

UCHWAŁA NR 193/2023
ZARZĄDU GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII

z dnia 27 czerwca 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 LIV/408/2023 Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 21 czerwca 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, 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 Informatyki, Dyrektorowi Departamentu Marki i Komunikacji Marketingowej, Dyrektorowi Departamentu Projektów i Inwestycji oraz Dyrektorowi Departamentu Strategii i Polityki Przestrzennej.

§ 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 193/2023

Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii

z dnia 27 czerwca 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 | | | | 1 668 705 060 | 11 900 000 | 0 | 1 656 805 060 |
| 600 | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 1 190 323 683 | 11 900 000 | 0 | 1 178 423 683 |
| | 60022 | | FUNKCJONOWANIE SYSTEMÓW ROWERÓW PUBLICZNYCH | 11 900 000 | 11 900 000 | 0 | 0 |
| | | 2310 | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 11 900 000 | 11 900 000 | | 0 |

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 | | | | 2 151 861 459 | 39 694 392 | 8 393 468 | 2 120 560 535 |
| 010 | | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 0 | 0 | 947 224 | 947 224 |
| | 01044 | | INFRASTRUKTURA SANITACYJNA WSI | 0 | 0 | 947 224 | 947 224 |
| | | 1610 | Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 0 | | 947 224 | 947 224 |
| 600 | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 1 970 403 908 | 39 658 392 | 5 510 435 | 1 936 255 951 |
| | 60004 | | LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY | 1 843 225 043 | 3 864 108 | 108 | 1 839 361 043 |
| | | 1100 | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki | 1 579 918 273 | | | 1 579 918 273 |
| | | 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 | 94 887 128 | 464 108 | | 94 423 020 |
| | | 1601 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 37 407 911 | | | 37 407 911 |
| | | 1602 | Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 70 864 335 | | 108 | 70 864 443 |
| | | 1610 | Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 4 175 893 | 3 400 000 | | 775 893 |
| | | 1620 | Zakup i objęcie akcji i udziałów | 30 004 603 | | | 30 004 603 |
| | 60015 | | DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU | 9 578 075 | 0 | 3 400 000 | 12 978 075 |
| | | 1610 | Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 9 578 075 | | 3 400 000 | 12 978 075 |

| | | | | | | | |
|------------|-------|------|--|-------------------|---------------|------------------|-------------------|
| | 60016 | | DROGI PUBLICZNE GMINNE | 26 866 029 | 0 | 910 327 | 27 776 356 |
| | | 1610 | Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 26 866 029 | | 910 327 | 27 776 356 |
| | 60022 | | FUNKCJONOWANIE SYSTEMÓW ROWERÓW PUBLICZNYCH | 35 765 693 | 28 800 924 | 0 | 6 964 769 |
| | | 1100 | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki | 35 765 693 | 28 800 924 | | 6 964 769 |
| | 60095 | | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 41 026 897 | 6 993 360 | 1 200 000 | 35 233 537 |
| | | 1100 | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki | 12 935 940 | 4 700 000 | | 8 235 940 |
| | | 1101 | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 313 068 | | | 313 068 |
| | | 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 | 376 873 | | | 376 873 |
| | | 1600 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 150 000 | | 1 200 000 | 1 350 000 |
| | | 1610 | Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 27 051 016 | 2 293 360 | | 24 757 656 |
| 710 | | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 1 682 344 | 36 000 | 0 | 1 646 344 |
| | 71095 | | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 1 359 749 | 36 000 | 0 | 1 323 749 |
| | | 1100 | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki | 710 000 | | | 710 000 |
| | | 1600 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 649 749 | 36 000 | | 613 749 |
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 97 781 627 | 0 | 1 500 000 | 99 281 627 |
| | 75075 | | PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 7 786 494 | 0 | 1 500 000 | 9 286 494 |
| | | 1100 | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki | 7 640 870 | | 1 500 000 | 9 140 870 |
| | | 1200 | Dotacje na zadania bieżące | 130 624 | | | 130 624 |
| | | 1400 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 15 000 | | | 15 000 |
| 851 | | | OCHRONA ZDROWIA | 937 736 | 0 | 202 319 | 1 140 055 |
| | 85195 | | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 937 736 | 0 | 202 319 | 1 140 055 |
| | | 1610 | Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 937 736 | | 202 319 | 1 140 055 |

