

UCHWAŁA Nr. 211.../2018
ZARZĄDU GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII
z dnia 24 października 2018 r.

**w sprawie 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 1 i 3 ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o związku metropolitalnym w województwie śląskim (Dz. U. z 2017 r. poz. 730), art. 249 i 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.), uchwały nr XI/59/2018 Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 15 października 2018 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na rok 2018.

uchwała się, co następuje:

§ 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 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Dokonuje się zmiany w treści 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., zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii oraz Dyrektorowi Departamentu Projektów i Inwestycji.

§ 4.

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

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Kazimierz Karolczak	- Przewodniczący Zarządu
Grzegorz Podlewski	- Wiceprzewodniczący Zarządu
Danuta Kamińska	- Wiceprzewodnicząca Zarządu
Grzegorz Kwitek	- Członek Zarządu
Karolina Wadowska	- Członek Zarządu

Dyrektor Departamentu
Finansowego

Agnieszka Szotysik

Sprawdzono pod względem
formalnoprawnym
Adwokat Wojciech Berendowicz

Zmiana planu finansowego – wydatki na rok 2018

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					z tego:				
					Wydatki bieżące	Wydatki inwestycyjne	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 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek handlowych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
600			Transport i łączność	przed zmianą	103 537 541	20 594 816	4 447 000	1 750 000	2 697 000	16 142 816	5 000	0	0	0	82 942 725	82 942 725	0	0	0		
				zmniejszenie	-7 671 000	-3 911 000	-2 406 000	-900 000	-1 506 000	-1 500 000	-5 000	0	0	0	0	-3 760 000	-3 760 000	0	0	0	
				zwiększenie	1 892 908	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 892 908	1 892 908	0	0	0
				po zmianach	97 759 449	16 683 816	2 041 000	850 000	1 191 000	14 642 816	0	0	0	0	0	0	81 075 633	81 075 633	0	0	0
60002			Infrastruktura kolejowa	przed zmianą	300 000	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-30 000	-30 000	-30 000	0	-30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	270 000	270 000	270 000	0	270 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60004			4300 Zakup usług pozostałych	przed zmianą	300 000	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-30 000	-30 000	-30 000	0	-30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	270 000	270 000	270 000	0	270 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60004			Lokality transport zbiorowy	przed zmianą	20 464 816	19 804 816	3 657 000	1 750 000	1 907 000	16 142 816	5 000	0	0	0	660 000	660 000	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-3 941 000	-3 681 000	-2 176 000	-900 000	-1 276 000	-1 500 000	-5 000	0	0	0	0	-260 000	-260 000	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	16 523 816	16 123 816	1 481 000	850 000	631 000	14 642 816	0	0	0	0	0	0	400 000	400 000	0	0	0
2310			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	3 500 000	3 500 000	0	0	0	3 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-1 500 000	-1 500 000	0	0	0	-1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2 000 000	2 000 000	0	0	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	5 000	5 000	0	0	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-5 000	-5 000	0	0	0	-5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 350 000	1 350 000	1 350 000	0	1 350 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-650 000	-650 000	-650 000	0	-650 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	700 000	700 000	700 000	0	700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4040			Dotatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	240 700	240 700	240 700	0	240 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-135 000	-135 000	-135 000	0	-135 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	105 700	105 700	105 700	0	105 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4120			Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	35 800	35 800	35 800	0	35 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-25 000	-25 000	-25 000	0	-25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	10 800	10 800	10 800	0	10 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	113 500	113 500	113 500	0	113 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-80 000	-80 000	-80 000	0	-80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	33 500	33 500	33 500	0	33 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	350 000	350 000	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-330 000	-330 000	-330 000	0	-330 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	przed zmianą zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 139 170	25 139 170	0	0	0	0
	6300			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	778 468	778 468	0	0	0	0
	60016	Drogi publiczne gminie		po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 917 638	25 917 638	0	0	0	0
				przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 468 488	50 468 488	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	111 635	111 635	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 580 123	50 580 123	0	0	0	0
				po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 468 488	50 468 488	0	0	0	0
	60017	Drogi wewnętrzne		przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	111 635	111 635	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 580 123	50 580 123	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	585 231	585 231	0	0	0	0
				po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 585 231	1 585 231	0	0	0	0
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	585 231	585 231	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 585 231	1 585 231	0	0	0	0
