

UCHWAŁA NR 330/2024
ZARZĄDU GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII

z dnia 23 października 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 LXVIII/522/2024 Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 23 października 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 Marki i Komunikacji Marketingowej, Dyrektorowi Departamentu Projektów i Inwestycji, Dyrektorowi Departamentu Rozwoju Społeczno-Gospodarczego 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 330/2024

Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii

z dnia 23 października 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				2 122 061 881	55 190 788	0	2 066 871 093
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 465 823 120	55 190 788	0	1 410 632 332
	60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	1 440 555 452	55 190 788	0	1 385 364 664
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	30 000			30 000
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 033 000			1 033 000
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	116 500			116 500
		0690	Wpływy z różnych opłat	13 125 000			13 125 000
		0830	Wpływy z usług	242 086 337			242 086 337
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	379 500			379 500
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	126 022 383			126 022 383
		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	19 675 241			19 675 241

		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	960 104 466			960 104 466
		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	8 247 245		11 643 479
		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		0
		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				2 430 014 324	94 615 757	9 172 590	2 344 571 157
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 171 765 619	86 231 876	8 224 284	2 093 758 027
	60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	1 978 366 767	73 834 500	0	1 904 532 267
		1100	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	1 720 399 751	48 029		1 720 351 722
		1200	Dotacje na zadania bieżące	119 056 438			119 056 438
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 370 183			1 370 183
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	114 289 592	73 786 471		40 503 121
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 250 803			1 250 803
		1620	Zakup i objęcie akcji i udziałów	22 000 000			22 000 000
	60011		DROGI PUBLICZNE KRAJOWE	7 671 402	0	1 100 000	8 771 402
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 671 402		1 100 000	8 771 402
	60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	25 174 761	953 623	0	24 221 138
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 174 761	953 623		24 221 138
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	53 991 849	0	2 304 661	56 296 510
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	53 991 849		2 304 661	56 296 510
	60021		FUNKCJONOWANIE DWORCÓW I WĘZŁÓW PRZESIADKOWYCH	6 358 500	17 003	0	6 341 497
		1100	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	1 958 500	17 003		1 941 497
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 400 000			4 400 000

	60095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	51 471 486	11 426 750	4 819 623	44 864 359
		1100	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	3 888 949			3 888 949
		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	9 175			9 175
		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	1 622 921			1 622 921
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	18 017 192	8 247 245		9 769 947
		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		0
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	24 412 484		4 819 623	29 232 107
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	15 376 773	0	561 781	15 938 554
	70004		RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	0	0	30 809	30 809
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0		30 809	30 809
	70007		GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY	12 000 222	0	530 972	12 531 194
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 000 222		530 972	12 531 194
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	116 250 531	164 914	0	116 085 617
	75026		URZĄD METROPOLITALNY	96 724 821	4 768	0	96 720 053
		1100	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	18 391 693	4 768		18 386 925
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	813 986			813 986
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	73 969 142			73 969 142
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 550 000			3 550 000
	75075		PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	14 672 609	160 146	0	14 512 463
		1100	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	14 020 962	160 146		13 860 816
		1200	Dotacje na zadania bieżące	196 767			196 767

		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	110 230			110 230
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	344 650			344 650
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	41 719 200	4 619 826	8 300	37 107 674
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	28 731 731	3 148 466	8 300	25 591 565
		1200	Dotacje na zadania bieżące	0		8 300	8 300
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	28 731 731	3 148 466		25 583 265
	80104		PRZEDSZKOLA	7 819 679	190 474	0	7 629 205
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 819 679	190 474		7 629 205
	80117		BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA	3 319 000	1 280 886	0	2 038 114
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 319 000	1 280 886		2 038 114
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	25 771 025	2 008 300	319 000	24 081 725
	90001		GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	5 454 463	2 000 000	0	3 454 463
		1100	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	272 140			272 140
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 182 323	2 000 000		3 182 323
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	7 794 652	8 300	319 000	8 105 352
		1100	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	880 000			880 000
		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
		1200	Dotacje na zadania bieżące	54 710	8 300		46 410
		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	6 512 364		319 000	6 831 364
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	6 701 711	416 133	0	6 285 578
	92116		BIBLIOTEKI	1 828 452	416 133	0	1 412 319
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 828 452	416 133		1 412 319
926			KULTURA FIZYCZNA	35 629 857	1 174 708	59 225	34 514 374

