

UCHWAŁA Nr. 62/2018
ZARZĄDU GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII
z dnia 4 kwietnia 2018 r.

**w sprawie zmiany w budżecie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii
na rok 2018 oraz zmiany uchwały nr 3/2018 Zarządu Górnośląsko-
Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 3 stycznia 2018 r. w sprawie wykonania
uchwały nr IV/24/2017 Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii
z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej
Metropolii na rok 2018 z późn.zm.**

Na podstawie art. 33 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o związku metropolitalnym w województwie śląskim (Dz. U. z 2017 r. poz. 730), art. 257 i 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 2077) oraz § 8 pkt 1 uchwały nr IV/24/2017 Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na rok 2018 z późn. zm.

uchwala się, co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmiany w budżecie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na rok 2018 po stronie wydatków budżetu, w sposób określony w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

W związku ze zmianami w budżecie określonymi w § 1 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na rok 2018 w części objętej planem finansowym Urzędu Metropolitalnego Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Zmienia się treść załącznika nr 2 do uchwały nr 3/2018 Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 3 stycznia 2018 r. w sprawie wykonania uchwały nr IV/24/2017 Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na rok 2018 z późn. zm., nadając mu brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii oraz Dyrektorowi Departamentu Strategii i Analiz.

§ 5

Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Kazimierz Karolczak	- Przewodniczący Zarządu
Krzysztof Zamasz	- Wiceprzewodniczący Zarządu
Danuta Kamińska	- Wiceprzewodnicząca Zarządu Członek Zarządu Górnosląsko-Zagłębiowskiej Metropolii
Grzegorz Kwitek	- Członek Zarządu Grzegorz Kwitek
Karolina Wadowska	- Członek Zarządu

Dyrektor Departamentu
Finansowego
Agnieszka Szottysik

SKARBNIK
GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII

Mariusz Konopka

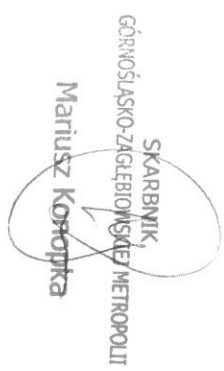
Sprawdzono pod względem
formalno-prawnym
A D W O K A T

Karolina Barczyńska

Zmiana planu wydatków budżetu na rok 2018

Załącznik nr 1
do uchwały nr 62 | 2018
Zarządu Górnosląsko-Zagłębiowskiej Metropolii
z dnia ... 4 ... kwietnia 2018 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	w tym:	
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	750	Administracja publiczna	46 487 100	35 655 100	35 595 100	8 661 100	26 934 000	0	60 000	0	0	0	10 842 000	10 842 000	0	0	
		zmniejszenie	-50 000	-50 000	-50 000	0	-50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	50 000	50 000	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	46 487 100	35 655 100	35 595 100	8 711 100	26 884 000	0	60 000	0	0	0	10 842 000	10 842 000	0	0	
	75095	Pozostała działalność	17 100 000	7 700 000	7 700 000	0	7 700 000	0	0	0	0	0	9 400 000	9 400 000	0	0	
		zmniejszenie	-50 000	-50 000	-50 000	0	-50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	50 000	50 000	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	17 100 000	7 700 000	7 700 000	50 000	7 650 000	0	0	0	0	0	9 400 000	9 400 000	0	0	
		przed zmianą	17 100 000	7 700 000	7 700 000	0	7 700 000	0	0	0	0	0	9 400 000	9 400 000	0	0	
		zmniejszenie	-50 000	-50 000	-50 000	0	-50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	50 000	50 000	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	17 100 000	7 700 000	7 700 000	50 000	7 650 000	0	0	0	0	0	9 400 000	9 400 000	0	0	
		przed zmianą	192 404 100	60 704 100	50 639 100	10 371 100	40 268 000	10 000 000	65 000	0	0	0	131 700 000	131 700 000	0	0	
		zmniejszenie	-50 000	-50 000	-50 000	0	-50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	50 000	50 000	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	192 404 100	60 704 100	50 639 100	10 421 100	40 218 000	10 000 000	65 000	0	0	0	131 700 000	131 700 000	0	0	



