

UCHWAŁA NR 395/2023
ZARZĄDU GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII

z dnia 21 grudnia 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 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) oraz uchwały nr LX/450/2023 Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 20 grudnia 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 Zarządu i Zgromadzenia Metropolii, Dyrektorowi Departamentu Finansowego, Dyrektorowi Departamentu Informatyki, Dyrektorowi Departamentu Infrastruktury i Środowiska, Dyrektorowi Departamentu Marki i Komunikacji Marketingowej, Dyrektorowi Departamentu Komunikacji i Transportu, Dyrektorowi Departamentu Projektów i Inwestycji, 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				1 657 323 897	341 892	0	1 656 982 005
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 590 914	341 892	0	4 249 022
	90005		OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	4 340 552	341 892	0	3 998 660
		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	175 692		3 490 925
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	321 820	28 000		293 820
		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	148 414	11 999		136 415
		6659	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	203 701	126 201		77 500

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				2 276 486 856	209 412 172	1 905 189	2 068 979 873
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 044 954 368	191 768 231	1 905 189	1 855 091 326
	60002		INFRASTRUKTURA KOLEJOWA	6 868 231	3 121 821	0	3 746 410
		1100	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	3 199 746			3 199 746
		1101	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	10 666			10 666
		1102	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 666			2 666
		1401	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	26 666			26 666
		1402	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	6 666			6 666
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 621 821	3 121 821		500 000
	60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	1 770 298 241	17 710 800	1 905 189	1 754 492 630
		1100	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	1 527 231 444		596 600	1 527 828 044
		1200	Dotacje na zadania bieżące	21 000 000		1 308 589	22 308 589
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	966 900			966 900

		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	82 047 047	17 268 240		64 778 807
		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	70 864 443			70 864 443
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	775 893	442 560		333 333
		1620	Zakup i objęcie akcji i udziałów	30 004 603			30 004 603
	60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	15 667 777	89 633	0	15 578 144
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 667 777	89 633		15 578 144
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	48 572 277	6 000 000	0	42 572 277
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	48 572 277	6 000 000		42 572 277
	60021		FUNKCJONOWANIE DWORCÓW I WĘZŁÓW PRZESIADKOWYCH	29 391 713	2 000 000	0	27 391 713
		1100	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	1 428 000			1 428 000
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	27 963 713	2 000 000		25 963 713
	60022		FUNKCJONOWANIE SYSTEMÓW ROWERÓW PUBLICZNYCH	266 465	155 174	0	111 291
		1100	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	266 465	155 174		111 291
	60095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	173 129 107	162 690 803	0	10 438 304
		1100	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	6 915 250	3 420 443		3 494 807
		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
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	75 000			75 000
		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	1 200 000			1 200 000
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	164 248 916	159 270 360		4 978 556

710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	909 749	688 086	0	221 663
	71095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	909 749	688 086	0	221 663
		1100	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	410 000	188 337		221 663
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	499 749	499 749		0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	97 387 991	2 551 653	0	94 836 338
	75025		ZGROMADZENIE ZWIĄZKU METROPOLITALNEGO	146 934	9 600	0	137 334
		1100	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	146 934	9 600		137 334
	75026		URZĄD METROPOLITALNY	81 764 365	1 952 000	0	79 812 365
		1100	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	17 741 648	1 842 000		15 899 648
		1101	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	233 194			233 194
		1102	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	41 152			41 152
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	826 301			826 301
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61 783 484			61 783 484
		1401	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	58 298			58 298
		1402	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	10 288			10 288
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 070 000	110 000		960 000
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 624 059	590 053	0	4 034 006
		1100	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	4 219 787	422 003		3 797 784
		1200	Dotacje na zadania bieżące	4 272			4 272
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	400 000	168 050		231 950
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	21 614 916	5 171 761	0	16 443 155
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	15 313 187	5 171 761	0	10 141 426

