<b>28 220</b>	<b>120,0</b>
	wydatki jednostek budżetowych	3 419 730	4 196 643	0	122,7
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 269	0	0	0,0
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 397 461	4 196 643	0	123,5
	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	103 076	33 201	28 220	32,2
	<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>12 719 178</b>	<b>59 094 658</b>	<b>1 127 392</b>	<b>464,6</b>
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 123 976	56 278 167	0	464,2
	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	595 202	2 816 491	1 127 392	473,2
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>128 390 164</b>	<b>131 562 703</b>	<b>3 507 952</b>	<b>102,5</b>
	<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>57 277 775</b>	<b>59 934 006</b>	<b>92 934</b>	<b>104,6</b>
	wydatki jednostek budżetowych	1 041 188	650 422	0	62,5
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	93 900	63 800	0	67,9
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	947 288	586 622	0	61,9
	dotacje na zadania bieżące	55 697 804	58 711 968	0	105,4
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	458 000	438 000	0	95,6
	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	80 783	133 616	92 934	165,4
	<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>71 112 389</b>	<b>71 628 697</b>	<b>3 415 018</b>	<b>100,7</b>
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	70 857 744	64 177 556	0	90,6
	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	254 645	7 451 141	3 415 018	2 926,1

	<b>92105</b>	<b>Pozostale zadania w zakresie kultury</b>	<b>3 123 678</b>	<b>3 834 322</b>	<b>0</b>	<b>122,8</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>3 123 678</b>	<b>3 834 322</b>	<b>0</b>	<b>122,8</b>
		wydatki jednostek budżetowych	402 678	418 322	0	103,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 400	24 400	0	100,0
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	378 278	393 922	0	104,1
		dotacje na zadania bieżące	2 721 000	3 416 000	0	125,5
	<b>92106</b>	<b>Teatry</b>	<b>77 648 574</b>	<b>56 041 839</b>	<b>0</b>	<b>72,2</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>14 451 208</b>	<b>15 261 569</b>	<b>0</b>	<b>105,6</b>
		dotacje na zadania bieżące	14 451 208	15 261 569	0	105,6
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>63 197 366</b>	<b>40 780 270</b>	<b>0</b>	<b>64,5</b>
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	63 197 366	40 780 270	0	64,5
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>14 416 828</b>	<b>15 954 744</b>	<b>1 279 521</b>	<b>110,7</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>12 817 333</b>	<b>13 091 623</b>	<b>0</b>	<b>102,1</b>
		dotacje na zadania bieżące	12 817 333	13 091 623	0	102,1
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>1 599 495</b>	<b>2 863 121</b>	<b>1 279 521</b>	<b>179,0</b>
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 399 500	1 583 600	0	113,2
		programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	199 995	1 279 521	1 279 521	639,8
	<b>92110</b>	<b>Galerie i biura wystaw artystycznych</b>	<b>2 630 660</b>	<b>4 053 559</b>	<b>0</b>	<b>154,1</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>2 630 660</b>	<b>2 798 623</b>	<b>0</b>	<b>106,4</b>
		dotacje na zadania bieżące	2 630 660	2 798 623	0	106,4
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>1 254 936</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	1 254 936	0	-
	<b>92113</b>	<b>Centra kultury i sztuki</b>	<b>9 230 212</b>	<b>19 695 994</b>	<b>838 276</b>	<b>213,4</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>8 136 612</b>	<b>8 703 981</b>	<b>92 336</b>	<b>107,0</b>
		dotacje na zadania bieżące	8 136 612	8 570 963	0	105,3
		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	0	133 018	92 336	-
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>1 093 600</b>	<b>10 992 013</b>	<b>745 940</b>	<b>1 005,1</b>
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 093 600	8 768 380	0	801,8
		programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0	2 223 633	745 940	-
	<b>92114</b>	<b>Pozostale instytucje kultury</b>	<b>0</b>	<b>419 577</b>	<b>419 577</b>	<b>-</b>
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>419 577</b>	<b>419 577</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	419 577	419 577	-
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>2 727 603</b>	<b>5 364 881</b>	<b>0</b>	<b>196,7</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>2 672 953</b>	<b>2 806 451</b>	<b>0</b>	<b>105,0</b>
		dotacje na zadania bieżące	2 672 953	2 806 451	0	105,0
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>54 650</b>	<b>2 558 430</b>	<b>0</b>	<b>4 681,5</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	54 650	2 558 430	0	4 681,5
	<b>92118</b>	<b>Muzea</b>	<b>13 493 826</b>	<b>13 990 339</b>	<b>0</b>	<b>103,7</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>12 203 438</b>	<b>12 766 739</b>	<b>0</b>	<b>104,6</b>

		dotacje na zadania bieżące	12 203 438	12 766 739	0	104,6
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>1 290 388</b>	<b>1 223 600</b>	<b>0</b>	<b>94,8</b>
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 290 388	1 223 600	0	94,8
	<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>2 889 141</b>	<b>10 870 528</b>	<b>940 123</b>	<b>376,3</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>66 500</b>	<b>66 500</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>
		wydatki jednostek budżetowych	66 500	66 500	0	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000	20 000	0	100,0
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	46 500	46 500	0	100,0
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>2 822 641</b>	<b>10 804 028</b>	<b>940 123</b>	<b>382,8</b>
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 822 641	9 863 905	0	349,5
		programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0	940 123	940 123	-
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 229 642</b>	<b>1 336 920</b>	<b>30 455</b>	<b>60,0</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>1 175 393</b>	<b>604 198</b>	<b>598</b>	<b>51,4</b>
		wydatki jednostek budżetowych	572 010	165 600	0	29,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 500	19 400	0	39,2
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	522 510	146 200	0	28,0
		dotacje na zadania bieżące	64 600	0	0	0,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	458 000	438 000	0	95,6
		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	80 783	598	598	0,7
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>1 054 249</b>	<b>732 722</b>	<b>29 857</b>	<b>69,5</b>
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 054 249	702 865	0	66,7
		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	29 857	29 857	-
	<b>925</b>	<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>4 074 365</b>	<b>4 278 083</b>	<b>0</b>	<b>105,0</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>4 074 365</b>	<b>4 278 083</b>	<b>0</b>	<b>105,0</b>
		wydatki jednostek budżetowych	4 074 365	4 278 083	0	105,0
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 074 365	4 278 083	0	105,0
	<b>92504</b>	<b>Ogrody botaniczne, zoologiczne, ośrodki rehabilitacji zwierząt i azyle dla zwierząt</b>	<b>4 074 365</b>	<b>4 278 083</b>	<b>0</b>	<b>105,0</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>4 074 365</b>	<b>4 278 083</b>	<b>0</b>	<b>105,0</b>
		wydatki jednostek budżetowych	4 074 365	4 278 083	0	105,0
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 074 365	4 278 083	0	105,0
	<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>108 568 628</b>	<b>170 672 278</b>	<b>30 281 238</b>	<b>157,2</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>86 763 829</b>	<b>92 764 829</b>	<b>48 569</b>	<b>106,9</b>
		wydatki jednostek budżetowych	72 222 208	77 808 373	0	107,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 858 807	18 139 027	0	101,6
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	54 363 401	59 669 346	0	109,8
		dotacje na zadania bieżące	13 949 421	14 055 687	0	100,8
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	586 448	852 200	0	145,3



	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	5 752	48 569	48 569	844,4
	<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>21 804 799</b>	<b>77 907 449</b>	<b>30 232 669</b>	<b>357,3</b>
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	21 626 268	77 174 780	29 500 000	356,9
	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	178 531	732 669	732 669	410,4
<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>29 568 258</b>	<b>84 988 474</b>	<b>29 957 465</b>	<b>287,4</b>
	<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>9 763 459</b>	<b>11 201 525</b>	<b>45 296</b>	<b>114,7</b>
	wydatki jednostek budżetowych	9 757 707	11 156 229	0	114,3
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 757 707	11 156 229	0	114,3
	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	5 752	45 296	45 296	787,5
	<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>19 804 799</b>	<b>73 786 949</b>	<b>29 912 169</b>	<b>372,6</b>
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 626 268	73 374 780	29 500 000	373,9
	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	178 531	412 169	412 169	230,9
<b>92604</b>	<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>63 326 060</b>	<b>69 333 972</b>	<b>0</b>	<b>109,5</b>
	<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>61 326 060</b>	<b>65 533 972</b>	<b>0</b>	<b>106,9</b>
	wydatki jednostek budżetowych	61 176 060	65 383 972	0	106,9
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 814 970	18 087 197	0	101,5
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	43 361 090	47 296 775	0	109,1
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	150 000	150 000	0	100,0
	<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>2 000 000</b>	<b>3 800 000</b>	<b>0</b>	<b>190,0</b>
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 000 000	3 800 000	0	190,0
<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>14 402 699</b>	<b>14 779 217</b>	<b>0</b>	<b>102,6</b>
	<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>14 402 699</b>	<b>14 779 217</b>	<b>0</b>	<b>102,6</b>
	wydatki jednostek budżetowych	16 830	21 330	0	126,7
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 830	21 330	0	126,7
	dotacje na zadania bieżące	13 949 421	14 055 687	0	100,8
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	436 448	702 200	0	160,9
<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 271 611</b>	<b>1 570 615</b>	<b>323 773</b>	<b>123,5</b>
	<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>1 271 611</b>	<b>1 250 115</b>	<b>3 273</b>	<b>98,3</b>
	wydatki jednostek budżetowych	1 271 611	1 246 842	0	98,1
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 007	30 500	0	112,9
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 244 604	1 216 342	0	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	0	3 273	3 273	-
	<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>320 500</b>	<b>320 500</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	320 500	320 500	-
	<b>Ogółem</b>	<b>3 204 605 942</b>	<b>3 847 360 875</b>	<b>505 077 999</b>	<b>120,1</b>

	<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>2 734 976 671</b>	<b>2 881 902 844</b>	<b>280 269 930</b>	<b>105,4</b>
	wydatki jednostek budżetowych	2 080 154 035	2 275 975 620	146 774 608	109,4
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 168 478 469	1 217 777 771	82 731 920	104,2
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	911 675 566	1 058 197 849	64 042 688	116,1
	dotacje na zadania bieżące	371 958 776	391 904 165	495 157	105,4
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	202 318 988	152 649 726	118 538 102	75,5
	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	30 491 279	17 233 333	14 462 063	56,5
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 062 073	6 780 786	6 005 788	
	- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	19 417 459	7 239 777	5 471 588	
	- dotacje na zadania bieżące	1 464 459	1 327 556	1 286 874	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 547 288	1 885 214	1 697 813	
	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Miasto, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0	2 100 000	0	-
	obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	50 053 593	42 040 000	0	84,0
	<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>469 629 271</b>	<b>965 458 031</b>	<b>224 808 069</b>	<b>205,6</b>
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	318 476 969	508 601 429	48 206 555	159,7
	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	109 277 758	432 856 602	176 601 514	396,1
	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	41 874 544	24 000 000	0	57,3

Tabela Nr 5 do uchwały Nr .../.../24  
Rady Miasta Bydgoszczy  
z dnia ..... 2024 r.

**Zestawienie przychodów i rozchodów na 2025 rok**

<i>§</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Kwota</i>
<i>I</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
<b>I</b>	<b>PRZYCHODY</b>	<b>495 556 664</b>
952	Wpływy z emisji papierów wartościowych	495 556 664
<b>II</b>	<b>ROZCHODY</b>	<b>81 422 849</b>
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	52 500 000
993	Splaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów	28 922 849
	<b>NADWYŻKA PRZYCHODÓW NAD ROZCHODAMI (I-II)</b>	<b>414 133 815</b>

Tabela Nr 6 do uchwały Nr .../.../24  
Rady Miasta Bydgoszczy  
z dnia ..... 2024 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 2025 oraz wydatków związanych z realizacją międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu**

<i>Dz.</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Przewidywane wykonanie 2024 r.</i>	<i>Plan na 2025 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>12 541 000</b>	<b>12 909 016</b>	<b>102,9</b>
	<b>75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>12 541 000</b>	<b>12 909 016</b>	<b>102,9</b>
		Dochody bieżące	12 541 000	12 909 016	102,9
	§027	wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	2 341 000	2 495 016	106,6
	§048	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	10 200 000	10 414 000	102,1
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>11 696 704</b>	<b>11 217 190</b>	<b>95,90</b>
	<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>923 000</b>	<b>450 000</b>	<b>48,75</b>
		1. Wydatki bieżące	923 000	450 000	48,75
		wydatki jednostek budżetowych	673 000	200 000	29,72
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	215 789	180 000	83,41
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	457 211	20 000	4,37
		dotacje na zadania bieżące	250 000	250 000	100,00
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>10 773 704</b>	<b>10 767 190</b>	<b>99,94</b>
		1. Wydatki bieżące	10 581 384	10 547 190	99,68
		wydatki jednostek budżetowych	9 001 384	8 882 190	98,68
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 113 514	6 179 000	101,07
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 887 870	2 703 190	93,60
		dotacje na zadania bieżące	1 580 000	1 665 000	105,38
		2. Wydatki majątkowe	192 320	220 000	114,39
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	192 320	220 000	114,39
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>1 691 826</b>	<b>1 691 826</b>	<b>100,00</b>
	<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych</b>	<b>1 554 555</b>	<b>1 691 826</b>	<b>100,00</b>
		1. Wydatki bieżące	1 554 555	1 691 826	100,00
		wydatki jednostek budżetowych	1 554 555	1 691 826	100,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 554 555	1 691 826	100,00
		<b>RAZEM</b>	<b>13 251 259</b>	<b>12 909 016</b>	<b>96,42</b>

Tabela Nr 7 do uchwały Nr .../.../24  
Rady Miasta Bydgoszczy  
z dnia ..... 2024 r.

**Plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz plan wydatków finansowanych z tych opłat w 2025 r.**

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2024 r.	Plan na 2025 r.	Dynamika
1	2	3	4	5	6	7
<b>DOCHODY</b>						
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 443 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>81,9</b>
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>2 443 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>81,9</b>
			<b>GMINA</b>	<b>1 928 100</b>	<b>1 498 400</b>	<b>77,7</b>
		0570	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	50	100	200,0
		0580	wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	50	100	200,0
		0690	wpływy z różnych opłat	1 925 100	1 496 200	77,7
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	2 900	2 000	69,0
			<b>POWIAT</b>	<b>514 900</b>	<b>501 600</b>	<b>97,4</b>
		0570	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	100	100	100,0
		0580	wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100	100	100,0
		0690	wpływy z różnych opłat	513 000	500 000	97,5
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	1 700	1 400	82,4
			<b>Ogółem dochody</b>	<b>2 443 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>81,9</b>
<b>WYDATKI</b>						
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 443 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>81,87</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>100,00</b>
			1. Wydatki bieżące	30 000	30 000	100,00
			wydatki jednostek budżetowych	30 000	30 000	100,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000	30 000	100,00
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>1 157 000</b>	<b>1 037 000</b>	<b>89,63</b>
			1. Wydatki bieżące	1 157 000	1 037 000	89,63
			wydatki jednostek budżetowych	1 157 000	1 037 000	89,63
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 157 000	1 037 000	89,63
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>450 000</b>	<b>100 000</b>	<b>22,22</b>
			1. Wydatki bieżące	150 000	0	0,00
			wydatki jednostek budżetowych	150 000	0	0,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	150 000	0	0,00
			2. Wydatki majątkowe	300 000	100 000	33,33
			wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000	100 000	33,33

	<b>90006</b>		<b>Ochrona gleby i wód podziemnych</b>	<b>414 900</b>	<b>300 000</b>	<b>72,31</b>
			1. Wydatki bieżące	414 900	300 000	72,31
			wydatki jednostek budżetowych	414 900	300 000	72,31
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	414 900	300 000	72,31
	<b>90013</b>		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>60 000</b>	<b>71 000</b>	<b>118,33</b>
			1. Wydatki bieżące	60 000	71 000	118,33
			wydatki jednostek budżetowych	60 000	71 000	118,33
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 000	71 000	118,33
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>20 000</b>	<b>110 000</b>	<b>550,00</b>
			1. Wydatki bieżące	0	90 000	-
			wydatki jednostek budżetowych	0	90 000	-
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	90 000	-
			2. Wydatki majątkowe	20 000	20 000	100,00
			wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000	20 000	100,00
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>311 100</b>	<b>352 000</b>	<b>113,15</b>
			1. Wydatki bieżące	311 100	352 000	113,15
			wydatki jednostek budżetowych	311 100	352 000	113,15
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	311 100	352 000	113,15
			<b>RAZEM</b>	<b>2 443 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>81,87</b>

Tabela Nr 8 do uchwały Nr .../.../24  
 Rady Miasta Bydgoszczy  
 z dnia ..... 2024 r.

**Wpływy i wydatki na gospodarowanie Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na 2025 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 Nr .../.../24

Rady Miasta Bydgoszczy

z dnia ..... 2024 r.

**Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego (§2350) na 2025 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>23 830 000</b>
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	23 830 000
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>14 300</b>
	71015	NADZÓR BUDOWLANY	14 300
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>300 000</b>
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	300 000
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>41 500</b>
	75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	41 500
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>141 493</b>
	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	141 493
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>55 000</b>
	85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	55 000
<b>855</b>		<b>RODZINA</b>	<b>3 496 000</b>
	85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	3 496 000
		<b>OGÓLEM</b>	<b>27 878 293</b>



Tabela Nr 10 do uchwały Nr .../.../24

Rady Miasta Bydgoszczy

z dnia ..... 2024 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych na 2025 rok**

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki Ogółem	Źródła finansowania	
					dotacje	środki własne
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>14 379</b>	<b>14 379</b>	<b>14 379</b>	<b>0</b>
	<b>01005</b>	<b>Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa</b>	<b>14 379</b>	<b>14 379</b>	<b>14 379</b>	<b>0</b>
		Dochody - dotacja celowa	14 379	14 379	14 379	0
		1. Wydatki bieżące	0	14 379	14 379	0
		wydatki jednostek budżetowych	0	14 379	14 379	0
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	14 379	14 379	0
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 385 000</b>	<b>2 190 091</b>	<b>1 385 000</b>	<b>805 091</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 385 000</b>	<b>2 190 091</b>	<b>1 385 000</b>	<b>805 091</b>
		Dochody - dotacja celowa	1 385 000	2 190 091	1 385 000	805 091
		1. Wydatki bieżące	0	2 190 091	1 385 000	805 091
		wydatki jednostek budżetowych	0	2 190 091	1 385 000	805 091
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	989 141	900 000	89 141
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	1 200 950	485 000	715 950
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>3 479 937</b>	<b>4 736 838</b>	<b>3 479 937</b>	<b>1 256 901</b>
	<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>1 217 098</b>	<b>2 473 999</b>	<b>1 217 098</b>	<b>1 256 901</b>
		Dochody - dotacja celowa	1 217 098	2 473 999	1 217 098	1 256 901
		1. Wydatki bieżące	0	2 473 999	1 217 098	1 256 901
		wydatki jednostek budżetowych	0	2 473 999	1 217 098	1 256 901
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	183 450	155 000	28 450
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	2 290 549	1 062 098	1 228 451
	<b>71015</b>	<b>Nadzór budowlany</b>	<b>2 262 839</b>	<b>2 262 839</b>	<b>2 262 839</b>	<b>0</b>
		Dochody - dotacja celowa	2 262 839	2 262 839	2 262 839	0
		1. Wydatki bieżące	0	2 262 839	2 262 839	0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	8 400	8 400	0
		wydatki jednostek budżetowych	0	2 254 439	2 254 439	0
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	217 800	217 800	0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	2 036 639	2 036 639	0
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>8 502 146</b>	<b>10 591 435</b>	<b>8 502 146</b>	<b>2 089 289</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>8 502 146</b>	<b>10 591 435</b>	<b>8 502 146</b>	<b>2 089 289</b>
		Dochody - dotacja celowa	8 502 146	10 591 435	8 502 146	2 089 289
		1. Wydatki bieżące	0	10 591 435	8 502 146	2 089 289
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	4 600	0	4 600
		wydatki jednostek budżetowych	0	10 586 835	8 502 146	2 084 689
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	710 329	0	710 329
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	9 876 506	8 502 146	1 374 360
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>37 100</b>	<b>37 100</b>	<b>37 100</b>	<b>0</b>

	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>37 100</b>	<b>37 100</b>	<b>37 100</b>	<b>0</b>
		Dochody - dotacja celowa	37 100	37 100	37 100	0
		I. Wydatki bieżące	0	37 100	37 100	0
		wydatki jednostek budżetowych	0	37 100	37 100	0
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	2 194	2 194	0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	34 906	34 906	0
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>91 000</b>	<b>91 000</b>	<b>91 000</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
		I. 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>88 000</b>	<b>88 000</b>	<b>88 000</b>	<b>0</b>
		Dochody - dotacja celowa	88 000	88 000	88 000	0
		I. Wydatki bieżące	0	88 000	88 000	0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	1 000	1 000	0
		wydatki jednostek budżetowych	0	87 000	87 000	0
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	29 900	29 900	0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	57 100	57 100	0
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>33 917 548</b>	<b>33 917 548</b>	<b>33 917 548</b>	<b>0</b>
	<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>33 917 548</b>	<b>33 917 548</b>	<b>33 917 548</b>	<b>0</b>
		Dochody - dotacja celowa	33 917 548	33 917 548	33 917 548	0
		I. Wydatki bieżące	0	33 917 548	33 917 548	0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	976 495	976 495	0
		wydatki jednostek budżetowych	0	32 941 053	32 941 053	0
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	1 226 438	1 226 438	0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	31 714 615	31 714 615	0
<b>755</b>		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>952 224</b>	<b>1 007 043</b>	<b>952 224</b>	<b>54 819</b>
	<b>75515</b>	<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>952 224</b>	<b>1 007 043</b>	<b>952 224</b>	<b>54 819</b>
		Dochody - dotacja celowa	952 224	1 007 043	952 224	54 819
		I. Wydatki bieżące	0	1 007 043	952 224	54 819
		dotacje na zadania bieżące	0	495 157	495 157	0
		wydatki jednostek budżetowych	0	511 886	457 067	54 819
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	408 110	405 647	2 463
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	103 776	51 420	52 356
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>130 000</b>	<b>130 000</b>	<b>130 000</b>	<b>0</b>
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>130 000</b>	<b>130 000</b>	<b>130 000</b>	<b>0</b>
		Dochody - dotacja celowa	130 000	130 000	130 000	0
		I. Wydatki bieżące	0	130 000	130 000	0
		wydatki jednostek budżetowych	0	130 000	130 000	0
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	130 000	130 000	0
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>9 870 060</b>	<b>9 870 060</b>	<b>9 870 060</b>	<b>0</b>
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>7 946 084</b>	<b>7 946 084</b>	<b>7 946 084</b>	<b>0</b>
		Dochody - dotacja celowa	7 946 084	7 946 084	7 946 084	0
		I. Wydatki bieżące	0	7 946 084	7 946 084	0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	6 528	6 528	0
		wydatki jednostek budżetowych	0	7 939 556	7 939 556	0

		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	719 665	719 665	0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	7 219 891	7 219 891	0
	<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej</b>	<b>660 000</b>	<b>660 000</b>	<b>660 000</b>	<b>0</b>
		Dochody - dotacja celowa	660 000	660 000	660 000	0
		1. Wydatki bieżące	0	660 000	660 000	0
		wydatki jednostek budżetowych	0	660 000	660 000	0
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	660 000	660 000	0
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>103 006</b>	<b>103 006</b>	<b>103 006</b>	<b>0</b>
		Dochody - dotacja celowa	103 006	103 006	103 006	0
		1. Wydatki bieżące	0	103 006	103 006	0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	101 484	101 484	0
		wydatki jednostek budżetowych	0	1 522	1 522	0
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	1 522	1 522	0
	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>1 126 473</b>	<b>1 126 473</b>	<b>1 126 473</b>	<b>0</b>
		Dochody - dotacja celowa	1 126 473	1 126 473	1 126 473	0
		1. Wydatki bieżące	0	1 126 473	1 126 473	0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	200	200	0
		wydatki jednostek budżetowych	0	1 126 273	1 126 273	0
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	65 106	65 106	0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	1 061 167	1 061 167	0
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>34 497</b>	<b>34 497</b>	<b>34 497</b>	<b>0</b>
		Dochody - dotacja celowa	34 497	34 497	34 497	0
		1. Wydatki bieżące	0	34 497	34 497	0
		wydatki jednostek budżetowych	0	34 497	34 497	0
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	34 497	34 497	0
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 366 000</b>	<b>2 366 000</b>	<b>2 366 000</b>	<b>0</b>
	<b>85321</b>	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>2 366 000</b>	<b>2 366 000</b>	<b>2 366 000</b>	<b>0</b>
		Dochody - dotacja celowa	2 366 000	2 366 000	2 366 000	0
		1. Wydatki bieżące	0	2 366 000	2 366 000	0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	200	200	0
		wydatki jednostek budżetowych	0	2 365 800	2 365 800	0
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	357 575	357 575	0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	2 008 225	2 008 225	0
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>121 805 298</b>	<b>126 454 036</b>	<b>121 805 298</b>	<b>4 648 738</b>
	<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>118 683 745</b>	<b>123 332 483</b>	<b>118 683 745</b>	<b>4 648 738</b>
		Dochody - dotacja celowa	118 683 745	123 332 483	118 683 745	4 648 738
		1. Wydatki bieżące	0	123 332 483	118 683 745	4 648 738
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	102 760 861	102 760 861	0
		wydatki jednostek budżetowych	0	20 571 622	15 922 884	4 648 738
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	1 333 743	0	1 333 743
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	19 237 879	15 922 884	3 314 995
	<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>3 116 453</b>	<b>3 116 453</b>	<b>3 116 453</b>	<b>0</b>
		Dochody - dotacja celowa	3 116 453	3 116 453	3 116 453	0
		1. Wydatki bieżące	0	3 116 453	3 116 453	0
		wydatki jednostek budżetowych	0	3 116 453	3 116 453	0
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	3 116 453	3 116 453	0
		Ogółem	182 550 692	191 405 530	182 550 692	8 854 838

Tabela Nr 11 do uchwały Nr .../.../24  
Rady Miasta Bydgoszczy  
z dnia ..... 2024 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej na 2025 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>214 000</b>	<b>214 000</b>
	<b>75224</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>214 000</b>	<b>214 000</b>
		Dochody bieżące	214 000	0
		1. Wydatki bieżące	0	214 000
		wydatki jednostek budżetowych	0	214 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	158 000
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	56 000
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 186 000</b>	<b>1 492 000</b>
	<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>1 492 000</b>	<b>1 492 000</b>
		Dochody bieżące	1 492 000	0
		1. Wydatki bieżące	0	1 492 000
		wydatki jednostek budżetowych	0	1 492 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	1 435 545
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	56 455
	<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>3 400 000</b>	<b>3 400 000</b>

Tabela Nr 12 do uchwały Nr .../.../24

Rady Miasta Bydgoszczy

z dnia ..... 2024 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego na 2025 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>14 315 377</b>	<b>14 315 377</b>
	<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>13 847 036</b>	<b>13 847 036</b>
		Dochody bieżące	13 847 036	<b>0</b>
		1. Wydatki bieżące	0	13 847 036
		wydatki jednostek budżetowych	0	13 847 036
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	13 847 036
	<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>468 341</b>	<b>468 341</b>
		Dochody bieżące	468 341	<b>0</b>
		1. Wydatki bieżące	0	468 341
		wydatki jednostek budżetowych	0	468 341
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	468 341
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>192 980</b>	<b>192 980</b>
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>192 980</b>	<b>192 980</b>
		Dochody bieżące	192 980	<b>0</b>
		1. Wydatki bieżące	0	192 980
		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	192 980
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>91 260</b>	<b>91 260</b>
	<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>91 260</b>	<b>91 260</b>
		Dochody bieżące	91 260	<b>0</b>
		1. Wydatki bieżące	0	91 260
		wydatki jednostek budżetowych	0	91 260
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	68 933
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	22 327
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 929 000</b>	<b>2 929 000</b>
	<b>85321</b>	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>814 000</b>	<b>814 000</b>
		Dochody bieżące	814 000	<b>0</b>
		1. Wydatki bieżące	0	814 000
		wydatki jednostek budżetowych	0	813 700
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	505 740
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	307 960
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	300
	<b>85333</b>	<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>2 115 000</b>	<b>2 115 000</b>
		Dochody bieżące	2 115 000	<b>0</b>
		1. Wydatki bieżące	0	2 115 000
		wydatki jednostek budżetowych	0	2 115 000

		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	2 115 000
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>51 220</b>	<b>51 220</b>
	<b>85516</b>	<b>System opieki nad dziećmi do lat 3</b>	<b>51 220</b>	<b>51 220</b>
		Dochody bieżące	51 220	0
		1. Wydatki bieżące	0	51 220
		wydatki jednostek budżetowych	0	51 220
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	51 220
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>39 666 378</b>	<b>39 666 378</b>
	<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>90026</b>	<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>39 426 378</b>	<b>39 426 378</b>
		Dochody bieżące	39 426 378	
		1. Wydatki bieżące	0	39 426 378
		wydatki jednostek budżetowych	0	39 426 378
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	39 426 378
		<b>RAZEM</b>	<b>57 246 215</b>	<b>57 246 215</b>

Tabela Nr 13 do uchwały Nr .../.../24

Rady Miasta Bydgoszczy

z dnia ..... 2024 r.

**Środki jednostek pomocniczych Miasta (osiedli) wyodrębnione w budżecie Miasta Bydgoszczy na 2025 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 - Sierniezek	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	0	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	Łęgnowo	2 700	3 500	-	4 000	3 000	3 500	16 700
14	Łęgnowo - Wieś	1 600	3 500	2450	3 450	-	2 800	13 800
15	Miedzyń Prądy	4 500	3 500	5 300	3 000	1800	3 500	21 600
16	Nowy Fordon	4 100	4 100	4 100	5 900	14 600	900	33 700
17	Okole	7 500	3 500	7 000	3 000	500	1600	23 100
18	Osiedle Leśne	3 500	3 500	7 800	3 000	4500	1 000	23 300
19	Osiedle Nadwiślańskie	1 500	3 500	3 500	4 000	-	5 300	17 800
20	Osiedle Tatrzańskie	5 100	3 500	4 000	1 300	3 900	3 600	21 400
21	Osowa Góra	3 500	3 500	7 500	2 400	3 000	1 500	21 400
22	Piaski	1 500	3 500	3 500	1 600	2 900	4 100	17 100
23	Smukała - Opławiec - Janowo	2 400	3 500	2 500	1 500	1 500	3 500	14 900
24	Stary Fordon	3 950	3 500	1 350	4 300	7 000	4 000	24 100
25	Szwederowo	2 350	3 500	4 000	5 000	10650	2 700	28 200
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>92 650</b>	<b>100 000</b>	<b>116 750</b>	<b>133 550</b>	<b>91 200</b>	<b>86 450</b>	<b>620 600</b>



Tabela Nr 14 do uchwały Nr .../.../24  
Rady Miasta Bydgoszczy  
z dnia ..... 2024 r.

**Plan inwestycyjny na 2025 rok**

<i>Dz.</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>Par.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Źródło finansowania</i>	<i>Projekt</i>
1	2	3	4	5	6
			<b>OGÓLEM</b>		<b>938 908 031</b>
			<b>Wydatki majątkowe Budżetu Miasta</b>		<b>938 818 031</b>
				budżet miasta	147 357 621
				dotacje własne	7 716 483
				Fundusz Dopłat	12 605 555
				Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej	32 156 500
				Fundusze pomocowe	168 885 031
				Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO)	47 147 642
				Koncesje alkoholowe	220 000
				Obligacje	414 133 815
				Opłaty i kary za korzystanie ze środowiska	120 000
				Polski Fundusz Rozwoju	2 726 803
				Pomoc finansowa udzielona pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego	5 000 000
				Rządowy Fundusz Polski Ład	88 415 681
				Rządowy Program Odbudowy Zabytków	8 888 400
				Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska	3 444 500
			<b>Środki pozabudżetowe</b>	środki własne jednostek oświatowych	90 000
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	Fundusze pomocowe	158 163 613
				Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO)	43 887 642
				Obligacje	263 791 307
				Rządowy Fundusz Polski Ład	55 041 680
				budżet miasta	53 969 998
				dotacje własne	105 887
				<b>RAZEM</b>	<b>574 960 127</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	Fundusze pomocowe	153 663 613
				Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO)	43 887 642
				Obligacje	186 479 092
				Rządowy Fundusz Polski Ład	55 041 680
				budżet miasta	6 085 665
				<b>RAZEM</b>	<b>445 157 692</b>
			Budowa trasy tramwajowej łączącej ul. Fordońską z ul. Toruńską wraz z rozbudową układu drogowego oraz przebudową infrastruktury transportu szynowego w Bydgoszczy	Fundusze pomocowe	62 418
				budżet miasta	116 715
				<b>RAZEM</b>	<b>179 133</b>

	Budowa systemu Park&Ride i Park&Go wraz z realizacją infrastruktury technicznej	budżet miasta	366 950
		<b>RAZEM</b>	<b>366 950</b>
	Budowa, przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania obiektów Zajezdni Tramwajowej przy ul. Toruńskiej 278 w Bydgoszczy - Etap 1	Obligacje	16 607 514
		Rządowy Fundusz Polski Ład	55 041 680
		<b>RAZEM</b>	<b>71 649 194</b>
	Przebudowa torowiska tramwajowego na ul. Toruńskiej na odcinku od ul. Kazimierza Wielkiego do zajezdni	Fundusze pomocowe	37 045 050
		Obligacje	38 909 950
		<b>RAZEM</b>	<b>75 955 000</b>
	Zakup nowoczesnego niskopodłogowego taboru tramwajowego dla sieci komunikacji miejskiej w Bydgoszczy - pakiet nr 2	Fundusze pomocowe	47 635 115
		Obligacje	32 644 547
		<b>RAZEM</b>	<b>80 279 662</b>
	Zakup nowoczesnego niskopodłogowego taboru tramwajowego dla sieci komunikacji miejskiej w Bydgoszczy - pakiet nr 3	Fundusze pomocowe	66 523 030
		Obligacje	53 721 723
		<b>RAZEM</b>	<b>120 244 753</b>
	Budowa dwutorowego torowiska tramwajowego wzdłuż ul. Solskiego od ronda Kujawskiego do pętli Bielicka wraz z pętlą Bielicka	Fundusze pomocowe	1 000 000
		budżet miasta	4 000 000
		<b>RAZEM</b>	<b>5 000 000</b>
	Rozbudowa pętli las Gdański w Bydgoszczy	Fundusze pomocowe	1 398 000
		budżet miasta	602 000
		<b>RAZEM</b>	<b>2 000 000</b>
	Budowa torowiska tramwajowego w ciągu ulic Wyszyńskiego, Chodkiewicza, Chocimskiej od ronda Fordońskiego do pętli Rycerska	budżet miasta	1 000 000
		<b>RAZEM</b>	<b>1 000 000</b>
	Przebudowa torowiska tramwajowego na ul. Toruńskiej na odcinku od ul. Kazimierza Wielkiego do zajezdni - opcja 1	Obligacje	6 805 000
		<b>RAZEM</b>	<b>6 805 000</b>
	Przebudowa torowiska tramwajowego na ul. Toruńskiej na odcinku od ul. Kazimierza Wielkiego do zajezdni - opcja 2	Obligacje	17 900 000
		<b>RAZEM</b>	<b>17 900 000</b>
	Zakup nowego, niskopodłogowego taboru tramwajowego dla Miasta Bydgoszczy w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności	Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO)	43 887 642
		Obligacje	19 890 358
		<b>RAZEM</b>	<b>63 778 000</b>
60015	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)</b>	Fundusze pomocowe	4 500 000
		Obligacje	53 397 601
		budżet miasta	27 796 898
		<b>RAZEM</b>	<b>85 694 499</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	13 000 000
		<b>RAZEM</b>	<b>13 000 000</b>
	Przebudowa obiektów inżynierskich na terenie miasta Bydgoszczy	Obligacje	3 941 557
		<b>RAZEM</b>	<b>3 941 557</b>
	Przebudowa ul. Nakielskiej	Obligacje	20 929 193
		<b>RAZEM</b>	<b>20 929 193</b>
	Rozbudowa Opery Nova w Bydgoszczy o IV krąg	budżet miasta	1 111 390
		<b>RAZEM</b>	<b>1 111 390</b>
	Budowa - doświetlenie przejść dla pieszych wraz z budową sygnalizacji świetlnych	budżet miasta	3 500 000
		<b>RAZEM</b>	<b>3 500 000</b>
	Rozbudowa trasy W-Z	budżet miasta	5 700 728
		<b>RAZEM</b>	<b>5 700 728</b>
	Budowa pomostu rekreacyjno - pieszego nad strugą Flis w Bydgoszczy	budżet miasta	52 364
		<b>RAZEM</b>	<b>52 364</b>
	Modernizacja i doposażenie infrastruktury drogowej w celu poprawy bezpieczeństwa	budżet miasta	750 000
		<b>RAZEM</b>	<b>750 000</b>

		Przebudowa ronda Jagiellonów w Bydgoszczy	Obligacje	176 851
			budżet miasta	1 323 149
			<b>RAZEM</b>	<b>1 500 000</b>
		Program Bydgoski Budżet Obywatelski (BBO)	budżet miasta	790 733
			<b>RAZEM</b>	<b>790 733</b>
		Budowa infrastruktury rowerowej w ciągu ulic Krasieńskiego, Markwarta, Sieńki, Moniuszki, Skłodowskiej-Curie, Łęczyckiej w Bydgoszczy	Fundusze pomocowe	500 000
			budżet miasta	1 700 000
			<b>RAZEM</b>	<b>2 200 000</b>
		Budowa infrastruktury pieszo - rowerowej w ciągu ulic: Fordońskiej (kładka nad linią kolejową nr 201)	Fundusze pomocowe	2 000 000
			budżet miasta	5 000 000
			<b>RAZEM</b>	<b>7 000 000</b>
		Budowa infrastruktury pieszo - rowerowej w ciągu ulic: Sudeckiej, Wyzwolenia (Sudecka - Pelplińska) i Pelplińska (Wyzwolenia - pętla autobusowa)	Obligacje	6 300 000
			<b>RAZEM</b>	<b>6 300 000</b>
		Budowa infrastruktury pieszo - rowerowej w ciągu ul. Petersona	budżet miasta	160 000
			<b>RAZEM</b>	<b>160 000</b>
		Budowa infrastruktury pieszo - rowerowej w ciągu ulicy Wyzwolenia (odc. od ul. Sudeckiej do początku wału)	budżet miasta	2 200 000
			<b>RAZEM</b>	<b>2 200 000</b>
		Budowa infrastruktury rowerowej na ul. Sulkowskiego	Fundusze pomocowe	2 000 000
			Obligacje	9 050 000
			<b>RAZEM</b>	<b>11 050 000</b>
		Przebudowa wiaduktu tramwajowego w ciągu ul. Wojska Polskiego nad Al. Jana Pawła II w Bydgoszczy	budżet miasta	3 300 000
			<b>RAZEM</b>	<b>3 300 000</b>
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	Obligacje	23 914 614
			budżet miasta	18 707 435
			<b>RAZEM</b>	<b>42 622 049</b>
		Drogi dla rowerów	budżet miasta	425 000
			<b>RAZEM</b>	<b>425 000</b>
		Rewitalizacja społeczno - gospodarcza Starego Rynku, przyległych uliczek oraz terenów wzdłuż rzeki Brdy	budżet miasta	2 000 000
			<b>RAZEM</b>	<b>2 000 000</b>
		Program utwardzania ulic gruntowych zlokalizowanych na terenie miasta Bydgoszczy	Obligacje	23 914 614
			budżet miasta	5 242 648
			<b>RAZEM</b>	<b>29 157 262</b>
		Budowa dróg dla rowerów w ciągu ulicy Grunwaldzkiej	budżet miasta	30 300
			<b>RAZEM</b>	<b>30 300</b>
		Program Bydgoski Budżet Obywatelski (BBO)	budżet miasta	3 601 487
			<b>RAZEM</b>	<b>3 601 487</b>
		Budowa drogi dla rowerów w ciągu drogi wojewódzkiej DW244	budżet miasta	8 000
			<b>RAZEM</b>	<b>8 000</b>
		Budowa infrastruktury pieszo - rowerowej w ciągu ul. Kolbego	budżet miasta	300 000
			<b>RAZEM</b>	<b>300 000</b>
		Budowa infrastruktury pieszo - rowerowej w ciągu ulicy Pod Skarpą	budżet miasta	700 000
			<b>RAZEM</b>	<b>700 000</b>
		Budowa oraz przebudowa ulic w przemysłowej części osiedla Osowa Góra	budżet miasta	6 400 000
			<b>RAZEM</b>	<b>6 400 000</b>
	<b>60020</b>	<b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>	budżet miasta	1 050 000
			<b>RAZEM</b>	<b>1 050 000</b>
		Budowa przystanków wiedeńskich w Bydgoszczy	budżet miasta	250 000
			<b>RAZEM</b>	<b>250 000</b>
		Budowa przystanków autobusowych na ulicy Twardzickiego	budżet miasta	800 000
			<b>RAZEM</b>	<b>800 000</b>
	<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	budżet miasta	330 000
			dotacje własne	105 887
			<b>RAZEM</b>	<b>435 887</b>
		Zakupy inwestycyjne dla ZDMiKP	budżet miasta	80 000
			<b>RAZEM</b>	<b>80 000</b>

		Zapewnienie wkładu krajowego dla projektów regionalnych dofinansowanych z funduszy UE 2021-2027 IP	dotacje własne	105 887
			<b>RAZEM</b>	<b>105 887</b>
		Modernizacja budynków ZDMIKP	budżet miasta	250 000
			<b>RAZEM</b>	<b>250 000</b>
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	dotacje własne	245 384
			<b>RAZEM</b>	<b>245 384</b>
	<b>63001</b>	<b>Ośrodki informacji turystycznej</b>	dotacje własne	3 078
			<b>RAZEM</b>	<b>3 078</b>
		Zapewnienie wkładu krajowego dla projektów regionalnych dofinansowanych z funduszy UE 2021-2027 IP	dotacje własne	3 078
			<b>RAZEM</b>	<b>3 078</b>
	<b>63095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	dotacje własne	242 306
			<b>RAZEM</b>	<b>242 306</b>
		Zapewnienie wkładu krajowego dla projektów regionalnych dofinansowanych z funduszy UE 2021-2027 IP	dotacje własne	242 306
			<b>RAZEM</b>	<b>242 306</b>
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	Obligacje	24 000 000
			budżet miasta	7 060 000
			dotacje własne	135 235
			<b>RAZEM</b>	<b>31 195 235</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	budżet miasta	4 500 000
			dotacje własne	135 235
			<b>RAZEM</b>	<b>4 635 235</b>
		Wykup nieruchomości i gospodarka gruntami	budżet miasta	4 500 000
			<b>RAZEM</b>	<b>4 500 000</b>
		Zapewnienie wkładu krajowego dla projektów regionalnych dofinansowanych z funduszy UE 2021-2027 IP	dotacje własne	135 235
			<b>RAZEM</b>	<b>135 235</b>
	<b>70007</b>	<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	budżet miasta	2 060 000
			<b>RAZEM</b>	<b>2 060 000</b>
		Modernizacja komunalnego zasobu nieruchomości	budżet miasta	2 060 000
			<b>RAZEM</b>	<b>2 060 000</b>
	<b>70021</b>	<b>Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe</b>	Obligacje	24 000 000
			<b>RAZEM</b>	<b>24 000 000</b>
		Dokapitalizowanie Bydgoskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego - BTBS Sp. z o.o.	Obligacje	24 000 000
			<b>RAZEM</b>	<b>24 000 000</b>
	<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	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>
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	budżet miasta	1 205 489
			<b>RAZEM</b>	<b>1 205 489</b>
	<b>71003</b>	<b>Biura planowania przestrzennego</b>	budżet miasta	276 500
			<b>RAZEM</b>	<b>276 500</b>
		Zakupy inwestycyjne dla Miejskiej Pracowni Urbanistycznej	budżet miasta	276 500
			<b>RAZEM</b>	<b>276 500</b>
	<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	budżet miasta	928 989
			<b>RAZEM</b>	<b>928 989</b>
		Budowa i modernizacja infrastruktury cmentarzy komunalnych	budżet miasta	871 393
			<b>RAZEM</b>	<b>871 393</b>
		Program Bydgoski Budżet Obywatelski (BBO)	budżet miasta	57 596
			<b>RAZEM</b>	<b>57 596</b>
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	Fundusze pomocowe	342 317
			budżet miasta	7 057 196
			dotacje własne	53 733
			<b>RAZEM</b>	<b>7 453 246</b>

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	Fundusze pomocowe	251 317
				budżet miasta	5 404 723
				dotacje własne	47 870
				<b>RAZEM</b>	<b>5 703 910</b>
			Modernizacja budynków Urzędu Miasta i zakupy inwestycyjne	budżet miasta	3 803 910
				<b>RAZEM</b>	<b>3 803 910</b>
			Zakupy informatyczne dla Urzędu Miasta	budżet miasta	1 500 000
				<b>RAZEM</b>	<b>1 500 000</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	Fundusze pomocowe	91 000
				budżet miasta	1 652 473
				dotacje własne	5 863
				<b>RAZEM</b>	<b>1 749 336</b>
			Projekty i koncepcje pod przyszłe inwestycje	budżet miasta	1 652 473
				<b>RAZEM</b>	<b>1 652 473</b>
			reGENERATOR 2 - program prozdrowotny dla pracowników UMB	Fundusze pomocowe	91 000
				dotacje własne	5 863
				<b>RAZEM</b>	<b>96 863</b>
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	budżet miasta	758 000
				<b>RAZEM</b>	<b>758 000</b>
	75416		Straż gminna (miejska)	budżet miasta	432 000
				<b>RAZEM</b>	<b>432 000</b>
			Zakupy inwestycyjne dla Straży Miejskiej	budżet miasta	432 000
				<b>RAZEM</b>	<b>432 000</b>
	75421		Zarządzanie kryzysowe	budżet miasta	326 000
				<b>RAZEM</b>	<b>326 000</b>
			Rozbudowa i modernizacja systemu monitoringu miejskiego	budżet miasta	326 000
				<b>RAZEM</b>	<b>326 000</b>
801			Oświata i wychowanie	Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej	2 656 500
				Fundusze pomocowe	216 750
				Obligacje	8 143 575
				Polski Fundusz Rozwoju	2 726 803
				budżet miasta	8 825 065
				dotacje własne	1 976 922
				środki własne jednostek oświatowych	75 000
				<b>RAZEM</b>	<b>24 620 615</b>
	80101		Szkoły podstawowe	budżet miasta	964 297
				dotacje własne	308 339
				<b>RAZEM</b>	<b>1 272 636</b>
			Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 15	budżet miasta	375 357
				<b>RAZEM</b>	<b>375 357</b>
			Zapewnienie wkładu krajowego dla projektów regionalnych dofinansowanych z funduszy UE 2021-2027 IP	dotacje własne	308 339
				<b>RAZEM</b>	<b>308 339</b>
			Program Bydgoski Budżet Obywatelski (BBO)	budżet miasta	588 940
				<b>RAZEM</b>	<b>588 940</b>
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	budżet miasta	2 384 618
				<b>RAZEM</b>	<b>2 384 618</b>
			Budowa basenu rehabilitacyjnego przy Zespole Szkół Specjalnych nr 30 przy ul. Jesionowej 3a	budżet miasta	700 000
				<b>RAZEM</b>	<b>700 000</b>
			Modernizacja budynku Zespołu Szkół nr 30 Specjalnych	budżet miasta	1 537 591
				<b>RAZEM</b>	<b>1 537 591</b>

		Rozbudowa budynku Zespołu Szkół nr 31 Specjalnych	budżet miasta	147 027
			<b>RAZEM</b>	<b>147 027</b>
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	budżet miasta	200 000
			dotacje własne	239 865
			<b>RAZEM</b>	<b>439 865</b>
		Adaptacja budynku przy ul. Kościuszki 37a na potrzeby przedszkola	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	239 865
			<b>RAZEM</b>	<b>239 865</b>
	<b>80115</b>	<b>Technika</b>	budżet miasta	200 000
			dotacje własne	891 393
			<b>RAZEM</b>	<b>1 091 393</b>
		Rozbudowa, modernizacja i wyposażenie warsztatów kształcenia praktycznego w Zespołach Szkół Zawodowych w Bydgoszczy	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	891 393
			<b>RAZEM</b>	<b>891 393</b>
	<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	budżet miasta	90 000
			środki własne jednostek oświatowych	75 000
			<b>RAZEM</b>	<b>165 000</b>
		Program Bydgoski Budżet Obywatelski (BBO)	budżet miasta	90 000
			<b>RAZEM</b>	<b>90 000</b>
		Zakupy inwestycyjne	środki własne jednostek oświatowych	75 000
			<b>RAZEM</b>	<b>75 000</b>
	<b>80154</b>	<b>BRANŻOWE CENTRA UMIEJĘTNOŚCI</b>	Polski Fundusz Rozwoju	2 726 803
			budżet miasta	49 850
			<b>RAZEM</b>	<b>2 776 653</b>
		Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności w zakresie przetwórstwa tworzyw sztucznych przy Zespole Szkół Mechanicznych nr 2 w Bydgoszczy	Polski Fundusz Rozwoju	2 726 803
			budżet miasta	49 850
			<b>RAZEM</b>	<b>2 776 653</b>
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej	2 656 500
			Fundusze pomocowe	216 750
			Obligacje	8 143 575
			budżet miasta	4 936 300
			dotacje własne	537 325
			<b>RAZEM</b>	<b>16 490 450</b>
		Budowa, przebudowa i modernizacja budynków oświatowych oraz boisk szkolnych	Obligacje	8 143 575
			<b>RAZEM</b>	<b>8 143 575</b>
		Zapewnienie wkładu krajowego dla projektów regionalnych dofinansowanych z funduszy UE 2021-2027 IP	dotacje własne	524 575
			<b>RAZEM</b>	<b>524 575</b>
		Akcja - kwalifikacja 2.0	Fundusze pomocowe	216 750
			budżet miasta	25 500
			dotacje własne	12 750
			<b>RAZEM</b>	<b>255 000</b>
		Program Bydgoski Budżet Obywatelski (BBO)	budżet miasta	1 659 852
			<b>RAZEM</b>	<b>1 659 852</b>
		Modernizacja kompleksów sportowych "Moje Boisko - Orlik 2012" w Bydgoszczy	Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej	1 000 000
			budżet miasta	1 493 828
			<b>RAZEM</b>	<b>2 493 828</b>
		Modernizacja kompleksów sportowych "Moje Boisko-Orlik 2012" w Bydgoszczy - etap II	Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej	1 656 500
			budżet miasta	1 757 120
			<b>RAZEM</b>	<b>3 413 620</b>
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	Koncesje alkoholowe	220 000
			<b>RAZEM</b>	<b>220 000</b>

	85154		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	Koncesje alkoholowe	220 000
				<b>RAZEM</b>	<b>220 000</b>
			Zakupy inwestycyjne dla Straży Miejskiej	Koncesje alkoholowe	220 000
				<b>RAZEM</b>	<b>220 000</b>
852			<b>Pomoc społeczna</b>	Fundusz Dopłat	12 605 555
				budżet miasta	3 262 841
				<b>RAZEM</b>	<b>15 868 396</b>
	85202		<b>Domy pomocy społecznej</b>	budżet miasta	1 129 250
				<b>RAZEM</b>	<b>1 129 250</b>
			Zakupy inwestycyjne dla ZDPSiOW	budżet miasta	163 000
				<b>RAZEM</b>	<b>163 000</b>
			Modernizacja obiektów ZDPSiOW wraz z zagospodarowaniem terenu	budżet miasta	966 250
				<b>RAZEM</b>	<b>966 250</b>
	85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	budżet miasta	1 319 000
				<b>RAZEM</b>	<b>1 319 000</b>
			Przebudowa i modernizacja budynków MOPS oraz zakupy inwestycyjne	budżet miasta	1 319 000
				<b>RAZEM</b>	<b>1 319 000</b>
	85295		<b>Pozostała działalność</b>	Fundusz Dopłat	12 605 555
				budżet miasta	814 591
				<b>RAZEM</b>	<b>13 420 146</b>
			Budowa 4 energooszczędnych budynków Centrum Pomocy dla Bezdomnych przy ul. Kaplicznej w Bydgoszczy	Fundusz Dopłat	12 605 555
				budżet miasta	814 591
				<b>RAZEM</b>	<b>13 420 146</b>
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	budżet miasta	130 000
				<b>RAZEM</b>	<b>130 000</b>
	85333		<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	budżet miasta	130 000
				<b>RAZEM</b>	<b>130 000</b>
			Zakupy inwestycyjne dla Powiatowego Urzędu Pracy	budżet miasta	130 000
				<b>RAZEM</b>	<b>130 000</b>
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	budżet miasta	872 825
				środki własne jednostek oświatowych	15 000
				<b>RAZEM</b>	<b>887 825</b>
	85407		<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	budżet miasta	330 450
				<b>RAZEM</b>	<b>330 450</b>
			Program Bydgoski Budżet Obywatelski (BBO)	budżet miasta	330 450
				<b>RAZEM</b>	<b>330 450</b>
	85495		<b>Internaty i Bursy Szkolne</b>	środki własne jednostek oświatowych	15 000
				<b>RAZEM</b>	<b>15 000</b>
			Zakupy inwestycyjne	środki własne jednostek oświatowych	15 000
				<b>RAZEM</b>	<b>15 000</b>
	85495		<b>Pozostała działalność</b>	budżet miasta	542 375
				<b>RAZEM</b>	<b>542 375</b>
			Budowa, przebudowa i modernizacja budynków oświatowych oraz boisk przyszkolnych	budżet miasta	350 000
				<b>RAZEM</b>	<b>350 000</b>
			Program Bydgoski Budżet Obywatelski (BBO)	budżet miasta	192 375
				<b>RAZEM</b>	<b>192 375</b>
855			<b>Rodzina</b>	Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO)	3 260 000
				budżet miasta	434 990
				dotacje własne	740 000
				<b>RAZEM</b>	<b>4 434 990</b>
	85510		<b>Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych</b>	budżet miasta	434 990
				<b>RAZEM</b>	<b>434 990</b>

		Zakupy inwestycyjne dla BZPOW	budżet miasta	245 500
			<b>RAZEM</b>	<b>245 500</b>
		Przebudowa i modernizacja Bydgoskiego Zespołu Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych przy ul. Traugutta 5	budżet miasta	189 490
			<b>RAZEM</b>	<b>189 490</b>
	85516	<b>System opieki nad dziećmi do lat 3</b>	Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO)	3 260 000
			dotacje własne	740 000
			<b>RAZEM</b>	<b>4 000 000</b>
		Budowa żłobka przy ul. Gajowej w Bydgoszczy	Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO)	3 260 000
			dotacje własne	740 000
			<b>RAZEM</b>	<b>4 000 000</b>
	900	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	Fundusze pomocowe	10 162 351
			Obligacje	33 098 047
			Opłaty i kary za korzystanie ze środowiska	120 000
			Rządowy Fundusz Polski Ład	33 374 001
			Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska	3 444 500
			budżet miasta	46 882 044
			dotacje własne	311 635
			<b>RAZEM</b>	<b>127 392 578</b>
	90001	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	Fundusze pomocowe	55 038
			budżet miasta	717 381
			<b>RAZEM</b>	<b>772 419</b>
		Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Rodzinnych Ogrodów Działkowych	budżet miasta	700 000
			<b>RAZEM</b>	<b>700 000</b>
		Bydgoszcz zielono-niebieska. Retencja i zagospodarowanie wód opadowych lub roztopowych	Fundusze pomocowe	55 038
			budżet miasta	17 381
			<b>RAZEM</b>	<b>72 419</b>
	90002	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	Fundusze pomocowe	3 992 659
			budżet miasta	1 784 955
			<b>RAZEM</b>	<b>5 777 614</b>
		Rozbudowa sieci miejskich Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) na terenie Bydgoszczy	Fundusze pomocowe	3 992 659
			budżet miasta	1 784 955
			<b>RAZEM</b>	<b>5 777 614</b>
	90004	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	Rządowy Fundusz Polski Ład	709 000
			budżet miasta	779 064
			<b>RAZEM</b>	<b>1 488 064</b>
		Rewitalizacja Parku Ludowego im. Wincentego Witosa w Bydgoszczy (etap II)	Rządowy Fundusz Polski Ład	709 000
			budżet miasta	779 064
			<b>RAZEM</b>	<b>1 488 064</b>
	90005	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	Fundusze pomocowe	3 134 670
			Obligacje	33 098 047
			Opłaty i kary za korzystanie ze środowiska	100 000
			Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska	3 444 500
			budżet miasta	4 633 936
			<b>RAZEM</b>	<b>44 411 153</b>
		Ograniczenie emisji pyłu PM10, benzo(a)pirenu - wymiana ogrzewania nieekologicznego na ekologiczne	Obligacje	8 346 900
			Opłaty i kary za korzystanie ze środowiska	100 000
			<b>RAZEM</b>	<b>8 446 900</b>



