

PROJEKT UCHWAŁY WG DRUKU ZAMIAST DRUKU NR 174

**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 21 871 388 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Planowane wydatki budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w łącznej kwocie: 1 285 491 614 zł,

w tym:

- 1) wydatki majątkowe 226 656 512 zł,

z tego na:

- a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 206 656 512 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 1 058 835 102 zł,

z tego na:

- a) wydatki jednostek budżetowych 1 048 733 309 zł,

w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 44 798 339 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1 003 934 970 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. Planowany deficyt budżetu w łącznej kwocie 67 332 818 zł, który zostanie sfinansowany środkami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 67 332 818 zł.

§ 4. Planowane przychody budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w łącznej kwocie 67 332 818 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. Planowane dotacje udzielane z budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, w wysokości 143 980 035 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.

Dyrektor
Departament Finansowy

Małgorzata Lorenz

Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii
Skarbnik

Agnieszka Szoltysik

Sprawdzony jest względem
formalno-prawnym
ADWOKAT

Karolina Barczyńska

Przewodniczący Zarządu
Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii

Kazimierz Karolczak

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

Plan dochodów budżetu na 2020 rok

Poroz. z JST

Rodzaj zadania:

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan ogółem | w złotych |
|-------|----------|------|--|---------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| | | | bieżące | | |
| 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 | |
| | | | bieżące | razem: | 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 | |

Rodzaj zadania:

Własne

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan ogółem |
|-------|----------|------|--|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | bieżące | |
| 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 terytorialnego | 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 |

Wawrzyniak

| | | | |
|-----|------|--|----------------------|
| | | 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 |
| | | bieżące | 1 185 075 200 |
| | | razem: | 1 185 075 200 |
| | | 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 |

| | | | |
|------------------|------|---|-------------------|
| majątkowe | | | |
| 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 |
| | | majątkowe | 21 871 388 |
| | | razem: | 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 |
| Ogółem: | | 1 218 158 796 |
| | 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 | 21 444 363 |

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Główny Kierownik
Zarządu Miejskiej Metropolii
Agnieszka Szotysik

Przewodnicząca Komisji
Technicznej
Agnieszka Barczyńska

Dyrektor
Departamentu Finansowy
Małgorzata Lorenz

Plan wydatków budżetu na 2020 rok

| Rodzaj zadania: | Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | z tego: | | | | | z tego: | | | | | z tego: | | | Wzrost / zmniejszenie | | | | | | | |
|-----------------|-------|----------|-----------|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------|--|---|----------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|-----------------------|---|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | | | | | Wydatki bieżące | Wydatki jednostek budżetowych | wydatki na 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 | Wydatki majątkowe | 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 | | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | | | | | | |
| | 600 | | | Transport i łączność | 15 441 634 | 15 441 634 | 0 | 15 441 634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 15 441 634 | 15 441 634 | 0 | 15 441 634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Wydatki razem: | 15 441 634 | 15 441 634 | 0 | 15 441 634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Rodzaj zadania: | Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | z tego: | | | | | z tego: | | | | | z tego: | | | Wzrost / zmniejszenie | | | | | | | | |
|-----------------|-------|----------|-----------|---|---------------|-----------------|-------------------------------|--|---|----------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|-----------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Wydatki bieżące | Wydatki jednostek budżetowych | wydatki na 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 | Wydatki majątkowe | 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 | | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | | | | | | | |
| | 600 | | | Transport i łączność | 1 074 336 217 | 981 214 255 | 974 117 462 | 26 923 708 | 947 193 754 | 6 320 000 | 230 000 | 546 793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 60002 | | Infrastruktura kolejowa | 20 980 000 | 980 000 | 980 000 | 130 000 | 850 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 1 015 593 453 | 967 441 526 | 960 437 462 | 26 783 708 | 923 653 754 | 6 320 000 | 230 000 | 454 064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 60095 | | Pozostała działalność | 37 762 764 | 12 792 729 | 12 709 000 | 10 000 | 12 690 000 | 0 | 0 | 92 729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 71004 | | Planety zagospodarowania przestronne | 800 000 | 800 000 | 800 000 | 15 000 | 785 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 730 | | | Szkolnictwo | 2 890 000 | 2 890 000 | 0 | 0 | 0 | 2 890 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 750 | | | Administracja publiczna | 45 303 763 | 43 269 213 | 43 154 213 | 17 709 631 | 25 444 582 | 0 | 115 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 75025 | | Zgromadzenie | 367 500 | 167 500 | 162 500 | 0 | 162 500 | 0 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 9 461 844 | 9 461 844 | 100 000 | 100 000 | 9 361 844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 75095 | | Pozostała działalność | 9 695 000 | 9 695 000 | 160 000 | 160 000 | 9 535 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 112 720 000 | 2 720 000 | 2 720 000 | 0 | 2 720 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|--------------------|------------------|-----------------|-----------------|----------|----------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|----------|----------|-------------------|
| 90001 | Gospodarka ściekowa i oczyszczanie wód | 700 000 | 700 000 | 700 000 | 0 | 700 000 | 0 | 0 | 0 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 000 000 |
| 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 | 0 | 0 | 0 |
| 90095 | Przebieg działalności | 90 420 000 | 420 000 | 420 000 | 0 | 420 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 000 000 |
| Wydatki razem: | | 1 270 049 980 | 1 043 393 468 | 1 033 291 675 | 44 798 339 | 988 493 336 | 9 210 000 | 3 45 000 | 5 46 793 | 0 | 0 | 226 656 512 | 206 656 512 | 206 656 512 | 28 608 532 | 20 000 000 | 0 | 0 | 20 000 000 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|------------------|-----------------|-----------------|----------|----------|----------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|----------|----------|-------------------|
| Wydatki o numerze: | 1 285 491 614 | 1 058 835 102 | 1 048 733 309 | 44 798 339 | 1 003 934 970 | 9 210 000 | 3 45 000 | 5 46 793 | 0 | 0 | 0 | 226 656 512 | 206 656 512 | 206 656 512 | 28 608 532 | 20 000 000 | 0 | 0 | 20 000 000 |
|---------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|------------------|-----------------|-----------------|----------|----------|----------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|----------|----------|-------------------|

