

**UCHWAŁA NR 249/2019**  
**ZARZĄDU GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII**

z dnia 14 listopada 2019 r.

**w sprawie przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w sprawie budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na 2020 rok**

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o związku metropolitalnym w województwie śląskim (Dz.U. z 2017 r. poz. 730), w związku z art. 4 ust. 2, art. 233 pkt 1, art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn.zm.)  
**uchwała się, co następuje:**

**§ 1.** Przyjmuje się projekt uchwały Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w sprawie budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na 2020 rok, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Projekt uchwały, o którym mowa w § 1 przedkłada się Zgromadzeniu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach.

**§ 3.** Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

**§ 4.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu  
Górnośląsko-Zagłębiowskiej  
Metropolii

**Kazimierz Karolczak**

**Projekt**

z dnia 14 listopada 2019 r.

**UCHWAŁA NR .....**  
**ZGROMADZENIA GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII**

z dnia ..... 2019 r.

**w sprawie budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na 2020 rok**

Na podstawie art. 20, art. 23 pkt 4 ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o związku metropolitalnym w województwie śląskim (Dz.U. z 2017 r. poz. 730), art. 4 ust. 2, art. 48, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216 art. 220, art. 221, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) na wniosek Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii

**uchwala się, co następuje:**

**§ 1.** Planowane dochody budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w łącznej kwocie:  
1 218 158 796 zł, w tym:

- |  |                   |
|--|-------------------|
| 1) dochody bieżące                                   | 1 196 287 408 zł, |
| 2) dochody majątkowe<br>zgodnie z załącznikiem nr 1. | 21 871 388 zł,    |

**§ 2.** Planowane wydatki budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w łącznej kwocie:  
1 194 789 770 zł, w tym:

- |   |  |
|---|--|
| 1) wydatki majątkowe  | 136 656 512 zł, z tego na:               |
| a) inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 116 656 512 zł, w tym na:                |
| - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego  | 28 608 532 zł,                           |
| b) zakup i objęcie akcji i udziałów   | 20 000 000 zł,                           |
| 2) wydatki bieżące  | 1 058 133 258 zł, z tego na:             |
| a) wydatki jednostek budżetowych  | 1 048 031 465 zł, w tym na:              |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 44 798 339 zł,                           |
| - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 1 003 233 126 zł,                        |
| b) dotacje na zadania bieżące   | 9 210 000 zł,                            |
| c) świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 345 000 zł,                              |
| d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego | 546 793 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2. |

**§ 3.** Planowaną nadwyżkę budżetu ustalić na kwotę 23 369 026 zł i przeznaczyć na realizację wydatków majątkowych w następnych latach budżetowych.

**§ 4.** Planowane rozchody budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w łącznej kwocie 23 369 026 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. Planowane dotacje udzielane z budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, w wysokości 53 980 035 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 6. Rezerwy budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w wysokości	20 000 000 zł, w tym:
1) rezerwę ogólną w wysokości	5 000 000 zł,
2) rezerwę celową - na wydatki majątkowe, w wysokości	5 000 000 zł,
3) rezerwę celową - na wsparcie finansowe dokumentacji projektowej dla układów drogowych i dróg o znaczeniu metropolitalnym, w wysokości	10 000 000 zł.

§ 7. Uzyskane przez jednostki Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii zwroty środków stanowiących wydatki dokonywane w roku 2020 pomniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym.

§ 8. Upoważnia się Zarząd Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
- 2) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
  - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
  - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
  - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich;
- 3) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii do dokonywania przeniesień planowanych wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w bankach innych niż bank prowadzący obsługę budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr .....  
 Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii  
 z dnia ..... 2019 r.

**Plan dochodów budżetu na 2020 rok**

w złotych

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
600			Transport i łączność	11 212 208
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 212 208
<b>bieżące</b>				<b>razem:</b>
				<b>11 212 208</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
600			Transport i łączność	770 309 170
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	113 346
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	13 000

		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	70 000
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	80 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 621 000
		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	447 120
		0830	Wpływy z usług	237 855 970
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	145 000
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 600 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000 000
		2057	Dotacje celowe 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 terytorialne	35 602
		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	523 363 734
		2909	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	77 744
750			Administracja publiczna	37 433 276
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0
		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	37 433 276

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	374 332 754
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	374 332 754
758			Różne rozliczenia	3 000 000
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000 000
			<b>bieżące</b>	<b>razem:</b>
				<b>1 185 075 200</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	113 346

<b>majątkowe</b>				
600			Transport i łączność	21 871 388
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	21 331 017
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	18 688 592
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	1 727 642

		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	539 371
		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	914 783
			<b>majątkowe</b>	
			<b>razem:</b>	<b>21 871 388</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	21 331 017
<b>Ogółem:</b>				<b>1 218 158 796</b>
			<b>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>	<b>21 444 363</b>

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr .....

Zgromadzenia Górnśląsko-Zagłębiowskiej Metropolii

z dnia ..... 2019 r.

**Plan wydatków budżetu na 2020 rok**

Rodzaj zadania: Poroz. z JST					w złotych															
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
600			Transport i łączność	15 441 634	15 441 634	15 441 634	0	15 441 634	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	15 441 634	15 441 634	15 441 634	0	15 441 634	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Wydatki razem:</b>				<b>15 441 634</b>	<b>15 441 634</b>	<b>15 441 634</b>	<b>0</b>	<b>15 441 634</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Rodzaj zadania: Własne					w złotych															
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
600			Transport i łączność	1 073 696 217	980 574 255	973 477 462	26 923 708	946 553 754	6 320 000	230 000	546 793	0	0	93 121 962	93 121 962	28 608 532	0	0		
	60002		Infrastruktura kolejowa	20 830 000	830 000	830 000	130 000	700 000	0	0	0	0	0	20 000 000	20 000 000	0	0	0		
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 015 103 453	966 951 526	959 947 462	26 783 708	933 163 754	6 320 000	230 000	454 064	0	0	48 151 927	48 151 927	28 608 532	0	0		
	60095		Pozostała działalność	37 762 764	12 792 729	12 700 000	10 000	12 690 000	0	0	92 729	0	0	24 970 035	24 970 035	0	0	0		
710			Działalność usługowa	14 800 000	8 300 000	8 300 000	165 000	8 135 000	0	0	0	0	0	6 500 000	6 500 000	0	0	0		
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	800 000	800 000	800 000	15 000	785 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	71095		Pozostała działalność	14 000 000	7 500 000	7 500 000	150 000	7 350 000	0	0	0	0	0	6 500 000	6 500 000	0	0	0		
730			Szkolnictwo wyższe i nauka	2 890 000	2 890 000	0	0	0	2 890 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	73095		Pozostała działalność	2 890 000	2 890 000	0	0	0	2 890 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	



750			Administracja publiczna	45 241 919	43 207 369	43 092 369	17 709 631	25 382 738	0	115 000	0	0	0	2 034 550	2 034 550	0	0	0
	75025		Zgromadzenie związku metropolitalnego	367 500	167 500	162 500	0	162 500	0	5 000	0	0	0	200 000	200 000	0	0	0
	75026		Urząd metropolitalny	25 779 419	23 944 869	23 834 869	17 449 631	6 385 238	0	110 000	0	0	0	1 834 550	1 834 550	0	0	0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	9 400 000	9 400 000	9 400 000	100 000	9 300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75095		Pozostała działalność	9 695 000	9 695 000	9 695 000	160 000	9 535 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
758			Różne rozliczenia	20 000 000	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000	0	0	0	0	0	15 000 000	15 000 000	0	0	0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	20 000 000	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000	0	0	0	0	0	15 000 000	15 000 000	0	0	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 720 000	2 720 000	2 720 000	0	2 720 000	0	0	0	0	0	20 000 000	0	0	20 000 000	0
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	700 000	700 000	700 000	0	700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	21 000 000	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	20 000 000	0	0	20 000 000	0
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	600 000	600 000	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90095		Pozostała działalność	420 000	420 000	420 000	0	420 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Wydatki razem:</b>				<b>1 179 348 136</b>	<b>1 042 691 624</b>	<b>1 032 589 831</b>	<b>44 798 339</b>	<b>987 791 492</b>	<b>9 210 000</b>	<b>345 000</b>	<b>546 793</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>136 656 512</b>	<b>116 656 512</b>	<b>28 608 532</b>	<b>20 000 000</b>	<b>0</b>
<b>Wydatki ogółem:</b>				<b>1 194 789 770</b>	<b>1 058 133 258</b>	<b>1 048 031 465</b>	<b>44 798 339</b>	<b>1 003 233 126</b>	<b>9 210 000</b>	<b>345 000</b>	<b>546 793</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>136 656 512</b>	<b>116 656 512</b>	<b>28 608 532</b>	<b>20 000 000</b>	<b>0</b>

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr .....  
Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii  
z dnia ..... 2019 r.

### PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII W 2020 ROKU

w złotych			
Lp.	Treść		Kwota
1	2	3	4
1	Przelewy na rachunki lokat - rozchody	994	23 369 026

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr .....  
 Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii  
 z dnia ..... 2019 r.