Przewodniczący Zarządu
Górnosląsko-Zagłębiowskiej Metropolii
Kazimierz Karolczak

Zmiana planu finansowego – wydatki na rok 2018

Załącznik nr 2
do uchwały nr
Zarządu Górnosławsko-Zagłębiowskiej Metropolii
z dnia
Kwiecień 2018r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
750		Administracja publiczna	przed zmianą 46 497 100 zmniejszenie -50 000 Zwiększenie 50 000	35 655 100 -50 000 50 000	35 595 100 -50 000 50 000	8 661 100 0 50 000	26 934 000 -50 000 0	0 0 0	60 000 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	10 842 000 0 0	10 842 000 0 0	0 0 0	0 0 0	
75095		Pozostała działalność	przed zmianą 17 100 000 zmniejszenie -50 000 Zwiększenie 50 000	35 655 100 -50 000 50 000	35 595 100 -50 000 50 000	8 711 100 0 50 000	26 884 000 -50 000 0	0 0 0	60 000 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	9 400 000 0 0	9 400 000 0 0	0 0 0	0 0 0	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą 0 zmniejszenie 0 Zwiększenie 2 840	0 0 0 2 840	0 0 0 2 840	0 0 0 2 840	0 0 0 2 840	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą 0 zmniejszenie 0 Zwiększenie 410	0 0 0 410	0 0 0 410	0 0 0 410	0 0 0 410	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	
	4170	Wynagrodzenia bezrobotnych	przed zmianą 46 750 zmniejszenie 0 Zwiększenie 46 750	46 750 0 0 46 750	46 750 0 0 46 750	46 750 0 0 46 750	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	
	4300	Zakup usług poradczych	przed zmianą 6 850 000 zmniejszenie -50 000 Zwiększenie 0	6 850 000 -50 000 0	6 850 000 -50 000 0	6 850 000 -50 000 0	6 850 000 -50 000 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	
		Wydatki razem:	przed zmianą 192 404 100 zmniejszenie -50 000 Zwiększenie 50 000	192 404 100 -50 000 50 000	192 404 100 -50 000 50 000	10 371 100 0 50 000	40 268 000 -50 000 0	10 000 000 0 0	65 000 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	131 700 000 0 0	131 700 000 0 0	0 0 0	0 0 0	
			po zmianach 192 404 100	60 704 100	50 639 100	10 421 100	40 218 000	10 000 000	65 000	0	0	0	131 700 000	131 700 000	0	0	

I. Dochody

w zł

Dział	Rodział	§	Nazwa jednostki klasyfikacyjnej/rodzaj dochodu	Przed zmianą	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)	Po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8
Razem dochody				362 554 107	0	0	362 554 107
Departament Finansowy FN (A0)				360 553 107	0	0	360 553 107
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	32 777 555	0	0	32 777 555
	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			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	327 775 552	0	0	327 775 552
	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
Departament Finansowy FN (A1)				500 000	0	0	500 000
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	500 000	0	0	500 000
	75814		RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	500 000	0	0	500 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500 000	0	0	500 000
Zarząd Transportu Metropolitalnego ZTM (B1)				1 501 000	0	0	1 501 000
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 501 000	0	0	1 501 000
	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

Załącznik nr 3 do uchwały nr 621/2018
 Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii
 z dnia 4 kwietnia 2018 r.

B

II. Wydatki

w zł

Dział	Rodział	\$	Nazwa jednostki klasyfikacyjnej/rodzaj wydatku	Przed zmianą	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)	Po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8
Wydatki razem				192 404 100	50 000	50 000	192 354 100
Departament Finansowy FN (A1)				3 450 000	0	0	3 450 000
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	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
Departament Promocji i Komunikacji Społecznej PK (A2)				9 250 000	0	0	9 250 000
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	9 150 000	0	0	9 150 000
	75075		PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 150 000	0	0	9 150 000
		4190	Nagrody konkursowe	5 000	0	0	5 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000	0	0	50 000
		4300	Zakup usług pozostałych	9 095 000	0	0	9 095 000
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	100 000	0	0	100 000
	92195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	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	100 000	0	0	100 000
Departament Strategii i Analiz SA (A3)				1 700 000	50 000	50 000	1 650 000
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 700 000	50 000	50 000	1 650 000
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 700 000	50 000	50 000	1 650 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	2 840	2 840
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	0	410	410
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	46 750	46 750
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700 000	50 000	0	1 650 000
Departament Komunikacji i Transportu KT (A4)				31 427 000	0	0	31 427 000
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	30 427 000	0	0	30 427 000
	60002		INFRASTRUKTURA KOLEJOWA	300 000	0	0	300 000
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000	0	0	300 000
	60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	24 087 000	0	0	24 087 000

		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
		4430	Różne opłaty i składki	3 087 000	0	0	3 087 000
		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 UMJLJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE)	100 000	0	0	100 000
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000	0	0	100 000
	60095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 940 000	0	0	5 940 000
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000	0	0	100 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 840 000	0	0	5 840 000
	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 000 000	0	0	1 000 000
	90005		OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	1 000 000	0	0	1 000 000
		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
				8 802 000	0	0	8 802 000
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	8 802 000	0	0	8 802 000
	75026		URZĄD METROPOLITALNY	8 802 000	0	0	8 802 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700 000	0	0	2 700 000
		4220	Zakup środków żywności	5 000	0	0	5 000
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	2 577 000	0	0	2 577 000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	80 000	0	0	80 000
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 400 000	0	0	1 400 000
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	360 000	0	0	360 000
		4430	Różne opłaty i składki	50 000	0	0	50 000
		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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000	0	0	1 200 000

