

UCHWAŁA NR 1/2024
ZARZĄDU GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII

z dnia 4 stycznia 2024 r.

**w sprawie wykonania uchwały nr LX/452/2023 Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii
z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na 2024 rok**

Na podstawie art. 33 ust. 2 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o związku metropolitalnym w województwie śląskim (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 2578.), art. 249 w związku z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn.zm.) oraz uchwały nr LX/452/2023 Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na 2024 rok

uchwała 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 2024 rok.

§ 2. Ustala się plan dochodów budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na 2024 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 2024 rok, w szczególności do działów, rozdziałów i grup paragrafów, określonych w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 2 marca 2020 r. 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 2024 rok, o których mowa odpowiednio w § 2 i § 3, w podziale na komórki organizacyjne Urzędu Metropolitalnego Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w Katowicach 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 w Katowicach, wymienionych w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały, do sporządzenia i zatwierdzenia do dnia **18 stycznia 2024 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 w Katowicach są cząstkowymi planami finansowymi składającymi się na plan finansowy Urzędu Metropolitalnego Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w Katowicach.

§ 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 2024 rok i wymagają aktualizacji w przypadku dokonania zmian planu dochodów i wydatków budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na 2024 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 w Katowicach, wymienionych w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały, w terminie 7 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 w Katowicach, 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 w Katowicach, 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 w Katowicach 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 2024 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 w Katowicach, 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 1/2024
Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii
z dnia 4 stycznia 2024 r.

I. Dochody

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki klasyfikacyjnej	Plan pierwotny dochodów na 2024 r.
1	2	3	4	5
Razem dochody				2 187 258 059
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 552 547 488
	60002		INFRASTRUKTURA KOLEJOWA	149 325
		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	149 325
	60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	1 552 012 692
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	5 000
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	718 000
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	87 500
		0690	Wpływy z różnych opłat	13 125 000
		0830	Wpływy z usług	247 778 337
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	252 500
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	168 478 221
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 000 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 110 000
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 478 539
		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	1 026 106 570
		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	19 890 724
		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	1 874 157
		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	46 943 543

		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	164 601
	60021		FUNKCJONOWANIE DWORCÓW I WĘZŁÓW PRZESIADKOWYCH	320 000
		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	320 000
	60095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	65 471
		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	65 471
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 248 870
	71095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 248 870
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 248 870
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	91 155 956
	75026		URZĄD METROPOLITALNY	124 600
		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	84 600
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	40 000
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	91 031 356
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	24 500 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	49 000 000
		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	17 531 356
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	522 744 586
	75634		UDZIAŁY ZWIĄZKÓW METROPOLITALNYCH W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH	522 744 586
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	522 744 586
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	5 000 000
	75814		RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	5 000 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000 000
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	13 561 159
	90005		OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	13 297 813
		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	2 837 808
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 970 163

		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	5 684 714
		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	805 128
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	263 346
		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	263 346

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 1/2024
Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii
z dnia 4 stycznia 2024 r.

II. Wydatki

w złotych

Dział	Rozdział	Symbol grupy	Nazwa grupy (określa grupowo rodzaj wydatków)	Plan pierwotny wydatków na 2024 r.
1	2	3	4	5
Razem wydatki				2 347 253 678
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 184 395 461
	60002		INFRASTRUKTURA KOLEJOWA	15 066 310
		1100	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	2 396 500
		1101	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	14 588
		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	5 145
		1401	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	97 405
		1402	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	22 854
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 529 818
	60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	1 847 921 052
		1100	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	1 697 640 229
		1200	Dotacje na zadania bieżące	31 303 500
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 331 239
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	116 113 891
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 532 193
	60021		FUNKCJONOWANIE DWORCÓW I WĘZŁÓW PRZESIADKOWYCH	5 958 500
		1100	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	1 958 500
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 000 000
	60022		FUNKCJONOWANIE SYSTEMÓW ROWERÓW PUBLICZNYCH	18 185 910
		1100	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	12 885 910
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 300 000
	60095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	297 263 689
		1100	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	2 907 650
		1101	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	83 942
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	110 000
		1401	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	117 105

		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 594 521
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	18 017 192
		1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 179 505
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	271 253 774
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 068 619
	71095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 068 619
		1100	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	320 000
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 748 619
730			SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	8 400 000
	73095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	8 400 000
		1100	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	900 000
		1200	Dotacje na zadania bieżące	7 500 000
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	112 529 714
	75025		ZGROMADZENIE ZWIĄZKU METROPOLITALNEGO	192 232
		1100	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	192 232
	75026		URZĄD METROPOLITALNY	95 306 679
		1100	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	18 956 277
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	813 986
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	72 026 416
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 510 000
	75075		PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 910 000
		1100	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	12 889 770
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 230
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 120 803
		1100	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	3 500 803
		1200	Dotacje na zadania bieżące	170 000
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	450 000
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	3 400 000
	75818		REZERWY OGÓLNE I CELOWE	3 400 000
		1100	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	2 400 000
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 171 761
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	5 171 761
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 171 761
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	28 288 123
	90001		GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	310 000
		1100	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	310 000
	90005		OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	21 804 365
		1100	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	474 078
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 885 596
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 952 778

		1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	660 996
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 830 917
	90026		POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI	4 691 905
		1100	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	211 170
		1200	Dotacje na zadania bieżące	2 618 409
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 862 326
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 481 853
		1100	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	1 215 000
		1101	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	95 000
		1401	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	171 853
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 000 000
	92113		CENTRA KULTURY I SZTUKI	2 000 000
		1200	Dotacje na zadania bieżące	2 000 000

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 1/2024
Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii
z dnia 4 stycznia 2024 r.

