

UCHWAŁA NR 92/2023
ZARZĄDU GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII

z dnia 28 marca 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 LI/381/2023 Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 27 marca 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, Dyrektorowi Departamentu Rozwoju Społeczno-Gospodarczego i Współpracy, Dyrektorowi Departamentu Strategii i Polityki Przestrzennej 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 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				1 674 308 620	0	2 788 147	1 677 096 767
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 194 127 243	0	2 788 147	1 196 915 390
	60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	1 181 833 667	0	2 788 147	1 184 621 814
		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	62 524 394		2 241 535	64 765 929
		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		546 612	17 412 149
		2900	Wpływy z wplat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	677 216 646			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				2 155 849 858	31 372 899	36 576 284	2 161 053 243
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 006 976 719	28 375 932	9 517 176	1 988 117 963
	60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	1 847 313 534	169 937	5 446 073	1 852 589 670
		1100	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	1 572 001 489		5 112 740	1 577 114 229
		1200	Dotacje na zadania bieżące	25 000 000			25 000 000
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	966 900			966 900
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	94 346 856	169 937		94 176 919
		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		333 333	6 083 333
		1620	Zakup i objęcie akcji i udziałów	30 004 603			30 004 603
	60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	6 320 635	0	1 350 000	7 670 635
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 320 635		1 350 000	7 670 635
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	16 300 706	0	2 540 692	18 841 398
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 300 706		2 540 692	18 841 398
	60095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	93 017 252	28 205 995	180 411	64 991 668
		1100	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	13 248 940		165 000	13 413 940

		1101	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	263 946			263 946
		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	268 333		15 411	283 744
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000			150 000
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	78 886 033	28 205 995		50 680 038
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 799 462	0	123 345	3 922 807
	70007		GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY	133 080	0	123 345	256 425
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	133 080		123 345	256 425
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	98 089 715	415 000	250 000	97 924 715
	75026		URZĄD METROPOLITALNY	83 585 865	245 000	250 000	83 590 865
		1100	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	20 002 917	245 000		19 757 917
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	955 316			955 316
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61 807 632			61 807 632
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	820 000		250 000	1 070 000
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 659 726	170 000	0	6 489 726
		1100	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	5 951 416	55 000		5 896 416
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	708 310	115 000		593 310
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 686 873	0	220 170	9 907 043
	80104		PRZEDSZKOLA	0	0	220 170	220 170
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0		220 170	220 170
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	19 280 532	2 581 967	810 166	17 508 731
	90001		GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	580 000	0	438 912	1 018 912
		1100	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	580 000		130 000	710 000
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0		308 912	308 912
	90002		GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	1 121 732	0	11 170	1 132 902
		1100	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	200 000		11 170	211 170

	1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	921 732			921 732
90005		OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	6 373 410	0	278 390	6 651 800
	1100	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	1 100 100		15 695	1 115 795
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	470 234		6 612	476 846
	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	932 758		256 083	1 188 841
90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	10 774 994	2 581 967	81 694	8 274 721
	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		56 116	134 880
	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		25 578	171 853
	1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 229 955	2 581 967		7 647 988
926		KULTURA FIZYCZNA	3 239 551	0	25 655 427	28 894 978
	92601	OBIEKTY SPORTOWE	0	0	23 673 058	23 673 058
	1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0		23 673 058	23 673 058
	92604	INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	1 043 601	0	1 080 919	2 124 520
	1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 043 601		1 080 919	2 124 520
	92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 195 950	0	901 450	3 097 400
	1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 195 950		901 450	3 097 400

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				1 674 308 620	0	2 788 147	1 677 096 767
<i>Departament Finansowy (FN)</i>							
Suma dochodów dla Departamentu Finansowego (FN)				1 371 076 508	0	2 788 147	1 373 864 655
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	891 014 261	0	2 788 147	893 802 408
	60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	878 920 685	0	2 788 147	881 708 832
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	62 524 394		2 241 535	64 765 929
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 865 537		546 612	17 412 149
		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	677 216 646			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

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				2 155 849 858	38 108 472	43 311 857	2 161 053 243
<i>Departament Informatyki (IN)</i>							
Suma wydatków dla Departamentu Informatyki (IN)				93 375 401	6 289 260	250 000	87 336 141
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	87 125 401	6 039 260	0	81 086 141
	60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	87 125 401	6 039 260	0	81 086 141
		1100	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	51 021 401	5 484 260		45 537 141
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000			20 000
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	36 084 000	555 000		35 529 000

750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 250 000	250 000	250 000	6 250 000
	75026		URZĄD METROPOLITALNY	6 250 000	250 000	250 000	6 250 000
		1100	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	5 630 000	250 000		5 380 000
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	620 000		250 000	870 000
Departament Infrastruktury i Środowiska (IŚ)							
Suma wydatków dla Departamentu Infrastruktury i Środowiska (IŚ)				7 261 533	0	245 171	7 506 704
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 261 533	0	245 171	7 506 704
	90001		GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	580 000	0	130 000	710 000
		1100	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	580 000		130 000	710 000
	90002		GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	1 121 732	0	11 170	1 132 902
		1100	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	200 000		11 170	211 170
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	921 732			921 732
	90005		OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	5 014 762	0	22 307	5 037 069
		1100	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	600 100		15 695	615 795
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	470 234		6 612	476 846
		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	81 694	626 733
		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		56 116	134 880
		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		25 578	171 853
Departament Komunikacji i Transportu (KT)							
Suma wydatków dla Departamentu Komunikacji i Transportu (KT)				35 973 079	850 000	0	35 123 079
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	35 973 079	850 000	0	35 123 079

