

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
<b>Departament Komunikacji i Transportu KT (A4)</b>				<b>18 282 816</b>	<b>2 580 000</b>	<b>0</b>	<b>15 702 816</b>
600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>17 282 816</b>	<b>1 830 000</b>	<b>0</b>	<b>15 452 816</b>
	60002		INFRASTRUKTURA KOLEJOWA	300 000	30 000	0	270 000
		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	<b>1 000 000</b>	<b>750 000</b>	<b>0</b>	<b>250 000</b>
	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
<b>Biuro ds. Administracji i Zamówień Publicznych ZA (A5)</b>				<b>8 627 000</b>	<b>5 550 000</b>	<b>0</b>	<b>3 077 000</b>
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>8 627 000</b>	<b>5 550 000</b>	<b>0</b>	<b>3 077 000</b>
	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	Oplaty 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	Oplaty 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	Oplaty na rzecz budżetu państwa	10 000	0	0	10 000
		4520	Oplaty 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
<b>Departament Rozwoju Społeczno - Gospodarczego i Współpracy RW (A7)</b>				<b>3 400 000</b>	<b>2 400 000</b>	<b>0</b>	<b>1 000 000</b>
600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>
	60095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	100 000	0	0	100 000
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000	0	0	100 000
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>3 300 000</b>	<b>2 400 000</b>	<b>0</b>	<b>900 000</b>
	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
<b>Departament Projektów i Inwestycji PI (A8)</b>				<b>117 309 184</b>	<b>14 141 832</b>	<b>3 641 832</b>	<b>106 809 184</b>
010			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>208 264</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>208 264</b>
	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			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>82 472 725</b>	<b>0</b>	<b>1 892 908</b>	<b>84 365 633</b>
	60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE	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			<b>TURYSTYKA</b>	<b>1 503 199</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 503 199</b>
	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			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>250 000</b>	<b>0</b>	<b>159 897</b>	<b>409 897</b>
	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			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>3 641 832</b>	<b>3 641 832</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	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			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>12 294 361</b>	<b>10 500 000</b>	<b>48 952</b>	<b>1 843 313</b>

	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			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>1 034 351</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 034 351</b>
	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			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>1 295 279</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 295 279</b>
	80101		SZKOLY 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			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>102 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>102 000</b>
	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			<b>GOSPODARKA KOMUNALA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>10 346 628</b>	<b>0</b>	<b>1 075 489</b>	<b>11 422 117</b>
	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			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>1 300 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 300 000</b>
	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			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>2 860 545</b>	<b>0</b>	<b>464 586</b>	<b>3 325 131</b>
	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
<b>Biuro Obsługi Zarządu i Zgromadzenia Metropolii BZ (A10)</b>				<b>1 370 000</b>	<b>865 500</b>	<b>0</b>	<b>504 500</b>
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>1 370 000</b>	<b>865 500</b>	<b>0</b>	<b>504 500</b>
	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		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>700 000</b>	<b>545 000</b>	<b>0</b>	<b>155 000</b>
		4430	Różne opłaty i składki	350 000	195 000	0	155 000
		4540	Składki do organizacji międzynarodowych	350 000	350 000	0	0
<b>Departament Strategii i Polityki Przestrzennej SP (A11)</b>				<b>3 500 000</b>	<b>3 219 000</b>	<b>0</b>	<b>281 000</b>
700			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>200 000</b>	<b>199 000</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>
	70095		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>200 000</b>	<b>199 000</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000	199 000	0	1 000
710			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>1 600 000</b>	<b>1 520 000</b>	<b>0</b>	<b>80 000</b>
	71004		<b>PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO</b>	<b>1 600 000</b>	<b>1 520 000</b>	<b>0</b>	<b>80 000</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600 000	1 520 000	0	80 000
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>1 700 000</b>	<b>1 500 000</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>
	75095		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>1 700 000</b>	<b>1 500 000</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>
		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
<b>Zarząd Transportu Metropolitalnego ZTM (B1)</b>				<b>3 682 000</b>	<b>2 341 000</b>	<b>0</b>	<b>1 341 000</b>
600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>3 682 000</b>	<b>2 341 000</b>	<b>0</b>	<b>1 341 000</b>
	60004		<b>LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY</b>	<b>3 682 000</b>	<b>2 341 000</b>	<b>0</b>	<b>1 341 000</b>
		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