Górnosławski Skarbnik
 Agnieszka Kofytsik

Sprawy pod względem
 A. B. K. A. T.
 Karolina Łarozyska

Dyrektor
 Departament Finansowy
 Małgorzata Lorenz

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
 Zgromadzenia Górnosląsko-Zagłębiowskiej Metropolii
 z dnia2019 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII W 2020 ROKU

w złotych

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota |
|-----|--------------------------------------|----------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Nadwyżki z lat ubiegłych - przychody | 957 | 67 332 818 |

Górnosląsko-Zagłębiowskiej Metropolii
 Agencja Zarządzania
 Agencja Zarządzania

Dyrektor
 Departament Finansowy
 Małgorzata Lorenz

Sprawdzona i prawidłowa
 formą i treścią
 A. D. ...
 Karolina ...

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 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| A+B | | | Razem | | | 143 980 035 |
| A | | | Dotacje dla jednostki sektora finansów publicznych | | | 142 535 035 |
| I | | | Dotacje na zadania majątkowe | | | 134 770 035 |
| 1 | 600 | | Transport i łączność | | | 44 770 035 |
| 1.1 | 600 | 60002 | Infrastruktura kolejowa | | | 20 000 000 |
| 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 | | | |
| 1.2 | 600 | 60095 | Pozostała działalność | | | 10 000 000 |
| 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 |
| 2 | 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | | 90 000 000 |

low p

| 2.1 | 900 | 90095 | Razem | Pozostała działalność | | 90 000 000 |
|------------|------------|--------------|--------------|--|--|------------------|
| 2.1.1 | 900 | 90095 | | Pomoc finansowa w formie dotacji celowych na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych gmin członkowskich Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii związanych z ograniczeniem niskiej emisji | | 90 000 000 |
| II | | | Razem | Dotacje na zadania bieżące | | 7 765 000 |
| 1 | 600 | | Razem | Transport i łączność | | 6 320 000 |
| 1.1 | 600 | 60004 | Razem | Lokalny transport zbiorowy | | 6 320 000 |
| 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 |
| 2 | 730 | | Razem | Szkolnictwo wyższe i nauka | | 1 445 000 |
| 2.1 | 730 | 73095 | Razem | Pozostała działalność | | 1 445 000 |
| 2.1.1 | 730 | 73095 | | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie bieżących zadań publicznych dla uczelni wyższych publicznych | | 1 445 000 |
| B | | | Razem | Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | | 1 445 000 |
| I | | | Razem | Dotacje na zadania bieżące | | 1 445 000 |
| 1 | 730 | | Razem | Szkolnictwo wyższe i nauka | | 1 445 000 |
| 1.1 | 730 | 73095 | Razem | Pozostała działalność | | 1 445 000 |
| 1.1.1 | 730 | 73095 | | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie bieżących zadań publicznych dla uczelni wyższych niepublicznych | | 1 445 000 |

Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia
 Ag. Skarbnik

Dyrektor
 Departament Finansowy
 Małgorzata Lorenz

Sprawdzona pod względem
 formalnym
 A D P C K A T
 Karolina Barczyńska

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

| Lp. | Treść | Kwota | w złotych |
|-----|---|---------------|------------|
| 1 | Prognozowane dochody | 1 218 158 796 | |
| 2 | Planowane limity wydatków | 1 285 491 614 | |
| 3 | Wynik budżetu (1-2) | -67 332 818 | |
| 4 | Planowane przychody w tym: -nadwyżki z lat ubiegłych | 67 332 818 | 67 332 818 |

Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii
Agnieszka Szotysik

Sprawdzono i podpisano
Karolina

Dyrektor
Departament Finansowy
Małgorzata Lorenz

UZASADNIENIE

I. INFORMACJE OGÓLNE O PROJEKCIE

Do konstrukcji projektu budżetu Górnos Śląsko-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 Górnos Śląsko-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 Górnos Śląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na rok 2020 kształtujący wielkość projektowanych dochodów i wydatków uwzględniono przejęcie od 1 stycznia 2019 roku przez Górnos Śląsko-Zagłębiowską Metropolię roli jedynego organizatora transportu publicznego w komunikacji autobusowo-tramwajowej i trolejbusowej na terenie Metropolii. Ponadto uwzględniono również przejęcie przez Górnos Śląsko-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 Górnos Śląsko-Zagłębiowską Metropolię z kolejowymi przewozami pasażerskimi, realizowanymi przez Województwo Śląskie.

Przejęcie zadań publicznych przez Górnos Śląsko-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 Górnos Śląskiego 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 Górnos Śląsko-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 Górnśląsko-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 Górnśląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, przyjęty uchwałą nr V/1/2018 Zgromadzenia Górnśląsko-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 Górnśląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 18 czerwca 2019 roku w sprawie zakresu zadań, które będą realizowane przez Górnśląsko-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 Górnśląsko-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 Górnśląsko-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 Górnśląsko-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 Górnśląsko-Zagłębiowskiej Metropolii tak jak część stała składki, ustawa o związku metropolitalnym w województwie śląskim nie różniła 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)

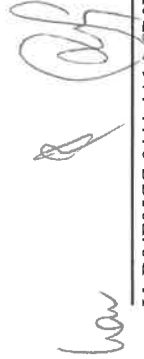
Zaplanowano tu środki przeznaczone na realizację wydatków w ramach projektu (współfinansowanego ze środków UE) System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej II – 35 602 zł.

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 oraz z zakresu budowy, przebudowy i remontów wiat przystankowych, 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 będą ze 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 Górnśląsko-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 Górnśląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie zakresu zadań, które będą realizowane przez Górnśląsko-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)

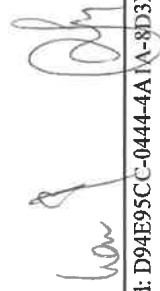
Zaplanowano tu środki na wydatki majątkowe stanowiące wkład własny do projektu współfinansowanego ze środków UE, przekazywane przez gminy Tychy i Bieruń, jako partnerów Projektu, na podstawie umowy o realizacji wspólnego Projektu „System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej II” – 914 783 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna – 37 433 276 zł.

Dochoady 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 Górnśląsko-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 Górnśląsko-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 – Rożne 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 – 1 285 491 614 zł,

w tym:

wydatki bieżące – 1 058 835 102 zł,

wydatki majątkowe – 226 656 512 zł.



Dział 600 – Transport i łączność – 1 089 777 851 zł.

Rozdział 60002 – Infrastruktura kolejowa – 20 980 000 zł.