	60002		INFRASTRUKTURA KOLEJOWA	6 830 899	0	0	6 830 899
		1100	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	3 209 078			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	850 000	0	25 881 240
		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	850 000		600 000
	60095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 410 940	0	0	2 410 940
		1100	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	2 235 940			2 235 940
		1200	Dotacje na zadania bieżące	100 000			100 000
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	75 000			75 000
Departament Projektów i Inwestycji (PI)							
Suma wydatków dla Departamentu Projektów i Inwestycji (PI)				362 200 445	30 787 962	30 787 962	362 200 445
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	766 039	0	0	766 039
	40001		DOSTARCZANIE CIEPŁA	766 039	0	0	766 039
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	766 039			766 039
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	328 381 623	28 205 995	4 224 025	304 399 653
	60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	180 608 556	0	333 333	180 941 889
		1100	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	160 050			160 050
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	55 454 820			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		333 333	6 083 333
	60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	6 320 635	0	1 350 000	7 670 635

		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 320 635		1 350 000	7 670 635
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	16 300 706	0	2 540 692	18 841 398
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 300 706		2 540 692	18 841 398
	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	89 386 033	28 205 995	0	61 180 038
		1100	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	10 500 000			10 500 000
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	78 886 033	28 205 995		50 680 038
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 799 462	0	123 345	3 922 807
	70004		RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	52 010	0	0	52 010
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	52 010			52 010
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	148 071	0	0	148 071
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	148 071			148 071
	70007		GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY	133 080	0	123 345	256 425
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	133 080		123 345	256 425
	70095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 466 301	0	0	3 466 301
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	600 000	0	0	600 000
	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	9 686 873	0	220 170	9 907 043

	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	6 216 348	0	0	6 216 348
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 216 348			6 216 348
	80104		PRZEDSZKOLA	0	0	220 170	220 170
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0		220 170	220 170
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 470 525	0	0	3 470 525
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 470 525			3 470 525
851			OCHRONA ZDROWIA	937 736	0	0	937 736
	85195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	937 736	0	0	937 736
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	937 736			937 736
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	11 518 999	2 581 967	564 995	9 502 027
	90001		GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	0	0	308 912	308 912
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0		308 912	308 912
	90005		OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	858 648	0	256 083	1 114 731
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	858 648		256 083	1 114 731
	90015		OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	430 396	0	0	430 396
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	430 396			430 396
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	10 229 955	2 581 967	0	7 647 988
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 229 955	2 581 967		7 647 988
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	410 162	0	0	410 162
	92109		DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	225 687	0	0	225 687
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	225 687			225 687
	92195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	184 475	0	0	184 475
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	184 475			184 475
926			KULTURA FIZYCZNA	3 239 551	0	25 655 427	28 894 978
	92601		OBIEKTY SPORTOWE	0	0	23 673 058	23 673 058
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0		23 673 058	23 673 058

	92604		INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	1 043 601	0	1 080 919	2 124 520
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 043 601		1 080 919	2 124 520
	92695		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 195 950	0	901 450	3 097 400
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 195 950		901 450	3 097 400
Departament Rozwoju Społeczno - Gospodarczego i Współpracy (RW)							
Suma wydatków dla Departamentu Rozwoju Społeczno - Gospodarczego i Współpracy (RW)				8 283 750	0	26 661	8 310 411
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 209 029	0	26 661	1 235 690
	60095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 209 029	0	26 661	1 235 690
		1100	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	513 000			513 000
		1101	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	263 946			263 946
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 000			25 000
		1401	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	257 083		26 661	283 744
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000			150 000
730			SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	3 400 000	0	0	3 400 000
	73095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 400 000	0	0	3 400 000
		1100	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	1 700 000			1 700 000
		1200	Dotacje na zadania bieżące	1 700 000			1 700 000
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 674 721	0	0	3 674 721
	75075		PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	30 000	0	0	30 000
		1100	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	30 000			30 000
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 644 721	0	0	3 644 721
		1100	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	3 564 721			3 564 721
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	80 000			80 000
Departament Strategii i Polityki Przestrzennej (SP)							
Suma wydatków dla Departamentu Strategii i Polityki Przestrzennej (SP)				1 697 527	170 000	170 000	1 697 527
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	0	165 000	165 000
	60095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	0	165 000	165 000

		1100	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	0		165 000	165 000
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 697 527	170 000	5 000	1 532 527
	75026		URZĄD METROPOLITALNY	0	0	5 000	5 000
		1100	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	0		5 000	5 000
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 697 527	170 000	0	1 527 527
		1100	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	1 309 217	55 000		1 254 217
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	388 310	115 000		273 310
Zarząd Transportu Metropolitalnego (ZTM)							
Suma wydatków dla Zarządu Transportu Metropolitalnego (ZTM)				1 570 223 458	11 250	11 832 063	1 582 044 271
600			TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	1 524 282 984	11 250	11 832 063	1 536 103 797
	60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	1 522 843 734	0	11 832 063	1 534 675 797
		1100	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	1 520 550 798		10 597 000	1 531 147 798
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	934 900			934 900
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 358 036		1 235 063	2 593 099
	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	11 250	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	11 250	11 250		0
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	10 264 300			10 264 300
		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	50 000			50 000