**ZESTAWIENIE DOTACJI PLANOWANYCH DO UDZIELENIA Z BUDŻETU GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII W 2020 ROKU**

Lp.	Dział	Rozdział		Nazwa zadania/Dział lub rozdział klasyfikacji budżetowej	Kwota dotacji		
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>A+B</b>			<b>Razem</b>				<b>53 980 035</b>
<b>A</b>			<b>Razem</b>	<b>Dotacje dla jednostki sektora finansów publicznych</b>			<b>52 535 035</b>
<b>I</b>			<b>Razem</b>	<b>Dotacje na zadania majątkowe</b>			<b>44 770 035</b>
<b>1</b>	<b>600</b>		<b>Razem</b>	<b>Transport i łączność</b>			<b>44 770 035</b>
<b>1.1</b>	<b>600</b>	<b>60002</b>	<b>Razem</b>	<b>Infrastruktura kolejowa</b>			<b>20 000 000</b>
1.1.1	600	60002		Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na zadanie pn. "Przebudowa infrastruktury kolejowej i drogowej w obszarze stacji Dąbrowa Górnicza Centrum"			10 000 000
1.1.2	600	60002		Pomoc finansowa w formie dotacji celowych dla pozostałych miast na zadania związane z budową i przebudową infrastruktury kolejowej i drogowej oraz przystankowej na podstawie koncepcji kolei metropolitalnej wariant W-1			10 000 000
<b>1.2</b>	<b>600</b>	<b>60095</b>	<b>Razem</b>	<b>Pozostała działalność</b>			<b>24 770 035</b>
1.2.1	600	60095		Pomoc finansowa w formie dotacji celowych na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych gmin członkowskich Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii			14 770 035
1.2.2	600	60095		Pomoc finansowa w formie dotacji celowych na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych gmin członkowskich Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii; wspieranie realizacji rozwoju roweru jako element transportu w gminach			10 000 000
<b>II</b>			<b>Razem</b>	<b>Dotacje na zadania bieżące</b>			<b>7 765 000</b>
<b>1</b>	<b>600</b>		<b>Razem</b>	<b>Transport i łączność</b>			<b>6 320 000</b>
<b>1.1</b>	<b>600</b>	<b>60004</b>	<b>Razem</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>			<b>6 320 000</b>
1.1.1	600	60004		Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Województwa Śląskiego na realizację zadania w postaci organizowania publicznego transportu zbiorowego na liniach komunikacyjnych w wojewódzkich przewozach pasażerskich w transporcie kolejowym			6 320 000
<b>2</b>	<b>730</b>		<b>Razem</b>	<b>Szkolnictwo wyższe i nauka</b>			<b>1 445 000</b>
<b>2.1</b>	<b>730</b>	<b>73095</b>	<b>Razem</b>	<b>Pozostała działalność</b>			<b>1 445 000</b>
2.1.1	730	73095		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie bieżących zadań publicznych dla uczelni wyższych publicznych			1 445 000

<b>B</b>			<b>Razem</b>	<b>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>			<b>1 445 000</b>
<b>I</b>			<b>Razem</b>	<b>Dotacje na zadania bieżące</b>			<b>1 445 000</b>
<b>1</b>	<b>730</b>		<b>Razem</b>	<b>Szkolnictwo wyższe i nauka</b>			<b>1 445 000</b>
1.1	<b>730</b>	<b>73095</b>	<b>Razem</b>	<b>Pozostała działalność</b>			<b>1 445 000</b>
1.1.1	730	73095		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie bieżących zadań publicznych dla uczelni wyższych niepublicznych			1 445 000

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr .....  
Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii  
z dnia ..... 2019 r.

## ZESTAWIENIE DOCHODÓW, WYDATKÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII W 2020 ROKU

			w złotych
Lp.	Treść	Kwota	
1	Prognozowane dochody		1 218 158 796
2	Planowane limity wydatków		1 194 789 770
3	Wynik budżetu (1-2)		23 369 026
4	Planowane rozchody w tym:		23 369 026
	-przelewy na rachunki lokat		23 369 026

## I. INFORMACJE OGÓLNE O PROJEKCIE

Do konstrukcji projektu budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (dalej: GZM) na rok 2020 przyjęto następujące założenia podstawowe:

1. Ustalenie prognozowanych dochodów i planowanych wydatków oparto na przewidywanym do realizacji zakresie działań Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w 2020 roku.
2. Dla ustalenia dochodów i wydatków w projekcie budżetu na rok 2020 przyjęto wskaźniki makroekonomiczne stosowane przy planowaniu budżetu państwa na ten rok tj.:
  - a) Produkt Krajowy Brutto (PKB) wzrost o 3,7%,
  - b) Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych (CPI) wzrost o 2,5%.

Określając obszar działań Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na rok 2020 kształtujący wielkość projektowanych dochodów i wydatków uwzględniono przejście od 1 stycznia 2019 roku przez Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię roli jedyne organizatora transportu publicznego w komunikacji autobusowo-tramwajowej i trolejbusowej na terenie Metropolii. Ponadto uwzględniono również przejście przez Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię w drodze porozumień, od niektórych gmin niewchodzących w skład związku metropolitalnego, zadań z zakresu gminnych przewozów pasażerskich, a także koszty związane z integracją przewozów realizowanych przez Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię z kolejowymi przewozami pasażerskimi, realizowanymi przez Województwo Śląskie.

Przejście zadań publicznych przez Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię nastąpiło na zasadach określonych w art. 13 ustawy z dnia 9 marca 2017 roku o związku metropolitalnym w województwie śląskim (Dz. U. z 2017 r. poz. 730). Ujęte w projekcie budżetu na 2020 rok prognozowane wielkości dochodów i wydatków uwzględniają realizację zadań przejętych od 2019 roku od dotychczasowych organizatorów, tj.: Komunikacyjnego Związku Komunalnego Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego w Katowicach, Międzygminnego Związku Komunikacji Pasażerskiej w Tarnowskich Górach oraz Miasta Tychy, realizującego przewozy pasażerskie dla siebie i gmin ościennych na podstawie zawartego porozumienia. Bezpośrednim wykonawcą zadań z zakresu organizacji transportu publicznego jest jednostka budżetowa Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii – Zarząd Transportu Metropolitalnego (dalej: ZTM).

Przejęcie zadań własnych gmin w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego w gminnych przewozach pasażerskich spowodowało konieczność zaplanowania po stronie dochodów budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii części zmiennej składki rocznej, której obowiązek wnoszenia wynika z art. 53 ust. 5 ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o związku metropolitalnym w województwie śląskim (Dz. U. z 2017 r. poz. 730). Zasady jej ustalania określa Statut Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, przyjęty uchwałą nr VI/1/2018 Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 16 lutego 2018 roku (Dz. U. Woj. Śl. z 2018 r. poz. 1207). Na podstawie § 37 Statutu część zmienną składki rocznej ustalono w podziale na część majątkową i bieżącą. Część zmienną składki planowaną na 2020 rok określono na podstawie uchwały nr XVIII/116/2019 Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 18 czerwca 2019 roku w sprawie zakresu zadań, które będą realizowane przez Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię w roku 2020 oraz wysokości części zmiennej składki rocznej dla poszczególnych gmin, z uwzględnieniem konieczności rozliczenia z urzędem skarbowym należnego podatku od towarów i usług, w związku z otrzymaną przez Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię interpretacją indywidualną przepisów prawa podatkowego wydaną przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (nr 0111-KDIB3-2.4012.362.2019.2.AZ z dnia 06.09.2019 r.). Otrzymana interpretacja indywidualna wpłynęła również na wysokość planowanych dochodów z tytułu dotacji celowych wnoszonych przez gminy nie wchodzące w skład Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, które w drodze porozumień zawartych z GZM przekazały zadania organizatora lokalnego transportu zbiorowego w przewozach gminnych. Zarówno część zmienną składki rocznej, jak i dotacje zaplanowano w kwotach netto.

Określając sposób klasyfikowania dochodów z części zmiennej składki rocznej do Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii przyjęto poniższe założenia:

- a) Składka nie jest dotacją z budżetów jednostek samorządu terytorialnego pomimo powiązania wprost jej wielkości z zakresem zadań, które przejął do realizacji związek metropolitalny od innych jednostek samorządu terytorialnego. Sposób „rozliczenia” części zmiennej składki określa Statut Związku, a nie przepisy ustawy o finansach publicznych dotyczące rozliczenia dotacji otrzymanych z budżetów jst.
- b) Część zmienna składki rocznej stanowi dochód własny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii tak jak część stała składki, ustawa o związku metropolitalnym w województwie śląskim nie rozróżnia bowiem części zmiennej i stałej, zaliczając je do kategorii: „składki od gmin wchodzących w skład związku metropolitalnego” – art. 51 pkt 2 ustawy o związku metropolitalnym w województwie śląskim.
- c) Planowana w roku 2020 część zmienna składki służy realizacji zadań z zakresu lokalnego transportu zbiorowego (organizacja gminnych przewozów pasażerskich) dlatego została sklasyfikowana w dziale 600 – Transport i łączność, rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy.
- d) Dochody z części zmiennej stanowią wpływy z wpłat gmin na rzecz związków metropolitalnych, dlatego zostały zaklasyfikowane w części bieżącej w § 2900, a w części majątkowej w § 6650.

Specyficzne w stosunku do innych jednostek samorządu terytorialnego jest planowanie wydatków na zadania publiczne związku określone w art. 12 ust.1 pkt 2 ustawy o związku metropolitalnym w województwie śląskim, w zakresie rozwoju społecznego i gospodarczego obszaru związku metropolitalnego. Zakres tego zadania określony został poprzez ustawodawcę bardzo szeroko, dlatego też klasyfikując wydatki na jego realizację nie było możliwe określenie jednego działu klasyfikacji budżetowej, w którym można by klasyfikować wydatki z tego zakresu. Konstruując projekt przyjęto podział wydatków najbliższy poszczególnym rodzajom działalności, które będą realizowane w ramach tego zadania publicznego, umieszczając je w różnych działach klasyfikacji budżetowej.

## II. DOCHODY GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII

**Dochody ogółem budżetu wynoszą – 1 218 158 796 zł,**

w tym:

dochody bieżące - 1 196 287 408 zł.

dochody majątkowe - 21 871 388 zł.

Dochody budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na 2020 rok obejmują kwoty planowane na podstawie działalności prowadzonej w 2019 r. przez GZM.

### ***Dział 600 – Transport i łączność – 803 392 766 zł.***

Dochody bieżące – 781 521 378 zł.

1. Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów (§ 0610)

Zaplanowane dochody pochodzą z opłat za wydawanie zaświadczeń na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego – 13 000 zł

2. Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego (§ 0630)

Zaplanowano dochody ze zwrotu kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych z tytułu prowadzenia postępowań sądowych - 70 000 zł



3. Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§ 0640)

Zaplanowano dochody ze zwrotów kosztów egzekucyjnych i kosztów upomnień - 80 000 zł.

4. Wpływy z różnych opłat (§ 0690)

Zaplanowano środki pochodzące z opłat dodatkowych za przejazdy bez ważnego biletu środkami komunikacji lub przewóz bagażu bez biletu, a także wpływy z opłat manipulacyjnych – 5 621 000 zł.

5. 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 (§ 0750)

Zaplanowano wpływy z tytułu czynszu oraz mediów z wynajmowanych przez ZTM pomieszczeń i lokali – 447 120 zł.

6. Wpływy z usług (§ 0830)

Zaplanowano tu przede wszystkim wpływy ze sprzedaży biletów na przejazdy w ramach realizowanych przez GZM zadań z zakresu publicznego transportu zbiorowego, a także wpływy z innych usług – 237 855 970 zł.

7. Wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)

Zaplanowano wpływy z odsetek od kontrahentów, z tytułu nieterminowych płatności za dystrybuowane bilety oraz odsetki od zapłaconych opłat dodatkowych – 145 000 zł.

8. Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (§ 0950)

Zaplanowane dochody będą pochodzić z kar umownych nakładanych na podmioty świadczące usługi przewozowe na rzecz Zarządu Transportu Metropolitalnego – 1 600 000 zł.

9. Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)

Zaplanowano dochody z odsetek od środków na rachunkach bankowych obsługiwanych przez ZTM oraz dochody tej jednostki stanowiące wynagrodzenie płatnika zaliczek na podatek dochodowy i z tytułu wypłaty zasiłków chorobowych – 1 000 000 zł.

10. Dotacje celowe 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 (§ 2057)

Zaplanowano tu środki przeznaczone na realizację wydatków w ramach projektu (współfinansowanego ze środków UE) System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej II – 35 602 zł.

11. Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310)

Zaplanowano tu środki z dotacji celowych wnoszonych przez gminy nie wchodzące w skład Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, które w drodze porozumień zawartych z GZM na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy o związku metropolitalnym w województwie śląskim, przekazały na jego rzecz zadania organizatora lokalnego transportu zbiorowego w przewozach gminnych (wykaz gmin przekazujących zadania oraz wielkość planowanych dotacji przedstawiono w tabeli V). Dochody te zostały zaplanowane w kwotach netto, ze względu na konieczność rozliczenia z urzędem skarbowym podatku od towarów i usług, w związku z otrzymaną interpretacją indywidualną Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej w tym zakresie. Łącznie zaplanowano dochody w wysokości - 11 212 208 zł.

12. 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 (§ 2900)

W tym źródle dochodów zaplanowano wpływy z części zmiennej składki rocznej (w części bieżącej) do Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii wnoszonej przez gminy członkowskie na podstawie art. 53 ust. 5 ustawy o związku metropolitalnym w województwie śląskim. Dochody te służą finansowaniu zadań z zakresu organizacji lokalnego transportu zbiorowego w przewozach gminnych, które zostały przekazane przez gminy członkowskie do realizacji GZM. Przejęcie przedmiotowych zadań oraz wielkość części bieżącej i majątkowej składki dla poszczególnych gmin wynikają z Uchwały nr XVIII/116/2019 Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie zakresu zadań, które będą realizowane przez Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię w roku 2019 oraz wysokości części zmiennej składki rocznej dla poszczególnych gmin. Wykaz gmin członkowskich przekazujących zadania oraz wielkość planowanych składek przedstawiono w odrębnej tabeli (tabela III). Dochody te zostały zaplanowane w kwotach netto, ze względu na konieczność rozliczenia z urzędem skarbowym podatku od towarów i usług, w związku z otrzymaną interpretacją indywidualną Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej w tym zakresie. Zaplanowano tu również wpłaty gmin na utrzymanie ŚKUP, zgodnie z umową o realizacji wspólnego Projektu „Śląska Karta Usług Publicznych”. Łącznie zaplanowano dochody w wysokości - 523 363 734 zł.

13. 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 (§ 2909)

Zaplanowano tu środki na wkład własny oraz utrzymanie trwałości projektu współfinansowanego ze środków UE, przekazywane przez gminy Tychy i Bieruń, jako partnerów Projektu, na podstawie umowy o realizacji wspólnego Projektu „System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej II” – 77 744 zł.

Dochody majątkowe – 21 871 388 zł.

1. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870)

Zaplanowane dochody pochodzą z sprzedaży zbędnych składników majątkowych ZTM – 1 000 zł.

2. Dotacje celowe 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 (§ 6257)

Zaplanowano tu środki przeznaczone na realizację wydatków w ramach projektów: „System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej II” – 16 960 950 zł (współfinansowany ze środków UE) oraz „Jedziemy na prąd – zakup autobusów elektrycznych i budowa infrastruktury ładowania na obszarze Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii” – 1 727 642 zł (współfinansowany ze środków UE i NFOŚiGW).

3. Dotacje celowe 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 (§ 6259)

Zaplanowano tu dofinansowanie krajowe (środki NFOŚiGW) na realizację wydatków w ramach projektu współfinansowanego ze środków UE i NFOŚiGW pn. „Jedziemy na prąd – zakup autobusów elektrycznych i budowa infrastruktury ładowania na obszarze Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii” – 1 727 642 zł.

4. 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 (§ 6650)

Zaplanowano tu wpływy z części zmiennej składki rocznej (w części majątkowej) do Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii wnoszonej przez gminy członkowskie na podstawie art. 53 ust. 5 ustawy o związku metropolitalnym w województwie śląskim. Dochody te służą finansowaniu zadań z zakresu organizacji lokalnego transportu zbiorowego w przewozach gminnych, które zostały przekazane przez gminy członkowskie do

realizacji GZM. Przejęcie przedmiotowych zadań oraz wielkość części bieżącej i majątkowej składki dla poszczególnych gmin wynikają z Uchwały nr XVIII/116/2019 Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie zakresu zadań, które będą realizowane przez Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię w roku 2020 oraz wysokości części zmiennej składki rocznej dla poszczególnych gmin. Wykaz gmin członkowskich przekazujących zadania oraz wielkość planowanych składek przedstawiono w odrębnej tabeli (tabela III). Dochody te zostały zaplanowane w kwotach netto, ze względu na konieczność rozliczenia z urzędem skarbowym podatku od towarów i usług, w związku z otrzymaną interpretacją indywidualną Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej w tym zakresie. Łącznie zaplanowano dochody w wysokości – 539 371 zł.

5. 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 (§ 6659)

Zaplanowano tu środki na wydatki majątkowe stanowiące wkład własny do projektu współfinansowanego ze środków UE, przekazywane przez gminy Tychy i Bieruń, jako partnerów Projektu, na podstawie umowy o realizacji wspólnego Projektu „System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej II” – 914 783 zł.

#### **Dział 750 – Administracja publiczna – 37 433 276 zł.**

Dochody bieżące – 37 433 276 zł.

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 ( § 2900)

Zaplanowano tu środki z wpłat części stałej składki członkowskiej, dokonywanych przez gminy wchodzące w skład Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Wyliczenia wysokości składek dokonano zgodnie z art. 53 ust. 4 ustawy o związku metropolitalnym w województwie śląskim, na podstawie informacji Ministerstwa Finansów, ujętej w piśmie znak ST3.4750.31.2019 z dnia 15 października 2019 r., w której określono planowane udziały poszczególnych gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych. Wykaz gmin oraz wielkość planowanych wartości części stałej składek przedstawiono w odrębnej tabeli (tabela I). Łączne planowane z tego źródła dochody wynoszą – 37 433 276 zł.

#### **Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 374 332 754 zł.**

Dochody bieżące – 374 332 754 zł.

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (§ 0010)

Zaplanowane środki stanowią 5% udział Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w podatku dochodowym od osób fizycznych, należny na podstawie art. 52 ust. 3 ustawy o związku metropolitalnym w województwie śląskim. Dochody te zaplanowano w kwocie zgodnej z otrzymaną informacją Ministerstwa Finansów o wysokości planowanego na rok 2020 udziału GZM we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (pismo znak ST3.4750.32.2019 z dnia 15 października 2019 r.) - 374 332 754 zł.

#### ***Dział 758 – Różne rozliczenia – 3 000 000 zł.***

Dochody bieżące – 3 000 000 zł.

Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)

Zaplanowano dochody z odsetek od środków na rachunkach bankowych budżetu oraz rachunkach obsługiwanych przez Urząd Metropolitalny oraz dochody Urzędu z tytułu wynagrodzenia płatnika zaliczek na podatek dochodowy i z tytułu wypłaty zasiłków chorobowych – 3 000 000 zł.

### **III. WYDATKI GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII**

**Wydatki ogółem budżetu wynoszą – 1 194 789 770 zł,**

w tym:

wydatki bieżące – 1 058 133 258 zł,

wydatki majątkowe – 136 656 512 zł.

***Dział 600 – Transport i łączność – 1 089 137 851 zł.***

***Rozdział 60002 – Infrastruktura kolejowa – 20 830 000 zł.***

Wydatki bieżące – 830 000 zł.

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale są przeznaczone na opracowanie studium wykonalności Kolei Metropolitalnej, która ma stać się podstawowym szkieletem dla przyszłego systemu transportowego na obszarze Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

Wydatki majątkowe – 20 000 000 zł.

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale są przeznaczone na pomoc finansową na zadanie pn. „Przebudowa infrastruktury kolejowej i drogowej w obszarze stacji Dąbrowa Górnicza Centrum”, którego celem jest budowa centrum przesiadkowego w rejonie dworca kolejowego PKP Centrum w Dąbrowie Górniczej wraz z budową układu komunikacyjnego w ramach przedsięwzięcia pn.: „Promowanie zielonej mobilności gminy Dąbrowa Górnicza” Etap I i II”, a także na budowę i przebudowę infrastruktury kolejowej i drogowej oraz przystankowej w pozostałych miastach na podstawie koncepcji metropolitalnej wariant W-1.

### **Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy – 1 030 545 087 zł.**

Planowane tutaj wydatki stanowią największą kategorię wydatków budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Obejmują zarówno działania związane z organizacją lokalnego transportu zbiorowego, jak również działania integrujące transport pasażerski na obszarze całej Metropolii.

Wydatki bieżące – 982 393 160 zł.

W rozdziale tym zaplanowano przede wszystkim wydatki związane z organizacją komunikacji pasażerskiej na terenie Metropolii oraz w gminach niebędących członkami GZM, których zadania Metropolia przejęła w drodze porozumień, w tym: wydatki na przewozy autobusowe, tramwajowe i trolejbusowe, przewozy metropolitalne do Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice w Pyrzowicach, wydatki związane z obsługą i rozwojem systemów obsługujących komunikację pasażerską, a także z integracją przewozów pasażerskich na obszarze całej Metropolii. Zaplanowano również wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki budżetowej Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, która zajmuje się organizacją komunikacji pasażerskiej tj. Zarządu Transportu Metropolitalnego.

Zaplanowane na 2020 r. wydatki ZTM pozwalają na realizację zadań przewozowych oraz utrzymanie zasobów rzeczowych oraz osobowych.

