

Materiały informacyjne do projektu budżetu

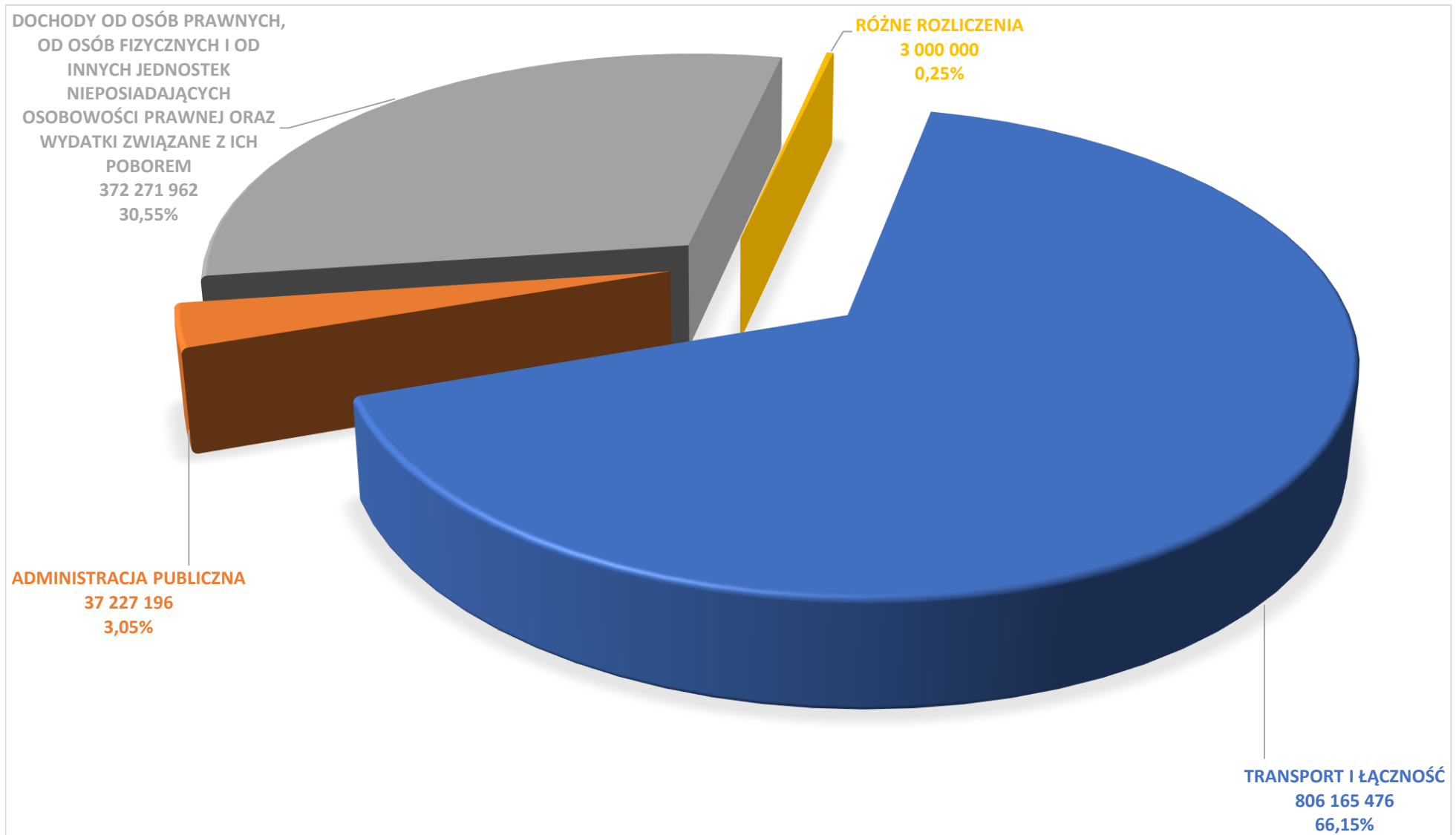
Tabela I – Porównanie prognozowanych dochodów budżetu w latach 2018 -2019

w złotych

Lp.	Dział	Nazwa zadania	Plan na 2018 r. (wg stanu na 30 września 2018 r.)	Plan na 2019 r. (do projektu budżetu)
1	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 501 000	806 165 476
2	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	32 777 555	37 227 196
3	756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	327 775 552	372 271 962
4	758	RÓŻNE ROZLICZENIA	500 000	3 000 000
<b>Razem dochody:</b>			<b>362 554 107</b>	<b>1 218 664 634</b>
<b>Przychody</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Razem budżet</b>			<b>362 554 107</b>	<b>1 218 664 634</b>

