

Załącznik nr 1 do uchwały nr 36/2018  
Zarządu Górnos Śląsko - Zagłębiowskiej Metropolii  
z dnia 27 lutego 2018 r.

I. Dochody

w zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki klasyfikacyjnej/rodzaj dochodu	Przed zmianą	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)	Po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Razem dochody</b>				<b>362 554 107</b>	0	0	<b>362 554 107</b>
600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>1 501 000</b>	0	0	<b>1 501 000</b>
	60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	1 501 000	0	0	1 501 000
		0830	Wpływy z usług	1 500 000	0	0	1 500 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	0	0	1 000
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>32 777 555</b>	0	0	<b>32 777 555</b>
	75026		URZĄD METROPOLITALNY	32 777 555	0	0	32 777 555
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	32 777 555	0	0	32 777 555
756			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>327 775 552</b>	0	0	<b>327 775 552</b>
	75634		UDZIAŁY ZWIĄZKÓW METROPOLITALNYCH W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH	327 775 552	0	0	327 775 552
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	327 775 552	0	0	327 775 552
758			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>500 000</b>	0	0	<b>500 000</b>
	75814		RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	500 000	0	0	500 000

		0970	Wpływy z różnych dochodów	500 000	0	0	500 000
--	--	------	---------------------------	---------	---	---	---------

## II. Wydatki

w zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki klasyfikacyjnej/rodzaj wydatku	Przed zmianą	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)	Po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Wydatki razem</b>				<b>192 404 100</b>	<b>93 166 845</b>	<b>93 166 845</b>	<b>192 404 100</b>
010			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	0	0	297 500	297 500
	01010		INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI	0	0	297 500	297 500
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	0	297 500	297 500
600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	139 399 000	91 466 845	71 246 211	119 178 366
	60002		INFRASTRUKTURA KOLEJOWA	300 000	0	0	300 000
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000	0	0	300 000
	60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	32 769 000	0	0	32 769 000
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 000 000	0	0	9 000 000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000	0	0	5 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe	1 350 000	0	0	1 350 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000	0	0	10 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	235 000	0	0	235 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35 000	0	0	35 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000	0	0	80 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350 000	0	0	350 000

	4220	Zakup środków żywności	2 000	0	0	2 000
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000	0	0	1 000
	4260	Zakup energii	10 000	0	0	10 000
	4270	Zakup usług remontowych	50 000	0	0	50 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000	0	0	5 000
	4300	Zakup usług pozostałych	5 650 000	0	0	5 650 000
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000	0	0	15 000
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	150 000	0	0	150 000
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 000	0	0	30 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 000	0	0	9 000
	4430	Różne opłaty i składki	3 097 000	0	0	3 097 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000	0	0	6 000
	4530	Podatek od towarów i usług VAT	8 000	0	0	8 000
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000	0	0	3 000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000	0	0	8 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	660 000	0	0	660 000
	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000 000	0	0	12 000 000
60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE)	100 000	0	27 534 093	27 634 093
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000	0	0	100 000
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	0	27 534 093	27 534 093
60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	0	0	42 712 118	42 712 118
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	0	42 712 118	42 712 118
60017		DROGI WEWNĘTRZNE	0	0	1 000 000	1 000 000
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	0	1 000 000	1 000 000

	60095		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	106 230 000	91 466 845	0	14 763 155
		4300	Zakup usług pozostałych	230 000	0	0	230 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000 000	0	0	6 000 000
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000 000	91 466 845	0	8 533 155
630			<b>TURYSTYKA</b>	0	0	1 503 199	1 503 199
	63095		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	0	0	1 503 199	1 503 199
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	0	1 503 199	1 503 199
700			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	200 000	0	250 000	450 000
	70005		<b>GOSPODRKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI</b>	0	0	250 000	250 000
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	0	250 000	250 000
	70095		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	200 000	0	0	200 000
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000	0		200 000
710			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	1 600 000	1 600 000	5 241 832	5 241 832
	71004		<b>PLANY ZAGOSPODOROWANIA PRZESTRZENNEGO</b>	0	0	1 600 000	1 600 000
		4300	Zakup usług pozostałych	0	0	1 600 000	1 600 000
	71095		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	1 600 000	1 600 000	3 641 832	3 641 832
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600 000	1 600 000	0	0
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	0	3 641 832	3 641 832
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	46 355 100	100 000	242 000	46 497 100
	75023		<b>URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)</b>	0	0	242 000	242 000
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	0	242 000	242 000
	75025		<b>ZGROMADZENIE ZWIĄZKU METROPOLITALNEGO</b>	250 000	0	0	250 000
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000	0	0	50 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000	0	0	70 000
		4220	Zakup środków żywności	5 000	0	0	5 000

