

UCHWAŁA NR 315/2022
ZARZĄDU GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII

z dnia 22 listopada 2022 r.

w sprawie przekazania informacji o kwotach dochodów i wydatków przyjętych w projekcie uchwały budżetowej Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na 2023 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 2022 r. poz. 1709 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 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.), § 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1718)

uchwała się, co następuje:

§ 1. W związku ze skierowaniem do Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii projektu uchwały budżetowej Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na 2023 rok, przekazuje się informacje o kwotach dochodów i wydatków budżetowych przyjętych w przedmiotowym projekcie dyrektorowi Zarządu Transportu Metropolitalnego oraz dyrektorom departamentów i biur Urzędu Metropolitalnego Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, zobowiązanym do złożenia propozycji do projektu budżetu na 2023 rok na podstawie uchwały nr 224/2022 Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 5 września 2022 roku w sprawie przyjęcia procedury przygotowania projektu budżetu na 2023 rok i Wieloletniej Prognozy Finansowej Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

§ 2. Kwotę prognozowanych dochodów budżetu na 2023 rok określa załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 3. Kwotę planowanych wydatków budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na 2023 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 2022 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 Zarządu Transportu Metropolitalnego opracowuje projekt planu finansowego jednostki, dyrektorzy departamentów i biur, cząstkowe plany departamentów i biur, składające się na plan finansowy Urzędu Metropolitalnego Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

§ 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 315/2022
Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii
z dnia 22 listopada 2022 r.

Plan dochodów budżetu na 2023 rok

Rodzaj zadania:			Poroz. z JST	w złotych
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
600			Transport i łączność	28 765 537,00
			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	28 765 537,00
			bieżące	razem:
				28 765 537,00
			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

majątkowe				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	352 115,00
			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	203 701,00
		6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	148 414,00
		6619	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	203 701,00
			majątkowe	razem:
				352 115,00
			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	203 701,00

Rodzaj zadania:			Własne	w złotych
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
600			Transport i łączność	1 127 435 513,00
			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	193 576,00

		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	5 000,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	752 527,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	296 606,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 862 000,00
		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	200 000,00
		0830	Wpływy z usług	285 886 232,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	170 617,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	114 763 243,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 800 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 140 000,00
		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	193 576,00
		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	709 365 712,00
750			Administracja publiczna	88 051 177,00
			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	79 130,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	73 500 000,00
		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	14 472 047,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	375 699 286,00
			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	375 699 286,00
758			Różne rozliczenia	10 000 000,00
			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

		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	250 362,00
			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	250 362,00
		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	250 362,00
			bieżące	
			razem:	1 601 436 338,00
			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	443 938,00

majątkowe				
600			Transport i łączność	122 314 108,00
			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	81 484 347,00
		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	39 953 680,00
		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	41 530 667,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 500 000,00
		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	329 761,00
710			Działalność usługowa	1 800 000,00
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 800 000,00
750			Administracja publiczna	40 000,00
			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	40 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 988 437,00

			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	3 666 617,00
		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	3 666 617,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	321 820,00
majątkowe				
razem:				128 142 545,00
			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	85 150 964,00
Ogółem:				1 758 696 535,00
			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	85 798 603,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Plan wydatków budżetu na 2023 rok

Rodzaj zadania: Poroz. z JST					Z tego:														w złotych	
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,					
600			Transport i łączność	32 744 000	32 744 000	32 744 000	0	32 744 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	20 844 000	20 844 000	20 844 000	0	20 844 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	60022		Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	11 900 000	11 900 000	11 900 000	0	11 900 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	352 115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	352 115	352 115	203 701	0	0		
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	352 115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	352 115	352 115	203 701	0	0		
Poroz. z JST razem:				33 096 115	32 744 000	32 744 000	0	32 744 000	0	0	0	0	0	352 115	352 115	203 701	0	0		

