

UCHWAŁA NR 66/2024
ZARZĄDU GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII

z dnia 23 lutego 2024 r.

w sprawie zmiany uchwały nr 1/2024 Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 4 stycznia 2024 r. w sprawie wykonania uchwały nr LX/452/2023 Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na 2024 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 LXII/468/2024 Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 23 lutego 2024 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na 2024 rok

uchwała się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na 2024 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 2024 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 1/2024 Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 4 stycznia 2024 r. w sprawie wykonania uchwały nr LX/452/2023 Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na 2024 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 Infrastruktury i Środowiska, Dyrektorowi Departamentu Marki i Komunikacji Marketingowej, Dyrektorowi Departamentu Nadzoru Właścicielskiego i Administracji, Dyrektorowi Departamentu Organizacji i Zarządzania, Dyrektorowi Departamentu Projektów i Inwestycji, Dyrektorowi Departamentu Rozwoju Społeczno-Gospodarczego i Współpracy 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 2024 r.	Zmiana - zmniejszenie	Zmiana - zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
Razem dochody				2 187 258 059	89 440 032	19 692 683	2 117 510 710
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 552 547 488	72 466 444	2 059 055	1 482 140 099
	60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	1 552 012 692	72 466 444	2 059 055	1 481 605 303
		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	718 000			718 000
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	87 500			87 500
		0690	Wpływy z różnych opłat	13 125 000			13 125 000
		0830	Wpływy z usług	247 778 337			247 778 337
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	252 500			252 500
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	168 478 221	43 427 314		125 050 907
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 000 000			6 000 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 110 000			3 110 000
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 478 539		2 059 055	19 537 594
		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	1 026 106 570	29 039 130		997 067 440

		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	19 890 724			19 890 724
		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	1 874 157			1 874 157
		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	46 943 543			46 943 543
		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	164 601			164 601
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	91 155 956	16 973 588	16 973 588	91 155 956
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	91 031 356	16 973 588	16 973 588	91 031 356
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	24 500 000	16 973 588		7 526 412
		0970	Wpływy z różnych dochodów	49 000 000		16 973 588	65 973 588
		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	17 531 356			17 531 356
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	13 561 159	0	660 040	14 221 199
	90005		OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	13 297 813	0	660 040	13 957 853
		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	2 837 808			2 837 808
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 970 163			3 970 163

		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	5 684 714			5 684 714
		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	805 128		660 040	1 465 168

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 66/2024

Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii

z dnia 23 lutego 2024 r.

II. Wydatki

w złotych

Dział	Rozdział	Symbol grupy	Nazwa grupy (określa grupowo rodzaj wydatków)	Plan wydatków na 2024 r.	Zmiana - zmniejszenie	Zmiana - zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
Razem wydatki				2 365 582 012	151 839 510	163 693 648	2 377 436 150
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 202 723 795	151 672 020	99 364 900	2 150 416 675
	60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	1 885 379 842	468 000	42 427 310	1 927 339 152
		1100	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	1 714 808 840	468 000		1 714 340 840
		1200	Dotacje na zadania bieżące	51 019 037		42 345 760	93 364 797
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 331 239		81 550	1 412 789
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	116 688 533			116 688 533
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 532 193			1 532 193
	60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	0	0	18 983 000	18 983 000
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0		18 983 000	18 983 000
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	0	0	24 372 597	24 372 597
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0		24 372 597	24 372 597
	60017		DROGI WEWNĘTRZNE	0	0	3 274 773	3 274 773
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0		3 274 773	3 274 773
	60021		FUNKCJONOWANIE DWORCÓW I WĘZŁÓW PRZESIADKOWYCH	5 958 500	0	400 000	6 358 500
		1100	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	1 958 500			1 958 500
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 000 000		400 000	4 400 000

