

**UCHWAŁA NR 287/2020**  
**ZARZĄDU GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII**

z dnia 19 listopada 2020 r.

**w sprawie przekazania informacji o kwotach dochodów i wydatków przyjętych w projekcie uchwały budżetowej Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na 2021 rok oraz w sprawie wyboru poziomu szczegółowości projektów planów finansowych jednostek budżetowych Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii**

Na podstawie art. 33 ust. 2 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o związku metropolitalnym w województwie śląskim (Dz. U. z 2017 r. poz. 730 z późn. zm.), art. 248 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.), § 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1718)

**uchwała się, co następuje:**

**§ 1.** W związku ze skierowaniem do Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii projektu uchwały budżetowej Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na 2021 rok, przekazuje się informacje o kwotach dochodów i wydatków budżetowych przyjętych w przedmiotowym projekcie kierownikowi podległej jednostki budżetowej oraz dyrektorom departamentów i biur Urzędu Metropolitalnego, zobowiązanym do złożenia propozycji do projektu budżetu na 2021 rok na podstawie uchwały nr 210/2020 Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 8 września 2020 roku w sprawie przyjęcia procedury przygotowania projektu budżetu na 2021 rok i Wieloletniej Prognozy Finansowej Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

**§ 2.** Kwotę prognozowanych dochodów budżetu na 2021 rok określa załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.

**§ 3.** Kwotę planowanych wydatków budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na 2021 rok określa załącznik nr 2 do niniejszej Uchwały.

**§ 4.** Zobowiązuje się podmioty określone w § 1 niniejszej uchwały do opracowania projektów planów finansowych w terminie 30 dni od otrzymania niniejszej uchwały, nie później jednak niż do 22 grudnia 2020 roku, według wzorów określonych w załączniku nr 3 i załączniku nr 4.

**§ 5.** Projekty planów finansowych są sporządzane:

- 1) w zakresie dochodów w szczególności dział, rozdział, paragraf,
- 2) w zakresie wydatków w szczególności dział, rozdział, grupa paragrafów,
  - określonej w przepisach o klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

**§ 6.** Dyrektor jednostki budżetowej opracowuje projekt planu finansowego jednostki, dyrektorzy departamentów i biur, cząstkowe plany departamentów i biur, składające się na plan finansowy Urzędu Metropolitalnego.

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

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu  
Górnośląsko-Zagłębiowskiej  
Metropolii

**Kazimierz Karolczak**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 287/2020

Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii

z dnia 19 listopada 2020 r.

### Plan dochodów budżetu na 2021 rok

Rodzaj zadania:

**Poroz. z JST**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
600			Transport i łączność	10 542 957
			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	10 542 957
<b>bieżące razem:</b>				<b>10 542 957</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0

Rodzaj zadania:

**Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
600			Transport i łączność	793 478 017
			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	382 771
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	31 000
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	250 000
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	120 000

		0690	Wpływy z różnych opłat	8 110 000
		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	493 001
		0830	Wpływy z usług	262 914 345
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	180 000
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000 000
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 200 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500 000
		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	382 341
		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	503 296 900
		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	430
750			Administracja publiczna	37 534 640
			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	37 534 640
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	375 346 396
			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	375 346 396
			<b>bieżące razem:</b>	<b>1 206 359 053</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	382 771

<b>majątkowe</b>				
600			Transport i łączność	42 516 181
			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	42 211 250
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	813
		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	26 962 570
		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	14 830 340
		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	304 118
		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	418 340
<b>majątkowe razem:</b>				<b>42 516 181</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	42 211 250
<b>Ogółem:</b>				<b>1 259 418 191</b>
			<b>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>	<b>42 594 021</b>

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Plan wydatków budżetu na 2021 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	14 514 110	14 514 110	14 514 110	0	14 514 110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	14 514 110	14 514 110	14 514 110	0	14 514 110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Wydatki razem:</b>				<b>14 514 110</b>	<b>14 514 110</b>	<b>14 514 110</b>	<b>0</b>	<b>14 514 110</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Rodzaj zadania: **Własne**

