

UCHWAŁA NR 292/2019
ZARZĄDU GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII

z dnia 23 grudnia 2019 r.

w sprawie zmiany uchwały nr 1/2019 Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 3 stycznia 2019 r. w sprawie wykonania uchwały nr XIII/79/2018 Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na 2019 rok 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 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.) oraz uchwały nr XXI/153/2019 Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na 2019 rok z późn.zm.

uchwała się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na 2019 rok w części objętej planem finansowym Urzędu Metropolitalnego Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na 2019 rok w części objętej planem finansowym Urzędu Metropolitalnego Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii oraz Zarządu Transportu Metropolitalnego, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonuje się zmian w treści załącznika nr 3 do uchwały nr 1/2019 Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 3 stycznia 2019 r. w sprawie wykonania uchwały nr XIII/79/2018 Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na 2019 rok z późn. zm., zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, Dyrektorowi Biura Obsługi Zarządu i Zgromadzenia Metropolii, Dyrektorowi Biura ds. Administracji i Zamówień Publicznych, Dyrektorowi Departamentu Organizacji i Zarządzania, Dyrektorowi Departamentu Finansowego, Dyrektorowi Departamentu Projektów i Inwestycji, Dyrektorowi Departamentu Rozwoju Społeczno-Gospodarczego i Współpracy, Dyrektorowi Departamentu Strategii i Polityki Przestrzennej, Dyrektorowi Departamentu Komunikacji i Transportu oraz Dyrektorowi Zarządu Transportu Metropolitalnego.

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

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu
Górnośląsko-Zagłębiowskiej
Metropolii

Kazimierz Karolczak

I. Dochody

w zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki klasyfikacyjnej	Plan po zmianach	Zmiana - zmniejszenie	Zmiana - zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
Razem dochody				1 211 329 564	15 102 770	0	1 196 226 794
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	798 644 851	15 102 770	0	783 542 081
	60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	798 552 122	15 102 770	0	783 449 352
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	6 150			6 150
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	79 560			79 560
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	46 500			46 500
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 175 640			6 175 640
		0830	Wpływy z usług	247 303 569			247 303 569
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000			1 000
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	51 040			51 040
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 386 646			3 386 646
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 589 620			1 589 620
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500 000			500 000
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 (SDIP II)	23 735	23 735		0
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 (SDIP II)	927	927		0

		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 888 345			10 888 345
		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	502 268 307			502 268 307
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	19 598 362	14 340 065		5 258 297
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	738 043	738 043		0
		6650	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 inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 894 678			5 894 678
	60095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	92 729	0	0	92 729
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 (HARMONY)	92 729			92 729

II. Wydatki

w zł

Dział	Rozdział	Symbol grupy	Nazwa grupy (określa grupowo rodzaj wydatków)	Plan na 2019 r.	Zmiana - zmniejszenie	Zmiana - zwiększenie	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8
Razem wydatki				1 119 119 718	68 598 449	0	1 050 521 269
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 002 098 047	39 152 704	0	962 945 343
	60002		INFRASTRUKTURA KOLEJOWA	1 150 000	1 030 000	0	120 000
		1100	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	950 000	850 000		100 000
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	150 000	130 000		20 000
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000	50 000		0
	60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	965 898 759	33 061 741	0	932 837 018
		1100	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	877 778 460	4 090 000		873 688 460
		1101	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	23 735	23 735		0
		1102	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	10 611	10 611		0
		1200	Dotacje na zadania bieżące	1 200 000			1 200 000
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	229 043			229 043
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 924 550	100 000		28 824 550
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	29 347 900	8 062 000		21 285 900
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	19 615 277	14 356 980		5 258 297

		1602	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	8 769 183	6 418 415		2 350 768
	60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	3 249 679	833	0	3 248 846
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 249 679	833		3 248 846
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	18 374 533	123 851	0	18 250 682
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 374 533	123 851		18 250 682
	60095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	13 075 076	4 936 279	0	8 138 797
		1100	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	9 024 700	4 893 165		4 131 535
		1101	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	28 222			28 222
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0			0
		1401	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	64 507			64 507
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	135 300			135 300
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 822 347	43 114		3 779 233
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	9 988 662	400 000	0	9 588 662
	70004		RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	5 247 605	100 000	0	5 147 605
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 247 605	100 000		5 147 605
	70095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	985 507	300 000	0	685 507
		1100	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	300 000	300 000		0
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	685 507			685 507
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	15 950 000	15 610 000	0	340 000
	71004		PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	400 000	400 000	0	0
		1100	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	400 000	400 000		0
	71095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	15 550 000	15 210 000	0	340 000
		1100	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	10 050 000	10 000 000		50 000
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	150 000			150 000

