

UCHWAŁA NR 174/2024
ZARZĄDU GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII

z dnia 29 maja 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 LXV/494/2024 Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 29 maja 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 Infrastruktury i Środowiska, Dyrektorowi Departamentu Marki i Komunikacji Marketingowej, Dyrektorowi Departamentu Komunikacji i Transportu, 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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 174/2024

Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii

z dnia 29 maja 2024 r.

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				2 119 200 033	0	354 141	2 119 554 174
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 483 829 422	0	354 141	1 484 183 563
	60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	1 483 294 626	0	354 141	1 483 648 767
		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	125 772 383			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	998 035 287		354 141	998 389 428

		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

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 174/2024

Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii

z dnia 29 maja 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				2 457 021 053	9 138 852	4 696 202	2 452 578 403
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 171 607 614	5 716 593	599 902	2 166 490 923
	60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	1 979 644 464	1 884 275	321 000	1 978 081 189
		1100	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	1 719 164 840		321 000	1 719 485 840
		1200	Dotacje na zadania bieżące	119 056 438			119 056 438
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 412 789	42 606		1 370 183
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	116 688 533	1 841 669		114 846 864
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 321 864			1 321 864
		1620	Zakup i objęcie akcji i udziałów	22 000 000			22 000 000
	60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	25 790 448	279 196	0	25 511 252
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 790 448	279 196		25 511 252
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	43 774 122	0	223 552	43 997 674
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	43 774 122		223 552	43 997 674
	60095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	60 277 551	3 553 122	55 350	56 779 779
		1100	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	3 951 999		55 350	4 007 349
		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	5 825		119 175
		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	33 068 074	3 547 297		29 520 777
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	13 699 057	0	383 000	14 082 057
	70007		GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY	10 643 971	0	383 000	11 026 971
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 643 971		383 000	11 026 971
730			SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	8 405 778	2 600 000	0	5 805 778
	73095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	8 405 778	2 600 000	0	5 805 778
		1100	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	900 000			900 000
		1200	Dotacje na zadania bieżące	7 505 778	2 600 000		4 905 778
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	118 070 400	352 200	2 000	117 720 200
	75075		PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	16 905 388	43 300	2 000	16 864 088
		1100	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	16 680 391	43 300		16 637 091
		1200	Dotacje na zadania bieżące	194 767		2 000	196 767
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 230			30 230
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 975 975	308 900	0	4 667 075
		1100	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	4 351 823	308 900		4 042 923
		1200	Dotacje na zadania bieżące	174 152			174 152
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	450 000			450 000
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2 479 163	404 463	0	2 074 700
	75412		OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	2 319 463	404 463	0	1 915 000
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 319 463	404 463		1 915 000
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	43 617 730	35 596	0	43 582 134
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	32 036 789	35 596	0	32 001 193
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	32 036 789	35 596		32 001 193
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	43 708 781	30 000	160 000	43 838 781

	90005		OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	23 898 798	0	160 000	24 058 798
		1100	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	477 695			477 695
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 048 472			10 048 472
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	6 155 789			6 155 789
		1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 196 257			1 196 257
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 020 585		160 000	6 180 585
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 411 220	30 000	0	4 381 220
		1100	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	1 215 000	30 000		1 185 000
		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	2 848 642			2 848 642
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	6 393 962	0	3 530 000	9 923 962
	92118		MUZEA	4 000	0	3 500 000	3 504 000
		1200	Dotacje na zadania bieżące	4 000			4 000
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0		3 500 000	3 500 000
	92195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	654 832	0	30 000	684 832
		1200	Dotacje na zadania bieżące	14 832		30 000	44 832
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	640 000			640 000
926			KULTURA FIZYCZNA	37 781 975	0	21 300	37 803 275
	92695		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	708 000	0	21 300	729 300
		1200	Dotacje na zadania bieżące	0		21 300	21 300
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	708 000			708 000

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 174/2024

Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii

z dnia 29 maja 2024 r.