	60022		FUNKCJONOWANIE SYSTEMÓW ROWERÓW PUBLICZNYCH	19 261 910	0	9 752 007	29 013 917
		1100	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	13 961 910		9 752 007	23 713 917
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 300 000			5 300 000
	60095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	276 591 912	151 204 020	155 213	125 543 105
		1100	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	3 259 999			3 259 999
		1101	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	83 942		121 353	205 295
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	110 000		15 000	125 000
		1401	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	117 105		18 860	135 965
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 594 521			1 594 521
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	18 017 192			18 017 192
		1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 179 505			3 179 505
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 229 648	151 204 020		99 025 628
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0	0	12 445 666	12 445 666
	70001		ZAKŁADY GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	0	0	150 000	150 000
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0		150 000	150 000
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	0	0	2 204 957	2 204 957
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0		2 204 957	2 204 957
	70007		GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY	0	0	10 090 709	10 090 709
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0		10 090 709	10 090 709
730			SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	8 400 000	0	5 778	8 405 778
	73095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	8 400 000	0	5 778	8 405 778
		1100	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	900 000			900 000

		1200	Dotacje na zadania bieżące	7 500 000		5 778	7 505 778
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	113 479 714	167 490	1 297 450	114 609 674
	75025		ZGROMADZENIE ZWIĄZKU METROPOLITALNEGO	192 232	16 876	0	175 356
		1100	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	192 232	16 876		175 356
	75026		URZĄD METROPOLITALNY	95 306 679	51 634	102 000	95 357 045
		1100	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	18 956 277	51 634		18 904 643
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	813 986			813 986
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	72 026 416		62 000	72 088 416
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 510 000		40 000	3 550 000
	75075		PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 910 000	0	1 195 450	14 105 450
		1100	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	12 889 770		1 185 450	14 075 220
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 230		10 000	30 230
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 070 803	98 980	0	4 971 823
		1100	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	4 450 803	98 980		4 351 823
		1200	Dotacje na zadania bieżące	170 000			170 000
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	450 000			450 000
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	0	0	2 319 463	2 319 463
	75412		OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	0	0	2 319 463	2 319 463
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0		2 319 463	2 319 463
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 171 761	0	21 055 384	26 227 145
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	5 171 761	0	11 908 443	17 080 204
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 171 761		11 908 443	17 080 204
	80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	0	0	351 420	351 420
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0		351 420	351 420
	80104		PRZEDSZKOŁA	0	0	7 510 521	7 510 521
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0		7 510 521	7 510 521

	80117		BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA	0	0	1 285 000	1 285 000
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0		1 285 000	1 285 000
852			POMOC SPOŁECZNA	0	0	3 396 050	3 396 050
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	0	0	3 396 050	3 396 050
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0		3 396 050	3 396 050
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	0	805 725	805 725
	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	0	805 725	805 725
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0		805 725	805 725
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	0	1 077 599	1 077 599
	85407		PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	0	0	1 077 599	1 077 599
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0		1 077 599	1 077 599
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	28 288 123	0	3 153 970	31 442 093
	90001		GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	310 000	0	362 140	672 140
		1100	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	310 000		112 140	422 140
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0		250 000	250 000
	90005		OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	21 804 365	0	2 094 433	23 898 798
		1100	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	474 078		3 617	477 695
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 885 596		162 876	10 048 472
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 952 778		203 011	6 155 789
		1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	660 996		535 261	1 196 257
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 830 917		1 189 668	6 020 585
	90026		POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI	4 691 905	0	100 000	4 791 905

		1100	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	211 170		100 000	311 170
		1200	Dotacje na zadania bieżące	2 618 409			2 618 409
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 862 326			1 862 326
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 481 853	0	597 397	2 079 250
		1100	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	1 215 000			1 215 000
		1101	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	95 000		68 621	163 621
		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		12 104	183 957
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0		516 672	516 672
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 000 000	0	2 263 637	4 263 637
	92116		BIBLIOTEKI	0	0	513 637	513 637
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0		513 637	513 637
	92120		OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	0	0	1 750 000	1 750 000
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0		1 750 000	1 750 000
926			KULTURA FIZYCZNA	0	0	16 508 026	16 508 026
	92601		OBIEKTY SPORTOWE	0	0	14 840 026	14 840 026
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0		14 840 026	14 840 026
	92604		INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	0	0	960 000	960 000
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0		960 000	960 000
	92695		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	0	708 000	708 000
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0		708 000	708 000

