

UCHWAŁA NR 48/2023
ZARZĄDU GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII

z dnia 14 lutego 2023 r.

w sprawie zmiany uchwały nr 1/2023 Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 4 stycznia 2023 r. w sprawie wykonania uchwały nr XLIX/360/2022 Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 16 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na 2023 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 (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 2578.), art. 249 w związku z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) oraz uchwały nr L/370/2023 Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 8 lutego 2023 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na 2023 rok

uchwała się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na 2023 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 2023 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 1/2023 Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 4 stycznia 2023 r. w sprawie wykonania uchwały nr XLIX/360/2022 Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 16 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na 2023 rok z późn. zm., zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, Dyrektorowi Departamentu Finansowego, Dyrektorowi Departamentu Projektów i Inwestycji, Dyrektorowi Departamentu Informatyki, Dyrektorowi Departamentu Infrastruktury i Środowiska, 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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 48/2023

Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii

z dnia 14 lutego 2023 r.

I. Dochody

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki klasyfikacyjnej	Plan dochodów na 2023 r.	Zmiana - zmniejszenie	Zmiana - zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
Razem dochody				1 758 696 535	84 387 915	0	1 674 308 620
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 278 515 158	84 387 915	0	1 194 127 243
	60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	1 266 221 582	84 387 915	0	1 181 833 667
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	5 000			5 000
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	752 527			752 527
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	296 606			296 606
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 862 000			10 862 000
		0830	Wpływy z usług	285 886 232			285 886 232
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	170 617			170 617
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	114 763 243	52 238 849		62 524 394
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 800 000			2 800 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 140 000			2 140 000
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 865 537			16 865 537
		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	709 365 712	32 149 066		677 216 646

		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	39 953 680			39 953 680
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	41 530 667			41 530 667
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 500 000			40 500 000
		6650	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	329 761			329 761

II. Wydatki

w złotych

Dział	Rozdział	Symbol grupy	Nazwa grupy (określa grupowo rodzaj wydatków)	Plan wydatków na 2023 r.	Zmiana - zmniejszenie	Zmiana - zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
Razem wydatki				2 118 301 620	42 506 701	80 054 939	2 155 849 858
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	0	0	766 039	766 039
	40001		DOSTARCZANIE CIEPŁA	0	0	766 039	766 039
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0		766 039	766 039
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 992 917 925	42 506 701	56 565 495	2 006 976 719
	60002		INFRASTRUKTURA KOLEJOWA	5 997 131	0	833 768	6 830 899
		1100	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	2 375 310		833 768	3 209 078
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 621 821			3 621 821
	60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	1 813 628 978	0	33 684 556	1 847 313 534
		1100	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	1 556 793 253		13 589 736	1 570 382 989
		1200	Dotacje na zadania bieżące	25 000 000			25 000 000
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 585 400			2 585 400
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	74 252 036		20 094 820	94 346 856
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	39 650 949			39 650 949
		1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	79 592 737			79 592 737
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 750 000			5 750 000
		1620	Zakup i objęcie akcji i udziałów	30 004 603			30 004 603
	60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	0	0	6 320 635	6 320 635

	1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0		6 320 635	6 320 635
60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	600 000	0	15 700 706	16 300 706
	1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	600 000		15 700 706	16 300 706
60095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	135 498 123	42 506 701	25 830	93 017 252
	1100	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	13 223 110		25 830	13 248 940
	1101	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	272 946			272 946
	1200	Dotacje na zadania bieżące	100 000			100 000
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100 000			100 000
	1401	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	259 333			259 333
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000			150 000
	1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	121 392 734	42 506 701		78 886 033
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	133 080	0	3 666 382	3 799 462
	70004	RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	0	0	52 010	52 010
	1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0		52 010	52 010
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	0	0	148 071	148 071
	1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0		148 071	148 071
	70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	0	3 466 301	3 466 301
	1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0		3 466 301	3 466 301
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	0	9 686 873	9 686 873
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	0	0	6 216 348	6 216 348
	1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0		6 216 348	6 216 348
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	0	3 470 525	3 470 525
	1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0		3 470 525	3 470 525
851		OCHRONA ZDROWIA	0	0	937 736	937 736
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	0	937 736	937 736