	92601		OBIEKTY SPORTOWE	31 594 696	0	59 225	31 653 921
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	31 594 696		59 225	31 653 921
	92604		INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	3 306 861	1 156 617	0	2 150 244
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 306 861	1 156 617		2 150 244
	92695		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	728 300	18 091	0	710 209
		1200	Dotacje na zadania bieżące	28 400			28 400
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	699 900	18 091		681 809

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				2 122 061 881	55 190 788	0	2 066 871 093
<i>Departament Finansowy (FN)</i>							
Suma dochodów dla Departamentu Finansowego (FN)				1 855 436 894	55 190 788	0	1 800 246 106
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	80 713	0	0	80 713
	01044		INFRASTRUKTURA SANITACYJNA WSI	80 713	0	0	80 713
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	80 713			80 713
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 199 332 783	55 190 788	0	1 144 141 995
	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	1 174 385 115	55 190 788	0	1 119 194 327
		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	19 675 241			19 675 241
		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	960 104 466			960 104 466

		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	8 247 245		11 643 479
		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		0
		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
	60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	3 415 539	0	0	3 415 539
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	3 415 539			3 415 539
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	10 205 861	0	0	10 205 861
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	10 205 861			10 205 861
	60021		FUNKCJONOWANIE DWORCÓW I WĘZŁÓW PRZESIADKOWYCH	11 111 472	0	0	11 111 472
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	11 111 472			11 111 472
	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	91 085 356	0	0	91 085 356
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	91 085 356	0	0	91 085 356
		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
		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	54 000			54 000
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	17 531 356			17 531 356
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	1 421 856	0	0	1 421 856
	75412		OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	1 421 856	0	0	1 421 856
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	1 421 856			1 421 856
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	15 000 000	0	0	15 000 000
	75814		RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	15 000 000	0	0	15 000 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000 000			15 000 000
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 936 677	0	0	1 936 677
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	128 326	0	0	128 326
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	128 326			128 326

	80104		PRZEDSZKOLA	369 825	0	0	369 825
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	369 825			369 825
	80117		BRANŻOWE SZKOŁY I i II STOPNIA	964 050	0	0	964 050
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	964 050			964 050
	80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	474 476	0	0	474 476
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	474 476			474 476
851			OCHRONA ZDROWIA	2 000 000	0	0	2 000 000
	85111		SZPITALA OGÓLNE	2 000 000	0	0	2 000 000
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	2 000 000			2 000 000
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 219 147	0	0	7 219 147
	90005		OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	6 674 369	0	0	6 674 369
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 261 297			2 261 297
		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	3 305 090			3 305 090
		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	1 107 982			1 107 982
	90015		OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	281 432	0	0	281 432
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	281 432			281 432
	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
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	600 000	0	0	600 000
	92118		MUZEA	600 000	0	0	600 000
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	600 000			600 000
925			OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	96 000	0	0	96 000
	92504		OGRODY BOTANICZNE, ZOOLOGICZNE, OŚRODKI REHABILITACJI ZWIERZĄT I AZYLE DLA ZWIERZĄT	96 000	0	0	96 000
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	96 000			96 000
926			KULTURA FIZYCZNA	11 670 906	0	0	11 670 906
	92601		OBIEKTY SPORTOWE	11 000 000	0	0	11 000 000
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	11 000 000			11 000 000
	92604		INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	670 906	0	0	670 906
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	670 906			670 906

