

UCHWAŁA NR 275/2020
ZARZĄDU GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII

z dnia 13 listopada 2020 r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w sprawie budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na 2021 rok

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

uchwała się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się projekt uchwały Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w sprawie budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na 2021 rok, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

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

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

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu
Górnośląsko-Zagłębiowskiej
Metropolii

Kazimierz Karolczak

PROJEKT

UCHWAŁA NR
ZGROMADZENIA GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII
z dnia 2020 r.
w sprawie budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na 2021 rok

Na podstawie art. 20, art. 23 pkt 4 i pkt 8 lit. „d” 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

uchwała się, co następuje:

§ 1. Planowane dochody budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w łącznej kwocie 1.259.418.191 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące - 1.216.902.010 zł,
- 2) dochody majątkowe - 42.516.181 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Planowane wydatki budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w łącznej kwocie 1.429.595.107 zł, w tym:

- 1) wydatki majątkowe - 278.126.409 zł,
z tego na:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne - 216.533.359 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 - 47.722.172 zł,

b) zakupy i objęcie akcji i udziałów - 61.593.050 zł,

2) wydatki bieżące - 1.151.468.698 zł,
z tego na:

a) wydatki jednostek budżetowych - 1.135.732.294 zł,
w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 52.883.840 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 1.082.848.454 zł,

b) dotacje na zadania bieżące - 14.600.000 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 752.535 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 - 383.869 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Planowany deficyt budżetu w łącznej kwocie 170.176.916 zł, który zostanie sfinansowany środkami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 170.176.916 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. Planowane przychody budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w łącznej kwocie 220.176.916 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5. Planowane rozchody budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w łącznej kwocie 50.000.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5. Rozchody zostaną sfinansowane środkami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

§ 6. Planowane dotacje udzielane z budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, w wysokości 113.789.233 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 7. 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.

§ 8. Uzyskane przez jednostki Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii zwroty środków stanowiących wydatki dokonywane w roku 2021 pomniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym.

§ 9. 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.

§ 10. Określa się łączną kwotę pożyczek, których może udzielić Zarząd Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w 2021 roku na sumę 50.000.000 zł.

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

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Plan dochodów budżetu na 2021 rok

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
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
			bieżące	
			razem:	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

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
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
			bieżące	
			razem:	1 206 359 053
			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

majątkowe				
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
		majątkowe	
		razem:	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
Ogółem:			1 259 418 191
		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	42 594 021

(* 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	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	0
Wydatki razem:				14 514 110	14 514 110	14 514 110	0	14 514 110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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
Wydatki razem:				1 415 080 997	1 136 954 588	1 121 218 184	52 883 840	1 068 334 344	14 600 000	752 535	383 869	0	0	278 126 409	216 533 359	47 722 172	61 593 050	0
Wydatki ogółem:				1 429 595 107	1 151 468 698	1 135 732 294	52 883 840	1 082 848 454	14 600 000	752 535	383 869	0	0	278 126 409	216 533 359	47 722 172	61 593 050	0

**ZESTAWIENIE DOCHODÓW, WYDATKÓW I PRZYCHODÓW PRZEZNACZONYCH NA
SFINANSOWANIE PLANOWANEGO DEFICYTU BUDŻETU GÓRNOŚLĄSKO-
ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII W 2021 ROKU**

w złotych		
Lp.	Treść	Kwota
1	Prognozowane dochody	1 259 418 191
2	Planowane limity wydatków	1 429 595 107
3	Wynik budżetu (1-2)	-170 176 916
4	Źródła sfinansowania deficytu, w tym:	170 176 916
	-nadwyżki z lat ubiegłych	170 176 916

PRZYCHODY BUDŻETU GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII W 2021 ROKU

w złotych

Klasyfikacja §	Treść	Kwota
	Przychody ogółem, w tym pochodzące z:	220 176 916
957	nadwyżki z lat ubiegłych	220 176 916

ROZCHODY BUDŻETU GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII W 2021 ROKU

w złotych

Klasyfikacja §	Treść	Kwota
	Rozchody ogółem, w tym:	50 000 000
991	udzielone pożyczki	50 000 000

ZESTAWIENIE DOTACJI PLANOWANYCH DO UDZIELENIA Z BUDŻETU GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII W 2021 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				113 789 233
A			Razem	Dotacje dla jednostki sektora finansów publicznych			112 089 233
I			Razem	Dotacje na zadania majątkowe			99 189 233
1	600		Razem	Transport i łączność			71 216 436
1.1	600	60002	Razem	Infrastruktura kolejowa			40 000 000
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"			16 000 000
1.1.2	600	60002		Pomoc finansowa w formie dotacji celowych dla gmin będących liderami projektu w ramach Programu Kolej+ związanych z uzupełnieniem sieci kolejowej o połączenia kolejowe (w tym przygotowanie dokumentacji przedprojektowej i projektowej) miejscowości o populacji powyżej 10 tys. osób, które nie posiadają dostępu do kolei pasażerskiej lub towarowej z miastami wojewódzkimi oraz poprawą wewnętrznej spójności komunikacyjnej i społeczno-gospodarczej tych regionów Polski przy wsparciu ze środków publicznych			24 000 000
1.2	600	60016	Razem	Drogi publiczne gminne			461 691
1.2.1	600	60016		Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na zadanie pn. "Przebudowa ul. Gajdasa w Radzionkowie"			174 697
1.2.2	600	60016		Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na zadanie pn. "Budowa i modernizacja infrastruktury ruchu pieszego i rowerowego w ciągu ul. Aleja Lipowa w Knurowie"			286 994
1.3	600	60095	Razem	Pozostała działalność			30 754 745
1.3.1	600	60095		Pomoc finansowa w formie dotacji celowych na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych gmin członkowskich Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii			11 754 745
1.3.2	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			19 000 000
2	700		Razem	Gospodarka mieszkaniowa			138 250
2.1	700	70004	Razem	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej			138 250
2.1.1	700	70004		Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na zadanie pn. "Modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Ks. Knosały 20 w Radzionkowie"			138 250
3	900		Razem	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			27 834 547
3.1	900	90001	Razem	Gospodarka ściekowa i ochrona wód			167 698
3.1.1	900	90001		Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na zadanie pn. "Budowa instalacji fotowoltaicznej dla poprawy efektywności energetycznej gospodarki wodno-ściekowej w Sławkowie"			167 698
3.2	900	90095	Razem	Pozostała działalność			27 666 849
3.2.1	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			27 666 849

II			Razem	Dotacje na zadania bieżące			12 900 000
1	600		Razem	Transport i łączność			11 200 000
1.1	600	60002	Razem	Infrastruktura kolejowa			1 200 000
1.1.1	600	60002		Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na realizację wspólnego projektu (dokumentacja przedprojektowa) związanego z budową dwóch dodatkowych torów na odcinku Katowice - Gliwice			1 200 000
1.2	600	60004	Razem	Lokalny transport zbiorowy			10 000 000
1.2.1	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			10 000 000
2	730		Razem	Szkolnictwo wyższe i nauka			1 700 000
2.1	730	73095	Razem	Pozostała działalność			1 700 000
2.1.1	730	73095		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie bieżących zadań publicznych dla uczelni wyższych publicznych			1 700 000
B			Razem	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			1 700 000
I			Razem	Dotacje na zadania bieżące			1 700 000
1	730		Razem	Szkolnictwo wyższe i nauka			1 700 000
1.1	730	73095	Razem	Pozostała działalność			1 700 000
1.1.1	730	73095		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie bieżących zadań publicznych dla uczelni wyższych niepublicznych			1 408 070
1.1.2	730	73095		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie bieżących zadań publicznych dla niepublicznej uczelni wyższej - Akademia WSB z siedzibą w Dąbrowie Górniczej			291 930

I. INFORMACJE OGÓLNE O PROJEKCIE

Do konstrukcji projektu budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (dalej: GZM) na rok 2021 przyjęto następujące założenia podstawowe:

1. Ustalenie prognozowanych dochodów i planowanych wydatków oparto na przewidywanym do realizacji zakresie działań Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w 2021 roku.
2. Dla ustalenia dochodów i wydatków w projekcie budżetu na rok 2021 przyjęto wskaźniki makroekonomiczne stosowane przy planowaniu budżetu państwa na ten rok tj.:
 - a) Produkt Krajowy Brutto (PKB) wzrost o 4%,
 - b) Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych (CPI) wzrost o 1,8%.