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				2 119 200 033	0	354 141	2 119 554 174
<i>Departament Finansowy (FN)</i>							
Suma dochodów dla Departamentu Finansowego (FN)				1 847 639 096	0	354 141	1 847 993 237
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 212 393 085	0	354 141	1 212 747 226
	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	1 212 178 289	0	354 141	1 212 532 430
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	125 732 383			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	998 035 287		354 141	998 389 428
		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 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				2 457 021 053	9 246 183	4 803 533	2 452 578 403
<i>Departament Infrastruktury i Środowiska (IŚ)</i>							
Suma wydatków dla Departamentu Infrastruktury i Środowiska (IŚ)				29 485 753	30 000	30 000	29 485 753
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	0	30 000	30 000
	75075		PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	0	30 000	30 000
		1100	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	0		30 000	30 000
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	29 485 753	30 000	0	29 455 753
	90001		GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	422 140	0	0	422 140
		1100	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	422 140			422 140
	90005		OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	22 709 130	0	0	22 709 130
		1100	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	477 695			477 695
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 048 472			10 048 472
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	6 155 789			6 155 789
		1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 196 257			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	4 791 905	0	0	4 791 905
		1100	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	311 170			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	1 562 578	30 000	0	1 532 578
		1100	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	1 215 000	30 000		1 185 000
		1101	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań, 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
Departament Marki i Komunikacji Marketingowej (KM)							
Suma wydatków dla Departamentu Marki i Komunikacji Marketingowej (KM)				17 340 450	53 300	53 300	17 340 450
630			TURYSTYKA	20 400	0	0	20 400
	63003		ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	13 600	0	0	13 600
		1200	Dotacje na zadania bieżące	13 600			13 600
	63095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 800	0	0	6 800
		1200	Dotacje na zadania bieżące	6 800			6 800
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	15 144 540	53 300	2 000	15 093 240
	75075		PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	15 140 388	53 300	2 000	15 089 088
		1100	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	14 915 391	53 300		14 862 091
		1200	Dotacje na zadania bieżące	194 767		2 000	196 767
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 230			30 230
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 152	0	0	4 152
		1200	Dotacje na zadania bieżące	4 152			4 152
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 175 510	0	30 000	2 205 510
	92105		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	89 140	0	0	89 140
		1200	Dotacje na zadania bieżące	89 140			89 140
	92109		DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	37 538	0	0	37 538
		1200	Dotacje na zadania bieżące	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	30 000	0	0	30 000
		1200	Dotacje na zadania bieżące	30 000			30 000
	92118		MUZEA	4 000	0	0	4 000
		1200	Dotacje na zadania bieżące	4 000			4 000
	92195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	14 832	0	30 000	44 832
		1200	Dotacje na zadania bieżące	14 832		30 000	44 832
926			KULTURA FIZYCZNA	0	0	21 300	21 300
	92695		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	0	21 300	21 300
		1200	Dotacje na zadania bieżące	0		21 300	21 300
Departament Komunikacji i Transportu (KT)							
Suma wydatków dla Departamentu Komunikacji i Transportu (KT)				53 995 497	0	50 000	54 045 497
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	53 995 497	0	50 000	54 045 497
	60002		INFRASTRUKTURA KOLEJOWA	15 571 721	0	0	15 571 721
		1100	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	2 861 821			2 861 821
		1101	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	14 588			14 588
		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	5 145			5 145
		1401	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	129 478			129 478
		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	30 871			30 871
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 529 818			12 529 818
	60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	31 404 500	0	50 000	31 454 500
		1100	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	86 000		50 000	136 000
		1200	Dotacje na zadania bieżące	31 303 500			31 303 500

		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000			15 000
	60021		FUNKCJONOWANIE DWORCÓW I WĘZŁÓW PRZESIADKOWYCH	4 000 000	0	0	4 000 000
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 000 000			4 000 000
	60095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 019 276	0	0	3 019 276
		1100	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	2 854 276			2 854 276
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100 000			100 000
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	65 000			65 000
Departament Projektów i Inwestycji (PI)							
Suma wydatków dla Departamentu Projektów i Inwestycji (PI)				454 897 660	4 343 883	4 399 233	454 953 010
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	329 260 762	3 874 924	356 233	325 742 071
	60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	162 906 092	42 606	77 331	162 940 817
		1100	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	6 150			6 150
		1200	Dotacje na zadania bieżące	87 752 938			87 752 938
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	116 000	42 606		73 394
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	73 709 140		77 331	73 786 471
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 321 864			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	25 790 448	279 196	0	25 511 252
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 790 448	279 196		25 511 252
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	43 774 122	0	223 552	43 997 674
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	43 774 122		223 552	43 997 674

	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	56 199 292	3 553 122	55 350	52 701 520
		1100	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	390 000		55 350	445 350
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000	5 825		9 175
		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	33 068 074	3 547 297		29 520 777
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	13 699 057	0	383 000	14 082 057
	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	2 905 086	0	0	2 905 086
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 905 086			2 905 086
	70007		GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY	10 643 971	0	383 000	11 026 971

		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 643 971		383 000	11 026 971
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	28 900	0	802 400
	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	28 900	0	302 400
		1100	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	331 300	28 900		302 400
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	2 479 163	404 463	0	2 074 700
	75412		OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	2 319 463	404 463	0	1 915 000
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 319 463	404 463		1 915 000
	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	43 617 730	35 596	0	43 582 134
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	32 036 789	35 596	0	32 001 193
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	32 036 789	35 596		32 001 193
	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 SPOŁECZNA	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	14 223 028	0	160 000	14 383 028
	90001		GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	5 182 323	0	0	5 182 323
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 182 323			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	160 000	1 349 668
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 189 668		160 000	1 349 668
	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	2 848 642	0	0	2 848 642
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 848 642			2 848 642
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4 218 452	0	3 500 000	7 718 452
	92116		BIBLIOTEKI	1 828 452	0	0	1 828 452
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 828 452			1 828 452
	92118		MUZEA	0	0	3 500 000	3 500 000

		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0		3 500 000	3 500 000
	92120		OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI	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	640 000	0	0	640 000
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	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
<i>Departament Rozwoju Społeczno - Gospodarczego i Współpracy (RW)</i>							
Suma wydatków dla Departamentu Rozwoju Społeczno - Gospodarczego i Współpracy (RW)				13 184 761	2 900 000	0	10 284 761
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	878 983	0	0	878 983
	60095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	878 983	0	0	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	205 295			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	135 965			135 965
730			SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	8 405 778	2 600 000	0	5 805 778
	73095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	8 405 778	2 600 000	0	5 805 778
		1100	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	900 000			900 000

		1200	Dotacje na zadania bieżące	7 505 778	2 600 000		4 905 778
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 900 000	300 000	0	3 600 000
	75075		PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 765 000	20 000	0	1 745 000
		1100	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	1 765 000	20 000		1 745 000
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 135 000	280 000	0	1 855 000
		1100	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	1 920 000	280 000		1 640 000
		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)				1 752 111 549	1 919 000	271 000	1 750 463 549
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 697 379 011	1 919 000	271 000	1 695 731 011
	60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	1 695 420 511	1 919 000	271 000	1 693 772 511
		1100	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	1 686 068 079		271 000	1 686 339 079
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 281 789			1 281 789
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 070 643	1 919 000		6 151 643
	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