		Termomodernizacja miejskich budynków użyteczności publicznej	budżet miasta	100 000
			<b>RAZEM</b>	<b>100 000</b>
		Doposażenie budynków użyteczności publicznej w zakresie infrastruktury energetycznej	budżet miasta	200 000
			<b>RAZEM</b>	<b>200 000</b>
		Program zwiększenia efektywności energetycznej budynków i oświetlenia publicznego w Bydgoszczy (BYDGOSZCZ ENERGY)	Fundusze pomocowe	3 005 426
			budżet miasta	333 936
			<b>RAZEM</b>	<b>3 339 362</b>
		Inwestycje objęte wsparciem przygotowawczym w ramach Programu zwiększenia efektywności energetycznej budynków i oświetlenia publicznego w Bydgoszczy (BYDGOSZCZ ENERGY)	Obligacje	17 000 000
			<b>RAZEM</b>	<b>17 000 000</b>
		Termomodernizacja budynków komunalnych na terenie Miasta Bydgoszczy - etap 1	Obligacje	7 751 147
			<b>RAZEM</b>	<b>7 751 147</b>
		Moje inteligentne przedszkole (MySmartNursery)	Fundusze pomocowe	129 244
			<b>RAZEM</b>	<b>129 244</b>
		Ciepłe mieszkanie II	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska	3 444 500
			<b>RAZEM</b>	<b>3 444 500</b>
		Termomodernizacja budynków komunalnych na terenie Miasta Bydgoszczy - etap 2	budżet miasta	4 000 000
			<b>RAZEM</b>	<b>4 000 000</b>
	<b>90013</b>	<b>Schroniska dla zwierząt</b>	budżet miasta	488 259
			<b>RAZEM</b>	<b>488 259</b>
		Modernizacja boksów w Schronisku dla Zwierząt w Bydgoszczy	budżet miasta	488 259
			<b>RAZEM</b>	<b>488 259</b>
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	Fundusze pomocowe	1 919 250
			Rządowy Fundusz Polski Ład	5 800 000
			budżet miasta	7 376 184
			dotacje własne	244 977
			<b>RAZEM</b>	<b>15 340 411</b>
		Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego	budżet miasta	1 800 000
			<b>RAZEM</b>	<b>1 800 000</b>
		Program zwiększenia efektywności energetycznej budynków i oświetlenia publicznego w Bydgoszczy (BYDGOSZCZ ENERGY)	Fundusze pomocowe	1 919 250
			budżet miasta	213 250
			<b>RAZEM</b>	<b>2 132 500</b>
		Zapewnienie wkładu krajowego dla projektów regionalnych dofinansowanych z funduszy UE 2021-2027 IP	dotacje własne	244 977
			<b>RAZEM</b>	<b>244 977</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>
		Program Bydgoski Budżet Obywatelski (BBO)	budżet miasta	362 934
			<b>RAZEM</b>	<b>362 934</b>
		Modernizacja oświetlenia ulicznego w Bydgoszczy - wymiana opraw nieenergooszczędnych	Rządowy Fundusz Polski Ład	5 800 000
			<b>RAZEM</b>	<b>5 800 000</b>
	<b>90026</b>	<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	Opłaty i kary za korzystanie ze środowiska	20 000
			<b>RAZEM</b>	<b>20 000</b>
		Likwidacja odpadów zawierających azbest z terenu miasta Bydgoszczy	Opłaty i kary za korzystanie ze środowiska	20 000
			<b>RAZEM</b>	<b>20 000</b>
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	Fundusze pomocowe	1 060 734
			Rządowy Fundusz Polski Ład	26 865 001
			budżet miasta	31 102 265
			dotacje własne	66 658
			<b>RAZEM</b>	<b>59 094 658</b>
		Rewitalizacja społeczno - gospodarcza Starego Fordonu - etap I (GPR)	budżet miasta	1 214 888
			<b>RAZEM</b>	<b>1 214 888</b>

		Rewitalizacja Placu Wolności	Rządowy Fundusz Polski Ład	4 995 001
			budżet miasta	2 485 854
			<b>RAZEM</b>	<b>7 480 855</b>
		Rewitalizacja bulwarów i nabrzeży obejmująca przebudowę umocnień, zagospodarowanie terenu nadrzecznego rzeki Brdy z towarzyszącą infrastrukturą	Rządowy Fundusz Polski Ład	21 870 000
			budżet miasta	4 099 500
			<b>RAZEM</b>	<b>25 969 500</b>
		Rewitalizacja Parku Centralnego w Bydgoszczy poprzez wykonanie przepływowego zbiornika wodnego z przeznaczeniem na kąpielisko miejskie	budżet miasta	1 100 600
			<b>RAZEM</b>	<b>1 100 600</b>
		Rewitalizacja bulwarów i nabrzeży na lewym brzegu rzeki Brdy	budżet miasta	2 000 000
			<b>RAZEM</b>	<b>2 000 000</b>
		Zapewnienie wkładu krajowego dla projektów regionalnych dofinansowanych z funduszy UE 2021-2027 IP	dotacje własne	66 658
			<b>RAZEM</b>	<b>66 658</b>
		Program Bydgoski Budżet Obywatelski (BBO)	budżet miasta	19 727 212
			<b>RAZEM</b>	<b>19 727 212</b>
		Ochrona potencjału genetycznego rysia euroazjatyckiego	Fundusze pomocowe	1 060 734
			budżet miasta	474 211
			<b>RAZEM</b>	<b>1 534 945</b>
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	Obligacje	46 226 106
			Rządowy Program Odbudowy Zabytków	8 888 400
			budżet miasta	13 099 173
			dotacje własne	3 415 018
			<b>RAZEM</b>	<b>71 628 697</b>
92106		<b>Teatry</b>	Obligacje	37 942 806
			budżet miasta	2 837 464
			<b>RAZEM</b>	<b>40 780 270</b>
		Rozszerzenie dostępu do oferty kulturalnej - rozbudowa i przebudowa Teatru Polskiego im. Hieronima Konieczki w Bydgoszczy	budżet miasta	30 000
			<b>RAZEM</b>	<b>30 000</b>
		Rozbudowa Opery Nova w Bydgoszczy o IV krąg	Obligacje	37 942 806
			<b>RAZEM</b>	<b>37 942 806</b>
		Modernizacja i przebudowa infrastruktury Teatru Polskiego (GPR)	budżet miasta	2 807 464
			<b>RAZEM</b>	<b>2 807 464</b>
92109		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	budżet miasta	1 583 600
			dotacje własne	1 279 521
			<b>RAZEM</b>	<b>2 863 121</b>
		Modernizacja obiektów Zespołu Pałacowo - Parkowego w Ostromecku oraz ich wyposażenie	budżet miasta	1 433 600
			<b>RAZEM</b>	<b>1 433 600</b>
		Zakupy inwestycyjne dla instytucji kultury	budżet miasta	150 000
			<b>RAZEM</b>	<b>150 000</b>
		Zapewnienie wkładu krajowego dla projektów regionalnych dofinansowanych z funduszy UE 2021-2027 IP	dotacje własne	1 279 521
			<b>RAZEM</b>	<b>1 279 521</b>
92110		<b>Galerie i biura wystaw artystycznych</b>	budżet miasta	1 254 936
			<b>RAZEM</b>	<b>1 254 936</b>
		Zakupy inwestycyjne dla instytucji kultury	budżet miasta	25 000
			<b>RAZEM</b>	<b>25 000</b>
		Modernizacja budynku Galerii Miejskiej bwa przy ul. Gdańskiej 20 i zakupy inwestycyjne - etap II	budżet miasta	1 229 936
			<b>RAZEM</b>	<b>1 229 936</b>
92113		<b>Centra kultury i sztuki</b>	Obligacje	8 283 300
			budżet miasta	1 962 773
			dotacje własne	745 940
			<b>RAZEM</b>	<b>10 992 013</b>
		Rewitalizacja Młynów Rothera na Wyspie Młyńskiej w Bydgoszczy	Obligacje	8 283 300
			<b>RAZEM</b>	<b>8 283 300</b>
		Zakupy inwestycyjne dla instytucji kultury	budżet miasta	50 900
			<b>RAZEM</b>	<b>50 900</b>

	Zapewnienie wkładu krajowego dla projektów regionalnych dofinansowanych z funduszy UE 2021-2027 IP	dotacje własne	745 940
		<b>RAZEM</b>	<b>745 940</b>
	Budowa wystawy stałej "BrainSpace" w Młynie Rothera	budżet miasta	434 180
		<b>RAZEM</b>	<b>434 180</b>
	Adaptacja Młynów Rothera w Bydgoszczy na cele edukacyjno-kulturalne - etap IV	budżet miasta	1 477 693
		<b>RAZEM</b>	<b>1 477 693</b>
92114	<b>Pozostałe instytucje kultury</b>	dotacje własne	419 577
		<b>RAZEM</b>	<b>419 577</b>
	Zapewnienie wkładu krajowego dla projektów regionalnych dofinansowanych z funduszy UE 2021-2027 IP	dotacje własne	419 577
		<b>RAZEM</b>	<b>419 577</b>
92116	<b>Biblioteki</b>	budżet miasta	2 558 430
		<b>RAZEM</b>	<b>2 558 430</b>
	Droga do nowoczesności - modernizacja i rewitalizacja zabytków oraz wdrożenie nowej oferty kulturalnej Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy	budżet miasta	2 558 430
		<b>RAZEM</b>	<b>2 558 430</b>
92118	<b>Muzea</b>	budżet miasta	1 223 600
		<b>RAZEM</b>	<b>1 223 600</b>
	Modernizacja budynku przy ul. Mennica 4 - Europejskie Centrum Pieniądza	budżet miasta	95 000
		<b>RAZEM</b>	<b>95 000</b>
	Zakupy inwestycyjne dla instytucji kultury	budżet miasta	248 600
		<b>RAZEM</b>	<b>248 600</b>
	Modernizacja budynków Muzeum Okręgowego w Bydgoszczy	budżet miasta	530 000
		<b>RAZEM</b>	<b>530 000</b>
	Remont konserwatorski i przebudowa zespołu budynków Muzeum Okręgowego im. L. Wyczółkowskiego w Bydgoszczy przy ul. Grodzka 7-11	budżet miasta	350 000
		<b>RAZEM</b>	<b>350 000</b>
92120	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	Rządowy Program Odbudowy Zabytków	8 888 400
		budżet miasta	975 505
		dotacje własne	940 123
		<b>RAZEM</b>	<b>10 804 028</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	3 000 000
		budżet miasta	200 000
		<b>RAZEM</b>	<b>3 200 000</b>
	Prace ratunkowe dachu i ścian kościoła akademickiego p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Bydgoszczy	Rządowy Program Odbudowy Zabytków	2 413 400
		<b>RAZEM</b>	<b>2 413 400</b>
	Remont konserwatorski elewacji i wymiana pokrycia dachu budynku III Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Nowogrodzkiej 3 w Bydgoszczy	Rządowy Program Odbudowy Zabytków	1 725 000
		budżet miasta	124 075
		<b>RAZEM</b>	<b>1 849 075</b>
	Remont konserwatorski i modernizacja dachu budynku Bydgoskiego Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych przy ul. Traugutta 5	Rządowy Program Odbudowy Zabytków	1 750 000
		budżet miasta	71 430
		<b>RAZEM</b>	<b>1 821 430</b>
	Zapewnienie wkładu krajowego dla projektów regionalnych dofinansowanych z funduszy UE 2021-2027 IP	dotacje własne	940 123
		<b>RAZEM</b>	<b>940 123</b>
	Zagospodarowanie terenu przy ul. Przy Zameczysku 1 - etap I	budżet miasta	80 000
		<b>RAZEM</b>	<b>80 000</b>
92195	<b>Pozostała działalność</b>	budżet miasta	702 865
		dotacje własne	29 857
		<b>RAZEM</b>	<b>732 722</b>
	Zagospodarowanie Wyspy Młyńskiej	budżet miasta	702 865
		<b>RAZEM</b>	<b>702 865</b>
	Zapewnienie wkładu krajowego dla projektów regionalnych dofinansowanych z funduszy UE 2021-2027 IP	dotacje własne	29 857
		<b>RAZEM</b>	<b>29 857</b>

926		Kultura fizyczna	Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej	29 500 000
			Obligacje	38 874 780
			Pomoc finansowa udzielona pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego	5 000 000
			budżet miasta	3 800 000
			dotacje własne	732 669
			<b>RAZEM</b>	<b>77 907 449</b>
92601		Obiekty sportowe	Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej	29 500 000
			Obligacje	38 874 780
			Pomoc finansowa udzielona pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego	5 000 000
			dotacje własne	412 169
			<b>RAZEM</b>	<b>73 786 949</b>
			<b>RAZEM</b>	<b>10 500 000</b>
		Budowa hali lekkoatletycznej i strzelectwa sportowego na terenie kompleksu sportowego Zawisza przy ul. Gdańskiej 163	Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej	29 500 000
			Obligacje	28 374 780
			Pomoc finansowa udzielona pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego	5 000 000
			<b>RAZEM</b>	<b>62 874 780</b>
		Zapewnienie wkładu krajowego dla projektów regionalnych dofinansowanych z funduszy UE 2021-2027 IP	dotacje własne	412 169
			<b>RAZEM</b>	<b>412 169</b>
92604		Instytucje kultury fizycznej	budżet miasta	3 800 000
			<b>RAZEM</b>	<b>3 800 000</b>
		Budowa, przebudowa i modernizacja obiektów sportowych oraz zakupy inwestycyjne (wyposażenie)	budżet miasta	3 800 000
			<b>RAZEM</b>	<b>3 800 000</b>
92695		Pozostała działalność	dotacje własne	320 500
			<b>RAZEM</b>	<b>320 500</b>
		Zapewnienie wkładu krajowego dla projektów regionalnych dofinansowanych z funduszy UE 2021-2027 IP	dotacje własne	320 500
			<b>RAZEM</b>	<b>320 500</b>

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr .../.../24

Rady Miasta Bydgoszczy

z dnia ..... 2024 r.

**Dotacje z budżetu Miasta na 2025 r.**

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	w tym dotacje:		
				przedmiotowe	podmiotowe	celowe
<b>DOTACJE OGÓLEM:</b>			<b>455 592 851</b>	<b>0</b>	<b>355 260 620</b>	<b>100 332 231</b>
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			112 668 088	0	55 188 341	57 479 747
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			342 924 763	0	300 072 279	42 852 484
<b>DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>						
730		<b>Szkolnictwo wyższe i nauka</b>	<b>263 310</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>263 310</b>
	73095	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>263 310</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>263 310</b>
		1. Wydatki bieżące	263 310	0	0	263 310
		dotacje na zadania bieżące	263 310	0	0	263 310
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 093 384</b>	<b>0</b>	<b>1 015 184</b>	<b>78 200</b>
	80103	<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
	80104	<b>Przedszkola</b>	<b>970 184</b>	<b>0</b>	<b>970 184</b>	<b>0</b>
		1. Wydatki bieżące	970 184	0	970 184	0
		dotacje na zadania bieżące	970 184	0	970 184	0
	80106	<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>
		1. Wydatki bieżące	15 000	0	15 000	0
		dotacje na zadania bieżące	15 000	0	15 000	0
	80117	<b>Branżowe szkoły I 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
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 215 000</b>	<b>0</b>	<b>1 215 000</b>	<b>0</b>
	85154	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>1 215 000</b>	<b>0</b>	<b>1 215 000</b>	<b>0</b>
		1. Wydatki bieżące	1 215 000	0	1 215 000	0
		dotacje na zadania bieżące	1 215 000	0	1 215 000	0
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>449 640</b>	<b>0</b>	<b>449 640</b>	<b>0</b>
	85311	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>449 640</b>	<b>0</b>	<b>449 640</b>	<b>0</b>
		1. Wydatki bieżące	449 640	0	449 640	0
		dotacje na zadania bieżące	449 640	0	449 640	0
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>109 646 754</b>	<b>0</b>	<b>52 508 517</b>	<b>57 138 237</b>
	92105	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>740 000</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>	<b>690 000</b>
		1. Wydatki bieżące	740 000	0	50 000	690 000
		dotacje na zadania bieżące	740 000	0	50 000	690 000
	92106	<b>Teatry</b>	<b>56 041 839</b>	<b>0</b>	<b>15 261 569</b>	<b>40 780 270</b>
		1. Wydatki bieżące	15 261 569	0	15 261 569	0
		dotacje na zadania bieżące	15 261 569	0	15 261 569	0
		2. Wydatki majątkowe	40 780 270	0	0	40 780 270
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 780 270	0	0	40 780 270
	92109	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>14 675 223</b>	<b>0</b>	<b>13 091 623</b>	<b>1 583 600</b>
		1. Wydatki bieżące	13 091 623	0	13 091 623	0
		dotacje na zadania bieżące	13 091 623	0	13 091 623	0

		2. Wydatki majątkowe	1 583 600	0	0	1 583 600
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 583 600	0	0	1 583 600
	<b>92110</b>	<b>Galerie i biura wystaw artystycznych</b>	<b>4 053 559</b>	<b>0</b>	<b>2 798 623</b>	<b>1 254 936</b>
		1. Wydatki bieżące	2 798 623	0	2 798 623	0
		dotacje na zadania bieżące	2 798 623	0	2 798 623	0
		2. Wydatki majątkowe	1 254 936	0	0	1 254 936
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 254 936	0	0	1 254 936
	<b>92113</b>	<b>Centra kultury i sztuki</b>	<b>17 339 343</b>	<b>0</b>	<b>8 570 963</b>	<b>8 768 380</b>
		1. Wydatki bieżące	8 570 963	0	8 570 963	0
		dotacje na zadania bieżące	8 570 963	0	8 570 963	0
		2. Wydatki majątkowe	8 768 380	0	0	8 768 380
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 768 380	0	0	8 768 380
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>2 806 451</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 806 451</b>
		1. Wydatki bieżące	2 806 451	0	0	2 806 451
		dotacje na zadania bieżące	2 806 451	0	0	2 806 451
	<b>92118</b>	<b>Muzea</b>	<b>13 990 339</b>	<b>0</b>	<b>12 735 739</b>	<b>1 254 600</b>
		1. Wydatki bieżące	12 766 739	0	12 735 739	31 000
		dotacje na zadania bieżące	12 766 739	0	12 735 739	31 000
		2. Wydatki majątkowe	1 223 600	0	0	1 223 600
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 223 600	0	0	1 223 600
<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>100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>
		1. Wydatki bieżące	30 000	0	0	30 000
		dotacje na zadania bieżące	30 000	0	0	30 000
	<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>70 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70 000</b>
		1. Wydatki bieżące	70 000	0	0	70 000
		dotacje na zadania bieżące	70 000	0	0	70 000
<b>755</b>		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>495 157</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>495 157</b>
	<b>75515</b>	<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>495 157</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>495 157</b>
		1. Wydatki bieżące	495 157	0	0	495 157
		dotacje na zadania bieżące	495 157	0	0	495 157
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>291 694 110</b>	<b>0</b>	<b>291 694 110</b>	<b>0</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>17 044 580</b>	<b>0</b>	<b>17 044 580</b>	<b>0</b>
		1. Wydatki bieżące	17 044 580	0	17 044 580	0
		dotacje na zadania bieżące	17 044 580	0	17 044 580	0
	<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>5 530 187</b>	<b>0</b>	<b>5 530 187</b>	<b>0</b>
		1. Wydatki bieżące	5 530 187	0	5 530 187	0
		dotacje na zadania bieżące	5 530 187	0	5 530 187	0
	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>1 145 412</b>	<b>0</b>	<b>1 145 412</b>	<b>0</b>
		1. Wydatki bieżące	1 145 412	0	1 145 412	0
		dotacje na zadania bieżące	1 145 412	0	1 145 412	0
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>100 542 557</b>	<b>0</b>	<b>100 542 557</b>	<b>0</b>
		1. Wydatki bieżące	100 542 557	0	100 542 557	0
		dotacje na zadania bieżące	100 542 557	0	100 542 557	0
	<b>80105</b>	<b>Przedszkola specjalne</b>	<b>6 530 726</b>	<b>0</b>	<b>6 530 726</b>	<b>0</b>
		1. Wydatki bieżące	6 530 726	0	6 530 726	0
		dotacje na zadania bieżące	6 530 726	0	6 530 726	0
	<b>80106</b>	<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>534 035</b>	<b>0</b>	<b>534 035</b>	<b>0</b>
		1. Wydatki bieżące	534 035	0	534 035	0

		dotacje na zadania bieżące	534 035	0	534 035	0
<b>80115</b>	<b>Technika</b>		<b>31 754 323</b>	<b>0</b>	<b>31 754 323</b>	<b>0</b>
		1. Wydatki bieżące	31 754 323	0	31 754 323	0
		dotacje na zadania bieżące	31 754 323	0	31 754 323	0
<b>80116</b>	<b>Szkoły policealne</b>		<b>20 687 448</b>	<b>0</b>	<b>20 687 448</b>	<b>0</b>
		1. Wydatki bieżące	20 687 448	0	20 687 448	0
		dotacje na zadania bieżące	20 687 448	0	20 687 448	0
<b>80117</b>	<b>Branżowe szkoły I stopnia</b>		<b>8 057 316</b>	<b>0</b>	<b>8 057 316</b>	<b>0</b>
		1. Wydatki bieżące	8 057 316	0	8 057 316	0
		dotacje na zadania bieżące	8 057 316	0	8 057 316	0
<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>		<b>15 687 196</b>	<b>0</b>	<b>15 687 196</b>	<b>0</b>
		1. Wydatki bieżące	15 687 196	0	15 687 196	0
		dotacje na zadania bieżące	15 687 196	0	15 687 196	0
<b>80122</b>	<b>Licea ogólnokształcące dla dorosłych</b>		<b>316 195</b>	<b>0</b>	<b>316 195</b>	<b>0</b>
		1. Wydatki bieżące	316 195	0	316 195	0
		dotacje na zadania bieżące	316 195	0	316 195	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>56 941 221</b>	<b>0</b>	<b>56 941 221</b>	<b>0</b>
		1. Wydatki bieżące	56 941 221	0	56 941 221	0
		dotacje na zadania bieżące	56 941 221	0	56 941 221	0
<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>		<b>8 813 645</b>	<b>0</b>	<b>8 813 645</b>	<b>0</b>
		1. Wydatki bieżące	8 813 645	0	8 813 645	0
		dotacje na zadania bieżące	8 813 645	0	8 813 645	0
<b>80151</b>	<b>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</b>		<b>491 580</b>	<b>0</b>	<b>491 580</b>	<b>0</b>
		1. Wydatki bieżące	491 580	0	491 580	0
		dotacje na zadania bieżące	491 580	0	491 580	0
<b>80152</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</b>		<b>17 617 689</b>	<b>0</b>	<b>17 617 689</b>	<b>0</b>
		1. Wydatki bieżące	17 617 689	0	17 617 689	0
		dotacje na zadania bieżące	17 617 689	0	17 617 689	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>13 020 690</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 020 690</b>
<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>		<b>2 563 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 563 200</b>
		1. Wydatki bieżące	2 563 200	0	0	2 563 200
		dotacje na zadania bieżące	2 563 200	0	0	2 563 200
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>		<b>6 105 840</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 105 840</b>
		1. Wydatki bieżące	6 105 840	0	0	6 105 840
		dotacje na zadania bieżące	6 105 840	0	0	6 105 840

	<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>1 030 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 030 600</b>
		1. Wydatki bieżące	1 030 600	0	0	1 030 600
		dotacje na zadania bieżące	1 030 600	0	0	1 030 600
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 321 050</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 321 050</b>
		1. Wydatki bieżące	3 321 050	0	0	3 321 050
		dotacje na zadania bieżące	3 321 050	0	0	3 321 050
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 062 280</b>	<b>0</b>	<b>917 280</b>	<b>1 145 000</b>
	<b>85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>917 280</b>	<b>0</b>	<b>917 280</b>	<b>0</b>
		1. Wydatki bieżące	917 280	0	917 280	0
		dotacje na zadania bieżące	917 280	0	917 280	0
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 145 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 145 000</b>
		1. Wydatki bieżące	1 145 000	0	0	1 145 000
		dotacje na zadania bieżące	1 145 000	0	0	1 145 000
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>7 751 189</b>	<b>0</b>	<b>7 460 889</b>	<b>290 300</b>
	<b>85404</b>	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>7 460 889</b>	<b>0</b>	<b>7 460 889</b>	<b>0</b>
		1. Wydatki bieżące	7 460 889	0	7 460 889	0
		dotacje na zadania bieżące	7 460 889	0	7 460 889	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>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7 174 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 174 500</b>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>700 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>700 000</b>
		2. Wydatki majątkowe	700 000	0	0	700 000
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	700 000	0	0	700 000
	<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>6 444 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 444 500</b>
		2. Wydatki majątkowe	6 444 500	0	0	6 444 500
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 444 500	0	0	6 444 500
	<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>5 589 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 589 400</b>
	<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>2 676 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 676 000</b>
		1. Wydatki bieżące	2 676 000	0	0	2 676 000
		dotacje na zadania bieżące	2 676 000	0	0	2 676 000
	<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>2 913 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 913 400</b>
		2. Wydatki majątkowe	2 913 400	0	0	2 913 400
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 913 400	0	0	2 913 400
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>14 055 687</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 055 687</b>
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>14 055 687</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 055 687</b>
		1. Wydatki bieżące	14 055 687	0	0	14 055 687
		dotacje na zadania bieżące	14 055 687	0	0	14 055 687



Załącznik Nr 2 do uchwały Nr .../.../24  
Rady Miasta Bydgoszczy  
z dnia ..... 2024 r.

**Zestawienie przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2025 rok**

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Przychody							Koszty							
			Stan śr. obr. na początek 2025 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. obr. na koniec 2025 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>299 930</b>	<b>2 994 750</b>	<b>1 215 000</b>	<b>1 606 520</b>	<b>0</b>	<b>29 950</b>	<b>6 146 150</b>	<b>6 105 400</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>39 750</b>	<b>6 146 150</b>	<b>0</b>
	85232	<i>Centrum Integracji Społecznej</i>	299 930	2 994 750	1 215 000	1 606 520	0	29 950	6 146 150	6 105 400	0	1 000	0	0	39 750	6 146 150	0
		działalność bieżąca	299 930	2 994 750	1 215 000	1 606 520	0	29 950	6 146 150	6 105 400	0	1 000	0	0	39 750	6 146 150	0
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>63 717</b>	<b>800 300</b>	<b>356 040</b>	<b>2 793 000</b>	<b>251 075</b>	<b>4 000</b>	<b>4 268 132</b>	<b>3 929 810</b>	<b>251 075</b>	<b>25 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>62 247</b>	<b>4 268 132</b>	<b>1 000</b>
	85311	<i>Zakład Aktywności Zawodowej</i>	63 717	800 300	356 040	2 793 000	251 075	4 000	4 268 132	3 929 810	251 075	25 000	0	0	62 247	4 268 132	1 000
		działalność bieżąca	63 717	800 300	356 040	2 793 000	251 075	4 000	4 268 132	3 929 810	251 075	25 000	0	0	62 247	4 268 132	1 000
<b>Ogółem zakłady budżetowe</b>			<b>363 647</b>	<b>3 795 050</b>	<b>1 571 040</b>	<b>4 399 520</b>	<b>251 075</b>	<b>33 950</b>	<b>10 414 282</b>	<b>10 035 210</b>	<b>251 075</b>	<b>26 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>101 997</b>	<b>10 414 282</b>	<b>1 000</b>
działalność bieżąca			363 647	3 795 050	1 571 040	4 399 520	251 075	33 950	10 414 282	10 035 210	251 075	26 000	0	0	101 997	10 414 282	1 000

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr .../.../24  
Rady Miasta Bydgoszczy  
z dnia ..... 2024 r.

**Zestawienie wydzielonych rachunków dochodów jednostek oświatowych na 2025 rok**

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
			Stan środków pieniężnych na początek 2025 r.	Dochody własne	Suma bilansująca	Wydatki ogółem	Stan środków pieniężnych na koniec 2025 r.	Suma bilansująca
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0</b>	<b>32 149 823</b>	<b>32 149 823</b>	<b>32 149 823</b>	<b>0</b>	<b>32 149 823</b>
	80101	Szkoły podstawowe	0	4 389 487	4 389 487	4 389 487	0	4 389 487
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	0	70 600	70 600	70 600	0	70 600
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0	72 400	72 400	72 400	0	72 400
	80104	Przedszkola	0	2 083 701	2 083 701	2 083 701	0	2 083 701
	80115	Technika	0	1 660 139	1 660 139	1 660 139	0	1 660 139
	80120	Licea ogólnokształcące	0	1 758 073	1 758 073	1 758 073	0	1 758 073
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	0	61 443	61 443	61 443	0	61 443
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	0	145 500	145 500	145 500	0	145 500
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	0	196 300	196 300	196 300	0	196 300
	80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	0	21 712 180	21 712 180	21 712 180	0	21 712 180
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0</b>	<b>5 048 238</b>	<b>5 048 238</b>	<b>5 048 238</b>	<b>0</b>	<b>5 048 238</b>
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0	305 600	305 600	305 600	0	305 600
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0	14 540	14 540	14 540	0	14 540
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	0	1 258 798	1 258 798	1 258 798	0	1 258 798
	85410	Internaty i bursy szkolne	0	3 469 300	3 469 300	3 469 300	0	3 469 300
		<b>Ogółem wydzielone rachunki dochodów oświatowych</b>	<b>0</b>	<b>37 198 061</b>	<b>37 198 061</b>	<b>37 198 061</b>	<b>0</b>	<b>37 198 061</b>

## Objaśnienia do Tabeli Nr 2, 3

### DOCHODY

W budżecie Miasta Bydgoszczy na 2025 rok zakłada się uzyskanie dochodów w wysokości **3.433.227.060 zł**, co stanowi 107,1% przewidywanego wykonania 2024 roku. W kwocie tej dochody bieżące to kwota 3.102.561.214 zł, która stanowi 104 % przewidywanego wykonania 2024 roku, natomiast dochody majątkowe to kwota 330.665.846 zł, stanowiąca 150,3 % przewidywanego wykonania 2024 roku.

Wzrost dochodów wynika ze zwiększonych wpływów z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (o 27,1%), odpłatności za usługi opiekuńczo-wychowawcze w żłobkach (103,5%), wpływów ze strefy płatnego parkowania (38,8 %) oraz pozostałych dochodów (o 29,1%) głównie z uwagi na wzrost wpływów ze zwrotu podatku VAT od inwestycji dotyczących zakupu taboru tramwajowego.

Natomiast wzrost kwoty dochodów z PIT i CIT oraz spadek dochodów z tytułu subwencji jest wynikiem nowej ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z dnia 1 października br.

Dochody majątkowe na 2025 rok rosną o 50,3 % w stosunku do przewidywanego wykonania 2024r., co przede wszystkim wynika z zwiększenia wpływów z funduszy pomocowych UE.

W ujęciu strukturalnym dochody bieżące stanowią 90,4 % dochodów ogółem, natomiast dochody majątkowe 9,6 %.

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

	Dynamika 2025/2024	Struktura	
		2024	2025
<b>A.DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>104,0</b>	<b>93,1</b>	<b>90,4</b>
<b>I. Dochody własne</b>	<b>104,7</b>	<b>31,4</b>	<b>30,7</b>
wpływy z podatków	102,4	12,6	12,0
wpływy z opłat	123,7	3,7	4,3
dochody uzyskiwane przez jednostki organizacyjne Miasta	118,9	6,7	7,4
dochody z majątku miasta	93,6	3,5	3,1
spadki, zapisy i darowizny na rzecz gminy	86,3	0,0	0,0
odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy	100,0	0,0	0,0
odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy i powiatu	100,0	0,4	0,4
dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego (porozumienia)	98,7	1,8	1,7
inne dochody należne gminie i powiatowi na podstawie odrębnych przepisów	73,2	2,7	1,8
<b>II. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>206,9</b>	<b>24,7</b>	<b>47,7</b>
<b>III. Subwencje</b>	<b>21,8</b>	<b>26,9</b>	<b>5,5</b>
<b>IV. Dotacje z budżetu państwa</b>	<b>70,6</b>	<b>9,2</b>	<b>6,1</b>
<b>V. Dotacje z funduszy celowych</b>	<b>63,6</b>	<b>0,2</b>	<b>0,1</b>
<b>VI. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł</b>	<b>57,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>VII. Środki pochodzące z funduszy pomocowych</b>	<b>44,1</b>	<b>0,7</b>	<b>0,3</b>
<b>B. DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>150,3</b>	<b>6,9</b>	<b>9,6</b>
<b>I. Dochody własne</b>	<b>94,0</b>	<b>1,1</b>	<b>1,0</b>
<b>II. Dotacje z budżetu państwa</b>	<b>316,0</b>	<b>0,1</b>	<b>0,2</b>
<b>III. Dotacje z funduszy celowych</b>	<b>569,7</b>	<b>0,2</b>	<b>0,9</b>
<b>IV. Środki pochodzące z funduszy pomocowych</b>	<b>153,3</b>	<b>4,3</b>	<b>6,1</b>
<b>V. Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych</b>	<b>111,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>
<b>VI. Inne dochody należne Miastu na podstawie odrębnych przepisów</b>	<b>133,1</b>	<b>1,0</b>	<b>1,3</b>
<b>OGÓŁEM</b>	<b>107,1</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 **3.102.561.214 zł**. W strukturze dochodów bieżących Miasta dochody gminy w kwocie 3.016.493.139 zł stanowią 97,2 %, a dochody powiatu wynoszą 86.068.075 zł, tj. 2,8 %. Natomiast struktura dochodów bieżących Miasta wg podstawowych grup ich źródeł przedstawia się następująco:

<b>I. Dochody bieżące własne w kwocie</b>		<b>1.053.981.381 zł</b>
stanowią 30,7% dochodów ogółem		
<i>z tego:</i>		
– dochody gminy	1.017.568.044 zł	
– dochody powiatu	36.413.337 zł	
<b>II. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w kwocie</b>		<b>1.638.288.252 zł</b>
stanowią 47,7% dochodów ogółem		
na zadania gminy i powiatu		
<b>III. Subwencja ogólna w kwocie</b>		<b>188.002.428 zł</b>
stanowi 5,5 % dochodów ogółem		
na zadania gminy i powiatu		
<b>IV. Dotacje z budżetu państwa w kwocie</b>		<b>209.220.849 zł</b>
stanowią 6,1% dochodów ogółem		
<i>z tego na zadania:</i>		
– gminy	160.913.144 zł	
– powiatu	48.307.705 zł	
<b>V. Dotacje z funduszy celowych w kwocie</b>		<b>3.127.243 zł</b>
stanowią 0,1% dochodów ogółem		
<i>z tego:</i>		
– w gminie	1.780.210 zł	
– w powiecie	1.347.033 zł	
<b>VI. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł w kwocie</b>		<b>160.000 zł</b>
w całości na zadania gminy	160.000 zł	
<b>VII. Środki pochodzące z funduszy pomocowych w kwocie</b>		<b>9.781.061 zł</b>
przyznane na zadania gminy stanowią 0,3% dochodów ogółem		
w całości na zadania gminy		

Wielkość dochodów bieżących szacowanych na 2025 rok z poszczególnych źródeł oraz założenia przyjęte przy ich kalkulacji przedstawiono poniżej.

## I. DOCHODY WŁASNE

Na dochody własne zaplanowane w kwocie **1.053.981.381 zł** stanowiące 104,7% przewidywanego wykonania 2024 roku składają się:

1. **wpływy z podatków** w wysokości **412.505.000 zł**, co stanowi 102,4 % przewidywanego wykonania 2024 roku. Wpływy te uwzględniają należności Miasta z tytułu następujących podatków:
  - **podatek od nieruchomości**, z którego dochody skalkulowano łącznie w wysokości 358.500.000 zł, tj. 102,7 % przewidywanego wykonania 2024 r., w tym: od osób fizycznych 69.000.000 zł, a od osób prawnych 289.500.000 zł. z uwzględnieniem stawek ustalonych w Uchwale nr X/111/2024 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 30 października 2024r. w sprawie określiła wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2025r. Przy kalkulacji wpływów założono 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 505.000 zł, tj. na poziomie 103,3 % przewidywanego wykonania 2024 roku z uwagi na wzrost wskaźników: cen skupu żyta oraz sprzedaży drewna, stanowiących podstawę ustalenia stawek. W 2025 r. szacuje się uzyskać dochód z tytułu podatku leśnego w kwocie 280.000 zł, a z podatku rolnego w wysokości 225.000 zł,
  - **podatek od środków transportowych** - szacowany jest w wysokości 9.000.000 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2024 roku,
  - **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 2024 roku,
  - **podatek od spadków i darowizn** w 2025 r. szacowany jest w wysokości 6.000.000 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2024 roku,
  - **podatek od czynności cywilnoprawnych** – zaplanowano w kwocie 36.000.000 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2024 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 **147.477.781 zł**, tj. 123,7 % przewidywanego wykonania 2024 roku. Wielkość planowanych dochodów z tytułu poszczególnych opłat przedstawia się następująco:
  - **opłata skarbowa** – planowane dochody z opłaty skarbowej w 2025 roku ustalono w kwocie 9.500.000 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2024 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 2025 roku planuje się dochody z tego tytułu na w wysokości 2.000.000 zł, tj. 81,9% przewidywanego wykonania 2024r. 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. Spadek dochodów z tego tytułu jest skutkiem uzyskania w 2024r. zwiększonych wpływów z wydanych pozwoleń za wycinkę drzew (znaczący wpływ jednorazowy),

- **opłaty za gospodarowanie Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym** – wpływy z tego tytułu zaplanowano w wysokości 1.300.000 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2024 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 134.677.781 zł, co stanowi 127,1 % przewidywanych dochodów w 2024 roku z uwagi na zwiększenie stawki opłaty od 1 listopada 2024r. dla właścicieli nieruchomości niezamieszkałych oraz od 1 stycznia 2025r. dla właścicieli nieruchomości mieszkalnych oraz domków letniskowych, a także intensyfikację działań mających na celu uszczelnienie systemu i działań windykacyjnych. 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 118,9 % dochodów roku 2024, tj. w kwocie **255.122.885 zł**, z tego:
- **odpłatność za usługi opiekuńczo – wychowawcze w żłobkach** przewiduje się w kwocie 22.295.000 zł, co stanowi 203,5% przewidywanego wykonania 2024 roku z uwagi na wejście w życie z dniem 1 października 2024r. rządowego świadczenia "Aktywnie w żłobku", które stanowi dofinansowanie kosztów objęcia dziecka opieką w żłobku. Dochody oszacowane zostały z uwzględnieniem zasad odpłatności za pobyt w żłobku określonych uchwałą Nr VIII/56/2024 Rada Miasta Bydgoszczy z dnia 11 września 2024r.;
  - **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 13.372.444 zł, tj. 108,6% przewidywanego wykonania 2024 roku z uwagi na wzrost świadczeń emerytalno-rentowych osób korzystających z pomocy;
  - **odpłatność za usługi w Zakładzie Opiekuńczo - Leczniczym** planuje się w kwocie 5.815.799 zł, tj. 104,8 % przewidywanego wykonania 2024 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 24.892.000 zł, tj. 103,8% przewidywanego wykonania 2024 roku i wynika ze wzrostu opłat za korzystanie z miejskich obiektów sportowych od miesiąca stycznia 2025r. 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;
  - **wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji publicznej** na 2025r. zaplanowano w kwocie 67.165.000 zł, tj. na poziomie 105,8% przewidywanego wykonania 2024 roku, ale nadal jest o kwota niższa od uzyskanej w 2019r. (przed pandemią). Wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji publicznej pokrywają w 22,9 % wydatki bieżące planowane na 2025 r. na lokalny transport zbiorowy;
  - **wpływy za zajęcie pasa drogowego** oszacowano na poziomie 13.163.000 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2024 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 16.000.000 zł, co stanowi 136,8% przewidywanego wykonania 2025 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 2024 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 2024 roku, tj. w wysokości 200.000 zł;
  - **pozostałe dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe** zaplanowano na 2025 rok w wysokości 82.732.580 zł, tj. na poziomie 129,7% przewidywanego wykonania roku 2024, głównie z uwagi na wzrost wpływów ze zwrotu podatku VAT z harmonogramu wydatkowania/rozliczenia środków na zakup taboru tramwajowego.  
Zaplanowana kwota obejmuje:
    - dochody stanowiące zwrot podatku VAT w kwocie 76.700.000 zł
    - zwrot dotacji niewykorzystanych przez niepubliczne jednostki oświatowe, pobranych w nadmiernej wysokości bądź wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem w kwocie 1.150.000 zł
    - zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych zasiłków oraz składek w kwocie 1.133.532 zł
    - zwrot kosztów za usługi telekomunikacyjne przez jednostki miejskie w kwocie 600.000 zł
    - zwrot kosztów egzekucyjnych oraz zastępstwa procesowe w kwocie 1.170.000 zł
    - wpływy ze sprzedaży biletów na rejsy tramwajem wodnym, artykułów promocyjnych Bydgoskiego Centrum Informacji, Karty Turysty 800.000 zł
    - zwrot opłat c.o., wody i energii elektrycznej od najemców w kwocie 344.400 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 286.040 zł
    - odszkodowania majątkowe w kwocie 116.200 zł
    - opłaty za umieszczenie logo sponsora na hali sportowej przy ul Toruńskiej w kwocie 153.008 zł
    - wpływy z usług świadczonych przez Schronisko dla Zwierząt w kwocie 24.000 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 144.700 zł;
  - **wpływy z usług Szkolnego Schroniska Młodzieżowego** zaplanowano w kwocie 290.000 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2024 roku;
  - **odpłatności innych jednostek samorządu terytorialnego za usługi edukacyjno-opiekuńcze świadczone na rzecz ich mieszkańców przez placówki oświatowe na terenie Bydgoszczy** zaplanowano w wysokości 6.297.062 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2024 roku;
  - **odpłatności innych jednostek samorządu terytorialnego za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych** zaplanowano w wysokości 1.400.000 zł, tj. 116,7 % przewidywanego wykonania 2024 roku z uwagi na wzrost stawek odpłatności;
4. **dochody z majątku miasta** zaplanowane w kwocie **106.012.314 zł** stanowią 93,6% przewidywanych dochodów roku 2024. Dochody bieżące z majątku w 2025 roku obejmują:

- **opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości** oszacowane w kwocie 11.982.010 zł, tj. 103% przewidywanego wykonania 2024 roku z uwagi na aktualizację opłat rocznych za użytkowanie wieczyste.  
Plan dochodów na 2025r. obejmuje wpływy z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych nie objętych ustawą przekształceniową, czyli wszystkie nieruchomości, które nie są zabudowane budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi i wielorodzinnymi (tj. grunty pod garaże, pawilony handlowe, na cele usługowe, przemysłowe, infrastrukturę techniczną itp.), opłaty za trwały zarząd oraz za służebności gruntowe;
- **dzierżawy nieruchomości** – zaplanowane w kwocie 9.272.901 zł, tj. na poziomie 102,1 % przewidywanego wykonania 2024 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 2024 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 796.790 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2024 roku;
- **wpływy z opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych i urządzeń cmentarnych oraz opłaty za korzystanie z szaletów miejskich** skalkulowano na poziomie przewidywanego wykonania 2024 roku, tj w kwocie 3.802.000 zł;
- **dywidendy od spółek, w których Miasto jest udziałowcem lub akcjonariuszem** zostały określone na poziomie 4,3% przewidywanego wykonania 2024 roku, tj. w kwocie 450.000 zł. i zostanie przekazana z zysku spółki MKUO Pro Natura Sp. z o.o. Wysokość planu dochodów z tego tytułu uzależniona jest od kwoty ostatecznie wypracowanego zysku za 2024r. Spadek dochodów wynika z zamiaru przeznaczenia przewidywanego zysku MKUO Por Natura Sp. z o.o. na inwestycje własne Spółki;
- **czynsze z zasobu nieruchomości miasta zarządzanego przez ADM** oszacowano na poziomie 102,8% przewidywanego wykonania 2024 roku, tj. w wysokości 79.558.613 zł.  
Dochody obejmują: z uwagi za wzrost opłat za media pobieranych od najemców (woda i ścieki)
  - wpływy z tytułu czynszów za lokale mieszkalne, socjalne, tymczasowe oraz za media tych lokali w kwocie 52.965.900 zł,
  - wpływy z tytułu czynszów za lokale użytkowe, tereny, reklamy, garaże oraz za media tych lokali w kwocie 24.171.859 zł,
  - zasądzone zwroty kosztów zastępstwa procesowego w kwocie 320.000 zł,
  - wpływy z tytułu odsetek od należności w kwocie 1.746.554 zł,
  - zwrot kosztów sądowych oraz upomnień w kwocie 264.300 zł,
  - pozostałe rozliczenia w kwocie 90.000 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 **115.000 zł**, tj. 86,3 % przewidywanego wykonania 2024 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 2025 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 2024 roku, tj. w kwocie **950.000 zł**;
7. **odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych miasta**, zaplanowano w kwocie **12.000.000 zł**, tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2024 roku;
8. **dotacje celowe z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego (porozumienia)** zaplanowane w kwocie **57.246.215 zł**, tj. 98,7 % przewidywanego wykonania 2024 roku.  
Dotacje dotyczą następujących zadań:
- świadczenia usług przewozowych komunikacji międzygminnej na terenie gmin Białe Błota, Osielsko, Dobrcz, Nowa Wieś Wielka, Dąbrowa Chełmińska 14.315.377 zł  
tj. na poziomie 99,7 % przewidywanego wykonania 2024 roku w związku ze zmianą w strukturze osób korzystających z poszczególnych linii,
  - prowadzenia obsługi osób bezrobotnych z powiatu bydgoskiego przez Powiatowy Urząd Pracy 2.115.000 zł  
tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2024 roku,
  - zagospodarowania odpadów komunalnych z innych gmin (Siczenko, Dąbrowa Chełmińska, Koronowo, Nakło nad Notecią, Nowa Wieś Wielka, Dobrcz, Pruszcz, Mrocza, Kcynia, Białe Błota, Osielsko, Solec Kujawski i Toruń), 39.426.378 zł  
tj. na poziomie 98,6% przewidywanego wykonania 2024 roku,
  - pobytu dzieci z innych gmin w bydgoskich żłobkach (z gmin: Białe Błota, Dąbrowa Chełmińska i Osielsko) 51.220 zł  
tj. 21,9 % przewidywanego wykonania 2024 roku z uwagi na wejście w życie z dniem 1 października 2024r. rządowego świadczenia „Aktywnie w żłobku”, które stanowi dofinansowanie kosztów objęcia dziecka opieką w żłobku,
  - działalności Schroniska dla Zwierząt 240.000 zł  
tj. na poziomie 100% przewidywanego wykonania 2024 roku
  - orzekania o niepełnosprawności na rzecz mieszkańców powiatu bydgoskiego 814.000 zł  
tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2024 roku,
  - „Funkcjonowanie Biura ZIT BTOF” 192.980 zł  
tj. na poziomie 110% przewidywanego wykonania 2024 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 91.260 zł  
tj. 101,4% przewidywanego wykonania 2024 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 **62.552.186 zł**, tj. 73,2 % przewidywanego wykonania 2024 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 1.462.744 zł, tj. na poziomie 96 % przewidywanego wykonania 2024 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 8.471.500 zł, tj na poziomie 104,2 % przewidywanego wykonania 2024 roku z uwagi na prognozowany wzrost liczby wydawanych dokumentów komunikacyjnych, od których pobierana jest opłata;
- **wpłaty za wydane koncesje na sprzedaż napojów alkoholowych** oszacowano w kwocie 12.909.016 zł, tj. 102,9 % przewidywanego wykonania 2024 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 8.000.000 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2024 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, czynszów 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** - wpływy z tego tytułu oszacowane zostały do końca roku szkolnego 2024/2025 w łącznej kwocie 31.708.926 zł na kontynuację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (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 **1.638.288.252 zł**, tj. 206,9 % przewidywanego wykonania 2024 roku.

Nową ustawą z dnia 1 października 2024r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2024r. poz. 1572) wprowadzono od 2025r. reformę dochodów jednostek samorządu terytorialnego, w wyniku której oparto finansowanie dochodów JST na dochodach wynikających z lokalnej bazy podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych w celu neutralizacji wpływu zmian podatkowych, takich jak wprowadzenie ulg, zwolnień czy podwyższania kwoty wolnej od podatku, na wysokość dochodów samorządów.

Na powyższą kwotę składają się wpływy z udziału w:

- 1) **podatku dochodowym od osób fizycznych**, które przyjęto na podstawie informacji otrzymanej od Ministra Finansów w kwocie 1.564.022.697 zł.

Poziom udziału miasta na prawach powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych w 2025 roku został ustalony w art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 1 października 2024r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego i wynosi 8,6%, dochodów należnych od podatników podatku PIT zamieszkałych na terenie miasta Bydgoszczy;

- 2) **podatku dochodowym od osób prawnych**, które planuje się w wysokości 74.265.555 zł.

Poziom udziału miasta na prawach powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych określono w art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 1 października 2024r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego i wynosi 2,2%, dochodów należnych od podatników podatku CIT posiadających siedzibę na terenie miasta Bydgoszczy oraz proporcjonalnie do liczby pracowników zatrudnionych w naszym mieście.

Wpływy z udziałów w podatkach stanowią 47,5 % ogółem planowanych dochodów budżetu Miasta.

**III. SUBWENCJA OGÓLNA** z budżetu państwa na 2025 rok została ustalona wstępnie przez Ministerstwo Finansów w łącznej kwocie **188.002.428 zł**.

Kwota subwencji ogólnej na 2025 rok zgodnie z deklaracją Ministra Finansów została skalkulowana dla miasta Bydgoszczy w sposób określony w art. 86 z dnia 1 października 2024r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, a jej wysokość uwzględnia specyfikę potrzeb wydatkowych miasta. Podane wyżej wielkości subwencji przyjęto zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4750.15.2024 z dnia 14 października 2024r.

W 2025r. subwencję ogólną z budżetu państwa zgodnie z art. 86 ustawy z dnia 1 października 2024r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego otrzymuje JST, której potrzeby finansowe są wyższe niż kwota kalkulacyjna stanowiąca różnicę między łączną kwotą dochodu danej JST z tytułu udziału w podatkach PIT i CIT ustaloną na podstawie art 11 i art. 12 nowej ustawy, a łączną kwotą jej dochodów z tych tytułów ustaloną na rok 2025 zgodnie z art. 9 i 9a starej ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach JST (zwanej ustawą z 2003r.).

Środki przyznane Bydgoszczy w 2025r. przeznaczone są na pokrycie potrzeb: oświatowych, rozwojowych, ekologicznych oraz uzupełniających, określonych przepisami ww. ustawy.

**IV. DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA** zaplanowano w wysokości **209.220.849 zł**, co stanowi 70,6% ich przewidywanego wykonania w 2024 roku, a w warunkach porównywalnych, tj. po wyłączeniu dotacji przyznawanych w ciągu roku oraz dotacji na dofinansowanie projektów unijnych 116,9 %. Wzrost dotyczy zadań zleconych głównie z uwagi na regulację części wynagrodzeniowej dotacji oraz wypłaty świadczeń rodzinnych w związku z waloryzacją od 1 stycznia 2025r. świadczenia pielęgnacyjnego. Przyznane dotacje na zadania gminy wynoszą 160.913.144 zł, a na zadania powiatu 48.307.705 zł.

Wielkości te ustalone zostały przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego (pismo WFB.I.3110.4.18.2024 z dnia 24 października 2024 roku) oraz Delegaturę Krajowego Biura Wyborczego w Bydgoszczy (pismo DBD-3113.7.24 z dnia 24 października 2024 roku).

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

1. **dotacje na zadania zlecone ustawami** ustalono w kwocie 148.633.144 zł, co stanowi 76,2 % przewidywanego wykonania w 2024 roku, a w warunkach porównywalnych, tj. po wyłączeniu dotacji przyznawanych w ciągu roku o 117%. Przyznane dotacje na zadania gminy wynoszą 139.157.304 zł, a na zadania powiatu 9.475.840 zł.

W porównaniu do projektu budżetu na 2024 roku, na 2025r. przyznano wyższą dotację głównie na wypłatę świadczeń rodzinnych o 14,9 %, tj. o kwotę 15.353.545 zł, składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia o 23,8 %, tj. o kwotę 598.353 zł, finansowanie ośrodków wsparcia o 33,8 %, tj. o kwotę 2.004.984 zł, prowadzenie ewidencji ludności i Urzędu Stanu Cywilnego o 26,2% tj. o kwotę 1.479.577 zł, finansowanie Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności o 14 %, tj. o kwotę 290.500 zł. Spadek dotacji dotyczy udzielania pomocy dla cudzoziemców oraz świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych.

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 8.854.838 zł;

Na bieżące zadania zlecone gminie

- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 118.683.745 zł,
- realizację zadań rządowych przez Urząd Miasta, tj. głównie na prowadzenie ewidencji ludności i Urzędu Stanu Cywilnego - 7.974.846 zł,
- finansowanie ośrodków wsparcia - 7.946.084 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów - 3.116.453 zł,
- realizację specjalistycznych usług opiekuńczych w terenie w zakresie zaspokajania codziennych potrzeb życiowych i podstawowej opieki higienicznej osób przewlekle chorych - 1.126.473 zł,
- sfinansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających ustawowe kryterium dochodowe - 130.000 zł,
- sfinansowanie wynagrodzeń dla opiekunów osób niepełnosprawnych oraz kosztów obsługi za sprawowanie nad nimi opieki - 103.006 zł,
- prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców - 37.100 zł,
- finansowanie systemu informatycznego POMOST wspomagającego jst w realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej - 34.497 zł,
- realizację programu dla rodzin wielodzietnych pn. "Karta Dużej Rodziny" - 5.100 zł;

Na bieżące zlecone powiatowi:

- działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego - 2.262.839 zł,
- udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej - 952.224 zł,
- ośrodki dokumentacji geodezyjno – kartograficznej - 1.385.000 zł,
- orzekanie o stopniu niepełnosprawności - 2.366.000 zł,
- realizację zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa - 1.217.098 zł,
- przeciwdziałanie przemocy w rodzinie - 660.000 zł,
- działalność komisji poborowych - 88.000 zł,
- szkolenia z zakresu realizacji zadań obronnych pracowników UM - 3.000 zł,
- realizację pozostałych zadań rządowych przez Urząd Miasta - 527.300 zł,
- prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa - 14.379 zł;

2. **dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej** ustalono w kwocie 3.400.000 zł, tj. 97,9 % przewidywanego wykonania 2024 roku, a w warunkach porównywalnych, tj. po wyłączeniu dotacji przyznawanych w ciągu roku 119%. Wzrost dotacji dotyczy z większej liczby zatrudnionych nauczycieli w celu realizacji zadań dorady meotodycznego.

Dotacja przyznana na 2025 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 - 1.492.000 zł,
- działalność Powiatowej Kwalifikacji Wojskowej - 214.000 zł;

3. **dotacje celowe na dofinansowanie bieżących zadań własnych** ustalono w kwocie 21.627.207 zł, tj. 34,1 % przewidywanego wykonania 2024 roku, a w warunkach porównywalnych, tj. po wyłączeniu dotacji przyznawanych w ciągu roku 116,2 %. Wzrost dotacji dotyczy wyższej kwoty na wypłatę zasiłków stałych o 41,7 %, składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby uprawnione do zasiłku stałego o 38,8%. Wyższa kwota dotacji na zadania własne przyznana na 2025r. wynika ze wzrostu liczby świadczeniobiorców.

Dotacje przyznane na zadania gminy w łącznej kwocie 20.112.890 zł przeznaczone są na:

- działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej - 4.465.965 zł
- zasiłki stałe - 11.003.586 zł
- zasiłki okresowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne - 1.590.848 zł
- pomoc w zakresie dożywiania - 2.079.700 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby uprawnione do zasiłku stałego - 966.791 zł,
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - 6.000 zł.

Dotacja na zadania własne powiatu w kwocie 1.514.317 zł, tj. 93,8 % planu dotacji przyznanego do projektu budżetu na 2024r., przeznaczona jest na działalność bieżącą domów pomocy społecznej w związku z pobytem 25 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 33.917.548 zł, tj. 104,7 % przewidywanego wykonania 2024 roku, a po wyłączeniu środków przyznanых na ten cel w ciągu roku 106,3 % 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 **438.950 zł**, tj. 42,9 % przewidywanego wykonania 2024 roku. Środki te przeznaczone są na projekty pn.:

- Akcja - kwalifikacja 2.0	172.364 zł
- Cyberbezpieczny Samorząd	86.873 zł
- Kujawsko-Pomorska Teleopieka	56.143 zł
- Rodzina w centrum Etap I	49.004 zł
- Świadczenie usług opiekuńczych na terenie miasta Bydgoszczy	35.862 zł
- reGENERATOR 2 - program prozdrowotny	25.602 zł
- Zza biurka po zdrowie	6.229 zł
- Klucz do uczenia 3.0	3.688 zł
- Aktywne włączenie społeczne - KIS Fundacji Pro Omnis	3.185 zł

Spadek planowanych dotacji wynika z faktu przyznawania środków z budżetu państwa częściowo w trakcie roku budżetowego, tj. zgodnie z harmonogramem realizacji projektów.

6. **dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - Instytucja Pośrednicząca.** Dochody z tego tytułu zaplanowano w kwocie **1.204.000 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 **3.127.243 zł**, tj. 63,6% przewidywanego wykonania 2024 roku.

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

Powyższą kwotę stanowią dotacje z:

- Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 10.000 zł na działalność punktu konsultacyjnego w ramach programu pn."Czyste powietrze",
- Funduszu Pracy w łącznej kwocie 797.033 zł, w tym na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzeń pracowników Powiatowego Urzędu Pracy (625.733 zł) oraz na dodatek motywacyjny dla rodzin zastępczych będących pod nadzorem MOPS (171.300 zł),
- Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z tytułu obsługi zadań tego Funduszu przez MOPS w kwocie 550.000 zł,
- Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych w kwocie 1.770.210 zł na realizację przez MOPS rządowego programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla asystentów osób niepełnosprawnych oraz na pokrycie kosztów obsługi programu.