Określając obszar działań Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na rok 2021 kształtujący wielkość projektowanych dochodów i wydatków uwzględniono przejście od 1 stycznia 2019 roku przez Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię roli jedyne organizatora transportu publicznego w komunikacji autobusowo-tramwajowej i trolejbusowej na terenie Metropolii. Ponadto uwzględniono również przejście przez Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię w drodze porozumień, od niektórych gmin niewchodzących w skład związku metropolitalnego, zadań z zakresu gminnych przewozów pasażerskich, a także koszty związane z integracją przewozów realizowanych przez Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię z kolejowymi przewozami pasażerskimi, realizowanymi przez Województwo Śląskie.

Przejęcie zadań publicznych przez Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię nastąpiło na zasadach określonych w art. 13 ustawy z dnia 9 marca 2017 roku o związku metropolitalnym w województwie śląskim (Dz. U. z 2017 r. poz. 730). Ujęte w projekcie budżetu na 2021 rok prognozowane wielkości dochodów i wydatków uwzględniają realizację zadań przejętych od 2019 roku od dotychczasowych organizatorów, tj.: Komunikacyjnego Związku Komunalnego Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego w Katowicach, Międzygminnego Związku Komunikacji Pasażerskiej w Tarnowskich Górach oraz Miasta Tychy, realizującego przewozy pasażerskie dla siebie i gmin ościennych na podstawie

zawartego porozumienia. Bezpośrednim wykonawcą zadań z zakresu organizacji transportu publicznego jest jednostka budżetowa Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii – Zarząd Transportu Metropolitalnego (dalej: ZTM).

Przejęcie zadań własnych gmin w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego w gminnych przewozach pasażerskich spowodowało konieczność zaplanowania po stronie dochodów budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii części zmiennej składki rocznej, której obowiązek wnoszenia wynika z art. 53 ust. 5 ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o związku metropolitalnym w województwie śląskim (Dz. U. z 2017 r. poz. 730). Zasady jej ustalania określa Statut Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, przyjęty uchwałą nr V/1/2018 Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 16 lutego 2018 roku (Dz. U. Woj. Śl. z 2018 r. poz. 1207). Na podstawie § 37 Statutu część zmienną składki rocznej ustalono w podziale na część majątkową i bieżącą. Część zmienną składki planowaną na 2021 rok określono na podstawie uchwały nr 249/2020 Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 20 października 2020 roku w sprawie przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w sprawie zakresu zadań, które będą realizowane przez Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię w roku 2021 oraz wysokości części zmiennej składki rocznej dla poszczególnych gmin, z uwzględnieniem konieczności rozliczenia z urzędem skarbowym należnego podatku od towarów i usług, w związku z otrzymaną przez Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię interpretacją indywidualną przepisów prawa podatkowego wydaną przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (nr 0111-KDIB3-2.4012.362.2019.2.AZ z dnia 06.09.2019 r.). Otrzymana interpretacja indywidualna wpłynęła również na wysokość planowanych dochodów z tytułu dotacji celowych wnoszonych przez gminy nie wchodzące w skład Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, które w drodze porozumień zawartych z GZM przekazały zadania organizatora lokalnego transportu zbiorowego w przewozach gminnych. Zarówno część zmienną składki rocznej, jak i dotacje zaplanowano w kwotach netto.

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

- a) Składka nie jest dotacją z budżetów jednostek samorządu terytorialnego pomimo powiązania wprost jej wielkości z zakresem zadań, które przejął do realizacji związek metropolitalny od innych jednostek samorządu terytorialnego. Sposób „rozliczenia” części zmiennej składki określa Statut Związku, a nie przepisy ustawy o finansach publicznych dotyczące rozliczenia dotacji otrzymanych z budżetów jst.

- b) Część zmienna składki rocznej stanowi dochód własny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii tak jak część stała składki, ustawa o związku metropolitalnym w województwie śląskim nie rozróżnia bowiem części zmiennej i stałej, zaliczając je do kategorii: „składki od gmin wchodzących w skład związku metropolitalnego” – art. 51 pkt 2 ustawy o związku metropolitalnym w województwie śląskim.
- c) Planowana w roku 2021 część zmienna składki służy realizacji zadań z zakresu lokalnego transportu zbiorowego (organizacja gminnych przewozów pasażerskich oraz, w przypadku części gmin, budowa, przebudowa i remont wiat przystankowych) 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 przez 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 – 1 259 418 191 zł,

w tym:

dochody bieżące – 1 216 902 010 zł,

dochody majątkowe – 42 516 181 zł.

Dochody budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na 2021 rok obejmują kwoty planowane na podstawie działalności prowadzonej w 2020 r. przez GZM.

Dział 600 – Transport i łączność – 846 537 155 zł.

Dochody bieżące – 804 020 974 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 – 31 000 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 dotyczące wyegzekwowanych od dłużników zwrotów kosztów sądowych - 250 000 zł.

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

Zaplanowano dochody dotyczące wyegzekwowanych od dłużników zwrotów kosztów komorniczych - 120 000 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 – 8 110 000 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 – 493 001 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, wpływy za świadczone usługi transportowe na rzecz supermarketów, wpływy od wykonawców robót drogowych za dodatkową pracę eksploatacyjną w związku z objazdami, a także wpływy z innych usług m.in. usługi związane z reklamą tj. wynajem powierzchni reklamowych, reklama na autobusach – 262 914 345 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 – 180 000 zł.

8. Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940)

Zaplanowano dochody z tytułu rozliczenia podatku VAT z lat ubiegłych – 15 000 000 zł.

9. 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 – 2 200 000 zł.

10. Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)

Zaplanowano dochody z odsetek od środków na rachunkach bankowych obsługiwanych przez ZTM oraz wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz wypłatę zasiłków z ubezpieczenia chorobowego – 500 000 zł.

11. 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 projektów współfinansowanych ze środków UE: System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej II oraz ASSURED-UAM – 382 341 zł.

12. 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 - 10 542 957 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 (§ 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. Zaplanowane w projekcie dochody z tego tytułu wynikają z uchwały nr 249/2020 Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 20 października 2020 roku w sprawie przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w sprawie zakresu zadań, które będą realizowane przez Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię w roku 2021 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 – 503 296 900 zł.

14. 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 wydatki bieżące stanowiące wkład własny do projektu współfinansowanego ze środków UE, przekazywane przez gminę Tychy, jako partnera Projektu, na podstawie umowy o realizacji wspólnego Projektu „System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej II” – 430 zł.

Dochody majątkowe – 42 516 181 zł.

1. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870)

Zaplanowane dochody pochodzić będą ze sprzedaży zbędnych składników majątkowych ZTM – 813 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” – 12 132 230 zł (współfinansowany ze środków UE) oraz „Jedziemy na prąd – zakup autobusów elektrycznych i budowa infrastruktury ładowania na obszarze Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii” – 14 830 340 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” – 14 830 340 zł.

4. Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6650)

Zaplanowano tu wpływy z części zmiennej składki rocznej (w części majątkowej) do Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii wnoszonej przez gminy członkowskie na podstawie art. 53 ust. 5 ustawy o związku metropolitalnym w województwie śląskim. Dochody te służą finansowaniu zadań z zakresu organizacji lokalnego transportu zbiorowego w przewozach gminnych, które zostały przekazane przez gminy członkowskie do realizacji GZM. Przejęcie przedmiotowych zadań oraz wielkość części bieżącej i majątkowej składki dla poszczególnych gmin wynikają z uchwały nr 249/2020 Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 20 października 2020 roku w sprawie przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w sprawie zakresu zadań, które będą realizowane przez Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię w roku 2021 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 – 304 118 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” – 418 340 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna – 37 534 640 zł.

Dochody bieżące – 37 534 640 zł.

Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących (§ 2900)

Zaplanowano tu środki z wpłat części stałej składki członkowskiej, dokonywanych przez gminy wchodzące w skład Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Wyliczenia wysokości składek dokonano zgodnie z art. 53 ust. 4 ustawy o związku metropolitalnym w województwie śląskim, na podstawie informacji Ministerstwa Finansów, ujętej w piśmie znak ST3.4750.30.2020 z dnia 14 października 2020 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 – 37 534 640 zł.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 375 346 396 zł.

Dochody bieżące – 375 346 396 zł.

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (§ 0010)

Zaplanowane środki stanowią 5% udział Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w podatku dochodowym od osób fizycznych, należny na podstawie art. 52 ust. 3 ustawy o związku metropolitalnym w województwie śląskim. Dochody te zaplanowano w kwocie zgodnej

z otrzymaną informacją Ministerstwa Finansów o wysokości planowanego na rok 2021 udziału GZM we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (pismo znak ST3.4750.31.2020. z dnia 14 października 2020 r.) – 375 346 396 zł.

III. WYDATKI GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII

Wydatki ogółem budżetu wynoszą – 1 429 595 107 zł,

w tym:

wydatki bieżące – 1 151 468 698 zł,

wydatki majątkowe – 278 126 409 zł.