				po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0
	60095	Pozostała działalność		przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	585 231	585 231	0	0	0	0
				zmniejszenie	390 000	390 000	0	0	390 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 585 231	1 585 231	0	0	0	0
				zwiększenie	-100 000	-100 000	0	0	-100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 675 067	5 675 067	0	0	0	0
				po zmianach	290 000	290 000	0	0	290 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3 500 000	-3 500 000	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych		przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	417 574	417 574	0	0	0	0
				zmniejszenie	-100 000	-100 000	0	0	-100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 592 641	2 592 641	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	290 000	290 000	0	0	290 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 644 184	4 644 184	0	0	0	0
				zmniejszenie	-3 500 000	-3 500 000	0	0	-3 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3 500 000	-3 500 000	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 144 184	1 144 184	0	0	0	0
				po zmianach	1 030 883	1 030 883	0	0	1 030 883	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 030 883	1 030 883	0	0	0	0
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	417 574	417 574	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 448 457	1 448 457	0	0	0	0
				po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	700	Gospodarka mieszkaniowa		przed zmianą	200 000	200 000	0	0	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250 000	250 000	0	0	0	0
				zmniejszenie	-199 000	-199 000	0	0	-199 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	159 897	159 897	0	0	0	0
				po zmianach	1 000	1 000	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250 000	250 000	0	0	0	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	159 897	159 897	0	0	0
				po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	409 897	409 897	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	159 897	159 897	0	0	0
				po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250 000	250 000	0	0	0
	70095	Pozostała działalność		przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	159 897	159 897	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	409 897	409 897	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4300	Zakup usług pozostałych		przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	710	Działalność usługowa		przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 641 832	3 641 832	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3 641 832	-3 641 832	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 313 850	1 043 200	43 200	43 200	0	1 000 000	0	0	0	0	270 650	270 650	0	0	0
	zmniejszenie	-750 000	-750 000	0	0	0	-750 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	po zmianach	563 850	293 200	43 200	43 200	0	250 000	0	0	0	0	270 650	270 650	0	0	0
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-750 000	1 000 000	0	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	zmniejszenie	-750 000	-750 000	0	0	0	-750 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	po zmianach	250 000	250 000	0	0	0	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 879 276	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 879 276	2 879 276	0	0	0
	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	zwiększenie	44 218	44 218	0	0	0	44 218	0	0	0	0	44 218	44 218	0	0	0
	po zmianach	2 923 494	44 218	0	0	0	2 923 494	0	0	0	0	2 923 494	2 923 494	0	0	0
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 879 276	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 879 276	2 879 276	0	0	0
	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	zwiększenie	44 218	44 218	0	0	0	44 218	0	0	0	0	44 218	44 218	0	0	0
	po zmianach	2 923 494	44 218	0	0	0	2 923 494	0	0	0	0	2 923 494	2 923 494	0	0	0
90095	Pozostała działalność	7 153 502	356 800	356 800	356 800	0	356 800	0	0	0	0	6 796 702	6 796 702	0	0	0
	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	zwiększenie	22 640	22 640	0	0	0	22 640	0	0	0	0	22 640	22 640	0	0	0
	po zmianach	7 176 142	356 800	356 800	356 800	0	356 800	0	0	0	0	6 819 342	6 819 342	0	0	0
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6 796 702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 796 702	6 796 702	0	0	0
	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	zwiększenie	22 640	22 640	0	0	0	22 640	0	0	0	0	22 640	22 640	0	0	0
	po zmianach	6 819 342	22 640	0	0	0	6 819 342	0	0	0	0	6 819 342	6 819 342	0	0	0
926	Kultura fizyczna	2 860 545	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 860 545	2 860 545	0	0	0
	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	zwiększenie	464 586	464 586	0	0	0	464 586	0	0	0	0	464 586	464 586	0	0	0
	po zmianach	3 325 131	464 586	0	0	0	3 325 131	0	0	0	0	3 325 131	3 325 131	0	0	0
92601	Obiekty sportowe	2 860 545	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 860 545	2 860 545	0	0	0
	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	zwiększenie	464 586	464 586	0	0	0	464 586	0	0	0	0	464 586	464 586	0	0	0
	po zmianach	3 325 131	464 586	0	0	0	3 325 131	0	0	0	0	3 325 131	3 325 131	0	0	0
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 860 545	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 860 545	2 860 545	0	0	0
	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	zwiększenie	464 586	464 586	0	0	0	464 586	0	0	0	0	464 586	464 586	0	0	0
	po zmianach	3 325 131	464 586	0	0	0	3 325 131	0	0	0	0	3 325 131	3 325 131	0	0	0
Wydatki razem:		178 904 100	60 399 916	43 149 403	10 686 603	32 462 800	17 142 816	107 697	0	0	0	118 504 184	118 504 184	0	0	0
	zmniejszenie	-34 447 332	-17 225 500	-14 920 500	-900 000	-14 020 500	-2 250 000	-55 000	0	0	0	-17 221 832	-17 221 832	0	0	0
	zwiększenie	148 098 600	43 174 416	28 228 903	9 786 603	18 442 300	14 892 816	52 697	0	0	0	104 924 184	104 924 184	0	0	0