Rodzaj zadania: Własne					Z tego:														w złotych	
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,					
600			Transport i łączność	1 960 173 925	1 605 159 045	1 579 526 766	2 685 400	1 576 841 366	25 100 000	0	532 279	0	0	355 014 880	325 010 277	119 243 686	30 004 603	0		
	60002		Infrastruktura kolejowa	5 997 131	2 375 310	2 375 310	0	2 375 310	0	0	0	0	0	3 621 821	3 621 821	0	0	0		
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 792 784 978	1 563 534 653	1 538 534 653	2 585 400	1 535 949 253	25 000 000	0	0	0	0	229 250 325	199 245 722	119 243 686	30 004 603	0		
	60016		Drogi publiczne gminne	600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600 000	600 000	0	0	0		
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	1 428 000	1 428 000	1 428 000	0	1 428 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	60022		Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	23 865 693	23 865 693	23 865 693	0	23 865 693	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	60095		Pozostała działalność	135 498 123	13 955 389	13 323 110	100 000	13 223 110	100 000	0	532 279	0	0	121 542 734	121 542 734	0	0	0		
710			Działalność usługowa	2 860 000	710 000	710 000	0	710 000	0	0	0	0	0	2 150 000	2 150 000	0	0	0		
	71095		Pozostała działalność	2 860 000	710 000	710 000	0	710 000	0	0	0	0	0	2 150 000	2 150 000	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	97 931 735	97 161 735	96 211 419	62 500 942	33 710 477	0	950 316	0	0	0	770 000	770 000	0	0	0		
	75025		Zgromadzenie związku metropolitalnego	146 324	146 324	146 324	0	146 324	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	75026		Urząd metropolitalny	83 545 865	82 775 865	81 825 549	61 792 632	20 032 917	0	950 316	0	0	0	770 000	770 000	0	0	0		
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	7 697 800	7 697 800	7 697 800	0	7 697 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	75095		Pozostała działalność	6 541 746	6 541 746	6 541 746	708 310	5 833 436	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
758			Różne rozliczenia	3 200 000	2 200 000	2 200 000	0	2 200 000	0	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0	0		
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	3 200 000	2 200 000	2 200 000	0	2 200 000	0	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0	0		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 361 800	2 425 139	2 200 100	0	2 200 100	0	0	225 039	0	0	10 936 661	10 936 661	3 666 617	0	0		
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	580 000	580 000	580 000	0	580 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	200 000	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 162 647	1 100 100	1 100 100	0	1 100 100	0	0	0	0	0	4 062 547	4 062 547	3 666 617	0	0		
	90095		Pozostała działalność	7 419 153	545 039	320 000	0	320 000	0	0	225 039	0	0	6 874 114	6 874 114	0	0	0		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 670 000	2 670 000	0	0	0	2 670 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	92113		Centra kultury i sztuki	2 670 000	2 670 000	0	0	0	2 670 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Własne razem:				2 083 597 460	1 713 725 919	1 680 848 285	65 186 342	1 615 661 943	31 170 000	950 316	757 318	0	0	369 871 541	339 866 938	122 910 303	30 004 603	0		
Wydatki ogółem:				2 116 693 575	1 746 469 919	1 713 592 285	65 186 342	1 648 405 943	31 170 000	950 316	757 318	0	0	370 223 656	340 219 053	123 114 004	30 004 603	0		

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 315/2022
Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii
z dnia 22 listopada 2022 r.

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO - DOCHODY BUDŻETU NA ROK 2023		
.....		
(symbol działu)	(nazwa departamentu/jednostki organizacyjnej)	
.....		
(symbol rozdziału)	(nazwa rozdziału)	
Paragraf	Nazwa paragrafu	Projekt planu dochodów na 2023 rok
Dochody ogółem:		0,00
Kalkulacja i uzasadnienie dochodów		

.....
miejsowość i data

.....
kierownik jednostki/dyrektor departamentu

.....
miejsowość i data

.....
główny księgowy/skarbnik

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 315/2022
Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii
z dnia 22 listopada 2022 r.

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO - WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2023			
.....			
(symbol działu)	(nazwa departamentu/jednostki organizacyjnej)		
.....			
(symbol rozdziału)	(nazwa rozdziału)		
Grupa paragrafów wydatków	Nazwa grupy paragrafów wydatków	Nr zadania	Projekt planu wydatków na 2023 rok
Wydatki ogółem:			0,00
Kalkulacja i uzasadnienie wydatków			
Nr zadania	Nazwa zadania	Kwota planu na zadanie łącznie	Opis przeznaczenia wydatków
Wydatki razem:		0,00	

.....
miejsowość i data

.....
kierownik jednostki/dyrektor departamentu

.....
miejsowość i data

.....
główny księgowy/skarbnik