Dział 600 – Transport i łączność – 1 300 168 819 zł.

Rozdział 60002 – Infrastruktura kolejowa – 44 436 821 zł.

Wydatki bieżące – 4 436 821 zł.

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale są przeznaczone na opracowanie wstępnego studium wykonalności Kolei Metropolitalnej oraz ekspertyz i analiz związanych z budową Kolei Metropolitalnej, która ma stać się podstawowym szkieletem dla przyszłego systemu transportowego na obszarze Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Ponadto planuje się udzielenie dotacji na realizację wspólnego projektu (dokumentacja przedprojektowa) związanego z budową dwóch dodatkowych torów na odcinku Katowice – Gliwice.

Wydatki majątkowe – 40 000 000 zł.

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale są przeznaczone na pomoc finansową na zadanie pn. „Przebudowa infrastruktury kolejowej i drogowej w obszarze stacji Dąbrowa Górnicza Centrum”, którego celem jest budowa centrum przesiadkowego w rejonie dworca kolejowego PKP Centrum w Dąbrowie Górniczej wraz z budową układu komunikacyjnego w ramach przedsięwzięcia pn.: „Promowanie zielonej mobilności gminy Dąbrowa Górnicza” Etap I i II”, a także na pomoc finansową dla gmin, które będą liderami projektów w ramach Programu Kolej+, mającego na celu uzupełnienie sieci kolejowej o połączenia kolejowe miejscowości o populacji powyżej 10 tys. osób, które nie posiadają

dostępu do kolei pasażerskiej lub towarowej z miastami wojewódzkimi oraz poprawę wewnętrznej spójności komunikacyjnej i społeczno-gospodarczej tych regionów Polski.

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy – 1 204 764 064 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 – 1 065 862 520 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 łączące główne miasta należące do Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, przewozy do Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice w Pyrzowicach, wydatki związane z utrzymaniem infrastruktury przystankowej, wydatki związane z utrzymaniem, 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 2021 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, utrzymaniem solarnych automatów biletowych, utrzymaniem systemu automatycznego zliczania pasażerów oraz wdrażaniem nowych rozwiązań technicznych i informatycznych w obszarze publicznego transportu zbiorowego.

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

Wydatki majątkowe – 138 901 544 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowane w tym rozdziale dotyczą:

- objęcia udziałów w spółkach realizujących komunikację publiczną (przedsiębiorstwa komunikacji miejskiej),
- obsługi, rozwoju i rozbudowy systemów informatycznych wspomagających organizację transportu, są to m.in.: Śląska Karta Usług Publicznych, nowy system pobierania opłat za usługi publiczne, system do automatycznego zliczania pasażerów oraz System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej II (projekt współfinansowany ze środków UE),
- zakupu automatów biletowych, budowy wiat przystankowych, montażu klimatyzacji, zakupu oprogramowania oraz samochodów służbowych dla ZTM,
- inwestycji polegającej na zakupie autobusów elektrycznych wraz z budową systemu ich zasilania w energię elektryczną umożliwiającą ładowanie podstawowe (zajezdniowe) oraz szybkie ładowanie autobusów wraz z systemami zarządzania stacjami do ładowania pojazdów w ramach zadania pn.: „Jedziemy na prąd – zakup autobusów elektrycznych i budowa infrastruktury ładowania na obszarze Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii”, dofinansowanego ze środków UE i NFOŚiGW,
- działań mających na celu rozwój transportu tramwajowego poprzez optymalizację czasu przejazdu.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – 461 691 zł.

Wydatki majątkowe – 461 691 zł.

W rozdziale tym zaplanowano środki na pomoc finansową w formie dotacji celowej na zadania pn. „Przebudowa ul. Gajdasa w Radzionkowie” w ramach Metropolitalnego Funduszu Solidarności oraz „Budowa i modernizacja infrastruktury w ciągu ul. Aleja Lipowa w Knurowie” w ramach programu związanego z przeciwdziałaniem niskiej emisji.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność – 50 506 243 zł.

Wydatki bieżące – 19 551 498 zł.

Wydatki bieżące planowane w tym rozdziale obejmują następujące działania:

- opracowanie koncepcji wdrożenia kompleksowego systemu wypożyczalni roweru metropolitalnego wraz z różnymi wariantami na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w ramach projektu „Rower metropolitalny”,
- rozwój usług i stworzenie platformy współpracy w zakresie mobilności miejskiej, a także podejmowanie działań na rzecz rozwoju elektromobilności na obszarze Metropolii i budowanie w oparciu o ten rozwój przewagi konkurencyjnej gmin należących do Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii,
- rozwój hubu bezzałogowych statków powietrznych, w tym: działania zmierzające do opracowania i pilotażowego wdrożenia usługi z wykorzystaniem bezzałogowego statku powietrznego na terenie GZM, organizację wydarzeń promocyjnych i budujących akceptację społeczną mieszkańców wraz z konkursem, usługi eksperckie wspierające zdobycie nowych kompetencji dla miast w kontekście zarządzania przestrzenią,
- przeprowadzenie wielokryterialnej analizy do wyboru trasy autostrady rowerowej w oparciu o wariantową koncepcję jej przebiegu, zaprojektowanie oraz podjęcie działań zmierzających do jej budowy,
- działania związane z pracami zmierzającymi do budowy dróg o znaczeniu metropolitalnym na obszarze GZM, które mają zapewnić efektywny system powiązań transportowych,
- projekty HARMONY i ASSURED-UAM, realizowane w ramach Programu Horyzont 2020.

Wydatki majątkowe – 30 954 745 zł.

Środki zaplanowano na kontynuację działań w ramach „Metropolitalnego Funduszu Solidarności”, który ma służyć wspieraniu gmin członkowskich w prowadzeniu działań inwestycyjnych w zakresie modernizacji i budowy dróg różnych typów, walkę ze smogiem oraz w innych zadaniach rozwojowych. 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 rozwojem infrastruktury wspierającej miasta w zarządzaniu przestrzenią powietrzną w obszarze bezzałogowych statków powietrznych.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 138 250 zł.

Rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej – 138 250 zł.

Wydatki majątkowe – 138 250 zł.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na pomoc finansową w formie dotacji celowej na zadanie pn. „Modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Ks. Knosały 20 w Radzionkowie” w ramach programu związanego z przeciwdziałaniem niskiej emisji.

Dział 710 – Działalność usługowa – 8 151 632 zł.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność – 8 151 632 zł.

Wydatki bieżące – 4 400 000 zł.

Środki w tym rozdziale 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 – 3 751 632 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. „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 – 3 400 000 zł.

Rozdział 73095 – Pozostała działalność – 3 400 000 zł.

Wydatki bieżące – 3 400 000 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 dydaktycznej uczelni z obszaru GZM.

Dział 750 – Administracja publiczna – 47 183 156 zł.

Rozdział 75025 – Zgromadzenie związku metropolitalnego – 277 300 zł.

Wydatki bieżące – 277 300 zł.

Zaplanowane w rozdziale wydatki będą przeznaczone na obsługę posiedzeń Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, zakup materiałów niezbędnych do działania Zgromadzenia i Komisji, organizację konwentów delegatów, dostęp do portalu e-sesja umożliwiający obsługę delegatów Zgromadzenia, a także usługi cateringowe i ewentualne koszty wynajmu sali na zorganizowanie sesji.

Rozdział 75026 – Urząd metropolitalny – 27 030 856 zł.

Wydatki bieżące – 25 946 856 zł.

W rozdziale tym zaplanowane są wydatki ponoszone w związku z funkcjonowaniem Urzędu Metropolitalnego oraz obsługą Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. 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, wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe, 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 sprzętu komputerowego i urządzeń biurowych Urzędu Metropolitalnego, dzierżawą sprzętu kopiującego i drukującego, najmem samochodów służbowych, naprawą 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 i materiałów eksploatacyjnych do samochodów służbowych, artykułów spożywczych. Ponadto zaplanowano wydatki związane z audytem obiegu dokumentów, archiwizacją dokumentacji oraz rozwojem w Urzędzie Metropolitalnym systemu elektronicznego obiegu dokumentów.

Wydatki majątkowe – 1 084 000 zł.

Wydatki zostaną przeznaczone na inwestycje i zakupy inwestycyjne związane z: rozbudową centrali telefonicznej wraz ze sprzętem, zakupem i montażem urządzeń klimatyzacyjnych, zakupem sprzętu komputerowego i serwerowego oraz programów komputerowych.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 10 020 000 zł.

Wydatki bieżące – 10 020 000 zł.