W ramach rozwoju oraz integracji systemów transportu przewidziano również środki na działania związane min. z: rozwojem Śląskiej Karty Usług Publicznych (ŚKUP), rozwojem Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej (SDIP), dostosowaniem systemów do wprowadzenia kolejnych typów metrobiletu oraz wdrażaniem nowych rozwiązań technicznych i informatycznych w obszarze publicznego transportu zbiorowego.

Dodatkowo zaplanowano środki z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Województwa Śląskiego na realizację zadania w postaci organizowania publicznego transportu zbiorowego na liniach komunikacyjnych w wojewódzkich przewozach pasażerskich w transporcie kolejowym.

Wydatki majątkowe – 48 151 927 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowane w tym rozdziale dotyczą przede wszystkim rozwoju i rozbudowy systemów informatycznych wspomagających organizację transportu, są to m.in.: Śląska Karta Usług Publicznych, serwer biletów elektronicznych wraz z aplikacjami mobilnymi, system do

automatycznego zliczania pasażerów oraz System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej II (projekt współfinansowany ze środków UE). W ramach tych wydatków zaplanowano również zakup automatów biletowych, uruchomienie nowego punktu obsługi pasażera oraz zakup samochodów służbowych dla ZTM. Ponadto część wydatków zaplanowana jest na realizację inwestycji polegającej na zakupie autobusów elektrycznych wraz z budową systemu ich zasilania w energię elektryczną umożliwiającą ładowanie podstawowe (zajezdniowe) oraz szybkie ładowanie autobusów wraz z systemami zarządzania stacjami do ładowania pojazdów w ramach zadania pn.: „Jedziemy na prąd – zakup autobusów elektrycznych i budowa infrastruktury ładowania na obszarze Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii”, w związku z planowanym złożeniem wniosku o dofinansowanie tego zadania ze środków UE i NFOŚiGW.

### **Rozdział 60095 – Pozostała działalność – 37 762 764 zł.**

Wydatki bieżące – 12 792 729 zł.

Wydatki bieżące planowane w tym rozdziale są przeznaczone w największej części na opracowanie koncepcji wdrożenia kompleksowego systemu wypożyczalni roweru metropolitalnego wraz z różnymi wariantami na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii oraz zakup kolejnej transzy rowerów ze wspomaganie elektrycznym dla pracowników samorządowych GZM w ramach projektu „Rower metropolitalny”. Zaplanowano również wydatki związane z rozwojem usług i stworzeniem platformy współpracy w zakresie mobilności miejskiej, a także podejmowaniem działań na rzecz rozwoju elektromobilności na obszarze Metropolii i budowaniem w oparciu o ten rozwój przewagi konkurencyjnej gmin należących do Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Planowane wydatki będą również przeznaczone na działania w zakresie rozwoju hubu bezzałogowych statków powietrznych, w tym: na działania edukacyjne, organizację konferencji, udział w wydarzeniach oraz organizację konkursów. Ponadto część zaplanowanych wydatków będzie przeznaczona na przeprowadzenie analizy do wyboru trasy autostrady rowerowej, a także na opracowanie kartograficzne Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii tj. stworzenie mapy typu samochodowo-topograficznego w celu zapewnienia spójnej sieci dróg o znaczeniu metropolitalnym zapewniającej odpowiedni poziom drożności komunikacyjnej. Poza tym wydatki w tym rozdziale dotyczą również projektu HARMONY i są związane m.in. z wynagrodzeniami osobowymi, zakupem materiałów i wyposażenia oraz podróżami służbowymi.

Wydatki majątkowe – 24 970 035 zł.

Środki zaplanowano na kontynuację działań w ramach „Metropolitalnego Funduszu Solidarności”, który ma służyć wspieraniu gmin członkowskich w prowadzeniu działań inwestycyjnych w zakresie modernizacji i budowy dróg różnych typów, walkę ze smogiem oraz w innych zadaniach rozwojowych w obszarze transportu. Środki w ramach Funduszu będą wydatkowane poprzez udzielanie pomocy finansowej gminom członkowskim w formie dotacji celowych. Ponadto zaplanowano również środki na realizację zadania związanego z budową tras rowerowych o znaczeniu metropolitalnym, które miałyby uzupełnić i rozszerzyć dostępne systemy komunikacji pomiędzy gminami Metropolii. Planuje się przekazanie realizacji tego zadania bezpośrednio do gmin, na których terenie trasy te będą budowane i przekazanie na ten cel dotacji celowych.

Przewiduje się także wydatki związane z powiększeniem zasięgu, rozbudową istniejącego systemu oraz zakupem nowego sprzętu na potrzeby systemu kontroli lotów bezzałogowych statków powietrznych.

**Dział 710 – Działalność usługowa – 14 800 000 zł.**

**Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego – 800 000 zł.**

Wydatki bieżące – 800 000 zł.

Zaplanowane środki zostaną przeznaczone na opracowanie ramowego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego związku metropolitalnego w celu racjonalnego planowania przestrzennego na obszarze metropolii, pozwalającego na pełne wykorzystanie potencjału gmin członkowskich oraz unikanie powielania funkcji.

**Rozdział 71095 – Pozostała działalność – 14 000 000 zł.**

Wydatki bieżące – 7 500 000 zł.

Środki są zaplanowane na realizację zadania pn. „Smart Metropolia”, które obejmuje zespół działań zmierzających do zastosowania inteligentnych, wybranych rozwiązań w zarządzaniu gminami należącymi do Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, a także na realizację zadania pn: „GZM Data Store”, mającego na celu stworzenie wspólnej platformy otwartych danych o metropolii i udostępnianie mieszkańcom danych gromadzonych na obszarze związku metropolitalnego przy wykorzystaniu nowych technologii.

Wydatki majątkowe – 6 500 000 zł.

Środki są zaplanowane na realizację zadania pn. „Smart Metropolia”, które zakłada współorganizowanie procesów gromadzenia danych i zarządzania informacją w ramach polityki inteligentnych i przyjaznych miast dla obywateli, a także na realizację zadania pn. „Wspólna platforma komunikacyjna”, którego wydatki obejmują opracowanie koncepcji wdrożenia i przekazania aplikacji dla mieszkańców. Dodatkowo środki zaplanowane są na realizację zadania pn. „GZM Data Store”, które obejmuje wydatki na stworzenie wspólnej platformy otwartych danych o metropolii i udostępnianie mieszkańcom danych gromadzonych na obszarze związku metropolitalnego przy wykorzystaniu nowych technologii.



**Dział 730 – Szkolnictwo Wyższe i Nauka – 2 890 000 zł.**

**Rozdział 73095 – Pozostała działalność – 2 890 000 zł.**

Wydatki bieżące – 2 890 000 zł.

Zaplanowane w rozdziale wydatki są przeznaczone na dotacje celowe dla uczelni wyższych publicznych i niepublicznych, w celu dofinansowania działań związanych z zaangażowaniem aktywnych naukowo, wybitnych naukowców i osobistości, którzy poprzez swój udział w wykładach, seminariach, spotkaniach, recenzowaniu prac dyplomowych i innych działaniach, zachęciliby studentów, doktorantów do kontynuowania nauki na lokalnej uczelni i związania swojej przyszłości z regionem. Zadanie to ma na celu zwiększenie atrakcyjności dydaktycznej uczelni z obszaru GZM.

**Dział 750 – Administracja publiczna – 45 241 919 zł.**

**Rozdział 75025 – Zgromadzenie związku metropolitalnego – 367 500 zł.**

Wydatki bieżące – 167 500 zł.

Zaplanowane w rozdziale wydatki będą przeznaczone na obsługę posiedzeń Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, zakup materiałów niezbędnych do działania Zgromadzenia i Komisji, rejestracji audio-video sesji Zgromadzenia, a także usług cateringowych i ewentualnych kosztów wynajmu sali na zorganizowanie sesji.

Wydatki majątkowe – 200 000 zł.

Wydatki zaplanowane są na zakup systemu do głosowania wraz z osprzętem technicznym umożliwiającym transmisję sesji Zgromadzenia w internecie w czasie rzeczywistym oraz sprzętem technicznym niezbędnym do przeprowadzenia głosowań i wyświetlania materiałów.

**Rozdział 75026 – Urząd metropolitalny – 25 779 419 zł.**

Wydatki bieżące – 23 944 869 zł.

W rozdziale tym zaplanowane są wydatki ponoszone w związku z funkcjonowaniem Urzędu Metropolitalnego oraz obsługą Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, a także środki które zostaną przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne. Wydatki zaplanowane w tym rozdziale obejmują w największej części wydatki związane z zasobami ludzkimi, w tym: wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne,

składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, podróże służbowe, badania wstępne i okresowe, szkolenia i podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników, wpłaty na PFRON. W ramach usług zaplanowano wydatki związane przede wszystkim z: bieżącymi remontami pomieszczeń biurowych oraz urządzeń biurowych Urzędu Metropolitalnego, dzierżawą sprzętu kopiującego i drukującego, najmem samochodów służbowych, utrzymaniem oprogramowania komputerowego i domen internetowych, usługami pocztowymi i telekomunikacyjnymi, wynajmem pomieszczeń, tłumaczeniem dokumentów, doradztwem prawnym i podatkowym. Wydatki zaplanowane na zakup materiałów i wyposażenia obejmują m.in. zakup sprzętu i oprogramowania komputerowego, mebli biurowych, wyposażenia technicznego, artykułów biurowych, prasy, paliwa do samochodów służbowych, artykułów spożywczych. Ponadto zaplanowano wydatki związane z wprowadzeniem Systemu Zarządzania Jakością, rozwojem w Urzędzie Metropolitalnym systemu elektronicznego obiegu dokumentów oraz z wykonaniem planu adaptacyjnego nieruchomości na potrzeby przyszłej siedziby Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

Wydatki majątkowe – 1 834 550 zł.

Wydatki zostaną przeznaczone na inwestycje i zakupy inwestycyjne związane z: rozbudową centrali telefonicznej wraz ze sprzętem telefonicznym, zakupem dodatkowego wyposażenia sprzętu foto-video, sprzętu serwerowego, programów komputerowych, systemów wspomagających IT oraz rozwojem elektronicznego systemu obiegu dokumentów.

#### ***Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 9 400 000 zł.***

Wydatki bieżące – 9 400 000 zł.

