

UCHWAŁA NR 132/2024
ZARZĄDU GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII

z dnia 26 kwietnia 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 LXIV/485/2024 Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 24 kwietnia 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 Finansowego, Dyrektorowi Departamentu Informatyki, Dyrektorowi Departamentu Marki i Komunikacji Marketingowej, Dyrektorowi Departamentu Nadzoru Właścicielskiego i Administracji, Dyrektorowi Departamentu Organizacji i Zarządzania, Dyrektorowi Departamentu Projektów i Inwestycji 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				2 117 510 710	0	1 689 323	2 119 200 033
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 482 140 099	0	1 689 323	1 483 829 422
	60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	1 481 605 303	0	1 689 323	1 483 294 626
		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	125 050 907		721 476	125 772 383
		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	19 537 594			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	997 067 440		967 847	998 035 287

		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

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				2 403 312 714	21 579 468	75 287 807	2 457 021 053
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 134 692 587	21 579 468	58 494 495	2 171 607 614
	60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	1 929 069 702	639 879	51 214 641	1 979 644 464
		1100	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	1 715 641 840		3 523 000	1 719 164 840
		1200	Dotacje na zadania bieżące	93 364 797		25 691 641	119 056 438
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 412 789			1 412 789
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	116 688 533			116 688 533
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 961 743	639 879		1 321 864
		1620	Zakup i objęcie akcji i udziałów	0		22 000 000	22 000 000
	60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	24 953 450	0	836 998	25 790 448
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	24 953 450		836 998	25 790 448
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	37 331 266	0	6 442 856	43 774 122
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	37 331 266		6 442 856	43 774 122
	60095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	81 217 140	20 939 589	0	60 277 551
		1100	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	3 951 999			3 951 999
		1101	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	205 295			205 295
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	125 000			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	135 965			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	54 007 663	20 939 589		33 068 074
630			TURYSTYKA	0	0	20 400	20 400
	63003		ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	0	0	13 600	13 600
		1200	Dotacje na zadania bieżące	0		13 600	13 600
	63095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	0	6 800	6 800
		1200	Dotacje na zadania bieżące	0		6 800	6 800
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	12 833 560	0	865 497	13 699 057
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	2 204 957	0	700 129	2 905 086
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 204 957		700 129	2 905 086
	70007		GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY	10 478 603	0	165 368	10 643 971
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 478 603		165 368	10 643 971
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	115 109 674	0	2 960 726	118 070 400
	75026		URZĄD METROPOLITALNY	95 357 045	0	156 636	95 513 681
		1100	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	18 904 643		156 636	19 061 279
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	813 986			813 986
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	72 088 416			72 088 416
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 550 000			3 550 000
	75075		PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	14 080 450	0	2 799 938	16 880 388
		1100	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	14 050 220		2 605 171	16 655 391

		1200	Dotacje na zadania bieżące	0		194 767	194 767
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 230			30 230
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 996 823	0	4 152	5 000 975
		1100	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	4 351 823			4 351 823
		1200	Dotacje na zadania bieżące	170 000		4 152	174 152
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	475 000			475 000
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	35 205 145	0	8 412 585	43 617 730
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	23 624 204	0	8 412 585	32 036 789
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	23 624 204		8 412 585	32 036 789
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	41 305 002	0	2 403 779	43 708 781
	90001		GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	4 926 926	0	677 537	5 604 463
		1100	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	422 140			422 140
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 504 786		677 537	5 182 323
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 684 978	0	1 726 242	4 411 220
		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	163 621			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	183 957			183 957
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 122 400		1 726 242	2 848 642
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4 263 637	0	2 130 325	6 393 962
	92105		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	0	0	89 140	89 140
		1200	Dotacje na zadania bieżące	0		89 140	89 140
	92109		DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	0	0	37 538	37 538
		1200	Dotacje na zadania bieżące	0		37 538	37 538
	92114		POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	0	0	30 000	30 000

		1200	Dotacje na zadania bieżące	0		30 000	30 000
	92116		BIBLIOTEKI	513 637	0	1 314 815	1 828 452
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	513 637		1 314 815	1 828 452
	92118		MUZEA	0	0	4 000	4 000
		1200	Dotacje na zadania bieżące	0		4 000	4 000
	92195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	0	654 832	654 832
		1200	Dotacje na zadania bieżące	0		14 832	14 832
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0		640 000	640 000