Wydatki zaplanowano na organizację i udział w krajowych i zagranicznych wydarzeniach promujących GZM, w tym: targi, kongresy, fora, seminaria, debaty, konferencje, warsztaty, festiwale, spotkania informacyjne. Zaplanowano również promocję GZM w mediach elektronicznych, prasie, radio i telewizji, prowadzenie kampanii promocyjnych, wykonanie spotów i filmów reklamowych, druk wydawnictw promocyjnych, utrzymanie domen internetowych, rozwój portalu internetowego, wykonanie zdjęć, projektowanie graficzne, doradztwo z zakresu badań rynku mediów, promocji i marketingu, zakup min. sprzętu wystawienniczego, nośników reklamowych, materiałów promocyjnych, działania związane z budowaniem świadomości w zakresie projektów realizowanych przez GZM, promocję potencjału naukowego i edukacyjnego GZM oraz prowadzenie strony internetowej.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność – 9 855 000 zł.

Wydatki bieżące – 9 855 000 zł.

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale obejmują następujące działania:

- budowa międzynarodowej sieci współpracy, w ramach której planuje się wydatki związane z: udziałem w targach i innych wydarzeniach o charakterze międzynarodowym, organizacją wizyt studyjnych, warsztatów i innych przedsięwzięć w ramach porozumienia partnerskiego z Zagłębiem Rury w Niemczech, rozwojem współpracy z instytucjami Unii Europejskiej, zakupem usług związanych z tłumaczeniami, zakupem materiałów służących do reprezentowania GZM podczas wydarzeń o charakterze międzynarodowym,
- Strategia Rozwoju Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na lata 2022-2027 z perspektywą do 2035 roku, która przewiduje opracowanie dokumentu strategicznego dla GZM wraz z komponentem planistycznym (tzw. modelem struktury funkcjonalno – przestrzennej), będącego narzędziem wspierającym proces zarządzania obszarem metropolitalnym i służącego ukierunkowaniu działań i środków finansowych na rzecz jego zrównoważonego rozwoju,
- Metropolitalne Centrum Obsługi Inwestora i Promocji Przedsiębiorczości, w ramach którego planuje się wdrożenie i utrzymanie usług technologicznych, organizację seminariów i spotkań tematycznych związanych z obsługą inwestora, działania edukacyjne, promocje przedsiębiorczości oraz usługi tłumaczenia,
- Młodzi robią Metropolię, w ramach którego realizowane będą usługi wsparcia naukowo – strategicznego zmierzającego do wypracowania rekomendacji dla miast i gmin GZM oraz partnerów społeczno – gospodarczych w zakresie oczekiwań, potrzeb i problemów ludzi młodych,
- współorganizacja wydarzeń (kongresów, konferencji, spotkań) realizujących politykę rozwoju społeczno – gospodarczego,
- Dążenie do spójnej polityki społecznej wobec osób starszych - Metropolia przyjazna seniorom, w ramach którego przewiduje się wydatki związane z realizacją usług eksperckich, usług edukacyjnych i doradczych dla seniorów, przygotowanie i organizację Metropolitalnego Forum Dobrych Praktyk, działania w ramach Metropolitalnej Inicjatywy Senioralnej, udział w wojewódzkiej konferencji senioralnej,
- utworzenie Metropolitalnego Obserwatorium Społeczno-Ekonomicznego, które będzie gromadzić, przetwarzać oraz analizować dane dotyczące obszaru metropolitalnego,
- rozbudowa portalu InfoGZM,

- budowa platformy dobrych praktyk, której celem jest promowanie i wykorzystywanie dobrych praktyk wśród gmin członkowskich dla poprawy sprawności działania samorządów lokalnych i wdrażania innowacyjnych rozwiązań służących poprawie jakości życia mieszkańców,
- 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, wsparciem doradczym w przygotowaniu inwestycji do realizacji oraz działaniami bieżącymi z zakresu badań i planowania.

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 – 50 553 250 zł.

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 693 466 zł.

Wydatki bieżące – 525 768 zł.

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na świadczenie usług informacyjnych, edukacyjnych, promocyjnych podczas wydarzeń związanych z ekologią, działań na rzecz mieszkańców oraz przedstawicieli miast Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w ramach działania pn. „Metropolitalna sieć błękitno – zielonej infrastruktury”.

Wydatki majątkowe – 167 698 zł.

W rozdziale tym zaplanowano również środki na pomoc finansową w formie dotacji celowej na zadanie pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznej dla poprawy efektywności energetycznej gospodarki wodno-ściekowej w Sławkowie” w ramach programu związanego z przeciwdziałaniem niskiej emisji.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi – 20 890 000 zł.

Wydatki bieżące – 890 000 zł.

Zaplanowane wydatki będą przeznaczone na realizację zadania pn. „Zintegrowana gospodarka odpadami na obszarze GZM”, w tym na działania wspierające gminy GZM w dążeniu do osiągnięcia poziomów recyklingu i przygotowania do ponownego użycia odpadów komunalnych poprzez prezentację dobrych praktyk, organizację wyjazdów studyjnych, warsztatów, szkoleń, usługi doradcze i edukacyjne w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi.

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 nabyciem udziałów w spółce „Czysta Energia GZM”, po pozytywnym rozstrzygnięciu złożonej przez GZM skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego dotyczące utworzenia tej spółki.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 474 000 zł.

Wydatki bieżące – 474 000 zł.

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale związane będą z realizacją działania pn. „Opracowanie i wdrożenie metropolitalnego programu poprawy jakości powietrza”, w szczególności: działania edukacyjne w zakresie ograniczenia niskiej emisji poprzez opracowanie systemu informacji o stanie powietrza na obszarze Metropolii, przeprowadzenie badań emisji komunikacyjnych oraz wypracowanie rekomendacji umożliwiających wdrożenie stref ograniczonego transportu komunikacyjnego.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność – 28 495 784 zł.

Wydatki bieżące – 828 935 zł.

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na świadczenie usług informacyjnych, edukacyjnych, promocyjnych podczas wydarzeń związanych z ekologią, działań na rzecz mieszkańców oraz przedstawicieli miast Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w ramach działania pn. „Metropolitalna sieć błękitno – zielonej infrastruktury”. Ponadto zaplanowane wydatki zostaną przeznaczone na realizację działania pn. „Utworzenie i rozwój klastrów energii na obszarze Metropolii”, w szczególności na działania edukacyjne w zakresie efektywności energetycznej i opracowanie koncepcji rozwoju odnawialnych źródeł energii w gminach członkowskich.

Wydatki majątkowe – 27 666 849 zł.

Środki zaplanowano na działania, które mają służyć wspieraniu gmin członkowskich w prowadzeniu działań 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 2021 planuje się przychody budżetu w wysokości 220 176 916 zł, które będą stanowić środki pochodzące z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych. Zaplanowane przychody zostaną przeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w kwocie 170 176 916 zł oraz na realizację rozchodów związanych z planowanym udzielaniem pożyczek dla gmin członkowskich w kwocie 50 000 000 zł.

ROZCHODY

W roku budżetowym 2021 planuje się rozchody budżetu w wysokości 50 000 000 zł przeznaczone na udzielenie pożyczek dla gmin członkowskich Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Pożyczki obejmowałyby okres 3 letni, z odroczonym terminem spłaty od 2022 r.

V. OMÓWIENIE PLANOWANEGO DEFICYTU BUDŻETOWEGO

W budżecie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na 2021 rok zaplanowano deficyt budżetowy w wysokości 170 176 916 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 2020 r.) wynosi 448 138 092,71 zł. Do tej pory nie było konieczności uruchamiania tej nadwyżki.

Tabela I – Planowana wielkość części stałej składki rocznej w 2021 roku dla poszczególnych gmin członkowskich Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii

w złotych

Lp.	Gmina członkowska	Planowane udziały w PIT w 2021 r. (38,23%)	Wysokość części stałej składki rocznej w 2021 r.
1	2	3	4
1	Będzin	67 247 144	879 508
2	Bieruń	23 181 645	303 187
3	Bobrowniki	17 946 894	234 723
4	Bojszowy	11 968 754	156 536
5	Bytom	154 314 459	2 018 238
6	Chełm Śląski	9 017 777	117 941
7	Chorzów	122 508 075	1 602 251
8	Czeladź	55 033 632	719 770
9	Dąbrowa Górnicza	149 325 490	1 952 988
10	Gierałtowice	17 814 505	232 991
11	Gliwice	261 065 296	3 414 404
12	Imielin	14 089 923	184 278
13	Katowice	475 997 581	6 225 446
14	Knurów	44 241 208	578 619
15	Kobiór	6 859 899	89 719
16	Lędziny	19 515 056	255 232
17	Łaziska Górne	25 020 827	327 241
18	Mierzęcice	9 321 158	121 909
19	Mikołów	69 318 043	906 592
20	Mysłowice	96 219 802	1 258 433
21	Ożarówice	8 998 784	117 693

Lp.	Gmina członkowska	Planowane udziały w PIT w 2021 r. (38,23%)	Wysokość części stałej składki rocznej w 2021 r.
1	2	3	4
22	Piekary Śląskie	61 151 730	799 787
23	Pilchowice	16 677 334	218 118
24	Psary	19 376 331	253 418
25	Pyskowice	20 172 610	263 832
26	Radzionków	18 792 170	245 778
27	Ruda Śląska	156 499 759	2 046 819
28	Rudziniec	12 217 188	159 785
29	Siemianowice Śląskie	77 264 093	1 010 517
30	Siewierz	16 452 177	215 174
31	Sławków	8 043 057	105 193
32	Sosnowiec	239 226 478	3 128 779
33	Sośnicowice	11 682 554	152 793
34	Świerklaniec	20 565 232	268 967
35	Świętochłowice	46 407 717	606 954
36	Tarnowskie Góry	83 768 678	1 095 588
37	Tychy	182 389 974	2 385 430
38	Wojkowice	9 857 783	128 927
39	Wry	13 041 310	170 564
40	Zabrze	177 423 346	2 320 473
41	Zbrostawice	19 883 072	260 045
	RAZEM:	2 869 898 545	37 534 640

Tabela II – Wielkość części stałej składki rocznej w latach 2019 – 2021 dla poszczególnych gmin członkowskich Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii

w złotych

Lp.	Gmina członkowska	Planowane udziały w PIT w 2019 r. (38,08%)	Planowany udział w PIT w 2020 r. (38,16%)	Planowany udział w PIT w 2021 r. (38,23%)	Wysokość części stałej składki rocznej w 2019 r.	Wysokość część stałej składki rocznej w 2020 r.	Wysokość część stałej składki rocznej w 2021 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Będzin	67 154 145	67 820 739	67 247 144	881 751	888 637	879 508
2	Bieruń	26 087 904	23 762 029	23 181 645	342 541	311 347	303 187
3	Bobrowniki	17 863 747	17 618 627	17 946 894	234 556	230 852	234 723
4	Bojszowy	11 491 272	11 667 887	11 968 754	150 883	152 881	156 536
5	Bytom	158 429 407	157 126 639	154 314 459	2 080 218	2 058 787	2 018 238
6	Chełm Śląski	8 035 812	8 463 027	9 017 777	105 512	110 889	117 941
7	Chorzów	119 776 046	120 838 293	122 508 075	1 572 690	1 583 311	1 602 251
8	Czeladź	36 541 690	36 695 760	55 033 632	479 802	480 814	719 770
9	Dąbrowa Górnicza	151 136 519	151 917 874	149 325 490	1 984 461	1 990 538	1 952 988
10	Gierałtowiec	16 833 985	17 616 131	17 814 505	221 035	230 819	232 991
11	Gliwice	261 161 816	265 538 400	261 065 296	3 429 121	3 479 277	3 414 404
12	Imielin	12 556 678	13 629 434	14 089 923	164 872	178 583	184 278
13	Katowice	469 925 553	469 090 409	475 997 581	6 170 241	6 146 363	6 225 446
14	Knurów	45 050 493	46 647 527	44 241 208	591 524	611 210	578 619
15	Kobiór	6 769 346	6 626 902	6 859 899	88 883	86 830	89 719
16	Łęczyny	20 036 202	20 239 941	19 515 056	263 080	265 198	255 232
17	Łaziska Górne	25 396 016	26 700 276	25 020 827	333 456	349 846	327 241
18	Mierzęcice	8 832 444	9 289 019	9 321 158	115 972	121 711	121 909
19	Mikołów	65 979 289	68 582 879	69 318 043	866 325	898 623	906 592
20	Mysłowice	96 390 391	95 692 137	96 219 802	1 265 630	1 253 828	1 258 433
21	Ożarówice	8 651 723	8 310 417	8 998 784	113 599	108 889	117 693

Lp.	Gmina członkowska	Planowane udziały w PIT w 2019 r. (38,08%)	Planowany udział w PIT w 2020 r. (38,16%)	Planowany udział w PIT w 2021 r. (38,23%)	Wysokość części stałej składki rocznej w 2019 r.	Wysokość część stałej składki rocznej w 2020 r.	Wysokość część stałej składki rocznej w 2021 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
22	Piekary Śląskie	60 808 068	60 888 848	61 151 730	798 425	797 810	799 787
23	Pilchowice	16 237 927	16 691 246	16 677 334	213 208	218 701	218 118
24	Psary	19 378 984	19 545 696	19 376 331	254 451	256 102	253 418
25	Pyskowice	19 194 657	19 954 479	20 172 610	252 031	261 458	263 832
26	Radzionków	18 060 068	18 711 231	18 792 170	237 133	245 168	245 778
27	Ruda Śląska	156 130 924	156 607 401	156 499 759	2 050 038	2 051 984	2 046 819
28	Rudziniec	11 127 772	11 708 474	12 217 188	146 110	153 413	159 785
29	Siemianowice Śląskie	76 852 597	77 053 177	77 264 093	1 009 094	1 009 607	1 010 517
30	Siewierz	15 417 094	15 595 156	16 452 177	202 430	204 339	215 174
31	Sławków	8 203 471	8 405 569	8 043 057	107 714	110 136	105 193
32	Sosnowiec	243 072 924	240 588 116	239 226 478	3 191 609	3 152 360	3 128 779
33	Sośnicowice	11 798 671	12 282 682	11 682 554	154 920	160 937	152 793
34	Świerklaniec	19 245 421	20 931 918	20 565 232	252 697	274 265	268 967
35	Świętochłowice	47 020 140	46 893 817	46 407 717	617 386	614 437	606 954
36	Tarnowskie Góry	77 179 943	80 171 858	83 768 678	1 013 392	1 050 470	1 095 588
37	Tychy	183 764 728	187 098 921	182 389 974	2 412 877	2 451 506	2 385 430
38	Wojkowice	9 799 787	9 810 023	9 857 783	128 674	128 538	128 927
39	Wry	11 780 581	12 273 210	13 041 310	154 682	160 813	170 564
40	Zabrze	176 417 096	177 415 329	177 423 346	2 316 401	2 324 624	2 320 473
41	Zbroslawice	19 631 930	20 406 088	19 883 072	257 772	267 375	260 045
	RAZEM:	2 835 223 261	2 856 907 586	2 869 898 545	37 227 196	37 433 276	37 534 640

Tabela III – Planowana wielkość części zmiennej składki rocznej w 2021 roku dla poszczególnych gmin członkowskich Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii

w złotych

Lp.	Gmina członkowska	Wysokość części zmiennej składki rocznej*	
		w tym:	
		część bieżąca	część majątkowa
1	Będzin	22 962 545	
		22 949 594	12 951
2	Bieruń	3 629 674	
		3 627 770	1 904
3	Bobrowniki	3 501 592	
		3 498 927	2 665
4	Bojszowy	1 474 645	
		1 473 928	717
5	Bytom	34 133 264	
		34 113 552	19 712
6	Chełm Śląski	1 906 356	
		1 905 310	1 046
7	Chorzów	18 770 966	
		18 758 841	12 125
8	Czeladź	6 907 616	
		6 903 435	4 181
9	Dąbrowa Górnicza	40 026 111	
		40 004 595	21 516
10	Gierałtowiec	2 770 116	
		2 768 201	1 915
11	Gliwice	32 398 997	
		32 375 411	23 586
12	Imielin	898 286	
		897 769	517
13	Katowice	118 036 600	
		117 965 644	70 956

Lp.	Gmina członkowska	Wysokość części zmiennej składki rocznej*	
		w tym:	
		część bieżąca	część majątkowa
14	Knurów	4 865 766	
		4 862 618	3 148
15	Kobiór	417 458	
		417 236	222
16	Łędziny	2 929 526	
		2 927 893	1 633
17	Łaziska Górne	3 008 292	
		3 006 690	1 602
18	Mierzęcice	2 142 905	
		2 141 450	1 455
19	Mikołów	9 124 282	
		9 118 695	5 587
20	Mysłowice	18 235 858	
		18 224 523	11 335
21	Ożarówice	1 814 180	
		1 812 845	1 335
22	Piekary Śląskie	8 649 389	
		8 641 440	7 949
23	Pilchowice	690 225	
		689 762	463
24	Psary	3 010 394	
		3 008 114	2 280
25	Pyskowice	1 317 122	
		1 315 875	1 247
26	Radzionków	1 110 068	
		1 109 070	998
27	Ruda Śląska	22 764 006	
		22 747 179	16 827