Wydatki zaplanowano na opracowanie strategii promocji oraz marki wraz ze strategią marketingową Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii do roku 2023, organizację i udział w krajowych i zagranicznych wydarzeniach promujących GZM, w tym: targi, kongresy, fora, seminaria, debaty, konferencje, spotkania informacyjne. Zaplanowano również promocję GZM w mediach elektronicznych, prasie, radio i telewizji, produkcję materiałów, druk wydawnictw promocyjnych, utrzymanie domen internetowych, rozwój portalu internetowego, wykonanie zdjęć, doradztwo w zakresie promocji, badania skuteczności i efektywności działań promocyjnych, analizę rynku mediów, badanie ekwiwalentów medialnych, zakup min. sprzętu wystawienniczego, materiałów promocyjnych, promocję potencjału naukowego i edukacyjnego GZM oraz prowadzenie strony internetowej.

#### ***Rozdział 75095 – Pozostała działalność – 9 695 000 zł.***

Wydatki bieżące – 9 695 000 zł.

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale obejmują następujące działania:

- budowa międzynarodowej sieci współpracy, w ramach której planuje się zakup usług związanych z budową i organizacją stoisk podczas międzynarodowych wydarzeń, targów i konferencji, usług eksperckich, organizację wizyt studyjnych, oprawę kulturalną wydarzeń o charakterze międzynarodowym, zakup usług związanych z tłumaczeniami pisemnymi dokumentacji oraz ustnymi podczas międzynarodowych wydarzeń, wizyt studyjnych i konferencji, zakup materiałów służących do reprezentowania GZM podczas wydarzeń o charakterze międzynarodowym,
- opracowanie Strategii Rozwoju Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na lata 2021-2027 z perspektywą do 2035 roku, której celem jest stworzenie spójnej strategii rozwoju GZM oraz jej aktualizacja i monitorowanie w pierwszych latach od jej wprowadzenia,
- Metropolitalne Laboratorium Rozwoju, w ramach którego planuje się przygotowanie i wdrożenie usług technologicznych, nagrody w konkursach oraz usługi tłumaczenia,
- Dążenie do spójnej polityki społecznej wobec osób starszych - Metropolia przyjazna seniorom, w ramach którego przewiduje się wydatki związane z realizacją usług eksperckich na koordynację prac zmierzających do wypracowania założeń minimum dwóch usług publicznych skierowanych do seniorów, przygotowanie i organizacja metropolitalnych targów pracy dla seniorów, udział w II wojewódzkiej konferencji senioralnej,
- utworzenie Metropolitalnego Obserwatorium Społeczno-Ekonomicznego, które będzie gromadzić, przetwarzać oraz analizować dane dotyczące sytuacji społeczno-ekonomicznej obszaru metropolitalnego, w tym również wykonanie map tematycznych wraz z aplikacją do prezentacji w Internecie oraz wykonanie badania jakości życia,
- budowa platformy dobrych praktyk, której celem jest promowanie dobrych praktyk i rozwiązań modelowych oraz przygotowanie gmin członkowskich do planowania i wdrożenia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych na lata 2021-2027,
- sprawna Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia, którego celem jest wyznaczenie obszarów funkcjonalnych, optymalizacja zakresu, przestrzeni terytorialnych i obszarów funkcjonalnych Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, a także opracowanie modelu i mapy zarządzania obszarów funkcjonalnych, wyznaczenie granic oddziaływania GZM oraz wyznaczenie wskaźników diagnostycznych,
- grupy zakupowe GZM, których celem jest rozwój idei współpracy gmin GZM na podstawie przeprowadzonej w gminach analizy potrzeb, w nawiązaniu do utworzonych do tej pory Grupy Zakupowej Energii Elektrycznej i Grupy Zakupowej Gazu,
- budowa systemu zarządzania projektami rozwojowymi w ramach struktury organizacyjnej Urzędu Metropolitalnego, w ramach którego planuje się usługi eksperckie, szkolenia pracowników, seminaria i konferencje mające na celu rozwój kompetencji organizacji.

Zaplanowane wydatki związane będą również z: członkostwem GZM w organizacjach krajowych i międzynarodowych, realizacją nadzoru właścicielskiego, opracowaniem specjalistycznej dokumentacji pozwalającej aplikować o dofinansowanie projektów ze źródeł zewnętrznych, działaniami związanymi z budową świadomości w zakresie projektów realizowanych przez GZM, działaniami bieżącymi z zakresu badań i planowania oraz realizacją projektu mapowania kompetencji naukowych i R&D regionu GZM jako miejsca rozwoju osobistego i zawodowego ludzi młodych.

**Dział 758 – Różne rozliczenia – 20 000 000 zł.**

**Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – 20 000 000 zł.**

Wydatki bieżące – 5 000 000 zł.

Wydatki tutaj planowane obejmują środki rezerwy ogólnej, którą dysponuje Zarząd Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

Wydatki majątkowe – 15 000 000 zł.

W budżecie przewidziano również środki na wydatki majątkowe związane z realizacją zadań Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, których finansowania nie można podzielić na pozycje klasyfikacji budżetowej na etapie projektowania budżetu tworząc rezerwy majątkowe na te cele. Kwotę 5 000 000 zł zaplanowano na wszelkiego rodzaju wydatki majątkowe, które nie znajdą pokrycia w zaplanowanych wydatkach, a okażą się istotne z punktu widzenia rozwoju GZM, kwotę 10 000 000 zł zaplanowano na skonkretyzowane wydatki majątkowe, które będą przeznaczane na wsparcie finansowe dokumentacji projektowej dla układów drogowych i dróg o znaczeniu metropolitalnym. Środki mogą być przeznaczone na różne kategorie dróg oraz wydatkowane bezpośrednio z budżetu GZM lub w formie dotacji.

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 22 720 000 zł.**

**Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 700 000 zł.**

Wydatki bieżące 700 000 zł.

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na wsparcie działań gmin członkowskich w zakresie prawidłowego zarządzania wodą przeznaczoną na cele komunalne, w tym na opracowanie rekomendacji, publikacji oraz organizację wydarzeń w ramach działania pn. „Niebieska infrastruktura Metropolii – inteligentne zarządzanie wodą”.

**Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi – 21 000 000 zł.**

Wydatki bieżące – 1 000 000 zł.

Zaplanowane wydatki będą przeznaczone na realizację zadania pn. „Zintegrowana gospodarka odpadami na obszarze GZM”, w tym na zlecenia w zakresie analiz formalno-prawnych i inwestycyjnych oraz organizację wydarzeń.

Wydatki majątkowe – 20 000 000 zł.

Zaplanowano wydatki w ramach działań zmierzających do realizacji inwestycyjnej ITPOK (Instalacja Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych) na potrzeby GZM, związane z utworzeniem spółki lub nabyciem udziałów/akcji w istniejącej spółce, mającej na celu w pierwszej kolejności nabycie nieruchomości gruntowej na ten cel.

***Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 600 000 zł.***

Wydatki bieżące – 600 000 zł.

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale związane będą z realizacją działania pn. „Opracowanie i wdrożenie metropolitalnego programu poprawy jakości powietrza”, w szczególności: zebraniem brakujących danych oraz zleceniem opracowania mapy zanieczyszczeń powietrza na terenie GZM.

***Rozdział 90095 – Pozostała działalność – 420 000 zł.***

Wydatki bieżące – 420 000 zł.

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale zostaną przeznaczone na realizację działań pn.: „Utworzenie i rozwój klastrów energii na obszarze Metropolii” oraz „Metropolitalna sieć zielonych przestrzeni publicznych, w tym dolin rzecznych, ogrodów botanicznych i parków”.

#### **IV. CHARAKTERYSTYKA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW**

##### **PRZYCHODY**

W roku budżetowym 2020 nie planuje się przychodów budżetu. Zakres planowanych dochodów jest bowiem wystarczający na zaplanowane do realizacji wydatki.

## **ROZCHODY**

W budżecie planuje się wystąpienie rozchodów w kwocie 23 369 026 zł , które wynikają z planowanego lokowania na rachunkach bankowych środków nadwyżki budżetowej. Rozchody te kwalifikuje się, jako inne operacje finansowe związane z zarządzaniem długiem publicznym i płynnością, o których mówi art. 6 ust. 2 pkt 5 ustawy o finansach publicznych

## **V. OMÓWIENIE PLANOWANEJ NADWYŻKI BUDŻETOWEJ**

W budżecie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na 2020 rok zaplanowano nadwyżkę budżetową w wysokości 23 369 026 zł. Nadwyżkę tę planuje się przeznaczyć na wydatki majątkowe budżetu w latach następnych.

**Tabela I – Planowana wielkość części stałej składki rocznej w 2020 roku dla poszczególnych gmin członkowskich Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii**

w złotych

Lp.	Gmina członkowska	Planowane udziały w PIT w 2020 r. (38,16%)	Wysokość części stałej składki rocznej w 2020 r.
1	2	3	4
1	Będzin	67 820 739	888 637
2	Bieruń	23 762 029	311 347
3	Bobrowniki	17 618 627	230 852
4	Bojszowy	11 667 887	152 881
5	Bytom	157 126 639	2 058 787
6	Chełm Śląski	8 463 027	110 889
7	Chorzów	120 838 293	1 583 311
8	Czeladź	36 695 760	480 814
9	Dąbrowa Górnicza	151 917 874	1 990 538
10	Gierałtowice	17 616 131	230 819
11	Gliwice	265 538 400	3 479 277
12	Imielin	13 629 434	178 583
13	Katowice	469 090 409	6 146 363
14	Knurów	46 647 527	611 210
15	Kobiór	6 626 902	86 830
16	Lędziny	20 239 941	265 198
17	Łaziska Górne	26 700 276	349 846
18	Mierzęcice	9 289 019	121 711
19	Mikołów	68 582 879	898 623
20	Mysłowice	95 692 137	1 253 828