		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 313 187	5 171 761		10 141 426
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	35 581 303	5 668 075	0	29 913 228
	90002		GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	1 132 902	1 032 902	0	100 000
		1100	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	211 170	111 170		100 000
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	921 732	921 732		0
	90005		OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	6 830 389	4 460 172	0	2 370 217
		1100	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	1 115 795	693 078		422 717
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	476 846	308 508		168 338
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 666 617	3 290 662		375 955
		1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	203 701	161 929		41 772
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 367 430	5 995		1 361 435
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	17 591 198	175 001	0	17 416 197
		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	134 880			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	171 853			171 853
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 964 465	175 001		16 789 464
926			KULTURA FIZYCZNA	48 107 609	3 564 366	0	44 543 243
	92695		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 732 408	3 564 366	0	2 168 042
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 732 408	3 564 366		2 168 042

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				1 657 323 897	341 892	0	1 656 982 005
<i>Departament Finansowy (FN)</i>							
Suma dochodów dla Departamentu Finansowego (FN)				1 412 331 785	341 892	0	1 411 989 893
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	875 996 101	0	0	875 996 101
	60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	875 802 525	0	0	875 802 525
		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	17 791 976			17 791 976
		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	677 522 219			677 522 219
		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
	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	129 045 484	0	0	129 045 484
	75026	URZĄD METROPOLITALNY	291 492	0	0	291 492
	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	291 492			291 492
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	128 753 992	0	0	128 753 992
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 781 945			40 781 945
	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	27 000 000	0	0	27 000 000
	75814	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	27 000 000	0	0	27 000 000

		0970	Wpływy z różnych dochodów	27 000 000			27 000 000
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 590 914	341 892	0	4 249 022
	90005		OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	4 340 552	341 892	0	3 998 660
		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	175 692		3 490 925
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	321 820	28 000		293 820
		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	148 414	11 999		136 415
		6659	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	203 701	126 201		77 500
	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 it. 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				2 276 486 856	209 412 172	1 905 189	2 068 979 873
<i>Departament Finansowy (FN)</i>							
Suma wydatków dla Departamentu Finansowego (FN)				3 483 478	117 980	0	3 365 498
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	283 478	117 980	0	165 498
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	283 478	117 980	0	165 498
		1100	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	283 478	117 980		165 498
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	3 200 000	0	0	3 200 000
	75818		REZERWY OGÓLNE I CELOWE	3 200 000	0	0	3 200 000
		1100	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	2 200 000			2 200 000
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000			1 000 000
<i>Departament Informatyki (IN)</i>							
Suma wydatków dla Departamentu Informatyki (IN)				73 382 022	17 768 240	0	55 613 782
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	68 995 631	17 268 240	0	51 727 391
	60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	68 995 631	17 268 240	0	51 727 391
		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	23 438 490	17 268 240		6 170 250
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 386 391	500 000	0	3 886 391
	75026		URZĄD METROPOLITALNY	4 386 391	500 000	0	3 886 391
		1100	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	3 480 000	390 000		3 090 000
		1101	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	30 932			30 932
		1102	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	5 459			5 459

		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	870 000	110 000		760 000
Departament Infrastruktury i Środowiska (IŚ)							
Suma wydatków dla Departamentu Infrastruktury i Środowiska (IŚ)				7 036 704	4 993 074	0	2 043 630
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 036 704	4 993 074	0	2 043 630
	90001		GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	240 000	0	0	240 000
		1100	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	240 000			240 000
	90002		GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	1 132 902	1 032 902	0	100 000
		1100	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	211 170	111 170		100 000
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	921 732	921 732		0
	90005		OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	5 037 069	3 960 172	0	1 076 897
		1100	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	615 795	193 078		422 717
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	476 846	308 508		168 338
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 666 617	3 290 662		375 955
		1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	203 701	161 929		41 772
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	74 110	5 995		68 115
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	626 733	0	0	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	134 880			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	171 853			171 853
Departament Komunikacji i Transportu (KT)							
Suma wydatków dla Departamentu Komunikacji i Transportu (KT)				31 274 748	5 121 821	0	26 152 927
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	31 274 748	5 121 821	0	26 152 927
	60002		INFRASTRUKTURA KOLEJOWA	6 868 231	3 121 821	0	3 746 410
		1100	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	3 199 746			3 199 746

