

UCHWAŁA NR 415/2024
ZARZĄDU GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII

z dnia 18 grudnia 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 LXX/540/2024 Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 18 grudnia 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, 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 oraz Dyrektorowi Departamentu Projektów i Inwestycji.

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

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu
Górnośląsko-Zagłębiowskiej
Metropolii

Kazimierz Karolczak

I. Dochody

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki klasyfikacyjnej	Plan dochodów na 2024 r.	Zmiana - zmniejszenie	Zmiana - zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
Razem dochody				2 062 036 844	28 066 514	21 590 000	2 055 560 330
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 407 624 202	24 792 857	0	1 382 831 345
	60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	1 382 356 534	24 792 857	0	1 357 563 677
		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	239 078 207			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	24 789 866		935 314 600
		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	2 991		161 610
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	91 220 006	0	21 590 000	112 810 006
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	91 085 356	0	21 590 000	112 675 356
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 526 412			7 526 412
		0970	Wpływy z różnych dochodów	65 973 588		21 590 000	87 563 588
		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	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
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 219 147	3 273 657	0	3 945 490
	90005		OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	6 674 369	3 273 657	0	3 400 712

		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 261 297	1 673 657		587 640
		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	1 600 000		1 705 090
		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

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				2 300 571 797	39 825 942	5 524 014	2 266 269 869
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 060 078 627	33 792 115	5 524 014	2 031 810 526
	60002		INFRASTRUKTURA KOLEJOWA	15 571 721	9 075 830	0	6 495 891
		1100	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	2 851 821	1 389 000		1 462 821
		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	7 500		2 500
		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	7 679 330		4 850 488
	60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	1 899 727 233	18 960 580	0	1 880 766 653
		1100	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	1 698 200 889	89 260		1 698 111 629
		1200	Dotacje na zadania bieżące	143 670 887	5 803 500		137 867 387

		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 370 183	15 000		1 355 183
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	34 485 274	13 052 820		21 432 454
		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	24 742 654	2 600 000	0	22 142 654
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	24 742 654	2 600 000		22 142 654
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	52 908 399	1 769 258	0	51 139 141
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	52 908 399	1 769 258		51 139 141
	60022		FUNKCJONOWANIE SYSTEMÓW ROWERÓW PUBLICZNYCH	22 750 432	489 978	0	22 260 454
		1100	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	22 750 432	489 978		22 260 454
	60095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	30 863 964	896 469	4 424 014	34 391 509
		1100	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	3 888 949	878 714		3 010 235
		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	17 755		1 605 166
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	9 769 947		43 857	9 813 804
		1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0		11 494	11 494
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 231 712		4 368 663	19 600 375
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	17 411 198	756 553	0	16 654 645
	70001		ZAKŁADY GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	376 251	523	0	375 728

		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	376 251	523		375 728
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	4 896 340	688 784	0	4 207 556
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 896 340	688 784		4 207 556
	70007		GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY	11 988 232	67 246	0	11 920 986
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 988 232	67 246		11 920 986
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	20 675 188	4 934 422	0	15 740 766
	90005		OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	8 325 884	4 634 422	0	3 691 462
		1100	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	240 000			240 000
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 656 833	3 034 422		622 411
		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	1 600 000		2 200 961
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 786 352	300 000	0	5 486 352
		1100	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	880 000	300 000		580 000
		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	4 512 364			4 512 364
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	6 285 578	339 693	0	5 945 885
	92116		BIBLIOTEKI	1 412 319	339 693	0	1 072 626

		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 412 319	339 693		1 072 626
926			KULTURA FIZYCZNA	33 520 111	3 159	0	33 516 952
	92604		INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	1 844 955	3 159	0	1 841 796
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 844 955	3 159		1 841 796

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 415/2024

Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii

z dnia 18 grudnia 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				2 062 036 844	28 066 514	21 590 000	2 055 560 330
<i>Departament Finansowy (FN)</i>							
Suma dochodów dla Departamentu Finansowego (FN)				1 798 419 987	28 066 514	21 590 000	1 791 943 473
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	24 792 857	0	1 119 349 138
	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	24 792 857	0	1 094 401 470
		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	24 789 866		935 314 600

		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	2 991		161 610
	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	422 751	0	0	422 751
	71095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	422 751	0	0	422 751
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	422 751			422 751
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	91 085 356	0	21 590 000	112 675 356
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	91 085 356	0	21 590 000	112 675 356

