

UCHWAŁA NR 1/2021
ZARZĄDU GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII

z dnia 8 stycznia 2021 r.

w sprawie wykonania uchwały nr XXX/231/2020 Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii
z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii
na 2021 rok

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. 249 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn.zm.) oraz uchwały nr XXX/231/2020 Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na 2021 rok

uchwala się, co następuje:

§ 1. Przekazuje się podległym jednostkom, w treści załączników nr 1 i 2 do niniejszej uchwały, informacje o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na 2021 rok.

§ 2. Ustala się plan dochodów budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na 2021 rok, w szczególności do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Ustala się plan wydatków budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na 2021 rok, w szczególności do działów, rozdziałów i grup paragrafów, określonych w rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. Ustala się plan dochodów i wydatków budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na 2021 rok, o których mowa odpowiednio w § 2 i § 3, w podziale na komórki organizacyjne Urzędu Metropolitalnego Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii oraz jednostkę budżetową Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Zobowiązuje się dyrektora jednostki budżetowej oraz dyrektorów komórek organizacyjnych Urzędu Metropolitalnego Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, wymienionych w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały, do sporządzenia i zatwierdzenia do dnia **18 stycznia 2021 r.** planów finansowych dochodów i wydatków budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, w zakresie określonym w tym załączniku, na drukach zgodnych ze wzorami określonymi w załącznikach nr 4 i 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Plany finansowe komórek organizacyjnych Urzędu Metropolitalnego Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii są częstkowymi planami finansowymi składającymi się na plan finansowy Urzędu Metropolitalnego Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

§ 7. 1. Zatwierdzone plany finansowe w terminie wskazanym w § 5, podlegają przekazaniu do akceptacji Skarbnika Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, a następnie członków Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

2. Zatwierdzone plany finansowe stanowią podstawę gospodarki finansowej na 2021 rok i wymagają aktualizacji w przypadku dokonania zmian planu dochodów i wydatków budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na 2021 rok przez Zgromadzenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii lub Zarząd Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, w trakcie roku budżetowego.

3. Aktualizacji dokonują: dyrektor jednostki budżetowej oraz dyrektorzy komórek organizacyjnych Urzędu Metropolitalnego Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, wymienionych w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały, w terminie 14 dni od podjęcia uchwały Zgromadzenia lub Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii skutkującej zmianą planu finansowego.

4. Zaktualizowany plan finansowy podlega przekazaniu do dyrektora Departamentu Finansowego, w terminie określonym w ust. 3.

§ 8. 1. Zobowiązuje się dyrektora jednostki budżetowej oraz dyrektorów komórek organizacyjnych Urzędu Metropolitalnego Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, wymienionych w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały do pozyskiwania, ustalania, pobierania i pełnej realizacji dochodów Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na zasadach i w terminach wynikających z obowiązujących przepisów.

2. Upoważnia się dyrektora jednostki budżetowej oraz dyrektorów komórek organizacyjnych Urzędu Metropolitalnego Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, wymienionych w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały do dysponowania środkami finansowymi w granicach kwot określonych w tym załączniku dla jednostki budżetowej i komórek organizacyjnych Urzędu Metropolitalnego Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii oraz zatwierdzania dyspozycji środkami finansowymi w celu realizacji wydatków, w zakresie określonym w tym załączniku.

3. Wykonujących zadania wynikające z realizacji budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na 2021 rok, zobowiązuje się do:

- 1) dokonywania wydatków w sposób celowy i oszczędny w granicach określonych w planie finansowym,
- 2) zlecania zadań na zasadach wyboru najkorzystniejszej oferty z uwzględnieniem przepisów o zamówieniach publicznych,
- 3) bieżącego ewidencjonowania dokonywanych wydatków i realizowanych dochodów w szczególności do działu, rozdziału i paragrafu oraz wykonywania obowiązków sprawozdawczych,
- 4) stosowania przepisów ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości, ustawy o podatku od towarów i usług oraz innych przepisów regulujący zasady dysponowania środkami publicznymi.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, dyrektorowi jednostki budżetowej oraz dyrektorom komórek organizacyjnych Urzędu Metropolitalnego Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, wymienionych w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 10. Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu
Górnośląsko-Zagłębiowskiej
Metropolii

Kazimierz Karolczak

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 1/2021
Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii
z dnia 8 stycznia 2021 r.