		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 350 000	5 210 000		140 000
730			SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	900 000	900 000	0	0
	73095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	900 000	900 000	0	0
		1100	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	450 000	450 000		0
		1200	Dotacje na zadania bieżące	450 000	450 000		0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	34 407 014	9 175 036	0	25 231 978
	75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	339 866	284 486	0	55 380
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	339 866	284 486		55 380
	75025		ZGROMADZENIE ZWIĄZKU METROPOLITALNEGO	402 000	295 000	0	107 000
		1100	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	197 000	90 000		107 000
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000	5 000		0
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000	200 000		0
	75026		URZĄD METROPOLITALNY	21 255 227	3 844 350	0	17 410 877
		1100	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	5 030 684	1 072 000		3 958 684
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 000	47 000		33 000
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 078 593	1 975 350		12 103 243
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 065 950	750 000		1 315 950
	75075		PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 314 921	1 160 730	0	6 154 191
		1100	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	7 054 921	960 730		6 094 191
		1200	Dotacje na zadania bieżące	200 000	200 000		0
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 000			60 000
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 095 000	3 590 470	0	1 504 530
		1100	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	4 945 000	3 590 470		1 354 530
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	150 000			150 000
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	12 989 579	21 886	0	12 967 693
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	6 330 354	21 886	0	6 308 468
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 330 354	21 886		6 308 468
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	12 520 572	3 338 823	0	9 181 749
	90001		GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	20 000	20 000	0	0

		1100	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	20 000	20 000		0
	90002		GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	300 000	299 590	0	410
		1100	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	300 000	299 590		410
	90005		OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	6 729 819	1 654 730	0	5 075 089
		1100	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	750 000	750 000		0
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 979 819	904 730		5 075 089
	90015		OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	2 875 995	192 103	0	2 683 892
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 875 995	192 103		2 683 892
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 074 795	1 172 400	0	902 395
		1100	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	1 420 000	1 172 400		247 600
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	654 795			654 795

I. Dochody

w zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki klasyfikacyjnej	Plan dochodów na 2019 r.	Zmiana - zmniejszenie	Zmiana - zwiększenie	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8
Razem dochody				1 211 329 564	15 102 770	0	1 196 226 794
<i>Departament Finansowy (A0)</i>							
Suma dochodów dla Departamentu Finansowego FN (A0)				949 010 434	15 102 770	0	933 907 664
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	539 511 276	15 102 770	0	524 408 506
	60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	539 418 547	15 102 770	0	524 315 777
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	6 150			6 150
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 (SDIP II)	23 735	23 735		0
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 (SDIP II)	927	927		0
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 888 345			10 888 345
		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	502 268 307			502 268 307

		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	19 598 362	14 340 065		5 258 297
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	738 043	738 043		0
		6650	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 inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 894 678			5 894 678
	60095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	92 729	0	0	92 729
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 (HARMONY)	92 729			92 729
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	37 227 196	0	0	37 227 196
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	37 227 196	0	0	37 227 196
		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	37 227 196			37 227 196
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	372 271 962	0	0	372 271 962
	75634		UDZIAŁY ZWIĄZKÓW METROPOLITALNYCH W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH	372 271 962	0	0	372 271 962
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	372 271 962			372 271 962

II. Wydatki

w zł

Dział	Rozdział	Symbol grupy	Nazwa grupy (określa grupowo rodzaj wydatków)	Plan wydatków na 2019 r.	Zmiana - zmniejszenie	Zmiana - zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
Razem wydatki				1 119 119 718	68 598 449	0	1 050 521 269
<i>Departament Komunikacji i Transportu KT (A4)</i>							
Suma wydatków dla Departamentu Komunikacji i Transportu KT (A4)				6 365 000	5 020 000	0	1 345 000
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 356 000	5 020 000	0	1 336 000
	60002		INFRASTRUKTURA KOLEJOWA	1 150 000	1 030 000	0	120 000
		1100	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	950 000	850 000		100 000
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	150 000	130 000		20 000
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000	50 000		0
	60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	5 206 000	3 990 000	0	1 216 000
		1100	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	4 000 000	3 990 000		10 000
		1200	Dotacje na zadania bieżące	1 200 000			1 200 000
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000			6 000
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	9 000	0	0	9 000
	75026		URZĄD METROPOLITALNY	9 000	0	0	9 000
		1100	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	9 000			9 000
<i>Biuro ds. Administracji i Zamówień Publicznych ZA (A5)</i>							
Suma wydatków dla Biura ds. Administracji i Zamówień Publicznych ZA (A5)				2 692 000	631 350	0	2 060 650
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 692 000	631 350	0	2 060 650
	75026		URZĄD METROPOLITALNY	2 692 000	631 350	0	2 060 650
		1100	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	2 080 000	280 000		1 800 000
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	112 000	101 350		10 650