**VI. ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH w kwocie 160.000 zł POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ, tj od:**

- 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 w kwocie 150.000 zł,
- Narodowego Forum Muzyki na współorganizację działań związanych z realizacją programu edukacji chóralskiej Śpiewająca Polska w kwocie 10.000 zł.

**VII. ŚRODKI POCHODZĄCE Z FUNUSZY POMOCOWYCH** na zadania bieżące zaplanowano w kwocie **9.781.061 zł**, co stanowi 44,1% przewidywanego wykonania 2024r. Spadek planu dotacji wynika z pozyskiwania środków w trakcie roku budżetowego oraz harmonogramu realizacji projektów.

Zaplanowane dochody pochodzą z następujących źródeł:

1. **Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego** w kwocie **2.988.357 zł** przeznaczony na dofinansowanie wydatków bieżących w ramach projektów pn.:
  - Funkcjonowanie Biura ZIT (Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych - 2.482.662 zł,
  - Cyberbezpieczny Samorząd - 456.086 zł,
  - Ochrona potencjału genetycznego rysia euroazjatyckiego w kwocie 29.750 zł,oraz na obsługę i promocję przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: „Przebudowa torowiska tramwajowego na odcinku od ul. Kazimierza Wielkiego do zajezdni - 19.859 zł.

**2. Pozostałe środki UE w kwocie 994.357 zł**

przyznane na dofinansowanie projektów pn.:

- Erasmus+ - 447.046 zł,
- DUET - Wspólne zarządzanie energią w mieście - 125.081 zł,
- Zakup nowoczesnego niskopodłogowego taboru tramwajowego dla sieci komunikacji miejskiej w Bydgoszczy - pakiet nr 2 - 80.944 zł,
- Program zwiększenia efektywności energetycznej budynków i oświetlenia publicznego w Bydgoszczy (BYDGOSZ ENERGENCY) - 208.850 zł,
- Moje inteligentne przedszkole (MySmartNursery) - 40.509 zł,
- Zakup nowoczesnego niskopodłogowego taboru tramwajowego dla sieci komunikacji miejskiej w Bydgoszczy - pakiet nr 3 - 27.661 zł,
- Badanie zastosowania lokalnych obszarów bilansowania energii dla optymalizacji i rozwoju sieci rozproszonych, o akronimie eNeuron - 21.900 zł,
- Rozbudowa pętli las Gdański - 21.240 zł,
- Budowa dwutorowego torowiska tramwajowego wzdłuż ul. Solskiego od ronda Kujawskiego do pętli Bielicka wraz z pętlą Bielicka w kwocie 21.126 zł.

**3. Fundusz Spójności w kwocie 468.144 zł**

przeznaczony na dofinansowanie wydatków bieżących w ramach projektu pn. "Rozbudowa sieci miejskich PSZOK na terenie Bydgoszczy" z przeznaczeniem na obsługę inwestycyjną oraz edukację ekologiczną projektu.

**4. Europejski Fundusz Społeczny Plus w kwocie 5.267.007 zł**

przyznane na dofinansowanie projektów pn.:

- Akcja kwalifikacja 2.0 - 2.930.172 zł,
- Edu(R)Ewolucja 2.1 - 537.810 zł,
- Kujawsko-Pomorska Teleopieka - 477.214 zł,
- reGENERATOR 2 - program prozdrowotny dla pracowników UMB - 434.402 zł,
- Rodzina w centrum Etap I - 416.533 zł,
- Świadczenie usług opiekuńczych na terenie Miasta Bydgoszczy - 304.819 zł,
- Zza biurka po zdrowie - 105.896 zł,

- Klucz do uczenia 3.0 - 31.345 zł,
- Aktywne włączenie społeczne - KIS Fundacji Pro Omnis - 28.816 zł.

5. **Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności** w kwocie **63.196 zł** przeznaczony na dofinansowanie wydatków bieżących w ramach projektu pn. „Utworzenie społeczności energetycznej przez Miasto Bydgoszcz”.

## B. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe wyszacowano na kwotę **330.665.846 zł**, co stanowi 150,3 % przewidywanego wykonania 2024 roku. Wzrost ten spowodowany jest głównie zwiększonymi planowanymi wpływami z funduszy pomocowych UE. Struktura dochodów majątkowych wg podstawowych grup źródeł przedstawia się następująco:

<b>I. Dochody własne w kwocie</b>	<b>32.802.500 zł</b>
stanowią 9,9 % dochodów majątkowych	
<b>II. Dotacje z budżetu państwa w kwocie</b>	<b>7.662.750 zł</b>
stanowią 2,3 % dochodów majątkowych	
<b>III. Środki pochodzące z funduszy celowych w kwocie</b>	<b>30.863.400 zł</b>
stanowią 9,3 % dochodów majątkowych	
<b>IV. Środki pochodzące z funduszy pomocowych w kwocie</b>	<b>210.431.681 zł</b>
stanowią 63,6 % dochodów majątkowych	
<b>V. Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych w kwocie</b>	<b>5.000.000 zł</b>
stanowią 1,5 % dochodów majątkowych	
<b>VI. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł w kwocie</b>	<b>43.905.515 zł</b>
stanowią 13,4 % dochodów majątkowych	

## I. DOCHODY WŁASNE

Dochody własne majątkowe zaplanowano na 2025 rok w kwocie **32.802.500 zł**. Poszczególne źródła oraz założenia przyjęte przy ich szacowaniu przedstawiono poniżej:

1. **sprzedaż mienia komunalnego** dochody z tego tytułu ustalono w kwocie 32.000.000 zł, co stanowi 100 % przewidywanego wykonania roku 2024 w związku.

W ramach tych środków planowane są dochody z tytułu sprzedaży:

- 17 nieruchomości niezabudowanych o powierzchni 22.298 m<sup>2</sup> w kwocie 7.984.000 zł,
- 11 nieruchomości zabudowanych o powierzchni 8.513 m<sup>2</sup> w kwocie 9.560.000 zł,
- 100 lokali mieszkalnych w kwocie 3.500.000 zł,
- 13 nieruchomości lokalowych w kwocie 4.230.000 zł,
- lokali użytkowych w kwocie 4.415.000 zł,
- 5 nieruchomości w trybie art. 198g u.g.n w kwocie 1.940.000 zł,
- 9 nieruchomości w trybie art. 209a u.g.n w kwocie 201.000 zł,
- oraz spółdzielczego prawa do 1 lokalu w kwocie 170.000 zł;

2. **dochody z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności** – dochody z tego tytułu oszacowano na 2025 rok w kwocie 750.000 zł, co stanowi 75 % przewidywanego wykonania roku 2024 z uwagi na stopniowe wygaszanie dochodów z tego tytułu;

3. **sprzedaż składników majątkowych** – dochody z tego tytułu ustalono w wysokości 52.500 zł, co stanowi 54,2 % przewidywanego wykonania 2024 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 rozbiórki i podczas inwestycji.

**II. DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA** zaplanowano w wysokości **7.662.750 zł**, tj. 316% przewidywanego wykonania 2024r. Dotacje z budżetu państwa na 2025r. zostały przyznane na:

- a) **dofinansowanie zadań inwestycyjnych z udziałem środków europejskich** - w kwocie **752.750 zł**, w tym na:
- Budowę żłobka przy ul. Gajowej w Bydgoszczy - 740.000 zł,
  - realizację programu pn. "Akcja - kwalifikacja 2.0" - 12.750 zł.
- b) **udzielanie dotacji beneficjentom Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Bydgoskiego Obszaru Funkcjonalnego** na pokrycie wkładu krajowego do wyłonionych regionalnych projektów inwestycyjnych z udziałem środków europejskich - **6.910.000 zł**  
w związku z powierzeniem Miastu Bydgoszcz funkcji Instytucji Pośredniczącej dla zadań związanych z realizacją Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza 2021-2027.

**III. ŚRODKI POCHODZĄCE Z FUNDUSZY CELOWYCH** oszacowano w kwocie **30.863.400 zł**, stanowiącej dotacje z:

- **Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej** przyznane w kwocie 27.418.900 zł na realizację przedsięwzięć pn.:
  - Budowa hali lekkoatletycznej i strzelectwa sportowego na terenie kompleksu sportowego Zawisza przy ul. Gdańskiej 163 - 23.000.000 zł,
  - Modernizacja kompleksów sportowych „Moje boisko - Orlik 2012” - etap II - 1.656.500 zł,
  - Modernizacja nawierzchni poliuretanowej rozbiegów i bieżni lekkoatletycznej stadionu im. Zdzisława Krzyszkowiaka przy ul. Gdańskiej 163 w Bydgoszczy - 1.342.000 zł,
  - Modernizacja kompleksów sportowych „Moje boisko - Orlik 2012" - 1.000.000 zł,
  - Przebudowa i modernizacja sali gimnastycznej Zespołu Szkół Gastronomiczno - Hotelarskich w Bydgoszczy - 420.400 zł.
- **Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej** na dofinansowanie realizacji programu pn. "Ciepłe Mieszkanie II" w kwocie 3.444.500 zł.

**IV. ŚRODKI POCHODZĄCE Z FUNDUSZY POMOCOWYCH** oszacowano w kwocie **210.431.681 zł**, tj. 153,3% przewidywanego wykonania 2024 roku,

Zaplanowane dochody pochodzą z następujących źródeł:

1. **Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego** w kwocie **154.514.776 zł** przyznanej na następujące projekty:
- Zakup nowoczesnego niskopodłogowego taboru tramwajowego dla sieci komunikacji miejskiej w Bydgoszczy - pakiet nr 3 - 78.069.355 zł,
  - Zakup nowoczesnego niskopodłogowego taboru tramwajowego dla sieci komunikacji miejskiej w Bydgoszczy - pakiet nr 2 - 48.455.047 zł,
  - Przebudowa torowiska tramwajowego na ul. Toruńskiej na odcinku od ul. Kazimierza Wielkiego do zajezdni - 20.272.416 zł,
  - Budowa dwutorowego torowiska tramwajowego wzdłuż ul. Solskiego od ronda Kujawskiego do pętli Bielicka wraz z pętlą Bielicka - 1.000.000 zł,
  - Budowa infrastruktury pieszo-rowerowej w ciągu ulic: Fordońskiej (kładka nad linią kolejową nr 201) - 2.000.000 zł,
  - Budowa infrastruktury rowerowej na ul. Sułkowskiego - 2.000.000 zł,
  - Budowa infrastruktury pieszo-rowerowej w ciągu ulic: Sudeckiej, Wyzwolenia (Sudecka-Pelplińska) i Pelplińska (Wyzwolenia - pętla autobusowa) - 1.500.000 zł,
  - Ochrona potencjału genetycznego rysia euroazjatyckiego - 565.250 zł,



- Budowa infrastruktury rowerowej w ciągu ulic Krasińskiego, Markwarta, Sieńki, Moniuszki, Skłodowskiej-Curie, Łęczyckiej w Bydgoszczy - 500.000 zł,
  - Budowa drogi dla rowerów w ciągu drogi wojewódzkiej DW244 - 152.708 zł.
2. **Europejski Fundusz Społeczny** w kwocie **216.750 zł** przyznanej na realizację projektu pn. "Akcja - kwalifikacja 2.0".
  3. **Pozostałe środki UE** w kwocie **3.479.104 zł** przyznanej na następujące projekty:
    - Program zwiększenia efektywności energetycznej budynków i oświetlenia publicznego w Bydgoszczy (BYDGOSZCZ ENERGY) - 3.369.730 zł,
    - Moje inteligentne przedszkole - 109.374 zł.
  4. **Fundusz Spójności** w kwocie **2.990.624 zł** przyznanej na realizację inwestycji pn. Rozbudowa sieci miejskich PSZOK na terenie Bydgoszczy.
  5. **Instrument na Rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności (KPO)** w kwocie **49.230.427 zł** przyznanej na następujące projekty:
    - Zakup nowego, niskopodłogowego taboru tramwajowego dla Miasta Bydgoszczy w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności - 43.887.642 zł,
    - Budowa Żłobka przy ul. Gajowej w Bydgoszczy - 3.260.000 zł,
    - Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności w zakresie przetwórstwa tworzyw sztucznych przy Zespole Szkół Mechanicznych nr 2 w Bydgoszczy - 2.082.785 zł.

**V. WPŁYWY Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELONEJ** przez Województwo Kujawsko-Pomorskie w kwocie **5.000.000 zł** stanowiącej dofinansowanie realizacji inwestycji pn. Budowa hali lekkoatletycznej i strzelectwa sportowego na terenie kompleksu sportowego Zawisza przy ul. Gdańskiej 163.

**VI. INNE DOCHODY NALEŻNE MIASTU NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW** zaplanowano na 2025r. w kwocie 43.906.015 zł stanowiącej środki z:

1. **Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg** - zaplanowane dochody z tego tytułu w kwocie **3.236.817 zł** przeznaczone zostaną na budowę i przebudowę dróg gminnych na terenie miasta Bydgoszczy.
2. **Rządowego Funduszu Polski Ład** - dochody zaplanowane z tego tytułu w kwocie **33.415.798 zł** przeznaczone zostaną na dofinansowanie następujących zadań inwestycyjnych:
  - Budowa, przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania obiektów Zajezdni Tramwajowej przy ul. Toruńskiej 278 w Bydgoszczy w kwocie 15.704.257 zł,
  - Rewitalizacja bulwarów i nabrzeży obejmującą przebudowę umocnień, zagospodarowanie terenu nadrzecznego rzeki Brdy z towarzyszącą infrastrukturą w kwocie 8.716.540 zł,
  - Rewitalizacja Placu Wolności w kwocie 4.995.001 zł,
  - modernizację oświetlenia ulicznego w Bydgoszczy - wymiana opraw nieenergetycznych w kwocie 4.000.000 zł.
3. **Rządowego Programu Odbudowy Zabytków** - zaplanowane dochody z tego tytułu w kwocie **7.253.400 zł** przeznaczone zostaną na dofinansowanie zadań inwestycyjnych związanych z ochroną zabytków i opieką nad zabytkami, w tym na:
  - prace ratunkowe dachu i ścian kościoła akademickiego p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Bydgoszczy w kwocie 2.413.400 zł,
  - remont konserwatorski elewacji i wymianę pokrycia dachu budynku III Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Nowogrodzkiej 3 w Bydgoszczy w kwocie 1.670.000 zł,
  - remont konserwatorski i modernizacja dachu budynku Bydgoskiego Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych przy ul. Traugutta 5 w kwocie 1.670.000 zł,
  - rewitalizację Wyspy Młyńskiej w Bydgoszczy wraz z infrastrukturą techniczną w kwocie 1.500.000 zł.

## Objaśnienia do Tabeli Nr 4, 14

### WYDATKI

Wydatki budżetu Miasta Bydgoszczy na rok 2025 ustalone zostały na kwotę **3.847.360.875 zł**, tj. 120,1% przewidywanego wykonania roku 2024r.

Wydatki bieżące wyniosą 2.881.902.844 zł, tj. 105,4% przewidywanego wykonania 2024 roku, a w warunkach porównywalnych 116,6%, tj. bez dotacji i innych środków zewnętrznych zwiększanych w trakcie roku. Natomiast wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 965.458.031 zł, tj. 205,6% przewidywanego wykonania 2024 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 (5%, październik 2024r. GUS) oraz oddziaływania wielu innych czynników jak zmiana zakresu zadań, kosztu utrzymania nowych obiektów/jednostek w związku z czym porównywanie do poziomu wydatków z 2024r. możliwe jest tylko poprzez analizę poszczególnych działań/aktywności Miasta. Jednocześnie w przypadku wystąpienia w trakcie roku budżetowego uzasadnionej konieczności uzupełnienia planu niektórych wydatków, Prezydent Miasta dokona rozdysponowania rezerwy ogólnej, która została ustalona w kwocie 4.700.000 zł.

**Wydatki bieżące** w kwocie **2.881.902.844 zł**, stanowią 74,9% wydatków ogółem, w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano kwotę 1.217.777.771 zł, tj. 104,2% przewidywanego wykonania 2024 roku,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań zaplanowano kwotę 1.058.197.849 zł, tj. 116,1% przewidywanego wykonania 2024 roku, w tym rezerwa ogólna (4.700.000 zł) i rezerwy celowe (80.332.000 zł),
- dotacje na zadania bieżące 391.904.165 zł, tj. 105,4% przewidywanego wykonania 2024 roku,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 152.649.726 zł, tj. 75,5% przewidywanego wykonania 2024 roku,
- wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego 17.233.333 zł, tj. 56,5% przewidywanego wykonania 2024 roku,
- potencjalne wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Miasto, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym 2.100.000 zł,
- obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego 42.040.000 zł.

Plan wydatków na dotacje i niektóre świadczenia zostanie uzupełniony w trakcie roku o środki przyznawane w formie dotacji celowych z budżetu państwa. Analogicznie plan wydatków na projekty UE będzie zwiększony w ciągu roku odpowiednio do przyznanego dofinansowania.

Wydatki bieżące zostaną sfinansowane z dochodów bieżących budżetu. Nadwyżka dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi wynosi **220.658.370 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 brak konieczności zaciągnięcia w 2024r. nowego długu oraz po uwzględnieniu dokonanych spłat obniżających podstawę naliczania odsetek,
- zabezpieczono wzrost etatów pedagogicznych, w wyniku zwiększenia liczby oddziałów w szkołach podstawowych oraz utrzymywania się tendencji rosnącej liczby uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego,
- zabezpieczono wzrost etatów nauczycieli specjalistów z tytułu standaryzacji zatrudnienia: pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów i terapeutów pedagogicznych,
- zabezpieczono skutki wzrostu 5% średnich wynagrodzeń nauczycieli od 1 stycznia 2025r.,

zaplanowano wzrost wynagrodzeń związanych z uzyskaniem przez nauczycieli kolejnego stopnia awansu zawodowego,

- zabezpieczono wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2025r. 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 41.500.000 zł,
- zaplanowano, w formie rezerwy celowej, wydatki na odprawy z tytułu przejścia na emeryturę, na wypłatę nagród jubileuszowych dla uprawnionych pracowników miejskich jednostek organizacyjnych, na składki pracodawcy w ramach Pracowniczych Planów Kapitałowych oraz uzupełnienie odpisu na ZFŚS w kwocie 25.900.000 zł,
- zabezpieczono plan wydatków na zorganizowanie w 2025r. Konkursu Pianistycznego im. I.J. Paderewskiego,
- zabezpieczono wydatki na zwiększone zadania pomocy społecznej w szczególności na utrzymanie osób kierowanych do domów pomocy społecznej w innych gminach, finansowanie usług wsparcia w domach dziennego pobytu i pomocy dla bezdomnych, wyższy koszt utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych i rodzinach zastępczych oraz skutki wzrostu stawki za godzinę usług opiekuńczych,
- zabezpieczono wyższy koszt wyżywienia w żłobkach miejskich, placówkach pomocy społecznej i opiekuńczo - wychowawczych,
- zabezpieczono skutki powołania we wrześniu 2024r. nowej placówki opiekuńczo-wychowawczej przy ul. Dunikowskiego,
- zwiększono wydatki na lokalny transport zbiorowy w związku z waloryzacją stawek przewozowych oraz pozostałe nakłady na infrastrukturę transportu miejskiego (m.in. utrzymanie infrastruktury tramwajowej, remonty dróg i chodników, prace awaryjno-utrzymawcze mostów oraz wpustów kanalizacji deszczowej, oznakowanie pionowe i poziome, a także zimowe utrzymanie jezdni i ciągów komunikacyjnych oraz obsługę techniczną i konieczne przeglądy okresowe taboru szynowego),
- zabezpieczono nakłady na realizację niezbędnych prac remontowych w bydgoskich obiektach sportowych,
- zabezpieczono wydatki na utrzymanie infrastruktury technicznej i rekreacyjnej miasta, nowej tężni solankowej na os. Szwederowo oraz remont fontanny POTOP,
- uwzględniono wydatki na realizację projektów unijnych, dla których pozyskanie dofinansowania ze środków UE jest wysoce prawdopodobne,
- dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi przeznaczone zostaną w całości na funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami Miasta,
- 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 wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,
- wydatki jednostek pomocniczych Miasta (osiedli) ogółem zaplanowano na poziomie roku 2024, 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 8.854.838 zł w związku z niedofinansowaniem tych zadań.

Ponadto w wydatkach bieżących budżetu na 2025 rok, utworzono rezerwy celowe na:

- a) zarządzanie kryzysowe w wysokości 1.365.000 zł, co stanowi 0,04 % wydatków ogółem,
- b) realizację Programu Rozwoju Edukacji w wysokości 3.467.000 zł, co stanowi 0,09% wydatków ogółem,
- c) realizację Strategii Rozwoju Kultury w wysokości 500.000 zł, co stanowi 0,01% wydatków ogółem,
- d) projekty bieżące uwarunkowane pozyskaniem dofinansowania zewnętrznego w kwocie 500.000 zł, co stanowi 0,01% wydatków ogółem.

**Wydatki majątkowe** ustalone w kwocie **965.458.031 zł** przeznaczone są na:

- zadania inwestycyjne w wysokości 914.818.031 zł,

- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego w kwocie 24.000.000 zł,
- rezerwy celowe w łącznej kwocie 26.640.000 zł, z tego:
  - a) inwestycje uwarunkowane pozyskaniem dofinansowania zewnętrznego w kwocie 3.400.000zł,
  - b) Program Bydgoski Budżet Obywatelski w kwocie 16.305.000 zł,
  - c) zarządzanie kryzysowe w kwocie 6.935.000 zł.

Majątkowe rezerwy celowe stanowią 0,69% wydatków ogółem.

Wydatki majątkowe zostaną sfinansowane z:

- nadwyżki operacyjnej w kwocie 220.658.370 zł, tj. 22,9% wydatków majątkowych,
- transferów na inwestycje w kwocie 297.863.346 zł tj. 30,8% wydatków majątkowych,  
*w tym:* z funduszy pomocowych UE w kwocie 210.431.681 zł,
- własnych dochodów majątkowych w kwocie 32.802.500 zł, tj. 3,4% wydatków majątkowych,  
*w tym:* ze zbycia mienia w kwocie 32.000.000 zł,
- obligacji w kwocie 414.133.815 zł, tj. 42,9% wydatków majątkowych.

**STRUKTURA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA BYDGOSZCZT NA ROK 2025 W PODZIALE  
NA DZIAŁY**

Dz.	Treść	Ogółem wydatki	Struktura %	Wydatki bieżące	Struktura %	Wydatki majątkowe	Struktura %
010	Rolnictwo i łowiectwo	266 129	0,01	266 129	0,01	0	0,00
020	Leśnictwo	393 325	0,01	393 325	0,01	0	0,00
150	Przetwórstwo przemysłowe	1 357 500	0,04	1 357 500	0,05	0	0,00
600	Transport i łączność	943 768 482	24,53	368 808 355	12,80	574 960 127	59,55
630	Turystyka	2 737 542	0,07	2 492 158	0,09	245 384	0,03
700	Gospodarka mieszkaniowa	118 632 631	3,08	87 437 396	3,03	31 195 235	3,23
710	Działalność usługowa	15 996 165	0,42	14 790 676	0,51	1 205 489	0,12
720	Informatyka	439 433	0,01	439 433	0,02		0,00
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	361 710	0,01	361 710	0,01		0,00
750	Administracja publiczna	174 748 954	4,54	167 295 708	5,81	7 453 246	0,77
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	37 100	0,00	37 100	0,00		0,00
752	Obrona narodowa	305 950	0,01	305 950	0,01		0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	55 124 039	1,43	54 366 039	1,89	758 000	0,08
755	Wymiar sprawiedliwości	1 007 043	0,03	1 007 043	0,03		0,00
757	Obsługa długu publicznego	44 140 999	1,15	44 140 999	1,53		0,00
758	Różne rozliczenia	111 752 001	2,90	85 112 001	2,95	26 640 000	2,76
801	Oświata i wychowanie	1 205 987 715	31,35	1 181 442 100	41,00	24 545 615	2,54
851	Ochrona zdrowia	18 522 210	0,48	18 302 210	0,64	220 000	0,02
852	Pomoc społeczna	183 664 152	4,77	167 795 756	5,82	15 868 396	1,64
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18 549 928	0,48	18 419 928	0,64	130 000	0,01
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	81 563 933	2,12	80 691 108	2,80	872 825	0,09
855	Rodzina	207 851 586	5,40	203 416 596	7,06	4 434 990	0,46
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	353 639 284	9,19	226 246 706	7,85	127 392 578	13,20
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	131 562 703	3,42	59 934 006	2,08	71 628 697	7,42
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	4 278 083	0,11	4 278 083	0,15		0,00
926	Kultura fizyczna	170 672 278	4,44	92 764 829	3,22	77 907 449	8,07
<b>WYDATKI OGÓLEM</b>		<b>3 847 360 875</b>	<b>100</b>	<b>2 881 902 844</b>	<b>100</b>	<b>965 458 031</b>	<b>100</b>

Na wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego przeznaczona się kwota 432.856.602. Kwota ta nie uwzględnia tzw. wydatków niekwalifikowanych związanych z realizacją przedsięwzięć majątkowych ujętych w WPF w łącznej kwocie 8.283.300 zł

## Objaśnienia do Tabeli Nr 4

### WYDATKI

#### WYDATKI BIEŻĄCE

##### DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące tego działu zaplanowano na 2025r. w kwocie **266.129 zł** stanowiącej 111% przewidywanego wykonania 2024r. po wyłączeniu dotacji celowej z budżetu państwa przyznanej w trakcie roku na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Wzrost wydatków zabezpiecza przeprowadzenie dodatkowych konserwacji systemów melioracyjnych oraz opracowanie dokumentacji geodezyjnej dla użytków rolnych.

##### Rozdz. 01005 - Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa

Wydatki bieżące na 2025r. zaplanowano w wysokości **14.379 zł** tj. w kwocie odpowiadającej przyznanej dotacji celowej z budżetu państwa na opracowanie dokumentacji geodezyjnej dla użytków rolnych w zakresie oznaczeń konturów klas użytków celem dostosowania do wymogów Rozporządzenia MRPiT z dnia 27.07.2021 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków.

##### Rozdz. 01008 - Melioracje wodne

Planowana kwota wydatków bieżących w tym rozdziale wynosi **246.750 zł** i stanowi 105 % przewidywanego wykonania 2024r. z uwagi na konieczność przeprowadzenia dodatkowych prac konserwacyjnych przy rowie melioracyjnym w Parku nad Starym Kanałem Bydgoskim.

Plan wydatków w 2025r. 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 udroźnienia 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 241.750 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 **5.000 zł** stanowią 107,5% przewidywanego wykonania 2024r. i dotyczą 2% odpisu od planowanej wielkości podatku rolnego, którego wzrost planowany jest w 2025r. Wydatki przeznacza się na obowiązkową składkę na rzecz Kujawsko- Pomorskiej Izby Rolniczej zgodnie z art. 35 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 roku o izbach rolniczych.

## **DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO**

Wydatki bieżące tego działu w wysokości **393.325 zł** stanowią 101,5% przewidywanego wykonania 2024r. Wzrost wydatków wynika z wyższych kosztów utrzymania lasów na terenie miasta Bydgoszczy.

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

Planowana kwota wydatków bieżących w tym rozdziale wynosi **124.425 zł** i stanowi 105% przewidywanego wykonania 2024r. Wzrost wydatków wynika z wyższych kosztów oczyszczania lasów na terenie miasta.

Plan wydatków w 2025r. 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 94.425 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. 100% przewidywanego wykonania 2024r. Zaplanowaną kwotę przeznacza się na realizację własnych zadań z zakresu nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa, powierzonego na czas nieoznaczony Nadleśnictwu Żołędowo i Nadleśnictwu Bydgoszcz.

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

Planowana kwota wydatków bieżących w tym rozdziale wynosi **260.900 zł**, tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2024r.

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 inwestycje miejskie.

## DZIAŁ 150 - PRZETWÓRSWO PRZEMYSŁOWE

Wydatki w tym dziale w **rozd. 15011 – Rozwój przedsiębiorczości** zaplanowano na zadania powierzone Bydgoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego w kwocie **1.357.500 zł**, tj. na poziomie 50 % przewidywanego wykonania 2024r. z uwagi na planowane połączenie spółki z BPPT do końca I półrocza 2025r.

Działania zlecane agencji "BARR" obejmują prowadzenie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy Bydgoszczy, w szczególności rozwój przedsiębiorczości, promocję gospodarczą, przyciąganie inwestycji kreujących nowe miejsca pracy oraz podejmowanie inicjatyw ukierunkowanych na rozwój wspólnot, społeczności lokalnych i regionalnych, tj.:

- 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 spraw związanych z przedsiębiorczością, m.in.: 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 **368.808.355 zł**, co stanowi 115,6 % przewidywanego wykonania 2024r. Wzrost wydatków wynika z waloryzacji stawek przewozowych w komunikacji publicznej, zwiększenia pracy przewozowej na liniach autobusowych oraz obligatoryjnego wzrostu w 2025 r. minimalnego wynagrodzenia pracowników ZDMiKP. Ponadto zaplanowane na 2025 r. wydatki uwzględniają zwiększone nakłady na obsługę techniczną i konieczne przeglądy okresowe tramwajów obsługujących linię do Fordonu, konserwację i utrzymanie infrastruktury tramwajowej, remonty dróg i chodników, prace awaryjno-utrzymeniowe mostów oraz wpustów kanalizacji deszczowej, oznakowanie pionowe i poziome ulic, a także zimowe utrzymanie jezdni i ciągów komunikacyjnych.

### Rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Planowana kwota wydatków bieżących **293.716.748 zł** ustalona została na poziomie 118,8 % przewidywanego wykonania 2024r. z uwagi na waloryzację stawek przewozowych w komunikacji publicznej oraz zwiększenie pracy przewozowej w związku z planowanym uruchomieniem linii zastępczych za tramwaje podczas planowanych zamknięć torowych. Ponadto planowane wydatki uwzględniają dodatkowe środki na konserwację i utrzymanie infrastruktury tramwajowej, w tym obsługę techniczną i konieczne przeglądy okresowe tramwajów obsługujących linię do Fordonu. 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 252.673.699 zł, która stanowi 109,4% przewidywanego wykonania 2024r. 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 158.185.790 zł. Wydatki bieżące finansowane będą:
  - środkami budżetu Miasta w kwocie 144.352.254 zł (w tym ze sprzedaży biletów 67 mln zł)
  - dotacją na podstawie porozumień z jst. w kwocie 13.833.536 zł.

Na 2025 rok zaplanowano funkcjonowanie: 30 linii autobusowych dziennych miejskich, 6 linii nocnych regularnych, 13 linii autobusowych międzygminnych regularnych do gmin: Białe Błota, Dobrcz, Nowa Wieś Wielka, Osielsko i Ostromecka,

- b. tramwajową zaplanowano kwotę 94.487.909 zł, z czego kwota 51.220.333 zł przeznaczona zostanie na przewozy liniami tramwajowymi do Fordonu.

Na 2025 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 41.043.049 zł, z tego na:

- remonty i utrzymanie sieci i podstacji trakcyjnych oraz torowisk, które podlegają zużyciu w wyniku ich bieżącej eksploatacji w kwocie 18.883.000 zł (w tym m.in. naprawa szyn tramwajowych w głównych węzłach rozjazdowych, wymiana uszkodzonych słupów trakcyjnych, zużytych podkładów, konserwacja sieci trakcyjnej, serwis automatyki sterowania rozjazdami),
- obsługę techniczną i konieczne przeglądy okresowe tramwajów obsługujących linię do Fordonu w kwocie 19.060.149 zł,
- usługę sprzedaży biletów jednorazowych i okresowych w formie papierowej i elektronicznej w kwocie 943.500 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,
- przeprowadzenie analizy rynku komunikacji miejskiej w Bydgoszczy oraz na terenie gmin sąsiadujących, z którymi Miasto zawarło porozumienie wraz z optymalizacją oferty przewozowej, na podstawie przeprowadzonych badań rynku komunikacji miejskiej 450.000 zł,
- pozostałe zadania, tj. m.in.: ubezpieczenie wiat przystankowych, podatek od nieruchomości, dzierżawa zajezdni przy ul. Morskiej, utrzymanie programów do windykacji w kwocie 791.900 zł,

- obsługę unijnych projektów inwestycyjnych w łącznej kwocie 336.500 zł pn.:
    - Zakup nowoczesnego niskopodłogowego taboru tramwajowego dla sieci komunikacji miejskiej w Bydgoszczy - pakiet nr 2 - 136.500 zł
    - Zakup nowoczesnego niskopodłogowego taboru tramwajowego dla sieci komunikacji miejskiej w Bydgoszczy - pakiet nr 3 - 50.000 zł
    - Przebudowa torowiska tramwajowego na ul. Toruńskiej na odcinku od ul. Kazimierza Wielkiego do zajezdni - 50.000 zł,
    - Rozbudowa pętli las Gdański w Bydgoszczy - 50.000 zł
    - Budowa dwutorowego torowiska tramwajowego wzdłuż ul. Solskiego od ronda Kujawskiego do pętli Bielicka wraz z pętlą Bielicka - 50.000 zł
- tj. na zakup materiałów i wyposażenia dla biura projektu, działania promocyjne, szkolenia dla personelu oraz realizację usług bezpośrednio związanych z projektem.

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

Planowane wydatki bieżące w wysokości **36.115.548 zł** stanowią 108,6 %, przewidywanego wykonania 2024r. Wyższa kwota wydatków planowanych w tym rozdziale uwzględnia zwiększone nakłady na remonty dróg i chodników, prowadzenie akcji zimowej, prace awaryjno-utrzymeniowe mostów, a także wzrost wydatków z tytułu odprowadzania wód opadowych i roztopowych do kanalizacji deszczowej z dróg publicznych z uwagi na zmianę powierzchni utwardzonej, od której naliczana jest opłata oraz utrzymanie kanalizacji deszczowej (w tym przeprowadzenie inwentaryzacji wpustów deszczowych wraz z oceną stanu technicznego).

Powyższa kwota planu wydatków przeznaczona zostanie głównie na:

- opłaty za odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do kanalizacji deszczowej z dróg publicznych 16.500.000 zł,
- częściowe remonty i utrzymanie dróg i chodników planuje się kwotę 2.350.000 zł obejmującą bieżące koszty utrzymania dróg, w tym dróg dla rowerów oraz chodników
- utrzymanie sygnalizacji świetlnej ruchu drogowego w kwocie 3.754.722 zł,
- prowadzenie akcji zimowej w zakresie utrzymania i przejezdności dróg w ramach 4 rejonów zaplanowano kwotę 8.055.000 zł. Powierzchnia utrzymywanych jezdni wynosi 2.771.232 m<sup>2</sup> długości 357.512 km. Zimowe utrzymanie ciągów komunikacyjnych pieszych zostało podzielonych na 10 zadań o łącznej powierzchni 544.874 m<sup>2</sup>,
- prace awaryjno-utrzymeniowe mostów w kwocie 1.784.203 zł, w ramach których planowane jest wykonanie niezbędnych przeglądów, ekspertyz technicznych, pomiarów 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 554.825 zł,
- awaryjne remonty, czyszczenie wypustów kanalizacji deszczowej oraz badanie ścieków w kwocie 680.000 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 170.000 zł,
- badanie obciążenia sieci drogowej ruchem, w tym dróg dla rowerów w kwocie 200.000 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 188.798 zł,
- obsługę unijnego projektów inwestycyjnego pn. Przebudowa ronda Jagiellonów w Bydgoszczy w kwocie 25.000 zł, tj. na zakup materiałów i wyposażenia dla biura projektu, działania promocyjne oraz realizację usług bezpośrednio związanych z projektem

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

Planowane wydatki bieżące w wysokości **6.333.285 zł** stanowią 100,8 % przewidywanego wykonania 2024r. Wzrost planowanej kwoty wydatków uwzględnia głównie zwiększone nakłady na prace awaryjno-utrzymaniowe mostów, oznakowanie pionowe i poziome ulic oraz utrzymanie kanalizacji deszczowej, w tym przeprowadzenie inwentaryzacji wpustów deszczowych wraz z oceną stanu technicznego infrastruktury.

Powyższa kwota planu wydatków przeznaczona zostanie głównie 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-utrzymaniowe mostów w kwocie 1.036.000 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 579.480 zł,
- oznakowanie pionowe i poziome ulic, w tym dróg dla rowerów w kwocie 704.825zł,
- ubezpieczenie dróg w kwocie 550.000 zł,
- utrzymanie i udrożnienie dróg gruntowych w kwocie 336.480 zł,
- remonty, konserwacja i utrzymanie sprzętu drogowego w kwocie 451.500zł,
- 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 275.000 zł.

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

Na wydatki związane z zarządzaniem strefą płatnego parkowania zaplanowana została kwota **1.342.000 zł**, która stanowi 81,7 % przewidywanego wykonania 2024r. 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 przewidywanego wykonania 2024 r.

## **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 2024r. Planowane na 2025 r. wydatki obejmują wynagrodzenie za świadczenie usługi zarządzania 53 stacjami oraz 380 rowerami będącymi własnością Miasta w zakresie obsługi, serwisowania, relokacji i utrzymania w sprawności wraz z wykonywaniem czynności operatorskich systemu BRA.

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

Planowane wydatki bieżące w tym rozdziale w wysokości **25.527.807 zł** stanowią 102,2% przewidywanego wykonania 2024r. Wyższy plan wydatków wynika z obligatoryjnego wzrostu w 2025 r. minimalnego wynagrodzenia pracowników ZDMiKP (122,5 etatów) oraz wyższych kosztów utrzymania jednostki, w tym głównie ochrony budynków i utrzymania programów komputerowych.

Wydatki tego rozdziału dotyczą funkcjonowania Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej. W ramach powyższej kwoty na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników tej jednostki zatrudnionych w ramach 235 etatów przeznacza się kwotę 20.124.874 zł (w tym kwota 468.341 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 5.281.033 zł obejmują w szczególności zakup energii elektrycznej i ciepłej - 856.000 zł, ochronę budynków - 793.830 zł, zakup usług remontowych - 316.800 zł, ubezpieczenie majątku - 495.150 zł, odpis na ZFŚS - 550.303 zł, PFRON - 240.000 zł, zakup materiałów biurowych i wyposażenia, a także paliwa i części zamiennych - 793.200 zł, opłaty pocztowe i telekomunikacyjne - 125.000 zł, koszty utrzymania programów komputerowych - 310.410 zł.

## **DZIAŁ 630 - TURYSTYKA**

Wydatki tego działu w wysokości **2.492.158 zł** stanowią 77,8 % przewidywanego wykonania 2024 r., a w warunkach porównywalnych 103,8 %, tj. bez wydatków jednorazowych związanych z organizacją w 2024 konferencji World Canals Conference. Wzrost wydatków uwzględnia skutki przeprowadzonej w 2024 r. regulacji wynagrodzeń pracowników BCI oraz wynikające z inflacji wyższe koszty: utrzymania jednostki, obsługi Karty Turysty i turystycznych rejsów po Brdzie.

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

Planowana kwota wydatków bieżących **1.550.319 zł** stanowi 113,6 % przewidywanego wykonania 2024 r. (tj. po wyłączeniu wydatków jednorazowych w 2024 r. na organizację konferencji World Canals Conference 2024). Wzrost wydatków w tym rozdziale wynika z uwagi na wyższe koszty bieżące jednostki oraz obsługi Karty Turysty.

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,
- 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,
- utrzymanie projektu Bydgoskiej Karty Turystycznej,
- 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 7,5 etatów oraz na obsługę dodatkowych zadań promocyjnych, realizację monitoringu ruchu turystycznego, a także na obsługę wypożyczalni rowerów towarowych planuje się w wysokości 921.105 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 627.157 zł przeznacza się na bieżącą działalność jednostki, wypłatę świadczeń BHP dla pracowników oraz utrzymanie Karty Turysty.

Ponadto na realizację zadań Instytucji Pośredniczącej w ramach Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza 2021 - 2027 planuje się kwotę **1.057 zł**, która zabezpiecza środki na dotacje bieżące udzielane dla beneficjenta ZIT BydOF na pokrycie wkładu krajowego dla projektu regionalnego w zakresie wsparcia turystyki.

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

Planowana kwota wydatków bieżących w wysokości **940.399 zł** stanowi 104,6 % przewidywanego wykonania 2024 r. Wzrost wydatków na obsługę i utrzymanie turystycznych rejsów po Brdzie uwzględnia planowany wzrost wydatków związanych z korzystaniem z dróg wodnych (w tym śluzowanie), dzierżawą statków oraz obsługą systemu sprzedaży biletów online.

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 858.649 zł.

Rejsy odbywać się będą statkami Słonecznik, Słonecznik II oraz MS Bydgoszcz w okresie od maja do września na linii staromiejskiej i słonecznej oraz w miarę możliwości Szlakiem Śluz oraz do Brdyujścia. Rejsy uzależnione są od bieżącej sytuacji na szlaku żeglugowym. W ramach powyższych wydatków na wynagrodzenia dla 8 kapitanów statków przeznacza się kwotę 255.000 zł. Ponadto dla pracowników BCI, którzy obsługują zadania realizowane przez organizacje pożytku publicznego zabezpieczono środki w kwocie 10.000 zł. Wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem statków, tj. ubezpieczenie mienia, opłaty za korzystanie z drogi wodnej, dzierżawa statków, naprawy, śluzowanie, badania techniczne, wydruk folderów, korzystanie z systemu sprzedaży biletów online, zakup energii elektrycznej dla statków, zakup paliwa, zakup środków czystości, materiałów biurowych i drobnego wyposażenia planuje się w kwocie 593.649 zł.

b) kwotę 81.750 zł przeznacza się na dotacje na zadania bieżące zlecone organizacjom pożytku publicznego na wsparcie zadań z zakresu turystyki w szczególności:

- organizację ogólnodostępnych imprez krajoznawczych i turystycznych,
- organizację konferencji dotyczących turystyki,
- organizację konkursów i przeglądów popularyzujących krajoznawstwo i turystykę,
- kształtowanie przestrzeni turystycznej poprzez wytyczanie, znakowanie i konserwację szlaków turystycznych,
- wspieranie rozwoju kadr poprzez organizację kursów i szkoleń na przewodników turystycznych oraz szkoleń dla osób obsługujących ruch turystyczny w Bydgoszczy.

#### **Rozdz. 63095 - Pozostała działalność**

W rozdziale tym planowana kwota **1.440** zł wydatków bieżących na realizację zadań Instytucji Pośredniczącej w ramach Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza 2021 - 2027, zabezpiecza środki na dotacje bieżące dla beneficjenta ZIT BydOF na pokrycie wkładu krajowego dla projektu regionalnego.

## **DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Zaplanowane wydatki bieżące w wysokości **87.437.396 zł** stanowią 105,6% przewidywanego wykonania 2024r. Wzrost wynika ze zwiększenia kosztów utrzymania nieruchomości komunalnych zarządzanych przez spółkę ADM (wzrost opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wodę i gaz oraz odprowadzanie nieczystości).

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

Planowana kwota wydatków bieżących w wysokości **23.797.271 zł** stanowi 106,4% przewidywanego wykonania 2024r. z uwzględnieniem wzrostu kosztów utrzymania nieruchomości użytkowych powierzonych do zarządzania Spółce ADM oraz waloryzacji stawek za zarządzanie i administrowanie tym zasobem.

Wydatki na **zadania własne** w kwocie **21.607.180 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 20.598.080 zł, z tego na:
  - wydatki związane z bieżącym utrzymaniem zasobu powierzonego ADM w łącznej kwocie 12.055.368 zł w tym: opłaty za media, utrzymanie czystości i terenów zielonych przy budynkach oraz nasadzenia i wycinka drzew, podatek od nieruchomości, opłaty za wywóz śmieci, wydatki na pokrycie kosztów utrzymania nieruchomości w części wspólnej wspólnot mieszkaniowych, odprowadzanie ścieków, konserwacje w budynkach, koszty sądowe i zastępstwa procesowego, przeglądy techniczno-budowlane i legalizację urządzeń pomiarowych, odprowadzanie wód opadowych i roztopowych oraz ubezpieczenie budynków,
  - opłaty za administrowanie zasobem powierzonym w kwocie 7.405.542 zł na pokrycie kosztów administratora, wyliczoną w oparciu o kalkulację stawek za m<sup>2</sup> poszczególnych kategorii zasobu ustalonych według specyfiki danej grupy zasobu określającej poziom koniecznych nakładów pracy zarządcy na jego obsługę techniczną i ekonomiczną.
  - zaliczki na fundusz remontowy wnoszony do wspólnot mieszkaniowych w wysokości 1.137.170 zł;
- b) inwentaryzowanie budynków wielolokalowych i prostowanie udziałów w kwocie 255.789 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 733.311 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 300.000 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 166.000 zł,
  - wydatki na wynagrodzenia z tytułu zarządzania nieruchomościami przez Bydgoski Park Przemysłowo – Technologiczny Sp. z o.o. oraz opłaty 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 104.211 zł,
  - opłaty czynszowe za lokale nabyte przez Miasto w drodze spadku w kwocie 35.100 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 40.000 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 30.000 zł;
  - podatek od nieruchomości nabytych w drodze spadku oraz w trybie ustawy wprowadzającej KRS, opłaty za umieszczanie w Centralnym Repozytorium Elektronicznym Wpisów Notarialnych oraz opłaty do Centralnego Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych (CREWAN) w kwocie 8.000 zł;
- d) zwrot do budżetu państwa dotacji z lat ubiegłych w kwocie 20.000 zł, dotyczący rozliczeń wydatków poniesionych w latach ubiegłych na windykację/egzekucję należności z tytułu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa.

Wydatki na **zadania zlecone** w kwocie **2.190.091 zł** (w tym dofinansowane środkami własnymi Miasta w kwocie 805.091 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 345.782 zł, w tym: opłaty za media 49.960 zł (finansowane środkami własnymi Miasta) oraz wywóz śmieci, utrzymanie czystości i terenów zielonych przy budynkach, odprowadzanie ścieków, konserwacje w budynkach, podatek od nieruchomości, koszty sądowe oraz ubezpieczenie budynków,
- 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 149.291 zł, w tym opłaty za media w kwocie 3.831 zł (finansowane środkami własnymi Miasta), utrzymanie czystości i terenów zielonych przy budynkach, podatek od nieruchomości, administrowanie, konserwacje w budynkach, wywóz śmieci oraz ubezpieczenie budynków,
- c) remonty nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa i zaliczki na fundusz remontowy nieruchomości Skarbu Państwa wnoszony do wspólnot mieszkaniowych w kwocie 202.666 zł,
- d) obsługę proceduralną gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa w kwocie 256.052 zł. Planowane środki przeznacza się na koszty notarialne, koszty wycen nieruchomości w sprawach sprzedaży, zamiany lub ustanowienia trwałego zarządu, aktualizację opłat za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa, koszty postępowania sądowego, ustalanie odszkodowania za grunty przejęte pod drogi,
- e) wynagrodzenia i pochodne pracowników i radców prawnych Urzędu Miasta realizujących zadania zlecone w zakresie gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa w ramach 11,1 etatów w kwocie 1.200.950 zł (w tym dofinansowane środkami własnymi Miasta w kwocie 715.950 zł),
- f) odpisy na ZFŚS pracowników UM Bydgoszczy zatrudnionych do prowadzenia gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa w kwocie 35.350 zł (finansowane środkami własnymi Miasta).



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

Planowana kwota wydatków bieżących w wysokości **62.230.995 zł**, stanowi 106% przewidywanego wykonania 2024r. z uwzględnieniem wzrostu kosztów utrzymania nieruchomości mieszkalnych powierzonych do zarządzania Spółce ADM oraz potencjalnej waloryzacji stawek za zarządzanie i administrowanie tym zasobem.

Wydatki na **zadania własne** w kwocie **62.230.995 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 58.030.995 zł, z tego:
  - wydatki związane z bieżącym utrzymaniem zasobu powierzonego ADM w łącznej kwocie 39.173.219 zł, w tym: opłaty za media, wydatki na pokrycie kosztów utrzymania nieruchomości w części wspólnej wspólnot mieszkaniowych, opłaty za wywóz śmieci, odprowadzanie ścieków, konserwacje w budynkach, koszty sądowe i zastępstwa procesowego, przeglądy techniczno-budowlane i legalizacje urządzeń pomiarowych, utrzymanie czystości i terenów przy budynkach, podatek od nieruchomości, odprowadzanie wód opadowych i roztopowych oraz ubezpieczenie budynków,
  - opłata za administrowanie zasobem powierzonym, w kwocie 12.567.076 zł, na pokrycie kosztów administratora, wyliczoną w oparciu o kalkulację stawek za m<sup>2</sup> poszczególnych kategorii zasobu ustalonych według specyfiki danej grupy zasobu określającej poziom koniecznych nakładów pracy zarządcy na jego obsługę techniczną i ekonomiczną,
  - zaliczki na fundusz remontowy wnoszone do wspólnot mieszkaniowych w wysokości 6.290.700 zł,
- b) remonty budynków w zasobie komunalnym w kwocie 4.200.000 zł. Powyższe wydatki przeznaczone zostaną na remonty w pustostanach oraz konieczne remonty w lokalach zasiedlonych i w częściach wspólnych budynków powierzonego zasobu mieszkaniowego.

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

Wydatki bieżące w wysokości **1.409.130 zł** stanowią 143,9% przewidywanego wykonania 2024r., tj. po wyłączeniu wydatków na programy finansowane z udziałem środków unijnych oraz zwiększeń jednorazowych przyznanych w 2024r. Wzrost wydatków wynika z zabezpieczenia dodatkowych środków na wypłatę odszkodowań Miasta za lokale socjalne dla osób posiadających prawomocne wyroki eksmisji.

Zaplanowane wydatki przeznaczone zostaną na:

- odszkodowania dotyczące obowiązku zapewnienia lokali socjalnych dla osób posiadających prawomocne wyroki eksmisji w kwocie 1.404.130 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 **14.790.676 zł**, co stanowi 100,7% przewidywanego wykonania 2024r. w warunkach porównywalnych tj. po wyłączeniu dotacji z budżetu państwa oraz wydatków jednorazowych przeznaczonych w 2024r. m.in na dodatkowe wyposażenie Miejskiej Pracowni Geodezyjnej oraz na wykonanie nasadzeń zastępczych drzew na cmentarzu przy ul. Wiślanej. Wzrost wydatków wynika z zabezpieczenia dodatkowych środków na oprogramowania, opłaty abonamentowe i aplikacje na potrzeby Miejskiej Pracowni Urbanistycznej

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

Planowana kwota wydatków bieżących na działalność Miejskiej Pracowni Urbanistycznej wynosi **5.788.143 zł** i stanowi 101,1% przewidywanego wykonania 2024r. Wzrost wydatków w 2025r. przeznaczony zostanie głównie na zakup aplikacji komputerowych i utrzymanie systemów wymaganych do bieżących prac projektowych Pracowni oraz zabezpieczenie skutków regulacji wynagrodzeń pracowników MPU przeprowadzonej w 2024r.

Na wynagrodzenia dla 37 pracowników Miejskiej Pracowni Urbanistycznej wraz z pochodnymi przeznaczona jest kwota 4.987.752 zł (w tym wynagrodzenia bezosobowe na wykonanie opracowań branżowych towarzyszących miejscowym planom zagospodarowania przestrzennego oraz wynagrodzenia członków Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej).

Ponadto, na świadczenia BHP na rzecz pracowników przeznaczona jest kwota 5.000 zł.

Pozostałe wydatki bieżące dot. administracyjnej obsługi planowania przestrzennego tej jednostki ustalono na kwotę 795.391 zł. Wydatki te przeznaczone zostaną na:

- a) wydatki z tytułu aktualizacji oprogramowania, usług pocztowych, ogłoszeń prasowych, usług informatycznych oraz koszty sprzątnięcia Pracowni w kwocie 415.768 zł,
- b) zakup materiałów biurowych i akcesoriów komputerowych oraz licencji i oprogramowania komputerowego w kwocie 90.000 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: mpzp „Łęgnowo – Glinki, mpzp „Wypaleniska-Prądocińska”, mpzp „Śródmieście-Plac Piastowski, mpzp „Opławiec-Szkoła”, mpzp „Jary-Słoneczna”, mpzp „Okole-Śląska”, mpzp „Kapuściska-Hubala Dobrzańskiego”, mpzp „Prądy-Agatowa”, mpzp „Fordon-Sielskie”, mpzp „Osowa Góra-Kobaltowa”, mpzp „Wilczak-Stary Kanał”, mpzp „Górzyskowo-Gołębia”, mpzp „Fordon-Górny Taras-Bieszczadzka”, mpzp „Fordon-Górny Taras-część centralna”, mpzp „Fordon-Pod Skarpą-Grussa”, mpzp „Bydgoszcz Wschód”, mpzp „Wyżyny –Chemik II”, mpzp „Fordon-Powisłe”, mpzp „Fordon-Kasztelańska-Altanowa”, mpzp „Śródmieście-Świętojańska”, mpzp „Rynkowo”, mpzp „Myślęcinek-Hipiczna-Jeździecka II”, mpzp „Glinki-Cmentarna” 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 224.623 zł.

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

Planowane wydatki tego rozdziału w wysokości **5.156.714 zł** zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania 2024r. w warunkach porównywalnych tj. po wyłączeniu dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone oraz wydatków jednorazowych przyznanych w 2024r. (m.in. dla MPG na wymianę krzeseł, zakup rolet, naprawę klimatyzacji oraz zlecenie usługi w zakresie przeliczenia udziałów lokali w Jednostkach Rejestrowych Gruntowych).

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 1.217.098 zł,
- środków własnych Miasta 2.639.616 zł, (w tym 1.256.901 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 w 2025r. wydatki bieżące w kwocie 3.872.764 zł, z przeznaczeniem na:

- a) wynagrodzenia pracowników MPG (31,13 etatów) w kwocie 3.443.600 zł (w tym 472.151 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 423.364 zł,
- c) świadczenia dla pracowników (refundacja kosztów zakupu okularów korekcyjnych oraz odzieży ochronnej dla pracowników wykonujących prace terenowe) w kwocie 5.800 zł.

Ponadto w ramach rozdziału zaplanowano wydatki Urzędu Miasta w kwocie 1.283.950 zł (w tym 784.750 zł dofinansowanie środkami Miasta), z tego na:

- a) wynagrodzenia pracowników (11 etatów) w kwocie 1.125.500 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) aktualizację ewidencji gruntów i budynków wybranych obrębów miasta Bydgoszczy w kwocie 130.000 zł;
- c) odpisy na ZFŚS w kwocie 28.450 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 **2.422.839 zł**, stanowią 106,3% przewidywanego wykonania 2024r. Zwiększenie wydatków w 2025r. wynika z wyższej kwoty dotacji celowej z budżetu państwa na regulację wynagrodzeń pracowników Inspektoratu realizujących zadania zlecone.

Wydatki w rozdz. 71015 sfinansowane zostaną z następujących źródeł:

- dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone 2.262.839 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

oszczędzenie 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 2.196.639 zł. Na świadczenia na rzecz pracowników przeznaczono kwotę 8.400 zł (zwrot kosztów zakupu odzieży roboczej, refundacja za okulary korekcyjne, zakup napojów i środków czystości).

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 217.800 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 **1.412.380 zł**, stanowi 100% przewidywanego wykonania 2024r. po wyłączeniu wydatków jednorazowych przeznaczonych 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 wywóz odpadów oraz zakup energii elektrycznej do pięciu domów przedpogrzebowych.

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

Planowane wydatki tego rozdziału w wysokości **10.600 zł** stanowią 100% przewidywanego wykonania 2024r.

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 2025 rok na zadania własne związane z Miejską Siecią Teleinformatyczną w kwocie **439.433 zł**, tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2024r.

Zaplanowane wydatki przeznaczone zostaną na utrzymanie wspólnej infrastruktury telekomunikacyjnej, w tym koszty łączy transmisji danych, opłatę za zajęcie pasa drogowego, utrzymanie kanalizacji teletechnicznej (w tym wspólnej z Politechniką Bydgoską infrastruktury telekomunikacyjnej o długości 25 km) oraz zakup urządzeń sieciowych i rozwiązań związanych z ochroną sieci oraz usługi związane z serwisowaniem sieci i urządzeń sieciowych.

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

W tym dziale w **rozd. 73095 - Pozostała działalność** wydatki bieżące na 2025 rok zaplanowano w kwocie **361.710 zł**, tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2024 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 przyznawane na podstawie Uchwały Nr LVIII/1224/14 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 28 maja 2014 r. 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 **167.295.708 zł** stanowią 107,5 % przewidywanego wykonania 2024r. po wyłączeniu wydatków na realizację projektów unijnych.

Zaplanowane na 2025 r. wydatki uwzględniają skutki przeprowadzonej w 2024 r. regulacji wynagrodzeń, obligatoryjny wzrost w 2025 r. minimalnego wynagrodzenia pracowników UM, wynikające z inflacji wyższe koszty bieżącego utrzymania Urzędu i obsługi informatycznej. Ponadto wydatki zabezpieczają dodatkowe środki na organizację imprez dla mieszkańców oraz projekty wyłaniane w konkursach "Bydgoszcz zaprasza" i „Bydgoszcz dzieje się”, a także zadania w zakresie usuwania i przechowywania pojazdów zaparkowanych w miejscach niedozwolonych. Planowaną kwotę wydatków przeznacza się na:

- a) zadania własne w wysokości 152.462.910 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 130.991.160 zł,
  - koszty funkcjonowania Bydgoskiego Biura Finansów Oświaty w kwocie 15.614.200 zł,
  - promocję miasta w kwocie 5.857.550 zł,
- b) zadania zlecone w wysokości 10.591.435 zł, w tym finansowane z dotacji przyznanej z budżetu państwa w kwocie 8.502.146 zł oraz dofinansowane środkami własnymi w wysokości 2.089.289 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 4.241.363 zł (w tym tzw. wydatki niekwalifikowalne związane z funkcjonowaniem Biura BZIT w kwocie 164.300 zł).