Lp.	Gmina członkowska	Planowane udziały w PIT w 2020 r. (38,16%)	Wysokość części stałej składki rocznej w 2020 r.
1	2	3	4
21	Ożarówice	8 310 417	108 889
22	Piekary Śląskie	60 888 848	797 810
23	Pilchowice	16 691 246	218 701
24	Psary	19 545 696	256 102
25	Pyskowice	19 954 479	261 458
26	Radzionków	18 711 231	245 168
27	Ruda Śląska	156 607 401	2 051 984
28	Rudziniec	11 708 474	153 413
29	Siemianowice Śląskie	77 053 177	1 009 607
30	Siewierz	15 595 156	204 339
31	Sławków	8 405 569	110 136
32	Sosnowiec	240 588 116	3 152 360
33	Sośnicowice	12 282 682	160 937
34	Świerklaniec	20 931 918	274 265
35	Świętochłowice	46 893 817	614 437
36	Tarnowskie Góry	80 171 858	1 050 470
37	Tychy	187 098 921	2 451 506
38	Wojkowice	9 810 023	128 538
39	Wry	12 273 210	160 813
40	Zabrze	177 415 329	2 324 624
41	Zbrostawice	20 406 088	267 375
	<b>RAZEM:</b>	<b>2 856 907 586</b>	<b>37 433 276</b>



**Tabela II – Wielkość części stałej składki rocznej w latach 2019 i 2020 dla poszczególnych gmin członkowskich Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii**

w złotych

Lp.	Gmina członkowska	Planowane udziały w PIT w 2019 r. (38,08%)	Planowany udział w PIT w 2020 r. (38,16%)	Wysokość części stałej składki rocznej w 2019 r.	Wysokość części stałej składki rocznej w 2020 r.
1	2	3	4	5	6
1	Będzin	67 154 145	67 820 739	881 751	888 637
2	Bieruń	26 087 904	23 762 029	342 541	311 347
3	Bobrowniki	17 863 747	17 618 627	234 556	230 852
4	Bojszowy	11 491 272	11 667 887	150 883	152 881
5	Bytom	158 429 407	157 126 639	2 080 218	2 058 787
6	Chełm Śląski	8 035 812	8 463 027	105 512	110 889
7	Chorzów	119 776 046	120 838 293	1 572 690	1 583 311
8	Czeladź	36 541 690	36 695 760	479 802	480 814
9	Dąbrowa Górnicza	151 136 519	151 917 874	1 984 461	1 990 538
10	Gierałtowiec	16 833 985	17 616 131	221 035	230 819
11	Gliwice	261 161 816	265 538 400	3 429 121	3 479 277
12	Imielin	12 556 678	13 629 434	164 872	178 583
13	Katowice	469 925 553	469 090 409	6 170 241	6 146 363
14	Knurów	45 050 493	46 647 527	591 524	611 210
15	Kobiór	6 769 346	6 626 902	88 883	86 830
16	Lędziny	20 036 202	20 239 941	263 080	265 198
17	Łaziska Górne	25 396 016	26 700 276	333 456	349 846
18	Mierzęcice	8 832 444	9 289 019	115 972	121 711
19	Mikołów	65 979 289	68 582 879	866 325	898 623
20	Mysłowice	96 390 391	95 692 137	1 265 630	1 253 828
21	Ożarówice	8 651 723	8 310 417	113 599	108 889

Lp.	Gmina członkowska	Planowane udziały w PIT w 2019 r. (38,08%)	Planowany udział w PIT w 2020 r. (38,16%)	Wysokość części stałej składki rocznej w 2019 r.	Wysokość część stałej składki rocznej w 2020 r.
1	2	3	4	5	6
22	Piekary Śląskie	60 808 068	60 888 848	798 425	797 810
23	Pilchowice	16 237 927	16 691 246	213 208	218 701
24	Psary	19 378 984	19 545 696	254 451	256 102
25	Pyskowice	19 194 657	19 954 479	252 031	261 458
26	Radzionków	18 060 068	18 711 231	237 133	245 168
27	Ruda Śląska	156 130 924	156 607 401	2 050 038	2 051 984
28	Rudziniec	11 127 772	11 708 474	146 110	153 413
29	Siemianowice Śląskie	76 852 597	77 053 177	1 009 094	1 009 607
30	Siewierz	15 417 094	15 595 156	202 430	204 339
31	Sławków	8 203 471	8 405 569	107 714	110 136
32	Sosnowiec	243 072 924	240 588 116	3 191 609	3 152 360
33	Sośnicowice	11 798 671	12 282 682	154 920	160 937
34	Świerklaniec	19 245 421	20 931 918	252 697	274 265
35	Świętochłowice	47 020 140	46 893 817	617 386	614 437
36	Tarnowskie Góry	77 179 943	80 171 858	1 013 392	1 050 470
37	Tychy	183 764 728	187 098 921	2 412 877	2 451 506
38	Wojkowice	9 799 787	9 810 023	128 674	128 538
39	Wry	11 780 581	12 273 210	154 682	160 813
40	Zabrze	176 417 096	177 415 329	2 316 401	2 324 624
41	Zbrosławice	19 631 930	20 406 088	257 772	267 375
	<b>RAZEM:</b>	<b>2 835 223 261</b>	<b>2 856 907 586</b>	<b>37 227 196</b>	<b>37 433 276</b>

**Tabela III – Planowana wielkość części zmiennej składki rocznej w 2020 roku dla poszczególnych gmin członkowskich Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii**

w złotych

Lp.	Gmina członkowska	Wysokość części zmiennej składki rocznej*	
		w tym:	
		część bieżąca	część majątkowa
1	Będzin	22 858 022	
		22 834 464	23 558
2	Bieruń	3 253 971	
		3 250 617	3 354
3	Bobrowniki	3 482 733	
		3 479 144	3 589
4	Bojszowy	1 261 218	
		1 259 918	1 300
5	Bytom	37 876 307	
		37 837 270	39 037
6	Chełm Śląski	1 891 977	
		1 890 027	1 950
7	Chorzów	23 431 716	
		23 407 567	24 149
8	Czeladź	7 072 613	
		7 065 324	7 289
9	Dąbrowa Górnicza	39 001 330	
		38 961 134	40 196
10	Gierałtowice	2 899 426	
		2 896 438	2 988
11	Gliwice	32 506 787	
		32 473 284	33 503
12	Imielin	903 864	
		902 932	932
13	Katowice	123 007 213	
		122 880 438	126 775

Lp.	Gmina członkowska	Wysokość części zmiennej składki rocznej*	
		w tym:	
		część bieżąca	część majątkowa
14	Knurów	4 663 202	
		4 658 396	4 806
15	Kobiór	379 488	
		379 097	391
16	Łęczyny	2 620 608	
		2 617 907	2 701
17	Łaziska Górne	2 856 666	
		2 853 722	2 944
18	Mierzęcice	2 139 511	
		2 137 306	2 205
19	Mikołów	9 290 132	
		9 280 557	9 575
20	Mysłowice	18 207 168	
		18 188 403	18 765
21	Ożarówice	1 835 139	
		1 833 248	1 891
22	Piekary Śląskie	9 005 128	
		8 995 847	9 281
23	Pilchowice	602 755	
		602 134	621
24	Psary	2 978 697	
		2 975 627	3 070
25	Pyskowice	1 798 550	
		1 796 696	1 854
26	Radzionków	1 545 002	
		1 543 410	1 592
27	Ruda Śląska	25 730 328	
		25 703 810	26 518

Lp.	Gmina członkowska	Wysokość części zmiennej składki rocznej*	
		w tym:	
		część bieżąca	część majątkowa
28	Siemianowice Śląskie	10 838 956	
		10 827 785	11 171
29	Siewierz	2 168 153	
		2 165 918	2 235
30	Sławków	1 011 687	
		1 010 644	1 043
31	Sosnowiec	61 209 171	
		61 146 087	63 084
32	Sośnicowice	429 958	
		429 515	443
33	Świerklaniec	2 584 448	
		2 581 784	2 664
34	Świętochłowice	11 697 607	
		11 685 551	12 056
35	Tarnowskie Góry	10 071 058	
		10 060 678	10 380
36	Tychy	32 371 494	
		32 338 131	33 363
37	Wojkowice	2 359 845	
		2 357 413	2 432
38	Wyry	1 091 114	
		1 089 989	1 125
39	Zabrze	41 233 760	
		41 191 263	42 497
40	Zbroslawice	5 039 975	
		5 034 781	5 194
	<b>RAZEM:</b>	<b>565 206 777</b>	
		<b>564 624 256</b>	<b>582 521</b>

\*Dochody z tego tytułu w przyjętym na 2020 rok planie zostały pomniejszone o podlegający rozliczeniu z urzędem skarbowym należny podatek od towarów i usług. Kwoty zawarte w powyższej tabeli stanowią kwoty brutto.

**Tabela IV – Wielkość części zmiennej składki rocznej w latach 2019 i 2020 dla poszczególnych gmin członkowskich Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii**

w złotych

Lp.	Gmina członkowska	Wysokość części zmiennej składki rocznej w 2019 r.		Wysokość części zmiennej składki rocznej w 2020 r.*	
		w tym:		w tym:	
		część bieżąca	część majątkowa	część bieżąca	część majątkowa
1	Będzin	21 326 463		22 858 022	
		21 099 629	226 834	22 834 464	23 558
2	Bieruń	2 775 945		3 253 971	
		2 741 597	34 348	3 250 617	3 354
3	Bobrowniki	3 239 059		3 482 733	
		3 192 271	46 788	3 479 144	3 589
4	Bojszowy	1 017 511		1 261 218	
		1 005 018	12 493	1 259 918	1 300
5	Bytom	32 954 879		37 876 307	
		32 574 548	380 331	37 837 270	39 037
6	Chełm Śląski	1 703 466		1 891 977	
		1 685 038	18 428	1 890 027	1 950
7	Chorzów	21 135 491		23 431 716	
		20 889 697	245 794	23 407 567	24 149
8	Czeladź	6 456 328		7 072 613	
		6 382 252	74 076	7 065 324	7 289
9	Dąbrowa Górnicza	36 829 676		39 001 330	
		36 450 546	379 130	38 961 134	40 196
10	Gierałtowiec	2 390 867		2 899 426	
		2 360 103	30 764	2 896 438	2 988
11	Gliwice	29 248 902		32 506 787	
		28 842 461	406 441	32 473 284	33 503
12	Imielin	808 983		903 864	
		799 840	9 143	902 932	932
13	Katowice	100 165 588		123 007 213	
		99 010 273	1 155 315	122 880 438	126 775

