

UCHWAŁA NR 367/2024
ZARZĄDU GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII

z dnia 20 listopada 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 z późn. zm.), art. 249 w związku z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) oraz uchwały nr LXIX/532/2024 Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 20 listopada 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 oraz Zarządu Transportu Metropolitalnego, 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 Infrastruktury i Środowiska, Dyrektorowi Departamentu Komunikacji i Transportu, Dyrektorowi Departamentu Projektów i Inwestycji, Dyrektorowi Departamentu Strategii i Polityki Przestrzennej oraz Dyrektorowi Zarządu Transportu Metropolitalnego.

§ 5. Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu
Górnośląsko-Zagłębiowskiej
Metropolii

Kazimierz Karolczak

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 367/2024

Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii

z dnia 20 listopada 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				2 066 871 093	4 834 249	0	2 062 036 844
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 410 632 332	3 008 130	0	1 407 624 202
	60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	1 385 364 664	3 008 130	0	1 382 356 534
		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	3 008 130		239 078 207
		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	11 643 479			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
		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
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 248 870	1 826 119	0	422 751
	71095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 248 870	1 826 119	0	422 751
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 248 870	1 826 119		422 751

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 367/2024

Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii

z dnia 20 listopada 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				2 344 571 157	71 446 910	27 447 550	2 300 571 797
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ	545 847	0	105 977	651 824
	40001		DOSTARCZANIE CIEPŁA	545 847	0	105 977	651 824
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	545 847		105 977	651 824
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 093 758 027	58 815 365	25 135 965	2 060 078 627
	60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	1 904 532 267	29 419 483	24 614 449	1 899 727 233
		1100	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	1 720 351 722	22 150 833		1 698 200 889
		1200	Dotacje na zadania bieżące	119 056 438		24 614 449	143 670 887
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 370 183			1 370 183
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 503 121	6 017 847		34 485 274
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 250 803	1 250 803		0
		1620	Zakup i objęcie akcji i udziałów	22 000 000			22 000 000
	60011		DROGI PUBLICZNE KRAJOWE	8 771 402	1 100 000	0	7 671 402
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 771 402	1 100 000		7 671 402
	60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	24 221 138	0	521 516	24 742 654
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	24 221 138		521 516	24 742 654
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	56 296 510	3 388 111	0	52 908 399

	1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	56 296 510	3 388 111		52 908 399
60017		DROGI WEWNĘTRZNE	2 614 500	2 543 891	0	70 609
	1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 614 500	2 543 891		70 609
60021		FUNKCJONOWANIE DWORCÓW I WĘZŁÓW PRZESIADKOWYCH	6 341 497	2 100 000	0	4 241 497
	1100	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	1 941 497	100 000		1 841 497
	1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 400 000	2 000 000		2 400 000
60022		FUNKCJONOWANIE SYSTEMÓW ROWERÓW PUBLICZNYCH	29 013 917	6 263 485	0	22 750 432
	1100	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	23 713 917	963 485		22 750 432
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 300 000	5 300 000		0
60095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	44 864 359	14 000 395	0	30 863 964
	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	9 769 947			9 769 947
	1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	29 232 107	14 000 395		15 231 712
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	15 938 554	552 431	2 025 075	17 411 198
70001		ZAKŁADY GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	385 720	9 469	0	376 251
	1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	385 720	9 469		376 251
70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	2 871 265	0	2 025 075	4 896 340

		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 871 265		2 025 075	4 896 340
	70007		GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY	12 531 194	542 962	0	11 988 232
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 531 194	542 962		11 988 232
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 786 219	1 826 119	0	960 100
	71095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 786 219	1 826 119	0	960 100
		1100	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	37 600			37 600
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 748 619	1 826 119		922 500
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	116 085 617	3 770 000	6 984	112 322 601
	75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	880 000	0	6 984	886 984
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	880 000		6 984	886 984
	75026		URZĄD METROPOLITALNY	96 720 053	3 750 000	0	92 970 053
		1100	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	18 376 925	800 000		17 576 925
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	813 986			813 986
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	73 979 142			73 979 142
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 550 000	2 950 000		600 000
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 812 745	20 000	0	3 792 745
		1100	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	3 391 593			3 391 593
		1200	Dotacje na zadania bieżące	104 152			104 152
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	263 000	20 000		243 000
		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
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	159 700	2 260	0	157 440
	75495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	159 700	2 260	0	157 440
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	159 700	2 260		157 440
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	37 107 674	736 935	173 549	36 544 288