| | | | | | | | |
|------------|-------|------|---|-------------------|----------|----------------|-------------------|
| 900 | | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 27 027 130 | 0 | 233 490 | 27 260 620 |
| | 90005 | | OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU | 6 651 800 | 0 | 145 490 | 6 797 290 |
| | | 1100 | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki | 1 115 795 | | | 1 115 795 |
| | | 1600 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 476 846 | | | 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 | 1 188 841 | | 145 490 | 1 334 331 |
| | 90015 | | OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG | 1 176 385 | 0 | 88 000 | 1 264 385 |
| | | 1610 | Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 1 176 385 | | 88 000 | 1 264 385 |

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 | | | | 1 668 705 060 | 11 900 000 | 0 | 1 656 805 060 |
| <i>Departament Finansowy (FN)</i> | | | | | | | |
| Suma dochodów dla Departamentu Finansowego (FN) | | | | 1 365 472 948 | 11 900 000 | 0 | 1 353 572 948 |
| 600 | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 887 210 701 | 11 900 000 | 0 | 875 310 701 |
| | 60004 | | LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY | 875 117 125 | 0 | 0 | 875 117 125 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 64 765 929 | | | 64 765 929 |
| | | 2310 | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 17 412 149 | | | 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 | 37 470 635 | | | 37 470 635 |
| | | 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 | 37 422 005 | | | 37 422 005 |
| | | 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 | 11 900 000 | 0 | 0 |
| | | 2310 | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 11 900 000 | 11 900 000 | | 0 |
| | 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 |
| 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 | | | | 2 151 861 459 | 40 030 284 | 8 729 360 | 2 120 560 535 |
| <i>Departament Informatyki (IN)</i> | | | | | | | |
| Suma wydatków dla Departamentu Informatyki (IN) | | | | 87 336 141 | 500 000 | 0 | 86 836 141 |
| 600 | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 81 086 141 | 500 000 | 0 | 80 586 141 |
| | 60004 | | LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY | 81 086 141 | 500 000 | 0 | 80 586 141 |
| | | 1100 | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki | 45 537 141 | | | 45 537 141 |
| | | 1400 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 20 000 | | | 20 000 |
| | | 1600 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 35 529 000 | 500 000 | | 35 029 000 |
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 6 250 000 | 0 | 0 | 6 250 000 |
| | 75026 | | URZĄD METROPOLITALNY | 6 250 000 | 0 | 0 | 6 250 000 |
| | | 1100 | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki | 5 380 000 | | | 5 380 000 |
| | | 1600 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 870 000 | | | 870 000 |
| <i>Departament Marki i Komunikacji Marketingowej (KM)</i> | | | | | | | |
| Suma wydatków dla Departamentu Marki i Komunikacji Marketingowej (KM) | | | | 10 837 800 | 0 | 1 500 000 | 12 337 800 |
| 630 | | | TURYSTYKA | 19 760 | 0 | 0 | 19 760 |
| | 63003 | | ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI | 14 760 | 0 | 0 | 14 760 |
| | | 1200 | Dotacje na zadania bieżące | 14 760 | | | 14 760 |
| | 63095 | | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 5 000 | 0 | 0 | 5 000 |
| | | 1200 | Dotacje na zadania bieżące | 5 000 | | | 5 000 |
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 7 510 766 | 0 | 1 500 000 | 9 010 766 |
| | 75075 | | PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 7 506 494 | 0 | 1 500 000 | 9 006 494 |
| | | 1100 | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki | 7 360 870 | | 1 500 000 | 8 860 870 |
| | | 1200 | Dotacje na zadania bieżące | 130 624 | | | 130 624 |
| | | 1400 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 15 000 | | | 15 000 |