I. Dochody

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki klasyfikacyjnej	Plan dochodów na 2024 r.	Zmiana - zmniejszenie	Zmiana - zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
Razem dochody				2 187 258 059	89 440 032	19 692 683	2 117 510 710
<i>Departament Finansowy (FN)</i>							
Suma dochodów dla Departamentu Finansowego (FN)				1 915 697 122	89 440 032	19 692 683	1 845 949 773
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 281 111 151	72 466 444	2 059 055	1 210 703 762
	60002		INFRASTRUKTURA KOLEJOWA	149 325	0	0	149 325
		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	149 325			149 325
	60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	1 280 896 355	72 466 444	2 059 055	1 210 488 966
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	168 438 221	43 427 314		125 010 907
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 478 539		2 059 055	19 537 594
		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	1 026 106 570	29 039 130		997 067 440
		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	19 890 724			19 890 724

		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	1 874 157			1 874 157
		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	46 943 543			46 943 543
		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	164 601			164 601
	60095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	65 471	0	0	65 471
		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	65 471			65 471
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 248 870	0	0	2 248 870
	71095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 248 870	0	0	2 248 870
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 248 870			2 248 870
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	91 031 356	16 973 588	16 973 588	91 031 356
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	91 031 356	16 973 588	16 973 588	91 031 356
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	24 500 000	16 973 588		7 526 412
		0970	Wpływy z różnych dochodów	49 000 000		16 973 588	65 973 588
		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	17 531 356			17 531 356
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	522 744 586	0	0	522 744 586
	75634		UDZIAŁY ZWIĄZKÓW METROPOLITALNYCH W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH	522 744 586	0	0	522 744 586

		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	522 744 586			522 744 586
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	5 000 000	0	0	5 000 000
	75814		RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	5 000 000	0	0	5 000 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000 000			5 000 000
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	13 561 159	0	660 040	14 221 199
	90005		OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	13 297 813	0	660 040	13 957 853
		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	2 837 808			2 837 808
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 970 163			3 970 163
		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	5 684 714			5 684 714
		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	805 128		660 040	1 465 168
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	263 346	0	0	263 346
		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	263 346			263 346

II. Wydatki

w złotych

Dział	Rozdział	Symbol grupy	Nazwa grupy (określa grupowo rodzaj wydatków)	Plan wydatków na 2024 r.	Zmiana - zmniejszenie	Zmiana - zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
Razem wydatki				2 365 582 012	152 489 634	164 343 772	2 377 436 150
<i>Departament Zarządu i Zgromadzenia Metropolii (DZ)</i>							
Suma wydatków dla Departamentu Zarządu i Zgromadzenia Metropolii (DZ)				874 495	28 510	0	845 985
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	874 495	28 510	0	845 985
	75025		ZGROMADZENIE ZWIĄZKU METROPOLITALNEGO	192 232	16 876	0	175 356
		1100	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	192 232	16 876		175 356
	75026		URZĄD METROPOLITALNY	492 263	11 634	0	480 629
		1100	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	492 263	11 634		480 629
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	190 000	0	0	190 000
		1100	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	190 000			190 000
<i>Departament Finansowy (FN)</i>							
Suma wydatków dla Departamentu Finansowego (FN)				3 693 503	117 980	0	3 575 523
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 243 503	117 980	0	1 125 523
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 243 503	117 980	0	1 125 523
		1100	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	1 243 503	117 980		1 125 523
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	2 450 000	0	0	2 450 000
	75818		REZERWY OGÓLNE I CELOWE	2 450 000	0	0	2 450 000
		1100	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	1 450 000			1 450 000
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000			1 000 000
<i>Departament Infrastruktury i Środowiska (IŚ)</i>							
Suma wydatków dla Departamentu Infrastruktury i Środowiska (IŚ)				28 288 123	0	1 197 630	29 485 753
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	28 288 123	0	1 197 630	29 485 753
	90001		GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	310 000	0	112 140	422 140
		1100	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	310 000		112 140	422 140