		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0		937 736	937 736
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	14 497 831	0	4 782 701	19 280 532
	90002		GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	200 000	0	921 732	1 121 732
		1100	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	200 000			200 000
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0		921 732	921 732
	90005		OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	5 514 762	0	858 648	6 373 410
		1100	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	1 100 100			1 100 100
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	470 234			470 234
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 666 617			3 666 617
		1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	203 701			203 701
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	74 110		858 648	932 758
	90015		OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	0	0	430 396	430 396
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0		430 396	430 396
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	8 203 069	0	2 571 925	10 774 994
		1100	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	320 000			320 000
		1101	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	78 764			78 764
		1401	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	146 275			146 275
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 658 030		2 571 925	10 229 955
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 670 000	0	410 162	3 080 162
	92109		DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	0	0	225 687	225 687
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0		225 687	225 687
	92195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	0	184 475	184 475
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0		184 475	184 475
926			KULTURA FIZYCZNA	0	0	3 239 551	3 239 551
	92604		INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	0	0	1 043 601	1 043 601

		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0		1 043 601	1 043 601
	92695		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	0	2 195 950	2 195 950
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0		2 195 950	2 195 950

I. Dochody

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki klasyfikacyjnej	Plan dochodów na 2023 r.	Zmiana - zmniejszenie	Zmiana - zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
Razem dochody				1 758 696 535	84 387 915	0	1 674 308 620
<i>Departament Finansowy (FN)</i>							
Suma dochodów dla Departamentu Finansowego (FN)				1 455 464 423	84 387 915	0	1 371 076 508
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	975 402 176	84 387 915	0	891 014 261
	60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	963 308 600	84 387 915	0	878 920 685
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	114 763 243	52 238 849		62 524 394
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 865 537			16 865 537
		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	709 365 712	32 149 066		677 216 646
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	39 953 680			39 953 680
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	41 530 667			41 530 667

		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 500 000			40 500 000
		6650	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	329 761			329 761
	60022		FUNKCJONOWANIE SYSTEMÓW ROWERÓW PUBLICZNYCH	11 900 000	0	0	11 900 000
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 900 000			11 900 000
	60095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	193 576	0	0	193 576
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 it. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	193 576			193 576
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 800 000	0	0	1 800 000
	71095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 800 000	0	0	1 800 000
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 800 000			1 800 000
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	87 972 047	0	0	87 972 047
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	87 972 047	0	0	87 972 047
		0970	Wpływy z różnych dochodów	73 500 000			73 500 000
		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	14 472 047			14 472 047
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	375 699 286	0	0	375 699 286
	75634		UDZIAŁY ZWIĄZKÓW METROPOLITALNYCH W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH	375 699 286	0	0	375 699 286
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	375 699 286			375 699 286
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	10 000 000	0	0	10 000 000
	75814		RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	10 000 000	0	0	10 000 000

		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000 000			10 000 000
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 590 914	0	0	4 590 914
	90005		OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	4 340 552	0	0	4 340 552
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 666 617			3 666 617
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	321 820			321 820
		6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	148 414			148 414
		6619	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	203 701			203 701
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	250 362	0	0	250 362
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	250 362			250 362

II. Wydatki

Dział	Rozdział	Symbol grupy	Nazwa grupy (określa grupowo rodzaj wydatków)	Plan wydatków na 2023 r.	Zmiana - zmniejszenie	Zmiana - zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
Razem wydatki				2 118 301 620	42 656 701	80 204 939	2 155 849 858
<i>Departament Informatyki (IN)</i>							
Suma wydatków dla Departamentu Informatyki (IN)				65 579 707	0	27 795 694	93 375 401
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	59 479 707	0	27 645 694	87 125 401
	60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	59 479 707	0	27 645 694	87 125 401

		1100	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	43 375 707		7 645 694	51 021 401
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000			20 000
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 084 000		20 000 000	36 084 000
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 100 000	0	150 000	6 250 000
	75026		URZĄD METROPOLITALNY	6 100 000	0	150 000	6 250 000
		1100	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	5 500 000		130 000	5 630 000
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	600 000		20 000	620 000
<i>Departament Infrastruktury i Środowiska (IŚ)</i>							
Suma wydatków dla Departamentu Infrastruktury i Środowiska (IŚ)				6 339 801	0	921 732	7 261 533
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 339 801	0	921 732	7 261 533
	90001		GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	580 000	0	0	580 000
		1100	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	580 000			580 000
	90002		GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	200 000	0	921 732	1 121 732
		1100	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	200 000			200 000
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0		921 732	921 732
	90005		OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	5 014 762	0	0	5 014 762
		1100	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	600 100			600 100
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	470 234			470 234
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 666 617			3 666 617
		1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	203 701			203 701
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	74 110			74 110
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	545 039	0	0	545 039
		1100	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	320 000			320 000
		1101	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	78 764			78 764
		1401	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	146 275			146 275