| | | | | | | | |
|---|-------|------|--|--------------------|-------------------|------------------|--------------------|
| | 75095 | | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 4 272 | 0 | 0 | 4 272 |
| | | 1200 | Dotacje na zadania bieżące | 4 272 | | | 4 272 |
| 900 | | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 500 000 | 0 | 0 | 500 000 |
| | 90005 | | OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU | 500 000 | 0 | 0 | 500 000 |
| | | 1100 | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki | 500 000 | | | 500 000 |
| 921 | | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 2 807 274 | 0 | 0 | 2 807 274 |
| | 92105 | | POZOSTAŁA ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY | 55 772 | 0 | 0 | 55 772 |
| | | 1200 | Dotacje na zadania bieżące | 55 772 | | | 55 772 |
| | 92109 | | DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY | 9 250 | 0 | 0 | 9 250 |
| | | 1200 | Dotacje na zadania bieżące | 9 250 | | | 9 250 |
| | 92113 | | CENTRA KULTURY I SZTUKI | 2 670 000 | 0 | 0 | 2 670 000 |
| | | 1200 | Dotacje na zadania bieżące | 2 670 000 | | | 2 670 000 |
| | 92114 | | POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY | 20 000 | 0 | 0 | 20 000 |
| | | 1200 | Dotacje na zadania bieżące | 20 000 | | | 20 000 |
| | 92118 | | MUZEA | 15 200 | 0 | 0 | 15 200 |
| | | 1200 | Dotacje na zadania bieżące | 15 200 | | | 15 200 |
| | 92195 | | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 37 052 | 0 | 0 | 37 052 |
| | | 1200 | Dotacje na zadania bieżące | 37 052 | | | 37 052 |
| Departament Projektów i Inwestycji (PI) | | | | | | | |
| Suma wydatków dla Departamentu Projektów i Inwestycji (PI) | | | | 349 270 490 | 39 530 284 | 6 929 360 | 316 669 566 |
| 010 | | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 0 | 0 | 947 224 | 947 224 |
| | 01044 | | INFRASTRUKTURA SANITACYJNA WSI | 0 | 0 | 947 224 | 947 224 |
| | | 1610 | Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 0 | | 947 224 | 947 224 |
| 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 | 283 035 494 | 39 494 284 | 5 546 327 | 249 087 537 |
| | 60004 | | LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY | 168 069 409 | 3 400 000 | 36 000 | 164 705 409 |
| | | 1100 | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki | 160 050 | | | 160 050 |
| | | 1600 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 55 461 220 | | 35 892 | 55 497 112 |
| | | 1601 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 37 407 911 | | | 37 407 911 |
| | | 1602 | Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 70 864 335 | | 108 | 70 864 443 |
| | | 1610 | Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 4 175 893 | 3 400 000 | | 775 893 |
| | 60015 | | DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU | 9 578 075 | 0 | 3 400 000 | 12 978 075 |
| | | 1610 | Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 9 578 075 | | 3 400 000 | 12 978 075 |
| | 60016 | | DROGI PUBLICZNE GMINNE | 26 866 029 | 0 | 910 327 | 27 776 356 |
| | | 1610 | Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 26 866 029 | | 910 327 | 27 776 356 |
| | 60020 | | FUNKCJONOWANIE PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH | 300 411 | 0 | 0 | 300 411 |
| | | 1610 | Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 300 411 | | | 300 411 |
| | 60021 | | FUNKCJONOWANIE DWORCÓW I WĘZŁÓW PRZESIADKOWYCH | 5 382 861 | 0 | 0 | 5 382 861 |
| | | 1610 | Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 5 382 861 | | | 5 382 861 |
| | 60022 | | FUNKCJONOWANIE SYSTEMÓW ROWERÓW PUBLICZNYCH | 35 765 693 | 28 800 924 | 0 | 6 964 769 |
| | | 1100 | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki | 35 765 693 | 28 800 924 | | 6 964 769 |
| | 60095 | | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 37 073 016 | 7 293 360 | 1 200 000 | 30 979 656 |
| | | 1100 | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki | 10 022 000 | 5 000 000 | | 5 022 000 |
| | | 1600 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 0 | | 1 200 000 | 1 200 000 |
| | | 1610 | Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 27 051 016 | 2 293 360 | | 24 757 656 |