		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000	250 000		250 000
Departament Rozwoju Społeczno - Gospodarczego i Współpracy RW (A7)							
Suma wydatków dla Departamentu Rozwoju Społeczno - Gospodarczego i Współpracy RW (A7)				14 834 657	4 788 485	0	10 046 172
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 024 657	1 298 165	0	726 492
	60095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 024 657	1 298 165	0	726 492
		1100	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	1 824 700	1 298 165		526 535
		1101	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	19 502			19 502
		1401	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	45 155			45 155
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	135 300			135 300
730			SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	900 000	900 000	0	0
	73095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	900 000	900 000	0	0
		1100	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	450 000	450 000		0
		1200	Dotacje na zadania bieżące	450 000	450 000		0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	8 264 921	1 450 730	0	6 814 191
	75075		PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 314 921	1 160 730	0	6 154 191
		1100	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	7 054 921	960 730		6 094 191
		1200	Dotacje na zadania bieżące	200 000	200 000		0
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 000			60 000
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	950 000	290 000	0	660 000
		1100	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	950 000	290 000		660 000
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 240 000	1 139 590	0	100 410
	90001		GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	20 000	20 000	0	0
		1100	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	20 000	20 000		0
	90002		GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	300 000	299 590	0	410
		1100	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	300 000	299 590		410
	90005		OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	500 000	500 000	0	0

		1100	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	500 000	500 000		0
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	420 000	320 000	0	100 000
		1100	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	420 000	320 000		100 000
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 405 079	0	0	2 405 079
	92109		DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	850 000	0	0	850 000
		1200	Dotacje na zadania bieżące	850 000			850 000
	92118		MUZEA	210 000	0	0	210 000
		1200	Dotacje na zadania bieżące	210 000			210 000
	92195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 345 079	0	0	1 345 079
		1200	Dotacje na zadania bieżące	1 345 079			1 345 079
Departament Projektów i Inwestycji PI (A8)							
Suma wydatków dla Departamentu Projektów i Inwestycji PI (A8)				92 806 003	22 979 873	0	69 826 130
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 635 047	0	0	1 635 047
	01010		INRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI	1 635 047	0	0	1 635 047
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 635 047			1 635 047
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	32 696 559	3 762 798	0	28 933 761
	60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	3 249 679	833	0	3 248 846
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 249 679	833		3 248 846
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	18 374 533	123 851	0	18 250 682
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 374 533	123 851		18 250 682
	60017		DROGI WEWNĘTRZNE	350 000	0	0	350 000
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	350 000			350 000
	60095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	10 722 347	3 638 114	0	7 084 233
		1100	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	6 900 000	3 595 000		3 305 000
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 822 347	43 114		3 779 233
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	9 688 662	100 000	0	9 588 662
	70004		RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	5 247 605	100 000	0	5 147 605

		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 247 605	100 000		5 147 605
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	3 755 550	0	0	3 755 550
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 755 550			3 755 550
	70095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	685 507	0	0	685 507
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	685 507			685 507
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	15 550 000	15 210 000	0	340 000
	71095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	15 550 000	15 210 000	0	340 000
		1100	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	10 050 000	10 000 000		50 000
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	150 000			150 000
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 350 000	5 210 000		140 000
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 739 866	1 685 956	0	1 053 910
	75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	339 866	284 486	0	55 380
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	339 866	284 486		55 380
	75026		URZĄD METROPOLITALNY	1 000 000	500 000	0	500 000
		1100	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	400 000			400 000
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	600 000	500 000		100 000
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 400 000	901 470	0	498 530
		1100	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	1 400 000	901 470		498 530
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	584 222	0	0	584 222
	75412		OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	584 222	0	0	584 222
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	584 222			584 222
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	12 989 579	21 886	0	12 967 693
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	6 330 354	21 886	0	6 308 468
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 330 354	21 886		6 308 468
	80102		SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	253 251	0	0	253 251
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	253 251			253 251

	80104		PRZEDSZKOLA	2 742 950	0	0	2 742 950
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 742 950			2 742 950
	80115		TECHNIKA	1 166 378	0	0	1 166 378
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 166 378			1 166 378
	80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	0	0	0
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0			0
	80130		SZKOŁY ZAWODOWE	665 592	0	0	665 592
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	665 592			665 592
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 831 054	0	0	1 831 054
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 831 054			1 831 054
851			OCHRONA ZDROWIA	269 738	0	0	269 738
	85121		LECZNICTWO AMBULATORYJNE	269 738	0	0	269 738
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	269 738			269 738
852			POMOC SPOŁECZNA	170 000	0	0	170 000
	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	170 000	0	0	170 000
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	170 000			170 000
855			RODZINA	1 397 520	0	0	1 397 520
	85505		TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW	1 327 520	0	0	1 327 520
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 327 520			1 327 520
	85506		TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE KLUBÓW DZIECIĘCYCH	70 000	0	0	70 000
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	70 000			70 000
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	11 280 572	2 199 233	0	9 081 339
	90002		GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	0	0	0	0
		1100	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	0			0
	90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	519 963	0	0	519 963