<i>Departament Komunikacji i Transportu (KT)</i>							
Suma wydatków dla Departamentu Komunikacji i Transportu (KT)				35 113 481	0	859 598	35 973 079
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	35 113 481	0	859 598	35 973 079
	60002		INFRASTRUKTURA KOLEJOWA	5 997 131	0	833 768	6 830 899
		1100	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	2 375 310		833 768	3 209 078
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 621 821			3 621 821
	60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	26 731 240	0	0	26 731 240
		1100	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	269 240			269 240
		1200	Dotacje na zadania bieżące	25 000 000			25 000 000
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 000			12 000
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 450 000			1 450 000
	60095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 385 110	0	25 830	2 410 940
		1100	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	2 210 110		25 830	2 235 940
		1200	Dotacje na zadania bieżące	100 000			100 000
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	75 000			75 000
<i>Departament Projektów i Inwestycji (PI)</i>							
Suma wydatków dla Departamentu Projektów i Inwestycji (PI)				360 173 273	42 656 701	44 683 873	362 200 445
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	0	0	766 039	766 039
	40001		DOSTARCZANIE CIEPŁA	0	0	766 039	766 039
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0		766 039	766 039
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	348 772 163	42 506 701	22 116 161	328 381 623
	60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	180 513 736	0	94 820	180 608 556
		1100	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	160 050			160 050
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	55 360 000		94 820	55 454 820
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	39 650 949			39 650 949
		1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	79 592 737			79 592 737

	1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 750 000			5 750 000
60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	0	0	6 320 635	6 320 635
	1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0		6 320 635	6 320 635
60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	600 000	0	15 700 706	16 300 706
	1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	600 000		15 700 706	16 300 706
60022		FUNKCJONOWANIE SYSTEMÓW ROWERÓW PUBLICZNYCH	35 765 693	0	0	35 765 693
	1100	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	35 765 693			35 765 693
60095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	131 892 734	42 506 701	0	89 386 033
	1100	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	10 500 000			10 500 000
	1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	121 392 734	42 506 701		78 886 033
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	133 080	0	3 666 382	3 799 462
70004		RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	0	0	52 010	52 010
	1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0		52 010	52 010
70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	0	0	148 071	148 071
	1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0		148 071	148 071
70007		GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY	133 080	0	0	133 080
	1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	133 080			133 080
70095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	0	3 466 301	3 466 301
	1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0		3 466 301	3 466 301
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 860 000	0	0	2 860 000
71095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 860 000	0	0	2 860 000
	1100	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	710 000			710 000
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 150 000			2 150 000
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750 000	150 000	0	600 000
75026		URZĄD METROPOLITALNY	150 000	150 000	0	0
	1100	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	130 000	130 000		0

		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000	20 000		0
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	600 000	0	0	600 000
		1100	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	430 000			430 000
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	170 000			170 000
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	0	9 686 873	9 686 873
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	0	0	6 216 348	6 216 348
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0		6 216 348	6 216 348
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	0	3 470 525	3 470 525
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0		3 470 525	3 470 525
851			OCHRONA ZDROWIA	0	0	937 736	937 736
	85195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	0	937 736	937 736
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0		937 736	937 736
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 658 030	0	3 860 969	11 518 999
	90005		OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	0	0	858 648	858 648
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0		858 648	858 648
	90015		OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	0	0	430 396	430 396
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0		430 396	430 396
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	7 658 030	0	2 571 925	10 229 955
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 658 030		2 571 925	10 229 955
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	0	410 162	410 162
	92109		DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	0	0	225 687	225 687
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0		225 687	225 687
	92195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	0	184 475	184 475
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0		184 475	184 475
926			KULTURA FIZYCZNA	0	0	3 239 551	3 239 551
	92604		INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	0	0	1 043 601	1 043 601
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy	0		1 043 601	1 043 601

			inwestycyjne				
	92695		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	0	2 195 950	2 195 950
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0		2 195 950	2 195 950
Zarząd Transportu Metropolitalnego (ZTM)							
Suma wydatków dla Zarządu Transportu Metropolitalnego (ZTM)				1 564 279 416	0	5 944 042	1 570 223 458
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 518 338 942	0	5 944 042	1 524 282 984
	60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	1 516 899 692	0	5 944 042	1 522 843 734
		1100	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	1 512 988 256		5 944 042	1 518 932 298
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 553 400			2 553 400
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 358 036			1 358 036
	60021		FUNKCJONOWANIE DWORCÓW I WĘZŁÓW PRZESIADKOWYCH	1 428 000	0	0	1 428 000
		1100	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	1 428 000			1 428 000
	60095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	11 250	0	0	11 250
		1101	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	9 000			9 000
		1401	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 250			2 250
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	45 940 474	0	0	45 940 474
	75026		URZĄD METROPOLITALNY	45 940 474	0	0	45 940 474
		1100	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	10 289 300			10 289 300
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	663 316			663 316
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 962 858			34 962 858
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 000			25 000