Lp.	Gmina członkowska	Wysokość części zmiennej składki rocznej w 2019 r.		Wysokość części zmiennej składki rocznej w 2020 r.*	
		w tym:		w tym:	
		część bieżąca	część majątkowa	część bieżąca	część majątkowa
14	Knurów	4 479 309		4 663 202	
		4 427 005	52 304	4 658 396	4 806
15	Kobiór	329 400		379 488	
		325 465	3 935	379 097	391
16	Lędziny	2 572 634		2 620 608	
		2 542 940	29 694	2 617 907	2 701
17	Łaziska Górne	3 066 918		2 856 666	
		3 029 958	36 960	2 853 722	2 944
18	Mierzęcice	1 450 380		2 139 511	
		1 424 036	26 344	2 137 306	2 205
19	Mikołów	6 906 547		9 290 132	
		6 822 763	83 784	9 280 557	9 575
20	Mysłowice	16 302 725		18 207 168	
		16 115 780	186 945	18 188 403	18 765
21	Ożarówce	1 308 785		1 835 139	
		1 284 780	24 005	1 833 248	1 891
22	Piekary Śląskie	7 849 095		9 005 128	
		7 709 589	139 506	8 995 847	9 281
23	Pilchowice	580 917		602 755	
		573 886	7 031	602 134	621
24	Psary	2 776 316		2 978 697	
		2 736 196	40 120	2 975 627	3 070
25	Pyskowice	1 352 820		1 798 550	
		1 330 651	22 169	1 796 696	1 854
26	Radzionków	1 301 057		1 545 002	
		1 276 310	24 747	1 543 410	1 592
27	Ruda Śląska	23 952 071		25 730 328	
		23 633 259	318 812	25 703 810	26 518
28	Siemianowice Śląskie	9 634 613		10 838 956	
		9 490 968	143 645	10 827 785	11 171

Lp.	Gmina członkowska	Wysokość części zmiennej składki rocznej w 2019 r.		Wysokość części zmiennej składki rocznej w 2020 r.*	
		w tym:		w tym:	
		część bieżąca	część majątkowa	część bieżąca	część majątkowa
29	Siewierz	1 948 811		2 168 153	
		1 921 126	27 685	2 165 918	2 235
30	Sławków	930 457		1 011 687	
		917 676	12 781	1 010 644	1 043
31	Sosnowiec	58 148 388		61 209 171	
		57 622 873	525 515	61 146 087	63 084
32	Sośnicowice	387 880		429 958	
		381 995	5 885	429 515	443
33	Świerklaniec	2 135 777		2 584 448	
		2 097 778	37 999	2 581 784	2 664
34	Świętochłowice	11 450 539		11 697 607	
		11 364 267	86 272	11 685 551	12 056
35	Tarnowskie Góry	8 544 195		10 071 058	
		8 392 345	151 850	10 060 678	10 380
36	Tychy	33 801 276		32 371 494	
		33 402 361	398 915	32 338 131	33 363
37	Wojkowice	2 124 254		2 359 845	
		2 094 533	29 721	2 357 413	2 432
38	Wyry	902 806		1 091 114	
		891 876	10 930	1 089 989	1 125
39	Zabrze	38 738 435		41 233 760	
		38 362 452	375 983	41 191 263	42 497
40	Zbrostawice	3 975 827		5 039 975	
		3 904 571	71 256	5 034 781	5 194
	<b>RAZEM:</b>	<b>507 005 390</b>		<b>565 206 777</b>	
		<b>501 110 712</b>	<b>5 894 678</b>	<b>564 624 256</b>	<b>582 521</b>

\*Dochody z tego tytułu w przyjętym na 2020 rok planie zostały pomniejszone o podlegający rozliczeniu z urzędem skarbowym należny podatek od towarów i usług.  
Kwoty zawarte w powyższej tabeli stanowią kwoty brutto.



**Tabela V – Dotacje związane z przejęciem przez Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię zadań gminnych**

w złotych

Lp.	Gmina/Miasto niewchodzące w skład związku metropolitalnego	Zaplanowana wartość dotacji na 2020 rok w związku z przejęciem przez GZM zadań gminy*
1	2	3
1	Czerwionka-Leszczyzny	1 713 604
2	Krupski Młyn	490 734
3	Łazy	388 038
4	Miasteczko Śląskie	1 388 756
5	Miedzna	157 721
6	Ornontowice	382 164
7	Orzesze	2 769 130
8	Oświęcim (gmina)	117 202
9	Oświęcim (miasto)	121 188
10	Pszczyna	142 705
11	Toszek	1 432 218
12	Tworóg	2 002 149
13	Wielowieś	1 003 576
	<b>Razem</b>	<b>12 109 185</b>

\*Dochody z tego tytułu w przyjętym na 2020 rok planie zostały pomniejszone o podlegający rozliczeniu z urzędem skarbowym należny podatek od towarów i usług. Kwoty zawarte w powyższej tabeli stanowią kwoty brutto.

**Tabela VI – Porównanie wielkości dotacji w latach 2019 i 2020 w związku z przejęciem przez Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię zadań gminnych**

w złotych

Lp.	Gmina/Miasto niewchodzące w skład związku metropolitalnego	Zaplanowana wartość dotacji na 2019 rok w związku z przejęciem przez GZM zadań gminy	Zaplanowana wartość dotacji na 2020 rok w związku z przejęciem przez GZM zadań gminy*
1	2	3	4
1	Czerwionka-Leszczyny	1 633 579	1 713 604
2	Krupski Młyn	399 103	490 734
3	Łazy	371 710	388 038
4	Miasteczko Śląskie	1 155 500	1 388 756
5	Miedźna	169 636	157 721
6	Ornontowice	350 202	382 164
7	Orzesze	2 685 053	2 769 130
8	Oświęcim (gmina)	86 935	117 202
9	Oświęcim (miasto)	93 141	121 188
10	Pszczyna	123 647	142 705
11	Toszek	1 308 477	1 432 218
12	Tworóg	1 609 441	2 002 149
13	Wielowieś	901 922	1 003 576
	<b>Razem</b>	<b>10 888 346</b>	<b>12 109 185</b>

\*Dochody z tego tytułu w przyjętym na 2020 rok planie zostały pomniejszone o podlegający rozliczeniu z urzędem skarbowym należny podatek od towarów i usług. Kwoty zawarte w powyższej tabeli stanowią kwoty brutto.

## MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU BUDŻETU

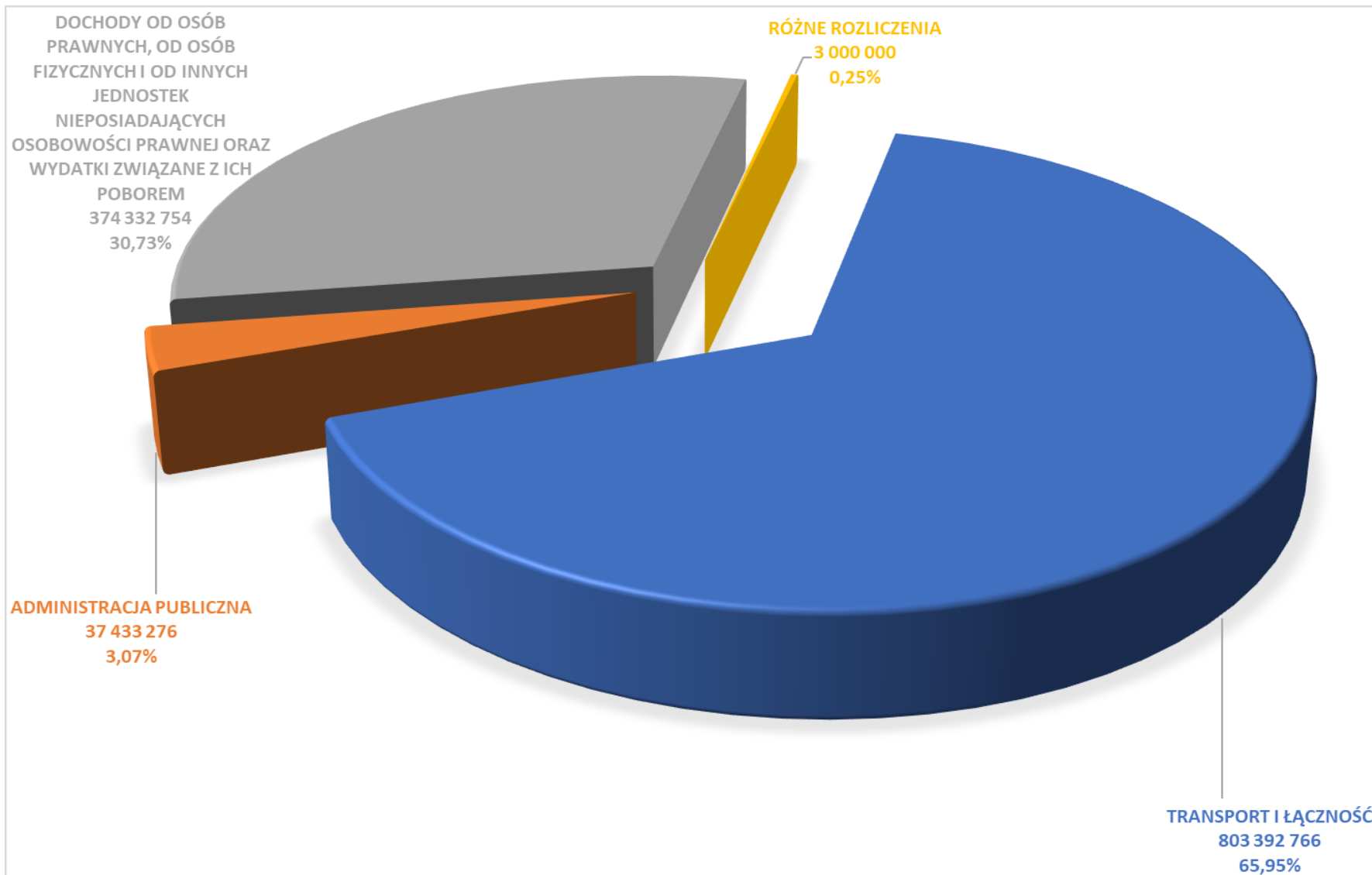
**Tabela I – Porównanie prognozowanych dochodów budżetu w latach 2019 -2020**

w złotych

Lp.	Dział	Nazwa zadania	Plan pierwotny na 2019 r. (wg stanu na 01.01.2019 r.)	Plan po zmianach na 2019 r. (wg stanu na 30.09.2019 r.)	Plan na 2020 r. (do projektu budżetu)
1	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	806 165 476	798 644 851	803 392 766
2	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	37 227 196	37 227 196	37 433 276
3	756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	372 271 962	372 271 962	374 332 754
4	758	RÓŻNE ROZLICZENIA	3 000 000	3 000 000	3 000 000
5	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	185 555	0
<b>Razem dochody:</b>			<b>1 218 664 634</b>	<b>1 211 329 564</b>	<b>1 218 158 796</b>
<b>Przychody</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Razem budżet</b>			<b>1 218 664 634</b>	<b>1 211 329 564</b>	<b>1 218 158 796</b>

## MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU BUDŻETU

Wykres I – Struktura prognozowanych dochodów budżetu w 2020 roku



## MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU BUDŻETU

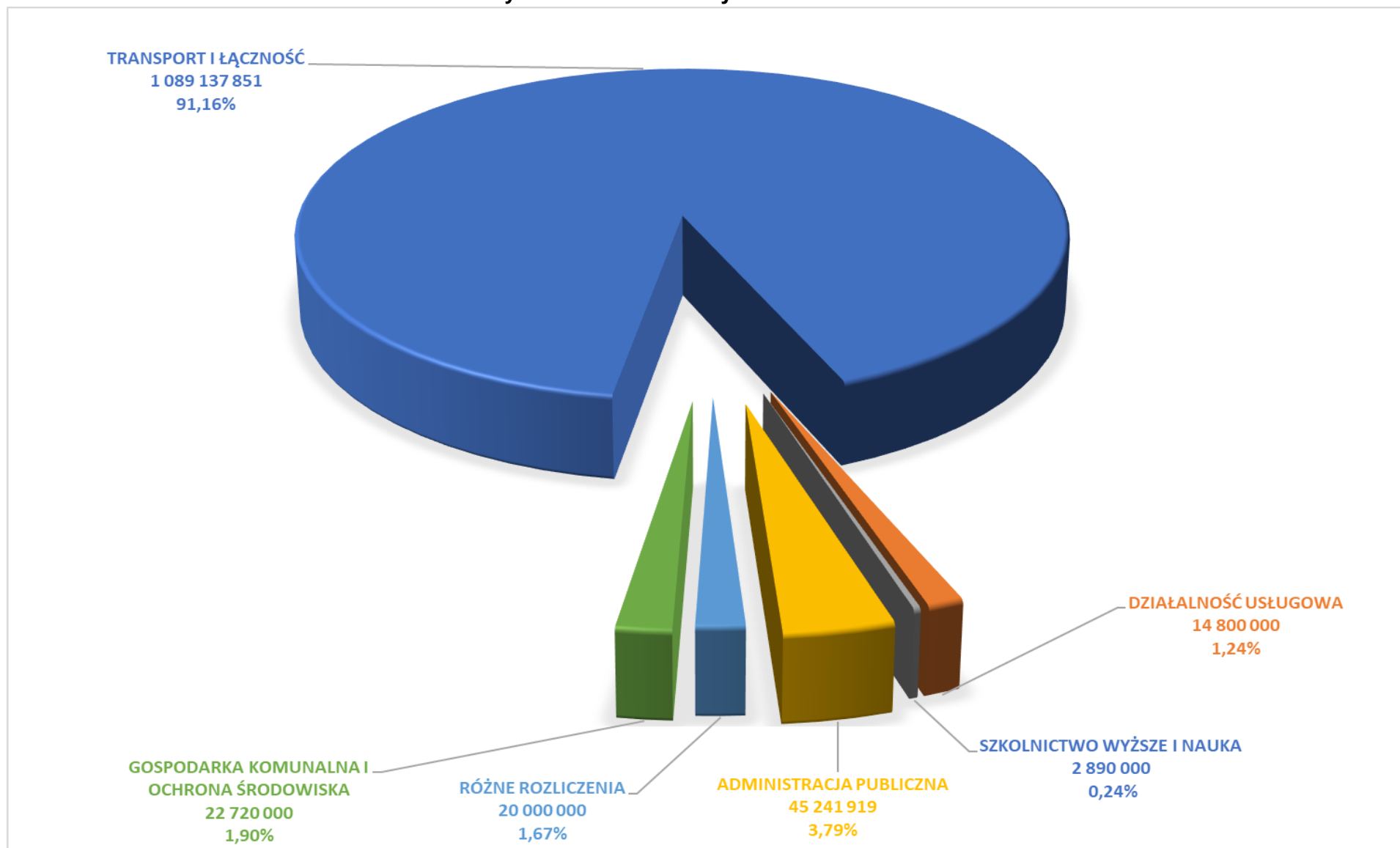
Tabela II – Porównanie prognozowanych wydatków budżetu w latach 2019 -2020

w złotych

Lp.	Dział	Nazwa zadania	Plan pierwotny na 2019 r. (wg stanu na 01.01.2019 r.)	Plan po zmianach na 2019 r. (wg stanu na 30.09.2019 r.)	Plan na 2020 r. (do projektu budżetu)
1	010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0	1 635 047	0
2	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	987 557 315	1 001 858 697	1 089 137 851
3	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	300 000	10 803 150	0
4	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	15 950 000	15 950 000	14 800 000
5	730	SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	0	900 000	2 890 000
6	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	34 620 025	34 481 609	45 241 919
7	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0	584 222	0
8	758	RÓŻNE ROZLICZENIA	20 000 000	20 000 000	20 000 000
9	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	13 230 940	0
10	851	OCHRONA ZDROWIA	0	275 900	0
11	852	POMOC SPOŁECZNA	0	170 000	0
12	855	RODZINA	0	1 397 520	0
13	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 490 000	11 742 233	22 720 000
14	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	3 344 400	0
15	926	KULTURA FIZYCZNA	0	2 746 000	0
<b>Razem wydatki:</b>			<b>1 060 917 340</b>	<b>1 119 119 718</b>	<b>1 194 789 770</b>
<b>Rozchody</b>			<b>157 747 294</b>	<b>92 209 846</b>	<b>23 369 026</b>
<b>Razem budżet</b>			<b>1 218 664 634</b>	<b>1 211 329 564</b>	<b>1 218 158 796</b>

## MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU BUDŻETU

### Wykres II – Struktura wydatków w 2020 roku



## MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU BUDŻETU

**Tabela III – WYKAZ ZADAŃ REALIZOWANYCH Z WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W 2020 ROKU**

w złotych

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Nazwa zadania	Planowana kwota wydatku
	Dział	Rozdział		
1	2	3	4	5
1	600	60004	Obsługa i rozwój ŚKUP	175 870
2	600	60004	Integracja organizatorów transportu	12 791 000
3	600	60004	Wdrożenie Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej (SDIP) II	24 543 492
4	600	60004	Pozostałe wydatki majątkowe ZTM	691 565
5	600	60002	Budowa Kolei Metropolitalnej	10 000 000
6	600	60002	Przebudowa infrastruktury kolejowej i drogowej w obszarze stacji Dąbrowa Górnicza	10 000 000
7	600	60004	Projekt systemu automatycznego zliczania pasażerów	500 000
8	600	60004	Obsługa Śląskiej Karty Usług Publicznych	1 900 000
9	600	60004	Wdrażanie nowych rozwiązań informatycznych	2 550 000
10	600	60004	Jedziemy na prąd - zakup autobusów elektrycznych i budowa infrastruktury ładowania na obszarze Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	5 000 000
11	600	60095	Rozwój hubu bezzałogowych statków powietrznych	200 000
12	600	60095	Prowadzenie Metropolitalnego Funduszu Solidarności	14 770 035

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Nazwa zadania	Planowana kwota wydatku
	Dział	Rozdział		
1	2	3	4	5
13	600	60095	Metropolia przyjazna rowerom - studium systemu tras rowerowych Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	10 000 000
14	710	71095	Wspólna platforma komunikacyjna	1 500 000
15	710	71095	GZM Data Store - efektywne wykorzystanie i innowacyjne zastosowanie technologii informacyjnych na obszarze związku metropolitalnego	4 500 000
16	710	71095	Smart Metropolia	500 000
17	750	75025	Obsługa Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	200 000
18	750	75026	Obsługa Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	50 000
19	750	75026	Zapewnienie warunków do sprawnego funkcjonowania Urzędu Metropolitalnego oraz zagwarantowanie niezbędnego wyposażenia technicznego	200 000
20	750	75026	Zakup programów komputerowych	60 000
21	750	75026	Elektroniczny obieg dokumentów	100 000
22	750	75026	Obsługa informatyczna Urzędu Metropolitalnego	1 424 550
23	900	90002	Działania zmierzające do realizacji inwestycyjnej ITPOK (Instalacja Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych) na potrzeby GZM	20 000 000
<b>Razem</b>				<b>121 656 512</b>



## MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU BUDŻETU

**Tabela IV – WYKAZ ZADAŃ REMONTOWYCH REALIZOWANYCH W 2020 ROKU**

w złotych

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Nazwa zadania	Planowana kwota wydatku
	Dział	Rozdział		
1	2	3	4	5
1	600	60004	Infrastruktura przystankowa	5 000 000
2	600	60004	Naprawa sprzętu, automatów biletowych i kontrolerek w ramach ŚKUP	300 000
3	600	60004	Utrzymanie nowo zakupionych automatów biletowych	695 000
4	600	60004	Naprawa samochodów	47 900
5	600	60004	Serwis systemu cyfrowej łączności radiowej	12 300
6	600	60004	Usługi remontowe biura	160 000
7	600	60004	Awarie i konserwacje	155 000
8	600	60004	Usługi remontowo - budowlane w punktach obsługi pasażerów	165 440
9	600	60004	Dworzec - malowanie uszkodzeń, naprawa i konserwacja	103 300
10	600	60004	Naprawa i konserwacja maszyn i urządzeń	35 000
11	600	60004	Naprawa i serwis sprzętu komputerowego	20 000
12	600	60004	Serwis kopertowy	15 375
13	750	75026	Serwis centrali telefonicznej, sprzętu komputerowego i okablowania	95 516
14	750	75026	Naprawa samochodów	5 000
15	750	75026	Bieżące remonty i konserwacje w Urzędzie Metropolitalnym	100 000
<b>Razem:</b>				<b>6 909 831</b>

**Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym**

Podpis: Signature-1960206095

Imię: Kazimierz

Nazwisko: Karolczak

Instytucja: Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia

Miejscowość: Katowice

Województwo: śląskie

Kraj: PL

Data podpisu: 14 listopada 2019 r.

Zakres podpisu: Cały dokument