## Materiały informacyjne do projektu budżetu

### Wykres I – Struktura prognozowanych dochodów budżetu w 2019 roku



Materiały informacyjne do projektu budżetu

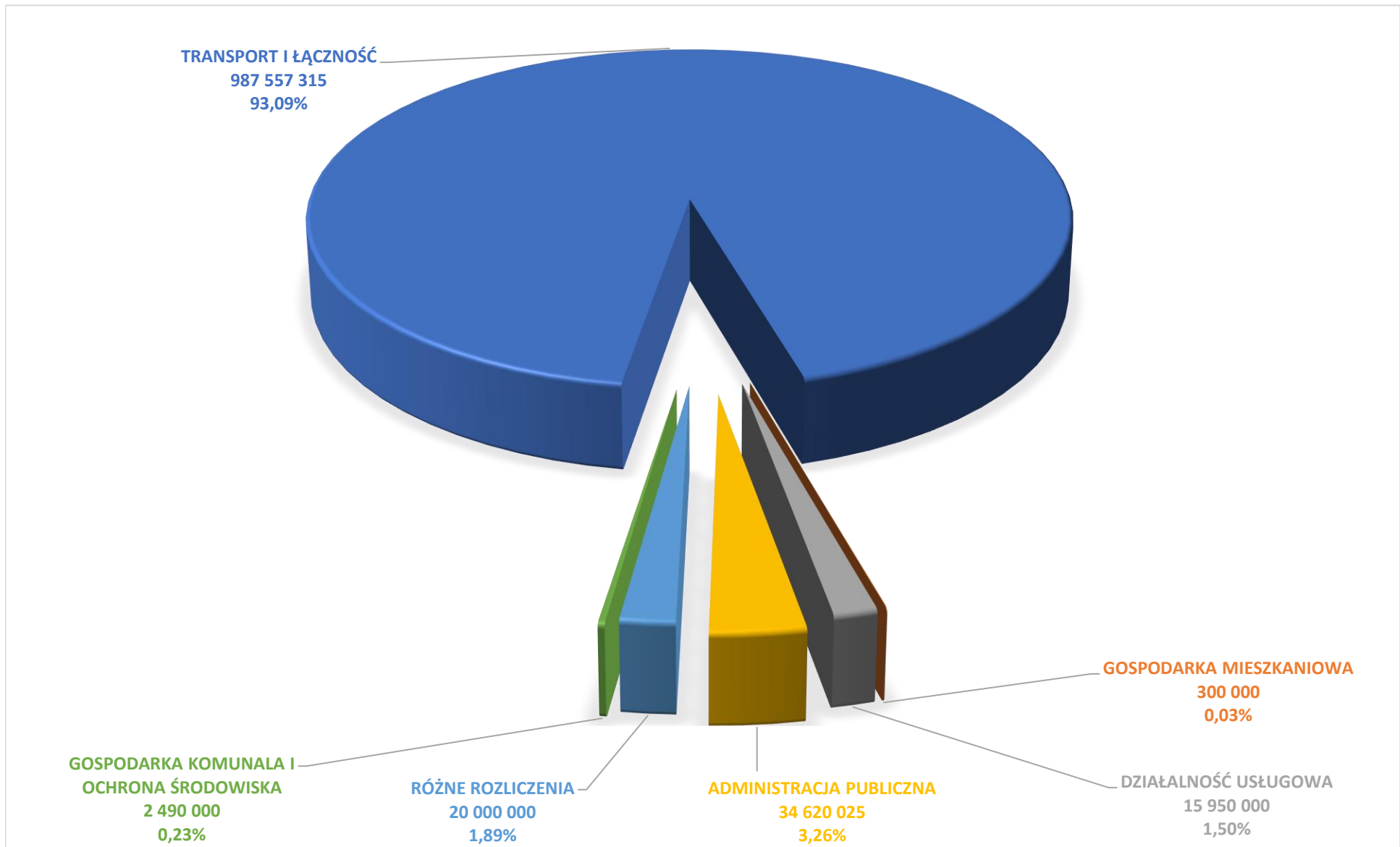
Tabela II – Porównanie prognozowanych wydatków budżetu w latach 2018 -2019

w złotych

Lp.	Dział	Nazwa zadania	Plan na 2018 r. (wg stanu na 30 września 2018 r.)	Plan na 2019 r. (do projektu budżetu)
1	010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	208 264	0
2	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	103 537 541	987 557 315
3	630	TURYSTYKA	1 503 199	0
4	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	450 000	300 000
5	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	5 241 832	15 950 000
6	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	46 474 461	34 620 025
7	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 034 351	0
8	758	RÓŻNE ROZLICZENIA	3 450 000	20 000 000
9	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 295 279	0
10	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	102 000	0
11	900	GOSPODARKA KOMUNALA I OCHRONA ŚRODOWISKA	11 346 628	2 490 000
12	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 400 000	0
13	926	KULTURA FIZYCZNA	2 860 545	0
<b>Razem wydatki:</b>			<b>178 904 100</b>	<b>1 060 917 340</b>
<b>Rozchody</b>			<b>182 150 007</b>	<b>157 747 294</b>
<b>Razem budżet</b>			<b>361 054 107</b>	<b>1 218 664 634</b>