SKARBNIK
GÓRNOŚLAŃSKO-ZAGŁĘBIOWYSKIEJ METROPOLII

Dyrektor Departamentu
Finansowego

Mariusz Konopka

Agnieszka Szoltyś

Załącznik nr 2 do uchwały nr 211/2018
 Zarządu Górniośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii
 z dnia

I. Wydatki																				W Zł
Dział	Rozdział	§		Nazwa jednostki klasyfikacyjnej/rodzaj wydatku	Przed zmianą	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)	Po zmianie												
1	2	3	4		5	6	7	8												
Departament Komunikacji i Transportu KT (A4)																				
600				TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	18 282 816	2 580 000	0	15 702 816												
	60002			INFRASTRUKTURA KOLEJOWA	17 282 816	1 830 000	0	15 452 816												
		4300		Zakup usług pozostałych	300 000	30 000	0	270 000												
	60004			LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	16 782 816	1 600 000	0	15 182 816												
		2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 500 000	1 500 000	0	2 000 000												
		2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących	12 642 816	0	0	12 642 816												
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	5 700	0	0	5 700												
		4120		Składki na Fundusz Pracy	800	0	0	800												
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	33 500	0	0	33 500												
		4300		Zakup usług pozostałych	600 000	100 000	0	500 000												
		4430		Różne opłaty i składki	0	0	0	0												
		6610		Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	0	0	0												
	60015			DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE)	100 000	100 000	0	0												
		4300		Zakup usług pozostałych	100 000	100 000	0	0												
	60095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	100 000	100 000	0	0												
		4300		Zakup usług pozostałych	100 000	100 000	0	0												
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0	0												
900				GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 000 000	750 000	0	250 000												
	90005			OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	1 000 000	750 000	0	250 000												

			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	0	0	0
			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących	1 000 000	750 000	0	250 000
				Biuro ds. Administracji i Zamówień Publicznych ZA (A5)	8 627 000	5 550 000	0	3 077 000
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	8 627 000	5 550 000	0	3 077 000
	75026			URZĄD METROPOLITALNY	8 627 000	5 550 000	0	3 077 000
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 700 000	1 400 000	0	1 300 000
		4220		Zakup środków żywności	15 000	0	0	15 000
		4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	0	0	0	0
		4260		Zakup energii	150 000	0	0	150 000
		4270		Zakup usług remontowych	250 000	100 000	0	150 000
		4300		Zakup usług pozostałych	2 552 000	1 800 000	0	752 000
		4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	80 000	50 000	0	30 000
		4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 400 000	1 400 000	0	0
		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	30 000	0	20 000
		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
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000	0	0	30 000
		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 020 000	770 000	0	250 000
				Departament Rozwoju Społeczno - Gospodarczego i Współpracy RW (A7)	3 400 000	2 400 000	0	1 000 000
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	3 300 000	2 400 000	0	900 000
	75075			PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	800 000	500 000	0	300 000
		4300		Zakup usług pozostałych	800 000	500 000	0	300 000
	75095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 500 000	1 900 000	0	600 000
		4190		Nagrody konkursowe	40 000	0	0	40 000
		4300		Zakup usług pozostałych	2 440 000	1 900 000	0	540 000
		4380		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	20 000	0	0	20 000

Departament Projektów i Inwestycji PI (A8)							
010				117 309 184	14 141 832	3 641 832	106 809 184
			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	208 264	0	0	208 264
	01010		INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI	208 264	0	0	208 264
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	208 264	0	0	208 264
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	82 472 725	0	1 892 908	84 365 633
	60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE I)	25 139 170	0	778 468	25 917 638
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 139 170	0	778 468	25 917 638
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	50 468 488	0	111 635	50 580 123
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 468 488	0	111 635	50 580 123
	60017		DROGI WEWNĘTRZNE	1 000 000	0	585 231	1 585 231
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000	0	585 231	1 585 231
	60095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 865 067	3 500 000	417 574	2 782 641
		4300	Zakup usług pozostałych	190 000	0	0	190 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 644 184	3 500 000	0	1 144 184
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 030 883	0	417 574	1 448 457
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	159 897	409 897
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	250 000	0	159 897	409 897
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000	0	159 897	409 897