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

Na wydatki Bydgoskiego Biura Finansów Oświaty zaplanowano kwotę 15.614.200 zł, z tego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 13.991.473 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 151.681.508 zł, z tego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Urzędu oraz wynagrodzenia bezosobowe 105.253.897 zł. Zaplanowane wydatki obejmują również wynagrodzenia i pochodne 7 pracowników, w tym 3 etaty do obsługi zadań w zakresie ochrony danych osobowych w jednostkach oświatowych oraz 4 etaty do wspólnej obsługi windykacji należności niektórych jednostek organizacyjnych UM w ramach (w rozdz.75085). Kwota na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń stanowi 69,4 % 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 2025 roku planuje się 935,68, w tym:

- urzędnicy realizujący zadania własne Miasta 711,98 etatu,
- urzędnicy realizujący zadania zlecone Miasta 85,75 etatu,
- pracownicy pomocniczy i obsługi 111,95 etatu,
- pracownicy do wspólnej obsługi zadań 7 etatów (w jednostkach oświatowych 3 etaty, obsługa windykacji należności niektórych jednostek organizacyjnych Miasta 4 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 (11,1 etatu),
- dz. 710 – Działalność usługowa, na zadania z zakresu geodezji i kartografii (11 etatów),
- dz. 755 – Wymiar sprawiedliwości, na obsługę bezpłatnej pomocy prawnej (1 etat),
- dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej realizowane przez Bydgoskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu (5 etatów),

- dz. 855 – Rodzina, na obsługę wypłat świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych (70,1 etatu),
- dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, na zadania z zakresu gospodarki odpadami 45,45 etatu.

### **Zadania własne:**

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

Planowane wydatki bieżące w tym rozdziale w wysokości **13.824.383 zł** stanowią 103,9 % przewidywanego wykonania 2024r. Zaplanowane wydatki uwzględniają skutki przeprowadzonej w 2024 r. regulacji wynagrodzeń oraz obligatoryjny wzrost w 2025 r. minimalnego wynagrodzenia pracowników UM.

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 119,63 etatów zaplanowano kwotę 12.753.733 zł. Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 1.070.650 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 743.000 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 296.900 zł,
- świadczenia dla pracowników obejmujące ekwiwalent za zakup i pranie odzieży ochronnej w kwocie 30.750 zł.

#### **Rozdz. 75022 – Rady gmin**

Wydatki bieżące w tym rozdziale zaplanowano w wysokości **1.808.100 zł**, tj. 134,4 % przewidywanego wykonania 2024r. Wzrost wydatków uwzględnia całoroczne skutki uchwały Nr V/53/2024 Rady Miasta w sprawie ustalania zasad przyznawania diet oraz zmianę kwoty bazowej określonej w projekcie ustawy budżetowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, od której naliczane są diety.

Wydatki na diety oraz podróże służbowe dla 28 radnych zaplanowano w kwocie 1.430.000 zł. Pozostałe wydatki bieżące ustalono w kwocie 378.100 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 **93.475.568 zł**, tj. 107,4 % przewidywanego wykonania 2024 roku, a po wyłączeniu wydatków na realizację projektów unijnych 106,5%. Planowane wydatki zabezpieczają skutki przeprowadzonej w 2024 r. regulacji wynagrodzeń oraz obligatoryjny wzrost w 2025 r. minimalnego wynagrodzenia pracowników UM. Ponadto wydatki uwzględniają wynikające z inflacji wyższe koszty bieżącego utrzymania Urzędu i obsługi informatycznej, w tym głównie opłaty czynszowe w związku z waloryzacją stawek najmu, usługi sprzątnięcia oraz wzrost opłat za gospodarowanie odpadami.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Urzędu Miasta realizujących zadania gminy zaplanowano 69.991.119 zł (592,35 etatów).

Pozostałe wydatki w tym rozdziale w kwocie 23.484.449 zł zostaną przeznaczone na:

- a) wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem Urzędu w kwocie 9.608.421 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 1.959.410 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 10.074.105 zł,
  - d) wydatki Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych w kwocie 554.600 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 725.913 zł  
Celem projektu jest zwiększenie bezpieczeństwa informacji poprzez wzmacnianie 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 usługi monitorowania systemów informatycznych 24h/7/365 dni w roku Security Operations Center (SOC) oraz wykonanie audytu nadzoru w zakresie normy ISO 27001.

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

Zaplanowana kwota wydatków w tym rozdziale w wysokości **5.857.550 zł** stanowi 118,6 % przewidywanego wykonania 2024r. z uwagi na wynikające z inflacji wyższe koszty organizacji imprez dla mieszkańców oraz zabezpieczenie dodatkowych środków na projekty wyłaniane w konkursach "Bydgoszcz zaprasza" i „Bydgoszcz dzieje się” w związku z dużym zainteresowaniem ww. konkursami.

Środki zaplanowane w tym rozdziale zostaną przeznaczone na :

### **1. promocję miasta podczas imprez rozrywkowych: 3.641.247 zł**

Uczestnictwo Miasta w organizowaniu różnorodnych imprez dla mieszkańców ma na celu budowanie obrazu Miasta przyjaznego dla mieszkańców oraz turystów z Polski i zagranicy. Zaplanowane działania na 2025 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",
- Bydgoskie Juwenalia,
- Dożynki Wojewódzkie,
- organizację konferencję SecureV dotyczącą cyberbezpieczeństwa w ramach Polskiej Prezydencji w UE,
- cykl wydarzeń w ramach akcji promującej Śródmieście we współpracy ze Społecznym Menedżerem Starego Miasta i Śródmieścia,
- akcję „Dzień bez samochodu” w ramach obchodów Tygodnia Zrównoważonego Transportu,
- eventy promocyjne w przestrzeni miejskiej, w tym współorganizację dwudniowego Festiwalu Piosenki Filmowej,
- organizację festynu dla dzieci oraz meczu charytatywnego „samorządowcy kontra dziennikarze”,
- obchody świąt państwowych i rocznic,
- 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” oraz promocję Miasta poprzez reklamę telewizyjną,

- promocję bydgoskich festiwali poprzez stronę internetową "Bydgoszcz na Fali Festiwali",
- inne działania promocyjne.

## 2. pozostałe działania promocyjne: 2.216.303 zł

obejmują:

- a) współpracę z miastami partnerskimi, międzynarodowymi organizacjami pozarządowymi, instytucjami Unii Europejskiej, Rady Europy oraz innymi uczestnikami stosunków międzynarodowych w kwocie 130.000 zł.

W 2025 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 - 100.000 zł,
- b) organizację kampanii informacyjnych, procesów konsultacji społecznych oraz upowszechnianie materiałów promocyjnych i wydawnictw o Bydgoszczy w kwocie 1.701.303 zł, w tym:
- kompleksową organizację i promocję Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego, przeprowadzenie konsultacji społecznych, badań opinii publicznej dotyczących wizerunku, potrzeb i uwag mieszkańców, prowadzenie kampanii, 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 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 powitalnych upominków dla noworodków rejestrowanych w bydgoskim Urzędzie Stanu Cywilnego, zestawów upominkowych dla jubilatów i 100-latków, gadżetów promocyjnych dla osób zwiedzających Ratusz,
- 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 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 2025r. wynosi **16.587.012 zł**, tj. 102,2 % przewidywanego wykonania 2024 roku z uwagi na zabezpieczenie skutków regulacji wynagrodzeń pracowników przeprowadzonej w 2024 r. Planowane wydatki na 2025 r. zostaną przeznaczone na:

- finansowanie działalności BBFO, na którą zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 15.614.200 zł,
- koszty zatrudnienia 7 pracowników Urzędu Miasta zatrudnionych do obsługi zadań w zakresie ochrony danych osobowych w jednostkach oświatowych (3 etaty) oraz windykacji należności niektórych jednostek organizacyjnych UM (4 etaty) w kwocie 972.812 zł, w tym odpis na ZFŚS w kwocie 12.090 zł oraz koszty postępowania sądowego w kwocie 291.000 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 2025r. wynosi **25.151.660 zł**, tj. 119,2% przewidywanego wykonania 2024 r. Planowane na 2025 r. wydatki zabezpieczają skutki przeprowadzonej w 2024 r. regulacji wynagrodzeń oraz obligatoryjny wzrost w 2025 r. minimalnego wynagrodzenia pracowników UM. Ponadto wzrost wydatków uwzględnia dodatkowe środki na zadania w zakresie usuwania pojazdów zaparkowanych w miejscach niedozwolonych oraz przechowywania ich na parkingu do czasu odebrania przez właścicieli w związku nowymi ofertami przetargowymi.

Na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników pomocniczych i obsługi Urzędu Miasta zatrudnionych w ramach 111,95 etatów ustalono kwotę **10.369.257 zł**. Pozostałe wydatki bieżące w tym rozdziale w ogólnej kwocie **11.266.953 zł** wydatkowane zostaną przez:

- a) Wydział Organizacyjno - Administracyjny w wysokości 1.391.950 zł
  - na opłaty i składki z tytułu członkostwa Miasta w: Unii Metropolii Polskich, Związku Miast Polskich, Stowarzyszeniu Miast Króla Kazimierza Wielkiego, Kujawsko – Pomorskiej Organizacji Turystycznej, Bydgoskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej, Stowarzyszeniu Gmin Polska Sieć „Energe Cities”, Kujawsko – Pomorskim Samorządowym Stowarzyszeniu „Europa Kujaw i Pomorza”, Bydgoskiej Lokalnej Grupy Działania "Dwie Rzeki", Metropolii Bydgoszcz, Stowarzyszeniu "Droga Ekspresowa S-10" w kwocie 1.056.000 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 335.950 zł,
- b) Wydział Upnień Komunikacyjnych w wysokości 8.360.000 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 3.825.000 zł,
  - usuwanie pojazdów zaparkowanych w miejscach niedozwolonych oraz pojazdów porzuconych na terenach publicznych w kwocie 1.530.000 zł,
  - przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg w związku z ich zaparkowaniem w miejscach niedozwolonych, do czasu odebrania ich przez właścicieli w kwocie 1.895.000 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 jubileuszy, w tym na zakup kwiatów, druk listów gratulacyjnych, oprawę muzyczną, obsługę fotograficzną oraz zakup usług wykonywanych przez tłumacza przysięgłego,
- e) Wydział Księgowości w kwocie 139.090 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 101.400 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 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 156.223 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 94.900 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 178.000 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 opłaty związane z ustanowieniem kuratora dla osób nieobecnych w prowadzonych postępowaniach administracyjnych związanych z ustawą o ewidencji ludności oraz koszty działalności punktu przechowywania rzeczy znalezionych, w tym wyceny dokonywane przez rzeczoznawców rzeczy zdeponowanych w biurze,
- k) Wydział Ochrony Środowiska w wysokości 10.000 zł m.in. na tłumaczenia dokumentów i umów związanych z projektami międzynarodowymi, zakup materiałów oraz usług związanych z utrzymaniem efektów i rezultatów projektów międzynarodowych,
- l) Wydział Funduszy Europejskich w wysokości 295.000 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, a także prace diagnostyczne i analityczne związane z monitorowaniem sytuacji społeczno-gospodarczej Miasta oraz aktualizacją Strategii Rozwoju Bydgoszczy (pozyskanie danych, badania jakościowe i ilościowe, wsparcie ekspercko-doradcze, spotkania, działania promocyjne),
- 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 zgodnie z ustawą o partnerstwie publiczno-prawnym,
- n) Biuro ds. Zdrowia i Polityki Społecznej w kwocie 40.000 zł na zakup sprzętu i wyposażenia w zakresie zapewnienia dostępności budynków UM dla osób ze szczególnymi potrzebami (m.in. pętla indukcyjna dla osób niesłyszących, aplikacja dla osób niewidzących),
- o) Biuro Komunikacji Społecznej w kwocie 22.140 zł z przeznaczeniem na utrzymanie Biuletynu Informacji Publicznej,
- p) jednostki pomocnicze Miasta (osiedla) w kwocie 92.650 zł z przeznaczeniem na opłaty za korzystanie z telefonów, zakup energii, materiałów biurowych, znaczków pocztowych oraz biletów komunikacji publicznej.

Ponadto w tym rozdziale planuje się wydatki na realizację projektów unijnych w kwocie **3.515.450 zł**. Kwota ta uwzględnia tzw. wydatki niekwalifikowane związane z funkcjonowaniem Biura BZIT (164.300 zł).

### **„Funkcjonowanie Biura ZIT (Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych)” 3.085.077 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, przekazywanie i rozliczanie środków programu FEEdKP.

Planowana na 2025 r. kwota 3.085.077 zł uwzględnia tzw. wydatki niekwalifikowane związane z funkcjonowaniem Biura BZIT (164.300 zł) i zostanie przeznaczona w 2025 r. na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników UM realizujących zadania w ramach planowanych 19 etatów - 2.660.836 zł,
- wynagrodzenia dla ekspertów zatrudnionych w ramach umowy zlecenie do oceny merytorycznej wniosków – 51.800 zł,
- opracowanie Strategii rozwoju ponadlokalnego bydgoskiego obszaru funkcjonalnego 2035+ (Strategia BydOF 2035+) – 2.000 zł
- pozostałe wydatki związane z obsługą i utrzymaniem biura ZIT m.in. opłaty czynszowe, usługa sprzątnia, zakup energii, materiałów biurowych i środków czystości, szkolenia dla pracowników oraz koordynatorów, koszty organizacji spotkań z beneficjentami oraz odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 370.441 zł.

## **reGENERATOR 2 - program prozdrowotny dla pracowników UMB 430.373 zł**

Celem projektu jest wydłużenie aktywności zawodowej pracowników urzędu, poprzez wdrożenie działań ukierunkowanych na eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy. W ramach projektu, który ma objąć kompleksowym wsparciem 200 pracowników (z preferencją udziału osób 50+ i z niepełnosprawnościami) zaplanowano wymianę oświetlenia jarzeniowego na LED, szkolenia wzmacniające zdrowie psychiczne urzędników, indywidualną fizjoterapię, dodatkowe badania profilaktyczne oraz konsultacje z dietetykiem.

### **Zadania zlecone**

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

Zaplanowane wydatki w kwocie **10.591.435 zł** stanowią 99,8 % w warunkach porównywalnych (tj. po wyłączeniu środków otrzymanych w trakcie roku z Funduszu Pomocy oraz refundacji z budżetu państwa wydatków za 2023r.).

Wydatki finansowane będą:

- dotacją przyznaną z budżetu państwa w wysokości 8.502.146 zł
- środkami własnymi Miasta w wysokości 2.089.289 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 9.876.506 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 714.929 zł.

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

W tym dziale kwotę wydatków na 2025 rok planuje się na podstawie pisma z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Bydgoszczy w wysokości **37.100 zł**, tj. w kwocie odpowiadającej przyznanej dotacji z budżetu państwa wyliczonej na podstawie liczby wyborców miasta Bydgoszczy.

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

Zaplanowane w ramach rozdziału wydatki w kwocie **37.100 zł** w całości finansowane są z dotacji celowej z budżetu państwa na **zadania zlecone**. Z kwoty tej na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników Urzędu Miasta prowadzących rejestr wyborców przeznaczona jest kwota 34.906 zł, natomiast na zakup materiałów niezbędnych do prowadzenia rejestru kwota 2.194 zł.

## **DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA**

Kwotę wydatków na 2025r. w tym dziale planuje się w wysokości **305.950 zł**, tj. 110,7% przewidywanego wykonania 2024r., z uwagi na wzrost kosztów prowadzenia powiatowych komisji lekarskich przeprowadzających kwalifikację wojskową.

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

Wydatki w tym rozdziale w kwocie 3.950 zł zaplanowano na poziomie 2024r. z przeznaczeniem 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 ustawy o obronie Ojczyzny w kwocie 950 zł.

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

Na działalność Powiatowej Kwalifikacji Wojskowej w 2025 roku zaplanowano wydatki w wysokości **302.000 zł**, co stanowi 110,8% przewidywanego wykonania 2024 r. z uwagi na wyższe stawki wynagrodzeń członków komisji kwalifikacji wojskowej oraz koszty jej obsługi.

Wydatki sfinansowane zostaną dotacją celową z budżetu państwa na realizację **zadań zleconych** w kwocie 88.000 zł oraz dotacją na podstawie porozumienia zawartego z Wojewodą Kujawsko - Pomorskim w kwocie 214.000 zł.

Zaplanowane w ramach rozdziału wydatki obejmują wynagrodzenia członków powiatowych komisji lekarskich, wynagrodzenia pracowników przygotowujących niezbędne dokumenty do przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej oraz wydatki rzeczowe związane z przygotowaniem i prowadzeniem kwalifikacji wojskowej w Bydgoszczy.

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

Na wydatki z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej w 2025 roku zaplanowano kwotę **54.366.039 zł**, co stanowi 102,5% przewidywanego wykonania 2024r. 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, skutki regulacji minimalnego poziomu wynagrodzeń w poszczególnych kategoriach zaszeregowania w 2024r. oraz zakup dla funkcjonariuszy kamerek personalnych.

Powyzsza kwota przeznaczona zostanie na:

- **zadania własne** w kwocie 20.448.491 zł, obejmujące: działalność Straży Miejskiej, dofinansowanie ochotniczych straży pożarnych, zadania w zakresie obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego;
- **zadania zlecone** w kwocie 33.917.548 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 **65.000 zł**, co stanowi 100% przewidywanego wykonania 2024r. 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 45.000 zł.

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

Planowana kwota wydatków w wysokości **80.000 zł** stanowi 100% przewidywanego wykonania 2024 roku i przeznaczona będzie 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 **19.245.338 zł** stanowi 102,1 % przewidywanego wykonania 2024r. Wzrost wydatków wynika z zabezpieczenia dodatkowych środków na zwiększenia wynagrodzeń minimalnych 54 pracowników, skutki regulacji płac przeprowadzonej w 2024r., skutki regulacji minimalnego poziomu wynagrodzeń w poszczególnych kategoriach zaszeregowania oraz zakup kamerek personalnych dla funkcjonariuszy SM.

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale przeznacza się na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 17.103.558 zł dla 148 etatów funkcjonariuszy, 22 etatów pracowników administracji i obsługi oraz 29 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 2.059.780 zł, które obejmują w szczególności zakup umundurowania i artykułów biurowych, opłaty za energię elektryczną i ciepłą, opłatę za trwałe zarząd i podatek od nieruchomości, wydatki na utrzymanie i bieżące naprawy samochodów, środków łączności, remont szatni, zakup usług pocztowych, telefonicznych, usługi informatyczne oraz szkolenia pracowników.

Ponadto, funkcjonariusze Straży Miejskiej w 2025r. 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 **780.603 zł** i stanowi 113,5% przewidywanego wykonania 2024r. po wyłączeniu wydatków jednorazowych przyznanych na remont masztu antenowego radiowej sieci koordynacji ratownictwa „Gopło” oraz montaż kamer i aktualizację oprogramowania monitoringu wizyjnego miasta. Wzrost zaplanowanych wydatków w 2025r. wynika z zabezpieczenia dodatkowych środków na utrzymanie w sprawności technicznej defibrylatorów zakupionych w ramach Programu BBO oraz utrzymanie gotowości ratowniczej na rzece Brda.

Zadania z zakresu zarządzania kryzysowego finansowane są z budżetu Miasta w kwocie 689.343 zł i współfinansowane przez Starostę Bydgoskiego w kwocie 91.260 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 68.933 zł dla dyżurnych Bydgoskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego,
- b) wydatki rzeczowe w kwocie 641.670 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,
- 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 70.000 zł.

#### **Rozdz. 75495 – Pozostała działalność**

Na zadania finansowane w ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki bieżące w kwocie **277.550 zł**, tj. 107,8% przewidywanego wykonania 2024r. po wyłączeniu wydatków jednorazowych przyznanych na realizację zadań w ramach Programu BBO oraz rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań "Razem bezpieczniej". Wzrost wydatków wynika z wyższych kosztów konserwacji przeciwpowodziowego wału ochronnego Fordon-Łoskoń

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 84.000zł,
- 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 **33.917.548 zł** tj. w kwocie odpowiadającej przyznanej dotacji celowej z budżetu państwa, która wynosi 112,2 % przewidywanego wykonania wydatków 2024r. 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 31.714.615 zł dla 236 funkcjonariuszy oraz 2 pracowników cywilnych i 4 członków korpusu służby cywilnej,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 1.226.438 zł, które przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem jednostki i prowadzeniem akcji ratowniczych,
- świadczenia na rzecz pracowników w kwocie 976.495 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 **1.007.043 zł**, tj. 103,6 % przewidywanego wykonania 2024 roku. Wydatki w rozdziale zostaną sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na **zadanie zlecone** w kwocie **952.224 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 **54.819 zł** stanowiących dofinansowanie tego zadania. Wzrost dotacji wynika ze zwiększenia kwoty bazowej ogłoszonej przez Ministra Sprawiedliwości.

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

W ramach tego rozdziału kwota **1.007.043 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 **495.157 zł**,
- świadczenie pomocy prawnej przez radców prawnych lub adwokatów w 6 punktach, w 5 lokalizacjach zorganizowanych przez Urząd Miasta - kwota **399.934 zł**,
- koszty wynajmu lokali oraz koordynację i obsługę realizacji zadania przez Urząd Miasta - kwota **111.952 zł**, w tym z dotacji kwota **57.133 zł**.

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

Wydatki na obsługę zadłużenia Miasta oraz na potencjalne spłaty z tytułu poręczeń i gwarancji oszacowano w łącznej kwocie **44.140.999 zł**, tj. 88,2 % przewidywanego wykonania 2024 r. z uwagi na brak konieczności zaciągnięcia w 2024 r. nowego długu oraz dokonane spłaty obniżające podstawę naliczenia odsetek.

### **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 **42.040.999 zł** stanowi 84 % przewidywanego wykonania 2024 roku i dotyczy:

- odsetek w kwocie 42.000.000 zł, które oszacowano dla długu zaciągniętego w latach ubiegłych z uwzględnieniem ryzyka wzrostu stóp procentowych i ryzyka kursowego,
- spłat długów spadkowych przejętych po mieszkańcach Bydgoszczy w kwocie 40.000 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 **2.100.000 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 **85.112.001 zł** to głównie rezerwy budżetowe oraz rozliczenia VAT i koszty obsługi bankowej Miasta.

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

Planowana kwota wydatków w wysokości **80.001 zł** przeznaczona jest na:

- a) zabezpieczenie środków w wysokości 80.000 zł na zapłatę do Urzędu Skarbowego podatku VAT wynikającego z korekty wieloletniej (środków trwałych) i korekty rocznej przysługującego prawa do odliczenia podatku VAT,
- b) wydatki na obsługę bankową Miasta w wysokości 1 zł.

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

Ogólna kwota rezerw bieżących określona została na poziomie **85.032.000 zł** z podziałem na:

- a) rezerwę ogólną w kwocie 4.700.000 zł, która stanowi 0,12 % 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 3.467.000 zł,
  - na zakup energii oraz pozostałych mediów dla wszystkich jednostek organizacyjnych Miasta w kwocie 7.000.000 zł,
  - na regulację wynagrodzeń w kwocie 41.500.000 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 25.900.000 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 2,09% wydatków ogółem.

Zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym łączna kwota rezerwy celowej bieżącej i majątkowej na zarządzanie kryzysowe wynosi 8.300.000 zł, tj. 0,5% wydatków budżetu jest pomniejszych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu (1.645.254.287 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 2025 rok w wysokości **1.278.720.220 zł**, tj. 104,16 % przewidywanego wykonania 2024 r., natomiast w warunkach porównywalnych 105,5 %, tj. bez wydatków finansowanych z dotacji celowych z budżetu państwa przyznawanych w ciągu roku, a także wydatków z rezerwy celowej na Program Rozwoju Edukacji.

W strukturze wydatków bieżących Miasta Bydgoszczy zadania oświatowe stanowią 44,37 %.

Źródłem sfinansowania bieżących wydatków oświatowych jest:

- 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 oszacowane do końca roku szkolnego 2024/2025) (w 2024 r. kwota 41.273.572 zł)	31.708.926 zł
- odpłatność innych jst za usługi edukacyjno-opiekuńcze świadczone na rzecz ich mieszkańców przez bydgoskie placówki oświatowe (w 2024 r. kwota 6.297.062 zł)	6.297.062 zł
- dotacje na podstawie porozumień między organami administracji rządowej (w 2024 r. kwota 3.220.385 zł)	3.186.000 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań unijnych (w 2024 r. kwota 900.646 zł)	1.164.063 zł
- fundusze pomocowe UE (w 2024 r. kwota 20.258.814 zł)	3.946.373 zł
- dochody własne gminy, zgodnie z nową ustawą o dochodach jst (w 2024 r. kwota 10.050.018 zł bez rezerwy celowej na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe)	1.232.417.796 zł

W roku 2025 będą obowiązywać nowe przepisy określające zasady finansowania samorządów zgodnie z ustawą z dnia 1 października 2024 r. *o dochodach jednostek samorządu terytorialnego*.

W przywołanych przepisach część oświatową subwencji ogólnej zastąpi kwota tzw. potrzeb oświatowych uwzględniona w zwiększonej kwocie udziału Miasta w dochodach z PIT i CIT. Kwota potrzeb oświatowych, podobnie jak dotychczas subwencja oświatowa, ma być ustalona na podstawie tzw. algorytmu przedstawionego w załączniku do rozporządzenia w sprawie sposobu podziału łącznej kwoty potrzeb oświatowych jednostek samorządu terytorialnego (dotychczas rozporządzenia w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego). W algorytmie ustalania kwoty potrzeb oświatowych będzie określony tzw. finansowy standard A (tj. kwota jaką samorząd otrzymuje na jednego ucznia) odpowiednio skorygowany w zależności od typu i specyfiki szkoły, placówki lub potrzeb ucznia. W porównaniu do subwencji oświatowej z roku 2024 w kwocie potrzeb oświatowych skalkulowanej na rok 2025 wprowadzono istotną zmianę, tj. objęcie w algorytmie wyliczenia kwoty potrzeb oświatowych dzieci do lat 5 uczęszczających do przedszkoli. Dotychczas w kwocie subwencji oświatowej nie było uwzględnione finansowanie dzieci przedszkolnych do lat 5 (jednostki samorządu terytorialnego otrzymywały dotychczas dotację z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego tj. na finansowanie kształcenia dzieci do lat 5 w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych). Objęcie dzieci do lat 5 finansowaniem w ramach kwoty potrzeb oświatowych likwiduje dotację z budżetu państwa na ten cel.

Kwota potrzeb oświatowych została ustalona przez Ministra Edukacji Narodowej na podstawie danych z SIO wprowadzonych wg stanu na dzień 15 maja 2024 r. przez publiczne i niepubliczne jednostki oświatowe, dla których organem prowadzącym lub dotującym jest Miasto Bydgoszcz z uwzględnieniem przepisów wykonawczych dotyczących sposobu podziału łącznej kwoty potrzeb oświatowych między poszczególne jednostki samorządu terytorialnego i wynosi 926.344.055 zł (część oświatowa subwencji ogólnej na rok 2024 wynosi 805.340.182 zł).

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

Struktura tych wydatków przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 854.654.585 zł, tj. 106,4 % przewidywanego wykonania 2024 r., a w warunkach porównywalnych 107,8 %, tj. bez wypłaconych w 2024 r., 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 2025 r. o planowane 5 % podwyżki) oraz niepedagogicznych (obejmuje skutki regulacji płac od 1 lipca 2024 r., wzrost liczby etatów). Wydatki na wynagrodzenia stanowią 66,84 % 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 3.361.167 zł, tj. 86,09 % przewidywanego wykonania 2024 r., a w warunkach porównywalnych 89 % (tj. po wyłączeniu jednorazowych wydatków finansowanych w 2024 r. dotacją celową na wyprawkę szkolną a także wydatków z rezerwy celowej na Program Rozwoju Edukacji), co stanowi 0,26 % 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 111.953.015 zł, tj. 97,4 % przewidywanego wykonania 2024 r., a w warunkach porównywalnych 99,2 % (tj. po wyłączeniu dotacji celowych z budżetu państwa, wydatków z rezerwy celowej na Program Rozwoju Edukacji oraz Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej). Wzrost wydatków w roku 2025 uwzględnia wyższy odpis 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 8,76 % wydatków bieżących oświaty,
- dotacje na zadania edukacyjne dla 173 placówek niepublicznych i innych jednostek samorządu terytorialnego zaplanowano w kwocie 300.538.683 zł, tj. 106,2 % przewidywanego wykonania 2024 r., a w warunkach porównywalnych 106,3 % (tj. po wyłączeniu jednorazowych wydatków finansowanych w 2024 r. dotacją celową na zakup podręczników). Dotacje te stanowią 23,7 % wydatków bieżących oświaty,
- wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w kwocie 8.212.770 zł, tj. 36,8 % przewidywanego wykonania 2024 r. Środki na ten cel będą zwiększone w ciągu roku budżetowego stosowanie do uzyskanego dofinansowania na kolejne projekty. Wydatki na te programy stanowią 0,6 % wydatków bieżących oświaty.

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

- a) wzrost o 5 % średnich wynagrodzeń nauczycieli od 1 stycznia 2025 r.,
- b) wzrost wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi w związku z przechodzącymi z roku 2024 skutkami regulacji wynagrodzeń wynikającymi z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 lipca 2024 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych,
- c) wzrost liczby etatów pedagogicznych w wyniku:
  - utrzymania 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 (oddziały 4 i 5 osobowe),
  - zwiększenia liczby oddziałów w szkołach podstawowych,
- d) wzrost zatrudnienia nauczycieli specjalistów z tytułu standaryzacji zatrudnienia (II etap rozpoczęty we wrześniu 2024 r.): pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów i terapeutów pedagogicznych,
- 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),
  - zatrudnienie wg potrzeb w szkołach i przedszkolach asystentów międzykulturowych,
- g) wydatki odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- 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) doksztalcenie 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) 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”,
- m) realizację zadania „Bydgoskie półkolonie” - organizacja półkolonii przez placówki wychowania pozaszkolnego dla uczniów szkół podstawowych,
- n) 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 do końca roku szkolnego 2024/2025.

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 przeznaczanych na oświatę.

## DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Planowana kwota wydatków bieżących w tym dziale wynosi **1.181.442.100 zł**, co stanowi **104,2 %** w przewidywanego wykonania 2024 r., a warunkach porównywalnych 108,3 %, tj. bez wydatków na projekty unijne, dotacje celowe z budżetu państwa zwiększane w ciągu roku (zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów i inne programy rządowe np.: Posiłek w szkole, Aktywna tablica, Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa, Podróże z klasą) oraz wydatków z rezerwy celowej na Program Rozwoju Edukacji Miasta Bydgoszczy. Wzrost wydatków wynika ze wzrostu funduszu wynagrodzeń dla pracowników pedagogicznych (uwzględnia m.in. wzrost etatów oraz planowane podwyżki o 5 % od 1 stycznia 2025 r.) oraz niepedagogicznych (obejmuje skutki regulacji płac od 1 lipca 2024 r. oraz wzrost etatów) a także zabezpiecza środki na zwiększone koszty zakupu usług i towarów, w tym środków czystości w związku ze zmianą przepisów Rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych szkołach i placówkach (Dz.U z 2024 r. poz. 933) skutkującą koniecznością zapewnienia uczniom środków higieny osobistej, zakup usługi personalizacji e-legitymacji szkolnych dla uczniów przyjmowanych do szkoły, zapewnienie możliwości realizacji podstawy programowej przedmiotu edukacja dla bezpieczeństwa w klasach 1 szkół ponadpodstawowych (szkolenie strzeleckie) oraz wzrost wydatków na doksztalcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli zaplanowane w wysokości 0,8 % planowanych środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

Wydatki dla jednostek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Bydgoszcz szacuje się na kwotę 880.441.836 zł (w tym świadczenia dla pracowników tych jednostek planuje się w kwocie 3.069.121 zł). Do szkół i przedszkoli publicznych w 2025 r. uczęszczać będzie 45.188 uczniów.

Szczegółowy wykaz placówek, oddziałów, średniej liczby uczniów/dzieci oraz średniego zatrudnienia pracowników pedagogicznych i administracji i obsługi w poszczególnych typach szkół w latach 2024 - 2025 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
	2024	2025	2024	2025	2024	2025	2024	2025	2024	2025
Szkoły podstawowe	46	46	1049,3	1094	22273	23394	2787,3	2897,9	541,3	554,3
Szkoły podstawowe specjalne	4	4	84,7	86	438	441	240,2	240	48,2	48,2
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	19	19	35	33,3	604	518	65,1	64	28,1	28,1
Przedszkola	32	32	204	203,3	4535	4394	483,4	496,5	279,3	279,3
Licea ogólnokształcące	17	17	268	250	7831	7489	814,2	764,7	159,5	160,5
Licea ogólnokształcące specjalne	1	1	2,3	3	13	16	6,9	9,6	0,3	0,3
Technika	13	13	285	272	7506	7163	869,8	816,4	163,9	165,9
Branżowe szkoły I i II stopnia	12	12	60,3	58	1548	1533	177,2	173,9	41,4	41,4
Szkoły zawodowe specjalne	4	4	31,7	36,3	336	240	111,4	118,8	17,5	17,5
Centra kształcenia zawodowego	1	1	-	-	-	-	11,7	10,7	4,5	4,5
Miejski Ośrodek Edukacji Nauczycieli	1	1	-	-	-	-	11,2	12,1	2,7	2,7
<b>Ogółem:</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>2020,3</b>	<b>2 036</b>	<b>45084</b>	<b>45188</b>	<b>5578,4</b>	<b>5604,6</b>	<b>1286,7</b>	<b>1302,7</b>

Ponadto zadania oświatowe realizowane będą w 75 stołówkach szkolnych i przedszkolnych ze średnią liczbą etatów pracowników administracji i obsługi 285 (w roku 2024 było 282) – zwiększenie etatyacji spowodowane jest znacznym wzrostem zainteresowania uczniów obiadami w szkołach.

W ramach wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla 5.604,6 etatów pedagogicznych i 1.587,7 etatów pracowników administracji i obsługi planuje się kwotę 777.811.240 zł, która stanowi 106,1 % przewidywanego wykonania 2024 r., a w warunkach porównywalnych 108,6 %, tj. bez wydatków finansowanych z dotacji budżetu państwa oraz wydatków z rezerwy celowej na Program Rozwoju Edukacji. Zwiększenie wydatków na wynagrodzenia wynika z planowanego wzrostu o 5 % średnich wynagrodzeń nauczycieli od 1 stycznia 2025 r., wzrostu etatów pedagogicznych w związku z przewidywaną większą liczbą oddziałów w szkołach podstawowych, a także z kontynuacji wprowadzonego od 1 września 2024 r. II etapu standaryzacji etatyacji nauczycieli specjalistów (pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów i terapeutów pedagogicznych). Powyższa kwota zabezpiecza skutki regulacji płac pracowników administracji i obsługi od 1 lipca 2024 r. oraz wzrost etatów niepedagogicznych (pomoc kuchenna, opiekun dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami podczas dowozu, asystent międzykulturowy). Udział wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wydatkach bieżących tego działu wynosi 66,3 %.

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

Rodzaj/typ placówki publicznej miejskiej	Rok 2024		Rok 2025		Dynamika 4:2	Dynamika 5:3
	wynagrodzenia pracowników pedagogicznych	wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi	wynagrodzenia pracowników pedagogicznych	wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi		
1	2	3	4	5	6	7
Szkoły podstawowe	235 852 423	45 043 798	253 168 352	46 653 666	1,1	1,0
Szkoły podstawowe specjalne	28 864 504	3 734 340	31 494 070	4 170 213	1,1	1,1
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	6 062 156	2 039 529	6 447 973	2 368 841	1,1	1,2
Przedszkola	48 080 456	21 314 351	51 020 867	23 325 911	1,1	1,1
Świetlice szkolne	18 214 701	0	19 075 364	0	1,1	-
Szkoły podstawowe dla dorosłych	0	0	684 022	71 939	-	-
Technika	89 699 124	14 206 879	90 598 845	14 991 006	1,0	1,1
Branżowe szkoły I stopnia	17 662 932	3 419 665	16 747 507	3 009 742	1,0	0,9
Branżowe szkoły II stopnia			1 473 116	634 663	-	-
Licea ogólnokształcące	84 450 106	13 519 785	81 693 315	13 853 278	1,0	1,0
Licea ogólnokształcące specjalne	913 197	19 145	936 949	34 467	1,0	1,8
Licea ogólnokształcące dla dorosłych	0	0	1 338 380	560 553	-	-
Szkoły zawodowe specjalne	14 378 773	1 340 647	16 387 186	1 499 592	1,1	1,1
Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	836 588	369 394	737 957	419 579	0,9	1,1
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli oraz Miejski Ośrodek Edukacji Nauczycieli	1 752 310	259 250	1 886 944	251 236	1,1	1,0
Stołówki szkolne i przedszkolne	0	23 617 628	0	25 335 872	-	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	4 281 139	979 983	4 626 347	1 113 622	1,1	1,1
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	43 263 277	1 083 986	51 612 727	1 396 783	1,2	1,3
Kwalifikacyjne kursy zawodowe	818 108	0	713 026	0	0,9	-
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	4 998 112	0	5 393 915	0	1,1	-
Pozostała działalność	883 515	1 462 212	569 901	1 513 514	0,7	1,0
<b>Ogółem</b>	<b>601 011 421</b>	<b>132 410 592</b>	<b>636 606 763</b>	<b>141 204 477</b>	<b>1,1</b>	<b>1,1</b>

Dotacje dla 17.769 dzieci/uczniów/słuchaczy w 173 dotowanych placówkach niepublicznych i publicznych szacuje się w wysokości 291.694.110 zł, co stanowi 106,2 % przewidywanego wykonania 2024 r., a warunkach porównywalnych 106,3 %, tj. z wyłączeniem dotacji przyznawanych z budżetu państwa w trakcie roku budżetowego na zakup podręczników dla uczniów niepublicznych szkół podstawowych (przekazywanych w ramach dotacji celowej).

Plan dotacji dla szkół niepublicznych wzrasta w stosunku do roku 2024, co jest skutkiem wzrostu liczby uczniów w niepublicznych szkołach podstawowych 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 2024, zatem będą one podlegały weryfikacji po otrzymaniu

informacji o aktualizacji kwoty potrzeb oświatowych na 2025 r. Plan dla przedszkoli niepublicznych oszacowano z uwzględnieniem przewidywanego spadku liczby uczniów z roku 2025 i wzrostu stawek dotacyjnych, kalkulowanych na podstawie wydatków bieżących przedszkoli publicznych prowadzonych przez Miasto Bydgoszcz.

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

- zwrot kosztów kształcenia (kursów) 66 uczniów trzyletnich szkół branżowych I stopnia w zakresie teoretycznej nauki przedmiotów zawodowych. Dotacje te zaplanowano w wysokości 78.200 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2024 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 dotyczy zwrotu kosztów za 70 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 2024			Rok 2025		
	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	1 482	16 241 944	11	1 533	17 044 580
Szkoły podstawowe specjalne	1	56	5 259 631	1	58	5 530 187
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5	113	1 080 478	5	100	1 145 412
Przedszkola niepubliczne	85	6 116	86 965 921	87	5 860	90 272 597
Niepubliczne przedszkola specjalne	2	69	6 058 438	2	73	6 530 726
Kształcenie specjalne w publicznych i niepublicznych przedszkolach ogólnodostępnych oraz punktach przedszkolnych	/75/	636	50 719 680	/75/	697	56 941 221
Przedszkola publiczne prowadzone przez osoby	4	507	9 644 721	4	500	10 269 960
Inne formy wychowania przedszkolnego	6	57	441 780	8	65	534 035
Licea ogólnokształcące	16	2 224	15 107 367	18	2 616	16 003 391
Szkoły branżowe I stopnia	4	729	8 389 760	4	707	8 057 316
Technika	10	2 385	31 923 333	10	2 382	31 754 323
Szkoły Policealne	23	2 699	21 452 567	23	2 799	20 687 448
Kształcenie specjalne w szkołach podstawowych, liceach, technikach i szkołach branżowych	/33/	244	20 776 889	/33/	307	26 431 334
Kwalifikacyjne kursy zawodowe	/1/	77	419 794	/3/	72	491 580
<b>Ogółem:</b>	<b>166</b>	<b>17 394</b>	<b>274 482 303</b>	<b>173</b>	<b>17 769</b>	<b>291 694 110</b>

Na pozostałe wydatki rzeczowe związane z realizacją zadań statutowych i świadczeń na rzecz pracowników planuje się kwotę 102.630.596 zł, która stanowi 97,9 % przewidywanego wykonania 2024 r., a w warunkach porównywalnych 103,3 %, tj. bez dotacji z budżetu państwa na realizację m.in.: programów *Aktywna tablica*, *Narodowy Program Czytelnictwa*, *Posilek w szkole*, *Podróże z klasą*, dotacji na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów szkół podstawowych, Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, wydatków z rezerwy celowej na Program Rozwoju Edukacji.

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 zakup środków czystości w związku ze zmianą przepisów Rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych szkołach i placówkach (Dz.U z 2024 r. poz. 933) skutkującą koniecznością zapewnienia uczniom środków higieny osobistej,
- 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,
- zakup usługi personalizacji e-legitymacji szkolnych dla uczniów przyjmowanych do szkoły,
- zapewnienie możliwości realizacji podstawy programowej przedmiotu edukacja dla bezpieczeństwa w klasach I szkół ponadpodstawowych (szkolenie strzeleckie),
- wzrost wydatków na doszkąlanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli zaplanowane w wysokości 0,8% planowanych środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

Główne zadania realizowane w ramach tych wydatków to:

- a) utrzymanie obiektów miejskich placówek oświatowych w kwocie 78.955.623 zł,
- b) utrzymanie i funkcjonowanie obiektów sportowych przy szkołach w kwocie 1.385.691 zł:
  - basen przy Zespole Szkół Nr 5 Mistrzostwa Sportowego w kwocie 790.230 zł,
  - 23 boisk sportowych tzw. „Orlików” w kwocie 595.461 zł,
 Basen przy Zespole Szkół Nr 5 Mistrzostwa Sportowego jest finansowany również z rachunku dochodów własnych w wysokości 77.500 zł.
- c) zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli, administracji i obsługi – emerytów i rencistów, byłych pracowników szkół i placówek oświatowych w kwocie 9.006.853 zł,
- d) doszkąlanie nauczycieli w kwocie 4.016.580 zł,
- e) konserwacje, awarie i remonty w budynkach oświatowych w kwocie 4.700.755 zł,
- f) dowożenie uczniów do szkół (w tym przewóz dzieci niepełnosprawnych) w kwocie 2.432.629 zł,
- g) opłaty z tytułu odprowadzania ścieków z wód opadowych lub roztopowych do kanalizacji 948.101 zł,
- h) świadczenia zdrowotne nauczycieli w kwocie 745.635 zł,
- i) promocja i reprezentacja, nagrody na konkursy i olimpiady w kwocie 124.996 zł,
- j) zajęcia edukacyjne dla uczniów mniejszości narodowej i etnicznej tzw. "zadanie romskie" w kwocie 170.013 zł,
- k) działalność Zespołu ds. Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w kwocie 26.970 zł,
- m) działalność jednostek pomocniczych Miasta (osiedli) w kwocie 116.750 zł.

Na realizację projektów dofinansowanych ze środków UE planuje się kwotę **8.212.770 zł** i przeznacza na działania pn.:

- a) **ERASMUS+ projekt UE** w kwocie 1.828.658 zł

Celem projektu jest poprawa jakości pracy placówek oświatowych, poprzez podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli, wdrożenie rozwiązań i dobrych praktyk poznanych w trakcie mobilności zagranicznych oraz rozwój wiedzy i umiejętności językowych uczniów. Projekt będzie realizowany przez VI LO, ZS Budowlanych, ZS Chemicznych i ZS Elektronicznych.

- b) **Akcja – kwalifikacja 2.0** w kwocie 3.447.263 zł

Wydatki bieżące przeznacza się na realizację staży uczniowskich umożliwiających zdobycie doświadczenia zawodowego, wsparcie dla kadry szkół przyczyniające się do zwiększenia efektywności i jakości kształcenia zawodowego – kursy, szkolenia, studia podyplomowe, staże w zakładach pracy, tworzenie sieci współpracy doradców edukacyjno – zawodowych, psychologów i pedagogów szkolnych, matematyków oraz na realizację zajęć dodatkowych rozwijających kompetencje kluczowe i umiejętności zawodowe, kursów i szkoleń dla uczniów, wycieczek zawodoznawczych, indywidualnego doradztwa edukacyjno - zawodowego. Projekt będzie realizowany w 13 szkołach prowadzących kształcenie zawodowe.

- c) **Edu@ewolucja 2.0** w kwocie 395.000 zł

Wydatki bieżące przeznacza się na realizację zajęć dla uczniów w zakresie kompetencji kluczowych, zajęć specjalistycznych i wyrównawczych, zajęć proekologicznych i prozdrowotnych, indywidualnego doradztwa edukacyjno – zawodowego, warsztatów z ekspertami oraz na szkolenia dla nauczycieli, w tym podnoszenie kompetencji związanych z zawodem, kompetencji kluczowych (w tym cyfrowych), edukacji włączającej,

doradztwa edukacyjno – zawodowego oraz na zakup wyposażenia, sprzętu i pomocy dydaktycznych, w tym laboratoria językowe, sprzęt TIK (monitory interaktywne, komputery, urządzenia wielofunkcyjne, drukarki 3D, zestawy robotyczne, meble do sal lekcyjnych. Projekt będzie realizowany przez 8 bydgoskich szkół podstawowych (SP nr 9, nr 16, nr 26, nr 27, nr 36, nr 38, nr 65 i nr 67).

d) **Edu@ewolucja 2.1** w kwocie 437.810 zł

Wydatki bieżące przeznacza się na realizację zajęć dla uczniów w zakresie kompetencji kluczowych, zajęć specjalistycznych i wyrównawczych, zajęć proekologicznych i prozdrowotnych, indywidualnego doradztwa edukacyjno – zawodowego, warsztatów z ekspertami oraz na szkolenia dla nauczycieli, w tym podnoszenie kompetencji związanych z zawodem, kompetencji kluczowych (w tym cyfrowych), edukacji włączającej, doradztwa edukacyjno – zawodowego oraz na zakup wyposażenia, sprzętu i pomocy dydaktycznych, w tym laboratoria językowe, sprzęt TIK (monitory interaktywne, komputery, urządzenia wielofunkcyjne, drukarki 3D, zestawy robotyczne, meble do sal lekcyjnych. Projekt będzie realizowany przez 8 bydgoskich szkół podstawowych (SP nr 14, nr 30, nr 32, nr 37, nr 41, nr 61, nr 62 i nr 63).

e) **Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności** w kwocie 933.846 zł

Wydatki bieżące przeznacza się na utworzenie centrum przetwórstwa tworzyw sztucznych przy Zespole Szkół Mechanicznych nr 2 w Bydgoszczy. Celem projektu jest przygotowanie kadry na potrzeby gospodarki w dziedzinie przetwórstwa tworzyw sztucznych i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności. W ramach planowanych wydatków planuje się organizację szkoleń, spotkań branżowych, konferencji oraz wizyt w zakładach pracy.

f) **Klucz do uczenia** w kwocie 94.452 zł

Wydatki bieżące przeznacza się na realizację zajęć dla uczniów klas 7 i 8 bydgoskich szkół podstawowych oraz ich nauczycieli. Celem jest podniesienie poziomu kształcenia poprzez doskonalenie umiejętności nauczania oraz podnoszenie wiedzy i rozwój kompetencji kluczowych uczniów poprzez dodatkowe lekcje angielskiego i matematyki oraz warsztaty z kompetencji społecznych.

g) **Spełniamy twoje marzenia** w kwocie 87.730 zł

Wydatki bieżące z przeznaczeniem na remont oraz zakup i wymianę urządzeń audiowizualnych w pracowni w której były prowadzone konkursy.

oraz na realizację zadań Instytucji Pośredniczącej w ramach Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza 2021 - 2027 planuje się kwotę 988.011 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 **80.691.108 zł**, która stanowi 103,7 % przewidywanego wykonania 2024 r., a w warunkach porównywalnych 107,4%, tj. po wyłączeniu wydatków finansowanych z rezerwy celowej na Program Rozwoju Edukacji Miasta Bydgoszczy, dotacji celowej na wyprawkę szkolną oraz wypłaconych w 2024 r. Wzrost wydatków wynika ze wzrostu funduszu wynagrodzeń dla pracowników pedagogicznych (uwzględnia m.in. wzrost etatów oraz planowane podwyżki o 5% od 1 stycznia 2025 r.) oraz niepedagogicznych (obejmuje skutki regulacji płac od 1 lipca 2024 r. oraz wzrost etatów) a także zabezpiecza środki na zwiększone koszty zakupu usług i towarów, środków czystości w związku ze zmianą przepisów Rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych szkołach i placówkach (Dz.U z 2024 r. poz. 933) skutkującą koniecznością zapewnienia uczniom środków higieny osobistej.

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 72.939.919 zł, w tym na świadczenia dla pracowników planuje się 239.546

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
	2024	2025	2024	2025	2024	2025	2024	2025	2024	2025
Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1	1	8	8	50	48	24,6	24,6	5,8	5,8
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	2	2	-	-	-	-	86,9	87,3	19,3	19,3
Placówki wychowania pozaszkolnego	7	7	-	-	15352	15378	145,5	145,3	81,1	81,1
Internaty i bursy szkolne	5	5	31,7	30,3	878	868	62,1	62,3	72,6	72,6
Ośrodki Rewalidacyjno-Wychowawcze	1	1	21	21	21	21	26,2	26,3	4	4
Szkolne schroniska młodzieżowe	1	1							7,8	7,8
<b>Ogółem:</b>	<b>17</b>	<b>17</b>	<b>60,7</b>	<b>59,3</b>	<b>16301</b>	<b>16315</b>	<b>345,3</b>	<b>345,8</b>	<b>190,6</b>	<b>190,6</b>

W ramach wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla 345,8 etatów pedagogicznych i 190,6 etatów pracowników administracji i obsługi planuje się kwotę 61.442.150 zł, co stanowi 105,6% przewidywanego wykonania, a w warunkach porównywalnych 108,8% przewidywanego wykonania 2024 r., tj. bez wypłaconych w 2024 r. wydatków finansowanych z rezerwy celowej na Program Rozwoju Edukacji. Zwiększenie wydatków na wynagrodzenia wynika z planowanego wzrostu o 5 % średnich wynagrodzeń nauczycieli od 1 stycznia 2025 r. oraz obejmuje skutki regulacji płac pracowników administracji i obsługi od 1 lipca 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”.

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

Rodzaj/typ placówki publicznej miejskiej	Rok 2024		Rok 2025		Dynamika 4:2	Dynamika 5:3
	wynagrodzenia pracowników pedagogicznych	wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi	wynagrodzenia pracowników pedagogicznych	wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi		
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 559 114	997 274	3 857 812	560 800	1,1	0,6
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	555 232	0	575 054	0	1,0	-
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	10 839 318	1 837 723	11 679 938	1 853 537	1,1	1,0
Placówki wychowania pozaszkolnego	15 719 082	7 191 482	17 017 119	7 526 552	1,1	1,1
Internaty i bursy szkolne	6 897 706	6 144 689	7 175 507	6 449 194	1,0	1,1
Szkolne schroniska młodzieżowe	0	1 013 282	0	992 012	-	1,0
Ośrodki Rewalidacyjno-Wychowawcze	3 011 060	322 191	3 403 995	350 630	1,1	1,1
Pozostała działalność	76 760	0	0	0	0	-
<b>Ogółem</b>	<b>40 658 272</b>	<b>17 506 641</b>	<b>43 709 425</b>	<b>17 732 725,00</b>	<b>1,1</b>	<b>1,0</b>

Dodatkowo kwotę w wysokości 740.000 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 7.751.189 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 prowadzonych przez inne niż jst organy prowadzące i niepublicznych placówkach wychowania przedszkolnego i niepublicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych, które będą realizować ww. zajęcia dla 979 dzieci z opiniami o potrzebie wczesnego wspomaganie rozwoju w wysokości 7.460.889 zł.

Dotacje te stanowią 106 % przewidywanego wykonania 2024 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 10.757.769 zł, co stanowi w warunkach porównywalnych 103 % przewidywanego wykonania 2024 r. (tj. bez wydatków na wyprawkę szkolną, wydatków finansowanych z rezerwy celowej na Program Rozwoju Edukacji, wypłaconych w 2024 r. odpraw i nagród jubileuszowych). Wzrost wynika z zaplanowania wyższych wydatków na zakup materiałów biurowych, eksploatacyjnych oraz usług z uwagi na przewidywany wzrost cen oraz na zakup środków czystości w związku ze zmianą przepisów Rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych szkołach i placówkach (Dz.U z 2024 r. poz. 933) skutkującą koniecznością zapewnienia uczniom środków higieny osobistej.

Powiększa kwota obejmuje:

- utrzymanie obiektów miejskich placówek oświatowych w kwocie 7.647.018 zł,
- utrzymanie i funkcjonowanie basenu przy Pałacu Młodzieży w kwocie 835.112 zł (obiekt finansowany jest również z dochodów własnych jednostek oświatowych w wysokości 97.248 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 449.340 zł,
- letni i zimowy wypoczynek dzieci i młodzieży (w tym „Bydgoskie półkolonie” realizowane przez młodzieżowe domy kultury) w kwocie 364.689 zł,
- organizacja letnich półkolonii realizowanych przez Bydgoski Ośrodek Rehabilitacji, Terapii Uzależnień i Profilaktyki "BORPA" dla uczniów szkół podstawowych w kwocie 60.000 zł.
- konserwacje, usuwanie awarii i remonty w budynkach oświatowych w kwocie 243.948 zł,
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (szkolenia) w kwocie 210.000 zł,
- opłaty z tytułu odprowadzania ścieków z wód opadowych lub roztopowych do kanalizacji w kwocie 96.062 zł,
- świadczenia zdrowotne nauczycieli w kwocie 44.965 zł,
- zabezpieczenie wkładu własnego dotyczącego pomocy materialnej i stypendiów socjalnych dla uczniów w kwocie 76.000 zł,
- promocję i reprezentację, nagrody na konkursy i olimpiady w kwocie 24.635 zł.

## DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

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

W tym rozdziale zaplanowano wydatki w wysokości **16.587.012 zł** stanowią 102,2% przewidywanego wykonania 2024 r. przeznaczają się na:

- finansowanie działalności Bydgoskiego Biura Finansów Oświaty, na którą zaplanowano wydatki w łącznej kwocie **15.614.200 zł**, tj. 101 % przewidywanego wykonania 2024 r.
- koszty zatrudnienia w ramach 7 etatów Urzędu Miasta, tj. 3 etaty na obsługę zadań w zakresie ochrony danych osobowych w jednostkach oświatowych oraz 4 etaty na wspólną obsługę w zakresie działań windykacyjnych na łączną kwotę **972.812 zł**. W tym na wydatki rzeczowe związane z realizacją zadań statutowych planuje się kwotę 303.090 zł.

W ramach wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla 136 etatów w BBFO planuje się kwotę 13.991.473 zł, co stanowi 100,5 % przewidywanego wykonania roku 2024. Wzrost wydatków wynika z przechodzących z roku 2024 skutków regulacji płac pracowników administracji i obsługi przyznanych od 1 lipca 2024 r. Ponadto w rezerwie celowej budżetu uwzględniono wydatki na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe dla pracowników Biura (rozdz. 75818).

Na pozostałe wydatki rzeczowe związane z realizacją zadań statutowych i świadczeń dla pracowników BBFO planuje się kwotę 1.622.727 zł, tj. 100,8 % przewidywanego wykonania 2024 r. Wydatki dotyczą zaplanowanego zwiększenia wydatków na zakupy materiałów biurowych, eksploatacyjnych oraz kosztów usług a także wydatków na świadczenia BHP z uwagi na planowany wzrost wydatków w tym zakresie w roku 2025.



## DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące na ochronę zdrowia zaplanowano w wysokości **18.302.210 zł**, tj. 96,8% przewidywanego wykonania 2024 r. z uwagi na spadek szacowanych wpływów z tytułu opłat od napojów alkoholowych sprzedawanych hurtowo w butelkach do 300 ml, którymi finansowane są zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii. Ponadto spadek wynika z rezygnacji z *Programu polityki zdrowotnej z zakresu wsparcia leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego - in vitro dla mieszkańców miasta Bydgoszczy* z uwagi na finansowanie ww. metody leczenia z programu rządowego.

**Na zadania własne** w 2025 r. zaplanowano kwotę **18.172.210 zł**, którą przeznacza się na:

- realizację *Miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 2025 rok oraz profilaktyczne działania międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu* - 10.997.190 zł,
- promocję zdrowia - 642.620 zł,
- funkcjonowanie Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego - 6.470.952 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 niepełnoprawnością - 61.448 zł.

**Na zadania zlecone** finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa przeznacza się kwotę **130.000 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 6.470.952 zł tj. 104,1% przewidywanego wykonania 2024 r. dotyczą działalności Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla 36 osób zatrudnionych w ramach 34,5 etatów kalkulacyjnych planuje się kwotę 5.127.502 zł, tj. 106% przewidywanego wykonania 2024 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). Ponadto na świadczenia na rzecz pracowników przyznawanych na podstawie przepisów BHP planuje się kwotę 6.250 zł. Natomiast na wydatki związane z realizacją statutowych zadań tej jednostki zaplanowano kwotę 1.337.200 zł, która uwzględni koszty zakupu żywności oraz leków i materiałów medycznych dla pacjentów, uzupełnienie wyposażenia jednostki w drobny sprzęt medyczny, kontrakty lekarskie oraz inne wydatki związane z utrzymaniem Zakładu.