Lp.	Gmina członkowska	Wysokość części zmiennej składki rocznej*	
		w tym:	
		część bieżąca	część majątkowa
28	Siemianowice Śląskie	10 513 669	
		10 505 537	8 132
29	Siewierz	2 104 247	
		2 102 672	1 575
30	Sławków	1 018 463	
		1 017 701	762
31	Sosnowiec	57 751 188	
		57 723 999	27 189
32	Sośnicowice	139 230	
		139 063	167
33	Świerklaniec	2 524 052	
		2 521 940	2 112
34	Świętochłowice	9 060 366	
		9 056 643	3 723
35	Tarnowskie Góry	8 906 203	
		8 898 526	7 677
36	Tychy	35 495 479	
		35 475 375	20 104
37	Wojkowice	2 337 019	
		2 335 335	1 684
38	Wiry	1 166 941	
		1 166 333	608
39	Zabrze	40 016 359	
		39 995 393	20 966
40	Zbrosławice	5 359 644	
		5 355 768	3 876
	RAZEM:	543 889 099	
		543 560 652	328 447

*Dochody z tego tytułu w przyjętym na 2021 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 – 2021 dla poszczególnych gmin członkowskich Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii

w złotych

Lp.	Gmina członkowska	Wysokość części zmiennej składki rocznej w 2019 r.		Wysokość części zmiennej składki rocznej w 2020 r.		Wysokość części zmiennej składki rocznej w 2021 r.*	
		w tym:		w tym:		w tym:	
		część bieżąca	część majątkowa	część bieżąca	część majątkowa	część bieżąca	część majątkowa
1	Będzin	21 326 463		22 858 022		22 962 545	
		21 099 629	226 834	22 834 464	23 558	22 949 594	12 951
2	Bieruń	2 775 945		3 253 971		3 629 674	
		2 741 597	34 348	3 250 617	3 354	3 627 770	1 904
3	Bobrowniki	3 239 059		3 482 733		3 501 592	
		3 192 271	46 788	3 479 144	3 589	3 498 927	2 665
4	Bojszowy	1 017 511		1 261 218		1 474 645	
		1 005 018	12 493	1 259 918	1 300	1 473 928	717
5	Bytom	32 954 879		37 876 307		34 133 264	
		32 574 548	380 331	37 837 270	39 037	34 113 552	19 712
6	Chelm Śląski	1 703 466		1 891 977		1 906 356	
		1 685 038	18 428	1 890 027	1 950	1 905 310	1 046
7	Chorzów	21 135 491		23 431 716		18 770 966	
		20 889 697	245 794	23 407 567	24 149	18 758 841	12 125
8	Czeladź	6 456 328		7 072 613		6 907 616	
		6 382 252	74 076	7 065 324	7 289	6 903 435	4 181
9	Dąbrowa Górnicza	36 829 676		39 001 330		40 026 111	
		36 450 546	379 130	38 961 134	40 196	40 004 595	21 516
10	Gierałtowie	2 390 867		2 899 426		2 770 116	
		2 360 103	30 764	2 896 438	2 988	2 768 201	1 915
11	Gliwice	29 248 902		32 506 787		32 398 997	
		28 842 461	406 441	32 473 284	33 503	32 375 411	23 586
12	Imielin	808 983		903 864		898 286	
		799 840	9 143	902 932	932	897 769	517
13	Katowice	100 165 588		123 007 213		118 036 600	
		99 010 273	1 155 315	122 880 438	126 775	117 965 644	70 956
14	Knurów	4 479 309		4 663 202		4 865 766	
		4 427 005	52 304	4 658 396	4 806	4 862 618	3 148

Lp.	Gmina członkowska	Wysokość części zmiennej składki rocznej w 2019 r.		Wysokość części zmiennej składki rocznej w 2020 r.		Wysokość części zmiennej składki rocznej w 2021 r.*	
		w tym:		w tym:		w tym:	
		część bieżąca	część majątkowa	część bieżąca	część majątkowa	część bieżąca	część majątkowa
15	Kobiór	329 400		379 488		417 458	
		325 465	3 935	379 097	391	417 236	222
16	Łędziny	2 572 634		2 620 608		2 929 526	
		2 542 940	29 694	2 617 907	2 701	2 927 893	1 633
17	Łaziska Górne	3 066 918		2 856 666		3 008 292	
		3 029 958	36 960	2 853 722	2 944	3 006 690	1 602
18	Mierzęcice	1 450 380		2 139 511		2 142 905	
		1 424 036	26 344	2 137 306	2 205	2 141 450	1 455
19	Mikołów	6 906 547		9 290 132		9 124 282	
		6 822 763	83 784	9 280 557	9 575	9 118 695	5 587
20	Mysłowice	16 302 725		18 207 168		18 235 858	
		16 115 780	186 945	18 188 403	18 765	18 224 523	11 335
21	Ożarówice	1 308 785		1 835 139		1 814 180	
		1 284 780	24 005	1 833 248	1 891	1 812 845	1 335
22	Piekary Śląskie	7 849 095		9 005 128		8 649 389	
		7 709 589	139 506	8 995 847	9 281	8 641 440	7 949
23	Pilchowice	580 917		602 755		690 225	
		573 886	7 031	602 134	621	689 762	463
24	Psary	2 776 316		2 978 697		3 010 394	
		2 736 196	40 120	2 975 627	3 070	3 008 114	2 280
25	Pyskowice	1 352 820		1 798 550		1 317 122	
		1 330 651	22 169	1 796 696	1 854	1 315 875	1 247
26	Radzionków	1 301 057		1 545 002		1 110 068	
		1 276 310	24 747	1 543 410	1 592	1 109 070	998
27	Ruda Śląska	23 952 071		25 730 328		22 764 006	
		23 633 259	318 812	25 703 810	26 518	22 747 179	16 827
28	Siemianowice Śląskie	9 634 613		10 838 956		10 513 669	
		9 490 968	143 645	10 827 785	11 171	10 505 537	8 132
29	Siewierz	1 948 811		2 168 153		2 104 247	
		1 921 126	27 685	2 165 918	2 235	2 102 672	1 575
30	Sławków	930 457		1 011 687		1 018 463	
		917 676	12 781	1 010 644	1 043	1 017 701	762

Lp.	Gmina członkowska	Wysokość części zmiennej składki rocznej w 2019 r.		Wysokość części zmiennej składki rocznej w 2020 r.		Wysokość części zmiennej składki rocznej w 2021 r.*	
		w tym:		w tym:		w tym:	
		część bieżąca	część majątkowa	część bieżąca	część majątkowa	część bieżąca	część majątkowa
31	Sosnowiec	58 148 388		61 209 171		57 751 188	
		57 622 873	525 515	61 146 087	63 084	57 723 999	27 189
32	Sośnicowice	387 880		429 958		139 230	
		381 995	5 885	429 515	443	139 063	167
33	Świerklaniec	2 135 777		2 584 448		2 524 052	
		2 097 778	37 999	2 581 784	2 664	2 521 940	2 112
34	Świętochłowice	11 450 539		11 697 607		9 060 366	
		11 364 267	86 272	11 685 551	12 056	9 056 643	3 723
35	Tarnowskie Góry	8 544 195		10 071 058		8 906 203	
		8 392 345	151 850	10 060 678	10 380	8 898 526	7 677
36	Tychy	33 801 276		32 371 494		35 495 479	
		33 402 361	398 915	32 338 131	33 363	35 475 375	20 104
37	Wojkowice	2 124 254		2 359 845		2 337 019	
		2 094 533	29 721	2 357 413	2 432	2 335 335	1 684
38	Wyry	902 806		1 091 114		1 166 941	
		891 876	10 930	1 089 989	1 125	1 166 333	608
39	Zabrze	38 738 435		41 233 760		40 016 359	
		38 362 452	375 983	41 191 263	42 497	39 995 393	20 966
40	Zbrostawice	3 975 827		5 039 975		5 359 644	
		3 904 571	71 256	5 034 781	5 194	5 355 768	3 876
RAZEM:		507 005 390		565 206 777		543 889 099	
		501 110 712	5 894 678	564 624 256	582 521	543 560 652	328 447

*Dochody z tego tytułu w przyjętym na 2021 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 – Planowane w 2021 roku dotacje związane z przejęciem przez Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię zadań gminnych

w złotych

Lp.	Gmina/Miasto niewchodzące w skład związku metropolitalnego	Zaplanowana wartość dotacji w związku z przejęciem przez GZM zadań gminy*
1	2	3
1	Krupski Młyn	516 766
2	Łazy	422 450
3	Miasteczko Śląskie	1 514 222
4	Miedzna	225 988
5	Ornontowice	432 208
6	Orzesze	3 111 990
7	Oświęcim (gmina)	105 227
8	Oświęcim (miasto)	112 860
9	Pszczyna	169 139
10	Toszek	1 536 430
11	Tworóg	2 108 468
12	Wielowieś	1 130 646
	Razem	11 386 394