Wydatki bieżące – 980 000 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 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 – 1 031 035 087 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 – 982 883 160 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 przewoźkach 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 umożliwiającego 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 floty rowerów ze wspomaganiem 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 zaplanowane 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.

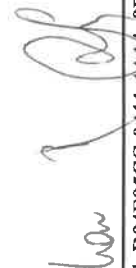
Wydatki bieżące – 800 000 zł.

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, zachęcaliby studentów, doktorantów do kontynuowania nauki na lokalnej uczelni i związania swojej przyszłości z regionem. Zadanie to ma na celu zwiększenie atrakcyjności uczelni z obszaru GZM.

Dział 750 – Administracja publiczna – 45 303 763 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 urzędzeń 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 – 9 461 844 zł.

Wydatki bieżące – 9 461 844 zł.



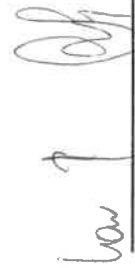
Wydatki zaplanowano na opracowanie strategii promocji oraz marki wraz ze strategią marketingową Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii do roku 2023, organizację i udział w krajowych i zagranicznych wydarzeniach promujących GZM, w tym: targi, kongresy, fora, seminaria, debaty, konferencje, spotkania informacyjne. 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

low 7 

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 – 112 720 000 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 organizacji 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 – 90 420 000 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

low
T
JP

„Metropolitalna sieć zielonych przestrzeni publicznych, w tym dolin rzecznych, ogrodów botanicznych i parków”.

Wydatki majątkowe – 90 000 000 zł.

Środki zaplanowano na działania, które mają służyć wspieraniu gmin członkowskich w prowadzeniu inwestycyjnych mających na celu ograniczenie zanieczyszczeń spowodowanych niską emisją. Zaplanowane środki będą wydatkowane poprzez udzielanie pomocy finansowej gminom członkowskim w formie dotacji celowych.

IV. CHARAKTERYSTYKA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

PRZYCHODY

W budżecie na rok 2020 planuje się przychody budżetu w wysokości 67 332 818 zł, które będą stanowić środki pochodzące z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych. Zaplanowane przychody zostaną przeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetu Górniośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

ROZCHODY

W roku budżetowym 2020 nie planuje się rozchodów budżetu.

V. OMÓWIENIE PLANOWANEGO DEFICYTU BUDŻETOWEGO

W budżecie Górniośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na 2020 rok zaplanowano deficyt budżetowy w wysokości 67 332 818 zł, powstały jako różnica pomiędzy planowanymi dochodami oraz planowanymi wydatkami. Deficyt ten planuje się sfinansować w pełnej wysokości z przychodów zaplanowanych jako środki pochodzące z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych. Na chwilę obecną wykonana nadwyżka z lat ubiegłych (wynikająca ze sprawozdania Rb-NDS za III kwartał 2019 r.) wynosi 269 652 383,70 zł, nie było konieczności uruchamiania jej w roku 2019, gdyż zaplanowano w tym roku osiągnięcie nadwyżki.

kon
[Signature]

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

| Lp. | Gmina członkowska | Planowane udziały w PIT w 2020 r. (38,16%) | | Wysokość części stałej składki rocznej w 2020 r. |
|-----|-------------------|--|-----------|--|
| | | 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 | Gierałtów | 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 | |

w złotych



| | | | |
|----|----------------------|----------------------|-------------------|
| 20 | Mysłowice | 95 692 137 | 1 253 828 |
| 21 | Ożarówce | 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 | Wyty | 12 273 210 | 160 813 |
| 40 | Zabrze | 177 415 329 | 2 324 624 |
| 41 | Zbrostawice | 20 406 088 | 267 375 |
| | RAZEM: | 2 856 907 586 | 37 433 276 |

Wojciech

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

| L p. | Gmina członkowska | w złotych | | | |
|------|-------------------|--|---|--|--|
| | | 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 | Chelm 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 | Gierałtów | 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 | Mystowice | 96 390 391 | 95 692 137 | 1 265 630 | 1 253 828 |

Łow P

| | | | | | |
|----|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| 21 | Ozarowice | 8 651 723 | 8 310 417 | 113 599 | 108 889 |
| 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 | Wyrzy | 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 | Zbrostawice | 19 631 930 | 20 406 088 | 257 772 | 267 375 |
| | RAZEM: | 2 835 223 261 | 2 856 907 586 | 37 227 196 | 37 433 276 |