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				2 430 014 324	94 615 757	9 172 590	2 344 571 157
<i>Departament Marki i Komunikacji Marketingowej (KM)</i>							
Suma wydatków dla Departamentu Marki i Komunikacji Marketingowej (KM)				15 028 971	160 146	0	14 868 825
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	12 781 761	160 146	0	12 621 615
	75075		PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 777 609	160 146	0	12 617 463
		1100	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	12 125 962	160 146		11 965 816
		1200	Dotacje na zadania bieżące	196 767			196 767
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	110 230			110 230
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	344 650			344 650
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 152	0	0	4 152
		1200	Dotacje na zadania bieżące	4 152			4 152
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 205 510	0	0	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	44 832	0	0	44 832
		1200	Dotacje na zadania bieżące	44 832			44 832
926			KULTURA FIZYCZNA	21 300	0	0	21 300
	92695		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	21 300	0	0	21 300
		1200	Dotacje na zadania bieżące	21 300			21 300
<i>Departament Projektów i Inwestycji (PI)</i>							
Suma wydatków dla Departamentu Projektów i Inwestycji (PI)				454 460 780	94 383 661	9 164 290	369 241 409
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	545 847	0	0	545 847
	40001		DOSTARCZANIE CIEPŁA	545 847	0	0	545 847
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	545 847			545 847
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	330 860 128	86 172 994	8 224 284	252 911 418
	60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	162 869 756	73 792 621	0	89 077 135
		1100	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	6 150	6 150		0
		1200	Dotacje na zadania bieżące	87 752 938			87 752 938
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	73 394			73 394
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	73 786 471	73 786 471		0
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 250 803			1 250 803
	60011		DROGI PUBLICZNE KRAJOWE	7 671 402	0	1 100 000	8 771 402
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 671 402		1 100 000	8 771 402
	60014		DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	1 300 000	0	0	1 300 000
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 300 000			1 300 000
	60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	25 174 761	953 623	0	24 221 138
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 174 761	953 623		24 221 138
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	53 991 849	0	2 304 661	56 296 510
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	53 991 849		2 304 661	56 296 510

	60017		DROGI WEWNĘTRZNE	2 614 500	0	0	2 614 500
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 614 500			2 614 500
	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	47 593 227	11 426 750	4 819 623	40 986 100
		1100	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	445 350			445 350
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 175			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	8 247 245		9 769 947
		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		0
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	24 412 484		4 819 623	29 232 107
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	15 376 773	0	561 781	15 938 554
	70001		ZAKŁADY GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	385 720	0	0	385 720
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	385 720			385 720
	70004		RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	0	0	30 809	30 809
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0		30 809	30 809
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	2 871 265	0	0	2 871 265
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 871 265			2 871 265

	70007		GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY	12 000 222	0	530 972	12 531 194
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 000 222		530 972	12 531 194
	70095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	119 566	0	0	119 566
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	119 566			119 566
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 786 219	0	0	2 786 219
	71095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 786 219	0	0	2 786 219
		1100	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	37 600			37 600
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 748 619			2 748 619
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	972 570	0	0	972 570
	75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	880 000	0	0	880 000
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	880 000			880 000
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	92 570	0	0	92 570
		1100	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	72 570			72 570
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000			20 000
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	159 700	0	0	159 700
	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	41 719 200	4 619 826	0	37 099 374
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	28 731 731	3 148 466	0	25 583 265
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	28 731 731	3 148 466		25 583 265
	80102		SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	395 253	0	0	395 253
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	395 253			395 253
	80104		PRZEDSZKOLA	7 819 679	190 474	0	7 629 205
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 819 679	190 474		7 629 205
	80115		TECHNIKA	222 847	0	0	222 847

