

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
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 NIEPOSIADAJĄCYCH 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

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
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		2 840	2 840
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0		410	410
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	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 UJMUJE 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	100 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 840 000		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
Biuro ds. Administracji i Zamówień Publicznych ZA (A5)				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

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
		4300	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
		4300	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
		4300	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
		4300	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
		4300	Zakup usług pozostałych	800 000	0	0	800 000
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 800 000	0	0	2 800 000
		4300	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 ŁOWIECTWO	297 500	0	0	297 500
	01010		INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI	297 500	0	0	297 500
		6300	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 UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE)	26 034 093	0	0	26 034 093
		6300	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
		6300	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
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000	0	0	1 000 000
	60095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	570 754	0	0	570 754
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	570 754	0	0	570 754
630			TURYSTYKA	1 503 199	0	0	1 503 199
	63095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 503 199	0	0	1 503 199
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 503 199	0	0	1 503 199
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	250 000	0	0	250 000
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	250 000	0	0	250 000
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000	0	0	250 000
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 641 832	0	0	3 641 832
	71095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 641 832	0	0	3 641 832
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 641 832	0	0	3 641 832
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	12 142 000	0	0	12 142 000
	75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	242 000	0	0	242 000
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	242 000	0	0	242 000
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	11 900 000	0	0	11 900 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000	0	0	100 000
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400 000	0	0	2 400 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 400 000	0	0	9 400 000
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 034 351	0	0	1 034 351
	75412		OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	1 034 351	0	0	1 034 351
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 034 351	0	0	1 034 351

801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 295 279	0	0	1 295 279
	80101		SZKOŁY 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 SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE	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		OŚWIETLENIE 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		1 220 000
	4120	Składki na Fundusz Pracy	175 000	0		175 000
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	90 000	0	0	90 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300 000	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 METROPOLITALNY	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
Zarząd Transportu Metropolitalnego ZTM (B1)				8 682 000	0	0	8 682 000
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	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	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