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

| Lp. | Gmina członkowska | Wysokość części zmiennej składki rocznej* | |
|-----|-------------------|---|-----------------|
| | | część bieżąca | część majątkowa |
| | | w tym: | |
| 1 | Będzin | 22 858 022 | 23 558 |
| 2 | Bieruń | 3 253 971 | 3 354 |
| 3 | Bobrowniki | 3 482 733 | 3 589 |
| 4 | Bojszowy | 1 261 218 | 1 300 |
| 5 | Bytom | 37 876 307 | 39 037 |
| 6 | Chelm Śląski | 1 891 977 | 1 950 |
| 7 | Chorzów | 23 431 716 | 24 149 |
| 8 | Czeladź | 7 072 613 | 7 289 |
| 9 | Dąbrowa Górnicza | 39 001 330 | 40 196 |
| 10 | Gierałtowie | 2 899 426 | 2 988 |
| 11 | Gliwice | 32 506 787 | 33 503 |
| 12 | Imielin | 903 864 | 932 |
| 13 | Katowice | 123 007 213 | 126 775 |

w złotych

low 9 

| | | | | |
|----|----------------------|------------|------------|--------|
| 14 | Knurów | 4 658 396 | 4 663 202 | 4 806 |
| 15 | Kobiór | 379 097 | 379 488 | 391 |
| 16 | Łęczyny | 2 617 907 | 2 620 608 | 2 701 |
| 17 | Łaziska Górne | 2 853 722 | 2 856 666 | 2 944 |
| 18 | Mierzęcice | 2 137 306 | 2 139 511 | 2 205 |
| 19 | Mikołów | 9 280 557 | 9 290 132 | 9 575 |
| 20 | Mysłowice | 18 188 403 | 18 207 168 | 18 765 |
| 21 | Ozarowice | 1 833 248 | 1 835 139 | 1 891 |
| 22 | Piekary Śląskie | 8 995 847 | 9 005 128 | 9 281 |
| 23 | Pilchowice | 602 134 | 602 755 | 621 |
| 24 | Psary | 2 975 627 | 2 978 697 | 3 070 |
| 25 | Pyskowice | 1 796 696 | 1 798 550 | 1 854 |
| 26 | Radzionków | 1 543 410 | 1 545 002 | 1 592 |
| 27 | Ruda Śląska | 25 703 810 | 25 730 328 | 26 518 |
| 28 | Siemianowice Śląskie | 10 827 785 | 10 838 956 | 11 171 |
| 29 | Siewierz | 2 165 918 | 2 168 153 | 2 235 |

low 3 

| | | | | |
|----|-----------------|--------------------|--------------------|----------------|
| 30 | Slawków | 1 010 644 | 1 011 687 | 1 043 |
| 31 | Sosnowiec | 61 146 087 | 61 209 171 | 63 084 |
| 32 | Sośnicowice | 429 515 | 429 958 | 443 |
| 33 | Świerklaniec | 2 581 784 | 2 584 448 | 2 664 |
| 34 | Świętochłowice | 11 685 551 | 11 697 607 | 12 056 |
| 35 | Tarnowskie Góry | 10 060 678 | 10 071 058 | 10 380 |
| 36 | Tychy | 32 338 131 | 32 371 494 | 33 363 |
| 37 | Wojkowice | 2 357 413 | 2 359 845 | 2 432 |
| 38 | Wiry | 1 089 989 | 1 091 114 | 1 125 |
| 39 | Zabrze | 41 191 263 | 41 233 760 | 42 497 |
| 40 | Zbroslawice | 5 034 781 | 5 039 975 | 5 194 |
| | RAZEM: | 564 624 256 | 565 206 777 | 582 521 |