I. Dochody

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki klasyfikacyjnej	Plan pierwotny dochodów na 2021 r.
1	2	3	4	5
Razem dochody				1 259 418 191
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	846 537 155
	60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	845 697 415
		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
		0830	Wpływy z usług	262 914 345
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	813
		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	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 it. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	35 602
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 542 957
		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
		6257	Dotacja celowa 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	26 962 570
		6259	Dotacja celowa 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	14 830 340
		6650	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, 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
	60095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	839 740
		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
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 it. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	346 739
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	37 534 640
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	37 534 640
		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
	75634		UDZIAŁY ZWIĄZKÓW METROPOLITALNYCH W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH	375 346 396
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	375 346 396

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 1/2021
Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii
z dnia 8 stycznia 2021 r.

II. Wydatki

w złotych

Dział	Rozdział	Symbol grupy	Nazwa grupy (określa grupowo rodzaj wydatków)	Plan pierwotny wydatków na 2021 r.
1	2	3	4	5
Razem wydatki				1 409 619 107
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 300 318 819
	60002		INFRASTRUKTURA KOLEJOWA	44 436 821
		1100	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	3 056 821
		1200	Dotacje na zadania bieżące	1 200 000
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	180 000
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000 000
	60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	1 204 914 064
		1100	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	1 023 988 275
		1101	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	35 602
		1102	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	15 917
		1200	Dotacje na zadania bieżące	10 000 000
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	230 000
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 742 726
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	49 586 322
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	22 751 354
		1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	24 970 818
		1620	Zakup i objęcie akcji i udziałów	41 593 050
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	953 794
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	953 794
	60095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	50 014 140
		1100	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	18 849 148
		1101	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	160 288
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	370 000
		1401	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	172 062
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 262 642
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	138 250
	70004		RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	138 250
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	138 250
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	8 151 632

	71095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	8 151 632
		1100	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	4 250 000
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	150 000
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 751 632
730			SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	3 400 000
	73095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 400 000
		1100	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	1 700 000
		1200	Dotacje na zadania bieżące	1 700 000
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	47 183 156
	75025		ZGROMADZENIE ZWIĄZKU METROPOLITALNEGO	277 300
		1100	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	212 500
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 800
	75026		URZĄD METROPOLITALNY	27 030 856
		1100	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	5 575 007
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	517 535
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 854 314
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 084 000
	75075		PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 020 000
		1100	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	9 920 000
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100 000
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	9 855 000
		1100	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	9 355 000
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	500 000
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	20 000 000
	75818		REZERWY OGÓLNE I CELOWE	20 000 000
		1100	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	5 000 000
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000 000
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 628 810
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	1 628 810
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 628 810
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	28 798 440
	90001		GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	693 466
		1100	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	525 768
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	167 698
	90002		GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	890 000
		1100	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	813 000
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	77 000
	90005		OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	474 000
		1100	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	474 000
	90015		OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	159 600
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	159 600
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	26 581 374
		1100	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	828 935
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 752 439

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 1/2021
Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii
z dnia 8 stycznia 2021 r.

I. Dochody

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki klasyfikacyjnej	Plan pierwotny dochodów na 2021 r.
1	2	3	4	5
Razem dochody				1 259 418 191
<i>Departament Finansowy (A0)</i>				
Suma dochodów dla Departamentu Finansowego FN (A0)				969 619 032
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	556 737 996
	60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	556 391 257
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 it. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	35 602
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 542 957
		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
		6257	Dotacja celowa 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	26 962 570
		6259	Dotacja celowa 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	14 830 340
		6650	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, 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
	60095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	346 739
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 it. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	346 739
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	37 534 640
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	37 534 640
		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
	75634		UDZIAŁY ZWIĄZKÓW METROPOLITALNYCH W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH	375 346 396
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	375 346 396
Zarząd Transportu Metropolitalnego ZTM (B1)				
Suma dochodów dla Zarządu Transportu Metropolitalnego (B1)				289 799 159
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	289 799 159
	60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	289 306 158
		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
		0830	Wpływy z usług	262 914 345
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	813
		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
	60095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	493 001
		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

