

UCHWAŁA NR XXI/155/2019
ZGROMADZENIA GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII

z dnia 19 grudnia 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.

Przewodniczący
Zgromadzenia Górnośląsko-
Zagłębiowskiej Metropolii

Arkadiusz Chęciński

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXI/155/2019
Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii
z dnia 19 grudnia 2019 r.

Plan dochodów budżetu na 2020 rok

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
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

			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	
			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	
			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)

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	
Wydatki razem:				15 441 634	15 441 634	15 441 634	0	15 441 634	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

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	1 074 336 217	981 214 255	974 117 462	26 923 708	947 193 754	6 320 000	230 000	546 793	0	0	93 121 962	93 121 962	28 608 532	0	0		
	60002		Infrastruktura kolejowa	20 980 000	980 000	980 000	130 000	850 000	0	0	0	0	0	20 000 000	20 000 000	0	0	0		
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 015 593 453	967 441 526	960 437 462	26 783 708	933 653 754	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	2 890 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	73095		Pozostała działalność	2 890 000	2 890 000	0	0	2 890 000	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	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	9 461 844	9 461 844	9 461 844	100 000	9 361 844	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	112 720 000	2 720 000	2 720 000	0	2 720 000	0	0	0	0	0	110 000 000	90 000 000	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	90 420 000	420 000	420 000	0	420 000	0	0	0	0	0	90 000 000	90 000 000	0	0	0
Wydatki razem:				1 270 049 980	1 043 393 468	1 033 291 675	44 798 339	988 493 336	9 210 000	345 000	546 793	0	0	226 656 512	206 656 512	28 608 532	20 000 000	0
Wydatki ogółem:				1 285 491 614	1 058 835 102	1 048 733 309	44 798 339	1 003 934 970	9 210 000	345 000	546 793	0	0	226 656 512	206 656 512	28 608 532	20 000 000	0

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXI/155/2019
Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii
z dnia 19 grudnia 2019 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

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXI/155/2019
Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii
z dnia 19 grudnia 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
A+B			Razem				143 980 035
A			Razem	Dotacje dla jednostki sektora finansów publicznych			142 535 035
I			Razem	Dotacje na zadania majątkowe			134 770 035
1	600		Razem	Transport i łączność			44 770 035
1.1	600	60002	Razem	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 Górnica 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
1.2	600	60095	Razem	Pozostała działalność			24 770 035
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		Razem	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			90 000 000

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 ograniczaniem 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

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXI/155/2019
Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii
z dnia 19 grudnia 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	1 285 491 614
3	Wynik budżetu (1-2)	-67 332 818
4	Planowane przychody w tym:	67 332 818
	-nadwyżki z lat ubiegłych	67 332 818

Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym

Podpis: Signature-1674217186

Imię: Arkadiusz

Nazwisko: Chęciński

Instytucja:

Miejscowość:

Województwo:

Kraj: PL

Data podpisu: 20 grudnia 2019 r.

Zakres podpisu: Cały dokument