	4300	Zakup usług pozostałych	120 000	0	0	120 000
	4430	Różne opłaty i składki	5 000	0	0	5 000
75026		URZĄD METROPOLITALNY	18 905 100	0	0	18 905 100
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000	0	0	10 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe	6 800 000	0	0	6 800 000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 100	0	0	46 100
	4090	Honoraria	70 000	0	0	70 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 220 000	0	0	1 220 000
	4120	Składki na Fundusz Pracy	175 000	0	0	175 000
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	90 000	0	0	90 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300 000	0	0	300 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 990 000	0	0	2 990 000
	4220	Zakup środków żywności	15 000	0	0	15 000
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000	0	0	10 000
	4260	Zakup energii	150 000	0	0	150 000
	4270	Zakup usług remontowych	250 000	0	0	250 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000	0	0	12 000
	4300	Zakup usług pozostałych	2 827 000	0	0	2 827 000
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	80 000	0	0	80 000
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	70 000	0	0	70 000
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500 000	0	0	1 500 000
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	360 000	0	0	360 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	150 000	0	0	150 000
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	300 000	0	0	300 000
	4430	Różne opłaty i składki	50 000	0	0	50 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 000	0	0	90 000
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	10 000	0	0	10 000
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000	0	0	10 000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	120 000	0	0	120 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000	0	0	1 200 000

	75075		PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 100 000	100 000	0	10 000 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000	0	0	7 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000	0	0	1 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000	0	0	42 000
		4190	Nagrody konkursowe	5 000	0	0	5 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000	0	0	50 000
		4300	Zakup usług pozostałych	9 995 000	100 000	0	9 895 000
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	17 100 000	0	0	17 100 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000	0	0	100 000
		4300	Zakup usług pozostałych	6 900 000	0	0	6 900 000
		4430	Różne opłaty i składki	350 000	0	0	350 000
		4540	Składki do organizacji międzynarodowych	350 000	0	0	350 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 400 000	0	0	9 400 000
754			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	0	0	1 034 351	1 034 351
	75412		REZERWY OGÓLNE I CELOWE	0	0	1 034 351	1 034 351
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	0	1 034 351	1 034 351
758			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	3 450 000	0	0	3 450 000
	75818		REZERWY OGÓLNE I CELOWE	3 450 000	0	0	3 450 000
		4810	Rezerwy	950 000	0	0	950 000
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 500 000	0	0	2 500 000
801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	0	0	79 000	79 000
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	0	0	79 000	79 000
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	0	79 000	79 000
854			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	0	0	102 000	102 000
	85417		SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE	0	0	102 000	102 000
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	0	102 000	102 000

900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 400 000	0	10 277 752	11 677 752
	90004		UTRZYMNIE	0	0	570 000	570 000
		6300	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	0	570 000	570 000
	90005		OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	1 000 000	0	270 650	1 270 650
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000 000	0	0	1 000 000
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	0	270 650	270 650
	90015		OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	0	0	2 555 400	2 555 400
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	0	2 555 400	2 555 400
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	400 000	0	6 881 702	7 281 702
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000	0	0	400 000
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	0	6 881 702	6 881 702
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	0	1 400 000	1 400 000
	92195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	0	1 400 000	1 400 000
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	0	1 400 000	1 400 000
926			KULTURA FIZYCZNA	0	0	1 493 000	1 493 000
	92601		OBIEKTY SPORTOWE	0	0	1 493 000	1 493 000
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	0	1 493 000	1 493 000