	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	25 591 565	736 935	0	24 854 630
		1200	Dotacje na zadania bieżące	8 300			8 300
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 583 265	736 935		24 846 330
	80104		PRZEDSZKOLA	7 629 205	0	173 549	7 802 754
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 629 205		173 549	7 802 754
852			POMOC SPOŁECZNA	3 396 050	1 343 000	0	2 053 050
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	3 396 050	1 343 000	0	2 053 050
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 396 050	1 343 000		2 053 050
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	24 081 725	3 406 537	0	20 675 188
	90001		GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	3 454 463	927 537	0	2 526 926
		1100	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	272 140			272 140
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 182 323	927 537		2 254 786
	90005		OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	8 485 884	160 000	0	8 325 884
		1100	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	400 000	160 000		240 000
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 656 833			3 656 833
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	448 189			448 189
		1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	179 901			179 901
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 800 961			3 800 961
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	8 105 352	2 319 000	0	5 786 352
		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	46 410			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	6 831 364	2 319 000		4 512 364
926			KULTURA FIZYCZNA	34 514 374	994 263	0	33 520 111
	92601		OBIEKTY SPORTOWE	31 653 921	688 974	0	30 964 947
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	31 653 921	688 974		30 964 947
	92604		INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	2 150 244	305 289	0	1 844 955
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 150 244	305 289		1 844 955

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				2 066 871 093	4 834 249	0	2 062 036 844
<i>Departament Finansowy (FN)</i>							
Suma dochodów dla Departamentu Finansowego (FN)				1 800 246 106	1 826 119	0	1 798 419 987
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	1 144 141 995	0	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	1 119 194 327	0	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	11 643 479			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
		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 it. 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	1 826 119	0	422 751
	71095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 248 870	1 826 119	0	422 751
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 248 870	1 826 119		422 751
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 PRZECIWPÓŻAROWA	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
<i>Zarząd Transportu Metropolitalnego (ZTM)</i>							
Suma dochodów dla Zarządu Transportu Metropolitalnego (ZTM)				266 624 987	3 008 130	0	263 616 857
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	266 490 337	3 008 130	0	263 482 207
	60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	266 170 337	3 008 130	0	263 162 207
		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	3 008 130		239 078 207
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	379 500			379 500
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	290 000			290 000
		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
	60021		FUNKCJONOWANIE DWORCÓW I WĘZŁÓW PRZESIADKOWYCH	320 000	0	0	320 000
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	320 000			320 000
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	134 650	0	0	134 650
	75026		URZĄD METROPOLITALNY	134 650	0	0	134 650
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	84 600			84 600
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	40 000			40 000
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50			50
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000			10 000

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				2 344 571 157	71 997 657	27 998 297	2 300 571 797
<i>Departament Finansowy (FN)</i>							
Suma wydatków dla Departamentu Finansowego (FN)				3 575 523	0	550 747	4 126 270
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	0	550 747	550 747
	60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	0	0	550 747	550 747
		1100	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	0		266 614	266 614
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0		284 133	284 133
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 125 523	0	0	1 125 523
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 125 523	0	0	1 125 523
		1100	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	1 125 523			1 125 523

758			RÓŻNE ROZLICZENIA	2 450 000	0	0	2 450 000
	75818		REZERWY OGÓLNE I CELOWE	2 450 000	0	0	2 450 000
		1100	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	1 450 000			1 450 000
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000			1 000 000
<i>Departament Informatyki (IN)</i>							
Suma wydatków dla Departamentu Informatyki (IN)				71 406 713	10 891 980	0	60 514 733
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	67 913 361	10 891 980	0	57 021 381
	60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	67 913 361	10 891 980	0	57 021 381
		1100	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	33 004 611	4 590 000		28 414 611
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	34 908 750	6 301 980		28 606 770
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 493 352	0	0	3 493 352
	75026		URZĄD METROPOLITALNY	3 443 352	0	0	3 443 352
		1100	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	3 183 352			3 183 352
		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 Infrastruktury i Środowiska (IŚ)</i>							
Suma wydatków dla Departamentu Infrastruktury i Środowiska (IŚ)				8 827 104	160 000	0	8 667 104
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	30 000	0	0	30 000
	75075		PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	30 000	0	0	30 000
		1100	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	30 000			30 000
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8 797 104	160 000	0	8 637 104
	90001		GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	272 140	0	0	272 140
		1100	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	272 140			272 140
	90005		OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	7 136 216	160 000	0	6 976 216
		1100	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	400 000	160 000		240 000
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 656 833			3 656 833
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	448 189			448 189

		1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	179 901			179 901
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 451 293			2 451 293
	90026		POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI	161 170	0	0	161 170
		1100	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	161 170			161 170
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 227 578	0	0	1 227 578
		1100	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	880 000			880 000
		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 Komunikacji i Transportu (KT)							
Suma wydatków dla Departamentu Komunikacji i Transportu (KT)				54 045 497	2 000 000	0	52 045 497
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	54 045 497	2 000 000	0	52 045 497
	60002		INFRASTRUKTURA KOLEJOWA	15 571 721	0	0	15 571 721
		1100	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	2 851 821			2 851 821
		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
		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	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	31 454 500	0	0	31 454 500