		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 526 412			7 526 412
		0970	Wpływy z różnych dochodów	65 973 588		21 590 000	87 563 588
		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 PRZECIWPOŻAROWA	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	3 273 657	0	3 945 490
	90005		OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	6 674 369	3 273 657	0	3 400 712
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 261 297	1 673 657		587 640
		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	1 600 000		1 705 090
		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				2 300 571 797	39 825 942	5 524 014	2 266 269 869
<i>Departament Informatyki (IN)</i>							
Suma wydatków dla Departamentu Informatyki (IN)				60 514 733	13 052 820	0	47 461 913
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	57 021 381	13 052 820	0	43 968 561
	60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	57 021 381	13 052 820	0	43 968 561
		1100	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	28 414 611			28 414 611
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	28 606 770	13 052 820		15 553 950
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
Departament Infrastruktury i Środowiska (IŚ)							
Suma wydatków dla Departamentu Infrastruktury i Środowiska (IŚ)				8 667 104	4 934 422	0	3 732 682
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	8 637 104	4 934 422	0	3 702 682
	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	6 976 216	4 634 422	0	2 341 794
		1100	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	240 000			240 000
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 656 833	3 034 422		622 411
		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	1 600 000		851 293
	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	300 000	0	927 578
		1100	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	880 000	300 000		580 000
		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)				52 045 497	15 824 709	0	36 220 788
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	52 045 497	15 824 709	0	36 220 788
	60002		INFRASTRUKTURA KOLEJOWA	15 571 721	9 075 830	0	6 495 891
		1100	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	2 851 821	1 389 000		1 462 821
		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	7 500		2 500
		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	7 679 330		4 850 488
	60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	31 454 500	5 907 760	0	25 546 740
		1100	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	136 000	89 260		46 740
		1200	Dotacje na zadania bieżące	31 303 500	5 803 500		25 500 000
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000	15 000		0
	60021		FUNKCJONOWANIE DWORCÓW I WĘZŁÓW PRZESIADKOWYCH	2 000 000	0	0	2 000 000
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 000 000			2 000 000
	60095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 019 276	841 119	0	2 178 157
		1100	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	2 925 876	823 364		2 102 512
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	93 400	17 755		75 645
Departament Projektów i Inwestycji (PI)							

Suma wydatków dla Departamentu Projektów i Inwestycji (PI)				359 440 729	6 013 991	5 524 014	358 950 752
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	651 824	0	0	651 824
	40001		DOSTARCZANIE CIEPŁA	651 824	0	0	651 824
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	651 824			651 824
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	249 500 698	4 914 586	5 524 014	250 110 126
	60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	112 440 781	0	0	112 440 781
		1200	Dotacje na zadania bieżące	112 367 387			112 367 387
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	73 394			73 394
	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	24 742 654	2 600 000	0	22 142 654
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	24 742 654	2 600 000		22 142 654
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	52 908 399	1 769 258	0	51 139 141
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	52 908 399	1 769 258		51 139 141
	60017		DROGI WEWNĘTRZNE	70 609	0	0	70 609
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	70 609			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	22 750 432	489 978	0	22 260 454
		1100	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	22 750 432	489 978		22 260 454

	60095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	26 985 705	55 350	4 424 014	31 354 369
		1100	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	445 350	55 350		390 000
		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		43 857	9 813 804
		1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0		11 494	11 494
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 231 712		4 368 663	19 600 375
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	17 411 198	756 553	0	16 654 645
	70001		ZAKŁADY GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	376 251	523	0	375 728
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	376 251	523		375 728
	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	4 896 340	688 784	0	4 207 556
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 896 340	688 784		4 207 556
	70007		GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY	11 988 232	67 246	0	11 920 986
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 988 232	67 246		11 920 986
	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	960 100	0	0	960 100
	71095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	960 100	0	0	960 100
		1100	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	37 600			37 600
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	922 500			922 500
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	979 554	0	0	979 554
	75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	886 984	0	0	886 984

		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	886 984			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 PRZECIWPOŻAROWA	157 440	0	0	157 440
	75495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	157 440	0	0	157 440
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	157 440			157 440
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	36 535 988	0	0	36 535 988
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	24 846 330	0	0	24 846 330
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	24 846 330			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	7 802 754	0	0	7 802 754
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 802 754			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 inwestycyjne	2 038 114			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	2 053 050	0	0	2 053 050
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	2 053 050	0	0	2 053 050
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 053 050			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	11 991 674	0	0	11 991 674
	90001		GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	2 254 786	0	0	2 254 786
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 254 786			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	4 512 364	0	0	4 512 364
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 512 364			4 512 364
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4 071 878	339 693	0	3 732 185
	92116		BIBLIOTEKI	1 412 319	339 693	0	1 072 626
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 412 319	339 693		1 072 626
	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	33 491 711	3 159	0	33 488 552
	92601		OBIEKTY SPORTOWE	30 964 947	0	0	30 964 947

		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 964 947			30 964 947
	92604		INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	1 844 955	3 159	0	1 841 796
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 844 955	3 159		1 841 796
	92695		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	681 809	0	0	681 809
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	681 809			681 809