		1101	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	10 666			10 666
		1102	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 666			2 666
		1401	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	26 666			26 666
		1402	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	6 666			6 666
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 621 821	3 121 821		500 000
	60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	21 619 577	0	0	21 619 577
		1100	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	19 240			19 240
		1200	Dotacje na zadania bieżące	21 000 000			21 000 000
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 000			12 000
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	588 337			588 337
	60021		FUNKCJONOWANIE DWORCÓW I WĘZŁÓW PRZESIADKOWYCH	2 000 000	2 000 000	0	0
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 000 000	2 000 000		0
	60095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	786 940	0	0	786 940
		1100	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	711 940			711 940
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	75 000			75 000
Departament Marki i Komunikacji Marketingowej (KM)							
Suma wydatków dla Departamentu Marki i Komunikacji Marketingowej (KM)				12 347 800	500 000	0	11 847 800
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	9 020 766	0	0	9 020 766

	75075		PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYALNEGO	9 016 494	0	0	9 016 494
		1100	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	8 850 870			8 850 870
		1200	Dotacje na zadania bieżące	130 624			130 624
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 000			35 000
	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	500 000	0	0
	90005		OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	500 000	500 000	0	0
		1100	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	500 000	500 000		0
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)				543 491 857	179 148 434	1 308 589	365 652 012
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	947 224	0	0	947 224
	01044		INFRASTRUKTURA SANITACYJNA WSI	947 224	0	0	947 224
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	947 224			947 224
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	717 322	0	0	717 322

	40001		DOSTARCZANIE CIEPŁA	717 322	0	0	717 322
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	717 322			717 322
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	426 257 114	169 378 170	1 308 589	258 187 533
	60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	164 555 409	442 560	1 308 589	165 421 438
		1100	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	10 050			10 050
		1200	Dotacje na zadania bieżące	0		1 308 589	1 308 589
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	55 497 112			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	70 864 443			70 864 443
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	775 893	442 560		333 333
	60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	15 667 777	89 633	0	15 578 144
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 667 777	89 633		15 578 144
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	48 572 277	6 000 000	0	42 572 277
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	48 572 277	6 000 000		42 572 277
	60017		DROGI WEWNĘTRZNE	460 146	0	0	460 146
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	460 146			460 146
	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	25 963 713	0	0	25 963 713
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 963 713			25 963 713
	60022		FUNKCJONOWANIE SYSTEMÓW ROWERÓW PUBLICZNYCH	266 465	155 174	0	111 291
		1100	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	266 465	155 174		111 291
	60095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	170 470 916	162 690 803	0	7 780 113

		1100	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	5 022 000	3 420 443		1 601 557
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 200 000			1 200 000
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	164 248 916	159 270 360		4 978 556
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 048 946	0	0	4 048 946
	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	274 210	0	0	274 210
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	274 210			274 210
	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	909 749	688 086	0	221 663
	71095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	909 749	688 086	0	221 663
		1100	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	410 000	188 337		221 663
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	499 749	499 749		0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 054 510	171 050	0	883 460
	75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	454 510	0	0	454 510
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	454 510			454 510
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	600 000	171 050	0	428 950
		1100	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	430 000	130 000		300 000
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	170 000	41 050		128 950
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	1 934 570	0	0	1 934 570
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 934 570	0	0	1 934 570
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 934 570			1 934 570