		1100	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	136 000			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	2 000 000	0	2 000 000
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 000 000	2 000 000		2 000 000
	60095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 019 276	0	0	3 019 276
		1100	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	2 925 876			2 925 876
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	93 400			93 400
Departament Projektów i Inwestycji (PI)							
Suma wydatków dla Departamentu Projektów i Inwestycji (PI)				369 241 409	37 248 230	27 447 550	359 440 729
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	545 847	0	105 977	651 824
	40001		DOSTARCZANIE CIEPŁA	545 847	0	105 977	651 824
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	545 847		105 977	651 824
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	252 911 418	28 546 685	25 135 965	249 500 698
	60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	89 077 135	1 250 803	24 614 449	112 440 781
		1200	Dotacje na zadania bieżące	87 752 938		24 614 449	112 367 387
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	73 394			73 394
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 250 803	1 250 803		0
	60011		DROGI PUBLICZNE KRAJOWE	8 771 402	1 100 000	0	7 671 402
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 771 402	1 100 000		7 671 402
	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	24 221 138	0	521 516	24 742 654
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	24 221 138		521 516	24 742 654
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	56 296 510	3 388 111	0	52 908 399
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	56 296 510	3 388 111		52 908 399

	60017		DROGI WEWNĘTRZNE	2 614 500	2 543 891	0	70 609
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 614 500	2 543 891		70 609
	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	6 263 485	0	22 750 432
		1100	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	23 713 917	963 485		22 750 432
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 300 000	5 300 000		0
	60095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	40 986 100	14 000 395	0	26 985 705
		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	9 769 947			9 769 947
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	29 232 107	14 000 395		15 231 712
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	15 938 554	552 431	2 025 075	17 411 198
	70001		ZAKŁADY GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	385 720	9 469	0	376 251
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	385 720	9 469		376 251
	70004		RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	30 809	0	0	30 809
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 809			30 809
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	2 871 265	0	2 025 075	4 896 340
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 871 265		2 025 075	4 896 340
	70007		GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY	12 531 194	542 962	0	11 988 232
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 531 194	542 962		11 988 232

	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	1 826 119	0	960 100
	71095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 786 219	1 826 119	0	960 100
		1100	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	37 600			37 600
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 748 619	1 826 119		922 500
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	972 570	0	6 984	979 554
	75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	880 000	0	6 984	886 984
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	880 000		6 984	886 984
	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	2 260	0	157 440
	75495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	159 700	2 260	0	157 440
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	159 700	2 260		157 440
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	37 099 374	736 935	173 549	36 535 988
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	25 583 265	736 935	0	24 846 330
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 583 265	736 935		24 846 330
	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	7 629 205	0	173 549	7 802 754
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 629 205		173 549	7 802 754
	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	2 038 114	0	0	2 038 114
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy	2 038 114			2 038 114

			inwestycyjne				
	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	1 343 000	0	2 053 050
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	3 396 050	1 343 000	0	2 053 050
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 396 050	1 343 000		2 053 050
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	15 238 211	3 246 537	0	11 991 674
	90001		GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	3 182 323	927 537	0	2 254 786
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 182 323	927 537		2 254 786
	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	6 831 364	2 319 000	0	4 512 364
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 831 364	2 319 000		4 512 364
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4 071 878	0	0	4 071 878

	92116		BIBLIOTEKI	1 412 319	0	0	1 412 319
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 412 319			1 412 319
	92120		OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	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	34 485 974	994 263	0	33 491 711
	92601		OBIEKTY SPORTOWE	31 653 921	688 974	0	30 964 947
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	31 653 921	688 974		30 964 947
	92604		INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	2 150 244	305 289	0	1 844 955
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 150 244	305 289		1 844 955
	92695		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	681 809	0	0	681 809
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	681 809			681 809
Departament Strategii i Polityki Przestrzennej (SP)							
Suma wydatków dla Departamentu Strategii i Polityki Przestrzennej (SP)				303 500	20 000	0	283 500
600			TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	180 000	0	0	180 000
	60095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	180 000	0	0	180 000
		1100	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	180 000			180 000
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	123 500	20 000	0	103 500
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	123 500	20 000	0	103 500
		1100	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	43 500			43 500
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	80 000	20 000		60 000
Zarząd Transportu Metropolitalnego (ZTM)							
Suma wydatków dla Zarządu Transportu Metropolitalnego (ZTM)				1 752 674 678	21 677 447	0	1 730 997 231
600			TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	1 696 028 768	17 927 447	0	1 678 101 321
	60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	1 694 087 271	17 827 447	0	1 676 259 824
		1100	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	1 687 211 111	17 827 447		1 669 383 664

		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	1 941 497	100 000	0	1 841 497
		1100	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	1 941 497	100 000		1 841 497
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	56 645 910	3 750 000	0	52 895 910
	75026		URZĄD METROPOLITALNY	56 645 910	3 750 000	0	52 895 910
		1100	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	11 177 599	800 000		10 377 599
		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	2 950 000		100 000