*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

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

| | | | | | | | |
|----|----------------------|------------|------------|---------|------------|------------|--------|
| 14 | Knurów | 4 427 005 | 4 479 309 | 52 304 | 4 658 396 | 4 663 202 | 4 806 |
| 15 | Kobiór | 325 465 | 329 400 | 3 935 | 379 097 | 379 488 | 391 |
| 16 | Łędziny | 2 542 940 | 2 572 634 | 29 694 | 2 617 907 | 2 620 608 | 2 701 |
| 17 | Łaziska Górne | 3 029 958 | 3 066 918 | 36 960 | 2 853 722 | 2 856 666 | 2 944 |
| 18 | Mierzęcice | 1 424 036 | 1 450 380 | 26 344 | 2 137 306 | 2 139 511 | 2 205 |
| 19 | Mikołów | 6 822 763 | 6 906 547 | 83 784 | 9 280 557 | 9 290 132 | 9 575 |
| 20 | Mysłowice | 16 115 780 | 16 302 725 | 186 945 | 18 188 403 | 18 207 168 | 18 765 |
| 21 | Ozarowice | 1 284 780 | 1 308 785 | 24 005 | 1 833 248 | 1 835 139 | 1 891 |
| 22 | Piekary Śląskie | 7 709 589 | 7 849 095 | 139 506 | 8 995 847 | 9 005 128 | 9 281 |
| 23 | Pilchowice | 573 886 | 580 917 | 7 031 | 602 134 | 602 755 | 621 |
| 24 | Psary | 2 736 196 | 2 776 316 | 40 120 | 2 975 627 | 2 978 697 | 3 070 |
| 25 | Pyskowice | 1 330 651 | 1 352 820 | 22 169 | 1 796 696 | 1 798 550 | 1 854 |
| 26 | Radzionków | 1 276 310 | 1 301 057 | 24 747 | 1 543 410 | 1 545 002 | 1 592 |
| 27 | Ruda Śląska | 23 633 259 | 23 952 071 | 318 812 | 25 703 810 | 25 730 328 | 26 518 |
| 28 | Siemianowice Śląskie | 9 490 968 | 9 634 613 | 143 645 | 10 827 785 | 10 838 956 | 11 171 |
| 29 | Siewierz | 1 921 126 | 1 948 811 | 27 685 | 2 165 918 | 2 168 153 | 2 235 |
| 30 | Sławków | 917 676 | 930 457 | 12 781 | 1 010 644 | 1 011 687 | 1 043 |

low 

| | | | | | | | |
|----|-----------------|--------------------|--------------------|------------------|--------------------|--------------------|----------------|
| 31 | Sosnowiec | 57 622 873 | 58 148 388 | 525 515 | 61 146 087 | 61 209 171 | 63 084 |
| 32 | Sośnicowice | 381 995 | 387 880 | 5 885 | 429 515 | 429 958 | 443 |
| 33 | Świerklaniec | 2 097 778 | 2 135 777 | 37 999 | 2 581 784 | 2 584 448 | 2 664 |
| 34 | Świętochłowice | 11 364 267 | 11 450 539 | 86 272 | 11 685 551 | 11 697 607 | 12 056 |
| 35 | Tarnowskie Góry | 8 392 345 | 8 544 195 | 151 850 | 10 060 678 | 10 071 058 | 10 380 |
| 36 | Tychy | 33 402 361 | 33 801 276 | 398 915 | 32 338 131 | 32 371 494 | 33 363 |
| 37 | Wojkowice | 2 094 533 | 2 124 254 | 29 721 | 2 357 413 | 2 359 845 | 2 432 |
| 38 | Wry | 891 876 | 902 806 | 10 930 | 1 089 989 | 1 091 114 | 1 125 |
| 39 | Zabrze | 38 362 452 | 38 738 435 | 375 983 | 41 191 263 | 41 233 760 | 42 497 |
| 40 | Zbroslawice | 3 904 571 | 3 975 827 | 71 256 | 5 034 781 | 5 039 975 | 5 194 |
| | RAZEM: | 501 110 712 | 507 005 390 | 5 894 678 | 564 624 256 | 565 206 777 | 582 521 |

*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-Leszczyny | 1 713 604 |
| 2 | Krupski Młyn | 490 734 |
| 3 | Łazy | 388 038 |
| 4 | Miasteczko Śląskie | 1 388 756 |
| 5 | Miedźna | 157 721 |
| 6 | Ormontowice | 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 |
| | Razem | 12 109 185 |

*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-Leszczyzny | 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 |
| | Razem | 10 888 346 | 12 109 185 |

*Dochoły 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.

Dyrektor Departamentu Finansowy Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii

Małgorzata Lorenz Agnieszka Szotysik

Sprawdzono poprawność
formalną

Karolina Bobkowska