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	1 285 654 709	1 075 336 729	1 063 522 860	32 142 726	1 031 380 134	11 200 000	230 000	383 869	0	0	210 317 980	168 724 930	47 722 172	41 593 050	0	
	60002		Infrastruktura kolejowa	44 436 821	4 436 821	3 236 821	180 000	3 056 821	1 200 000	0	0	0	0	40 000 000	40 000 000	0	0	0	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 190 249 954	1 051 348 410	1 041 066 891	31 592 726	1 009 474 165	10 000 000	230 000	51 519	0	0	138 901 544	97 308 494	47 722 172	41 593 050	0	
	60016		Drogi publiczne gminne	461 691	0	0	0	0	0	0	0	0	0	461 691	461 691	0	0	0	
	60095		Pozostała działalność	50 506 243	19 551 498	19 219 148	370 000	18 849 148	0	0	332 350	0	0	30 954 745	30 954 745	0	0	0	
700			Gospodarka mieszkaniowa	138 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	138 250	138 250	0	0	0	
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	138 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	138 250	138 250	0	0	0	
710			Działalność usługowa	8 151 632	4 400 000	4 400 000	150 000	4 250 000	0	0	0	0	0	3 751 632	3 751 632	0	0	0	
	71095		Pozostała działalność	8 151 632	4 400 000	4 400 000	150 000	4 250 000	0	0	0	0	0	3 751 632	3 751 632	0	0	0	
730			Szkolnictwo wyższe i nauka	3 400 000	3 400 000	0	0	0	3 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	73095		Pozostała działalność	3 400 000	3 400 000	0	0	0	3 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
750			Administracja publiczna	47 183 156	46 099 156	45 576 621	20 514 114	25 062 507	0	522 535	0	0	0	1 084 000	1 084 000	0	0	0	
	75025		Zgromadzenie związku metropolitalnego	277 300	277 300	272 300	59 800	212 500	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75026		Urząd metropolitalny	27 030 856	25 946 856	25 429 321	19 854 314	5 575 007	0	517 535	0	0	0	1 084 000	1 084 000	0	0	0	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 020 000	10 020 000	10 020 000	100 000	9 920 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75095		Pozostała działalność	9 855 000	9 855 000	9 855 000	500 000	9 355 000	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	50 553 250	2 718 703	2 718 703	77 000	2 641 703	0	0	0	0	0	47 834 547	27 834 547	0	20 000 000	0	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	693 466	525 768	525 768	0	525 768	0	0	0	0	0	167 698	167 698	0	0	0	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	20 890 000	890 000	890 000	77 000	813 000	0	0	0	0	0	20 000 000	0	0	20 000 000	0	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	474 000	474 000	474 000	0	474 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	90095		Pozostała działalność	28 495 784	828 935	828 935	0	828 935	0	0	0	0	0	27 666 849	27 666 849	0	0	0	
<b>Wydatki razem:</b>				<b>1 415 080 997</b>	<b>1 136 954 588</b>	<b>1 121 218 184</b>	<b>52 883 840</b>	<b>1 068 334 344</b>	<b>14 600 000</b>	<b>752 535</b>	<b>383 869</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>278 126 409</b>	<b>216 533 359</b>	<b>47 722 172</b>	<b>61 593 050</b>	<b>0</b>	
<b>Wydatki ogółem:</b>				<b>1 429 595 107</b>	<b>1 151 468 698</b>	<b>1 135 732 294</b>	<b>52 883 840</b>	<b>1 082 848 454</b>	<b>14 600 000</b>	<b>752 535</b>	<b>383 869</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>278 126 409</b>	<b>216 533 359</b>	<b>47 722 172</b>	<b>61 593 050</b>	<b>0</b>	

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 287/2020  
Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii  
z dnia 19 listopada 2020 r.

<b>PROJEKT PLANU FINANSOWEGO - DOCHODY BUDŻETU NA ROK 2021</b>		
.....		
(symbol działu)	(nazwa departamentu/jednostki organizacyjnej)	
.....		
(symbol rozdziału)	(nazwa rozdziału)	
Paragraf	Nazwa paragrafu	Projekt planu dochodów na 2021 rok
<b>Dochody ogółem:</b>		<b>0,00</b>
<b>Kalkulacja i uzasadnienie dochodów</b>		

.....  
miejsowość i data

.....  
kierownik jednostki/dyrektor departamentu

.....  
miejsowość i data

.....  
główny księgowy/skarbnik

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 287/2020  
Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii  
z dnia 19 listopada 2020 r.

<b>PROJEKT PLANU FINANSOWEGO - WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2021</b>			
.....			
(symbol działu)	(nazwa departamentu/jednostki organizacyjnej)		
.....			
(symbol rozdziału)	(nazwa rozdziału)		
Grupa paragrafów wydatków	Nazwa grupy paragrafów wydatków	Nr zadania	Projekt planu wydatków na 2021 rok
<b>Wydatki ogółem:</b>			<b>0,00</b>
<b>Kalkulacja i uzasadnienie wydatków</b>			
Nr zadania	Nazwa zadania	Kwota planu na zadanie łącznie	Opis przeznaczenia wydatków
<b>Wydatki razem:</b>		<b>0,00</b>	

.....  
miejsowość i data

.....  
kierownik jednostki/dyrektor departamentu

.....  
miejsowość i data

.....  
główny księgowy/skarbnik