I. Dochody

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki klasyfikacyjnej	Plan pierwotny dochodów na 2024 r.
1	2	3	4	5
Razem dochody				2 187 258 059
<i>Departament Finansowy (FN)</i>				
Suma dochodów dla Departamentu Finansowego (FN)				1 915 697 122
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 281 111 151
	60002		INFRASTRUKTURA KOLEJOWA	149 325
		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	149 325
	60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	1 280 896 355
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	168 438 221
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 478 539
		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	1 026 106 570
		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	19 890 724
		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	1 874 157
		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	46 943 543
		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	164 601
	60095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	65 471
		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	65 471
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 248 870
	71095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 248 870

		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 248 870
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	91 031 356
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	91 031 356
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	24 500 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	49 000 000
		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	17 531 356
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	522 744 586
	75634		UDZIAŁY ZWIĄZKÓW METROPOLITALNYCH W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH	522 744 586
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	522 744 586
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	5 000 000
	75814		RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	5 000 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000 000
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	13 561 159
	90005		OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	13 297 813
		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	2 837 808
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 970 163
		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	5 684 714
		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	805 128
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	263 346
		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	263 346
Zarząd Transportu Metropolitalnego (ZTM)				
Suma dochodów dla Zarządu Transportu Metropolitalnego (ZTM)				271 560 937
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	271 436 337
	60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	271 116 337
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	5 000

		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	718 000
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	87 500
		0690	Wpływy z różnych opłat	13 125 000
		0830	Wpływy z usług	247 778 337
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	252 500
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 000
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 000 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 110 000
	60021		FUNKCJONOWANIE DWORCÓW I WĘZŁÓW PRZESIADKOWYCH	320 000
		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	320 000
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	124 600
	75026		URZĄD METROPOLITALNY	124 600
		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	84 600
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	40 000

II. Wydatki

w złotych

Dział	Rozdział	Symbol grupy	Nazwa grupy (określa grupowo rodzaj wydatków)	Plan pierwotny wydatków na 2024 r.
1	2	3	4	5
Razem wydatki				2 347 253 678
<i>Departament Zarządu i Zgromadzenia Metropolii (DZ)</i>				
Suma wydatków dla Departamentu Zarządu i Zgromadzenia Metropolii (DZ)				874 495
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	874 495
	75025		ZGROMADZENIE ZWIĄZKU METROPOLITALNEGO	192 232
		1100	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	192 232
	75026		URZĄD METROPOLITALNY	492 263
		1100	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	492 263
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	190 000
		1100	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	190 000
<i>Departament Finansowy (FN)</i>				
Suma wydatków dla Departamentu Finansowego (FN)				3 693 503
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	293 503
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	293 503
		1100	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	293 503
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	3 400 000
	75818		REZERWY OGÓLNE I CELOWE	3 400 000
		1100	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	2 400 000
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000

<i>Departament Funduszy Zewnętrznych (FZ)</i>				
Suma wydatków dla Departamentu Funduszy Zewnętrznych (FZ)				100 000
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	100 000
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	100 000
		1100	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	50 000
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 000
<i>Departament Informatyki (IN)</i>				
Suma wydatków dla Departamentu Informatyki (IN)				69 498 750
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	65 368 750
	60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	65 368 750
		1100	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	30 460 000
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	34 908 750
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 130 000
	75026		URZĄD METROPOLITALNY	4 080 000
		1100	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	3 820 000
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	260 000
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	50 000
		1100	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	50 000
<i>Departament Infrastruktury i Środowiska (IŚ)</i>				
Suma wydatków dla Departamentu Infrastruktury i Środowiska (IŚ)				28 288 123
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	28 288 123
	90001		GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	310 000
		1100	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	310 000
	90005		OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	21 804 365
		1100	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	474 078
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 885 596
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 952 778
		1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	660 996
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 830 917
	90026		POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI	4 691 905
		1100	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	211 170
		1200	Dotacje na zadania bieżące	2 618 409
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 862 326
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 481 853
		1100	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	1 215 000
		1101	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	95 000
		1401	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	171 853
<i>Departament Marki i Komunikacji Marketingowej (KM)</i>				
Suma wydatków dla Departamentu Marki i Komunikacji Marketingowej (KM)				13 395 000