6

Departament Planowania Przestrzennego PP (A6)			1 990 000	0	0	1 990 000
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		190 000	0	0	190 000
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	190 000	0	0	190 000
		Zakup usług pozostałych	190 000	0	0	190 000
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		200 000	0	0	200 000
	70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	200 000	0	0	200 000
		Zakup usług pozostałych	200 000	0	0	200 000
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		1 600 000	0	0	1 600 000
	71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	1 600 000	0	0	1 600 000
		Zakup usług pozostałych	1 600 000	0	0	1 600 000
Departament Rozwoju Społeczno - Gospodarczego i Współpracy RW (A7)			3 700 000	0	0	3 700 000
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		100 000	0	0	100 000
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	100 000	0	0	100 000
		Zakup usług pozostałych	100 000	0	0	100 000
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		3 600 000	0	0	3 600 000
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	800 000	0	0	800 000
		Zakup usług pozostałych	800 000	0	0	800 000
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 800 000	0	0	2 800 000
		Zakup usług pozostałych	2 800 000	0	0	2 800 000
Departament Projektów i Inwestycji PI (A8)			112 300 000	0	0	112 300 000
010	ROLNICTWO I LEŚNICTWO		297 500	0	0	297 500
	01010	INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI	297 500	0	0	297 500
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	297 500	0	0	297 500
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		76 288 587	0	0	76 288 587
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE)	26 034 093	0	0	26 034 093
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	26 034 093	0	0	26 034 093
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	48 683 740	0	0	48 683 740
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	48 683 740	0	0	48 683 740

	60017		DROGI WEWNĘTRZNE		1 000 000	0	0	1 000 000
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300	1 000 000	0	0	1 000 000
	60095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		570 754	0	0	570 754
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300	570 754	0	0	570 754
	630		TURYSTYKA		1 503 199	0	0	1 503 199
			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		1 503 199	0	0	1 503 199
	63095		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300	1 503 199	0	0	1 503 199
	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA		250 000	0	0	250 000
			GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI		250 000	0	0	250 000
	70005		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300	250 000	0	0	250 000
	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		3 641 832	0	0	3 641 832
			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		3 641 832	0	0	3 641 832
	71095		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300	3 641 832	0	0	3 641 832
	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA		12 142 000	0	0	12 142 000
			URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)		242 000	0	0	242 000
	75023		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300	242 000	0	0	242 000
			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		11 900 000	0	0	11 900 000
	75095		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	100 000	0	0	100 000
			Zakup usług pozostałych	4300	2 400 000	0	0	2 400 000
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	9 400 000	0	0	9 400 000
	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA		1 034 351	0	0	1 034 351
			OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE		1 034 351	0	0	1 034 351
	75412		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300	1 034 351	0	0	1 034 351

B

801			OŚWIATA I WYCHOWANIE		1 295 279	0	0	1 295 279
	80101		SZKOLY PODSTAWOWE		1 295 279	0	0	1 295 279
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		1 295 279	0	0	1 295 279
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		102 000	0	0	102 000
	85417		SZKOLNE SZCHRONISKA ML ODZIEŻOWE		102 000	0	0	102 000
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		102 000	0	0	102 000
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		11 821 752	0	0	11 821 752
	90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH		570 000	0	0	570 000
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		570 000	0	0	570 000
	90005		OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU		270 650	0	0	270 650
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		270 650	0	0	270 650
	90015		OSWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG		3 128 400	0	0	3 128 400
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		3 128 400	0	0	3 128 400
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		7 852 702	0	0	7 852 702
		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		7 452 702	0	0	7 452 702
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		1 300 000	0	0	1 300 000
	92195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		1 300 000	0	0	1 300 000
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		1 300 000	0	0	1 300 000
926			KULTURA FIZYCZNA		2 623 500	0	0	2 623 500
	92601		OBIEKTY SPORTOWE		2 623 500	0	0	2 623 500
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		2 623 500	0	0	2 623 500

Departament Organizacji i Zarządzania OR (A9)		9 733 100	0	0	9 733 100
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	9 733 100	0	0	9 733 100
75026	URZĄD METROPOLITALNY	9 683 100	0	0	9 683 100
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	100 000	0	0	100 000
4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000	0	0	12 000
4300	Zakup usług pozostałych	100 000	0	0	100 000
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100 000	0	0	100 000
4410	Podróże służbowe krajowe	150 000	0	0	150 000
4420	Podróże służbowe zagraniczne	300 000	0	0	300 000
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 000	0	0	90 000
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	120 000	0	0	120 000
75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	50 000	0	0	50 000
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
Biuro Obsługi Zarządu i Zgromadzenia Metropolii BZ (A10)		1 370 000	0	0	1 370 000
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 370 000	0	0	1 370 000
75025	ZGROMADZENIE ZWIĄZKU METROPOLITALNEGO	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 METROPOLITANY	420 000	0	0	420 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 000	0	0	190 000
	4220	Zakup środków żywności	50 000	0	0	50 000
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000	0	0	150 000
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	30 000	0	0	30 000
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	700 000	0	0	700 000
	4430	Różne opłaty i składki	350 000	0	0	350 000
	4540	Składki do organizacji międzynarodowych	350 000	0	0	350 000
			8 682 000	0	0	8 682 000
		Zarząd Transportu Metropolitalnego ZTM (B1)				
	600	TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	8 682 000	0	0	8 682 000
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	8 682 000	0	0	8 682 000
	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	Opłaty 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	Opłaty 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	10 000	0	0	10 000
	4440	Odpiisy 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