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 36 pracowników Zakładu. Środki na finansowanie jednostki pochodzą będą z kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia oraz odpłatności pacjentów i pozostałych dochodów uzyskiwanych przez jednostkę w kwocie 5.816.579 zł, a także ze środków własnych Miasta w kwocie 654.373 zł. Zakład dysponuje 44 miejscami normatywnymi.

### Rozdz. 85153 – Zwalczanie narkomanii

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w łącznej kwocie **450.000 zł**, tj. 48,8 % przewidywanego wykonania 2024 r. z uwagi na spadek szacowanych wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, którymi finansowane są zadania z zakresu zwalczania narkomanii.

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,

- 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 **10.547.190 zł**, tj. 99,7 % przewidywanego wykonania 2024 r. z uwagi na ograniczenie wielkości źródła finansowania tych zadań. Działania realizowane będą w ramach *Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2025 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 oraz opłat za wydane zezwolenia na detaliczną sprzedaż napojów alkoholowych w łącznej kwocie 10.547.190 zł.

Wydatki rozdziału obejmują:

- prowadzenie Bydgoskiego Ośrodka Rehabilitacji, Terapii Uzależnień i Profilaktyki „BORPA” wraz z profilaktyką środowiskową w wysokości **7.609.190 zł**. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń naliczone dla 34 pracowników Bydgoskiego Ośrodka Rehabilitacji, Terapii Uzależnień i Profilaktyki „BORPA” oraz umowy zlecenia dla realizatorów programów terapeutycznych zaplanowano kwotę 5.302.000 zł, tj. 106,5 % przewidywanego wykonania 2024 r. z uwagi na obowiązkowy wzrost minimalnego wynagrodzenia w 2025 r. i konieczność udzielenia podwyżek zgodnie z Ustawą o działalności leczniczej. Na wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem Ośrodka oraz realizacją programów profilaktycznych dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych zaplanowano kwotę 2.307.190 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 **1.215.000 zł** (tj. 107,5% przewidywanego wykonania 2024r.) 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. W kwocie dotacji uwzględniono wzrost płacy minimalnej w 2025 r. oraz skutki przeprowadzonej w 2024 r. regulacji wynagrodzeń, a także wzrost kosztów posiłków dla beneficjentów placówki realizujących Indywidualny Program Zatrudnienia Socjalnego. 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 **813.000 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;
- 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;
- 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;
- 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**;
- 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 **834.068 zł**, tj. 75,8% przewidywanego wykonania 2024 r. w warunkach porównywalnych, tj. bez wydatków 2024 r. na zadania wyłonione w ramach Programu BBO. Spadek wydatków wynika z rezygnacji z *Programu polityki zdrowotnej z zakresu wsparcia leczenia*

*niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego - in vitro dla mieszkańców miasta Bydgoszczy z uwagi na finansowanie ww. metody leczenia z programu rządowego.*

Kwotę 704.068 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 342.620 zł;
- b) 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 2025 r. - kwota 100.000 zł;
- c) 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 2024 r. poz. 146 z późn. zm.) planuje się kwotę 130.000 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2024 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 2025 rok w powyższych działach określono w wysokości **389.632.280 zł** 108,7 % przewidywanego wykonania 2024 r. w warunkach porównywalnych, tj. z wyłączeniem wydatków jednorazowych, wydatków finansowanych z dotacji zwiększanych w trakcie roku, środków z Funduszu Pomocy i Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Zaplanowane na 2025 r. wydatki bieżące na politykę społeczną i wsparcie rodziny uwzględniają głównie:

- skutki przeprowadzonych w 2024 roku regulacji wynagrodzeń oraz obligatoryjnego wzrostu w 2025 r. minimalnego wynagrodzenia za pracę dla pracowników Zespołu Żłobków Miejskich, Bydgoskiego Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych, Zespołu Domów Pomocy Społecznej i Ośrodków Wsparcia, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Powiatowego Urzędu Pracy,
- planowany wzrost zatrudnienia o 7 etatów w ZDPSiOW i BZPOW,
- wzrost stawki za godzinę usług opiekuńczych świadczonych dla osób w miejscu zamieszkania,
- wydatki na zwiększone zadania pomocy społecznej w szczególności na utrzymanie osób kierowanych do domów pomocy społecznej w innych gminach, finansowanie usług wsparcia w domach dziennego pobytu i pomocy dla bezdomnych, wyższy koszt utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych i rodzinach zastępczych,
- wyższe koszty wyżywienia w placówkach pomocy społecznej i opiekuńczo - wychowawczych,
- wyższe koszty wynikające z efektu inflacji (5%, październik 2024 r. GUS) na bieżące utrzymanie jednostek miejskich tj. konieczność przeprowadzenia niezbędnych prac remontowych i zaleceń dotyczących przeglądów budynków, wymianę wyposażenia oraz zakup usług i materiałów,
- wzrost kosztów usług świadczonych przez Centrum Integracji Społecznej w ramach programu "Bezpieczna Droga",
- skutki powołania nowej placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Bydgoszczy przy ul. Dunikowskiego 2,
- zakup sprzętu informatycznego w celu wdrożenia aplikacji *4Parents* umożliwiającej rodzicom kontakt z personelem placówek sprawującym opiekę nad dziećmi do lat 3,
- wzrost dotacji dla organizacji pożytku publicznego na realizację zadań w ramach otwartych konkursów ofert w zakresie działań na rzecz rodziny, seniorów i równego traktowania w związku z dużym zainteresowaniem ww. konkursami oraz planowanym otwarciem dwóch Osiedlowych Centrów Seniora.

Plan wydatków bieżących w tych działach przeznaczony jest na:

- wypłatę świadczeń dla mieszkańców Bydgoszczy w kwocie **144.711.864 zł** na zasiłki okresowe i celowe w celu zaspokojenia niezbędnych potrzeb życiowych oraz zasiłki stałe dla osób całkowicie niezdolnych do pracy, świadczenia rodzinne z funduszu alimentacyjnego, częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci w bydgoskich rodzinach zastępczych, wypłatę świadczeń dla wychowanków placówek na usamodzielnienie się oraz na kontynuację nauki i wypłatę kieszonkowego,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania z zakresu polityki społecznej i wsparcia rodziny w kwocie **137.229.193 zł** zatrudnionych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, Zespole Domów Pomocy Społecznej i Ośrodków Wsparcia, Bydgoskim Zespole Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych, Zespole Żłobków Miejskich, Powiatowym Urzędzie Pracy oraz w Urzędzie Miasta,
- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie **90.450.510 zł** na bieżące funkcjonowanie jednostek miejskich w zakresie polityki społecznej i wsparcia rodziny,
- dotacje na zadania bieżące zlecone organizacjom pożytku publicznego w kwocie **15.532.610 zł** w szczególności na realizację zadań z zakresu pomocy dla bezdomnych, dożywiania, prowadzenia ośrodków wsparcia dla osób w podeszłym wieku oraz realizację usług opiekuńczych świadczonych w miejscu zamieszkania,
- realizację programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w kwocie **1.708.103 zł**.

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

- ze środków własnych Miasta 186.456.026 zł,
- z budżetu państwa 155.668.565 zł,
- odpłatność za usługi opiekuńczo-wychowawcze w żłobkach 22.295.000 zł,
- odpłatności za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej, mieszkaniach wspomaganych i schronisku dla bezdomnych oraz usługi opiekuńcze 13.372.444 zł,
- odpłatności innych jednostek samorządu terytorialnego za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo – wychowawczych 1.400.000 zł,
- z dotacji uzyskanych na podstawie zawartych porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego 2.980.220 zł,
- ze środków z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 1.770.210 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,*
- ze środków stanowiących zwrot świadczeń niezależnie pobranych w latach poprzednich 1.120.284 zł i odpłatności innych gmin za utrzymanie dzieci w bydgoskim ośrodku wsparcia 46.971 zł,
- ze środków Funduszu Pracy 797.033 zł,
- dotacji z PFRON 550.000 zł,
- ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus oraz dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 1.483.701 zł.

## DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Na realizację zadań pomocy społecznej w tym dziale zaplanowano wydatki bieżące ogółem w wysokości **167.795.756 zł**, tj. 107,7 % przewidywanego wykonania 2024 roku w warunkach porównywalnych.

**Na zadania własne** przeznaczona jest kwota 157.925.696 zł, tj. 106,3% przewidywanego wykonania 2024 w warunkach porównywalnych, tj. bez dotacji z budżetu państwa i innych środków zewnętrznych zwiększanych w trakcie roku.

**Na zadania zlecone** przeznaczona jest kwota 9.870.060 zł, tj. 137,6% 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 **74.322.441 zł**, tj. 105,3% przewidywanego wykonania 2024 roku (po wyłączeniu wydatków jednorazowych oraz dotacji zwiększanych w trakcie roku). Wzrost wydatków wynika ze zwiększonych kosztów pobytu osób kierowanych do domów pomocy społecznej poza Bydgoszczą, zwiększenia funduszu wynagrodzeń na obligatoryjny wzrost w 2025 r. minimalnego wynagrodzenia, skutki regulacji wynagrodzeń pracowników ZDPSiOW przeprowadzonej w 2024 r., planowanego zwiększenia zatrudnienia o 4 etaty oraz zwiększenia stawki żywieniowej na utrzymanie prawidłowych diet podopiecznych domów pomocy społecznej, a także konieczności realizacji zaleceń dot. przeglądów budynków.

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 25.735.831 zł (tj. 106,8% przewidywanego wykonania 2024r. w warunkach porównywalnych, tj. bez zwiększeń w trakcie roku). Wydatki sfinansowane zostaną częściowo z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 1.514.317 zł na 25 podopiecznych skierowanych do domów pomocy społecznej do końca 2024r.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ZDPSiOW przeznaczona jest kwota 20.272.228 zł, (dla 215 etatów), tj. 106,9% przewidywanego wykonania 2024 r. w warunkach porównywalnych. Plan uwzględnia obligatoryjny wzrost w 2025r minimalnego wynagrodzenia, skutki regulacji wynagrodzeń pracowników ZDPSiOW przeprowadzonej w 2024 r. oraz planowany wzrost zwiększenia zatrudnienia o 4 etaty (3 młodszych opiekunów w dps i 1 informatyk). Ponadto na świadczenia dla pracowników przyznawane na podstawie przepisów BHP, planuje się kwotę 52.010 zł. Natomiast wydatki związane z realizacją statutowych zadań tych placówek planuje się w wysokości 5.463.603 zł.

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 46.329.600 zł. Dodatkowo w planie wydatków zabezpieczono kwotę 2.205.000 zł w przypadku konieczności zapewnienia kolejnym osobom miejsca w domach pomocy społecznej w innych gminach.

## Rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia

Wydatki planowane w tym rozdziale wynoszą **12.089.200 zł**, tj. 124,1% przewidywanego wykonania 2024r. w warunkach porównywalnych, tj. bez wydatków jednorazowych oraz zwiększeń dotacji w trakcie roku.

Na **zadania własne** dotyczące działalności domów dziennego pobytu zaplanowano kwotę 4.143.116 zł, tj. 109,1% przewidywanego wykonania 2024r. Wydatki na zadania własne sfinansowane zostaną częściowo ze środków uzyskanych z wpłat innych gmin w kwocie 46.971 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 2025 rok planuje się w wysokości **1.579.916 zł**, tj. 116,1% przewidywanego wykonania 2024r. Zaplanowana kwota obejmuje: koszty zatrudnienia pracowników w ramach 14,29 etatów kalkulacyjnych w kwocie 1.354.046 zł, w tym obligatoryjny wzrost najniższego wynagrodzenia dla pracowników Ośrodka i skutki regulacji wynagrodzeń przeprowadzonej w 2024 r., bieżące koszty funkcjonowania jednostki w kwocie 223.020 zł, w tym zwiększone koszty zapewnienia prawidłowych diet podopiecznych 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 **2.563.200 zł**, tj. o 105,1% przewidywanego wykonania 2024 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 **7.946.084 zł** tj. 133,7% przewidywanego wykonania 2024r. po wyłączeniu dotacji z budżetu państwa zwiększanej w trakcie roku. 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 52 osób z zaburzeniami psychicznymi, podstawowe świadczenia opiekuńcze, rehabilitacyjno-terapeutyczne oraz rekreacyjno-kulturalne;
- Środowiskowy Dom Samopomocy „Stokrotka” przy ul. Mińskiej 15a zapewniający dzienny pobyt dla 31 osób z zaburzeniami psychicznymi;
- Środowiskowy Dom Samopomocy „Słoneczko” przy ul. Gałczyńskiego 2 zapewniający dzienny pobyt dla 40 osób z zaburzeniami psychicznymi;

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

- Środowiskowego Domu Samopomocy „Sami Swoi” przy ul. Szpitalnej 25 zapewniającego zintegrowaną pomoc dla 27 osób z zaburzeniami psychicznymi;
- Środowiskowego Domu Samopomocy „Wrzos” przy ul. Janosika 5 zapewniającego zintegrowaną pomoc dla 29 osób z zaburzeniami psychicznymi;
- Środowiskowego Domu Samopomocy „Irys” przy ul. Gałczyńskiego 2 przeznaczonego na dzienny pobyt dla 41 osób z zaburzeniami psychicznymi.

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczone dla pracowników tych placówek zatrudnionych w ramach 69,21 etatów kalkulacyjnych przeznacza się kwotę 7.219.891 zł. 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 719.665 zł.



## **Rozdz. 85205 - zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej**

W ramach rozdziału na realizację zadań zleconych zaplanowano kwotę **660.000 zł**, która zostanie przeznaczona na prowadzenie specjalistycznego ośrodka wsparcia dla osób doznających przemocy domowej (zadanie finansowane w całości z dotacji z budżetu państwa).

## **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 966.791 zł, tj. 109,7 % przewidywanego wykonania 2024r.

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 **3.196.348 zł** i stanowi 99,2% przewidywanego wykonania 2024 r.

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

a) wypłatę świadczeń w kwocie 2.690.848 zł, z czego kwota 1.590.848 zł sfinansowana zostanie dotacją celową z budżetu państwa na wypłatę zasiłków okresowych. Niniejsza dotacja zabezpiecza realizację zadań do końca października i będzie zwiększana w trakcie roku w zależności od potrzeb.

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 900 osób,
- zasiłki pieniężne na wydatki powstałe w wyniku zdarzeń losowych - planuje się wypłatę dla 20 osób,
- specjalny zasiłek celowy - planuje się wypłatę dla 800 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 - kwota 409.000 zł
- transportu podopiecznych do placówek opiekuńczo - wychowawczych w innych gminach kwota - 56.000 zł
- czasowych pobytów w schroniskach w innych gminach - 25.000 zł

c) zwrot do budżetu państwa zasiłków okresowych nienależnie pobranych w latach ubiegłych w kwocie 15.500 zł.

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

Na wydatki bieżące w ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę **15.031.000 zł**, tj. 103,5 % przewidywanego wykonania 2024 r., po wyłączeniu dotacji przyznawanej w trakcie roku z budżetu państwa na finansowanie bonu energetycznego.

Wydatki przeznaczone zostaną na wypłatę świadczeń na rzecz osób fizycznych w formie dodatków mieszkaniowych. Jest to **zadanie własne** 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 **11.093.770 zł**, tj 118,5 % przewidywanego wykonania 2024r. 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

11.003.586 zł. Przyznana kwota dotacji zabezpiecza wypłatę świadczeń dla 1.400 osób, tj. 11.500 świadczeń. Wzrost wynika z większej liczby świadczeniobiorców oraz wyższej kwoty zasiłku.

Ponadto wydatki zaplanowane w tym rozdziale w wysokości 90.184 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 **27.660.313 zł**, tj. 102,1% przewidywanego wykonania 2024 r. po wyłączeniu wydatków jednorazowych oraz dotacji zwiększanych w trakcie roku. Wydatki sfinansowane zostaną częściowo z dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na **zadania własne** w kwocie 4.465.965 zł. Natomiast ze środków własnych budżetu Miasta na działalność tej jednostki przeznaczona zostanie kwota 23.091.342 zł., tj. o 2,5 % wyższa niż przewidywane wykonanie 2024 r. Planowane wydatki uwzględniają obligatoryjny wzrost minimalnego wynagrodzenia w 2025r. dla pracowników MOPS, skutki regulacji wynagrodzeń przeprowadzonej w 2024 roku w jednostce oraz wynikających z inflacji wyższych kosztów bieżącego utrzymania jednostki.

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 27.557.307 zł, tj. 102% przewidywanego wykonania 2024 r. w warunkach porównywalnych. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych na 253,63 etatach kalkulacyjnych przeznacza się kwotę 24.339.409 zł. Zaplanowana kwota zabezpiecza planowany w 2025 r. wzrost minimalnego wynagrodzenia oraz skutki regulacji wynagrodzeń przeprowadzonej w 2024r. w MOPS. Na świadczenia na rzecz pracowników wypłacane na podstawie przepisów BHP zaplanowano kwotę 145.500 zł. Natomiast wydatki związane z realizacją statutowych zadań tej jednostki planuje się w wysokości 2.926.398 zł, tj. 100,7% przewidywanego wykonania 2024r. Wzrost wydatków statutowych uwzględnia wyższe koszty zakupu materiałów i usług na potrzeby jednostki.

Ponadto kwota świadczenia 146.000 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 2024 r.

Jednocześnie w ramach tego rozdziału sfinansowane zostaną **wydatki zlecone** w kwocie 103.006 zł związane z wypłatą wynagrodzenia dla opiekunów osób niepełnosprawnych w kwocie 101.484 zł oraz koszty obsługi za sprawowanie nad nimi opieki w kwocie 1.522 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 **1.814.268 zł** tj. 105,6 % przewidywanego wykonania 2024r. po wyłączeniu dotacji z budżetu państwa zwiększanej w trakcie roku. Planowane wydatki przeznaczone zostaną na działalność Ośrodka Interwencji Kryzysowej przy Bydgoskim Zespole Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych przy ul. Dunikowskiego 2 oraz utrzymanie 11 mieszkań chronionych. Plan wydatków uwzględnia obligatoryjny wzrost minimalnego wynagrodzenia w 2025 r. pracowników Ośrodka, skutki regulacji wynagrodzeń pracowników przeprowadzonej w 2024r. oraz wzrost kosztów utrzymania mieszkań chronionych oraz Ośrodka Interwencji.

Wydatki na działalność Ośrodka obejmują:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników Ośrodka zatrudnionych w ramach 14,5 etatów kalkulacyjnych w kwocie 1.380.738 zł,
- wydatki bieżące i świadczenia dla pracowników w kwocie 205.620 zł związane z prowadzeniem przez pracowników Ośrodka terapii i udzielaniem porad dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych, u których występują problemy wychowawcze, trudności w szkole, symptomy niedostosowania społecznego i zaburzeń osobowości w okresie dorastania i wieku dojrzałego, problem alkoholizmu w rodzinie i problem współuzależnienia.

Ponadto w rozdziale zabezpieczono plan wydatków na opłaty eksploatacyjne za 11 mieszkań chronionych, w których przebywają wychowankowie placówek opiekuńczo - wychowawczych w kwocie 227.910 zł.

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

Planowane wydatki ogółem na realizację usług opiekuńczych wynoszą **9.343.204 zł** tj. 111,5% przewidywanego wykonania 2024r. po wyłączeniu dotacji zwiększanych w trakcie roku. Planowane wydatki uwzględniają skutki wzrostu stawki za godzinę usług opiekuńczych dla osób w miejscu zamieszkania.

Wydatki rozdziału zostaną sfinansowane ze:

- **środków własnych** Miasta w kwocie 6.105.840 zł, tj. 111% przewidywanego wykonania 2024 r.,
- dotacji celowej z budżetu państwa na realizację **zadań zleconych** w kwocie 1.126.473zł, która jest zwiększana w trakcie roku budżetowego (tj. 71,7 % przewidywanego wykonania 2024 r.),
- środków z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych w kwocie 1.770.210 zł,
- środków z funduszy pomocowych oraz dotacji z budżetu państwa na realizację projektów unijnych w kwocie 340.681 zł.

Na realizację **zadania własnego**, tj. realizację usług opiekuńczych dla 700 osób w miejscu zamieszkania świadczonych w ramach 12.350 godzin miesięcznie przeznaczona jest kwota 6.105.840 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 1.126.473 zł i obejmuje realizację 10.400 godzin specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi świadczonych przez pracowników etatowych. Otrzymany od Wojewody plan dotacji zabezpiecza realizację zadania do końca czerwca i będzie sukcesywnie zwiększany w trakcie roku.

W ramach wydatków zabezpieczono wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczone dla 17,01 etatów kalkulacyjnych pracowników Zespołu Domów Pomocy Społecznej i Ośrodków Wsparcia realizujących przedmiotowe zadanie w kwocie 1.061.167zł. Natomiast na pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych i świadczeń dla pracowników planuje się kwotę 65.306zł.

Ponadto w rozdziale tym zaplanowano kwotę 2.110.891 zł na realizację:

- rządowego programu **Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej** w kwocie 1.770.210 zł, finansowanego ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Celem programu jest wsparcie osób niepełnosprawnych poprzez realizację usługi asystenta w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. W roku 2025 planuje się wykonać 33.929 godzin usług asystenckich przy zatrudnieniu 124 asystentów,
- **projektu unijnego pn. Świadczenie usług opiekuńczych na terenie Bydgoszczy** w kwocie 340.681 zł, którego celem jest zwiększenie dostępu osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu z terenu Bydgoszczy.

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

Wydatki na realizację zadań w zakresie dożywiania zaplanowano kwotę w wysokości **4.126.500 zł**, tj. 102,4 % przewidywanego wykonania 2024 r. z uwagi na wzrost kosztów przygotowania posiłków. Wydatki w rozdziale zostaną przeznaczane na:

- realizację programu *Posilek w szkole i w domu* w wysokości 2.879.700 zł, tj. 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 216.200 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 1.030.600 zł. Dotację skalkulowano dla 50.000 posiłków.

#### **Rozdz. 85231 - Pomoc dla cudzoziemców**

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale w tym rozdziale w wysokości **1.000 zł** zostaną przeznaczone na zwrot do budżetu państwa zasiłków nienależnie pobranych w latach ubiegłych. Plan na wypłatę świadczeń cudzoziemcom zostanie przyznany z budżetu państwa w trakcie roku.

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

Planowana kwota wydatków bieżących w tym rozdziale wynosi **7.484.921 zł**, tj. 106,6% przewidywanego wykonania 2024 r. w warunkach porównywalnych, tj. z wyłączeniem wydatków jednorazowych jednostek pomocniczych Miasta (osiedli) oraz środków przyznanych z dotacji z budżetu państwa oraz środków z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych w trakcie roku. Zwiększenie wydatków dotyczy w szczególności wzrostu kosztów zapewnienia pomocy dla bezdomnych, zakupu materiałów i 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 6.644.941 zł,
- **z dotacji celowej** z budżetu państwa na realizację **zadań zleconych** w kwocie 34.497 zł,
- ze środków funduszy pomocowych i dotacji z budżetu państwa na realizację projektów unijnych w kwocie 677.483 zł oraz ze środków Miasta stanowiącymi wkład własny do tych projektów w kwocie 128.000zł.

Kwota 6.644.941 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 **3.321.050 zł**, tj na:

- wspieranie prowadzenia Centrum Pomocy dla Bezdomnych. Wydatki w kwocie 2.472.000 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 330.050 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 300.000 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 20 miejsca w 6 mieszkaniach w okresie od 1 stycznia do 28 lutego 2025 r.;
- prowadzenie schroniska dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi. Wydatki w kwocie 219.000 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 **2.831.900 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 (35 etatów) w celu zapewnienia uczniom bezpiecznych warunków poruszania się w drodze do i ze szkoły w okolicach bydgoskich placówek oświatowych w 59 lokalizacjach.

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

w kwocie 43.555 zł przeznaczone zostaną na prowadzenie przez MOPS klubu dla seniorów przy ul. Fredry 3 w Bydgoszczy

**d) wspieranie działalności jednostek pomocniczych Miasta (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, zakupu leków i opału,
- organizację wieczerzy wigilijnej i zakup paczek żywnościowych dla osób wymagających wsparcia,

**e) 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,

Ponadto w ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki w kwocie **805.483 zł** na realizację projektów unijnych pn:

- **Zza biurka po zdrowie** - w kwocie 120.125 zł. Celem projektu jest poprawa środowiska pracy oraz stanu zdrowia pracowników MOPS w Bydgoszczy. Grupę docelową stanowi 60 pracowników (54 kobiety, 60 mężczyzn). W ramach wydatków realizowane będą działania m.in. : w zakresie poprawy ergonomii stanowiska pracy, pomocy psychologicznej , fizjoterapeutycznej oraz konsultacje z dietetykiem,
- **Kujawsko - pomorska Teleopieka** - w kwocie 653.357 zł. Celem projektu jest zwiększenie dostępu do usług społecznych w środowisku lokalnym: usług opiekuńczych, pomocy społecznej i wolontariatu opiekuńczego, przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii tj. teleopieki dla 3500 osób mieszkających w województwie kujawsko - pomorskim. Miasto Bydgoszcz, jako jeden z partnerów obejmuje wsparciem 600 mieszkańców miasta,
- **Aktywne włączenie społeczne** - w kwocie 32.001 zł. Celem projektu jest aktywna integracja społeczno - zawodowa mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego podlegających wykluczeniu społecznemu oraz realizujących kontakt socjalny w ramach nowego Klubu Integracji Społecznej (KIS) przy Fundacji Pro Omnis. Planowane wydatki przeznaczone zostaną na obsługę projektu, w ramach którego wsparciem objętych zostanie 36 osób.

Kwota 34.497 zł finansowana z **dotacji celowej** na realizację **zadania zleconego** z zakresu administracji rządowej dotyczącego samodzielnego utrzymania przez jednostki organizacyjne pomocy społecznej systemów teleinformatycznych wspomagających realizację zadań wynikających z przepisów ustawy o pomocy społecznej realizowanej przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

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

Na realizację pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej zaplanowano wydatki ogółem w wysokości **18.419.928 zł**, tj. 104,5% w warunkach porównywalnych, tj. bez wydatków jednorazowych, środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz dotacji z budżetu państwa przyznawanych w trakcie roku.

Wzrost wydatków zabezpiecza całoroczną działalność na rzecz osób starszych realizowaną w Centrum Seniora "Dworcowa 3", skutki regulacji wynagrodzeń przeprowadzonej w 2024 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. Ponadto planowane wydatki uwzględniają dodatkowe środki na dotacje udzielane organizacjom pożytku publicznego z uwagi na duże zainteresowanie konkursami oraz planowanym otwarciem dwóch Osiedlowych Centrów Seniora.

**Na zadania własne** przeznaczona jest kwota 16.053.928 zł, tj. 103,4% przewidywanego wykonania 2024 r. w warunkach porównywalnych.

**Na zadania zlecone** przeznaczona jest kwota 2.366.000 zł, tj. 94,3% przewidywanego wykonania 2024 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 **1.366.920 zł**, tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2024r.

Wydatki zaplanowano na:

- dotacje podmiotowe w kwocie 1.010.880 zł dla 7 warsztatów terapii zajęciowej prowadzonych przez jednostki sektora finansów publicznych oraz stowarzyszenia i fundacje,
- dotację podmiotową w kwocie 356.040 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 **3.505.597 zł**, tj. 107,1% przewidywanego wykonania w 2024 r. z uwagi na skutki regulacji wynagrodzeń pracowników Zespołu przeprowadzonej w 2024 r. Wydatki sfinansowane zostaną:

- dotacją celową na zadania zlecone w kwocie 2.366.000 zł, tj. 108,2% przewidywanego wykonania 2024r.
- środkami własnymi budżetu Miasta w wysokości 325.597 zł, 122,6 % przewidywanego wykonania 2024r. w warunkach porównywalnych (bez zwiększeń jednorazowych),
- dotacją celową z Powiatu Bydgoskiego w wysokości 814.000 zł, tj. na poziomie wykonania 2024r.

Środki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń naliczone dla 14 etatów kalkulacyjnych wyniosą 2.765.667 zł. Pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań oraz wypłatą świadczeń dla pracowników planuje się w wysokości 739.930 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 Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczona jest kwota **912.795 zł**, tj. 101,5% przewidywanego wykonania 2024r. Wzrost wydatków jest skutkiem regulacji

wynagrodzeń pracowników obsługujących fundusz PFRON, przeprowadzonej w 2024 r. oraz wzrostu kosztów obsługi zadania .

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla 6 pracowników MOPS realizujących przedmiotowe zadania przeznaczona jest kwota 836.623 zł. Na pozostałe wydatki związane z realizacją tych zadań zaplanowano 75.295zł. Ponadto na świadczenia dla pracowników wypłacane na podstawie przepisów BHP zaplanowano 877 zł.

### **Rozdz. 85333 – Powiatowe urzędy pracy**

Wydatki tego rozdziału zaplanowano w wysokości **10.203.066 zł** na utrzymanie i działalność Powiatowego Urzędu Pracy, co stanowi 101,8 % przewidywanego wykonania 2024r. w warunkach porównywalnych (bez zwiększeń jednorazowych w 2024 r.). Wyższa kwota planu zabezpiecza obligatoryjny wzrost minimalnego wynagrodzenia dla 30 pracowników jednostki oraz skutki regulacji wynagrodzeń przeprowadzonej w jednostce w 2024 r.

Wydatki bieżące finansowane będą:

- środkami budżetu Miasta w kwocie 7.462.333 zł, tj. 102,5% przewidywanego wykonania 2024r. w warunkach porównywalnych,
- dotacją z Powiatu Bydgoskiego w kwocie 2.115.000 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2024r.,
- dotacją z Funduszu Pracy w kwocie 625.733 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2024r.,

Środki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano w kwocie 8.698.511 zł. Wynagrodzenia zaplanowane zostały dla 85 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 2024r. 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 **2.431.550 zł**, tj. 111,7% przewidywanego wykonania 2024 r. w warunkach porównywalnych, tj. bez wydatków poniesionych w 2024 r. ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID oraz z wyłączeniem dotacji z budżetu państwa zwiększanej w trakcie roku.

Planowane wydatki w rozdziale uwzględniają wzrost dotacji dla organizacji pozarządowych na realizację zadań w ramach otwartych konkursów ofert w związku z dużym zainteresowaniem ww. konkursami oraz planowanym otwarciem 2 osiedlowych Centrów Seniora w różnych lokalizacjach Miasta.

Planowane wydatki przeznaczone zostaną na:

1) działalność merytoryczną i obsługę Bydgoskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu przy ul. Gdańskiej 5 (BAS) w kwocie 2.234.148 zł, w tym na:

- obsługę w łącznej kwocie 753.334 zł, z tego na wynagrodzenia dla pracowników Urzędu Miasta (6 etatów) kwotę 601.584 zł oraz na utrzymanie siedziby centrum 151.750 zł;
- dofinansowanie w kwocie 1.045.000 zł zadań publicznych zleconych organizacjom pozarządowym w ramach ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w trybie otwartych konkursów ofert - art.11 oraz w trybie art. 19a. na :wsparcie początkujących organizacji pozarządowych (tzw. Grant na start), na: projekty realizowane w Bydgoskim Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu "Gdańska 5", tj. projekty w zakresie działań na rzecz rodziny " Bydgoska Rodzina 3 Plus", projekty w zakresie działań na rzecz równego traktowania, wielokulturowości i praw człowieka, projekty promujące wolontariat, wsparcie finansowe organizacji pozarządowych w ubieganiu się o dofinansowanie z innych źródeł zewnętrznych tj otwarty konkurs ofert na dofinansowanie tzw. „wkładu własnego” w zadaniach publicznych, które otrzymały dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych (innych niż Miasto Bydgoszcz), otwarty konkurs na realizację zadań publicznych pn. Prowadzenie punktu informacyjnego "Welcome Desk" w BCOW "Gdańska 5", otwarty konkurs ofert pn. "Osiedlowe Centra Seniora", otwarty konkurs pn " Senioriada -tydzień międzypokoleniowy", konkurs „Aktywność w Centrum Seniorów", prowadzenie punktu powitalnego w Centrum Seniorów "Dworcowa 3",

- wydatki bieżące w kwocie 435.814 zł związane z finansowaniem działań na rzecz osób starszych tj. realizacją i obsługą programów: Forum Inicjatyw Pozarządowych, Piknik Bydgoskich Organizacji Pozarządowych "Bydgoska Karta Seniora" i "Bydgoska Koperta Życia", organizacja Bydgoskiego Dnia Seniora, Bydgoskiego Programu Działań na rzecz Równego Traktowania, promocja i obsługa programu "Bydgoska Rodzina 3 plus", obchody Bydgoskich Dni Seniorów,
- 2) dotację w kwocie 100.000 dla podmiotu wyłonionego w drodze otwartego konkursu na prowadzenie punktu informacyjno - doradczego dla cudzoziemców w Bydgoszczy w zakresie współpracy z urzędami i instytucjami w zakresie załatwiania spraw związanych z szeroko rozumianą administracją,
- 3) wydatki w kwocie 30.000 zł związane z obsługą administracyjno-techniczną Młodzieżowej Rady Miasta.

Ponadto w ramach rozdziału realizowany będzie projekt unijny pn: "Zapewnienie wkładu krajowego dla projektów regionalnych dofinansowanych z funduszy UE 2021-2027 IP" na dotacje bieżące udzielane beneficjentom ZIT BydOF na pokrycie wkładu krajowego dla projektów regionalnych w zakresie polityki społecznej w kwocie 67.402 zł



## **DZIAŁ 855 – RODZINA**

W 2025 r. na realizację zadań w tym dziale zaplanowano wydatki bieżące w wysokości **203.416.596 zł**, tj. 110% w warunkach porównywalnych 2024 r., tj. po wyłączeniu zwiększeń dotacji z budżetu państwa i środków z Funduszu Pomocy przyznawanych w trakcie roku.

Zaplanowane wydatki uwzględniają m.in. skutki utworzenia w 2024 r. nowej placówki przy ul. Dunikowskiego 2 w Bydgoszczy, zabezpieczenie wzrostu funduszu wynagrodzeń obejmujący m.in. obligatoryjny wzrost minimalnego wynagrodzenia w 2025 r. oraz skutki regulacji wynagrodzeń przeprowadzonej w 2024 r. w miejskich jednostkach, wyższe koszty utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych oraz placówkach opiekuńczo-wychowawczych, w tym wzrost stawki żywieniowej dla podopiecznych BZPOW. Ponadto wydatki zabezpieczają wynikające z inflacji wyższe koszty utrzymanie jednostek miejskich oraz planowane zwiększenie zatrudnienia w BZPOW o 3 etaty (opiekunki dziecięce).

**Na zadania własne** przeznaczona jest kwota **76.962.560 zł** tj. 104,3% przewidywanego wykonania 2024r., w tym wydatki na realizację Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2025 rok oraz profilaktyczne działania lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu w kwocie 1.691.826 zł.

**Na zadania zlecone** przeznaczona jest kwota **126.454.036 zł**, tj 119,5% przewidywanego wykonania 2024r. w warunkach porównywalnych, tj. po wyłączeniu dotacji z budżetu państwa zwiększanych w trakcie roku, z czego kwota 4.648.738 zł stanowi środki własne Miasta

### **Rozdz. 85501 – Świadczenia wychowawcze**

W rozdziale zostały zaplanowane wyłącznie wydatki na zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń "Rodzina 800+" w kwocie **156.000 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 2025 r. zaplanowano kwotę 124.185.483 zł tj. 113,7% 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 118.683.745 zł, która zwiększana jest w ciągu roku budżetowego, z przeznaczeniem na:
  - wypłatę świadczeń wraz z pochodnymi w kwocie 115.225.861 zł,
  - obsługę wypłaty świadczeń w kwocie 3.457.884 zł,
- b) środkami własnymi budżetu Miasta w kwocie 4.648.738 zł przeznaczonymi na dofinansowanie kosztów obsługi wypłaty świadczeń
- c) środkami stanowiącymi zwrot świadczeń nienależnie pobranych w latach poprzednich 853.000zł.

Powyższe wydatki przeznaczone zostaną na:

- a) wypłatę świadczeń rodzinnych i zasiłków dla opiekunów w kwocie 93.670.861 zł;  
Kwota zabezpiecza wypłatę 153.224 świadczeń dla 10.889 świadczeniobiorców. Przyznana kwota dotacji z budżetu państwa zabezpiecza wypłatę świadczenia do końca sierpnia 2025r.
- b) wypłatę świadczeń alimentacyjnych w kwocie 9.090.000 zł;  
Kwota zabezpiecza wypłatę 21.728 świadczeń alimentacyjnych dla 1.270 osób do końca roku.
- c) składki na ubezpieczenia społeczne od wypłaconych świadczeń pielęgnacyjnych w kwocie 12.465.000 zł, tj. zapłatę 13.854 składek za 1.650 uprawnionych świadczeniobiorców do września 2025r.,
- d) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń naliczone dla pracowników Urzędu Miasta zatrudnionych w ramach 70.1 etatów kalkulacyjnych obsługujących wypłaty świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych w kwocie 6.772.879 zł.

- e) pozostałe wydatki na obsługę wypłaty świadczeń: m.in. odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, czynsze za wynajem pomieszczeń, zakup materiałów biurowych, usług niezbędnych do prawidłowej realizacji zadania oraz koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1.290.743zł.
- f) zwrot do budżetu państwa świadczeń nienależnie pobranych w latach ubiegłych oraz koszt postępowań egzekucyjnych wszczynanych wobec dłużników alimentacyjnych w kwocie 853.000 zł.
- g) doręczania korespondencji pocztowej w kwocie 43.000 zł.

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

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki na realizację **zadania zleconego** w kwocie **5.100 zł**, tj. **100%** przewidywanego wykonania 2024r. w warunkach porównywalnych. 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 wydawana 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 **2.197.945 zł**, tj. 103,9% przewidywanego wykonania 2024r. po wyłączeniu dotacji z budżetu państwa zwiększanej w trakcie roku.

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 w kwocie 2.052.740 zł zatrudnionych w ramach 21 etatów kalkulacyjnych, w tym: kierownik (1 etat), zastępca kierownika (1 etat), asystenci rodziny (11 etatów), specjaliści pracy z rodziną (6 etatów), psycholog (2 etaty) oraz koszt świadczeń na rzecz pracowników wypłacanych na podstawie przepisów BHP w kwocie 11.100 zł, a także wydatki rzeczowe: m.in. zakup biletów komunikacji publicznej dla pracowników, zakup usług telekomunikacyjnych, energii, materiałów biurowych i usług w kwocie 134.105 zł.

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

Na świadczenia dla rodzin zastępczych oraz wychowanków rodzin zastępczych i wychowanków placówek opiekuńczo - wychowawczych planuje się wydatki w wysokości **16.404.806 zł**, 104,6 % przewidywanego wykonania 2024 r. (bez dotacji z budżetu państwa zwiększanej w trakcie roku). Plan wydatków zabezpiecza wzrost kosztów utrzymania dzieci (108 dzieci, w tym 22 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 2024r. oraz wynikający z inflacji wyższy koszt utrzymania jednostki (m.in zakup materiałów biurowych, usług i opłat)

Wydatki sfinansowane zostaną:

- środkami własnymi budżetu miasta w kwocie 16.204.306 zł, tj. 116% przewidywanego wykonania 2024r.,
- środkami uzyskanymi z tytułu odpłatności innych jednostek samorządu terytorialnego za pobyt dzieci z innych powiatów w bydgoskich rodzinach zastępczych w kwocie 200.000 zł,
- środkami stanowiącymi zwrot świadczeń nienależnie pobranych w latach poprzednich w kwocie 500 zł.

Zaplanowane wydatki w kwocie 16.404.806 zł przeznacza się na:

- wypłatę świadczeń na rzecz osób fizycznych w kwocie 8.852.550 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 30 pracowników MOPS realizujących zadania koordynatorów pieczy zastępczej w kwocie 5.219.395zł;
  - wydatki związane z realizacją statutowych zadań dotyczących pracy koordynatorów pieczy zastępczej w kwocie 228.393 zł;
  - częściowe pokrycie kosztów utrzymania 108 dzieci z naszego miasta umieszczonych w rodzinach zastępczych w innych powiatach w kwocie 2.103.968 zł,
  - zwrot do budżetu państwa świadczeń wychowawczych nienależnie pobranych w latach ubiegłych w kwocie 500 zł.

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

Na działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych zaplanowano kwotę **24.295.046 zł**, tj. 108,4% przewidywanego wykonania 2024r. (bez dotacji z budżetu państwa i środków z Funduszu Pomocy zwiększanych w trakcie roku). Plan wydatków zabezpiecza m.in. skutki utworzenia w 2024 r. nowej placówki przy ul. Dunikowskiego 2 w Bydgoszczy, obligatoryjny wzrost w 2025 r. minimalnego wynagrodzenia pracowników : BZPOW, MOPS oraz skutki regulacji wynagrodzeń przeprowadzonej w 2024r. Wyższy plan uwzględnia ponadto wzrost planowany wzrost zatrudnienia o 3 etaty w BZPOW, wzrost kosztów utrzymania podopiecznych w placówkach, w tym wzrost stawki żywieniowej, a także wyższe koszty bieżącego funkcjonowania placówek.

**W ramach zadań własnych** zaplanowano kwotę 24.295.046 zł, którą przeznacza się na działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych. Na terenie Bydgoszczy w 2025 r. działalność będą prowadzi 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 nowo powstała placówka przy ul. Dunikowskiego 2 oraz 8 mieszkań do usamodzielnienia, które zapewniają opiekę i wychowanie dla wychowanków w ramach 169 miejsc statutowych. Placówka realizuje także zadania w ramach *Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2025 rok oraz lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu*, na realizację których zaplanowano wydatki w kwocie **1.691.826 zł**, tj. na poziomie 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 9 dzieci.

Planowaną kwotę wydatków przeznacza się na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników BZPOW zatrudnionych w ramach 140,5 etatów kalkulacyjnych w wysokości 13.800.325 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań BZPOW w kwocie 3.222.557 zł obejmujące koszty funkcjonowania powyższych placówek, w tym wzrost stawki żywieniowej wychowanków, cen materiałów, leków, wyposażenia, a także usług i opłat na potrzeby jednostki. Na świadczenia na rzecz pracowników BZPOW wynikające z przepisów BHP oraz wypłatę "kieszonkowego" dla wychowanków zaplanowano kwotę 174.920 zł;

- funkcjonowanie Rodzinnego Domu Dziecka przy ul. Charzykowskiej 18a, zapewniającego opiekę i wychowanie dla 9 dzieci, w tym wydatki na: wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń dla 2 opiekunów w kwocie 202.579 zł oraz koszty utrzymania placówki w kwocie 174.865 zł;
- wypłatę świadczeń dla wychowanków placówek na usamodzielnienie się oraz kontynuację nauki i wypłatę „kieszonkowego” dla dzieci przebywających w Rodzinnym Domu Dziecka w kwocie 436.600 zł,
- wydatki na utrzymanie wychowanków pochodzących z Bydgoszczy w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów w kwocie 5.827.300 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 455.900 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 **3.570.553 zł**, tj. 123,8 % przewidywanego wykonania 2024r. po wyłączeniu dotacji z budżetu państwa zwiększanej w trakcie roku. Planowaną kwotę przeznacza się na realizację **zadania zleconego**, tj. na zapłatę składek zdrowotnych za niektórych świadczeniobiorców, finansowanych z dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 3.116.453 zł oraz na zwrot do budżetu państwa składek zdrowotnych nienależnie opłaconych w latach ubiegłych za osoby pobierające ww. świadczenia w kwocie 4.100 zł. Przyznana kwota dotacji zabezpiecza zapłatę składek do sierpnia 2025r. 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 uwzględniono kwotę 450.000 zł ze środków własnych Miasta do czasu zwiększenia planu przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego w III kwartale 2025 r.

### **Rozdz. 85516 – System opieki nad dziećmi do lat 3**

Plan uwzględnia wydatki na zadanie własne związane z organizacją opieki nad dziećmi do lat 3 w kwocie **32.107.126 zł**, tj. 99,2% przewidywanego wykonania 2024r. (bez dotacji z budżetu państwa zwiększanych w trakcie roku i środków z funduszy pomocowych) z uwagi na rezygnację z udzielania dotacji żłobkom i klubikom dziecięcym w związku z wejściem w życie rządowego wsparcia w sprawowaniu opieki nad dziećmi do lat 3 "Aktywny Rodzic".

Na działalność Zespołu Żłobków Miejskich w 2025 r. zaplanowano kwotę 32.107.126 zł, tj. 104,7% przewidywanego wykonania 2024r. (bez dotacji z budżetu państwa) z uwagi na obligatoryjny wzrost minimalnego wynagrodzenia dla 70 pracowników ZŻM, skutki regulacji wynagrodzeń pracowników przeprowadzonej w jednostce w 2024 r. oraz wyższe koszty bieżącego funkcjonowania placówek, w tym konieczność przeprowadzenia niezbędnych remontów w placówkach.

Zaplanowane wydatki bieżące na działalność Zespołu Żłobków Miejskich sfinansowane zostaną:

- środkami własnymi budżetu miasta w kwocie 9.760.906 zł przeznaczonymi na sfinansowanie działalności Zespołu Żłobków Miejskich. Udział środków własnych w finansowaniu działalności żłobków został zwiększony o kwotę 355.460 zł do czasu otrzymania dotacji z budżetu państwa w ramach rządowego programu „Maluch” przyznawanej w ciągu roku budżetowego,
- z odpłatności rodziców za pobyt dziecka w żłobku w kwocie 22.295.000 zł,
- dotacją na podstawie porozumień zawartych z gminami: Osielesko, Dąbrowa Chełmińska i Białe Błota na pokrycie kosztów opieki nad dziećmi z tych gmin w bydgoskich żłobkach w kwocie 51.220 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 26.493.101 zł, tj. 103,9% przewidywanego wykonania 2024r. w warunkach porównywalnych. Wydatki związane z zapewnieniem prawidłowego funkcjonowania placówek zaplanowano w kwocie 5.572.025 zł, tj. 109,1% przewidywanego wykonania 2024r. Wzrost wydatków wynika z wyższych kosztów funkcjonowania placówek, w tym konieczność wykonania niezbędnych remontów i wymiany wyposażenia. Ponadto w związku z podnoszeniem jakości świadczonych usług oraz

standardów opieki sprawowanej nad dziećmi do lat 3 zaplanowano zakup tabletów w celu wdrożenia aplikacji 4Parents, która ułatwi kontakt rodziców z personelem placówki. Na świadczenia dla pracowników wypłacane na podstawie przepisów BHP zaplanowano 42.000 zł.

Łącznie w 2025 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.

#### **Rozdz. 85595 - Pozostała działalność**

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki na realizację projektu unijnego pn.: "**Rodzina w centrum Etap 1**" w kwocie **494.537 zł**.

Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępu do usług wspierania rodzin naturalnych i zastępczych w Województwie Kujawsko - Pomorskim poprzez: realizację usług w zakresie organizacji warsztatów terapeutycznych dla rodzin, poradnictwa specjalistycznego, terapii, kursów, szkoleń, które pozwalają na podniesienie wiedzy i kompetencji opiekunów w sprawowaniu pieczy nad dziećmi.

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

Planowane wydatki bieżące w kwocie **226.246.706 zł** stanowią 105,5% przewidywanego wykonania 2024 roku. Wzrost wydatków wynika z wyższych kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

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

Planowane wydatki bieżące w kwocie **87.000 zł** stanowią 100% przewidywanego wykonania 2024r. i przeznaczone zostaną na:

- utrzymanie 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 w 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**

Wydatki bieżące tego rozdziału w 2025r. w kwocie **135.293.987 zł** stanowią 114% przewidywanego wykonania 2024 roku po wyłączeniu wydatków na programy finansowane z udziałem środków unijnych. Wzrost wynika ze zwiększenia wydatków na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi spowodowanego wyższymi kosztami odbioru i transportu odpadów komunalnych z terenu Bydgoszczy w związku z nowymi ofertami przetargowymi, wzrostem prognozowanych kosztów zagospodarowania odpadów segregowanych oraz kosztów utrzymania punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

Planowane w 2025 roku wydatki bieżące przeznaczone będą na funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami Miasta Bydgoszczy w kwocie 134.677.781 zł i sfinansowane zostaną opłatami za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wydatki przeznaczone zostaną na:

- a) odbiór odpadów komunalnych z terenu miasta w kwocie 51.262.000 zł,
- b) zagospodarowanie odpadów komunalnych w kwocie 60.585.000 zł,
- c) utrzymanie i eksploatację Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w kwocie 6.236.000 zł,
- d) wyposażenie nieruchomości w pojemniki na odpady i ich utrzymanie oraz wymiana i likwidacja zniszczonych, a także obsługa techniczna operatora 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 200.000 zł,
- g) koszty administracyjne obsługi systemu w kwocie 8.294.781 zł, w tym:
  - wynagrodzenia pracowników Urzędu Miasta dla planowanych 45,45 etatów w kwocie 4.444.731 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 1.330.450 zł,
  - koszty postępowań egzekucyjnych i wynagrodzenia agencji-prowizyjne dotyczące egzekucji administracyjnej w kwocie 172.000 zł,
  - pozostałe wydatki rzeczowe w kwocie 947.600 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.

**Plan dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz plan wydatków finansowanych z tych opłat w 2025 r.**

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2024 roku	Plan na 2025 roku	Dynamika
1	2	3	4	5	6	7
<b>DOCHODY</b>						
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>106 000 000</b>	<b>134 677 781</b>	<b>127,1</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>106 000 000</b>	<b>134 677 781</b>	<b>127,1</b>
			<b>GMINA</b>	<b>106 000 000</b>	<b>134 677 781</b>	<b>127,1</b>
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	106 000 000	134 677 781	127,1
<b>Ogółem dochody</b>				<b>106 000 000</b>	<b>134 677 781</b>	<b>127,1</b>
<b>WYDATKI</b>						
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>118 227 512</b>	<b>134 677 781</b>	<b>113,9</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>118 227 512</b>	<b>134 677 781</b>	<b>113,9</b>
			1. Wydatki bieżące	118 161 860	134 677 781	114,0
			wydatki jednostek budżetowych	118 150 337	134 666 281	114,0
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 342 788	5 761 181	107,8
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	112 807 549	128 905 100	114,3
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 523	11 500	99,8
			2. Wydatki majątkowe	65 652	0	0,0
			wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	65 652	0	0,0
			<b>RAZEM</b>	<b>118 227 512</b>	<b>134 677 781</b>	<b>113,9</b>

Ponadto w ramach wydatków rozdz. 90002 realizowany będzie projekt unijny pn.: "Rozbudowa sieci miejskich Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) na terenie Bydgoszczy" w kwocie 616.206 zł. Ze środków projektu sfinansowane zostaną działania związane z edukacją ekologiczną (m.in. przeprowadzenie konkursów, kampanii reklamowych, zorganizowanie wystaw i zakup gadżetów) oraz obsługa projektu.

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

Planowana kwota wydatków bieżących w wysokości **7.966.608 zł** stanowi 100% przewidywanego wykonania 2024 roku i uwzględnia wzrost z 2024r. stawek opłat za świadczone usługi w zakresie utrzymania w czystości ulic, przystanków i torowiska na terenie miasta.

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 **14.752.761 zł** i stanowi 100,9% przewidywanego wykonania 2024r. po wyłączeniu wydatków na realizację zadań w ramach Programu BBO. Wzrost wydatków w 2025r. wynika z wyższych kosztów utrzymania zieleni, w tym na terenie Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku "Myślęcinek".

Planowane w 2025 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 11.569.746 zł (w tym 1.030.000 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 2.664.450 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 511.565 zł, z tego na:
  - „Udrożnienie i udostępnienie mieszkańcom nabrzeża Brdy na os. Bartodzieje”,
  - „Rewitalizacja oczka wodnego w Parku Księżycowym na os. Wilczak - Jary”,
  - „Bocianowo na zielono na os. Bocianowo -Śródmieście - Stare Miasto”,
  - „Łączka kwietna dla owadów”,
  - „Kaczkomaty”.

## Rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Wydatki bieżące w kwocie **2.018.703 zł** stanowią 133,7% przewidywanego wykonania 2024r. po wyłączeniu wydatków na programy finansowane z udziałem środków unijnych oraz wydatków jednorazowych. Wzrost wydatków w 2025 roku wynika z konieczności zabezpieczenia środków na opracowanie dokumentacji technicznej i sporządzenie świadectw charakterystyki energetycznej dla budynków zarządzanych przez Miasto.

Środki zaplanowane w 2025r. w kwocie 659.182 zł przeznaczone zostaną na realizację następujących zadań:

- a) wykonanie audytów ex-post energetycznych i oświetleniowych dla zrealizowanych inwestycji termomodernizacyjnych budynków jednostek oświatowych w kwocie 225.000 zł,
- b) na wykonanie dokumentacji technicznej i sporządzenie świadectw charakterystyki energetycznej dla budynków zarządzanych przez Miasto w kwocie 250.000 zł,
- c) przygotowanie dokumentacji dotyczącej Inwentaryzacji Emisji Gazów Ciepłarnianych za rok 2024 w kwocie 38.000 zł,
- d) utrzymanie trwałości projektów międzynarodowych, tj. utrzymanie w sprawności instalacji fotowoltaicznych na budynkach publicznych oraz urządzeń do kompensacji mocy biernej w kwocie 36.972 zł,
- e) opracowanie dokumentacji przetargowej na dostawę energii elektrycznej i gazu dla Miasta i jednostek miejskich 30.000 zł,
- f) przeprowadzenie analiz energetycznych w celu możliwości zainstalowania Systemu Zarządzania Budynkiem (BMS) pozwalającego monitorować zużycie energii elektrycznej w budynkach po przeprowadzonej termomodernizacji w kwocie 25.000 zł,
- g) zorganizowanie spotkań dla jednostek miejskich oraz samorządów będących w Bydgoskiej Grupie Zakupowej w temacie efektywności energetycznej OZE oraz współpracy w zakresie klastrów energetycznych 22.000 zł,
- h) wykonanie analiz laboratoryjnych w zakresie interwencyjnego badania popiołów z palenisk domowych w kwocie 15.000 zł,
- i) utrzymanie 8 czujników mierzących poziom pyłu zawieszzonego w kwocie 12.000 zł,
- j) przeprowadzenie analizy danych zgromadzonych w bazie źródeł emisji Ekostrateg w kwocie 4.000 zł,
- k) odpis na ZFŚS w kwocie 1.210 zł dla pracownika UM Bydgoszczy obsługującego projekt unijny "DUET - Wspólne zarządzanie energią w mieście" (wydatek niekwalifikowany).

Ponadto w ramach wydatków rozdz. 90005 realizowane będą projekty unijne w łącznej kwocie 1.359.521 zł, z tego:



- *"Program zwiększenia efektywności energetycznej budynków i oświetlenia publicznego w Bydgoszczy (BYDGOSZCZ ENERGY)"* w kwocie 1.153.900 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 mieści"* w kwocie 165.112 zł. W ramach wydatków w 2025 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;
- *"Moje inteligentne przedszkole (MySmartNursery)"* w kwocie 40.509 zł. Celem projektu jest zaprojektowanie i zainstalowanie Systemu Zarządzania Budynkiem (BMS) w publicznych przedszkolach. Wydatki bieżące zaplanowane na 2025r. przeznaczone będą na szkolenia w zakresie inteligentnego zarządzania energią, analizy dotyczące optymalizacji zużycia energii, promocję projektu i wynagrodzenia personelu.

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

Wydatki bieżące w kwocie **360.000 zł** stanowią 52,6% przewidywanego wykonania 2024r. z uwagi na zlecenie spółce komunalnej opracowania oceny stanu środowiska na wielkoobszarowych terenach zdegradowanych.

Plan wydatków w 2025r. 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 150.000 zł w celu utrzymania trwałości projektu unijnego pn.: „GreenerSites - Rehabilitacja środowiskowa terenów poprzemysłowych 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 30.000 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 120.000 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 35.000 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,
- wykonanie ekspertyz niezbędnych do zatwierdzania projektów i dokumentacji geologicznych w kwocie 10.000 zł.

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

Wydatki bieżące w kwocie **110.000 zł**, stanowią 100% przewidywanego wykonania 2024r.

Planowane w 2025r. 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 **317.500 zł**, stanowią 100,8% przewidywanego wykonania 2024r. z uwagi na wzrost kosztów działań zaradczych w zwalczaniu inwazyjnych gatunków obcych.

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 **2.971.194 zł**, stanowią 105,4% przewidywanego wykonania 2024r. z uwagi na wzrost płacy minimalnej, zabezpieczenie skutków regulacji płac przeprowadzonej w 2024r. oraz na wykonanie przeglądów technicznych, których 5-letnia gwarancja upływa po zakończeniu inwestycji dotyczącej rozbudowy Schroniska dla Zwierząt.

Kwota przeznaczona na wynagrodzenia i pochodne pracowników Schroniska dla Zwierząt zatrudnionych w ramach 24,50 etatów zaplanowana została w wysokości 2.347.000 zł. Ponadto, na świadczenia dla pracowników w tym na zakup odzieży roboczej zaplanowano kwotę 10.000 zł. Natomiast na pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań tej jednostki ustalono kwotę 614.194 zł (w tym 71.000 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 **18.464.231 zł** zaplanowane zostały na poziomie przewidywanego wykonania 2024r. po wyłączeniu środków na finansowanie projektów unijnych.

W ramach kwoty 17.783.944 zł zabezpieczono środki na utrzymanie i konserwację oświetlenia ulicznego, zakup energii, systemy sterowania mocą oświetleniową oraz utrzymanie oświetlenia świątecznego.