	90005		OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	21 804 365	0	904 765	22 709 130
		1100	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	474 078		3 617	477 695
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 885 596		162 876	10 048 472
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 952 778		203 011	6 155 789
		1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	660 996		535 261	1 196 257
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 830 917			4 830 917
	90026		POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI	4 691 905	0	100 000	4 791 905
		1100	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	211 170		100 000	311 170
		1200	Dotacje na zadania bieżące	2 618 409			2 618 409
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 862 326			1 862 326
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 481 853	0	80 725	1 562 578
		1100	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	1 215 000			1 215 000
		1101	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	95 000		68 621	163 621
		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		12 104	183 957
Departament Marki i Komunikacji Marketingowej (KM)							
Suma wydatków dla Departamentu Marki i Komunikacji Marketingowej (KM)				13 395 000	0	945 450	14 340 450
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	11 395 000	0	945 450	12 340 450
	75075		PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	11 395 000	0	945 450	12 340 450
		1100	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	11 374 770		935 450	12 310 220
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 230		10 000	30 230
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 000 000	0	0	2 000 000
	92113		CENTRA KULTURY I SZTUKI	2 000 000	0	0	2 000 000
		1200	Dotacje na zadania bieżące	2 000 000			2 000 000

<i>Departament Nadzoru Właścicielskiego i Administracji (NA)</i>							
Suma wydatków dla Departamentu Nadzoru Właścicielskiego i Administracji (NA)				2 801 660	40 000	40 000	2 801 660
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 801 660	40 000	40 000	2 801 660
	75026		URZĄD METROPOLITALNY	2 561 660	40 000	40 000	2 561 660
		1100	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	2 346 660	40 000		2 306 660
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000			15 000
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000		40 000	240 000
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	240 000	0	0	240 000
		1100	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	140 000			140 000
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100 000			100 000
<i>Departament Organizacji i Zarządzania (OR)</i>							
Suma wydatków dla Departamentu Organizacji i Zarządzania (OR)				32 974 544	0	527 674	33 502 218
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	32 974 544	0	527 674	33 502 218
	75026		URZĄD METROPOLITALNY	32 974 544	0	527 674	33 502 218
		1100	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	1 142 401		10 000	1 152 401
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	297 000			297 000
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 535 143		517 674	32 052 817
<i>Departament Projektów i Inwestycji (PI)</i>							
Suma wydatków dla Departamentu Projektów i Inwestycji (PI)				396 253 476	151 335 020	161 087 027	406 005 483
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	387 550 796	151 204 020	99 259 137	335 605 913
	60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	94 963 020	0	42 461 760	137 424 780
		1100	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	6 150			6 150
		1200	Dotacje na zadania bieżące	19 715 537		42 345 760	62 061 297
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0		116 000	116 000
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	73 709 140			73 709 140
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 532 193			1 532 193
	60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	0	0	18 983 000	18 983 000
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0		18 983 000	18 983 000
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	0	0	24 372 597	24 372 597

	1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0		24 372 597	24 372 597
60017		DROGI WEWNĘTRZNE	0	0	3 274 773	3 274 773
	1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0		3 274 773	3 274 773
60021		FUNKCJONOWANIE DWORCÓW I WĘZŁÓW PRZESIADKOWYCH	0	0	400 000	400 000
	1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0		400 000	400 000
60022		FUNKCJONOWANIE SYSTEMÓW ROWERÓW PUBLICZNYCH	19 261 910	0	9 752 007	29 013 917
	1100	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	13 961 910		9 752 007	23 713 917
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 300 000			5 300 000
60095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	273 325 866	151 204 020	15 000	122 136 846
	1100	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	370 000			370 000
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0		15 000	15 000
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 529 521			1 529 521
	1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	18 017 192			18 017 192
	1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 179 505			3 179 505
	1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 229 648	151 204 020		99 025 628
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0	0	12 445 666	12 445 666
70001		ZAKŁADY GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	0	0	150 000	150 000
	1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0		150 000	150 000
70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	0	0	2 204 957	2 204 957
	1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0		2 204 957	2 204 957
70007		GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY	0	0	10 090 709	10 090 709
	1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0		10 090 709	10 090 709
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 068 619	0	0	3 068 619
71095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 068 619	0	0	3 068 619