II. Wydatki

w złotych

Dział	Rozdział	Symbol grupy	Nazwa grupy (określa grupowo rodzaj wydatków)	Plan pierwotny wydatków na 2021 r.
1	2	3	4	5
Razem wydatki				1 409 619 107
Departament Finansowy (A1)				
Suma wydatków dla Departamentu Finansowego FN (A1)				20 000 000
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	20 000 000
	75818		REZERWY OGÓLNE I CELOWE	20 000 000
		1100	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	5 000 000
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000 000
Departament Komunikacji i Transportu KT (A4)				
Suma wydatków dla Departamentu Komunikacji i Transportu KT (A4)				58 364 521
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	58 364 521
	60002		INFRASTRUKTURA KOLEJOWA	44 436 821
		1100	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	3 056 821
		1200	Dotacje na zadania bieżące	1 200 000
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	180 000
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000 000

	60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	13 927 700
		1100	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	697 700
		1200	Dotacje na zadania bieżące	10 000 000
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 000
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 200 000
Departament Nadzoru Właścicielskiego NW (A6)				
Suma wydatków dla Departamentu Nadzoru Właścicielskiego NW (A6)				41 843 050
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	41 593 050
	60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	41 593 050
		1620	Zakup i objęcie akcji i udziałów	41 593 050
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	250 000
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	250 000
		1100	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	200 000
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 000
Departament Rozwoju Społeczno - Gospodarczego i Współpracy RW (A7)				
Suma wydatków dla Departamentu Rozwoju Społeczno - Gospodarczego i Współpracy RW (A7)				10 447 088
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 027 088
	60095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 027 088
		1100	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	2 171 833
		1101	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	150 288
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	350 000
		1401	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	154 967
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000
730			SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	3 400 000
	73095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 400 000
		1100	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	1 700 000
		1200	Dotacje na zadania bieżące	1 700 000
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 020 000
	75075		PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	220 000
		1100	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	220 000
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 800 000
		1100	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	3 590 000
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	210 000
Departament Projektów i Inwestycji PI (A8)				
Suma wydatków dla Departamentu Projektów i Inwestycji PI (A8)				156 196 980
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	117 463 551
	60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	69 749 800
		1100	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	3 020 000
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	180 000
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 289 800
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	14 830 340

		1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	21 429 660
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	953 794
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	953 794
	60095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	46 759 957
		1100	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	16 497 315
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 262 642
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	138 250
	70004		RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	138 250
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	138 250
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	8 151 632
	71095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	8 151 632
		1100	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	4 250 000
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	150 000
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 751 632
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 735 000
	75026		URZĄD METROPOLITALNY	150 000
		1100	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	150 000
	75075		PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500 000
		1100	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	500 000
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 085 000
		1100	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	2 015 000
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 000
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 628 810
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	1 628 810
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 628 810
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	26 079 737
	90001		GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	167 698
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	167 698
	90015		OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	159 600
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	159 600
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	25 752 439
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 752 439
Biuro Obsługi Zarządu i Zgromadzenia Metropolii BZ (A10)				
Suma wydatków dla Biura Obsługi Zarządu i Zgromadzenia Metropolii BZ (A10)				686 600
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	686 600
	75025		ZGROMADZENIE ZWIĄZKU METROPOLITALNEGO	277 300
		1100	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	212 500
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 800
	75026		URZĄD METROPOLITALNY	249 300