		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	519 963			519 963
	90005		OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	6 229 819	1 154 730	0	5 075 089
		1100	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	250 000	250 000		0
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 979 819	904 730		5 075 089
	90015		OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	2 875 995	192 103	0	2 683 892
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 875 995	192 103		2 683 892
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 654 795	852 400	0	802 395
		1100	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	1 000 000	852 400		147 600
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	654 795			654 795
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 058 238	0	0	1 058 238
	92109		DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	1 058 238	0	0	1 058 238
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 058 238			1 058 238
926			KULTURA FIZYCZNA	2 746 000	0	0	2 746 000
	92601		OBIEKTY SPORTOWE	2 618 000	0	0	2 618 000
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 618 000			2 618 000
	92604		INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	128 000	0	0	128 000
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	128 000			128 000
Departament Organizacji i Zarządzania OR (A9)							
Suma wydatków dla Departamentu Organizacji i Zarządzania OR (A9)				15 828 569	2 720 000	0	13 108 569
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	41 488	0	0	41 488
	60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	41 488	0	0	41 488
		1100	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	41 488			41 488
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	15 787 081	2 720 000	0	13 067 081
	75026		URZĄD METROPOLITALNY	15 687 081	2 640 000	0	13 047 081
		1100	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	1 640 488	719 000		921 488

		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 000	47 000		33 000
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 966 593	1 874 000		12 092 593
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	100 000	80 000	0	20 000
		1100	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	100 000	80 000		20 000
<i>Biuro Obsługi Zarządu i Zgromadzenia Metropolii BZ (A10)</i>							
Suma wydatków dla Biura Obsługi Zarządu i Zgromadzenia Metropolii BZ (A10)				1 002 000	562 000	0	440 000
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 002 000	562 000	0	440 000
	75025		ZGROMADZENIE ZWIĄZKU METROPOLITALNEGO	402 000	295 000	0	107 000
		1100	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	197 000	90 000		107 000
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000	5 000		0
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000	200 000		0
	75026		URZĄD METROPOLITALNY	300 000	73 000	0	227 000
		1100	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	300 000	73 000		227 000
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	300 000	194 000	0	106 000
		1100	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	300 000	194 000		106 000
<i>Departament Strategii i Polityki Przestrzennej SP (A11)</i>							
Suma wydatków dla Departamentu Strategii i Polityki Przestrzennej SP (A11)				3 150 000	2 825 000	0	325 000
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	300 000	0	0	300 000
	60011		DROGI PUBLICZNE KRAJOWE	0	0	0	0
		1100	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	0			0
	60095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	300 000	0	0	300 000
		1100	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	300 000			300 000
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0			0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	300 000	300 000	0	0
	70095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	300 000	300 000	0	0
		1100	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	300 000	300 000		0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	400 000	400 000	0	0
	71004		PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	400 000	400 000	0	0

		1100	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	400 000	400 000		0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 150 000	2 125 000	0	25 000
	75026		URZĄD METROPOLITALNY	5 000	0	0	5 000
		1100	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	5 000			5 000
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 145 000	2 125 000	0	20 000
		1100	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	2 145 000	2 125 000		20 000
Zarząd Transportu Metropolitalnego ZTM (B1)							
Suma wydatków dla Zarządu Transportu Metropolitalnego ZTM (B1)				923 745 367	29 071 741	0	894 673 626
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	923 745 367	29 071 741	0	894 673 626
	60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	923 717 295	29 071 741	0	894 645 554
		1100	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	863 789 315	100 000		863 689 315
		1101	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	23 735	23 735		0
		1102	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	10 611	10 611		0
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	229 043			229 043
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 868 600	100 000		28 768 600
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 020 596	8 062 000		1 958 596
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	14 356 980	14 356 980		0
		1602	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	6 418 415	6 418 415		0
	60095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	28 072	0	0	28 072
		1101	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	8 720			8 720
		1401	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	19 352			19 352

Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym

Podpis: Signature-157484787

Imię: Kazimierz

Nazwisko: Karolczak

Instytucja:

Miejscowość:

Województwo:

Kraj: PL

Data podpisu: 27 grudnia 2019 r.

Zakres podpisu: Cały dokument