750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	11 395 000
	75075		PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	11 395 000
		1100	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	11 374 770
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 230
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 000 000
	92113		CENTRA KULTURY I SZTUKI	2 000 000
		1200	Dotacje na zadania bieżące	2 000 000
Departament Komunikacji i Transportu (KT)				
Suma wydatków dla Departamentu Komunikacji i Transportu (KT)				52 465 737
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	52 465 737
	60002		INFRASTRUKTURA KOLEJOWA	15 066 310
		1100	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	2 396 500
		1101	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	14 588
		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	5 145
		1401	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	97 405
		1402	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	22 854
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 529 818
	60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	31 404 500
		1100	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	86 000
		1200	Dotacje na zadania bieżące	31 303 500
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000
	60021		FUNKCJONOWANIE DWORCÓW I WĘZŁÓW PRZESIADKOWYCH	4 000 000
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 000 000
	60095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 994 927
		1100	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	1 829 927
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100 000
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	65 000
Departament Nadzoru Właścicielskiego i Administracji (NA)				
Suma wydatków dla Departamentu Nadzoru Właścicielskiego i Administracji (NA)				2 801 660
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 801 660
	75026		URZĄD METROPOLITALNY	2 561 660
		1100	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	2 346 660
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	240 000
		1100	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	140 000
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100 000

<i>Departament Organizacji i Zarządzania (OR)</i>				
Suma wydatków dla Departamentu Organizacji i Zarządzania (OR)				32 974 544
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	32 974 544
	75026		URZĄD METROPOLITALNY	32 974 544
		1100	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	1 142 401
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	297 000
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 535 143
<i>Departament Projektów i Inwestycji (PI)</i>				
Suma wydatków dla Departamentu Projektów i Inwestycji (PI)				396 486 065
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	387 783 385
	60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	75 247 483
		1100	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	6 150
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	73 709 140
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 532 193
	60022		FUNKCJONOWANIE SYSTEMÓW ROWERÓW PUBLICZNYCH	18 185 910
		1100	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	12 885 910
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 300 000
	60095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	294 349 992
		1100	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	370 000
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 529 521
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	18 017 192
		1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 179 505
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	271 253 774
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 068 619
	71095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 068 619
		1100	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	320 000
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 748 619
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	462 300
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	462 300
		1100	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	462 300
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 171 761
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	5 171 761
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 171 761
<i>Departament Rozwoju Społeczno - Gospodarczego i Współpracy (RW)</i>				
Suma wydatków dla Departamentu Rozwoju Społeczno - Gospodarczego i Współpracy (RW)				12 638 770
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	738 770
	60095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	738 770
		1100	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	527 723
		1101	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	83 942

		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	117 105
730			SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	8 400 000
	73095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	8 400 000
		1100	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	900 000
		1200	Dotacje na zadania bieżące	7 500 000
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 500 000
	75075		PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 515 000
		1100	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	1 515 000
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 985 000
		1100	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	1 770 000
		1200	Dotacje na zadania bieżące	170 000
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 000
Departament Strategii i Polityki Przestrzennej (SP)				
Suma wydatków dla Departamentu Strategii i Polityki Przestrzennej (SP)				980 000
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	180 000
	60095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	180 000
		1100	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	180 000
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	800 000
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	800 000
		1100	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	545 000
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	255 000
Zarząd Transportu Metropolitalnego (ZTM)				
Suma wydatków dla Zarządu Transportu Metropolitalnego (ZTM)				1 733 057 031
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 677 858 819
	60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	1 675 900 319
		1100	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	1 667 088 079
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 316 239
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 496 001
	60021		FUNKCJONOWANIE DWORCÓW I WĘZŁÓW PRZESIADKOWYCH	1 958 500
		1100	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	1 958 500
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	55 198 212
	75026		URZĄD METROPOLITALNY	55 198 212
		1100	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	11 154 953
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	516 986
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 476 273
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 050 000

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 1/2024
Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii
z dnia 4 stycznia 2024 r.

PLAN FINANSOWY - DOCHODY BUDŻETU NA ROK 2024		
.....		
(symbol działu)	(nazwa departamentu/jednostki organizacyjnej)	
.....		
(symbol rozdziału)	(nazwa rozdziału)	
Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan dochodów na 2024 rok
Dochody ogółem:		
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 1/2024
 Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii
 z dnia 4 stycznia 2024 r.

PLAN FINANSOWY - WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2024			
.....			
(symbol działu)		(nazwa departamentu/jednostki organizacyjnej)	
.....			
(symbol rozdziału)		(nazwa rozdziału)	
Grupa paragrafów wydatków	Nazwa grupy paragrafów wydatków	Nr zadania	Plan wydatków na 2024 rok
Wydatki ogółem:			0
Kalkulacja i uzasadnienie wydatków			
Nr zadania	Nazwa zadania	Kwota planu na zadanie łącznie	Opis przeznaczenia wydatków
Wydatki razem		0	

.....
 miejscowość i data

.....
 kierownik jednostki/dyrektor departamentu

.....
 miejscowość i data

.....
 główny księgowy/skarbnik

.....
 miejscowość i data

.....
 Zarząd Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii