

Załącznik nr 2 do uchwały nr 120/2018
Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii
z dnia 26 czerwca 2018 r.

I. Dochody									w zł
Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki klasyfikacyjnej/rodzaj dochodu	PLAN Dochody pierwotny	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)	Po zmianie		
1	2	3	4	5			5		
Razem dochody				362 554 107	-1 500 000	0	361 054 107		
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	-1 500 000	0	1 000		
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 501 000	-1 500 000	0	1 000		
	60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	1 501 000	-1 500 000	0	1 000		
		0830	Wpływy z usług	1 500 000	-1 500 000	0	0		
		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	
Departament Komunikacji i Transportu KT (A4)				31 427 000	12 000 000	3 500 000	22 927 000	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	30 427 000	12 000 000	3 500 000	21 927 000	
	60002		INFRASTRUKTURA KOLEJOWA	300 000	0	0	300 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000	0	0	300 000	
	60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	24 642 816	12 000 000	3 500 000	16 142 816	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	0	3 500 000	3 500 000	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 642 816	0	0	12 642 816	
		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	12 000 000	12 000 000	0	0	
	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	5 384 184	0	0	5 384 184	
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000		0	100 000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 284 184	0	0	5 284 184	
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	0	0	0	0	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 000 000	0	0	1 000 000	

Departament Projektów i Inwestycji PI (A8)				112 475 000	-892 262	892 262	112 475 000
010			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	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	-892 262	892 262	76 288 587
	60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE	26 034 093	-892 262	0	25 141 831
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	26 034 093	-892 262	0	25 141 831
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	48 683 740	0	822 414	49 506 154
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	48 683 740	0	822 414	49 506 154
	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	69 848	640 602
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	570 754	0	69 848	640 602
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	12 317 000	0	0	12 317 000
	75023		PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	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
	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	0	0	11 900 000
		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	0	0	2 205 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 400 000	0	0	9 400 000
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 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 KOMUNALA 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

Zarząd Transportu Metropolitalnego ZTM (B1)				8 682 000	-5 000 000	0	3 682 000
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8 682 000	-5 000 000	0	3 682 000
	60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	8 682 000	-5 000 000	0	3 682 000
		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	-5 000 000	0	650 000
		4360	Oplaty 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	Oplaty 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