Ponadto w ramach rozdziału realizowane będą projekty unijne w kwocie 680.287 zł, z tego:

- *"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 675.700 zł;
- *"Zapewnienie wkładu krajowego dla projektów regionalnych dofinansowanych z funduszy UE 2021-2027 IP"* na dotacje bieżące udzielane beneficjentom ZIT BydOF na pokrycie wkładu krajowego dla projektów regionalnych w zakresie wsparcia gospodarki komunalnej i ochrony środowiska w kwocie 4.587 zł.

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

Wydatki bieżące w kwocie **39.664.878 zł** stanowią 89,3% przewidywanego wykonania 2024r. Spadek wydatków wynika z aktualizacji (zmniejszenia) stawki kosztów zagospodarowania niesegregowanych odpadów komunalnych z innych gmin.

Planowane w 2025r. wydatki przeznacza się na:

- zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu innych gmin (Sicienko, Dąbrowa Chełmińska, Koronowo, Nakło nad Notecią, Kcynia, Pruszcz, Nowa Wieś Wielka, Mroczka, Dobrcz, Białe Błota, Osielsko, Solec Kujawski oraz Toruń) finansowane z dotacji na podstawie porozumień międzygminnych w kwocie 39.426.378 zł,
- realizację zadania w zakresie usuwania odpadów innych niż komunalne z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach w kwocie 100.000 zł,
- ekspertyzy i koszty postępowań w zakresie zmian dotyczących gospodarowania odpadami innymi niż komunalne w kwocie 43.500 zł,
- aktualizację inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest w kwocie 90.000 zł (finansowane środkami z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska),

- e) badanie olejów wykorzystywanych przez podmioty gospodarcze do ogrzewania pomieszczeń w kwocie 5.000 zł.

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

Zaplanowana kwota wydatków w wysokości **4.239.844 zł** stanowi 120% przewidywanego wykonania 2024r. Wzrost wydatków przeznaczony zostanie na utrzymanie infrastruktury technicznej i rekreacyjnej miasta oraz nowej tężni solankowej na os. Szwederowo przy skwerze A.Bukolta, a także na remont fontanny POTOP.

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 1.399.095 zł,
- zapobieganie powstawaniu zagrożeń na terenie miasta Bydgoszczy, stwarzanych przez zwierzęta dzikie (wolno żyjące) w kwocie 573.720 zł (w tym 243.720 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 515.974 zł,
- utrzymanie 6 tężni solankowych na osiedlach: Wyżyny, Osowa Góra, Fordon, Szwederowo i w LPKiW w kwocie 245.237 zł,
- utrzymanie w czystości i porządku oraz konserwacja i usługa kanalizacji pięciu fontann stacjonarnych, pięciu fontann pływających, Międzywodzia i mgiełki na Starym Rynku w kwocie 280.422 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 177.672 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: *Czy to SmoK czy SmoG oraz Waga środowiska* w kwocie 155.008 zł (w tym 108.280 zł finansowane z opłat i kar za korzystanie ze środowiska) oraz 10.000 zł na zlecenie organizacjom pożytku publicznego prowadzenia edukacji ekologicznej,
- remonty fontann, Międzywodzia i pozostałej infrastruktury komunalnej w kwocie 458.500 zł,
- sterylizacja kotów wolno żyjących i zakup karmy w kwocie 110.000 zł,
- flagowanie miasta z okazji świąt państwowych i innych okazji w kwocie 40.578 zł,
- pozostałe wydatki w kwocie 24.437 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.

Ponadto w ramach wydatków rozdz. 90095 zaplanowane są środki na realizację projektu unijnego pn.: *"Ochrona potencjału genetycznego rysia euroazjatyckiego"* w kwocie 33.201 zł z przeznaczeniem na edukację ekologiczną oraz realizację usług związanych z projektem inwestycyjnym.

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

Wydatki bieżące tego działu w 2025 rok zaplanowano w wysokości **59.934.006 zł**, co stanowi 104,6% przewidywanego wykonania 2024r. Wyższy plan wydatków wynika głównie ze wzrostu kosztów utrzymania instytucji kultury, zwiększenia zatrudnienia oraz obligatoryjnego wzrostu minimalnego wynagrodzenia pracowników.

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

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

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

W 2024 roku zaplanowano wydatki w kwocie **3.834.322 zł**, co stanowi 122,8% przewidywanego wykonania 2024 rok. Wzrost wydatków wynika z zabezpieczenia środków na zorganizowanie w 2025r. Konkursu Pianistycznego im. I.J.Paderewskiego, który odbywa się co 3 lata oraz na zwiększenia dofinansowania przedsięwzięć kulturalnych, realizowanych przez instytucje kultury, dla których organizatorem jest Województwo Kujawsko - Pomorskie.

W ramach rozdziału dofinansowywane zostaną następujące przedsięwzięcia kulturalne:

- a) zlecane organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (fundacje, stowarzyszenia) w zakresie wspierania rozwoju kultury i ochrony jej dóbr, edukacji kulturalnej, podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz 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 2.666.000 zł w formie:
  - konkursów wieloletnich w kwocie 1.675.000 zł (realizacja cyklicznych projektów i przedsięwzięć artystycznych w kwocie 1.555.000 zł oraz prowadzenie Muzeum Kanału Bydgoskiego przy III LO w Bydgoszczy w kwocie 120.000 zł),
  - konkursów rocznych w kwocie 991.000 zł,
- b) realizowane przez instytucje kultury dla których organizatorem jest Województwo Kujawsko-Pomorskie w kwocie 690.000 zł, tj. Bydgoski Festiwal Operowy, Bydgoski Festiwal Muzyczny i Festiwal Książki Obrazkowej dla Dzieci LiterObrazki,
- c) cykl plenerowych koncertów „Rzeka Muzyki” w kwocie 400.000 zł,
- d) udział przedstawicieli Miasta w spotkaniach organizowanych dla uczestników Sieci Miast kreatywnych UNESCO w kwocie 68.322 zł,
- e) zlecane w ramach tzw. małych grantów (termin realizacji nie przekracza 90 dni) w kwocie 10.000 zł,

### **Rozdz. 92106 – Teatry**

W ramach tego rozdziału planuje się dotację podmiotową z budżetu Miasta w kwocie **15.261.569 zł** stanowiącą 105,6% przewidywanego wykonania wydatków 2024 roku. Wyższy plan wydatków wynika z obligatoryjnego wzrostu w 2025r. minimalnego wynagrodzenia pracowników obu Teatrów (66,5 etatów), zwiększenia zatrudnienia o 2 etaty w Teatrze Kameralnym oraz wyższych kosztów utrzymania instytucji.

Planowane wydatki przeznaczone zostaną na bieżącą działalność:

#### Teatru Kameralnego im. W. Rucińskiej w kwocie 6.909.674 zł

W 2025 roku Teatr Kameralny planuje wystawienie 4 premier: „Błękitny express”, „Madagaskar – musicalowa przygoda”, „Balonowa 5”, „Zwierzęta doktora Dolittle’a”. Poza spektaklami premierowymi planowane jest wystawienie 205 spektakli znajdujących się już w repertuarze Teatru.

Ponadto Teatr planuje kontynuację 60 pozostałych realizacji artystyczno-edukacyjnych, m.in: „Kameralne zakamarki. Spacer po Teatrze”, „Kameralna Akademia Musicalu- Broadway nad Brdą”, a także warsztaty po spektaklach i okolicznościowe.

Szacowana liczba uczestników wydarzeń kulturalnych wyniesie 22.510 osób.

Planowane średnioroczne zatrudnienie w 2025 roku w Teatrze Kameralnym wyniesie 52,5 etatów.

#### Teatru Polskiego im. H. Konieczki w kwocie 8.351.895 zł

Teatr Polski w 2025r. planuje wystawienie 5 premier. Poza spektaklami premierowymi planowane jest wystawienie 80 spektakli znajdujących się już w repertuarze Teatru.

Ponadto Teatr planuje organizację 18 pozostałych wydarzeń artystycznych w ramach 24 edycji Festiwalu Prapremier. Planowane jest również zorganizowanie 5 działań edukacyjnych oraz 9 wydarzeń kulturalnych we współpracy z innymi podmiotami w ramach następujących projektów:

- Noc Muzeów 2025
- SENIORADA
- Narodowe Czytanie 2025
- POZYTYWKA - Magiczny Festiwal Świata Baśni i Bajek
- Mózg Festival
- Dyplomy teatralne studentów wydziału wokalnno-aktorskiego Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy

W związku z trwającą przebudową budynku teatru, repertuar 2025 roku wystawiany będzie na małej scenie w siedzibie Teatru Polskiego.

Szacowana liczba uczestników wydarzeń kulturalnych wyniesie 10.170 osób.

Planowane średnioroczne zatrudnienie w 2025 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 2025 roku zaplanowano **13.091.623 zł**, co stanowi 102,1 % przewidywanego wykonania 2024 roku. Zwiększona dotacja podmiotowa uwzględnia wzrost minimalnego wynagrodzenia (48,5 etatów), wyższe koszty ochrony obiektów i wydarzeń organizowanych przez MCK oraz utrzymania ZPP Ostromecko.

Projekt planu programowego Miejskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy na rok 2025 obejmuje

- sekcję ds. UNESCO i Programów Międzynarodowych, w tym budowanie sieci i potencjału programu Bydgoszcz Miasto Muzyki UNESCO (organizacja konferencji i warsztatów, Międzynarodowego Dnia Muzyki, spotkań i wyjazdów branżowych oraz promocja programu),
- sekcję Prezentacji, Produkcji i Edukacji Muzycznej „Obszar dźwięku”, tj.: Festiwal Drums Fusion, organizację koncertów mainstreamowych i znanych wykonawców z kraju oraz działalność studia A/V opierającą się na realizacji nagrań studyjnych,
- sekcję Kina, Realizacji i Edukacji Filmowej, tj.: Festiwal Młode Horyzonty, Bydgoska Kronika Filmowa oraz bieżąca działalność Kina Orzeł,
- sekcję Filmu Animowanego i Ruchomego Obrazu, tj.: Międzynarodowy Festiwal Filmów Animowanych Animacje, działania edukacyjno-prezentacyjne oraz projekty partnerskie,
- sekcję Miejski Dom Natury, tj.: Ethniesy - Festiwal Muzyki Tradycyjnej i Ludowej, działalność z zakresu edukacji - kultura na świeżym oraz warsztaty kreatywnego pisanie i dzikiej kuchni, wyjazdy studyjne i targi, np. Ethnoport, Womex,
- sekcję ds. Zintegrowanego Systemu Informacji Kulturalnej i Projektów Intermedialnych, tj.: B. Plan - stworzenie i rozwijanie unikatowej, bydgoskiej aplikacji stanowiącej podstawę zintegrowanego systemu informacji o bydgoskich wydarzeniach kulturalnych, „Filmowo Kreatywni”, udział w programie „Kultura w zasięgu 3.0” oraz pozostałe projekty intermedialne,

- sekcję Równości i Innowacji Społecznych „Splot”, tj.: Festiwal Różnorodności: „Spotkania o!” - działalność edukacyjna i społeczna na rzecz inkluzywności i ekologii, działalność edukacyjno-artystyczna dla studentów i studentek Uniwersytetu Trzeciego Wieku Agora Nestora oraz dostępność wydarzeń i instytucji - stworzenia przestrzeni bezpiecznej i dostępnej dla wszystkich uczestników, w tym osób z niepełnosprawnościami.
- sekcję Laboratorium Kultury, tj.: Dzielnicowy Program Edukacji Kulturowej Kooperacje – Fordon, projekt Bardzo Młoda Kultura oraz wsparcie merytoryczne wybranych projektów MCK i partnerów projektów,
- sekcję „Dom Liter”, tj. seria działań promujących czytelnictwo wśród młodzieży „Przeczytani”, publikacja miesięcznika „Bydgoski Informator Kulturalny”, spotkania autorskie i warsztaty literackie z pisania prozy, poezji i gatunków niefikcyjnych, dwie stałe wystawy („Wiek maszyn”, „Pracownia książki eksperymentalnej i artystycznej”) oraz projekty partnerskie.
- sekcję Sztuk Wizualne i Estetyki, tj.: wystawy, wykłady i warsztaty w Galerii Wspólnej i w Foyer MCK, realizacja projektu memorialno-edukacyjnego polegającego na gromadzeniu i prezentacji pamiątek, zabytkowych obiektów, związanych z życiem mieszkańców Bydgoszczy i regionu - Sztambuch Ostromecki, organizacja cotygodniowych dni otwartych, umożliwiających mieszkańcom skorzystanie z konsultacji plastycznych tzw. Piątki w Pracowni, nadzór estetyczny i plastyczny nad przestrzenią oraz działaniami odbywającymi się w Centrum Kultury Fordon, wystawy i aranżacje na Barce Lemara.
- sekcję Dziedzictwa Lokalnego Muzeum Legend Szyperskich „Barka Lemara”, tj.: „Wydarzenia spod Ferdeki”, „Powrót Bydgoszczy do Macierzy”, „Ogień i Woda” oraz wystawa fotograficzna we Wrocławiu na barce Irena,
- Szlak Wody, Przemysłu i Rzemiosła w Bydgoszczy – TeH2O, tj. wydarzenia, projekty edukacyjne i wystawiennicze związane z historią bydgoskiego przemysłu, program „Wpuszczeni w Kanał”, rejsy edukacyjne na trasie Ostromecko – Bydgoszcz – Lubostron oraz produkcja filmowa i multimedialna,
- sekcję Dziedzictwa Kulturowego, tj.: organizacja i prowadzenie 12 wydarzeń artystycznych/koncertów w Pałacu Nowym w ZPP w Ostromecku, prace konserwacyjne przy instrumentach z kolekcji, kontynuacja współpracy z podmiotami zewnętrznymi przy organizacji wydarzeń w Ostromecku oraz wydawanie „Kuriera ostromeckiego”,
- sekcję Dziedzictwa Kulinarne, tj.: warsztaty, lekcje, pokazy, kuratorskie oprowadzania sensoryczne w kuchni pałacowej i kuchni historycznej oraz Pałacowa Akademia Kulinarna,
- Radio Kultura, tj.: kontynuacja działalności reporterskiej i sprawozdawczej w zakresie kultury regionu i kraju,
- sekcję Promocji, tj.: promocja działalności i wizerunku MCK, markowych festiwali i wydarzeń, produktów turystycznych MCK,
- sekcję Koordynacji i Realizacji Projektów oraz Współpracy Zewnętrznej.

Łącznie Miejskie Centrum Kultury planuje 1.617 wydarzeń kulturalnych.

Szacowana liczba uczestników biorących udział w wydarzeniach, w tym zwiedzających wyniesie 210.500 osób.

Planowane w 2025 roku zatrudnienie wyniesie 80,50 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 **2.798.623 zł**, co stanowi 106,4 % przewidywanego wykonania 2024 roku. Wzrost wynika ze zwiększenia dotacji podmiotowej na koszty utrzymania Galerii, nowy etat dla opiekuna wystaw i organizatora warsztatów oraz uwzględnia wzrost dodatków stażowych i minimalnego wynagrodzenia pracowników instytucji (3,75 etatów).

W 2025 roku Galeria Miejska bwa planuje zrealizować: 20 wystaw (w budynku głównym Galerii Miejskiej BWA i w Galeria Gdańska 3) oraz 90 warsztatów i wydarzeń edukacyjnych, tj.: wykłady o sztuce współczesnej i warsztaty dla dorosłych - Bydgoska Akademia Sztuki, warsztaty dla 60+ - „Sztuka w samo południe”, oprowadzania edukacyjno – kuratorskie po wystawach wraz z artystami, warsztaty dla dzieci i młodzieży - „Dziecko na warsztat”, warsztaty weekendowe: rodzinne lub warsztaty dla dzieci, działania artystyczne: Noc Muzeów, pokazy performance, koncerty towarzyszące wernisażom, spotkania autorskie połączone z promocją

książek o tematyce związanej z kulturą, oprowadzania edukacyjno – kuratorskie po wystawach wraz z artystami oraz realizacja 2 projektów w ramach *Programu Rezydencji Artystycznych*.

Galeria w 2025 roku będzie kontynuować współpracę między innymi z: Politechniką Bydgoską, z ZPAP Oddział Bydgoski, Fundacją Wet Music, Fundacją Czarny Karzeł oraz z innymi stowarzyszeniami i fundacjami działającymi w mieście.

Szacowana liczba uczestników wyniesie 28.000 osób.

Planowane w 2024 roku zatrudnienie w Galerii wyniesie 16,50 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 **8.703.981 zł**, tj. 105,3% przewidywanego wykonania 2024 roku po wyłączeniu środków na finansowanie projektów unijnych. Wzrost dotacji planowany jest na nowy etat, skutki wzrostu zatrudnienia w 2024r., wzrost wynagrodzeń minimalnych (15,3 etatów) i dodatków stażowych oraz kosztów utrzymania instytucji.

Plan wydatków CNiK Młyny Rothera w 2025 roku wynosi 8.570.963 zł, a działalność instytucji oparta została na 3 zasadach, tj.:

- zasada rzetelności naukowej - prezentacja wyłącznie takich treści, metod i praktyk, co do których istnieje konsensus naukowy,
- zasada dostępności - zapewnianie możliwie pełnej dostępności wydarzeń dla osób ze specjalnymi potrzebami,
- zasada równości - zapewnianie zrównoważonej reprezentacji płci w działaniach programowych instytucji.

Elementem nadającym spójność programowi Centrum Nauki i Kultury Młyny Rothera jest działanie na rzecz dobrego życia poprzez kulturę i wiedzę naukową. Realizacja działalności programowej została ustrukturyzowana w trzech modelach działania: centrum nauki, centrum interpretacji dziedzictwa i centrum sprawczości, realizowanych poprzez:

- programy kulturalno-edukacyjne, tj. działania popularyzujące naukę (m.in. Aktywny senior młyński, Festiwal Filozofii, Młyny na Lato, Slam filozoficzny, Spotkania literackie, *Wywiad rzeka. Archiwum Bydgoskich Historii*), Hub Kreatywny - miejsce, które ma przyciągać ludzi kreatywnych, Nowe Miejsce - przestrzeń otwarta na międzykulturowe działania twórcze, rozmowy i opowieści,
- mikrogranty, tj. tworzenie warunków do rozwoju inicjatyw mieszkańców i mieszkank (w 2025r. przewidziane 3 nabory wniosków).
- wydarzenia: Urodziny Rejewskiego, Bydgoskie Dni Projektowe, wydarzenia artystyczne (w tym: projekty artystyczne site-specific, instalacje artystyczne, projekty filmowe i kontynuacja minifestiwalu Mennica 10Art – sztuka wpisana w miasto, realizacja projektu filmowego Młyn się Kręci), wydarzenia i wystawy realizowane we współpracy (105-lecie Bydgoskiego Towarzystwa Wioślarskiego, Światowy Dzień Jazzu, Kompas Edukacji.Wirtualny Uniwersytet Pedagogiczny, CzytaczFest), wydarzenia ogólnopolskie (m.in.: Europejska Noc Muzeów, Forum Pracuj w Kulturze, Festiwal Początek Sezonu, Lato Wolnej Miłości),
- wystawy stałe (Węzły. Opowieść o mieście nad rzeką, „Młyn-Maszyna” oraz SOWA – Strefa Odkrywania Wyobraźni i Aktywności) oraz 2 wystawy czasowe.

Młyny Rothera w 2025 roku planują zrealizować 610 wydarzeń.

Szacowana liczba odbiorców wszystkich wydarzeń wyniesie 140.908 osób, liczba osób zwiedzających obiekt 192.000.

Planowane zatrudnienie w Młynach Rothera wyniesie 46,23 etatów.

Ponadto w ramach rozdziału realizowane będą projekty unijne w kwocie 133.018 zł, z tego:

- wydatki związane z obsługą i promocją unijnego projektu inwestycyjnego pn.: *"Adaptacja Młynów Rothera w Bydgoszczy na cele edukacyjno-kulturalne - etap IV"* w kwocie 40.682 zł;

- "Zapewnienie wkładu krajowego dla projektów regionalnych dofinansowanych z funduszy UE 2021-2027 IP" na dotacje bieżące udzielane beneficjentom ZIT BydOF na pokrycie wkładu krajowego dla projektów regionalnych w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w kwocie 92.336 zł.

## 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 **2.806.451 zł** stanowi 105% przewidywanego wykonania 2024r., co wynika z wyższych kosztów utrzymania instytucji.

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.

Plan działalności na 2025r.

- a) działalność podstawowa: gromadzenie, opracowywanie, ochrona, digitalizacja i udostępnianie zbiorów, działalność informacyjno-bibliograficzna i instrukcyjno-metodyczna, działalność naukowa i wydawnicza oraz informatyzacja,
- b) działalność popularyzatorska i kulturalno-edukacyjna: prowadzenie lekcji bibliotecznych, realizacja wyjazdowych zajęć edukacyjnych, prowadzenie warsztatów dla grup zorganizowanych, warsztaty regionalne promujące historię miasta i regionu, zabawy i gry edukacyjne, pokazy biblioteczne, udział w akcjach promujących czytelnictwo i kulturę, organizacja imprez cyklicznych, konkursów i festiwali czytelniczych, pokaz filmów historycznych i biograficznych, organizacja wystaw i projektów w Bibliotece Głównej i bibliotekach osiedlowych oraz organizacja cyklu zajęć dla dzieci w Bibliotece w ferie i wakacje, spotkania autorskie i współpraca z podmiotami zewnętrznymi.

## 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 **12.766.739 zł**, tj. 104,6 % przewidywanego wykonania 2024 roku. Wzrost dotacji przeznaczony zostanie na bieżące remonty, ochronę obiektów, zakup zestawów komputerowych oraz planowane zwiększenie zatrudnienia o 2 etaty, wzrost wynagrodzenia minimalnego (39,25 etatów) i dodatków stażowych.

Na rok 2025 Muzeum planuje prezentację 35 ekspozycji: kontynuację 13 wystaw stałych i 3 wystaw czasowych oraz 1 plenerowej, prezentację 4 nowych wystaw stałych (Muzeum historii Bydgoszczy, Spichrze nad Brdą, Romet - rowery i motorowery, Obrazy nie-rzeczywistości. Między fikcją a rzeczywistością, Ekspozycja stała w refektarzu), oraz 13 nowych wystaw czasowych (*Moździerz i pędzel. Malarstwo ze zbiorów Apteki „Pod Łabędziem”*, *Gabinet osobliwości. Mikrohistorie o przedmiotach*, *Tajemnice wzroku*, *Bydgoszcz. Zniszczenia tkanki miejskiej 1939-1945*, *Wmiksuj się*, *Polskie monety i medale z czasów Stanisława Augusta Poniatowskiego w zbiorach Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy*, *Archeologia i sztuka*, *Wystawa z okazji 160 rocznicy urodzin Olgi Boznańskiej*, *Szkló i ceramika z ASP we Wrocławiu*, *Obraz świata wierszem malowany*, *Partyzanci w Exploseum*, *Wymarzone Muzeum. Największy skarb Bydgoszczy i najnowsze nabytki numizmatyczne MOB*) oraz otwarcie 1 nowej wystawy poza siedzibą Muzeum - Leon Wyczółkowski. Wieczny Zachwyty w Muzeum Miasta Gdańska.

Ponadto Muzeum planuje 5 konferencji naukowych, 1.034 wydarzeń (w tym 945 edukacyjnych), m.in.: lekcje muzealne, warsztaty artystyczne, oprowadzania po wystawach stałych i czasowych (min. "Sztuka od kuchni", "Wyczółkowy las", "Pokój zagadek MR6", "Kufel Leona", Zimowe ferie w Muzeum, Półkolonie letnie, Twórcza Sobota) oraz realizację cyklu zajęć dla dzieci i młodzieży nt. historii Bydgoszczy oraz wydarzenia kulturalne, tj.: Spacerów 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, Sześćka duchów, konkurs "Bydgoszcz - moje miejsce".



Szacowana frekwencja zwiedzających wystawy wyniesie 83.500 osób, uczestników wydarzeń i konferencji 16.080 osób.

Planowane w 2024 roku zatrudnienie w Muzeum wyniesie 92 etaty.

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

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

W ramach tego rozdziału w 2025 roku finansowane będą wydatki na wykonanie kart dokumentacyjnych zabytków ruchomych i nieruchomości, 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 **604.198 zł**, która stanowi 94,7% przewidywanego wykonania 2024 roku w warunkach porównywalnych, tj. po wyłączeniu wydatków jednorazowych przyznanych na realizację zadań w ramach Strategii Kultury, Programu BBO oraz wydatków na realizację projektów unijnych. Spadek planowanych w 2025r. wydatków wynika z przekazania Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej realizacji konkursu na Bydgoską Literacką Nagrodę Roku "Strzała Łucniczki".

Kwota w wysokości 603.600 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,
- usługi eksperckie, usługi związane z oprawą uroczystości m.in wręczania nagród z okazji Międzynarodowego Dnia Muzyki i Teatru, zakup drobnych nagród dla laureatów konkursów i zasłużonych działaczy kultury, a także kwiatów na koncerty, premiery i jubileusze w kwocie 30.400 zł,
- organizację uroczystych obchodów miejskich rocznic 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 jednostek pomocniczych Miasta (osiedli) m.in. na zakup książek do bibliotek szkolnych i koszty partycyipowania w organizacji imprez o charakterze kulturalnym w kwocie 91.200 zł.

Ponadto w ramach rozdziału realizowany będzie projekt unijny pn.: *"Zapewnienie wkładu krajowego dla projektów regionalnych dofinansowanych z funduszy UE 2021-2027 IP"* na dotacje bieżące udzielane beneficjentom ZIT BydOF na pokrycie wkładu krajowego dla projektów regionalnych w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w kwocie 598 zł.

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

W ramach działu w 2025 rok zaplanowano wydatki w kwocie **4.278.083 zł**, co stanowi 105% przewidywanego wykonania roku 2024 i wynika z wyższych kosztów utrzymania ogrodu zoologicznego i botanicznego.

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

Ogólna kwota wydatków bieżących w 2025 r. przeznaczona zostanie na:

- kompleksową obsługę w zakresie zarządzania, konserwacji i utrzymania Ogrodu Botanicznego w Myślicinku w kwocie 1.004.314 zł,
- utrzymanie i konserwację infrastruktury Ogrodu Zoologicznego, w tym Pawilon Akwarium i Terrarium w kwocie 3.273.769 zł.

## **DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA**

Planowane wydatki bieżące w tym dziale na 2025 r. w wysokości **92.764.829 zł** stanowią 107,2% przewidywanego wykonania 2024 r. w warunkach porównywalnych (po wyłączeniu wydatków jednorazowych). Wzrost wydatków uwzględnia skutki przeprowadzenia w 2024 r. regulacji wynagrodzeń, obligatoryjny wzrost zatrudnienia w Bydgoskim Centrum Sportu, wyższe koszty utrzymania obiektów sportowych oraz konieczność przeprowadzenia niezbędnych remontów.

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

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w wysokości **11.201.525 zł**, tj. 114,7% przewidywanego wykonania 2024 r. Wzrost wydatków wynika z zwiększenia kosztów utrzymania i zarządzania Centrum Rekreacji Astoria, głównie z uwagi na wzrost cen usług i zakupów.

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

- wydatki związane z bieżącym utrzymaniem obiektu w kwocie 7.884.347 zł, w tym: sprzątanie obiektu, obsługa techniczna, usługi ratownicze, a także odprowadzania ścieków oraz wód opadowych i roztopowych w kwocie 4.498.225 zł, chemia basenowa w kwocie 201.122 zł, podatek od nieruchomości w kwocie 155.000 zł oraz energia elektryczna, ciepła w kwocie 3.030.000 zł.

- opłaty za zarządzanie przez spółkę Bydgoskie Obiekty Sportowe Sp. z o. o. kompleksem sportowym Astoria zgodnie z uchwałą Nr XXV/631/20 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie powierzenia wykonywania zadań własnych z zakresu kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych Bydgoskim Obiektem Sportowym Sp. z o. o. w kwocie 3.271.882 zł.

f)

Ponadto na realizację zadań Instytucji Pośredniczącej w ramach Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza 2021 - 2027 planuje się kwotę **45.296 zł**, która zabezpiecza środki na dotacje bieżące udzielane beneficjentom ZIT ByDOF na pokrycie wkładu krajowego dla projektów regionalnych w zakresie obiektów sportowych.

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

Na utrzymanie i bieżącą działalność Bydgoskiego Centrum Sportu planuje się wydatki w kwocie **65.533.972 zł** tj. 107,1% w warunkach porównywalnych (tj. po wyłączeniu wydatków jednorazowych). 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 zwiększenia 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 Chemik, 10 pływalni przyszkolnych, tor regatowy Brdujście, 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 (201,4 etatu) planuje się kwotę 18.087.197 zł, co stanowi 101,5% przewidywanego wykonania 2024 r. Wzrost wydatków uwzględnia skutki zatrudnienia w IV kwartale 2024 roku 4 dodatkowych konserwatorów, przeprowadzonych w 2024 roku regulacji wynagrodzeń oraz obligatoryjnie wzrostu w 2025 r. minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań tej jednostki dotyczące utrzymania i remontów zarządzanych obiektów szacuje się w kwocie 47.296.775 zł, tj. 109,1 % przewidywanego wykonania 2024 r., w tym wydatki na zakup energii w wysokości 22.993.265 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 **14.779.217 zł** stanowią 102,6% przewidywanego wykonania 2024 r. Wzrost wydatków uwzględnia dodatkowe środki na dotacje udzielane na szkolenia sportowe, wyższe

nagrody dla zawodników ze szczególnymi wynikami sportowymi oraz stypendia w celu przywrócenia finansowania na poziomie 2019 r.

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 przeznaczone w łącznej kwocie **14.055.687 zł**, tj. 100,8% przewidywanego wykonania 2024 r. Powyższą kwotę przeznaczają się na:

- szkolenie sportowe zawodników uzdolnionych sportowo, tj. szkolenie sportowe dzieci, młodzieży i seniorów w indywidualnych dyscyplinach (m.in.: podnoszenie ciężarów, strzelectwo sportowe, kajakarstwo, lekka atletyka) oraz w sportach drużynowych (m.in. piłka nożna, koszykówka, piłka ręczna, żużel) oraz organizację imprez sportowych.
- szkolenie sportowe zawodników uzdolnionych sportowo występujących na najwyższym szczeblu rozgrywkowym w dyscyplinach drużynowych takich jak: koszykówka, piłka siatkowa, tenis stołowy, piłka nożna kobiet (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.

Planowane wydatki w roku 2025 w kwocie **723.530 zł**, przeznaczają się na:

- stypendia sportowe dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym 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 **1.250.115 zł**, tj. 105,6 % przewidywanego wykonania 2024 r po wyłączeniu wydatków jednorazowych (zadania w ramach Programu BBO). Wzrost wydatków wynika z uwzględnienia dodatkowych środków na organizację imprez sportowych dla mieszkańców.

Planowane wydatki w roku 2025 w kwocie **1.160.392 zł** obejmują, między innymi:

- cykl imprez sportowych „Aktywna Bydgoszcz”, w ramach których planuje się Bydgoski Bieg Urodzinowy, Bydgoski Bieg Niepodległości, Zawody Pływackie na Brdzie "Woda Bydgoska", kolejną edycję Rywalizacji o Puchar Rowerowej Stolicy Polski, projekty promocyjne w oparciu o aplikację mobilną Aktywne Miasta takie jak: Aktywne Wakacje, Aktywny Wrzesień, Do pracy jadę rowerem, Jesienna rywalizacja rowerowa, 4pory roku.
- realizację imprez sportowych za pośrednictwem zwycięzców kolejnej edycji konkursu o tytuł „*Mecenasa Marki Aktywne Bydgoszcz*”,
- organizację Gali Bydgoskiego Sportu,
- pozostałe wydarzenia sportowe
- 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, statuetek, trofeów, wstążek do medali, kwiatów oraz zakup usług związanych z organizacją imprez sportowo-rekreacyjnych przez Miasto (m.in. grawerowanie medali i tabliczek pamiątkowych).

Ponadto na realizację zadań Instytucji Pośredniczącej w ramach Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza 2021 - 2027 planuje się kwotę **3.273 zł**, która zabezpiecza środki na dotacje bieżące udzielane beneficjentom ZIT BydOF na pokrycie wkładu krajowego dla projektów regionalnych w zakresie imprez sportowych i ich promocji.

Natomiast na wydatki jednostek pomocniczych Miasta (osiedli) planuje się kwotę w wysokości **86.450 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 2025 rok ustala się na ogólną kwotę 965.548.031 zł, w tym środki pozabudżetowe w kwocie 90.000 zł.

Wydatki majątkowe budżetu Miasta Bydgoszczy na 2025 rok zostały ustalone na kwotę 965.458.031 zł.

W planie wydatków majątkowych na 2025 rok ujęto głównie 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 2025 roku przeznacza się na:

- |  |                |
|--|----------------|
| - inwestycje (w tym dotacje i zakupy inwestycyjne) | 914.818.031 zł |
| - zakup i objęcie akcji i udziałów                 | 24.000.000 zł  |
| - rezerwy celowe na wydatki inwestycyjne           | 26.640.000 zł  |

Rezerwy na wydatki inwestycyjne pozostają w dyspozycji Prezydenta Miasta i przeznaczone zostają na: rezerwę na Program Bydgoski Budżet Obywatelski 16.305.000 zł

co stanowi 0,59% wydatków wykonanych w 2023 roku

- |   |              |
|---|--------------|
| a) rezerwę na zarządzanie kryzysowe   | 6.935.000 zł |
| b) rezerwę na inwestycje uwarunkowane pozyskaniem dofinansowania zewnętrznego 3.400.000 zł tj.  |              |
| c) realizację zadań, które uzyskają dofinansowanie ze środków zewnętrznych, w szczególności dla następujących przedsięwzięć:  |              |
| - utworzenie zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie 5 placówek edukacyjnych w Bydgoszcz (Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2, LO nr 7, LO nr 5, ZS nr 29, SP nr 4), |              |
| - budowę boiska wielofunkcyjnego oraz kompleksu boisk typu ORLIK w lokalizacjach: Waryńskiego (ZS nr 7), Pestalozziego (ZSB).   |              |

### Szczegółowy plan wydatków majątkowych na 2025 rok przedstawia się następująco:

#### Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **574.960.127 zł** i zostaną wykorzystane na:

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

Łączne wydatki w ramach rozdziału – **445.157.692 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**

Zadanie rzeczowo zakończone w 2024 roku. W 2025 roku zabezpieczono środki na wypłatę pozostałych odszkodowań za nieruchomości przejęte na potrzeby realizacji tej inwestycji **179.133 zł**.

#### **Budowa systemu Park&Ride i Park&Go wraz z realizacją infrastruktury technicznej**

Zadanie rzeczowo zakończone w 2023 roku. W 2025 roku zabezpieczono środki na końcowe rozliczenie inwestycji **366.950 zł**.

#### **Budowa, przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania obiektów Zajezdni Tramwajowej przy ul. Toruńskiej 278 w Bydgoszczy – Etap I – 71.649.194 zł**

*Źródło finansowania:*

- Rządowy Fundusz Polski Ład - 65.000.000 zł
- budżet Miasta.

*Cel, w tym zakres:*

rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania 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 2025 rok:*

- kontynuacja robót w zakresie pierwszej i drugiej części etapu I.

### **Przebudowa torowiska tramwajowego na ul. Toruńskiej na odcinku od ul. Kazimierza Wielkiego do zajezdni – 75.955.000 zł**

*Źródło finansowania:*

- budżet Miasta,
- Regionalne Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 – 35.935.840 zł

*Cel, w tym zakres:*

poprawa infrastruktury tramwajowej poprzez przebudowę 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 2025 rok:*

- rozpoczęcie i zakończenie robót budowlanych wraz z odbiorem końcowym inwestycji.

### **Zakup nowoczesnego niskopodłogowego taboru tramwajowego dla sieci komunikacji miejskiej w Bydgoszczy - pakiet 2 - 80.279.662 zł**

*Źródło finansowania:*

- Fundusz Europejski dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 – 75.423.909 zł
- budżet Miasta.

*Cel, w tym zakres:*

poprawy jakości świadczonych usług szczególnie poprzez zwiększenie dostępności komunikacji tramwajowej dla osób z różnymi ograniczeniami zdrowotnymi poprzez 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 2025 rok:*

- dostawa i odbiór pozostałej części przedmiotu dostawy (7 tramwajów + wyposażenie.);
- wdrożenie i eksploatacja pozostałej części przedmiotu dostawy (7 tramwajów + wyposażenie).

### **Zakup nowoczesnego niskopodłogowego taboru tramwajowego dla sieci komunikacji miejskiej w Bydgoszczy - pakiet 3 - 120.244.753 zł**

*Źródło finansowania:*

- FEnIKS - 116.500.000 zł
- budżet Miasta.

*Cel, w tym zakres:*

poprawy jakości świadczonych usług szczególnie poprzez zwiększenie dostępności komunikacji tramwajowej dla osób z różnymi ograniczeniami zdrowotnymi poprzez 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 2025 rok:*

- działania informacyjno-promocyjne,
- dostawa i odbiór części przedmiotu dostawy,
- wdrożenie i eksploatacja.

### **Budowa dwutorowego torowiska tramwajowego wzdłuż ul. Solskiego od ronda Kujawskiego do pętli Bielicka wraz z pętlą Bielicka - 5.000.000 zł**

*Źródło finansowania:*

- FEnIKS – 63.580.000 zł
- budżet Miasta.

*Cel, w tym zakres:*

budowa linii tramwajowej na ul. Solskiego od r. Kujawskiego (wraz z niezbędnymi korektami) do nowej pętli tramwajowej przy u. Bielickiej (wraz z niezbędnym wyprowadzeniem układu drogowo – torowego w kierunku ul. Pięknej).

Lokalizacja: ulica Solskiego

*Działania planowane na 2025 rok:*

- wykupy nieruchomości,
- wykonanie projektów technicznych,
- wyłonienie wykonawcy robót budowlanych,

### **Rozbudowa pętli las Gdański w Bydgoszczy - 2.000.000 zł**

*Źródło finansowania:*

- FEnIKS – 17.300.000 zł
- budżet Miasta

Lokalizacja: ulica Gdańska / Rekreacyjna

*Działania planowane na 2025 rok:*

- wykupy nieruchomości,
- wykonanie projektów technicznych,
- wyłonienie wykonawcy robót budowlanych.

### **Budowa torowiska tramwajowego w ciągu ulic Wyszyńskiego, Chodkiewicza, Chocimskiej od ronda Fordońskiego do pętli Rycerska - 1.000.000 zł**

*Źródło finansowania:* budżet Miasta.

*Cel, w tym zakres:*

opracowanie dokumentacji pozwalającej na racjonalną rozbudowę sieci tramwajowej w Bydgoszczy.

*Lokalizacja:* ulice: Wyszyńskiego, Chodkiewicza, Artyleryjska, Chocimska

*Działania planowane na 2025 rok i dalsze lata:*

- wyłonienie wykonawcy dokumentacji projektowej dla ulic Wyszyńskiego – Chodkiewicza – Chocimskiej wraz z przebudową pętli Rycerska,
- wykonanie dokumentacji projektowej.

### **Przebudowa torowiska tramwajowego na ul. Toruńskiej na odcinku od ul. Kazimierza Wielkiego do zajezdni MZK-opcja 1 - 6.805.000 zł**

*Źródło finansowania:*

- budżet Miasta

*Cel, w tym zakres:*

poprawa infrastruktury tramwajowej w zakresie: wykonanie przebudowy linii tramwajowej w ciągu ulicy Toruńskiej na odcinku od ronda Toruńskiego do ul. Spokojnej zakres torowy wraz z przebudową niezbędnej infrastruktury towarzyszącej na długości około 900 m. toru pojedynczego. Zadanie obejmuje przebudowę dwóch peronów tramwajowych przy rondzie, torowiska, sieci trakcyjnej oraz kabli trakcyjnych.

*Lokalizacja:* ul. Toruńska

*Działania planowane na 2025 rok:*

- kontynuacja i zakończenie robót budowlanych wraz z odbiorem końcowym inwestycji.

### **Przebudowa torowiska tramwajowego na ul. Toruńskiej na odcinku od ul. Kazimierza Wielkiego do zajezdni MZK-opcja 2 - 17.900.000 zł**

*Źródło finansowania:*

- budżet Miasta

*Cel, w tym zakres:*

poprawa infrastruktury tramwajowej w zakresie: przebudowy linii tramwajowej w ciągu ulicy Toruńskiej na odcinku od ul. Równej (km 0+966 zakres torowy) do pętli tramwajowej Stomil zakres torowy i wraz z przebudową niezbędnej infrastruktury towarzyszącej na długości około 4 700 m. toru pojedynczego. Zadanie obejmuje przebudowę wszystkich peronów tramwajowych znajdujących się przy torowisku oraz skrzyżowanie ulic Toruńska – Kielecka – Sporna.

*Lokalizacja:* ul. Toruńska

*Działania planowane na 2025 rok:*

- wykonanie i odbiór dokumentacji projektowej (projekt budowlany i projekt wykonawczy) wraz z decyzją



- pozwalająca na rozpoczęcie robót budowlanych.
- rozpoczęcie robót budowlanych

### **Zakup nowego, niskopodłogowego taboru tramwajowego dla Miasta Bydgoszczy w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności - 63.778.000 zł**

*Źródło finansowania:*

- budżet Miasta,
- Krajowy Program Odbudowy i Zwiększenia Odporności (KPO) - 43.887.642 zł

*Cel, w tym zakres:*

poprawy jakości świadczonych usług szczególnie poprzez zwiększenie dostępności komunikacji tramwajowej dla osób z różnymi ograniczeniami zdrowotnymi poprzez zakupu 6 szt. niskopodłogowego taboru tramwajowego z niezbędnym wyposażeniem

*Lokalizacja:* m. Bydgoszcz;

*Działania planowane na 2025 rok:*

- działania informacyjno-promocyjne;
- dostawa i odbiór przedmiotu dostawy;
- wdrożenie i eksploatacja.

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

Łączne wydatki w ramach rozdziału – **85.694.499 zł** przeznacza się na:

#### **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 2025 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.

*Lokalizacja:* układ drogowy pomiędzy ulicami: Kamienną, Sułkowskiego, Chodkiewicza i Gdańską

*Działania planowane na rok 2025:*

- rozpoczęcie prac nad projektem budowlanym i technicznym,
- uzyskanie decyzji ZRID na budowę układu drogowego w rejonie nowej siedziby Akademii Muzycznej,
- wypłata odszkodowań za przejście nieruchomości zajętych pod drogi publiczne,
- rozpoczęcie robót budowlanych dla układu drogowego w rejonie nowej siedziby Akademii Muzycznej.

#### **Budowa i modernizacja ulic oraz obsługa terenów inwestycyjnych w tym dróg dla rowerów - 13.000.000 zł**

*Źródło finansowania:*

- budżet Miasta.

*Cel, w tym zakres:*

poprawa jakości nawierzchni ulic polegająca na wykonaniu kompleksowych nakładek bitumicznych na głównych ciągach komunikacyjnych, przebudowie infrastruktury towarzyszącej jak chodniki, schody, zatoki

autobusowe, przystanki, itp. Zadanie obejmuje również partycypację (udział) Miasta w zakresie przebudowy układu drogowego realizowanego przez inwestorów zewnętrznych w celu optymalizacji infrastruktury drogowej.

*Lokalizacja:* teren miasta Bydgoszczy

*Działania planowane na 2025 rok:*

kontynuacja prac w zakresie poprawy infrastruktury drogowej na terenie miasta:

- a) kompleksowe wymiany wierzchnich warstw nawierzchni jezdni – nakładki
- b) przebudowa i modernizacja chodników na terenie Bydgoszczy
- c) zobowiązania miasta związane z dofinansowaniem nowych inwestycji drogowych realizowanych przy współudziale inwestorów zewnętrznych (głównie developerów).
  - budowa ulicy Paderewskiego (drogi oznaczonej w mpzp "Bocianowo-Chodkiewicza" symbolem 15.KD-D),
  - budowa ulicy Drawskiej i Redłowskiej,
  - budowa odcinka drogi 147.KDD oraz przebudowa istniejącego odcinka drogi ul. Hallera od skrzyżowania z ul. Wyzwolenia,
- d) budowa miejsc parkingowych wzdłuż ulicy Matki Teresy z Kalkut ,
- e) prace dotyczące przebudowy ulicy Inowrocławskiej w ramach współpracy z MWiK.

### **Przebudowa obiektów inżynierskich na terenie miasta Bydgoszczy - 3.941.557 zł**

*Źródło finansowania:*

- budżet Miasta.

*Cel, w tym zakres:*

modernizacja, przebudowa obiektów inżynierskich na terenie miasta Bydgoszczy.

*Lokalizacja:* ul. Armii Krajowej, ul. Wojska Polskiego, ul. Biwakowa, ul. Brzechwy/ Dworzec, ul. Toruńska; ul. Grunwaldzka, ul. Bernardyńska, ul. Focha, ul. Wyszyńskiego, Wulffa, Krakowska, Stary Kanał, Szubińska, Wyszyńskiego .

*Działania planowane na 2025 rok:*

- kontynuacja i zakończenie prac projektowych na: przebudowę mostu w ciągu ul. Biwakowej, remont generalny wiaduktu drogowego nad ul. Brzechwy w ciągu ul. Dworzec, budowę nowego mostu w rejonie Toru regatowego w ciągu ul. Toruńskiej wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnych zezwalających na realizację robót budowlanych,
- kontynuacja i zakończenie prac związanych z wykonaniem wzmocnienia wiaduktu w ciągu ul. Szubińskiej – zakresu etapu II ( nad torami kolejowymi). Z uwagi na stan techniczny uszkodzonych belek nośnych wiaduktu w ciągu ul. Szubińskiej nad torami kolejowymi konieczna jest kontynuacja robót realizowanych w roku 2024. W ramach prac planuje się wykonanie naprawy przęsła środkowego i podpór pośrednich, przyczółka zachodniego, wymianę nawierzchni na chodnikach. Zakończenie i rozliczenie etapu II zadania.
- przygotowanie i ogłoszenie postępowania przetargowego na wykonanie dokumentacji na przebudowę trzech obiektów w ciągu ul. Wulfa, wybór wykonawcy, podpisanie umowy i realizacja prac projektowych,
- przygotowanie i przeprowadzenie postępowania przetargowego na wykonanie dokumentacji projektowej na Budowę nowego mostu w ciągu ul. Bernardyńskiej, podpisanie umowy i realizacja prac projektowych wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnej umożliwiającej realizację robót budowlanych,
- kontynuacja prac projektowych dla przebudowy mostu Pomorskiego,
- zakończenie prac naprawczych dotyczących awarii na moście Bernardyńskim.

### **Przebudowa ul. Nakielskiej -20.929.193 zł**

*Źródło finansowania:*

- budżet Miasta
- Regionalne Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 - 27.356.997 zł.

*Cel, w tym zakres:*

poprawa obsługi komunikacyjnej dzielnic zachodnich miasta (Miedzyń, Prądy) z centrum miasta, a także poprawa dostępności miasta do drogi ekspresowej S5 (Węzeł Bydgoszcz Miedzyń), poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, usprawnienie funkcjonowania transportu publicznego poprzez budowę buspasów obejmująca przebudowę jezdni, budowę chodników, ścieżek rowerowych, zatok i przystanków autobusowych.

*Lokalizacja:* ul. Nakielska (odc. Bronikowskiego - Lisia)

*Działania planowane na 2025 rok:*

- zakończenie projektów budowlanych, wykonawczych, uzyskanie ZRID,

- wypłata odszkodowań za przejście nieruchomości zajętej pod drogi publiczne,

### **Rozbudowa Opery NOVA w Bydgoszczy o IV krąg – 1.111.390 zł**

*Źródło finansowania:*

- budżet Miasta

*Cel, w tym zakres:*

uporządkowanie pasa drogowego przy ul. Karmelickiej stanowiącej dojazd do obiektu

*Lokalizacja:* ul. Karmelicka

*Działania planowane na 2025 rok:*

wybór wykonawcy i realizacja robót budowlanych oraz oddanie do eksploatacji przebudowanej infrastruktury drogowej.

### **Budowa doświetlenia przejść dla pieszych wraz z budową sygnalizacji świetlnych -3.500.000 zł**

*Źródło finansowania:* budżet Miasta

*Cel, w tym zakres:*

poprawa bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę doświetlenia przejść dla pieszych – kolejnych przejść dla pieszych z listy ustalonej na posiedzeniach Zespołu do działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego Miasta Bydgoszczy oraz budowę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu Fordońska – Brzechwy.

*Lokalizacja:*

- doświetlenie przejść:

ul. Akademicka/ Pałubickiego, ul. Inowrocławska/Leszczyńskiego, ul. Inowrocławska/ Skorupki, ul. Inowrocławska/Ciechocińska, ul. Ujejskiego/Polna, ul. Poznańska/Wierzbickiego + 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/ ul. Modrakowa, ul. Szubińska/Schulza, ul. Paderewskiego przy Filharmonii, ul. Romanowskiej przy Ośrodku Szkolno - Wychowawczym nr 2, 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.

*Działania planowane na 2025 rok:*

- wykonanie robót budowlanych dla doświetlenia przejść,
- przeprowadzenie postępowania przetargowego na realizację sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Fordońskiej i Brzechwy
- wykonanie robót budowlanych dot. sygnalizacji.

### **Rozbudowa trasy WZ - 5.700.728 zł**

*Źródło finansowania:*

- budżet Miasta.

*Cel, w tym zakres:*

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

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

*Działania planowane na 2025 rok:*

- zakończenie projektów budowlanych i wykonawczych,
- uzyskanie decyzji ZRID.

### **Budowa pomostu rekreacyjno – pieszego nad strugą Flis w Bydgoszczy - 52.364 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 rok 2025:*

złożenie wniosku i uzyskanie decyzji ZRID.

### **Modernizacja i doposażenie infrastruktury drogowej w celu poprawy bezpieczeństwa - 750.000 zł**

*Źródło finansowania:*

- budżet Miasta.

*Cel, w tym zakres:*

poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.

*Działania planowane na 2025 rok:*

- realizacja „Programu bezpieczeństwa w ruchu drogowym (Vision Zero)”
  - modernizacja przystanków Fordońska- Bałtycka ,
  - przebudowa skrzyżowania Fordońska- Brzechwy,
- wdrażanie rozwiązań BRD w zakresie urządzania stref ruchu uspokojonego.

### **Przebudowa ronda Jagiellonów w Bydgoszczy - 1.500.000 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 rok 2025:*

- kontynuacja prac związanych z wykonaniem dokumentacji budowlanej i technicznej,
- uzyskanie decyzji administracyjnych umożliwiających rozpoczęcie robót budowlanych,
- rozliczenie prac projektowych.

### **Program Bydgoski Budżet Obywatelski – 790.733 zł**

*Źródło finansowania:*

- budżet Miasta.

*Cel, w tym zakres:*

zadanie obejmuje realizację przedsięwzięć zgłoszonych przez mieszkańców w ramach Programu Bydgoski Budżet Obywatelski (BBO) – projekty zgłoszone i wybrane do realizacji w głosowaniu przez mieszkańców miasta w latach ubiegłych:

- Doświetlenie przejść dla pieszych na ul. Inowrocławskiej na os. Górzyskowo (BBO),
- Montaż oświetlenia w parku leśnym na os. Błonie (BBO).

### **Budowa infrastruktury rowerowej w ciągu ulic Krasińskiego, Markwarta, Sieńki, Moniuszki, Skłodowskiej-Curie, Łęczyckiej w Bydgoszczy - 2.200.000 zł**

*Źródło finansowania:*

- Regionalne Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 - 12.846.387 zł,
- budżet Miasta.

*Cel, w tym zakres:*

promocja ruchu rowerowego poprzez rozwój infrastruktury rowerowej na terenie miasta, poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym rowerzystów i pieszych. Inwestycja ma poprawić spójność i bezpośredniość infrastruktury transportowej dla ruchu rowerowego na terenie miasta.

*Lokalizacja:* ciąg ulic Krasińskiego, Markwarta, Sieńki, Moniuszki, Skłodowskiej-Curie, Łęczyckiej

*Działania planowane na 2025 rok:*

- zakończenie dokumentacji projektowej, uzyskanie decyzji ZRID,
- wykonanie dokumentacji aplikacyjnej,
- wykupy nieruchomości,
- przeprowadzenie procedur przetargowych (ze względu na zakres inwestycji zakłada się podział inwestycji na odcinki) na wykonawstwo robót budowlanych.

### **Budowa infrastruktury pieszo - rowerowej w ciągu ulic: Fordońskiej (kładka nad linią kolejową nr 201) - 7.000.000 zł**

*Źródło finansowania:*

- Regionalne Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 - 6.853.916 zł,
- budżet Miasta.

*Cel, w tym zakres:*

promocja ruchu rowerowego poprzez rozwój infrastruktury rowerowej na terenie miasta, poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym rowerzystów i pieszych. Inwestycja ma poprawić spójność i bezpośredniość infrastruktury transportowej dla ruchu rowerowego na terenie miasta.

*Lokalizacja:* ul. Fordońska

*Działania planowane na 2025 rok:*

- wykonanie dokumentacji projektowej, uzyskanie decyzji ZRID,
- wykonanie dokumentacji aplikacyjnej,
- wykupy nieruchomości,
- rozpoczęcie robót budowlanych,

### **Budowa infrastruktury pieszo - rowerowej w ciągu ulic: Sudeckiej, Wyzwolenia (Sudecka - Pelplińska) i Pelplińska (Wyzwolenia - pętla autobusowa) - 6.300.000 zł**

*Źródło finansowania:*

- Regionalne Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 - 4.069.277 zł,
- budżet Miasta .

*Cel, w tym zakres:*

promocja ruchu rowerowego poprzez rozwój infrastruktury rowerowej na terenie miasta, poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym rowerzystów i pieszych. Inwestycja ma poprawić spójność i bezpośredniość infrastruktury transportowej dla ruchu rowerowego na terenie miasta i powiązanie z gminą Osielesko.

*Lokalizacja:* ciąg ulic Sudecka – Wyzwolenia - Pelplińska

*Działania planowane na 2025 rok:*

- wykonanie dokumentacji projektowej, uzyskanie decyzji ZRID,
- wykonanie dokumentacji aplikacyjnej,
- wykupy nieruchomości,
- rozpoczęcie robót budowlanych,

### **Budowa infrastruktury pieszo - rowerowej w ciągu ul. Petersona - 160.000 zł**

*Źródło finansowania:*

- Regionalne Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 - 899.247 zł,
- budżet Miasta.

*Cel, w tym zakres:*

promocja ruchu rowerowego poprzez rozwój infrastruktury rowerowej na terenie miasta, poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym rowerzystów i pieszych. Inwestycja ma poprawić spójność i bezpośredniość infrastruktury transportowej dla ruchu rowerowego na terenie miasta i powiązanie z gminą Nowa Wieś Wielka.

*Lokalizacja:* ul. Petersona (odc. Smolińskiego – zakres prac przy S10)

*Działania planowane na 2025 rok:*

- zakończenie dokumentacji projektowej, uzyskanie decyzji administracyjnej,
- wykonanie dokumentacji aplikacyjnej,

### **Budowa infrastruktury pieszo - rowerowej w ciągu ulicy Wyzwolenia (odc. od ul. Sudeckiej do początku wału) - 2.200.000 zł**

*Źródło finansowania:*

- Regionalne Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 – 1.020.174 zł,
- budżet Miasta.

*Cel, w tym zakres:*

promocja ruchu rowerowego poprzez rozwój infrastruktury rowerowej na terenie miasta, poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym rowerzystów i pieszych. Inwestycja ma poprawić spójność i bezpośredniość infrastruktury transportowej dla ruchu rowerowego na terenie miasta i powiązanie z gminą Osielesko.

*Lokalizacja:* ul. Wyzwolenia (od ul. Sudeckiej)

*Działania planowane na 2025 rok:*

- zakończenie dokumentacji projektowej, uzyskanie decyzji ZRID,
- wykonanie dokumentacji aplikacyjnej,

- wykupy nieruchomości.

### **Budowa infrastruktury rowerowej na ul. Sułkowskiego - 11.050.000 zł**

*Źródło finansowania:*

- Regionalne Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 – 3.707.832 zł,
- budżet Miasta.

*Cel, w tym zakres:*

promocja ruchu rowerowego poprzez rozwój infrastruktury rowerowej na terenie miasta, poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym rowerzystów i pieszych. Inwestycja ma poprawić spójność i bezpośredniość infrastruktury transportowej dla ruchu rowerowego na osiedlu Leśne.

*Lokalizacja:* ul. Sudecka (od ul. Chodkiewicza do ul. Modrzewiowej)

*Działania planowane na 2025 rok:*

- wykonanie dokumentacji projektowej, uzyskanie decyzji ZRID,
- wykonanie dokumentacji aplikacyjnej,
- wykupy nieruchomości,
- rozpoczęcie robót budowlanych,

### **Przebudowa wiaduktu tramwajowego w ciągu ul. Wojska Polskiego nad Al. Jana Pawła II w Bydgoszczy - 3.300.000 zł**

*Źródło finansowania:*

- budżet Miasta.

*Cel, w tym zakres:*

przebudowa wiaduktu tramwajowego w celu podniesienia klasy jego obciążenia z klasy C (300 KN) do klasy A (500 KN) oraz przywrócenie sprawności technicznej w związku ze stwierdzonymi uszkodzeniami obiektu (rysy i spękania filarów wiaduktu, korozja zbrojenia podpór, uszkodzenia mat z włókien węglowych wzmacniających rygle podpór oraz występowanie rys belek kablobetonowych) oraz w związku ze zmianami związanymi ze zwiększeniem natężenia ruchu tramwajowego, otwarciem nowej linii tramwajowej w ciągu ul. Kujawskiej oraz realizacją zadań przewozowych nowym, cięższym taborem.

*Lokalizacja:* obszar skrzyżowania drogi krajowej Dk5 ( Al. Jana Pawła II) z drogą powiatową 3034C (Wojska Polskiego) – wiadukt tramwajowy.

*Działania planowane na 2025 rok:*

- wykonanie dokumentacji związanej z przygotowaniem Tymczasowej Organizacji Ruchu oraz z przygotowaniem torów objazdowych wraz z zasilaniem na sąsiednich obiektach drogowych,
- wdrożenie tymczasowej organizacji ruchu,
- przygotowanie i przeprowadzenie postępowania przetargowego na wykonanie dokumentacji projektowej dla przebudowy obiektu tramwajowego oraz uzyskanie pozwolenia na przebudowę wiaduktu tramwajowego, rozpoczęcie prac projektowych.

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

Łączne wydatki w ramach rozdziału – **42.622.049 zł** przeznacza się na zadania:

### **Drogi dla rowerów – 425.000 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 2025 rok:*

wykonawstwo robót budowlanych na ul. Kieleckiej w formule „zaprojektuj i zbuduj”,

### **Rewitalizacja społeczno –gospodarcza Starego Rynku, przyległych uliczek oraz terenów wzdłuż rzeki Brdy - 2.000.000 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, a także budowę chodnika łączącego schody z mostu na rzece Młynówce z nabrzeżem, przebudowę ul. Podwale.

*Lokalizacja:* ul. Grodzka, Rybi Rynek, nabrzeże rzeki Młynówki, ul. Podwale.

*Działania planowane w 2025 roku:*

- realizacja prac budowlanych na nabrzeżu, budowa repliki żurawia, budowa chodnika przy nabrzeżu rz. Młynówki, ul. Podwale.
- rozliczenie finansowe wykonanych prac.

### **Program utwardzania ulic gruntowych zlokalizowanych na terenie miasta Bydgoszczy - 29.157.262 zł**

*Źródło finansowania:*

- budżet Miasta

*Cel, w tym zakres:*

poprawa obsługi komunikacyjnej i komfortu życia mieszkańców nieruchomości zlokalizowanych przy ulicach gminnych gruntowych na terenie miasta Bydgoszczy. Zakres zadania obejmuje:

- program utwardzania ulic gruntowych – realizacja utwardzenia ulic o charakterze lokalnym wyłonionych na podstawie uchwał Rady Miasta
- inwestycje drogowe realizowane w ramach Programu Inicjatyw Lokalnych 25/75.

*Lokalizacja:* teren miasta.

*Działania planowane na 2025 rok:*

a) program utwardzania ulic gruntowych:

- realizacja robót budowlanych w formule „zaprojektuj i wybuduj” na ulicach: Gradowej, Bortnowskiego i Gościeradzkiej,
- realizacja robót budowlanych w formule tradycyjnej na ulicach: Maciejowickiej, Krzywej i Kotwicowej, rozpoczęcie prac na Podleśnej,
- wykonawstwo ulic o nawierzchni przepuszczalnej dla ulic: Prądy, Akacyjowej, Owocowej, Złotej, Gniewkowskiej, Tuwima i kolejnych w zależności od rozstrzygnięć przetargowych,
- uruchomienie procedur przetargowych na wykonawstwo dokumentacji projektowej dla ulic: Harcerskiej, Przyczółek, Noteckiej i rozpoczęcie prac projektowych.
- wypłata odszkodowań za nieruchomości zajęte pod drogi.

b) Program Inicjatyw Lokalnych 25/75 – budowa kolejnych ulic we współpracy z mieszkańcami:

Potulicka, ks. J. Bocheńskiego, Daglezjowa, Rzeszowska, Opławiec, Morszczukowa, Cedyńska, sięgacz ul. Sztumskiej i ul. Podmiejskiej, fragment ul. Podnóże i ul. Porzeczkowej oraz fragment ulic przyległych do ul. Maciejowickiej tj. Gliwickiej, Jeleniogórskiej, Oleśnickiej i Planty.

### **Budowa dróg dla rowerów w ciągu ulicy Grunwaldzkiej**

Zadanie rzeczowo zakończone w 2019 roku. W 2025 roku zabezpieczono środki na wypłatę pozostałych odszkodowań za nieruchomości przejęte na potrzeby realizacji tej inwestycji – **30.300 zł**.

### **Program Bydgoski Budżet Obywatelski – 3.601.487 zł**

*Źródło finansowania:*

- budżet Miasta.

*Cel, w tym zakres:*

zadanie obejmuje realizację przedsięwzięć zgłoszonych przez mieszkańców w ramach Programu Bydgoski Budżet Obywatelski (BBO) – projekty zgłoszone i wybrane do realizacji w głosowaniu przez mieszkańców miasta w latach ubiegłych:

- Bezpieczna ulica Kolbego - doświetlenie przejść dla pieszych na os. Osowa Góra (BBO),
- Budowa chodnika na ul. Powstańców Warszawy na os. Leśnym (BBO),
- Budowa parkingu na os. Czyżkówko (Program BBO),
- Budowa parkingu przy ul. Szarych Szeregów na os. Kapuściska (Program BBO),
- Budowa ul. Gersona na os. Górzyskowo (Program BBO),
- Chodnik wzdłuż ul. Smoleńskiej na os. Zimne Wody-Czersko Polskie (BBO),

- Modernizacja nawierzchni ul. S.Staszica na os. Bocianowo-Śródmieście-Stare Miasto (BBO),
- Przebudowa ul. Czarna Droga na os. Okole (BBO),
- Przebudowa ul. Topolowej na os. Leśnym - kontynuacja (BBO),
- Utwardzenie płytami ażurowymi ulic na os. Stary Fordon (BBO),
- Utwardzenie płytami ażurowymi ulicy Piaśnickiej na os. Czyżkówko (BBO),
- Wielka Pętla Fordonu - IV etap (Program BBO),
- Zielen i bezpieczne przejście na ul. Podgórnej na os. Szwederowo (Program BBO).

#### **Budowa infrastruktury pieszo – rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej DW244 - 8.000 zł**

*Źródło finansowania:*

- Regionalne Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 – 152.708 zł,
- budżet Miasta.

*Cel, w tym zakres:*

poprawa spójności infrastruktury transportowej dla ruchu rowerowego na terenie miasta i sąsiedniej gminy Osielsko.

*Lokalizacja:* DW 244 (odc. Biwakowa – zakres przebudowy mostu przez Brdę – inwestycja ZDW)

*Działania planowane na 2025 rok:*

rozliczenie i promocja projektu.

#### **Budowa infrastruktury pieszo - rowerowej w ciągu ul. Kolbego - 300.000 zł**

*Źródło finansowania:*

- Regionalne Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 – 1.284.638 zł,
- budżet Miasta.

*Cel, w tym zakres:*

promocja ruchu rowerowego poprzez rozwój infrastruktury rowerowej na terenie miasta, poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym rowerzystów i pieszych. Inwestycja ma poprawić spójność i bezpośredniość infrastruktury transportowej dla ruchu rowerowego na terenie miasta i powiązanie z gminą Sicienko.

*Lokalizacja:* ul. Kolbego (odc. Kormoranów – granica miasta)

*Działania planowane na 2025 rok:*

- zakończenie dokumentacji projektowej, uzyskanie decyzji administracyjnej,
- wykonanie dokumentacji aplikacyjnej.

#### **Budowa infrastruktury pieszo - rowerowej w ciągu ulicy Pod Skarpą - 700.000 zł**

*Źródło finansowania:*

- Regionalne Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 - 513.855 zł,
- budżet Miasta.

*Cel, w tym zakres:*

promocja ruchu rowerowego poprzez rozwój infrastruktury rowerowej na terenie miasta, poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym rowerzystów i pieszych. Inwestycja ma poprawić spójność i bezpośredniość infrastruktury transportowej dla ruchu rowerowego na terenie miasta i powiązanie z gminą Osielsko.

*Lokalizacja:* ul. Pod Skarpą (odc. Zamczysko – granica Miasta)

*Działania planowane na 2025 rok:*

- zakończenie dokumentacji projektowej, uzyskanie decyzji ZRID,
- wykonanie dokumentacji aplikacyjnej,
- wykupy nieruchomości,

#### **Budowa oraz przebudowa ulic w przemysłowej części osiedla Osowa Góra - 6.400.000 zł**

*Źródło finansowania:*

- budżet Miasta

*Cel, w tym zakres:*

poprawa obsługi komunikacyjnej terenów przemysłowych Bydgoszczy. Zadanie polega na przebudowie, budowie i rozbudowie ulic obsługujących przemysłową, południową część osiedla Osowa Góra (obszar pomiędzy torami kolejowymi a Kanałem Bydgoskim).



*Lokalizacja:* ulice: Podmiejska, Srebrna, Ołowiana.

*Działania planowane na rok 2025:*

- uzyskanie pozwolenie dla przygotowanej dokumentacji projektowej przebudowy ulic: Podmiejskiej i Srebrnej,
- przeprowadzenie procedury przetargowej dla przebudowy ulic Podmiejskiej i Srebrnej,
- rozpoczęcie robót budowlanych dla ulic Podmiejskiej i Srebrnej,
- przygotowanie postępowania przetargowego i rozpoczęcie prace w zakresie wykonania dokumentacji projektowej dla ulic Ołowianej wraz z aktualizacją decyzji środowiskowej.

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

Łączne wydatki w ramach rozdziału – **1.050.000 zł** przeznacza się na zadanie:

### **Budowa przystanków wiedeńskich w Bydgoszczy - 250.000 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:* Śródmieście

*Działania planowane na rok 2025 i kolejne lata:*

- budowa przystanków dla kolejnych 4 przystanków w lokalizacji ul. Gdańska na wysokości Polskiego Radia oraz przed skrzyżowaniem z ul. Kamienną.
- rozliczenie inwestycji.

### **Budowa przystanków autobusowych na ulicy Twardzickiego – 800.000 zł**

*Źródło finansowania:*

- budżet Miasta

*Cel, w tym zakres:*

budowa nowej pary przystanków autobusowych wzdłuż ulicy Twardzickiego pomiędzy przystankami Thommee i Kleina

*Lokalizacja:* ul. Twardzickiego

*Działania przewidziane na rok 2025:*

- wykonanie dokumentacji projektowej,
- wykonanie robót budowlanych.

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

Łączne wydatki w ramach rozdziału – **435.887 zł** przeznacza się na zadania:

### **Zakupy inwestycyjne dla ZDMiKP – 80.000 zł**

*Źródło finansowania:* budżet Miasta

*Cel, w tym zakres:*

zadanie dotyczy zakupu i wdrożenia przestrzeni do przechowywania danych. W związku z coraz większą ilością danych i brakiem zapewnienia odpowiedniej ilości miejsca na dane funkcjonujących systemów teleinformatycznych ZDMiKP. Zakup rozwiąże powyższy problem i zapewni ciągłość działania w/w systemów ZDMiKP.

*Działania planowane na 2025 rok:*

zakup i uruchomienie serwera.

### **Zapewnienie wkładu krajowego dla projektów regionalnych dofinansowanych z funduszy UE 2021-2027 IP – 105.887 zł**

*Źródło finansowania:*

- ZIT BydOF – 12.213.019 zł

*Środki zostaną przeznaczone na:*

realizację Porozumienia zawartego z Marszałkiem Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie powierzenia Miastu Bydgoszczy jako Instytucji Pośredniczącej dla Programu 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).

### **Modernizacja budynków ZDMiKP – 250.000 zł**

*Źródło finansowania:*

- budżet Miasta

*Cel, w tym zakres:*

- odnowienie pomieszczeń sanitarnych i elewacji budynku Bydgoszcz – Leśna ,
- poprawa warunków pracy na portierni przy ul. Redłowskiej 8, poprzez dostosowanie do tego celu pomieszczenia magazynowego,
- rozbiórka budynku socjalnego zlokalizowanego przy ul. Witebskiej 5a.

*Lokalizacja:* ul. Witebskiej 5a, ul. Modrzewiowa 19, ul. Redłowska 8

*Działania planowane na 2025 rok:*

- wykonanie dokumentacji rozbiórkowej i wykonanie rozbiórki obiektu przy Witebskiej 5a oraz portierni kontenerowej przy ul. Redłowskiej 8,
- przygotowanie dokumentacji i wykonanie robót budowlanych.

### **DZIAŁ 630 - TURYSTYKA**

Wydatki w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **245.384 zł** i zostaną wykorzystane na:

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

Wydatki w ramach rozdziału – **3.078 zł** przeznacza się na zadanie:

#### **Zapewnienie wkładu krajowego dla projektów regionalnych dofinansowanych z funduszy UE 2021-2027 IP – 3.078 zł**

*Źródło finansowania:*

- ZIT BydOF – 12.213.019 zł

*Środki zostaną przeznaczone na:*

realizację Porozumienia zawartego z Marszałkiem Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie powierzenia Miastu Bydgoszczy jako Instytucji Pośredniczącej dla Programu 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. 63095 – Pozostała działalność**

Wydatki w ramach rozdziału – **242.306 zł** przeznacza się na zadanie

#### **Zapewnienie wkładu krajowego dla projektów regionalnych dofinansowanych z funduszy UE 2021-2027 IP – 242.306 zł**

*Źródło finansowania:*

- ZIT BydOF – 12.213.019 zł

*Środki zostaną przeznaczone na:*

realizację Porozumienia zawartego z Marszałkiem Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie powierzenia Miastu Bydgoszczy jako Instytucji Pośredniczącej dla Programu 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 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Wydatki w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **31.195.235 zł** i zostaną wykorzystane na:

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

Wydatki w ramach rozdziału – **4.635.235 zł** przeznacza się na zadanie:

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

*Źródło finansowania:*

- budżet Miasta.

*Cel, w tym zakres:*

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

*Działania planowane na 2025 rok:*

- wykup 112 nieruchomości w drodze umów cywilno – prawnych,
- wypłata odszkodowań za 25 nieruchomości o pow. 1,0456 ha.

### **Zapewnienie wkładu krajowego dla projektów regionalnych dofinansowanych z funduszy UE 2021-2027 IP – 135.235 zł**

*Źródło finansowania:*

- ZIT BydOF – 12.213.019 zł

*Środki zostaną przeznaczone na:*

realizację Porozumienia zawartego z Marszałkiem Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie powierzenia Miastu Bydgoszczy jako Instytucji Pośredniczącej dla Programu 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. 70007 - GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY**

Łączne wydatki w ramach rozdziału – **2.060.000 zł** przeznacza się na zadania:

#### **Modernizacja komunalnego zasobu nieruchomości - 2.060.000 zł**

*Źródło finansowania:*

- budżet Miasta.

*Cel, w tym zakres:*

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

- modernizację pustostanów,
- podniesienie standardu technicznego zamieszkałych budynków i lokali,
- modernizacja lokali do zasiedlenia.

*Lokalizacja:* zasób komunalny Bydgoszczy

*Działania planowane na 2025 rok.:*

- modernizacja ok. 50 lokali do zasiedlenia,
- podniesienie standardu technicznego zamieszkałych budynków i lokali, planuje się wyposażyć 1 lokal w pomieszczenie sanitarne.

#### **Rozdz. 70021 – Społeczne inicjatywy mieszkaniowe**

#### **Dokapitalizowanie Bydgoskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego - BTBS Sp. z o.o. – 24.000.000 zł**

*Źródło finansowania:*

- budżet miasta
- Fundusz Dopłat – 24.000.000 zł w 2026 roku

*Środki zostaną przeznaczona na:*

zwiększenie dostępności zasobu mieszkaniowego. Środki zostaną przeznaczone przez spółkę na budowę 90 mieszkań w budynkach wielorodzinnych.

*Lokalizacja:* ul. L. Połusznego 5 i 9.

#### **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 2025 rok*

*(uwarunkowane uregulowaniem spraw własnościowych i pozyskaniem dofinansowania):*

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

## **DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Wydatki w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **1.205.489 zł** i zostaną wykorzystane na:

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

Łączne wydatki w ramach rozdziału – **276.500 zł** przeznacza się na zadanie:

#### **Zakupy inwestycyjne dla Miejskiej Pracowni Urbanistycznej – 276.500 zł**

*Źródło finansowania:*

- budżet miasta

*Środki zostaną przeznaczona na:*

- zakup 3 licencji zapewniających dostęp do programu CAD służącego do sporządzania projektów planów miejscowych i innych opracowań projektowych,
- zakup serwera przeznaczonego do utrzymywania systemów wspierających pracę projektantów, utrzymywania maszyn wirtualnych oraz przechowywania danych niezbędnych do prac projektowych,
- zakup oprogramowania do analiz i obróbki danych,
- zakup 3 stacji roboczych wysokiej wydajności do przygotowania projektów w formie foto realistycznych wizualizacji 3D.

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

Łączne wydatki w ramach rozdziału – **928.989 zł** przeznacza się na zadanie:

#### **Budowa i modernizacja infrastruktury cmentarzy komunalnych - 871.393 zł**

*Źródło finansowania:*

- budżet Miasta

*Cel, w tym zakres:*

Zakres prac obejmuje m.in.:

- podzadanie 1: budowa kolumbarium na cmentarzu przy ul. Wiślanej,
- podzadanie 2: przebudowa ścieżki i śmietnika na cmentarzu przy ul. Kcyńskiej,
- podzadanie 3: budowa kolumbarium na cmentarzu przy ul. Rynkowskiej/Pileckiego,
- *Lokalizacja:* cmentarze komunalne: ul. Kcyńska, ul. Rynkowska/Pileckiego i ul. Wiślana.

*Działania planowane na 2025 rok:*

Zakres prac obejmuje m.in.:

Podzadanie 2:

- postępowanie przetargowe na roboty budowlane na cmentarzu przy ul. Kcyńskiej,
- zawarcie umowy z wykonawcą robót budowlanych,
- wykonanie robót, odbiór i przekazanie do użytkowania.

Podzadanie 3:

- zawarcie umowy na roboty budowlane na cmentarzu przy ul. Rynkowskiej/Pileckiego (pozostały zakres prac budowy jednej ściany kolumbarium oraz cały zakres dla drugiej ściany),
- przekazanie terenu budowy, rozpoczęcie i wykonywanie robót.

### **Program Bydgoski Budżet Obywatelski – 57.596 zł**

*Źródło finansowania:*

- budżet Miasta.

*Cel, w tym zakres:*

zadanie obejmuje realizację przedsięwzięć zgłoszonych przez mieszkańców w ramach Programu Bydgoski Budżet Obywatelski (BBO) – projekt zgłoszony i wybrany do realizacji w głosowaniu przez mieszkańców miasta w latach ubiegłych:

Ogrodzenie cmentarza ewangelickiego na os. Łęgnowo-Wieś (Program BBO).

## **DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Wydatki w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **7.453.246 zł** i z tego w:

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

Łączne wydatki w ramach rozdziału – **5.703.910 zł** przeznacza się na zadania:

#### **Modernizacja budynków Urzędu Miasta i zakupy inwestycyjne - 3.803.910 zł**

*Źródło finansowania:*

- budżet Miasta.

*Cel, w tym zakres:*

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

Zakres prac obejmuje m.in.:

modernizację sygnalizacji pożaru, modernizację korytarzy przy ul. Jezuickiej 6-14, modernizację systemu sygnalizacji pożaru w budynku C, montaż platformy dźwigowej do transportu osób z niepełnosprawnościami w segmencie A budynku Ratusza, przebudowa instalacji wodno – kanalizacyjnej w budynku Urzędu przy ul. Grudziądzkiej, przebudowę instalacji wewnętrznej CO i CW w budynkach UMB przy ul. Jezuickiej 2, ul. Jezuickiej 6-14 i ul. Przyrzecze 7-13, modernizację budynku D przy ul. Grudziądzkiej 9-15, modernizację dachu i elewacji budynku Ratusza oraz poprawę warunków ewakuacyjnych w budynku przy ul. Jezuickiej 4a, .

*Działania planowane na 2025 rok.:*

Zakres prac obejmuje m.in.:

- zakończenie robót i oddanie do użytku instalacji sygnalizacji pożaru w budynku Ratusza przy ul. Jezuickiej 1,
- zakończenie robót i oddanie do użytku instalacji sygnalizacji pożaru w budynku Ratusza przy ul. Jezuickiej 4A, 6A, 6-14 oraz Przyrzecze 7-13,
- 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, odbiór i przekazanie do użytkowania,
- przeprowadzenie postępowania w zakresie robót budowlanych dotyczących modernizacji korytarzy przy ul. Jezuickiej 6-14, zawarcie umowy o roboty budowlane, realizacja rzeczowa, odbiór i oddanie do użytkowania,
- wykonanie projektu wraz z kosztorysem montażu platformy dźwigowej do transportu osób z niepełnosprawnościami w segmencie A budynku Ratusza, uzyskanie stosownych decyzji administracyjnych zezwalających na roboty budowlane, przeprowadzenie postępowania na roboty budowlane, realizacja rzeczowa, odbiór i przekazanie do użytkowania;
- przebudowa instalacji wodno – kanalizacyjnej w budynku Urzędu przy ul. Grudziądzkiej (bud. A wraz z łącznikiem) wraz z niezbędną 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 projektu modernizacji wraz z wizualizacją sali rejestracji pojazdów nr 2 w budynku A przy ul. Grudziądzkiej 9-15,
- wykonanie projektu i wykonanie dodatkowego wejścia do pomieszczenia biurowego z części korytarza przy ul. Jezuickiej 4a,
- opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji pomieszczeń w budynku C przy ul. Grudziądzkiej 9-15 (dostosowanie pomieszczeń po IPN do potrzeb UMB) wraz z uzyskaniem stosownych

- decyzji administracyjnych zezwalających na roboty budowlane,
- opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji dachu i elewacji budynku Ratusza,
- rozpoczęcie prac zgodnie z przygotowanym projektem w budynku UMB przy ul. Sielanka 8A,
- zakup automatycznego depozytora kluczy w lokalizacji gdzie nie ma ochrony personalnej UM Bydgoszczy,
- wymiana uszkodzonego transformatora na terenie UM Bydgoszczy przy ul. Grudziądzkiej 9-15.

### **Zakupy informatyczne dla Urzędu Miasta - 1.500.000 zł**

*Źródło finansowania:*

- budżet Miasta.

*Środki zostaną przeznaczone na:*

wzmocnienie infrastruktury teleinformatycznej Urzędu Miasta Bydgoszczy, w tym między innymi na zwiększenie pojemności przestrzeni dyskowej, zwiększenie bezpieczeństwa przetwarzania danych oraz oprogramowanie wspierające pracę wydziałów merytorycznych w zakresie zadań realizowanych przez te wydziały.

### **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 dla Urzędu Miasta stanowiący wyposażenie zapasowego punktu przetwarzania danych oraz wymiany urządzeń sieciowych stanowiących rdzeń sieci na urządzenia nowsze i bardziej bezpieczne (Switch core).

*Działania planowane w 2025 roku:*

zakup agregatu prądowórczego.

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

Łączne wydatki w ramach rozdziału – **1.749.336 zł** przeznacza się na zadanie:

#### **Projekty i koncepcje pod przyszłe inwestycje - 1.652.473 zł**

*Źródło finansowania:*

- budżet Miasta,

*Cel, w tym zakres:*

zaplanowane środki przeznaczone zostaną na projekty i koncepcje pod przyszłe inwestycje miejskie.

*Działania planowane na 2025 rok:*

zakres prac obejmuje m.in.:

- budowa drogi łączącej Miasto Bydgoszcz z węzłem drogowym „Bydgoszcz Błonie” (wykonanie koncepcji we współpracy przez Gminę Białe Błota - lidera projektu, Województwo Kujawsko – Pomorskiego, Powiat Bydgoski i Miasto Bydgoszcz),
- projekt na budowę trasy tramwajowej wzdłuż ul. Kujawskiej na odcinku od ronda Kujawskiego do ronda Bernardyńskiego wraz z rozbudową układu drogowego w Bydgoszczy (dotyczy brakującego fragmentu linii tramwajowej w obszarze osuwiska oraz w strefach przyległych o długości około 420 mb toru pojedynczego),
- opracowanie dokumentacji projektowej związanej z przebudowa torowiska tramwajowego oraz jezdni na odcinku od ronda Jagiellonów do ronda Fordońskiego
- wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budynku sportowo – treningowego dla potrzeb kajakarstwa i wioślarstwa przy SP nr 47 przy ul. Adama Czartoryskiego 18,
- przeprowadzenie postępowania przetargowego i zlecenie opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej:
  - na dostosowanie budynku szkoły przy ul. Gawędy 5 do funkcji Centrum Kultury Fordon,
  - dotyczącej modernizacji schodów w parku gen. Jana Henryka Dąbrowskiego,
  - na zagospodarowanie Placu Teatralnego,
  - na budowę mostów cumowniczych pływających przy nabrzeżu w Starym Fordonie,

## **reGENERATOR 2 - program prozdrowotny dla pracowników UMB - 96.863 zł**

*Źródło finansowania:*

- Fundusz Europejski dla Kujaw i Pomorza 2021-2027– 91.000 zł
- dotacja z BP – 5.863 zł

*Cel, w tym zakres:*

wymieniona lamp jarzeniowych na panele LED w pokojach pracowniczych w budynkach Urzędu Miasta Bydgoszczy przy ul. Grudziądzkiej 9-15, tj. w części bud. A oraz w łączniku (między bud. A, B i C). Łącznie zamontowanych zostanie 326 sztuk paneli LED-owych.

## **DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOZAROWA**

Wydatki w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **758.000 zł** i z tego w:

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

Łączne wydatki w ramach rozdziału – **432.000 zł** przeznacza się na zadania:

#### **Zakupy inwestycyjne dla Straży Miejskiej – 432.000 zł**

*Źródło finansowania:*

- budżet miasta

*Środki zostaną przeznaczona na:*

- zakup 1 pojazdu z przeznaczeniem do konwojowania dokumentów i wartości pieniężnych w celu realizacji porozumień zawartych z poszczególnymi podmiotami oraz konwojowaniu dokumentów wartości pieniężnych na rzecz miejskich jednostek,
- zakup 2 pojazdów z przeznaczeniem do służby patrolowej
- zakup oprogramowania eMandat wraz z aplikacją mobilną.

### **Rozdz. 75421 – Zarządzanie kryzysowe**

Łączne wydatki w ramach rozdziału – **326.000 zł** przeznacza się na zadania:

#### **Rozbudowa i modernizacja systemu monitoringu miejskiego – 326.000 zł**

*Źródło finansowania:*

- budżet miasta

*Środki zostaną przeznaczona na:*

- budowa przyłączy do sieci światłowodowej dla dwóch punktów miejskiego systemu monitoringu - PK42 Grunwaldzka 26 oraz PK50 Sułkowskiego/Chodkiewicza,
- zakup i instalacja 20 kamer w punktach monitoringu miejskiego, które uległy degradacji technicznej (okres eksploatacji 15 lat),
- zakup, dostawa i montaż szafy serwerowej w związku z dyslokacją studia miejskiego systemu monitoringu do siedziby UM Bydgoszczy. Dotychczasowa szafa serwerowa z przyczyn technicznych musi pozostać w dotychczasowym miejscu w siedzibie należącej do Policji,
- zakup stacji operatorskich do studia miejskiego systemu monitoringu. Wymiana stacji jest konieczna w związku z aktualizacją oprogramowania.

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

Wydatki w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **24.620.615 zł** w tym:

- wydatki majątkowe budżetu Miasta – **24.545.615 zł**
- środki pozabudżetowe (RDO) - **75.000 zł**

Środki w ramach działu przeznacza się na:

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

Łączne wydatki w ramach rozdziału – **1.272.636 zł** przeznacza się na zadania:

#### **Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 15 - 375.357 zł**

*Źródło finansowania:*

- budżet Miasta.

*Cel, w tym zakres:*

rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 15.

*Lokalizacja:* ul. Czerkaska 8

*Działania planowane na 2025 rok:*

- wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę,
- przygotowanie postępowania przetargowego na wykonanie robót budowlanych.

**Zapewnienie wkładu krajowego dla projektów regionalnych dofinansowanych z funduszy UE 2021-2027  
IP – 308.339 zł**

*Źródło finansowania:*

- ZIT BydOF – 12.213.019 zł

*Środki zostaną przeznaczone na:*

realizację Porozumienia zawartego z Marszałkiem Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie powierzenia Miastu Bydgoszczy jako Instytucji Pośredniczącej dla Programu 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).

**Program Bydgoski Budżet Obywatelski – 588.940 zł**

*Źródło finansowania:*

- budżet Miasta.

*Cel, w tym zakres:*

zadanie obejmuje realizację przedsięwzięć zgłoszonych przez mieszkańców w ramach Programu Bydgoski Budżet Obywatelski (BBO) – projekty zgłoszone i wybrane do realizacji w głosowaniu przez mieszkańców miasta w latach ubiegłych:

- Modernizacja placu zabaw przy Zespole Szkół nr 29 na os. Wilczak - Jary (Program BBO),
- Zagospodarowanie terenu przyszkolnego przy SP nr 20 ul. Kaliska 10 na os. Leśnym (Program BBO),
- Zdrowie i przyroda - doposażenie infrastruktury rekreacyjnej na terenie SP nr 35 na os. Miedzyń-Prądy (Program BBO).

**Rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne**

Łączne wydatki w ramach rozdziału – **2.384.618 zł** przeznacza się na zadania:

**Budowa basenu rehabilitacyjnego przy Zespole Szkół Specjalnych nr 30 przy ul. Jesionowej 3A -  
700.000 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 2025 rok:*

- opracowanie zmienionego projektu budowlanego,
- uzyskanie niezbędnych zgód administracyjnych zezwalających na wykonanie inwestycji,
- przeprowadzenie postępowania przetargowego na roboty budowlane.

**Modernizacja budynku Zespołu Szkół nr 30 Specjalnych - 1.537.591 zł**

*Źródło finansowania:*

- budżet Miasta.

*Cel, w tym zakres:*

poprawa warunków użytkowych oraz modernizacja infrastruktury w budynku ZS nr 30 Specjalnych. Zakres prac obejmuje: wymianę pokrycia dachowego oraz zniszczonych elementów uzupełniających, docieplenie stropu poddaszy nieużytkowych.

*Działania planowane na 2025 rok..*

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



### **Rozbudowa budynku Zespołu Szkół nr 31 Specjalnych - 147.027 zł**

*Źródło finansowania:*

- budżet Miasta.

*Cel, w tym zakres:*

rozbudowa budynku ZS nr 31 Specjalnych.

*Lokalizacja:* ul. Fordońska 14

*Działania planowane na 2025 rok:*

- wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę,
- przygotowanie postępowania przetargowego na wykonanie robót budowlanych.

### **Rozdz. 80104 - PRZEDSZKOLA**

Łączne wydatki w ramach rozdziału – **439.865 zł** przeznacza się na zadanie:

#### **Adaptacja budynku przy ul. Kościuszki 37a na potrzeby przedszkola - 200.000 zł**

*Źródło finansowania:*

- budżet Miasta.

*Cel, w tym zakres:*

*Działania planowane na 2025 rok:*

- przygotowanie postępowania przetargowego na roboty budowlane związane z przebudową i adaptacją budynku do zmienianej funkcji użytkowej oraz zawarcie umowy z wykonawcą robót budowlanych,
- rozpoczęcie realizacji rzeczowej robót budowlanych.

#### **Zapewnienie wkładu krajowego dla projektów regionalnych dofinansowanych z funduszy UE 2021-2027 IP – 239.865 zł**

*Źródło finansowania:*

- ZIT BydOF – 12.213.019 zł

*Środki zostaną przeznaczone na:*

realizację Porozumienia zawartego z Marszałkiem Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie powierzenia Miastu Bydgoszczy jako Instytucji Pośredniczącej dla Programu 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. 80115 - TECHNIKA**

Łączne wydatki w ramach rozdziału – **1.091.393 zł** przeznacza się na zadania:

#### **Rozbudowa, modernizacja i wyposażenie warsztatów kształcenia praktycznego w Zespołach Szkół Zawodowych w Bydgoszczy - 200.000 zł**

*Źródło finansowania:*

- budżet Miasta.

*Cel, w tym zakres:*

modernizacja pracowni warsztatowych w zespołach szkół zawodowych, w tym: modernizacja 4 pomieszczeń pracowni warsztatowych w ZS Gastronomiczno – Hotelarskich; przekształcenie ze zmianą sposobu użytkowania budynku magazynowego na pomieszczenia dydaktyczne oraz modernizacji wentylacji w pracowni spawalniczej w ZS Mechanicznych nr 2; rozbudowa budynku dydaktycznego o pracownię warsztatową 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 2025 rok:*

- uzyskanie decyzji pozwolenia na użytkowanie w ZSM nr 1,
- kontynuacja robót budowlanych w ZSM nr 2,
- zakończenie robót budowlanych, odbiór i przekazanie do użytkowania.

## **Zapewnienie wkładu krajowego dla projektów regionalnych dofinansowanych z funduszy UE 2021-2027 IP – 891.393 zł**

*Źródło finansowania:*

- ZIT BydOF – 12.213.019 zł

*Środki zostaną przeznaczone na:*

realizację Porozumienia zawartego z Marszałkiem Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie powierzenia Miastu Bydgoszczy jako Instytucji Pośredniczącej dla Programu 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. 80120 - LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE**

Łączne wydatki w ramach rozdziału – **165.000 zł** przeznacza się na zadanie:

### **Program Bydgoski Budżet Obywatelski – 90.000 zł**

*Źródło finansowania:*

- budżet Miasta.

*Cel, w tym zakres:*

zadanie obejmuje realizację przedsięwzięć zgłoszonych przez mieszkańców w ramach Programu Bydgoski Budżet Obywatelski (BBO) – projekt zgłoszony i wybrany do realizacji w głosowaniu przez mieszkańców miasta w latach ubiegłych:

Budowa bieżni lekkoatletycznej oraz siłowni zewnętrznej nad Kanalem Bydgoskim na os. Okole (Program BBO).

### **Zakupy inwestycyjne - 75.000 zł**

*Źródło finansowania:* środki pozabudżetowe (RDO) - 75.000 zł

Zakup samochodu osobowego dla ZS nr 5 Mistrzostwa Sportowego.

## **Rozdz. 80154 – BRANŻOWE CENTRA UMIEJĘTNOŚCI**

Łączne wydatki w ramach rozdziału – **2.776.653 zł** przeznacza się na zadanie

### **Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności w zakresie przetwórstwa tworzyw sztucznych przy Zespole Szkół Mechanicznych nr 2 w Bydgoszczy - 2.776.653 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 2025 rok:*

- kontynuacja robót budowlanych i montaż wyposażenia pracowni,
- zakończenie robót budowlanych, odbiór i przekazanie do użytkowania.

## **Rozdz. 80195 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

Łączne wydatki w ramach rozdziału – **16.490.450 zł** przeznacza się na zadania:

### **Budowa, przebudowa i modernizacja budynków oświatowych oraz boisk przyszkolnych - 8.493.575 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 2025 rok:*

Zakres prac obejmuje m.in.:

- kontynuacja, zakończenie i odbiór robót budowlanych dotyczących wymiany pokrycia dachu wiaty magazynu tarcicy w Zespole Szkół Drzewnych przy ul. Toruńskiej 44,
- wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz robót budowlanych zabezpieczenia fundamentów i piwnic budynku SP nr 10 przy ul. Śląskiej,
- wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy Orlika lub boiska wielofunkcyjnego przy ZSB oraz ZS nr 7,
- wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz robót budowlanych modernizacji dachu budynków V LO przy ul. Szarych Szeregów,
- wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz robót budowlanych modernizacji dachu budynku SP nr 34 ul. Opławiec 157,
- wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz robót budowlanych modernizacji dachu budynku sali gimnastycznej wraz z wykonaniem wentylacji w III LO przy ul. Nowogrodzkiej 3,
- wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz robót dot. zabezpieczeń p.poż. w budynku ZS nr 8 przy ul. Pijarów,
- wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej kompleksu boisk typu Orlik lub boiska wielofunkcyjnego dla ZS nr 32 przy ul. Kruczej,
- termomodernizacja pokrycia dachowego budynku XIII LO przy ul. Fredry,
- pozostałe zadania: na modernizację boisk, dachów, ogrodzeń, toalet, kuchni, sal gimnastycznych, placów zabaw, klatek schodowych, p.poż, monitoringu, instalacji elektrycznych, wodno – kanalizacyjnych, hydrantowych, wentylacyjnych oraz centralnego ogrzewania,
- doposażenie kuchni szkolnych.

### **Zapewnienie wkładu krajowego dla projektów regionalnych dofinansowanych z funduszy UE 2021-2027 IP – 524.575 zł**

*Źródło finansowania:*

- ZIT BydOF – 12.213.019 zł

*Środki zostaną przeznaczone na:*

realizację Porozumienia zawartego z Marszałkiem Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie powierzenia Miastu Bydgoszczy jako Instytucji Pośredniczącej dla Programu 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).

### **Akcja – kwalifikacja 2.0 - 255.000 zł**

*Źródło finansowania:*

- budżet Miasta
- EFS - 1.554.920 zł
- dotacja z BP - 118.293 zł

*Cel, w tym zakres:*

wsparcie szkół w zakresie poprawy warunków kształcenia i dostosowania do wymogów cyfrowej transformacji, poprzez zakup sprzętu i pomocy dydaktycznych do pracowni zawodowych i przedmiotowych, sprzęt TIK (monitory interaktywne, urządzenia wielofunkcyjne, drukarki 3D, zestawy robotyczne), mebli do sal lekcyjnych.

### **Program Bydgoski Budżet Obywatelski – 1.659.852 zł**

*Źródło finansowania:*

- budżet Miasta.

*Cel, w tym zakres:*

zadanie obejmuje realizację przedsięwzięć zgłoszonych przez mieszkańców w ramach Programu Bydgoski Budżet Obywatelski (BBO) – projekty zgłoszone i wybrane do realizacji w głosowaniu przez mieszkańców miasta w latach ubiegłych:

- Nowoczesny plac zabaw na os. Miedzyń-Prądy (BBO),
- Plac zabaw - Plac Pełen Dźwięku na os. Tatrzańskim (BBO),
- Plac zabaw dla dzieci przy SP nr 40 na os. Osowa Góra (BBO),
- Przeniesienie skateparku z ul. Szarych Szeregów i wykonanie parkingu na os. Kapuściska (BBO),
- Ścieżka edukacyjna z osiedlowym punktem recyklingu na os. Wzgórze Wolności (BBO),
- Zagospodarowanie terenu przy ul. Leszczyńskiego na os. Szwederowo (Program BBO).

### **Modernizacja kompleksów sportowych „Moje Boisko – Orlik 2012” w Bydgoszczy - 2.493.828 zł**

*Źródło finansowania:*

- budżet Miasta,
- Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej – 1.000.000 zł.

*Cel, w tym zakres:*

modernizacja nawierzchni boisk sportowych w 6 lokalizacjach

*Lokalizacja:* ZS nr 19 - ul. Grzymały Siedleckiego 11, ZS nr 1 - ul. Stawowa 53, SP nr 37 - ul. Gdańska 122, SP nr 63 - ul. Goszczyńskiego 3, ZS nr 16 - ul. Koronowska 74, SP nr 64 - ul. Sardynkowa 7.

*Działania planowane na 2025 rok:*

- zakończenie robót budowlanych dot. wymiany nawierzchni ze sztucznej trawy na boisku przy ul. Koronowskiej 74, odbiór i przekazanie do użytkowania,
- przeprowadzenie postępowania przetargowego w pozostałych 5 lokalizacjach,
- wykonanie robót budowlanych i odbiór robót, przekazanie do użytkowania.

### **Modernizacja kompleksów sportowych „Moje Boisko – Orlik 2012” w Bydgoszczy – etap II - 3.413.620 zł**

*Źródło finansowania:*

- budżet Miasta,
- Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej – 1.656.500 zł.

*Cel, w tym zakres:*

modernizacja infrastruktury kompleksu „Orlik” m. in. oświetlenie, zaplecze szatniowo-sanitarne, urządzenia sportowe, ogrodzenie, piłkochwyty w 6 lokalizacjach oraz w 2-ch lokalizacjach nawierzchni boiska wielofunkcyjnego,

*Lokalizacja:* ZS nr 19 - ul. Grzymały Siedleckiego 11, ZS nr 1 - ul. Stawowa 53, SP nr 37 - ul. Gdańska 122, SP nr 63 - ul. Goszczyńskiego 3, ZS nr 16 - ul. Koronowska 74, SP nr 64 - ul. Sardynkowa 7.

*Działania planowane na 2025 rok:*

- wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dot. modernizacji infrastruktury oraz nawierzchni,
- przeprowadzenie postępowania przetargowego w przedmiocie wyboru wykonawcy robót dot. modernizacji,
- wykonanie robót budowlanych,
- zakończenie i odbiór robót, przekazanie do użytkowania.

## **DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA**

Wydatki w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **220.000 zł** i zostaną wykorzystane w:

### **Rozdz. 85154 - PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI**

Wydatki w ramach rozdziału – **220.000 zł** na:

#### **Zakupy inwestycyjne dla Straży Miejskiej – 220.000 zł**

*Źródło finansowania:*

- koncesje alkoholowe

*Środki zostaną przeznaczona na:*

zakup 1 pojazdu przystosowanego do przewozu osób nietrzeźwych.

## **DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA**

Wydatki w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **15.868.396 zł** i zostaną wykorzystane w:

### **Rozdz. 85202 - DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ**

Wydatki w ramach rozdziału – **1.129.250 zł** na:

### **Zakupy inwestycyjne dla Zespołu Domów Pomocy Społecznej i Ośrodków Wsparcia – 163.000 zł**

*Środki zostaną przeznaczona na:*

- zakup pralnicy i suszarki przemysłowej do pralni w DPS "Słoneczko" przy ul. Gałczyńskiego 2 w Bydgoszczy,
- zakup suszarki przemysłowej do pralni w DPS "Jesień Życia" przy ul. Młyńskiej 15a w Bydgoszczy
- zakup programu do elektronicznego obiegu dokumentów oraz e-doręczeń w celu wypełnienia obowiązku ustawowego o e-doręczeniach.

### **Modernizacja obiektów Zespołu Domów Pomocy Społecznej i Ośrodków Wsparcia wraz z zagospodarowaniem terenu – 966.250 zł**

*Źródło finansowania:*

- budżet Miasta

*Cel, w tym zakres:*

montaż elementów małej architektury oraz remont nawierzchni alejek i podjazdów, zagospodarowanie terenu zewnętrznego w Domu Pomocy Społecznej "Promień Życia", oraz zapewnienie właściwej ochrony przeciwpożarowej obiektu i zwiększenie bezpieczeństwa osób przebywających w budynku Domu Pomocy Społecznej "Jesień Życia".

*Lokalizacja:* ul. Łomżyńska 54, ul. Mińska 15a

*Działania planowane na 2025 rok:*

- realizacja rzeczowa inwestycji
- wykonanie małej architektury i odbiór
- (Postanowienie Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej. Wymiana drzwi w piwnicy archiwum o klasie odporności EI30, wymiana ścianki działowej pomiędzy kotłownią, a archiwum w piwnicy o klasie ogniowej REI60 oraz wymiana drzwi wejściowych na szersze).

### **Rozdz. 85219 - OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ**

Łączne wydatki w ramach rozdziału – **1.319.000 zł** przeznacza się na zadanie:

#### **Przebudowa i modernizacja budynków MOPS oraz zakupy inwestycyjne - 1.319.000 zł**

*Źródło finansowania:*

- budżet Miasta

*Cel w tym zakres:*

poprawa bezpieczeństwa i dostępności obiektów MOPS.

*Zakres obejmuje:*

- kontynuację zadania modernizacja infrastruktury informatycznej w celu zwiększenia bezpieczeństwa sieci przy większym wykorzystaniu potencjału infrastruktury miejskiej. i wdrożenie systemu odpowiadającego standardom wykorzystywanym w administracji publicznej,
- wyposażenie budynków w windy
- modernizację elementów architektonicznych,
- zakupy inwestycyjne

*Lokalizacja:* budynki Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy (ul. Toruńska 272, ul. Kapuściska 10, ul. Ogrodowej 9) oraz Rodzinny Dom Dziecka przy ul. Rozłogi 71 w Bydgoszczy.

*Działania planowane na 2025 rok:*

- budowę i montaż windy zewnętrznej w budynku dwukondycyjnym MOPS w Bydgoszczy przy ul. Toruńskiej 272 (zalecane do realizacji w formule zaprojektuj-wybuduj),
- budowę i montaż windy zewnętrznej w budynku dwukondycyjnym MOPS w Bydgoszczy przy ul. Kapuściska 10,
- przebudowę i modernizację istniejącej windy wewnętrznej w budynku MOPS przy ul. Ogrodowej 9,
- modernizacja opaski budynku MOPS przy ul. Ogrodowej 9 w Bydgoszczy,
- modernizację elementów architektonicznych Rodzinnego Domu Dziecka przy ul. Rozłogi 71 w Bydgoszczy (wymiana balustrady i zniwelowanie nierówności stopni schodów),
- zakup dwóch sztuk urządzenia mobilnej lampy elektronicznej dla osób słabowidzących (lupa z OCR) w celu poprawy systemu wspomagającego osoby niewidome i słabowidzące w budynkach MOPS,
- zakup dwóch urządzeń lektorskich do czytania tekstu w celu poprawy systemu wspomagającego osoby niewidome i słabowidzące w budynkach MOPS,

- zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania w celu modernizacji infrastruktury informatycznej oraz realizacji prawnego obowiązku uruchomienia nowej komunikacji e-doręczeń czyli rejestrowanych doręczeń elektronicznych.

#### **Rozdz. 85295 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

Łączne wydatki w ramach rozdziału – **13.420.146 zł** przeznacza się na zadanie:

#### **Budowa 4 energooszczędnych budynków Centrum Pomocy dla Bezdomnych przy ul. Kaplicznej w Bydgoszczy - 13.420.146 zł**

*Źródło finansowania:*

- RFIL – 3.500.000 zł.,
- Fundusz Dopłat – 15.523.621 zł
- budżet Miasta.

*Cel, w tym zakres:*

zapewnienie schronienia osobom w kryzysie bezdomności poprzez budowę 4 energooszczędnych budynków Centrum Pomocy dla Bezdomnych obejmujących: schronisko dla kobiet, schronisko dla mężczyzn, noclegownię, budynek administracyjno-techniczny (w tym kuchnia).

*Lokalizacja:* ul. Kapliczna

*Działania planowane na 2025 rok:*

kontynuacja robót budowlanych.

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

Wydatki w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **130.000 zł** przeznacza się w:

#### **Rozdz. 85333 – POWIATOWE URZĘDY PRACY**

wydatki w ramach rozdziału w kwocie **130.000 zł** przeznacza się na zadanie:

#### **Zakupy inwestycyjne dla Powiatowego Urzędu Pracy – 130.000 zł**

*Źródło finansowania:*

- budżet miasta

*Środki zostaną przeznaczona na:*

zakup samochodu służbowego do przewozu dokumentacji, dokumentacji archiwalnej oraz delegacji służbowych.

#### **DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Wydatki w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **887.825 zł** w tym:

- wydatki majątkowe budżetu Miasta – **872.825 zł**
- środki pozabudżetowe (RDO) - **15.000 zł**

Środki w ramach działu przeznacza się na:

#### **Rozdz. 85407 – PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO**

Wydatki w ramach rozdziału – **330.450 zł** przeznacza się na zadanie:

#### **Program Bydgoski Budżet Obywatelski – 330.450 zł**

*Źródło finansowania:*

- budżet Miasta.

*Cel, w tym zakres:*

zadanie obejmuje realizację przedsięwzięć zgłoszonych przez mieszkańców w ramach Programu Bydgoski Budżet Obywatelski (BBO) – projekt zgłoszony i wybrany do realizacji w głosowaniu przez mieszkańców miasta w latach ubiegłych:

Modernizacja boiska MDK nr 1 na os. Kapuściska (Program BBO).

#### **Rozdz. 85410 – INTERNATY I BURSY SZKOLNE**

#### **Zakupy inwestycyjne - 15.000 zł**

*Źródło finansowania:* środki pozabudżetowe (RDO) - 15.000 zł

Zakup pralnicy dla internatu ZS Elektronicznych.

## **Rozdz. 85495 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

Łączne wydatki w ramach rozdziału – **542.375 zł** przeznacza się na zadanie:

### **Budowa, przebudowa i modernizacja budynków oświatowych oraz boisk przyszkolnych – 350.000 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 2025 rok:*

Zakres prac obejmuje m.in.:

- modernizację instalacji elektrycznych, wodno - kanalizacyjnych, hydrantowych, wentylacyjnych, centralnego ogrzewania,
- modernizacja toalet, korytarzy, kuchni, sal gimnastycznych, klatek schodowych,
- doposażenie kuchni szkolnych (zmywarki, obieraczki, chłodziarki, szafy chłodnicze, patelnie elektryczne).

### **Program Bydgoski Budżet Obywatelski – 192.375 zł**

*Źródło finansowania:*

- budżet Miasta.

*Cel, w tym zakres:*

zadanie obejmuje realizację przedsięwzięć zgłoszonych przez mieszkańców w ramach Programu Bydgoski Budżet Obywatelski (BBO) – projekt zgłoszony i wybrany do realizacji w głosowaniu przez mieszkańców miasta w latach ubiegłych:

Modernizacja placu zabaw na terenie SOSW nr 3 na os. Okole (BBO).

## **DZIAŁ 855 - RODZINA**

Wydatki w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **4.434.990 zł** i zostaną wykorzystane w:

### **Rozdz. 85510 - DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZYCH**

Wydatki w ramach rozdziału – **434.990 zł** przeznacza się na zadanie:

#### **Zakupy inwestycyjne dla Bydgoskich Zespołów Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych – 245.500 zł**

*Źródło finansowania:*

- budżet Miasta

*Cel, w tym zakres:*

zakup samochodu osobowego.

#### **Przebudowa i modernizacja Bydgoskiego Zespołu Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych przy ul. Traugutta 5 - 189.490 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 2025 rok:*

- ogłoszenie zapytania ofertowego na opracowanie dokumentacji projektowej na termomodernizację placówki, w tym m.in. wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wykonanie izolacji ścian fundamentowych i remont pomieszczeń w piwnicy,
- opracowanie dokumentacji projektowej,
- uzyskanie stosownych uzgodnień i decyzji administracyjnych pozwalających na budowę,
- przeprowadzenie postępowania przetargowego na roboty budowlane.

### **Rozdz. 85516 –SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI DO LAT 3**

Wydatki w ramach rozdziału – **4.000.000 zł** przeznacza się na zadanie

### **Budowa żłobka przy ul. Gajowej w Bydgoszczy - 4.000.000 zł**

*Źródło finansowania:*

- KPO Aktywny maluch – 10.355.040 zł
- dotacja z BP - 2.644.960 zł

*Cel, w tym zakres:*

zwiększenie dostępności miejsc opieki nad dziećmi do lat 3. Budowa nowoczesnego żłobka dla 180 dzieci, wyposażonego w najbardziej nowoczesne rozwiązania budowlane, bezemisyjne, ze salą integracji sensorycznej oraz nowatorskim placem zabaw i parkingiem.

*Lokalizacja:* ul. Gajowa

*Działania planowane w 2025 roku:*

- wykonanie koncepcji żłobka,
- przeprowadzenie postępowania przetargowego i podpisanie umowy z wykonawcą na realizację inwestycji w systemie zaprojektuj i wybuduj,
- opracowanie dokumentacji projektowej,
- przekazanie terenu budowy,
- rozpoczęcie robót budowlanych,

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

Wydatki w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **127.392.578 zł** i zostaną wykorzystane na:

### **Rozdz. 90001 - GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD**

Łączne wydatki w ramach rozdziału – **772.419 zł** przeznacza się na zadanie:

#### **Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Rodzinnych Ogrodów Działkowych – 700.000 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 2025 rok:*

dofinansowanie likwidacji zbiorników bezodpływowych zgodnie z wnioskami ROD.

#### **Bydgoszcz zielono-niebieska. Retencja i zagospodarowanie wód opadowych lub roztopowych - 72.419 zł.**

*Źródło finansowania:*

- FEnIKS – 10.735.897 zł
- budżet Miasta.

*Cel, w tym zakres:*

zwiększenie odporności miasta Bydgoszcz na wpływ zmian klimatu oraz nadmierną ilość wód deszczowych pojawiających się coraz częstszych ekstremalnych opadach, poprzez:

- budowę zbiorników retencyjnych,
- rozwijanie obiektów małej retencji,
- organizację dystrybucji wód opadowych z wykorzystaniem zielono-niebieskiej infrastruktury i rozwiązań opartych na przyrodzie.

Projekt Miejskich Wodociągów i Kanalizacji w Bydgoszczy Sp. z o.o. realizowany przy udziale Miasta Zakres zadań wykonywanych przez Miasto Bydgoszcz obejmuje: bagrowanie stawów (przy ul. Rekinowej i Wielorybkiej/Sardyńskiej), rozszczelnienie nawierzchni utwardzonych wysepek rozgraniczających ruch, automatyczne podlewanie, zagospodarowanie wód opadowych na terenie 4 szkół (przy ul. Puszczykowej,



Stawowej, Granicznej i Sardynkowej), zasilenie szaletu miejskiego przy ul. Wały Jagiellońskie oraz wykonanie nasadzeń, łąk kwiatowych i ogrodów deszczowych.

*Działania planowane na 2025 rok:*

działania informacyjno-promocyjne.

#### **Rozdz. 90002 - GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI**

Łączne wydatki w ramach rozdziału – **5.777.614 zł** przeznacza się na zadania:

##### **Rozbudowa sieci miejskich PSZOK na terenie Bydgoszczy - 5.777.614 zł**

*Źródło finansowania:*

- FEnIKS – 5.981.248 zł,
- budżet Miasta

*Cel, w tym zakres:*

zaprojektowanie i budowa PSZOK przy ul. Kieleckiej, uruchomienie 3 mobilnych PSZOK-ów (kontener przystosowany do selektywnego zbierania jednocześnie kilku wybranych rodzajów odpadów problemowych np. żarówki, akumulatory, baterie, sprzęt elektroniczny, puszki po farbach) i montaż kilkudziesięciu punktów elektroodpadów.

*Działania planowane na 2025 rok:*

- przeprowadzenie postępowania przetargowego i podpisanie umowy z wykonawcą na budowę PSZOK w systemie zaprojektuj i wybuduj,
- rozpoczęcie robót budowlanych,
- zakup 3 mobilnych PSZOK,
- zakup i montaż około 60 punktów elektroodpadów.

#### **Rozdz. 90004 - UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH**

Łączne wydatki w ramach rozdziału – **1.488.064 zł** przeznacza się na zadania:

##### **Rewitalizacja Parku Ludowego im. Wincentego Witosa w Bydgoszczy (etap II) - 1.488.064 zł**

*Źródło finansowania:*

- budżet Miasta
- Rządowy Fundusz Polski Ład - 2.000.000 zł

*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 2025 rok:*

- opracowanie dokumentacji projektowej,
- uzyskanie stosownej decyzji administracyjnej zezwalającej na roboty budowlane,
- przekazanie terenu budowy i rozpoczęcie realizacji rzeczowej robót,

#### **Rozdz. 90005 - OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU**

Łączne wydatki w ramach rozdziału – **44.411.153 zł** przeznacza się na zadania:

##### **Ograniczenie emisji pyłu PM10, benzo(a)pirenu - wymiana ogrzewania nieekologicznego na ekologiczne - 8.446.900 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, w tym 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 2025 rok:*

- dofinansowanie wymiany ogrzewania nieekologicznego na ekologiczne zgodnie z wnioskami mieszkańców (zasób prywatnych),
- w miejskim zasobie komunalnym m.in.:
  - kontynuacja zadania: likwidacja pieców węglowych i przyłączenie do sieci ciepłowniczej w budynkach komunalnych przy ul. Chodkiewicza 75 i ul. Kanałowej 2 – realizacja robót w 24 lokalach.
  - wyposażenie zamieszkałych ok. 80 lokali w ogrzewanie gazowe,
  - wyposażenie 1 budynku z 2 lokalami w instalację gazową i ogrzewanie gazowe,
- opracowanie dokumentacji projektowej na podłączenie kolejnych gminnych budynków mieszkalnych do miejskiej sieci ciepłej, budowa węzłów cieplnych, wyposażenie budynków i lokali w instalacje co i cwu., roboty budowlane w lokalach do zasiedlenia i częściach wspólnych a także docieplenie przegród budowlanych i wymiana stolarki otworowej.

#### **Termomodernizacja miejskich budynków użyteczności publicznej - 100.000 zł**

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

poprawa efektywności energetycznej w miejskich budynkach użyteczności publicznej na terenie miasta Bydgoszczy

*Lokalizacja:* miejskie budynki użyteczności publicznej w tym m.in. Zespół Szkół Elektronicznych przy ul. Karłowicza, Placówka BZPOW przy ul. Stolarskiej

##### *Działania planowane na 2025 rok:*

- przeprowadzenie postępowania w zakresie dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji budynku BZPOW przy ul. Stolarskiej,
- zawarcie umowy z projektantem,
- uzyskanie decyzji administracyjnej zezwalającej na realizację rzeczową inwestycji w BZPOW,

#### **Doposażenie budynków użyteczności publicznej w zakresie infrastruktury energetycznej - 200.000 zł**

##### *Źródło finansowania:*

- budżet Miasta.

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

przebudowa układów pomiarowych w celu zmniejszenia mocy umownej oraz zmiany taryf energii elektrycznej na wybranych obiektach miejskich, co w konsekwencji pozwoli na zmniejszenie opłaty stałych dystrybucji energii elektrycznej oraz doposażenie budynków w zakresie infrastruktury energetycznej.