*Dochody z tego tytułu w przyjętym na 2021 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 – 2021 w związku z przejściem 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 przejściem przez GZM zadań gminy	Zaplanowana wartość dotacji na 2020 rok w związku z przejściem przez GZM zadań gminy	Zaplanowana wartość dotacji na 2021 rok w związku z przejściem przez GZM zadań gminy*
1	2	3	4	5
1	Czerwionka-Leszczyny	1 633 579	1 713 604	0
2	Krupski Młyn	399 103	490 734	516 766
3	Łazy	371 710	388 038	422 450
4	Miasteczko Śląskie	1 155 500	1 388 756	1 514 222
5	Miedźna	169 636	157 721	225 988
6	Ornontowice	350 202	382 164	432 208
7	Orzesze	2 685 053	2 769 130	3 111 990
8	Oświęcim (gmina)	86 935	117 202	105 227
9	Oświęcim (miasto)	93 141	121 188	112 860
10	Pszczyna	123 647	142 705	169 139
11	Toszek	1 308 477	1 432 218	1 536 430
12	Tworóg	1 609 441	2 002 149	2 108 468
13	Wielowieś	901 922	1 003 576	1 130 646
	Razem	10 888 346	12 109 185	11 386 394

*Dochody z tego tytułu w przyjętym na 2021 rok planie zostały pomniejszone o podlegający rozliczeniu z urzędem skarbowym należny podatek od towarów i usług.

Kwoty zawarte w powyższej tabeli stanowią kwoty brutto.

Materiały informacyjne do projektu budżetu

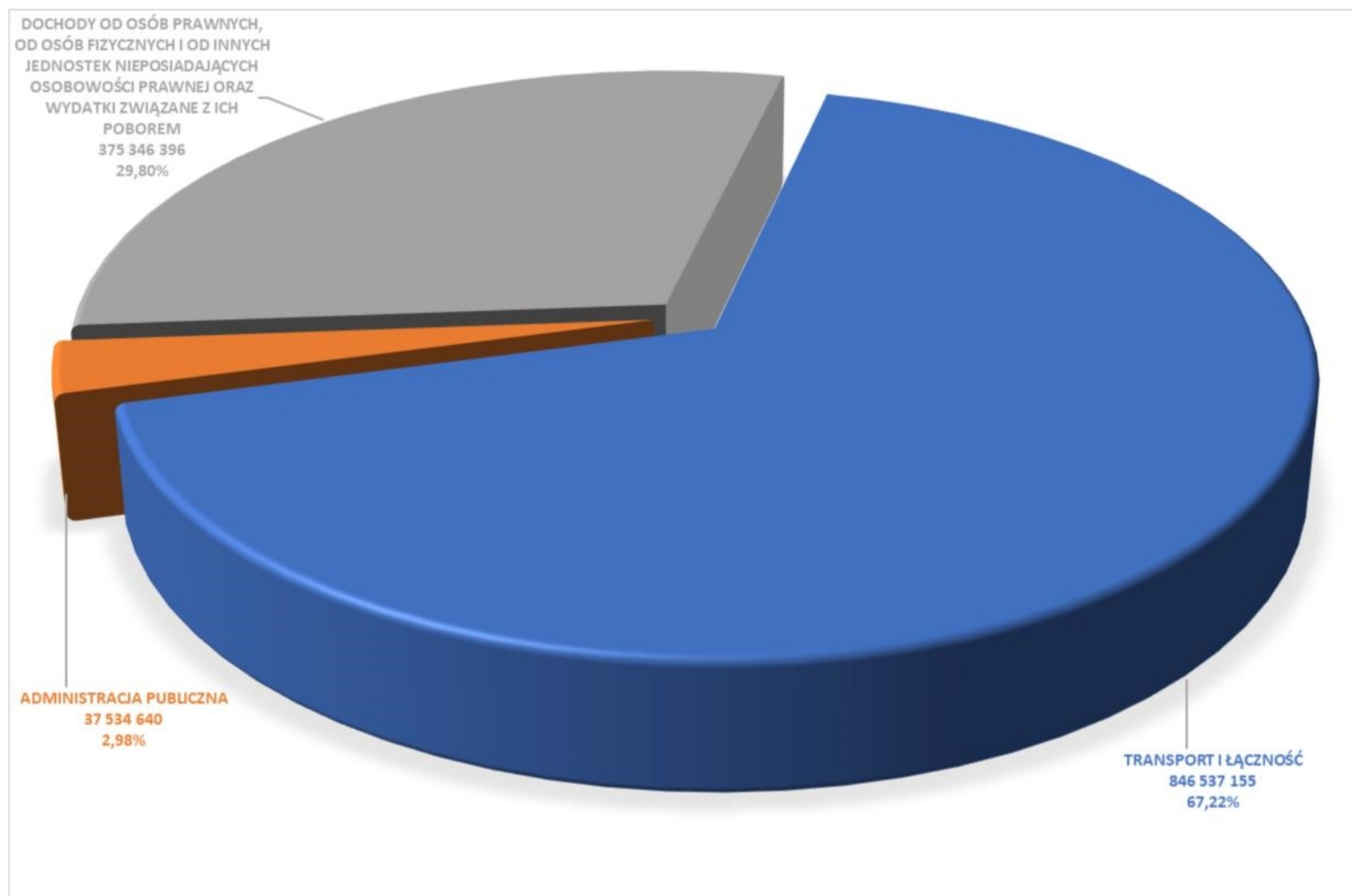
Tabela I – Porównanie prognozowanych dochodów budżetu w latach 2020 -2021

w złotych

Lp.	Dział	Nazwa zadania	Plan pierwotny na 2020 r.	Plan na 2020 r. (wg stanu na 30.09.2020 r.)	Plan na 2021 r. (do projektu budżetu)
1	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	803 392 766	836 274 953	846 537 155
2	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	37 433 276	37 433 276	37 534 640
3	756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	374 332 754	374 204 713	375 346 396
4	758	RÓŻNE ROZLICZENIA	3 000 000	3 000 000	0
5	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	334 100	0
Razem dochody:			1 218 158 796	1 251 247 042	1 259 418 191
Przychody			67 332 818	44 693 758	220 176 916
Razem budżet			1 285 491 614	1 295 940 800	1 479 595 107

Materiały informacyjne do projektu budżetu

Wykres I – Struktura prognozowanych dochodów budżetu w 2021 roku



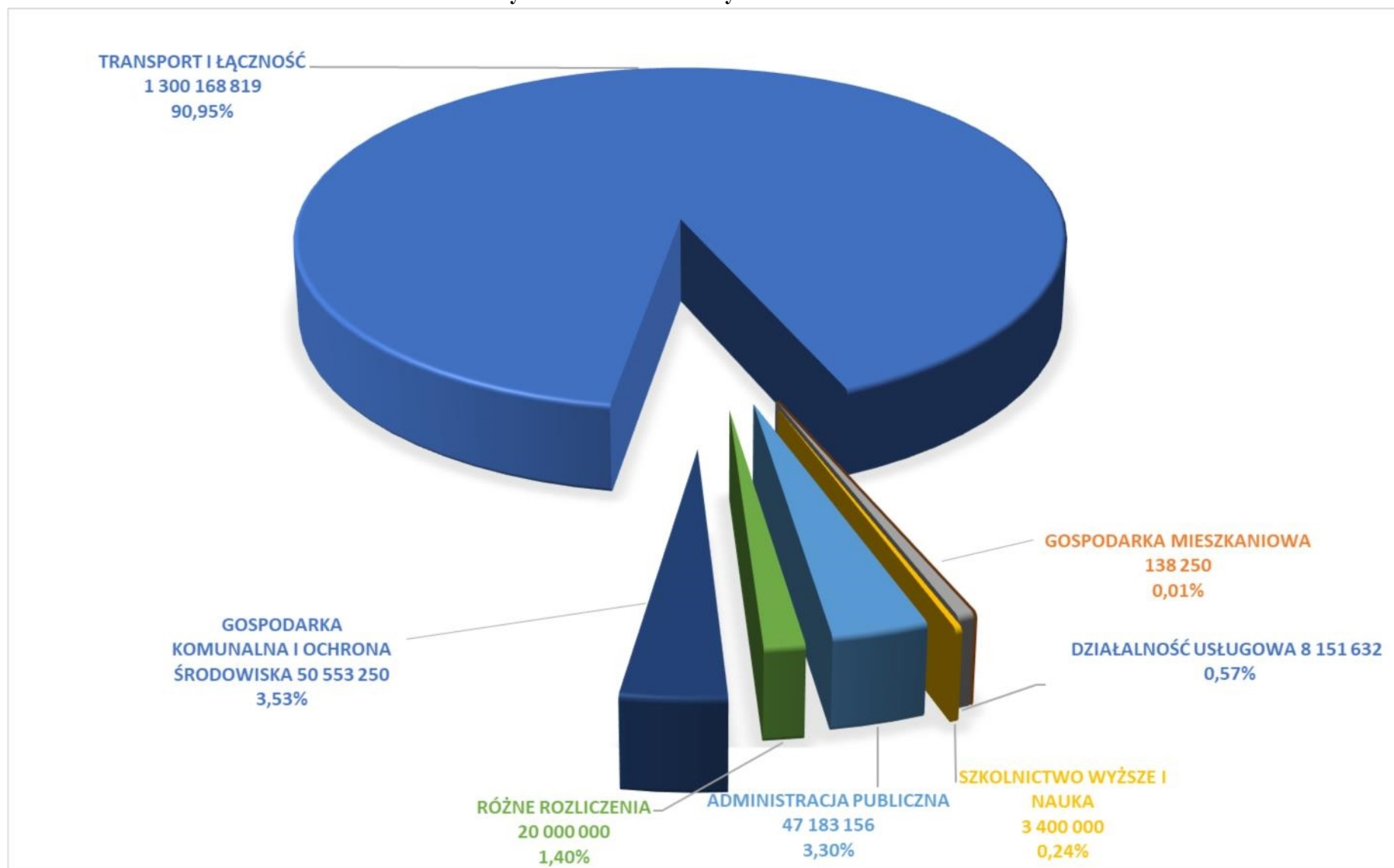
Materiały informacyjne do projektu budżetu