		1100	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	320 000			320 000
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 748 619			2 748 619
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	462 300	131 000	0	331 300
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	462 300	131 000	0	331 300
		1100	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	462 300	131 000		331 300
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0	0	2 319 463	2 319 463
	75412		OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	0	0	2 319 463	2 319 463
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0		2 319 463	2 319 463
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 171 761	0	21 055 384	26 227 145
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	5 171 761	0	11 908 443	17 080 204
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 171 761		11 908 443	17 080 204
	80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	0	0	351 420	351 420
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0		351 420	351 420
	80104		PRZEDSZKOLA	0	0	7 510 521	7 510 521
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0		7 510 521	7 510 521
	80117		BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA	0	0	1 285 000	1 285 000
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0		1 285 000	1 285 000
852			POMOC SPOŁECZNA	0	0	3 396 050	3 396 050
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	0	0	3 396 050	3 396 050
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0		3 396 050	3 396 050
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	0	805 725	805 725
	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	0	805 725	805 725
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0		805 725	805 725
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	0	1 077 599	1 077 599
	85407		PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	0	0	1 077 599	1 077 599
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0		1 077 599	1 077 599

900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	0	1 956 340	1 956 340
	90001		GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	0	0	250 000	250 000
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0		250 000	250 000
	90005		OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	0	0	1 189 668	1 189 668
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0		1 189 668	1 189 668
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	0	516 672	516 672
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0		516 672	516 672
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	0	2 263 637	2 263 637
	92116		BIBLIOTEKI	0	0	513 637	513 637
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0		513 637	513 637
	92120		OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	0	0	1 750 000	1 750 000
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0		1 750 000	1 750 000
926			KULTURA FIZYCZNA	0	0	16 508 026	16 508 026
	92601		OBIEKTY SPORTOWE	0	0	14 840 026	14 840 026
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0		14 840 026	14 840 026
	92604		INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	0	0	960 000	960 000
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0		960 000	960 000
	92695		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	0	708 000	708 000
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0		708 000	708 000
<i>Departament Rozwoju Społeczno - Gospodarczego i Współpracy (RW)</i>							
Suma wydatków dla Departamentu Rozwoju Społeczno - Gospodarczego i Współpracy (RW)				12 638 770	0	545 991	13 184 761
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	738 770	0	140 213	878 983
	60095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	738 770	0	140 213	878 983
		1100	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	527 723			527 723

		1101	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	83 942		121 353	205 295
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000			10 000
		1401	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	117 105		18 860	135 965
730			SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	8 400 000	0	5 778	8 405 778
	73095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	8 400 000	0	5 778	8 405 778
		1100	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	900 000			900 000
		1200	Dotacje na zadania bieżące	7 500 000		5 778	7 505 778
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 500 000	0	400 000	3 900 000
	75075		PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 515 000	0	250 000	1 765 000
		1100	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	1 515 000		250 000	1 765 000
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 985 000	0	150 000	2 135 000
		1100	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	1 770 000		150 000	1 920 000
		1200	Dotacje na zadania bieżące	170 000			170 000
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 000			45 000
Zarząd Transportu Metropolitalnego (ZTM)							
Suma wydatków dla Zarządu Transportu Metropolitalnego (ZTM)				1 748 855 673	968 124	0	1 747 887 549
600			TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	1 693 657 461	502 450	0	1 693 155 011
	60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	1 691 698 961	502 450	0	1 691 196 511
		1100	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	1 682 312 079	468 000		1 681 844 079
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 316 239	34 450		1 281 789
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 070 643			8 070 643
	60021		FUNKCJONOWANIE DWORCÓW I WĘZŁÓW PRZESIADKOWYCH	1 958 500	0	0	1 958 500
		1100	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	1 958 500			1 958 500
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	55 198 212	465 674	0	54 732 538
	75026		URZĄD METROPOLITALNY	55 198 212	465 674	0	54 732 538
		1100	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	11 154 953	10 000		11 144 953

		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	516 986			516 986
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 476 273	455 674		40 020 599
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 050 000			3 050 000