	1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	222 847			222 847
80117		BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA	3 319 000	1 280 886	0	2 038 114
	1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 319 000	1 280 886		2 038 114
80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	1 230 690	0	0	1 230 690
	1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 230 690			1 230 690
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	829 889	0	0	829 889
85407		PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	829 889	0	0	829 889
	1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	829 889			829 889
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	16 919 211	2 000 000	319 000	15 238 211
90001		GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	5 182 323	2 000 000	0	3 182 323
	1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 182 323	2 000 000		3 182 323
90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	3 289 941	0	0	3 289 941
	1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 289 941			3 289 941
90005		OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	1 349 668	0	0	1 349 668
	1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 349 668			1 349 668
90015		OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	584 915	0	0	584 915
	1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	584 915			584 915
90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 512 364	0	319 000	6 831 364

		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 512 364		319 000	6 831 364
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4 488 011	416 133	0	4 071 878
	92116		BIBLIOTEKI	1 828 452	416 133	0	1 412 319
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 828 452	416 133		1 412 319
	92120		OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI	2 030 000	0	0	2 030 000
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 030 000			2 030 000
	92195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	629 559	0	0	629 559
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	629 559			629 559
926			KULTURA FIZYCZNA	35 601 457	1 174 708	59 225	34 485 974
	92601		OBIEKTY SPORTOWE	31 594 696	0	59 225	31 653 921
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	31 594 696		59 225	31 653 921
	92604		INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	3 306 861	1 156 617	0	2 150 244
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 306 861	1 156 617		2 150 244
	92695		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	699 900	18 091	0	681 809
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	699 900	18 091		681 809
Departament Rozwoju Społeczno - Gospodarczego i Współpracy (RW)							
Suma wydatków dla Departamentu Rozwoju Społeczno - Gospodarczego i Współpracy (RW)				10 338 761	8 300	8 300	10 338 761
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	678 983	0	0	678 983
	60095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	678 983	0	0	678 983
		1100	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	337 723			337 723
		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
		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	5 805 778	0	0	5 805 778
	73095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 805 778	0	0	5 805 778

		1100	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	900 000			900 000
		1200	Dotacje na zadania bieżące	4 905 778			4 905 778
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 784 000	0	0	3 784 000
	75075		PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 865 000	0	0	1 865 000
		1100	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	1 865 000			1 865 000
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 919 000	0	0	1 919 000
		1100	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	1 740 000			1 740 000
		1200	Dotacje na zadania bieżące	100 000			100 000
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 000			25 000
		1401	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	54 000			54 000
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	0	8 300	8 300
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	0	0	8 300	8 300
		1200	Dotacje na zadania bieżące	0		8 300	8 300
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	54 710	8 300	0	46 410
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	54 710	8 300	0	46 410
		1200	Dotacje na zadania bieżące	54 710	8 300		46 410
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	8 190	0	0	8 190
	92195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	8 190	0	0	8 190
		1200	Dotacje na zadania bieżące	8 190			8 190
926			KULTURA FIZYCZNA	7 100	0	0	7 100
	92695		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	7 100	0	0	7 100
		1200	Dotacje na zadania bieżące	7 100			7 100
Zarząd Transportu Metropolitalnego (ZTM)							
Suma wydatków dla Zarządu Transportu Metropolitalnego (ZTM)				1 752 738 328	63 650	0	1 752 674 678
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 696 087 650	58 882	0	1 696 028 768
	60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	1 694 129 150	41 879	0	1 694 087 271
		1100	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	1 687 252 990	41 879		1 687 211 111

		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 281 789			1 281 789
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 594 371			5 594 371
	60021		FUNKCJONOWANIE DWORCÓW I WĘZŁÓW PRZESIADKOWYCH	1 958 500	17 003	0	1 941 497
		1100	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	1 958 500	17 003		1 941 497
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	56 650 678	4 768	0	56 645 910
	75026		URZĄD METROPOLITALNY	56 650 678	4 768	0	56 645 910
		1100	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	11 182 367	4 768		11 177 599
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	516 986			516 986
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 901 325			41 901 325
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 050 000			3 050 000