801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	21 614 916	5 171 761	0	16 443 155
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	15 313 187	5 171 761	0	10 141 426
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 313 187	5 171 761		10 141 426
	80104		PRZEDSZKOLA	1 002 887	0	0	1 002 887
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 002 887			1 002 887
	80117		BRANŻOWE SZKOŁY I i II STOPNIA	991 650	0	0	991 650
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	991 650			991 650
	80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	836 667	0	0	836 667
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	836 667			836 667
	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	7 726 181	0	0	7 726 181
	85111		SZPITALA OGÓLNE	6 600 000	0	0	6 600 000
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 600 000			6 600 000
	85195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 126 181	0	0	1 126 181
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 126 181			1 126 181
852			POMOC SPOŁECZNA	1 207 430	0	0	1 207 430
	85203		OŚRODKI WSPARCIA	1 207 430	0	0	1 207 430
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 207 430			1 207 430
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	28 044 599	175 001	0	27 869 598
	90001		GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	7 837 982	0	0	7 837 982
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 837 982			7 837 982
	90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	165 946	0	0	165 946
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	165 946			165 946
	90005		OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	1 293 320	0	0	1 293 320

		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 293 320			1 293 320
	90015		OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	1 782 886	0	0	1 782 886
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 782 886			1 782 886
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	16 964 465	175 001	0	16 789 464
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 964 465	175 001		16 789 464
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	825 687	0	0	825 687
	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
	92118		MUZEA	600 000	0	0	600 000
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	600 000			600 000
925			OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	96 000	0	0	96 000
	92504		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE	96 000	0	0	96 000
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	96 000			96 000
926			KULTURA FIZYCZNA	48 107 609	3 564 366	0	44 543 243
	92601		OBIEKTY SPORTOWE	35 400 681	0	0	35 400 681
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 400 681			35 400 681
	92604		INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	6 974 520	0	0	6 974 520
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 974 520			6 974 520
	92695		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 732 408	3 564 366	0	2 168 042
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 732 408	3 564 366		2 168 042
Departament Strategii i Polityki Przestrzennej (SP)							
Suma wydatków dla Departamentu Strategii i Polityki Przestrzennej (SP)				1 937 527	276 523	0	1 661 004
600			TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	643 310	0	0	643 310
	60095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	643 310	0	0	643 310
		1100	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	643 310			643 310

750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 294 217	276 523	0	1 017 694
	75026		URZĄD METROPOLITALNY	5 000	0	0	5 000
		1100	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	5 000			5 000
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 289 217	276 523	0	1 012 694
		1100	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	1 139 217	149 523		989 694
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	150 000	127 000		23 000
Departament Zarządu i Zgromadzenia Metropolii (DZ)							
Suma wydatków dla Departamentu Zarządu i Zgromadzenia Metropolii (DZ)				1 135 003	65 400	0	1 069 603
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	601 934	65 400	0	536 534
	75025		ZGROMADZENIE ZWIĄZKU METROPOLITALNEGO	146 934	9 600	0	137 334
		1100	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	146 934	9 600		137 334
	75026		URZĄD METROPOLITALNY	271 000	31 300	0	239 700
		1100	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	271 000	31 300		239 700
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	184 000	24 500	0	159 500
		1100	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	184 000	24 500		159 500
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	533 069	0	0	533 069
	75421		ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	533 069	0	0	533 069
		1200	Dotacje na zadania bieżące	533 069			533 069
Zarząd Transportu Metropolitalnego (ZTM)							
Suma wydatków dla Zarządu Transportu Metropolitalnego (ZTM)				1 532 491 495	1 420 700	596 600	1 531 667 395
600			TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	1 486 551 021	0	596 600	1 487 147 621
	60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	1 485 123 021	0	596 600	1 485 719 621
		1100	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	1 481 665 013		596 600	1 482 261 613
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	934 900			934 900
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 523 108			2 523 108
	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
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	45 940 474	1 420 700	0	44 519 774
	75026		URZĄD METROPOLITALNY	45 940 474	1 420 700	0	44 519 774

		1100	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	10 264 300	1 420 700		8 843 600
		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