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				2 117 510 710	0	1 689 323	2 119 200 033
<i>Departament Finansowy (FN)</i>							
Suma dochodów dla Departamentu Finansowego (FN)				1 845 949 773	0	1 689 323	1 847 639 096
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 210 703 762	0	1 689 323	1 212 393 085
	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	1 210 488 966	0	1 689 323	1 212 178 289
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	125 010 907		721 476	125 732 383
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 537 594			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	997 067 440		967 847	998 035 287
		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	0	0	91 031 356
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	91 031 356	0	0	91 031 356
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 526 412			7 526 412
		0970	Wpływy z różnych dochodów	65 973 588			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	14 221 199	0	0	14 221 199
	90005		OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	13 957 853	0	0	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	1 465 168			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 it. 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				2 403 312 714	21 579 468	75 287 807	2 457 021 053
<i>Departament Informatyki (IN)</i>							
Suma wydatków dla Departamentu Informatyki (IN)				71 443 361	0	600 000	72 043 361
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	67 313 361	0	600 000	67 913 361
	60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	67 313 361	0	600 000	67 913 361
		1100	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	32 404 611		600 000	33 004 611
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	34 908 750			34 908 750
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 130 000	0	0	4 130 000
	75026		URZĄD METROPOLITALNY	4 080 000	0	0	4 080 000
		1100	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	3 820 000			3 820 000
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	260 000			260 000
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	50 000	0	0	50 000
		1100	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	50 000			50 000
<i>Departament Marki i Komunikacji Marketingowej (KM)</i>							
Suma wydatków dla Departamentu Marki i Komunikacji Marketingowej (KM)				14 340 450	0	3 000 000	17 340 450
630			TURYSTYKA	0	0	20 400	20 400
	63003		ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	0	0	13 600	13 600
		1200	Dotacje na zadania bieżące	0		13 600	13 600
	63095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	0	6 800	6 800
		1200	Dotacje na zadania bieżące	0		6 800	6 800
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	12 340 450	0	2 804 090	15 144 540
	75075		PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 340 450	0	2 799 938	15 140 388
		1100	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	12 310 220		2 605 171	14 915 391

		1200	Dotacje na zadania bieżące	0		194 767	194 767
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 230			30 230
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	0	4 152	4 152
		1200	Dotacje na zadania bieżące	0		4 152	4 152
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 000 000	0	175 510	2 175 510
	92105		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	0	0	89 140	89 140
		1200	Dotacje na zadania bieżące	0		89 140	89 140
	92109		DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	0	0	37 538	37 538
		1200	Dotacje na zadania bieżące	0		37 538	37 538
	92113		CENTRA KULTURY I SZTUKI	2 000 000	0	0	2 000 000
		1200	Dotacje na zadania bieżące	2 000 000			2 000 000
	92114		POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	0	0	30 000	30 000
		1200	Dotacje na zadania bieżące	0		30 000	30 000
	92118		MUZEA	0	0	4 000	4 000
		1200	Dotacje na zadania bieżące	0		4 000	4 000
	92195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	0	14 832	14 832
		1200	Dotacje na zadania bieżące	0		14 832	14 832
Departament Nadzoru Właścicielskiego i Administracji (NA)							
Suma wydatków dla Departamentu Nadzoru Właścicielskiego i Administracji (NA)				2 801 660	0	22 050 000	24 851 660
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	0	22 000 000	22 000 000
	60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	0	0	22 000 000	22 000 000
		1620	Zakup i objęcie akcji i udziałów	0		22 000 000	22 000 000
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 801 660	0	50 000	2 851 660
	75026		URZĄD METROPOLITALNY	2 561 660	0	50 000	2 611 660
		1100	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	2 306 660		50 000	2 356 660
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000			15 000
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	240 000			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
Departament Organizacji i Zarządzania (OR)							
Suma wydatków dla Departamentu Organizacji i Zarządzania (OR)				33 502 218	0	106 636	33 608 854
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	33 502 218	0	106 636	33 608 854
	75026		URZĄD METROPOLITALNY	33 502 218	0	106 636	33 608 854
		1100	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	1 152 401		106 636	1 259 037
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	297 000			297 000
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 052 817			32 052 817
Departament Projektów i Inwestycji (PI)							
Suma wydatków dla Departamentu Projektów i Inwestycji (PI)				429 868 957	21 579 468	46 608 171	454 897 660
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	438 200	0	0	438 200
	40001		DOSTARCZANIE CIEPŁA	438 200	0	0	438 200
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	438 200			438 200
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	317 868 735	21 579 468	32 971 495	329 260 762
	60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	137 854 330	639 879	25 691 641	162 906 092
		1100	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	6 150			6 150
		1200	Dotacje na zadania bieżące	62 061 297		25 691 641	87 752 938
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	1 961 743	639 879		1 321 864
	60011		DROGI PUBLICZNE KRAJOWE	7 671 402	0	0	7 671 402
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 671 402			7 671 402
	60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	24 953 450	0	836 998	25 790 448
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	24 953 450		836 998	25 790 448
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	37 331 266	0	6 442 856	43 774 122
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	37 331 266		6 442 856	43 774 122