| | | | | | | | |
|------------|-------|------|--|------------------|---------------|----------|------------------|
| 700 | | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 3 922 807 | 0 | 0 | 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 | 256 425 | 0 | 0 | 256 425 |
| | | 1610 | Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 256 425 | | | 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 | 1 682 344 | 36 000 | 0 | 1 646 344 |
| | 71035 | | CMENTARZE | 322 595 | 0 | 0 | 322 595 |
| | | 1610 | Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 322 595 | | | 322 595 |
| | 71095 | | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 1 359 749 | 36 000 | 0 | 1 323 749 |
| | | 1100 | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki | 710 000 | | | 710 000 |
| | | 1600 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 649 749 | 36 000 | | 613 749 |
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 613 336 | 0 | 0 | 613 336 |
| | 75095 | | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 613 336 | 0 | 0 | 613 336 |
| | | 1100 | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki | 443 336 | | | 443 336 |
| | | 1400 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 170 000 | | | 170 000 |
| 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 9 987 168 | 0 | 0 | 9 987 168 |
| | 80101 | | SZKOŁY PODSTAWOWE | 6 296 473 | 0 | 0 | 6 296 473 |
| | | 1610 | Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 6 296 473 | | | 6 296 473 |
| | 80104 | | PRZEDSZKOLA | 220 170 | 0 | 0 | 220 170 |
| | | 1610 | Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 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 | 202 319 | 1 140 055 |
| | 85195 | | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 937 736 | 0 | 202 319 | 1 140 055 |
| | | 1610 | Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 937 736 | | 202 319 | 1 140 055 |
| 900 | | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 19 020 426 | 0 | 233 490 | 19 253 916 |
| | 90001 | | GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD | 308 912 | 0 | 0 | 308 912 |
| | | 1610 | Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 308 912 | | | 308 912 |
| | 90005 | | OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU | 1 114 731 | 0 | 145 490 | 1 260 221 |
| | | 1610 | Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 1 114 731 | | 145 490 | 1 260 221 |
| | 90015 | | OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG | 1 176 385 | 0 | 88 000 | 1 264 385 |
| | | 1610 | Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 1 176 385 | | 88 000 | 1 264 385 |
| | 90095 | | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 16 420 398 | 0 | 0 | 16 420 398 |
| | | 1610 | Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 16 420 398 | | | 16 420 398 |
| 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 | 28 894 978 | 0 | 0 | 28 894 978 |
| | 92601 | | OBIEKTY SPORTOWE | 23 673 058 | 0 | 0 | 23 673 058 |
| | | 1610 | Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 23 673 058 | | | 23 673 058 |
| | 92604 | | INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ | 2 124 520 | 0 | 0 | 2 124 520 |
| | | 1610 | Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 2 124 520 | | | 2 124 520 |

| | | | | | | | |
|---|-------|------|--|------------------|----------|----------------|------------------|
| | 92695 | | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 3 097 400 | 0 | 0 | 3 097 400 |
| | | 1610 | Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 3 097 400 | | | 3 097 400 |
| Departament Strategii i Polityki Przestrzennej (SP) | | | | | | | |
| Suma wydatków dla Departamentu Strategii i Polityki Przestrzennej (SP) | | | | 1 697 527 | 0 | 300 000 | 1 997 527 |
| 600 | | | TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ | 165 000 | 0 | 300 000 | 465 000 |
| | 60095 | | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 165 000 | 0 | 300 000 | 465 000 |
| | | 1100 | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki | 165 000 | | 300 000 | 465 000 |
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 1 532 527 | 0 | 0 | 1 532 527 |
| | 75026 | | URZĄD METROPOLITALNY | 5 000 | 0 | 0 | 5 000 |
| | | 1100 | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki | 5 000 | | | 5 000 |
| | 75095 | | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 1 527 527 | 0 | 0 | 1 527 527 |
| | | 1100 | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki | 1 254 217 | | | 1 254 217 |
| | | 1400 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 273 310 | | | 273 310 |