## Materiały informacyjne do projektu budżetu

### Wykres II – Struktura wydatków w 2019 roku



Materiały informacyjne do projektu budżetu

Tabela III – WYKAZ ZADAŃ REALIZOWANYCH Z WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W 2019 ROKU

w złotych

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Nazwa zadania	Dysponent	Planowana kwota wydatku
	Dział	Rozdział			
1	2	3	4	5	6
1	600	60004	Różne wydatki inwestycyjne ZTM	ZTM	159 900
2	600	60004	Zakup systemu informatycznego do planowania połączeń - Busman	ZTM	300 000
3	600	60004	Elektroniczny obieg dokumentów w ZTM	ZTM	36 900
4	600	60004	Zakup samochodów służbowych	ZTM	221 400
5	600	60004	Zakup platformy programowej do zamówień publicznych	ZTM	159 900
6	600	60004	Sprzęt komputerowy i oprogramowanie	ZTM	184 500
7	600	60004	Środki trwałe	ZTM	61 500
8	600	60004	e-Dokumenty - rozbudowa	ZTM	492 000
9	600	60004	Rozbudowa i rozwój systemu ŚKUP	ZTM	16 171 601
10	600	60004	System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej (SDIP) III	ZTM	3 000 000
11	600	60004	Zakup kontrolerek	ZTM	1 000 000
12	600	60004	Zakup automatów biletowych	ZTM	7 570 000

### Materiały informacyjne do projektu budżetu

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Nazwa zadania	Dysponent	Planowana kwota wydatku
	Dział	Rozdział			
1	2	3	4	5	6
13	600	60004	System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej (SDIP) II - finansowanie z budżetu UE	ZTM	19 615 277
14	600	60004	System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej (SDIP) II - finansowanie z budżetu UE	ZTM	8 769 183
15	600	60002	Budowa Kolei Metropolitalnej	UM	50 000
16	600	60095	Prowadzenie Metropolitalnego Funduszu Solidarności	UM	23 000 000
17	600	60095	Metropolia przyjazna rowerom - studium systemu tras rowerowych Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	UM	2 000 000
18	710	71095	Wspólna platforma komunikacyjna	UM	1 500 000
19	710	71095	GZM Data Store - efektywne wykorzystanie i innowacyjne zastosowanie technologii informacyjnych na obszarze związku metropolitalnego	UM	4 850 000
20	750	75025	Obsługa Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	UM	200 000
21	750	75026	Zapewnienie warunków do sprawnego funkcjonowania Urzędu Metropolitalnego oraz zagwarantowanie niezbędnego wyposażenia technicznego.	UM	200 000
22	750	75026	Zakup samochodu elektrycznego	UM	300 000
23	750	75026	Elektroniczny obieg dokumentów	UM	600 000
<b>Razem</b>					<b>90 442 161</b>

## Materiały informacyjne do projektu budżetu

### Tabela IV – WYKAZ ZADAŃ REMONTOWYCH REALIZOWANYCH W 2019 ROKU

w złotych

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Nazwa zadania	Dysponent wydatków	Planowana kwota wydatku
	Dział	Rozdział			
1	2	3	4	5	6
1	600	60004	Infrastruktura przystankowa	ZTM	5 522 000
2	600	60004	Naprawa automatów biletowych	ZTM	7 380
3	600	60004	Serwis nowozakupionych automatów biletowych	ZTM	123 000
4	600	60004	Naprawa samochodów	ZTM	50 590
5	600	60004	Serwis systemu cyfrowej łączności radiowej	ZTM	12 300
6	600	60004	Usługi remontowe biura	ZTM	163 000
7	600	60004	Awarie i konserwacje	ZTM	136 100
8	600	60004	Dworzec - malowanie uszkodzeń, naprawa i konserwacja	ZTM	60 000
9	600	60004	Naprawa i konserwacja maszyn i urządzeń	ZTM	32 796
10	600	60004	Naprawa i serwis sprzętu komputerowego	ZTM	55 192
11	600	60004	Serwis komputerowy	ZTM	18 450
12	600	60004	Usługi remontowe w punktach obsługi pasażerów	ZTM	18 450
13	600	60004	Utrzymanie sprawności systemu ŚKUP	ZTM	350 550
14	600	60004	Usługi remontowo - budowlane w punktach obsługi pasażerów	ZTM	36 900
15	750	75026	Bieżące remonty i konserwacje Urzędu Metropolitalnego	UM	150 000
<b>Razem:</b>					<b>6 736 708</b>