	60017		DROGI WEWNĘTRZNE	3 274 773	0	0	3 274 773
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 274 773			3 274 773
	60020		FUNKCJONOWANIE PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH	230 716	0	0	230 716
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	230 716			230 716
	60021		FUNKCJONOWANIE DWORCÓW I WĘZŁÓW PRZESIADKOWYCH	400 000	0	0	400 000
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000			400 000
	60022		FUNKCJONOWANIE SYSTEMÓW ROWERÓW PUBLICZNYCH	29 013 917	0	0	29 013 917
		1100	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	23 713 917			23 713 917
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 300 000			5 300 000
	60095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	77 138 881	20 939 589	0	56 199 292
		1100	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	390 000			390 000
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	54 007 663	20 939 589		33 068 074
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	12 833 560	0	865 497	13 699 057
	70001		ZAKŁADY GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	150 000	0	0	150 000
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000			150 000
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	2 204 957	0	700 129	2 905 086
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 204 957		700 129	2 905 086
	70007		GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY	10 478 603	0	165 368	10 643 971

		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 478 603		165 368	10 643 971
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	831 300	0	0	831 300
	75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	500 000	0	0	500 000
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000			500 000
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	331 300	0	0	331 300
		1100	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	331 300			331 300
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	2 479 163	0	0	2 479 163
	75412		OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	2 319 463	0	0	2 319 463
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 319 463			2 319 463
	75495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	159 700	0	0	159 700
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	159 700			159 700
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	35 205 145	0	8 412 585	43 617 730
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	23 624 204	0	8 412 585	32 036 789
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	23 624 204		8 412 585	32 036 789
	80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	351 420	0	0	351 420
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	351 420			351 420
	80104		PRZEDSZKOLA	7 910 521	0	0	7 910 521
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 910 521			7 910 521
	80117		BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA	3 319 000	0	0	3 319 000
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 319 000			3 319 000

852			POMOC SPOLECZNA	3 396 050	0	0	3 396 050
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	3 396 050	0	0	3 396 050
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 396 050			3 396 050
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	805 725	0	0	805 725
	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	805 725	0	0	805 725
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	805 725			805 725
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 077 599	0	0	1 077 599
	85407		PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	1 077 599	0	0	1 077 599
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 077 599			1 077 599
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	11 819 249	0	2 403 779	14 223 028
	90001		GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	4 504 786	0	677 537	5 182 323
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 504 786		677 537	5 182 323
	90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	4 600 000	0	0	4 600 000
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 600 000			4 600 000
	90005		OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	1 189 668	0	0	1 189 668
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 189 668			1 189 668
	90015		OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	402 395	0	0	402 395
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	402 395			402 395
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 122 400	0	1 726 242	2 848 642
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 122 400		1 726 242	2 848 642
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 263 637	0	1 954 815	4 218 452
	92116		BIBLIOTEKI	513 637	0	1 314 815	1 828 452
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	513 637		1 314 815	1 828 452
	92120		OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	1 750 000	0	0	1 750 000

		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 750 000			1 750 000
	92195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	0	640 000	640 000
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0		640 000	640 000
926			KULTURA FIZYCZNA	37 781 975	0	0	37 781 975
	92601		OBIEKTY SPORTOWE	30 841 467	0	0	30 841 467
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 841 467			30 841 467
	92604		INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	6 232 508	0	0	6 232 508
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 232 508			6 232 508
	92695		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	708 000	0	0	708 000
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	708 000			708 000
Zarząd Transportu Metropolitalnego (ZTM)							
Suma wydatków dla Zarządu Transportu Metropolitalnego (ZTM)				1 749 188 549	0	2 923 000	1 752 111 549
600			TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	1 694 456 011	0	2 923 000	1 697 379 011
	60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	1 692 497 511	0	2 923 000	1 695 420 511
		1100	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	1 683 145 079		2 923 000	1 686 068 079
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 281 789			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	54 732 538	0	0	54 732 538
	75026		URZĄD METROPOLITALNY	54 732 538	0	0	54 732 538
		1100	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	11 144 953			11 144 953
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	516 986			516 986
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 020 599			40 020 599
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 050 000			3 050 000