710				DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 641 832	3 641 832	0	0
	71095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 641 832	3 641 832	0	0
		6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 641 832	3 641 832	0	0
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	12 294 361	10 500 000	48 952	1 843 313
	75023			PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	219 361	0	48 952	268 313
		6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	219 361	0	48 952	268 313
	75026			URZĄD METROPOLITALNY	175 000	0	0	175 000
		4300		Zakup usług pozostałych	25 000	0	0	25 000
		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000	0	0	150 000
	75095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	11 900 000	10 500 000	0	1 400 000
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500	0	0	3 500
		4120		Składki na Fundusz Pracy	1 500	0	0	1 500
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	190 000	0	0	190 000
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	100 000	0	0	100 000
		4300		Zakup usług pozostałych	2 205 000	1 400 000	0	805 000
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 400 000	9 100 000	0	300 000
754				BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	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 OPIKA 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					10 346 628	0	1 075 489	11 422 117
			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA					
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		0	0	1 008 631	1 008 631
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		0	0	1 008 631	1 008 631
	90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH		0	0	0	0
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		0	0	0	0
	90005		OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU		313 850	0	0	313 850
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		43 200	0	0	43 200
		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		2 879 276	0	44 218	2 923 494
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		2 879 276	0	44 218	2 923 494
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		7 153 502	0	22 640	7 176 142
		4300	Zakup usług pozostałych		356 800	0	0	356 800
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		6 796 702	0	22 640	6 819 342
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		2 860 545	0	464 586	3 325 131
	92601		OBIEKTY SPORTOWE		2 860 545	0	464 586	3 325 131
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		2 860 545	0	464 586	3 325 131
	Biuro Obsługi Zarządu i Zgromadzenia Metropolii BZ (A10)				1 370 000	865 500	0	504 500
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA		1 370 000	865 500	0	504 500

75025		ZGROMADZENIE ZWIĄZKU METROPOLITALNEGO	250 000	107 500	0	142 500
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000	50 000	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000	48 000	0	22 000
	4220	Zakup środków żywności	5 000	4 500	0	500
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000	0	0	120 000
	4430	Różne opłaty i składki	5 000	5 000	0	0
75026		URZĄD METROPOLITALNY	420 000	213 000	0	207 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 000	85 000	0	105 000
	4220	Zakup środków żywności	50 000	8 000	0	42 000
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000	100 000	0	50 000
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	30 000	20 000	0	10 000
75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	700 000	545 000	0	155 000
	4430	Różne opłaty i składki	350 000	195 000	0	155 000
	4540	Składki do organizacji międzynarodowych	350 000	350 000	0	0
		Departament Strategii i Polityki Przestrzennej SP (A11)	3 500 000	3 219 000	0	281 000
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	200 000	199 000	0	1 000
70095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	200 000	199 000	0	1 000
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000	199 000	0	1 000
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 600 000	1 520 000	0	80 000
71004		PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	1 600 000	1 520 000	0	80 000
	4300	Zakup usług pozostałych	1 600 000	1 520 000	0	80 000
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 700 000	1 500 000	0	200 000
75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 700 000	1 500 000	0	200 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 840	0	0	2 840
	4120	Składki na Fundusz Pracy	410	0	0	410
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 750	0	0	46 750
	4300	Zakup usług pozostałych	1 650 000	1 500 000	0	150 000
		Zarząd Transportu Metropolitalnego ZTM (B1)	3 682 000	2 341 000	0	1 341 000
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 682 000	2 341 000	0	1 341 000
60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	3 682 000	2 341 000	0	1 341 000
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000	5 000	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe	1 350 000	650 000	0	700 000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000	10 000	0	0

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	235 000	135 000	0	100 000
4120	Składki na Fundusz Pracy	35 000	25 000	0	10 000
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000	80 000	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350 000	330 000	0	20 000
4220	Zakup środków żywności	2 000	2 000	0	0
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000	1 000	0	0
4260	Zakup energii	10 000	10 000	0	0
4270	Zakup usług remontowych	50 000	50 000	0	0
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000	3 000	0	2 000
4300	Zakup usług pozostałych	650 000	550 000	0	100 000
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000	15 000	0	0
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	150 000	150 000	0	0
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 000	30 000	0	0
4410	Podróże służbowe krajowe	9 000	6 000	0	3 000
4430	Różne opłaty i składki	10 000	10 000	0	0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000	0	0	6 000
4530	Podatek od towarów i usług VAT	8 000	8 000	0	0
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000	3 000	0	0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000	8 000	0	0
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	660 000	260 000	0	400 000

GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIJSKIEJ METROPOLII
SKARBNIK
Mariusz Kosiński

Dyrektor Departamentu
Finansowego
Agnieszka Szoftysik