##### *Działania planowane na 2025 rok:*

- wybór obiektów na podstawie audytu,
- zamówienie i montaż instalacji.

#### **Program zwiększenia efektywności energetycznej budynków i oświetlenia publicznego w Bydgoszczy (BYDGOSZCZ ENERGY) – 3.339.362 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 w 2025 rok:*

opracowanie audytów energetycznych i dokumentacji projektowo-kosztorysowych termomodernizacji 18 obiektów wskazanych do realizacji zadania.

#### **Inwestycje objęte wsparciem przygotowawczym w ramach Programu zwiększenia efektywności energetycznej budynków i oświetlenia publicznego w Bydgoszczy (BYDGOSZCZ ENERGY) – 17.000.000 zł**

*Źródło finansowania:*

- budżet Miasta.

*Cel, w tym zakres:*

termomodernizacja budynków użyteczności publicznej

*Działania planowane na 2025 rok:*

przeprowadzenie postępowań przetargowych na roboty termomodernizacyjne budynków oświatowych (ilość placówek zależna od mechanizmów współfinansowania w ramach składanych wniosków o dofinansowanie zewnętrzne).

**Termomodernizacja budynków komunalnych na terenie Miasta Bydgoszczy – etap 1 - 7.751.147 zł**

*Źródło finansowania:*

- budżet Miasta

*Cel, w tym zakres:*

zmniejszenie zapotrzebowania na energię cieplną niezbędną do ogrzania pomieszczeń budynków poprzez likwidację dotychczasowych nieefektywnych źródeł grzania i wymianę na nowe ekologiczne źródło ciepła wraz z dociepleniem budynków przy ul. Rycerskiej 5, Rycerskiej 7 (front i oficyna) oraz Granicznej 13 w Bydgoszczy.

Zakres robót: realizacja robót polegających na budowie instalacji c.o. i c.w.u., przebudowie instalacji elektrycznej, wyposażenie mieszkań w instalacje centralnego ogrzewania zasilane z nowobudowanych węzłów cieplnych ( po 1 na budynek), likwidacja pieców kaflowych, zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń piwnicznych na pomieszczenia dla węzłów ciepłowniczych, docieplenie przegród budowlanych, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w ramach termomodernizacji budynków.

*Lokalizacja:* ul. Rycerska 5 i Rycerska 7 (budynek frontowy i budynek oficyny) oraz Graniczna 13 w Bydgoszczy

*Działania planowane na 2025 roku.:*

ul. Graniczna 13:

- kontynuacja rozpoczętych robót,
- zakończenie robót budowlanych, odbiór i przekazanie do użytkowania.

Rycerska 5:

- kontynuacja rozpoczętych robót,
- zakończenie robót budowlanych, odbiór i przekazanie do użytkowania.

Rycerska 7:

- kontynuacja robót budowlanych.

**Moje inteligentne przedszkole (MySmartNursery) - 129.244 zł**

*Źródło finansowania:*

- grant z Komisji Europejskiej

*Cel, w tym zakres:*

zaprojektowanie i zainstalowanie Systemu Zarządzania Budynkiem (BMS) w Przedszkolu nr 11 przy ul. Chołoniewskiego 9. System będzie obejmował inteligentne liczniki i inteligentną automatykę, pozwalającą monitorować zużycie energii elektrycznej i sterować urządzeniami w obiekcie w celu określenia szczegółowego przebiegu zużycia energii, a tym samym dalszej redukcji zużycia energii.

**Ciepłe mieszkanie II - 3.444.500 zł**

*Źródło finansowania:*

- WFOŚiGW – 4.138.000 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 w 2025 roku:*

dofinansowanie wymiany nieefektywnych źródeł ciepła zasilanych paliwem stałym na niskoemisyjne urządzenia grzewcze w lokalach mieszkalnych oraz wymiany stolarki okiennej i drzwiowej.

**Termomodernizacja budynków komunalnych na terenie Miasta Bydgoszczy – etap 2 - 4.000.000 zł**

*Źródło finansowania:*

- budżet Miasta

*Cel, w tym zakres:*

zmniejszenie zapotrzebowania na energię cieplną niezbędną do ogrzania pomieszczeń budynków poprzez likwidację dotychczasowych nieefektywnych źródeł grzania i wymianę na nowe ekologiczne źródło ciepła wraz z dociepleniem budynków.

Zakres robót: docieplenie przegród budowlanych, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, remont klatek schodowych, przebudowa: instalacji oświetleniowej piwnic i klatek schodowych, wodno-kanalizacyjnej i gazowej z wyposażeniem lokali w instalacje c.o. i c.w.u. z projektowanych dwóch węzłów ciepłych oraz przebudowa mieszkań nr 4 i 6 przy ul. Łokietka 23-25 w zakresie powierzchni łazienek, a także likwidacja pieców kaflowych.

*Lokalizacja:* ul. Długosza 16 / Łokietka 23-25 w Bydgoszczy

*Działania planowane na 2025 roku.:*

realizacja rozpoczętych robót,

### **Rozdz. 90013 - SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT**

Łączne wydatki w ramach rozdziału – **488.259 zł** przeznacza się na zadania:

#### **Modernizacja boksów w Schronisku dla Zwierząt w Bydgoszczy - 488.259 zł**

*Źródło finansowania:*

- budżet Miasta

*Cel, w tym zakres:*

przebudowa 8 boksów dla psów przy budynku B w schronisku.

*Lokalizacja:* Schronisko dla Zwierząt ul. Grunwaldzka 298 w Bydgoszczy

*Działania planowane na 2025 rok.:*

- zawarcie umowy na roboty budowlane,
- wykonanie robót budowlanych przebudowy.

### **Rozdz. 90015 - OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG**

Łączne wydatki w ramach rozdziału – **15.340.411 zł** przeznacza się na zadania:

#### **Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego - 1.800.000 zł**

*Źródło finansowania:*

- budżet Miasta

*Cel, w tym zakres:*

budowa i modernizacja oświetlenia ulic oraz likwidacja oświetlenia własności gestora sieci energetycznej.

*Lokalizacja:* ul. Chemiczna, ul. Wojsko Polskiego (od Chemicznej do bramy Zachemu),

*Działania planowane na 2025 rok:*

wyłonienie wykonawcy robót i realizacja w terenie.

#### **Program zwiększenia efektywności energetycznej budynków i oświetlenia publicznego w Bydgoszczy (BYDGOSZCZ ENERGY) – 2.132.500 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:*

- wymiana oświetlenia na terenie miasta na energooszczędne oświetlenie LED.

*Działania planowane w 2025 rok:*

opracowanie projektów wymiany oświetlenia oświetlenie ulicznego.

#### **Zapewnienie wkładu krajowego dla projektów regionalnych dofinansowanych z funduszy UE 2021-2027 IP – 244.977 zł**

*Źródło finansowania:*

- ZIT BydOF – 12.213.019 zł

*Środki zostaną przeznaczone na:*

realizację Porozumienia zawartego z Marszałkiem Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie powierzenia Miastu Bydgoszczy jako Instytucji Pośredniczącej dla Programu 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).

**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.

**Program Bydgoski Budżet Obywatelski – 362.934 zł**

*Źródło finansowania:*

- budżet Miasta.

*Cel, w tym zakres:*

zadanie obejmuje realizację przedsięwzięć zgłoszonych przez mieszkańców w ramach Programu Bydgoski Budżet Obywatelski (BBO) – projekt zgłoszony i wybrany do realizacji w głosowaniu przez mieszkańców miasta w latach ubiegłych:

Budowa oświetlenia w Dolinie Pięciu Stawów na os. Szwederowo (BBO).

**Modernizacja oświetlenia ulicznego w Bydgoszczy - wymiana opraw nieenergooszczędnych - 5.800.000 zł**

*Źródło finansowania:*

- budżet Miasta,

- RF Polski Ład – 3.999.500 zł

*Cel, w tym zakres:*

zadanie obejmuje wymianę 2 532 lamp sodowych na energooszczędne oprawy LED (własność Miasta)

*Działania planowane na 2025 rok:*

dostawa wraz z wymianą opraw w terenie.

**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 – 20.000 zł).

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 – **59.094.658 zł** przeznacza się na zadania:

**Rewitalizacja społeczno-gospodarcza Starego Fordonu - Etap I (GPR) - 1.214.888 zł**

Zakres rzeczowy zadania w znacznej części został już zrealizowany do końca 2024 roku. W 2025 roku zabezpieczono środki na wypłatę pozostałych odszkodowań za nieruchomości przejęte na potrzeby realizacji tej inwestycji oraz na budowę drogi dojazdowej do slipu przy ul. Frycza Modrzewskiego.

**Rewitalizacja Placu Wolności - 7.480.855 zł**

*Źródło finansowania:*

- budżet Miasta,

- Rządowy Fundusz Polski Ład 4.995.001 zł

*Cel, w tym zakres:*

przeprowadzenie rewitalizacji Placu Wolności w celu odtworzenia historycznego układu ciągów pieszych, osi widokowych oraz zachowania handlu kwiatami. Zadanie zostanie zrealizowane w dwóch etapach:

- I etap obejmuje zmianę nawierzchni utwardzonych, w tym na nowo wybudowanym zbiorniku retencyjnym, zagospodarowanie zielenią, modernizację oświetlenia, dyslokację stacji rowerów miejskich oraz dyslokacja

i wykonanie nowych pawilonów kwaciarni wraz z wykonaniem przyłączy do nich, modernizację elewacji budynku toalet publicznych, montaż nowej małej architektury tj. ławki, kosze na odpady, donice na zieleń, maszty flagowe przy pomniku,

- II etap obejmuje wymianę nawierzchni i przebudowę ulicy Plac Wolności, w tym poszerzenie chodnika po północnej stronie ulicy Plac Wolności.

*Lokalizacja:* Plac Wolności, pomiędzy ulicami: Gdańską, Plac Wolności, Gimnazjalną

*Działania planowane na 2025 rok:*

- kontynuacja robót budowlanych w zakresie zagospodarowania terenu i infrastruktury – etap I,
- odbiór robót i przekazanie do użytkowania zakresu etapu I,
- rozpoczęcie i wykonanie robót budowlanych w zakresie etapu II – przebudowa i modernizacja nawierzchni ulicy Plac Wolności, skrzyżowania z ul. Gimnazjalną oraz ul. Piotra Skargi,
- zakończenie robót, odbiór i przekazanie do użytkowania zakresu etapu II.

### **Rewitalizacja bulwarów i nabrzeży obejmująca przebudowę umocnień, zagospodarowanie terenu nadbrzeżnego rzeki Brdy z towarzyszącą infrastrukturą - 25.969.500 zł**

*Źródło finansowania:*

- budżet Miasta.
- Rządowy Fundusz Polski Ład – 29.970.000 zł,

*Cel, w tym zakres:*

rewitalizacja terenów nadbrzeżnych rzeki Brdy w zakres której wchodzi wykonanie nowych oraz modernizacja istniejących umocnień nabrzeży oraz zagospodarowanie terenu bulwaru na lewym brzegu rzeki Brdy na odcinku od ulicy Krakowskiej do ul. Żabiej oraz wyspy Św. Barbary wraz z towarzyszącą infrastrukturą.

*Lokalizacja:*

etap I – od ulicy Krakowskiej do ulicy Łużyckiej oraz wyspa Św. Barbary.

etap II – od ulicy Łużyckiej do ulicy Żabiej.

*Działania planowane na 2025 rok:*

- zakończenie opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej, uzyskanie stosownych uzgodnień i decyzji administracyjnych pozwalających na budowę poszczególnych odcinków bulwarów oraz wyspy Świętej Barbary (I i II etap),
- przekazanie terenu budowy oraz rozpoczęcie realizacji robót budowlanych w zakresie etapu I,
- zakończenie robót budowlanych, odbiór oraz przekazanie do użytkowania (etap I),
- przekazanie terenu budowy oraz rozpoczęcie realizacji robót budowlanych (etap II),

### **Rewitalizacja Parku Centralnego w Bydgoszczy poprzez wykonanie przepływowego zbiornika wodnego z przeznaczeniem na kąpielisko miejskie - 1.100.600 zł**

*Źródło finansowania:*

- budżet Miasta
- Rządowy Fundusz Polski Ład - 8.000.000 zł

*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. prysznice, przebieralnie, obiekty dla ratowników, elementy małej architektury, oświetlenie, monitoring, zieleń.

*Lokalizacja:* Park Centralny na prawym brzegu rzeki Brdy, ul Toruńska

*Działania planowane na 2025 rok:*

- opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej,
- uzyskanie stosownych uzgodnień i decyzji administracyjnych pozwalających na budowę.

### **Rewitalizacja bulwarów i nabrzeży na lewym brzegu rzeki Brdy - 2.000.000 zł**

*Źródło finansowania:*

- budżet Miasta
- Rządowy Fundusz Polski Ład - 30.000.000 zł

*Cel, w tym zakres:*

rewitalizacja terenów nadrzecznych rzeki Brdy w zakres której wchodzi przebudowa istniejących umocnień nabrzeży (z zależności od ich stanu technicznego), zagospodarowanie terenu bulwaru wraz z towarzyszącą infrastrukturą.

*Lokalizacja:* lewy brzeg rzeki Brdy na odcinku od ulicy Żabiej do mostu Kazimierza Wielkiego

*Działania planowane na 2025 rok:*

- opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej,
- uzyskanie stosownych uzgodnień i decyzji administracyjnych pozwalających na budowę.

### **Zapewnienie wkładu krajowego dla projektów regionalnych dofinansowanych z funduszy UE 2021-2027 IP – 66.658 zł**

*Źródło finansowania:*

- ZIT BydOF – 12.213.019 zł

*Środki zostaną przeznaczone na:*

realizację Porozumienia zawartego z Marszałkiem Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie powierzenia Miastu Bydgoszczy jako Instytucji Pośredniczącej dla Programu 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).

### **Program Bydgoski Budżet Obywatelski – 19.727.212 zł**

*Źródło finansowania:*

- budżet Miasta.

*Cel, w tym zakres:*

zadanie obejmuje realizację przedsięwzięć zgłoszonych przez mieszkańców w ramach Programu Bydgoski Budżet Obywatelski (BBO) – projekty zgłoszone i wybrane do realizacji w głosowaniu przez mieszkańców miasta w latach ubiegłych:

- Adaptacja części terenu na Park Leśny na os. Kapuściska (BBO),
- Budowa placu aktywnej rekreacji "Wiatrowy Młyn" na os. Tereny Nadwiślańskie (Program BBO),
- Budowa skateparku na os. Kapuściska (Program BBO),
- Budowa skweru rekreacyjnego - Skwer Mariampolski na os. Tatrzańskim BBO),
- Budowa ścianki wspinaczkowej na os. Tatrzańskim (Program BBO),
- Budowa ścieżki mineralnej na os. Glinki-Rupienica (BBO),
- Dirt park na os. Wzgórze Wolności (Program BBO),
- Flow Track na os. Wyżyny (Program BBO),
- Integracyjna strefa relaksu dla małego i dużego / zdrowego i niepełnosprawnego na os. Tatrzańskim (Program BBO),
- Modernizacja nawierzchni alejek w parku przy ul. Schulza na os. Błonie (Program BBO),
- Modernizacja skateparku "Astoria" przy ul. Żeglarskiej na os. Bocianowo-Śródmieście-Stare Miasto (BBO),
- Naturalny plac zabaw dla dzieci na os. Wzgórze Wolności (BBO),
- Nowe urządzenia na placu zabaw w Parku Nad Kanałem przy ulicy Mińskiej na os. Flisy (BBO),
- Plac zabaw - Statek Piracki na os. Piaski (Program BBO),
- Plac zabaw os. Eskulapa na os. Nowy Fordon (Program BBO),
- Przebudowa placu zabaw na os. Tatrzańskim (Program BBO),
- Pumptrack przy ul. B. Głowackiego na os. Bartodzieje (Program BBO),
- Rewitalizacja nabrzeży Kanału Bydgoskiego przy ul. Spacerowej na os. Miedzyń -Prądy (Program BBO),
- Rewitalizacja nabrzeży nad Kanałem Bydgoskim na os. Miedzyń-Prądy (Program BBO),
- Rewitalizacja Parku Chełmińskiego na os. Okole (Program BBO),
- Rewitalizacja Parku Jagiełły na os. Bocianowo-Śródmieście-Stare Miasto (Program BBO),
- Rewitalizacja Parku nad Starym Kanałem Bydgoskim na os. Wilczak-Jary (BBO),
- Rewitalizacja parku nad Starym Kanałem Bydgoskim przy V i VI śluzie (Program BBO),
- Rewitalizacja Parku Św. Wojciecha na os. Piaski (BBO),
- Rozbudowa placu zabaw i strefy do ćwiczeń na os. Brdujście ( BBO),
- Rozbudowa placu zabaw na os. Flisy (Program BBO),
- Skwer Małej Łąki na os. Wyżyny (BBO),
- Ścieżka mineralna przy ul. Gryfa Pomorskiego na os. Terenów Nadwiślańskich (BBO),
- Ścieżka nad Kanałem Bydgoskim (etap II) na os. Flisy (Program BBO),

- Tatrzańska trasa spacerowo - rowerowa w ramach przebiegu Wielkiej Pętli Fordonu na os. Tatrzańskim (Program BBO),
- Teren do ćwiczeń na os. Glinki-Rupienica (BBO),
- Tor sprawnościowy OCR na os. Glinki-Rupienica (Program BBO),
- Trasa spacerowo-rowerowa w parku Akademickim w ramach przebiegu Wielkiej Pętli Fordonu na os. Nowy Fordon (BBO),
- Urządzenie polany rekreacyjnej na os. Glinki Rupienica (Program BBO),
- Wiatrowy młyn - rekreacja dzięki odnawialnym źródłom energii na os. Tereny Nadwiślańskie (Program BBO),
- Wielka Pętla Fordonu - III etap (Program BBO),
- Wielka Pętla Fordonu - kontynuacja (Program BBO),
- Wielka Pętla Fordonu - pierwszy etap trasy rekreacyjnej (Program BBO),
- Wodny orlik na os. Smukała-Oplawiec-Janowo (BBO),
- Wodny plac zabaw w Parku Centralnym (BBO),
- Wybieg dla psów na os. Osowa Góra (Program BBO),
- Zagospodarowanie terenu przy ul. Bydgoskich Olimpijczyków na os. Nowy Fordon (Program BBO),
- 
- - Zagospodarowanie terenu na os. Jachcice (BBO),
- Zagospodarowanie terenu przy ul. 11 Listopada na os. Leśnym (Program BBO),
- Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego na os. Bartodzieje (Program BBO),
- Zagospodarowanie terenu wokół Balatonu na os. Bartodzieje (BBO),
- Zagospodarowanie zielenią okolic Balatonu na os. Bartodzieje (Program BBO).

#### **Ochrona potencjału genetycznego rysia europejskiego - 1.534.945 zł**

*Źródło finansowania:*

- Fundusze Europejskie dla Pomorza i Kujaw 2021-2027 – 1.102.234 zł,
- budżet Miasta

*Cel, w tym zakres:*

budowa nowoczesnych wybiegów z hodowlanymi pomieszczeniami pomocniczymi, zakup sprzętu multimedialnego umożliwiającego obserwację zwierząt, zakup wyposażenia do prowadzenia badań naukowych.

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

Wydatki w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **71.628.697 zł** i zostaną wykorzystane w:

##### **Rozdz. 92106 - TEATRY**

Łączne wydatki w ramach rozdziału – **40.780.270 zł** przeznacza się na zadania:

##### **Rozszerzenie dostępu do oferty kulturalnej - rozbudowa i przebudowa Teatru Polskiego im. Hieronima Konieczki w Bydgoszczy – 30.000 zł**

*Źródło finansowania:*

- Budżet Miasta

*Cel, w tym zakres:*

stworzenie na placu przed Teatrem przestrzeni przyjaznej środowisku i mieszkańcom Bydgoszczy

*Lokalizacja:* al. Mickiewicz 2, ul. 20 Stycznia 1920 r. 15

*Działania planowane na 2025 rok:*

wykonanie projektu rewitalizacji / zagospodarowania placu przed gmachem Teatru.

##### **Rozbudowa Opery NOVA w Bydgoszczy o IV krąg – 37.942.806 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 ok. 485 osób pełniącą również funkcję sali prób scenicznych ,
- hol dla widzów z zapleczem szatniowo-sanitarnym,



- wielofunkcyjną przestrzeń wystawienniczą,
- salę kinową dla ok. 205 widzów z niezbędnym zapleczem technicznym,
- łączniki z budynkiem głównym.

*Lokalizacja:* ul. Marszałka Focha 5,

*Działania planowane na 2025 rok:*

- kontynuacja robót budowlanych
- przeprowadzenie postępowania przetargowego na dostawę i montaż oświetlenia sceny i systemów audio – wideo, elektroakustyki, urządzeń kinotechniki, wyposażenia gastronomicznego,
- pierwsze wyposażenie pomieszczeń,
- odbiory instytucji i administracji budowlanej oraz uzyskanie pozwolenia na użytkowanie.

### **Modernizacja i przebudowa infrastruktury Teatru Polskiego (GPR) - 2.807.464 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, Bydgoszcz

*Działania planowane na 2025 rok.*

- kontynuacja robót budowlanych,
- zakończenie realizacji rzeczowej zadania, odbiór inwestycji, uzyskanie pozwolenia na użytkowanie,
- zawarcie umowy z wykonawcą technologii teatralnej zlokalizowanej na scenie,
- przekazanie terenu wykonawcy robót montażowo-instalacyjnych,
- zakończenie robót montażowo-instalacyjnych, odbiór i przekazanie do użytkowania.

### **Rozdz. 92109 – DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY**

Wydatki w ramach rozdziału – **2.863.121 zł** przeznacza się na zadanie:

#### **Modernizacja obiektów Zespołu Pałacowo – Parkowego w Ostromecku oraz ich doposażenie - 1.433.600 zł**

*Źródło finansowania:*

- budżet Miasta.

*Cel, w tym zakres:*

wykonanie nowej instalacji wentylacji mechanicznej w pomieszczeniach kuchennych wraz z kompletem wyrzutni terenowej wentylacyjnej, wykonanie kanalizacji deszczowej celem odprowadzenia wód deszczowych z dachu oraz zabezpieczenie p. poż substancji budowlanej w Pałacu Nowym w Zespole Pałacowo-Parkowym w Ostromecku.

*Lokalizacja:* Zespół Pałacowo – Parkowy w Ostromecku

*Działania planowane na 2025 rok:*

- kontynuacja, zakończenie i odbiór robót, przekazanie do użytkowania zakresu instalacji wentylacji,
- wykonanie kanalizacji deszczowej i wykonanie systemu p. poż w Pałacu Nowym.

#### **Zakupy inwestycyjne dla instytucji kultury - 150.000 zł**

*Źródło finansowania:*

- budżet Miasta.

*Środki zostaną przeznaczone na:*

zakup traktora ogrodowego z oprzyrządzeniem (traktor do koszenia trawy i odśnieżania) w celu pielęgnacji zabytkowego parku w ZPP Ostromecko.

#### **Zapewnienie wkładu krajowego dla projektów regionalnych dofinansowanych z funduszy UE 2021-2027 IP – 1.279.521 zł**

*Źródło finansowania:*

- ZIT BydOF – 12.213.019 zł

*Środki zostaną przeznaczone na:*

realizację Porozumienia zawartego z Marszałkiem Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie powierzenia Miastu Bydgoszczy jako Instytucji Pośredniczącej dla Programu 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. 92110 – GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH**

Łączne wydatki w ramach rozdziału – **1.254.936 zł** przeznacza się na zadanie:

### **Zakupy inwestycyjne dla instytucji kultury - 25.000 zł**

*Źródło finansowania:*

- budżet Miasta.

Środki zostaną przeznaczone na zakup 4 zestawów komputerowych stacjonarnych lub przenośnych wraz z oprogramowaniem dla Galerii Miejskiej BWA.

### **Modernizacja budynku Galerii Miejskiej BWA przy ul. Gdańskiej 20 i zakupy inwestycyjne – etap II - 1.229.936 zł**

*Źródło finansowania:*

- budżet Miasta.

*Cel, w tym zakres:*

prace projektowe II etapu modernizacji budynków: wystawienniczego i administracyjnego Galerii Miejskiej bwa przy ul. Gdańskiej 20 i roboty budowlane związane m.in. z dostosowaniem budynków do potrzeb osób z niepełnosprawnościami: dostosowanie windy towarowej do użytku dla widzów, zaprojektowanie toalety wraz z przejściem w obrębie przestrzeni na poziomie 0; reorganizacja przestrzeni parteru budynku wystawienniczego oraz będące jej konsekwencjami działania na kondygnacji 1; przebudowa/modernizacja instalacji grzewczej, elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej oraz związanej z wentylacją w budynku administracyjnym i wystawienniczym; modernizacja elewacji na parterze w budynku wystawienniczym i elewacji całego budynku administracyjnego; wyposażenie holu w budynku wystawienniczym oraz przystosowanie opraw oświetleniowych do zamontowania modułów LED wraz z niezbędnymi komponentami i akcesoriami sterującymi w salach wystawienniczych.

*Lokalizacja:* ul. Gdańska 20.

*Działania planowane na 2025 rok:*

- przygotowanie dokumentacji przetargowej w zakresie sporządzenia dokumentacji projektowej,
- wyłonienie wykonawcy dokumentacji,
- opracowanie dokumentacji projektowej i uzyskanie stosownych decyzji administracyjnych,
- nadzór autorski, inwestorski oraz pozostałe nadzory,
- przygotowanie dokumentacji przetargowej w zakresie realizacji rzeczowej robót budowlanych,
- wyłonienie wykonawcy i rozpoczęcie części robót budowlanych,
- wykonanie modernizacji opraw oświetleniowych w salach wystawienniczych wraz z uruchomieniem i wizualizacją.

## **Rozdz. 92113 - CENTRA KULTURY I SZTUKI**

Wydatki w ramach rozdziału – **10.992.013 zł** przeznacza się na zadanie:

### **Rewitalizacja Młynów Rothera na Wyspie Młyńskiej w Bydgoszczy - 8.283.300 zł**

*Źródło finansowania:*

- POIS – 17.384.291 zł,

- budżet Miasta.

*Lokalizacja:*

ul. Mennica 10-12, Wyspa Młyńska

*Cel, w tym zakres:*

Zakres prac obejmuje m.in.:

- a) wykonanie robót m.in. budowlanych, instalacyjnych, montażowych i aranżacyjnych niezbędnych do adaptacji/przebudowy przestrzeni Spichrza Mącznego i Młyna wraz z zakupem wyposażenia,
- b) opracowanie projektu przebudowy i zmiany sposobu użytkowania pomieszczeń z aranżacją i urządzeniem wewnątrz budynków Spichrza Mącznego i Młyna - Etap II, z uwagi na wydzielenie nowych pomieszczeń, przebudowę instalacji, zmianę wielkości szachtów wraz ze zmianą ochrony pożarowej budynków,

- c) zakup i montaż wyposażenia meblowego, sprzętowego i aranżacyjnego przestrzeni Spichrza Mącznego i Młyna – Etap II, dostosowanie niezagospodarowanej przestrzeni Spichrza Mącznego i Młyna do zakładanej funkcji i docelowych założeń, nadanie ostatecznej funkcjonalności obiektowi
- d) prace dostosowawcze obiekt do wyciszenia pomieszczeń na 2, 3, 4 na piętrze Spichrza Zbożowego oraz poprawa funkcjonalności obiektu pod kątem dostępności osób z niepełnosprawnościami.

*Działania planowane na 2025 rok :*

zakres zadania obejmuje m.in.:

- a) wykonanie robót budowlanych, instalacyjnych, montażowych i aranżacyjnych niezbędnych do adaptacji/przebudowy przestrzeni Spichrza Mącznego i Młyna wraz z pełnieniem funkcji nadzoru autorskiego oraz zakup i montaż wyposażenia meblowego, sprzętowego i aranżacyjnego przestrzeni Spichrza Mącznego i Młyna,
- b) opracowanie projektu przebudowy i zmiany sposobu użytkowania pomieszczeń z aranżacją i urządzeniem wewnątrz budynków Spichrza Mącznego i Młyna - Etap II
- c) zakup i montaż wyposażenia meblowego, sprzętowego i aranżacyjnego przestrzeni Spichrza Mącznego i Młyna – Etap II,
- d) prace dostosowawcze obiekt do wyciszenia pomieszczeń na 2, 3, 4 na piętrze Spichrza Zbożowego oraz dostosowanie dla osób z niepełnosprawnościami.

### **Zakupy inwestycyjne dla instytucji kultury - 50.900 zł**

*Źródło finansowania:*

- budżet Miasta.

Środki zostaną przeznaczone na zakup automatu biletowego wewnętrznego dla Młynów Rothera.

### **Zapewnienie wkładu krajowego dla projektów regionalnych dofinansowanych z funduszy UE 2021-2027 IP – 745.940 zł**

*Źródło finansowania:*

- ZIT BydOF – 12.213.019 zł

*Środki zostaną przeznaczone na:*

realizację Porozumienia zawartego z Marszałkiem Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie powierzenia Miastu Bydgoszczy jako Instytucji Pośredniczącej dla Programu 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).

### **Budowa wystawy stałej „BrainSpace” w Młynie Rothera - 434.180 zł**

*Źródło finansowania:*

- budżet Miasta.

*Cel, w tym zakres:*

zorganizowanie wystawy, której celem jest pokazanie złożoności funkcjonowania ludzkiego mózgu, budowanie empatii dla osób z zaburzeniami neurologicznymi oraz budowanie postaw prozdrowotnych. Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej interaktywnej wystawy stałej „BrainSpace” wraz z pracami projektowymi związanymi z dostosowaniem budynku do uruchomienia ekspozycji. Dokumentacja projektowa ma zawierać: koncepcję techniczną urządzeń multimedialnych wraz z podaniem ich parametrów, projekty koncepcyjne stref/sal wystawy, model 3D i wizualizacje przestrzeni, opracowanie merytoryki do poszczególnych stref i aplikacji, przygotowanie projektu wykonawczego, projektu graficznego, scenariusz ekspozycji, kosztorys inwestorski, przekazanie praw autorskich i nadzory autorskie .

*Działania planowane na 2025 rok:*

- przeprowadzenie postępowania przetargowe na wykonawcę dokumentacji projektowej,
- zawarcie umowy z wykonawcą,
- rozpoczęcie prac projektowych.

### **Adaptacja Młynów Rothera w Bydgoszczy na cele edukacyjno-kulturalne etap IV - 1.477.693 zł**

*Źródło finansowania:*

- budżet Miasta
- Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021 -2027 (poza budżetowo)

*Cel, w tym zakres:*

zagospodarowanie przestrzeni tarasowej Młynów Rothera do organizacji wydarzeń kulturalno-edukacyjnych.

*Działania planowane na 2025 rok:*

- zakup i montaż wyposażenia scenicznego i multimedialnego,
- zakup i montaż wyposażenia oraz obiektów małej architektury,
- wykonanie żagli słonecznych wraz z pracami montażowymi i instalacyjnymi.

#### **Rozdz. 92114 – POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY**

Wydatki w ramach rozdziału – **419.577 zł** przeznacza się na zadanie:

#### **Zapewnienie wkładu krajowego dla projektów regionalnych dofinansowanych z funduszy UE 2021-2027 IP – 419.577 zł**

*Źródło finansowania:*

- ZIT BydOF – 12.213.019 zł

*Środki zostaną przeznaczone na:*

realizację Porozumienia zawartego z Marszałkiem Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie powierzenia Miastu Bydgoszczy jako Instytucji Pośredniczącej dla Programu 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. 92116 – BIBLIOTEKI**

Wydatki w ramach rozdziału – **2.558.430 zł** przeznacza się na zadanie:

#### **Droga do nowoczesności – modernizacja i rewitalizacja zabytków oraz wdrożenie nowej oferty kulturalnej Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy - 2.558.430 zł.**

*Źródło finansowania:*

- budżet Miasta
- Regionalne Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 (poza budżetowo)

*Cel, w tym zakres:*

modernizacja i rewitalizacja zabytkowej siedziby biblioteki oraz wdrożenie nowej oferty kulturalnej. Zakres zadania obejmuje wybór wykonawców z zakresie: zastępstwa inwestycyjnego, wykonawcy prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych oraz dostawców wyposażenia.

*Działania planowane na 2025 rok:*

prace konserwatorskie, restauratorskie oraz budowlane, nadzór autorski, zastępstwo inwestycyjne

#### **Rozdz. 92118 - MUZEA**

Wydatki w ramach rozdziału – **1.223.600 zł** przeznacza się na zadanie:

#### **Modernizacja budynku przy ul Mennica 4 – Europejskie Centrum Pieniądza – 95.000 zł**

*Źródło finansowania:*

- budżet Miasta

*Cel, w tym zakres:*

montaż nowej zewnętrznej platformy dla osób z niepełnosprawnościami

*Działania planowane na 2025 rok:*

zakup i montaż platformy

#### **Zakupy inwestycyjne dla instytucji kultury – 248.600 zł**

*Źródło finansowania:*

- budżet Miasta.

*Środki zostaną przeznaczone na:*

- zakup dla Muzeum Okręgowego oprogramowania księgowo - finansowo – kadrowego,
- zakup dla Muzeum Okręgowego samochodu dostawczego do 3,5t.

#### **Modernizacja budynków Muzeum Okręgowego w Bydgoszczy – 530.000 zł**

*Źródło finansowania:*

- budżet Miasta.

*Cel, w tym zakres:*

zapobieżenie dalszej dewastacji obiektu i zapewnienie odpowiednich warunków wystawienniczych.

Zakres zadania obejmuje:

- opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej konserwacji i restauracji czterech ścian obiektu przy ul. Mennica 2 oraz wykonanie prac polegających na uzupełnieniu w tynku i w drewnianych elementach szachulca obiektu,
- opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej konserwacji i restauracji ścian obiektu przy ul. Mennica 7 oraz wykonanie prac polegających na uzupełnieniu ubytków w tynku i w drewnianych elementach szachulca obiektu.

### **Remont konserwatorski i przebudowa zespołu budynków Muzeum Okręgowego im. L. Wyczółkowskiego w Bydgoszczy przy ul. Grodzka 7-11 – 350.000 zł**

*Źródło finansowania:*

- budżet Miasta.

*Cel, w tym zakres:*

zapobieżenie dalszej dewastacji obiektu i zapewnienie odpowiednich warunków wystawienniczych.

Zakres zadania obejmuje:

opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej konserwacji i restauracji drewnianego szachulca i prac konserwatorskich.

### **Rozdz. 92120 - OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI**

Łączne wydatki w ramach rozdziału – **10.804.028 zł** przeznacza się na zadanie:

#### **Bydgoski Program Wsparcia Renowacji Zabytków – 500.000 zł**

*Źródło finansowania:*

- budżet Miasta.

*Cel, w tym zakres:*

prace konserwatorskie, restauratorskie oraz roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków leżących w granicach miasta. Inwestycje zostaną wyłonione w I kw., a ich wykaz zostanie uchwalony przez Radę Miasta zgodnie z ustawą o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz uchwałą Nr XLVI/995/2005 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 27 kwietnia 2005 r. w sprawie zasad udzielania i rozliczania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków.

#### **Rewitalizacja Wyspy Młyńskiej w Bydgoszczy wraz z infrastrukturą techniczną - 3.200.000 zł**

*Źródło finansowania:*

- budżet Miasta
- Rządowy Program Odbudowy Zabytków - 3.500.000 zł

*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 cieklu 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 2025 rok:*

- kontynuowanie, zakończenie i odbiór robót budowlanych w zakresie południowej części wyspy,
- rozpoczęcie i wykonywanie robót na terenie północnej części wyspy.

#### **Prace ratunkowe dachu i ścian kościoła akademickiego pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Bydgoszczy - 2.413.400 zł**

*Źródło finansowania:*

- budżet Miasta
- Rządowy Program Odbudowy Zabytków – 3.497.960 zł

*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 2025 rok:*

- realizacja robót budowlanych w zakresie drugiego etapu zadania,
- odbiór robót budowlanych w zakresie drugiego etapu zadania.

### **Remont konserwatorski elewacji i wymiana pokrycia dachu budynku III Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Nowogrodzkiej 3 w Bydgoszczy - 1.849.075 zł**

*Źródło finansowania:*

- budżet Miasta
- Rządowy Program Odbudowy Zabytków - 3.500.000 zł

*Cel, w tym zakres:*

wykonanie remontu konserwatorskiego elewacji i wymiana pokrycia dachowego w budynku III Liceum Ogólnokształcącego.

*Lokalizacja:* ul. Nowogrodzka 3

*Działania planowane na 2025 rok:*

kontynuacja robót budowlanych,

### **Remont konserwatorski i modernizacja dachu budynku Bydgoskiego Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych przy ul. Traugutta 5 - 1.821.430 zł**

*Źródło finansowania:*

- budżet Miasta
- Rządowy Program Odbudowy Zabytków - 3.500.000 zł

*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 2025 rok:*

kontynuacja robót budowlanych,

### **Zapewnienie wkładu krajowego dla projektów regionalnych dofinansowanych z funduszy UE 2021-2027 IP – 940.123 zł**

*Źródło finansowania:*

- ZIT BydOF – 12.213.019 zł

*Środki zostaną przeznaczone na:*

realizację Porozumienia zawartego z Marszałkiem Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie powierzenia Miastu Bydgoszczy jako Instytucji Pośredniczącej dla Programu 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).

### **Zagospodarowanie terenu przy ul. Przy Zamczysku 1 - etap I – 80.000 zł**

*Źródło finansowania:*

- budżet Miasta

*Cel, w tym zakres:*

prace archeologiczne i dokumentacyjne.

### **Rozdz. 92195 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

Łączne wydatki w ramach rozdziału – **732.722 zł** przeznacza się na zadanie:

### **Zagospodarowanie Wyspy Młyńskiej - 702.865 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, a także rozbiorke budynku toalet i amfiteatru, częściową przebudowę ścieżki i oświetlenia, montaż małej architektury, nowe nasadzenia mała architektura oraz modernizacja „Miedzywodzie”.

*Lokalizacja:* Wyspa Młyńska

*Działania planowane na 2025 rok:*

- postępowanie przetargowe na wykonanie robót budowlanych dotyczących modernizacji oświetlenia,
- wykonanie robót budowlanych w zakresie modernizacji oświetlenia.

### **Zapewnienie wkładu krajowego dla projektów regionalnych dofinansowanych z funduszy UE 2021-2027 IP – 29.857 zł**

*Źródło finansowania:*

- ZIT BydOF – 12.213.019 zł

*Środki zostaną przeznaczone na:*

realizację Porozumienia zawartego z Marszałkiem Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie powierzenia Miastu Bydgoszczy jako Instytucji Pośredniczącej dla Programu 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 926 - KULTURA FIZYCZNA**

Wydatki w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **77.907.449 zł** i zostaną wykorzystane w:

#### **Rozdz. 92601 - OBIEKTY SPORTOWE**

Wydatki w ramach rozdziału – **73.786.949 zł** przeznacza się na zadanie:

#### **Przebudowa Stadionu Polonii Bydgoszcz – II etap - 10.500.000 zł**

*Źródło finansowania:*

- budżet Miasta.

*Cel, w tym zakres:*

poprawa funkcjonowania stadionu poprzez modernizację infrastruktury. Przygotowanie dokumentacji na przebudowę trybuny południowej (sektor A) i połączenie trybuny głównej z nowo przebudowaną trybuną wschodnią stadionu oraz dokumentacji dot. modernizacji odwodnienia toru i oświetlenia stadionu. Wykonanie odwodnienia na styku toru żużlowego i boiska piłkarskiego oraz nowego oświetlenia stadionu (wraz z nowymi masztami i fundamentami).

*Lokalizacja:* Stadion miejski (Polonia), ul. Sportowa 2

*Działania planowane na 2025 roku:*

- kontynuacja i zakończenie robót dot. odwodnienia toru żużlowego, przekazanie do użytkowania,
- kontynuacja i zakończenie robót dot. oświetlenia stadionu, przekazanie do użytkowania,
- aktualizacja dokumentacji przebudowy trybuny południowej.

#### **Budowa hali lekkoatletycznej i strzelectwa sportowego na terenie kompleksu sportowego Zawisza przy ul. Gdańskiej 163 - 62.874.780 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 2025 rok.:*

kontynuacja robót budowlanych.

**Zapewnienie wkładu krajowego dla projektów regionalnych dofinansowanych z funduszy UE 2021-2027  
IP – 412.169 zł**

*Źródło finansowania:*

- ZIT BydOF – 12.213.019 zł

*Środki zostaną przeznaczone na:*

realizację Porozumienia zawartego z Marszałkiem Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie powierzenia Miastu Bydgoszczy jako Instytucji Pośredniczącej dla Programu 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. 92604 - INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ**

Łączne wydatki w ramach rozdziału – **3.800.000 zł** przeznacza się na zadanie:

**Budowa, przebudowa i modernizacja obiektów sportowych oraz zakupy inwestycyjne (wyposażenie) – 3.800.000 zł**

*Źródło finansowania:*

- budżet Miasta.

*Cel, w tym zakres:*

poprawa funkcjonowania miejskich obiektów sportowych oraz możliwość organizowania prestiżowych imprez. Planowany zakres rzeczowy przedsięwzięcia obejmuje modernizację i uzupełnienia wyposażenia obiektów zarządzanych przez Bydgoskie Centrum Sportu:

- opracowanie projektu modernizacji oświetlenia na głównym boisku oraz bocznym boisku bocznym w Kompleksie Sportowym Zawisza,
- modernizacja oświetlenia Hali Łuczniczka,
- postawienie hangaru nr 2 na Torze regatowym Brdyujście,
- budowa magazynu przy Stadionie Głównym Zawisza, ,
- zakup programu do elektronicznego obiegu dokumentacji BCS,
- zakup 2 kontenerów szatniowych na Stadion Miejski przy ul. Sielskiej,
- zakup 2 kontenerów szatniowych na Babia Wieś,
- zakup szafek depozytowych dla 2 pływalni,
- zakup kosiarki wrzecionowej BCS,
- zakup 4 szt. Defibrylatorów AED na obiekty sportowe,
- budowa przystani wioślarskiej przy ul. Babia Wieś,

*Lokalizacja:* obiekty zarządzane przez Bydgoskie Centrum Sportu

*Działania planowane na 2025 rok:*

- opracowanie dokumentacji projektowej,
- realizacja prac budowlano-montażowych oraz zakup niezbędnego wyposażenia.

**Rozdz. 92695 – Pozostała działalność**

Łączne wydatki w ramach rozdziału – **320.500 zł** przeznacza się na zadanie:

**Zapewnienie wkładu krajowego dla projektów regionalnych dofinansowanych z funduszy UE 2021-2027  
IP – 320.500 zł**

*Źródło finansowania:*

- ZIT BydOF – 12.213.019 zł

*Środki zostaną przeznaczone na:*

realizację Porozumienia zawartego z Marszałkiem Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie powierzenia Miastu Bydgoszczy jako Instytucji Pośredniczącej dla Programu 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 2025 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 dostępnym osobom niepodlegającym wykluczeniu społecznemu,
- nabywaniu zdolności do samodzielnego świadczenia pracy na rynku pracy,
- nabywaniu umiejętności zawodowych oraz przyuczanie do zawodu, pomoc w przekwalifikowaniu lub podwyższeniu kwalifikacji zawodowych,
- nauce planowania życia i zaspokajania potrzeb własnym staraniem, zwłaszcza poprzez możliwość osiągnięcia własnych dochodów w drodze zatrudnienia lub działalności gospodarczej,
- nauce racjonalnego gospodarowania posiadanymi środkami pieniężnymi,
- prowadzeniu w ramach reintegracji zawodowej działalności wytwórczej, handlowej lub usługowej oraz działalności wytwórczej w rolnictwie, zgodnie z ustawą o zatrudnieniu socjalnym z dnia 13 czerwca 2003r. (Dz. U. z 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 **299.930 zł**.

Przychody zostały zaplanowane w wysokości **5.816.270 zł**, z tego:

- przychody własne 2.994.750 zł,  
stanowiące m.in. wpływy z usług świadczonych w ramach programu „Bezpieczna droga” w wysokości 2.831.900 zł,
- środki z Funduszu Pracy w kwocie 1.606.520 zł,  
z przeznaczeniem na refundację świadczeń integracyjnych dla uczestników zajęć Centrum,
- dotacja podmiotowa z budżetu Miasta w kwocie 1.215.000 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 19,9%.

Inne zwiększenia **29.950 zł**.

Koszty Centrum zaplanowane zostały w wysokości **6.105.400 zł**:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 4.374.812 zł,  
*stanowiące 116,5% przewidywanego wykonania 2024 roku.*  
Centrum Integracji Społecznej w 2025 roku zatrudniać będzie 46 osób na 44,13 etatu. W ramach planowanej kwoty uwzględniono wzrost wynagrodzeń wynikający z ustawowego

wzrostu wynagrodzenia minimalnego i dodatku stażowego, nagrody jubileuszowe dla 2 pracowników oraz odprawy emerytalne dla 3 pracowników.

- pozostałe wydatki bieżące w wysokości 1.730.588 zł,  
przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów bieżącej działalności Centrum.

Inne zmniejszenia **1.000 zł**.

Stan środków obrotowych na koniec roku planuje się w kwocie **39.750 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 i umiarkowanym 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 **63.717 zł**.

Przychody z działalności bieżącej zaplanowane zostały w wysokości **3.949.340 zł**, z tego:

- przychody własne 800.300 zł,  
na które składać się będą wpływy z usług poligraficzno-introligatorskich i profesjonalnego niszczenia dokumentów, ze sprzedaży makulatury oraz 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 980.000 zł,
- dotacja podmiotowa z budżetu Miasta w kwocie 356.040 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 9,1%.

Pokrycie amortyzacji **251.075 zł**.

Inne zwiększenia **4.000 zł**.

Koszty na działalność bieżącą Zakładu zaplanowane zostały w wysokości **3.929.810 zł**, z tego:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 3.176.534 zł,  
*stanowiące 102,1% przewidywanego wykonania 2024 roku.*  
Zakład Aktywności Zawodowej w 2025 roku zatrudniać będzie 61 osób, w tym 49 osób niepełnosprawnych na 24,8 etatu. Zwiększenie poziomu wynagrodzeń wynika z ustawowego wzrostu wynagrodzenia minimalnego oraz konieczności zapewnienia środków na wypłatę nagrody jubileuszowej dla 1 pracownika.
- pozostałe wydatki bieżące w wysokości 753.276 zł,  
przeznaczone zostaną na pokrycie bieżącej działalności Zakładu.

Odpisy amortyzacji **251.075 zł**.

Inne zmniejszenia **25.000 zł**.

Stan środków obrotowych na koniec roku planuje się w kwocie **62.247 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 2025 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>37.198.061 zł,</b>
z których na wydatki przeznaczona zostanie kwota	<b>37.198.061 zł,</b>
w tym:	
- planowana wpłata do budżetu środków pozostałych na koniec roku	45.700 zł
- wydatki na zadania inwestycyjne	90.000 zł.
Łączny stan środków pieniężnych na koniec 2025 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 2025 rok.

## MATERIAŁY INFORMACYJNE

### Zakres rzeczowy inwestycji realizowanych przez spółki komunalne

W 2025 roku spółki z większościowym udziałem Miasta Bydgoszczy planują nakłady inwestycyjne w łącznej kwocie 316.751.313 zł.

1. **Wydatki inwestycyjne spółek, w których Miasto posiada 100% udziałów wyniosą 233.335.831 zł,**  
w tym:

– ProNatura Sp. z o.o.	83.519.608 zł,
– MWiK Sp. z o.o.	77.710.000 zł,
– MZK Sp. z o.o.	70.483.735 zł,
– ADM Sp. z o.o.	918.643 zł,
– LPKiW Sp. z o.o.	457.845 zł,
– BOS Sp. z o.o.	246.000 zł.

a) **MUKO ProNatura Sp. z o.o.** – w 2025 roku Spółka będzie realizowała zadania inwestycyjne o łącznej wartości 83.519.608 zł.

W ramach środków własnych o łącznej wartości 27.215.203 zł Spółka planuje:

- budowę nowych obiektów służących rozwojowi infrastruktury Spółki, tj.: budowę nowej kwatery Balastu wraz z infrastrukturą, parkingu pod kontenery, ogrodzenia dla terenów należących do Spółki otrzymanych w drodze aportu, oświetlenia parkingu dla śmieciarek i magazynu pojemników na łączną kwotę 13.800.600 zł,
- modernizację istniejących systemów, instalacji i urządzeń w Zakładzie Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych oraz Zakładzie Gospodarki Odpadami o łącznej wartości 4.329.600 zł,
- zakup pojemników i kontenerów do gromadzenia odpadów oraz mobilnego punktu naprawy pojemników na kwotę 2.738.903 zł,
- zakup oraz leasing taboru samochodowego, koparko-ładowarki oraz podnośnika nożycowego na potrzeby obsługi odbioru odpadów, sprzątania terenu miasta oraz ZTPOK na łączną kwotę 1.838.766 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 4.507.334 zł.

Jednocześnie Spółka realizuje w latach 2023-2026 projekt pn. "Instalacja Recyklingu Organicznego Poprzez Fermentację Bioodpadów". Wartość całkowitych nakładów wyniesie 133.288.000 zł, a projekt finansowany jest z następujących źródeł: w formie dotacji z Funduszu Modernizacyjnego NFOŚiGW (47% dofinansowania), pożyczki z NFOŚiGW (50% dofinansowania) oraz środków własnych Spółki (3% wkładu własnego). Przewidywane na 2025r. nakłady wyniosą 56.304.405 zł w ramach których planuje się wydatkować środki na zakończenie prac projektowych oraz na pokrycie części prac budowlanych.

b) **MWIK Sp. z o.o.** – zaplanowane na 2025 rok zadania inwestycyjne obejmują inwestycje realizowane na łączną kwotę 77.710.000 zł, z czego ze środków własnych Spółki w kwocie 49.491.425 zł oraz dotacji UE w kwocie 28.218.575 zł.

W ramach inwestycji własnych planuje się wydatkować kwotę 41.062.500 zł, w tym na: budowę Centralnego Laboratorium Badania Wody i Ścieków, zainstalowanie systemu monitoringu spalin i pomiaru przepływu wilgotności osadu oraz wykonanie oświetlenia dla Instalacji Termicznego Przekształcania Osadów Ściekowych znajdującej się na terenie oczyszczalni Fordon 19.003.500 zł, budowę i przebudowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej 10.621.000 zł, zakup specjalistycznych

pojazdów i urządzeń oraz oprogramowania komputerowego w kwocie 9.798.700 zł, oraz na prace projektowe dla zadań inwestycyjnych na kolejne lata i wykup gruntów pod inwestycje i obsługę projektów dofinansowanych ze środków unijnych 1.639.300 zł.

Ponadto Spółka realizuje projekt w ramach Funduszy Europejskich na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko na lata 2021-2027 pn. "Bydgoszcz zielono-niebieska. Retencja i zagospodarowanie wód opadowych lub roztopowych" w kwocie 36.647.500 zł, w tym dofinansowanie środkami UE w kwocie 28.218.575 zł.

Głównym celem projektu realizowanego w latach 2024-2027 jest zwiększenie odporności Bydgoszczy na wpływy zmian klimatu oraz nadmierną ilość wód deszczowych pojawiających się w coraz częstszych ekstremalnych opadach poprzez budowę zbiorników retencyjnych, rozwijanie obiektów małej retencji oraz organizację dystrybucji wód opadowych z wykorzystaniem zielono-niebieskiej infrastruktury i rozwiązań opartych na przyrodzie.

W 2025r. realizowane będą dwa etapy zadania obejmujące:

- budowę w ramach etapu I retencji i kanałów deszczowych,
- budowę w ramach etapu II zbiorników retencyjnych, komór oczyszczania zretencjonowanej wody opadowej przy istniejących już zbiornikach retencyjnych oraz budowę infrastruktury zielono-niebieskiej na terenie MWIK-u.

- c) **MZK Sp. z o.o.** – w 2025 roku Spółka będzie realizowała zadania inwestycyjne o łącznej wartości 70.483.735 zł.

W ramach środków własnych o łącznej wartości 4.371.235 zł Spółka planuje zakupy urządzeń służących do obsługi taboru komunikacyjnego i infrastruktury torowo-sieciowej, modernizacji oraz wykonania nadzoru autorskiego dla I Etapu Zadania: Przebudowa Zajezdni ul. Toruńska 276 - realizacja III Etapu umowy.

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.

- d) **ADM Sp. z o.o.** – planowane na 2025 rok zadania inwestycyjne finansowane ze środków własnych Spółki na kwotę ogółem 918.643 zł. Na powyższe zadania składają się:

- modernizacja siedzib Spółki, rozbudowa systemów i urządzeń informatycznych oraz zakup centrali telefonicznej - 795.643 zł,
- likwidacja wraz z odbudową 5 placów zabaw zlokalizowanych przy ul: Janosika 4, 8, 6 i 10 oraz gen. Tadeusza Bora Komorowskiego 12 - 123.000 zł.

- e) **LPKiW Sp. z o.o.** planuje wydatkować w 2025 roku ze środków własnych kwotę ogółem: 457.845 zł, z tego na:

- budowę komina wentylacyjnego w Hotelu Pałac - 332.845 zł,
- modernizacje dachu w Ośrodku Rekreacji Konnej - etap I - 125.000 zł.

- f) **Bydgoskie Obiekty Sportowe Sp. z o.o.** planują wydatkować w 2025 roku ze środków własnych kwotę 246.000 zł na zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na hali sztucznego lodowiska Torbyd.

2. **Wydatki inwestycyjne spółek, z większościovym udziałem Miasta, (tj. powyżej 50%) wyniosą 83.415.482 zł,**

**w tym:**

- BTBS Sp. z o.o. (udział Miasta – 98,82%) – 56.355.923 zł,
- KPEC Sp. z o.o. (udział Miasta 90,46%) – 19.434.000 zł,

- BPPT Sp. z o.o. (udział Miasta – 95,98%) – 7.625.559 zł.
- a) **BTBS Sp. z o.o.** – w 2025 roku wydatki inwestycyjne Spółki wyniosą 56.355.923 zł i będą dotyczyły realizacji następujących budynków wielorodzinnych:
  - budowy nowych trzech budynków z 127 mieszkaniami i dwoma lokalami usługowymi przy ul. Zygmunta Augusta–Rycerska - z terminem zakończenia listopad 2025) – 32.318.690 zł,
  - budowy dwóch nowych budynków przy ul. Posłusznego 5 i 9 na 78 mieszkań z dwoma lokalami usługowymi (z terminem realizacji na lata 2025-2026) - 21.137.520 zł,
  - budowy nowych dwóch budynków z 12 mieszkaniami przy ul. Rycerskiej 17 i 19 - etap II (z terminem realizacji na lata 2025-2026) - 2.196.796 zł,
  - opracowanie dokumentacji projektowej w celu przeprowadzenia prac remontowych przekazanych przez Miasto Spółce zabytkowych budynków wykonanych z tzw. muru pruskiego przy ul. Pomorskiej - 350.743 zł.

Spółka planuje również przeprowadzić roboty rozbiórkowe i porządkowe o wartości 352.174 zł pod przyszłe inwestycje przy ul. Grunwaldzkiej 72-78.

Źródłami inwestowania powyższych inwestycji będą:

- grant z Funduszu Dopląt	23.062.705 zł,
- kredyt BGK	23.000.000 zł,
- partycypacje osób fizycznych	5.882.235 zł,
- środki własne Spółki	2.805.583 zł,
- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa	1.605.400 zł.

- b) **KPEC Sp. z o.o.** – będzie realizował w 2025r. zadania inwestycyjne ze środków własnych Spółki, których planowana wartość wyniesie 19.434.000 zł obejmujące: modernizacje pozostałych węzłów ciepłych i sieci ciepłowniczych, podłączenia nowych odbiorców, modernizacje źródeł ciepła, infrastruktury technicznej i informatycznej, modernizację budynków Spółki oraz opracowanie dokumentacji koncepcyjnej i projektowej dotyczącej planowanych nowych inwestycji.

Ponadto Spółka planuje pięć projektów na łączną kwotę 11.131.500 zł, których realizacja uzależniona będzie od pozyskania środków z zewnętrznych źródeł finansowania, tj.:

- budowę nowej sieci ciepłowniczej w centrum miasta Bydgoszczy w ul. Sienkiewicza i Marcinkowskiego - etap I w kwocie 7.380.000 zł,
- termomodernizację sieci ciepłowniczych wraz z likwidacją węzłów grupowych i budową nowych węzłów indywidualnych na terenie miast; Koronowo, Nakło nad Notecią i Solec Kujawski w kwocie 1.291.500 zł,
- opracowanie dokumentacji projektowej w celu modernizacji sieci ciepłowniczych na terenie miasta Bydgoszczy dla zadań przewidzianych do realizacji w latach 2026-2030 w kwocie 1.230.000 zł,
- dostawę i montaż pomp ciepła: koncepcja i dokumentacja projektowa dla kompleksowego projektu montażu pomp ciepła w pięciu lokalizacjach przewidzianych do realizacji w latach 2026-2029 w kwocie 615.000 zł,
- dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznych wraz z magazynem energii na terenie miasta Bydgoszczy: koncepcja i dokumentacja projektowa dla kompleksowego projektu przewidzianego do realizacji w latach 2026-2029 w kwocie 615.000 zł.

- c) **BPPT Sp. z o.o.** – zaplanował na 2025 rok ze środków własnych Spółki zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa ul. Grzybowej wraz z budową skrzyżowania z ul. Nowotoruńską,, w wysokości 7.625.559 zł.