Tabela II – Porównanie prognozowanych wydatków budżetu w latach 2020 -2021

w złotych

Lp.	Dział	Nazwa zadania	Plan pierwotny na 2020 r.	Plan po zmianach na 2020 r. (wg stanu na 30.09.2020 r.)	Plan na 2021 r. (do projektu budżetu)
1	010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0	479 772	0
2	400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	0	1 315 343	0
3	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 089 777 851	1 112 785 184	1 300 168 819
4	630	TURYSTYKA	0	1 260 000	0
5	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0	21 754 535	138 250
6	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	14 800 000	15 133 278	8 151 632
7	730	SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	2 890 000	2 890 000	3 400 000
8	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	45 303 763	43 961 035	47 183 156
9	758	RÓŻNE ROZLICZENIA	20 000 000	10 000 000	20 000 000
10	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	23 737 473	0
11	851	OCHRONA ZDROWIA	0	11 917 666	0
12	852	POMOC SPOŁECZNA	0	2 242 858	0
13	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	1 535 325	0
14	855	RODZINA	0	244 220	0
15	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	112 720 000	39 962 499	50 553 250
16	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	1 675 333	0
17	926	KULTURA FIZYCZNA	0	5 046 279	0
Razem wydatki:			1 285 491 614	1 295 940 800	1 429 595 107
Rozchody			0	0	50 000 000
Razem budżet			1 285 491 614	1 295 940 800	1 479 595 107

Materiały informacyjne do projektu budżetu
Wykres II – Struktura wydatków w 2021 roku



Materiały informacyjne do projektu budżetu
Tabela III – WYKAZ ZADAŃ REALIZOWANYCH Z WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W 2021 ROKU

w złotych

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Nazwa zadania	Planowana kwota wydatku
	Dział	Rozdział		
1	2	3	4	5
1	600	60004	Zakup automatów biletowych	8 600 000
2	600	60004	Budowa wiat przystankowych	1 800 000
3	600	60004	Pozostałe wydatki majątkowe ZTM (w tym montaż klimatyzacji, zakup oprogramowania, zakup samochodów służbowych)	2 210 000
4	600	60002	Budowa Kolei Metropolitalnej	24 000 000
5	600	60002	Przebudowa infrastruktury kolejowej i drogowej w obszarze stacji Dąbrowa Górnicza	16 000 000
6	600	60004	Objęcie udziałów w spółkach realizujących komunikację publiczną	41 593 050
7	600	60004	Nowy system pobierania opłat za usługi publiczne	20 000 000
8	600	60004	Rozwój transportu tramwajowego poprzez optymalizację czasu przejazdu	2 000 000
9	600	60004	Obsługa systemów informatycznych obsługujących transport publiczny	1 000 000
10	600	60004	Wdrożenie Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej (SDIP) II	11 462 172
11	600	60004	Projekt systemu automatycznego zliczania pasażerów	3 200 000
12	600	60004	Utrzymanie Śląskiej Karty Usług Publicznych	160 000
13	600	60004	Wdrażanie nowych rozwiązań informatycznych	2 326 522
14	600	60004	Jedziemy na prąd - zakup autobusów elektrycznych i budowa infrastruktury ładowania na obszarze Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	44 549 800
15	600	60016	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na zadanie pn. "Przebudowa ul. Gajdasa w Radzionkowie"	174 697
16	600	60016	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na zadanie pn. "Budowa i modernizacja infrastruktury ruchu pieszego i rowerowego w ciągu ul. Aleja Lipowa w Knurowie"	286 994
17	600	60095	Rozwój hubu bezzałogowych statków powietrznych	200 000
18	600	60095	Prowadzenie Metropolitalnego Funduszu Solidarności	11 754 745
19	600	60095	Metropolia przyjazna rowerom - studium systemu tras rowerowych Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	19 000 000

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Nazwa zadania	Planowana kwota wydatku
	Dział	Rozdział		
1	2	3	4	5
20	700	70004	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na zadanie pn. "Modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Ks. Knosyły 20 w Radzionkowie"	138 250
21	710	71095	GZM Data Store - efektywne wykorzystanie i innowacyjne zastosowanie technologii informacyjnych na obszarze związku metropolitalnego	2 501 632
22	710	71095	Smart Metropolia	1 250 000
23	750	75026	Zapewnienie warunków do sprawnego funkcjonowania Urzędu Metropolitalnego oraz zagwarantowanie niezbędnego wyposażenia technicznego	100 000
24	750	75026	Obsługa informatyczna Urzędu Metropolitalnego	984 000
25	900	90001	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na zadanie pn. "Budowa instalacji fotowoltaicznej dla poprawy efektywności energetycznej gospodarki wodno-ściekowej w Sławkowie"	167 698
26	900	90002	Działania zmierzające do realizacji inwestycyjnej ITPOK (Instalacja Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych) na potrzeby GZM	20 000 000
27	900	90095	Program działań na rzecz ograniczenia niskiej emisji	27 666 849
Razem				263 126 409

Materiały informacyjne do projektu budżetu
Tabela IV – WYKAZ ZADAŃ REMONTOWYCH REALIZOWANYCH W 2021 ROKU

w złotych

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Nazwa zadania	Planowana kwota wydatku
	Dział	Rozdział		
1	2	3	4	5
1	600	60004	Infrastruktura przystankowa	4 525 000
2	600	60004	Przebudowa i remonty wiat przystankowych	907 000
3	600	60004	Naprawa i remonty urządzeń w ramach Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej	100 000
4	600	60004	Naprawa sprzętu, automatów biletowych i kontrolerek w ramach ŚKUP	210 000
5	600	60004	Naprawa samochodów	80 000
6	600	60004	Usługi remontowo-budowlane budynku biurowego	196 800
7	600	60004	Awarie i konserwacje	120 000
8	600	60004	Usługi remontowo - budowlane oraz konserwacje i naprawy w punktach obsługi pasażerów	221 400
9	600	60004	Dworzec w Tarnowskich Górach- malowanie uszkodzeń, naprawy i konserwacje	110 000
10	600	60004	Naprawa i konserwacja maszyn i urządzeń	50 000
11	600	60004	Naprawa i serwis sprzętu komputerowego	15 000
12	600	60004	Serwis kopertowy	12 546
13	750	75026	Usługi serwisowe sprzętu komputerowego i serwerowego	385 000
14	750	75026	Naprawa samochodów	10 000
15	750	75026	Bieżące remonty i konserwacje w Urzędzie Metropolitalnym	55 000
Razem:				6 997 746



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Uchwała
Numer dokumentu	275/2020
Data dokumentu	2020-11-13
Organ wydający	Zarząd Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii
Przedmiot regulacji	w sprawie przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w sprawie budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na 2021 rok
Identyfikator dokumentu	253AAF78-4A7C-45A2-81D5-695CD66097F5

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-2131921826
Numer seryjny	33FB1868BDC0F6A98735742235774AA8
Osoba podpisująca	Kazimierz Karolczak
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	13.11.2020 10:42:59
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5170359458 Certum QCA 2017 Asseco Data Systems S.A. PL