

UCHWAŁA NR 282/2021
ZARZĄDU GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII

z dnia 22 listopada 2021 r.

w sprawie przekazania informacji o kwotach dochodów i wydatków przyjętych w projekcie uchwały budżetowej Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na 2022 rok oraz w sprawie wyboru poziomu szczegółowości projektów planów finansowych jednostek budżetowych Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii

Na podstawie art. 33 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o związku metropolitalnym w województwie śląskim (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 1277 z późn. zm.), art. 248 w związku z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.), § 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1718)

uchwala się, co następuje:

§ 1. W związku ze skierowaniem do Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii projektu uchwały budżetowej Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na 2022 rok, przekazuje się informacje o kwotach dochodów i wydatków budżetowych przyjętych w przedmiotowym projekcie dyrektorowi podległej jednostki budżetowej oraz dyrektorom departamentów i biur Urzędu Metropolitalnego, zobowiązanym do złożenia propozycji do projektu budżetu na 2022 rok na podstawie uchwały nr 228/2021 Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 15 września 2021 roku w sprawie przyjęcia procedury przygotowania projektu budżetu na 2022 rok i Wieloletniej Prognozy Finansowej Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

§ 2. Kwotę prognozowanych dochodów budżetu na 2022 rok określa załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 3. Kwotę planowanych wydatków budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na 2022 rok określa załącznik nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 4. Zobowiązuje się podmioty określone w § 1 niniejszej uchwały do opracowania projektów planów finansowych w terminie 30 dni od otrzymania niniejszej uchwały nie później jednak niż do 22 grudnia 2021 roku.

§ 5. Projekty planów finansowych są sporządzane:

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

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

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

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu
Górnośląsko-Zagłębiowskiej
Metropolii

Kazimierz Karolczak

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 282/2021
Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii
z dnia 22 listopada 2021 r.

Plan dochodów budżetu na 2022 rok

Rodzaj zadania:			Poroz. z JST		w złotych
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	
1	2	3	4	5	
bieżące					
600			Transport i łączność	13 725 247,00	
			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	0,00	
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 725 247,00	
			bieżące	razem:	13 725 247,00
			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	0,00	

Rodzaj zadania:			Własne		w złotych
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	
1	2	3	4	5	
bieżące					
600			Transport i łączność	973 674 430,00	
			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	208 885,00	
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	31 000,00	
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	638 151,00	

		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	109 585,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 629 175,00
		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	257 154,00
		0830	Wpływy z usług	262 865 611,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	259 617,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	110 046 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 500 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	540 000,00
		2057	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	208 885,00
		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	584 589 252,00
750			Administracja publiczna	34 760 192,00
			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	0,00
		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	70 830,00
		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	34 689 362,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	346 893 600,00
			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	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	346 893 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	99 459,00
			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	99 459,00
		2057	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	99 459,00

		bieżące	razem:	1 355 427 681,00
		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		308 344,00
majątkowe				
600			Transport i łączność	78 771 398,00
		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		76 950 446,00
		6257	Dotacja celowa 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	41 052 516,00
		6259	Dotacja celowa 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	35 897 930,00
		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	1 820 952,00
750			Administracja publiczna	1 672,00
		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		0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 672,00
		majątkowe	razem:	78 773 070,00
		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		76 950 446,00
Ogółem:				1 447 925 998,00
		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		77 258 790,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Plan wydatków budżetu na 2022 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	16 018 675	16 018 675	16 018 675	0	16 018 675	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	16 018 675	16 018 675	16 018 675	0	16 018 675	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Poroz. z JST razem:				16 018 675	16 018 675	16 018 675	0	16 018 675	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Rodzaj zadania: Własne																			w złotych
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
600			Transport i łączność	1 474 386 443	1 206 936 454	1 186 180 838	818 983	1 185 361 855	20 350 000	0	405 616	0	0	267 449 989	257 426 989	109 019 435	10 023 000	0	
	60002		Infrastruktura kolejowa	48 670 290	3 342 290	3 342 290	30 000	3 312 290	0	0	0	0	0	45 328 000	45 328 000	0	0	0	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 366 375 138	1 175 773 149	1 155 721 630	623 983	1 155 097 647	20 000 000	0	51 519	0	0	190 601 989	180 578 989	109 019 435	10 023 000	0	
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	1 226 300	1 226 300	1 226 300	0	1 226 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	60022		Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	21 230 798	21 230 798	21 230 798	0	21 230 798	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	60095		Pozostała działalność	36 883 917	5 363 917	4 659 820	165 000	4 494 820	350 000	0	354 097	0	0	31 520 000	31 520 000	0	0	0	
710			Działalność usługowa	7 613 027	3 665 395	3 665 395	150 000	3 515 395	0	0	0	0	0	3 947 632	3 947 632	0	0	0	
	71095		Pozostała działalność	7 613 027	3 665 395	3 665 395	150 000	3 515 395	0	0	0	0	0	3 947 632	3 947 632	0	0	0	
730			Szkolnictwo wyższe i nauka	2 470 000	2 470 000	0	0	0	2 470 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	73095		Pozostała działalność	2 470 000	2 470 000	0	0	0	2 470 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
750			Administracja publiczna	93 840 640	92 952 223	92 088 153	53 292 994	38 795 159	0	864 070	0	0	0	888 417	888 417	0	0	0	
	75025		Zgromadzenie związku metropolitalnego	204 156	204 156	204 156	35 800	168 356	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75026		Urząd metropolitalny	70 903 841	70 015 424	69 151 354	52 239 394	16 911 960	0	864 070	0	0	0	888 417	888 417	0	0	0	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	9 330 000	9 330 000	9 330 000	109 500	9 220 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75095		Pozostała działalność	13 402 643	13 402 643	13 402 643	908 300	12 494 343	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
758			Różne rozliczenia	10 000 000	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000	0	0	0	0	0	5 000 000	5 000 000	0	0	0	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	10 000 000	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000	0	0	0	0	0	5 000 000	5 000 000	0	0	0	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35 361 659	5 520 120	5 333 115	0	5 333 115	0	0	187 005	0	0	29 841 539	29 841 539	0	0	0	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	620 000	620 000	620 000	0	620 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	870 000	870 000	870 000	0	870 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 864 388	2 526 513	2 526 513	0	2 526 513	0	0	0	0	337 875	337 875	0	0	0		
	90095		Pozostała działalność	31 007 271	1 503 607	1 316 602	0	1 316 602	0	0	187 005	0	0	29 503 664	29 503 664	0	0	0	
Własne razem:				1 623 671 769	1 316 544 192	1 292 267 501	54 261 977	1 238 005 524	22 820 000	864 070	592 621	0	0	307 127 577	297 104 577	109 019 435	10 023 000	0	
Wydatki ogółem:				1 639 690 444	1 332 562 867	1 308 286 176	54 261 977	1 254 024 199	22 820 000	864 070	592 621	0	0	307 127 577	297 104 577	109 019 435	10 023 000	0	

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 282/2021
Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii
z dnia 22 listopada 2021 r.

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO - DOCHODY BUDŻETU NA ROK 2022		
.....		
(symbol działu)	(nazwa departamentu/jednostki organizacyjnej)	
.....		
(symbol rozdziału)	(nazwa rozdziału)	
Paragraf	Nazwa paragrafu	Projekt planu dochodów na 2022 rok
Dochody ogółem:		0,00
Kalkulacja i uzasadnienie dochodów		

.....
miejsowość i data

.....
kierownik jednostki/dyrektor departamentu

.....
miejsowość i data

.....
główny księgowy/skarbnik