		1100	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	211 500
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 800
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	160 000
		1100	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	160 000
Departament Strategii i Polityki Przestrzennej SP (A11)				
Suma wydatków dla Departamentu Strategii i Polityki Przestrzennej SP (A11)				3 760 000
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	200 000
	60095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	200 000
		1100	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	180 000
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 560 000
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 560 000
		1100	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	3 390 000
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	170 000
Departament Informatyki IN (A12)				
Suma wydatków dla Departamentu Informatyki IN (A12)				51 536 978
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	48 553 978
	60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	48 553 978
		1100	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	33 453 765
		1101	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	35 602
		1102	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	15 917
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100 000
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 486 522
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	7 921 014
		1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 541 158
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 983 000
	75026		URZĄD METROPOLITALNY	2 983 000
		1100	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	1 999 000
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	984 000
Departament Infrastruktury i Środowiska IŚ (A13)				
Suma wydatków dla Departamentu Infrastruktury i Środowiska IŚ (A13)				2 718 703
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 718 703
	90001		GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	525 768
		1100	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	525 768
	90002		GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	890 000
		1100	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	813 000
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	77 000
	90005		OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	474 000
		1100	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	474 000
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	828 935
		1100	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	828 935

Departament Zarządzania Zasobami Ludzkimi i Infrastrukturą ZZ (A15)				
Suma wydatków dla Departamentu Zarządzania Zasobami Ludzkimi i Infrastrukturą ZZ (A15)				23 433 556
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	23 433 556
	75026		URZĄD METROPOLITALNY	23 433 556
		1100	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	3 004 507
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	517 535
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 811 514
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000
Departament Organizacji i Zarządzania OR (A16)				
Suma wydatków dla Departamentu Organizacji i Zarządzania OR (A16)				215 000
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	215 000
	75026		URZĄD METROPOLITALNY	215 000
		1100	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	210 000
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000
Departament Marki i Komunikacji Marketingowej KM (A17)				
Suma wydatków dla Departamentu Marki i Komunikacji Marketingowej KM (A17)				8 800 000
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	8 800 000
	75075		PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 800 000
		1100	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	8 700 000
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100 000
Departament Komunikacji Społecznej KS (A18)				
Suma wydatków dla Departamentu Komunikacji Społecznej KS (A18)				500 000
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	500 000
	75075		PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500 000
		1100	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	500 000
Zarząd Transportu Metropolitalnego ZTM (B1)				
Suma wydatków dla Zarządu Transportu Metropolitalnego ZTM (B1)				1 031 116 631
600			TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	1 031 116 631
	60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	1 031 089 536
		1100	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	986 816 810
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	230 000
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 432 726
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 610 000
	60095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	27 095
		1101	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	10 000
		1401	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	17 095

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 1/2021
Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii
z dnia 8 stycznia 2021 r.

PLAN FINANSOWY - DOCHODY BUDŻETU NA ROK 2021		
..... (symbol działu)	(nazwa departamentu/jednostki organizacyjnej)	
..... (symbol rozdziału)	(nazwa rozdziału)	
Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan dochodów na 2021 rok
Dochody ogółem:		0
Kalkulacja i uzasadnienie dochodów		

.....
miejsowość i data

.....
kierownik jednostki/dyrektor departamentu

.....
miejsowość i data

.....
główny księgowy/skarbnik

.....
miejsowość i data

.....
Zarząd Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 1/2021
Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii
z dnia 8 stycznia 2021 r.

PLAN FINANSOWY - WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2021			
.....			
(symbol działu)		(nazwa departamentu/jednostki organizacyjnej)	
.....			
(symbol rozdziału)		(nazwa rozdziału)	
Grupa paragrafów wydatków	Nazwa grupy paragrafów wydatków	Nr zadania	Plan wydatków na 2021 rok
Wydatki ogółem:			0
Kalkulacja i uzasadnienie wydatków			
Nr zadania	Nazwa zadania	Kwota planu na zadanie łącznie	Opis przeznaczenia wydatków
Wydatki razem		0	

.....
miejsowość i data

.....
kierownik jednostki/dyrektor departamentu

.....
miejsowość i data

.....
główny księgowy/skarbnik

.....
miejsowość i data

.....
Zarząd Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii