



**UCHWAŁA NR .....**  
**ZGROMADZENIA GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII**  
**z dnia ..... 2018 r.**

**w sprawie budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na 2019 rok**

Na podstawie art. 20, art. 23 pkt 4 ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o związku metropolitalnym w województwie śląskim (Dz.U. z 2017 r. poz. 730), art. 4 ust. 2, art. 48, art. 211, art. 212, art. 216 art. 220, art. 221, art. 222, art. 235, art. 236, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 277 z późn. zm.) na wniosek Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii

uchwała się, co następuje:

**§ 1.** Planowane dochody budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w łącznej kwocie:  
1 218 664 634 zł,

w tym:

- |                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| 1) dochody bieżące   | 1 192 432 551 zł, |
| 2) dochody majątkowe | 26 232 083 zł,    |

zgodnie z załącznikiem nr 1.

**§ 2.** Planowane wydatki budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w łącznej kwocie:  
1 060 917 340 zł,

w tym:

- |   |                 |
|---|-----------------|
| 1) wydatki majątkowe                        | 105 442 160 zł, |
| z tego na: inwestycje i zakupy inwestycyjne | 105 442 160 zł, |
| w tym na:                                   |                 |

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego 28 384 460 zł

- |                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| 2) wydatki bieżące | 955 475 180 zł, |
| z tego na:         |                 |

- |                                  |                 |
|----------------------------------|-----------------|
| a) wydatki jednostek budżetowych | 954 746 791 zł, |
| w tym na:                        |                 |

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 43 202 143 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 911 544 648 zł,

- |                               |             |
|-------------------------------|-------------|
| b) dotacje na zadania bieżące | 500 000 zł, |
|-------------------------------|-------------|

- |   |             |
|---|-------------|
| c) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 194 043 zł, |
|---|-------------|

- |  |           |
|--|-----------|
| d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego | 34 346 zł |
|--|-----------|

zgodnie z załącznikiem nr 2.

**§ 3.** Planowaną nadwyżkę budżetu ustalić na kwotę 157 747 294 zł i przeznaczyć na realizację wydatków majątkowych w 2020 roku i następnych latach budżetowych.

**§ 4.** Planowane rozchody budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w łącznej kwocie 157 747 294 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

**§ 5.** Planowane dotacje udzielane z budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, w wysokości 25 500 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

**§ 6.** Rezerwy budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w wysokości 20 000 000 zł, w tym:

- |                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| 1) rezerwę ogólną w wysokości | 5 000 000 zł, |
|-------------------------------|---------------|

- 2) rezerwę celową - na wydatki majątkowe, w wysokości 5 000 000 zł,  
3) rezerwę celową - na wsparcie finansowe realizacji dokumentacji projektowej dla układów drogowych i dróg o znaczeniu metropolitalnym, w wysokości 10 000 000 zł.

§ 7. Uzyskane przez jednostki Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii zwroty środków stanowiących wydatki dokonywane w roku 2019 pomniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym.

§ 8. Upoważnia się Zarząd Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 2) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 3) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii do dokonywania przeniesień planowanych wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w bankach innych niż bank prowadzący obsługę budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

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

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Zarządu  
Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii

Kazimierz Karolczak

Dyrektor Departamentu  
Finansowego

Agnieszka Szoftysik

SKARBNIK  
GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII

Mariusz Konon

Sprawdzono pod względem  
formalno-prawnym

Advokat Wojciech Derendowicz

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr .....  
Zgromadzenia Górnśląsko-Zagłębiowskiej Metropolii  
z dnia ..... 2018 r.

### Plan dochodów budżetu na 2019 rok

w zł

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
600			Transport i łączność	10 888 345,00
			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	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 888 345,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>10 888 345,00</b>
			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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
600			Transport i łączność	769 045 048,00
			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	24 662,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	6 150,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	79 560,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	46 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 175 640,00
		0830	Wpływy z usług	247 303 569,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	51 040,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 000 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 589 620,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	500 000,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	23 735,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	927,00
		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	502 268 307,00
750			Administracja publiczna	37 227 196,00
			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
		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	37 227 196,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	372 271 962,00
			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	372 271 962,00
758			Różne rozliczenia	3 000 000,00
			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	3 000 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>1 181 544 206,00</b>
			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	24 662,00

majątkowe				
600			Transport i łączność	26 232 083,00
			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	20 336 405,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00

		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	19 598 362,00
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	738 043,00
		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	5 894 678,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>26 232 083,00</b>
			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	20 336 405,00

<b>Ogółem:</b>			<b>1 218 664 634,00</b>
		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	<b>20 361 067,00</b>

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodniczący Zarządu  
Górnosląsko-Zagłębiowskiej Metropolii  
Kazimierz Karłowicz

Dyrektor Departamentu  
Finansowego

Agnieszka Szoltysik

SKARBNIK  
GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII  
Mariusz Konopka

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr .....  
Zgromadzenia Górnśląsko-Zagłębiowskiej Metropolii  
z dnia ..... 2018 r.


**Plan wydatków budżetu na 2019 rok**

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					
					Wydatki budżetowe	Wydatki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich podstawowych 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	obciążenia długu	Wydatki majątkowe	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
600			Transport i łączność	10 888 345,00	10 888 345,00	0,00	10 888 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokality transport zbiorowy	10 888 345,00	10 888 345,00	0,00	10 888 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>Wydatki razem:</b>	<b>10 888 345,00</b>	<b>10 888 345,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 888 345,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:						
					Wydatki budżetowe	Wydatki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich podstawowych 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	obciążenia długu	Wydatki majątkowe	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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
600			Transport i łączność	976 606 970,00	892 733 421,00	30 233 118,00	863 500 303,00	0,00	109 043,00	0,00	34 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60002		Infrastruktura kolejowa	1 150 000,00	1 100 000,00	150 000,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokality transport zbiorowy	943 406 970,00	865 523 421,00	30 083 118,00	855 440 303,00	0,00	109 043,00	0,00	34 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095		Przebiegi dzialalności	31 610 000,00	6 610 000,00	0,00	6 610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00







Załącznik Nr 3 do uchwały Nr .....  
 Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii  
 z dnia ..... 2018 r.

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII W 2019 ROKU**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	w złotych	
			Kwota	Kwota
1	2	3	4	
1	Przelewy na rachunki lokat - rozchody	994	157 747 294	

Przewodniczący Zarządu  
 Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii  
 Kierownik

Dyrektor Departamentu  
 Finansowego  
 Agnieszka Szoltysik  
 GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII  
 Mariusz Komopka

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr .....

Zgromadzenia Górniośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii

z dnia .....

ZESTAWIENIE DOTACJI PLANOWANYCH DO UDZIELENIA Z BUDŻETU GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania/Dział lub rozdział klasyfikacji budżetowej	Kwota dotacji		
				Podmiotowej	Przedmiotowej	
1	2	3	5	6	7	8
A+B		Razem				25 500 000
A		Razem	Dotacje dla jednostki sektora finansów publicznych			25 000 000
I		Razem	Dotacje na zadania majątkowe			25 000 000
1	600	Razem	Transport i łączność			25 000 000
1.1	600	60095	Pozostała działalność			25 000 000
1.1.1	600	60095	Pomoc finansowa w formie dotacji celowych na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych gmin członkowskich Górniośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii			23 000 000
1.1.2	600	60095	Dotacje celowe na finansowanie zadań przekazanych do realizacji gminom członkowskim przez Górniośląsko-Zagłębiowską Metropolię w drodze porozumień zawartych pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego. Dotacje obejmują zadania z zakresu mobilności miejskiej.			2 000 000
B		Razem	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			500 000
I		Razem	Dotacje na zadania bieżące			500 000
1	750	Razem	Administracja publiczna			500 000
1.1	750	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego			500 000
1.1.1	750	75075	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań publicznych w zakresie promocji Górniośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii i jej obszaru, zleconych w drodze umowy, do realizacji stowarzyszeniom.			500 000

Dyrektor Departamentu  
Finansowego  
Aniela Szostylik

SKARBNIK  
GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII  
Mariusz Kaniopka

Przewodniczący Zarządu  
Górniośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii  
Kazimierz Karolczak

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr .....  
Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii  
z dnia ..... 2018 r.

**ZESTAWIENIE DOCHODÓW WYDATKÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII  
W 2019 ROKU**

Lp.	Treść	Kwota	w złotych
1	Prognozowane dochody	1 218 664 634	
2	Planowane limity wydatków	1 060 917 340	
3	Wynik budżetu (1-2)	157 747 294	
4	Planowane rozchody w tym: -pizelewy na rachunki lokat	157 747 294	

Dyrektor Departamentu  
Finansowego  
Agnieszka Szotysik

SKARBNIK  
GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII  
Mariusz Kanopka

Przewodniczący Zarządu  
Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii  
Kazimierz Karolczak

## I. INFORMACJE OGÓLNE O PROJEKCIE

Do konstrukcji projektu budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na rok 2019 przyjęto następujące założenia podstawowe:

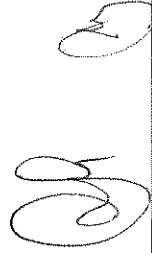
1. Ustalenie prognozowanych dochodów i planowanych wydatków oparto na przewidywanym do realizacji zakresie działań Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w 2019 roku.
2. Dla ustalenia dochodów i wydatków w projekcie budżetu na rok 2019 przyjęto wskaźniki makroekonomiczne stosowane przy planowaniu budżetu państwa na ten rok tj.:

- a) Produkt Krajowy Brutto (PKB) wzrost o 3,8 %
- b) Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych (CPI) wzrost o 2,3%.

Określając obszar działań Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na rok 2019 kształtujący wielkość projektowanych dochodów i wydatków uwzględniono podjęte w roku 2018 decyzje skutkujące przejściem od 1 stycznia 2019 roku przez Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię roli jedynego organizatora transportu publicznego w komunikacji autobusowo-tramwajowej i trolejbusowej na terenie Metropolii. Ponadto uwzględniono również zamiar przejścia przez Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię w drodze porozumień od niektórych gmin niewchodzących w skład związku metropolitalnego zadań z zakresu gminnych przewozów pasażerskich, a także koszty związane z integracją przewozów realizowanych przez Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię z kolejowymi przewozami pasażerskimi, realizowanymi przez województwo śląskie.

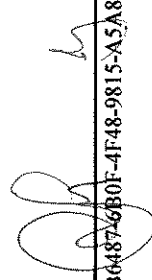
Przytaczane wyżej ustalenia co do przejścia przez Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię roli organizatora transportu wynikają z następujących uchwał Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii:

- a) Uchwała Nr XI/61/2018 Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 15 października 2018 roku w sprawie przejścia przez Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię wykonywanego dotychczas przez Międzygminny Związek Komunikacji Pasażerskiej w Tarnowskich Górach zadania organizowania publicznego transportu zbiorowego w gminnych przewozach pasażerskich i zawarcia stosownego porozumienia;



- b) Uchwała Nr XI/62/2018 Zgromadzenia Górnśląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 15 października 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na przeniesienie wszelkich praw i obowiązków Międzygminnego Związku Komunikacji Pasażerskiej w Tarnowskich Górach na Górnśląsko-Zagłębiowską Metropolię;
- c) Uchwała Nr XI/63/2018 Zgromadzenia Górnśląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 15 października 2018 roku w sprawie przekształcenia jednostki budżetowej Miasta Tychy Miejskiego Zarządu Komunikacji w Tychach w jednostkę budżetową Górnśląsko-Zagłębiowskiej Metropolii;
- d) Uchwała Nr XI/64/2018 Zgromadzenia Górnśląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 15 października 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na przeniesienie wszelkich praw i obowiązków Komunikacyjnego Związku Komunalnego Górnśląskiego Okręgu Przemysłowego w Katowicach na Górnśląsko-Zagłębiowską Metropolię;
- e) Uchwała Nr XI/65/2018 Zgromadzenia Górnśląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 15 października 2018 roku w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy Górnśląsko-Zagłębiowską Metropolią a leżącą poza jej granicami gminą Żory w sprawie organizacji przez Górnśląsko-Zagłębiowską Metropolię przewozów pasażerskich na linii numer 69;
- f) Uchwała Nr XI/66/2018 Zgromadzenia Górnśląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 15 października 2018 roku w sprawie zawarcia porozumień pomiędzy Górnśląsko-Zagłębiowską Metropolią a gminami leżącymi poza jej granicami: Łazy, Czerwionka Leszczyny, Rybnik dotyczących wykonywania przez Górnśląsko-Zagłębiowską Metropolię gminnych przewozów pasażerskich na obszarze tych gmin;

Uchwały w zakresie dotyczącym przejęcia zadań od gmin członkowskich GZM, oparto na specjalnych zasadach przejęcia zadań publicznych przez Górnśląsko-Zagłębiowską Metropolię, określonych w art. 13 ustawy z dnia 9 marca 2017 roku o związku metropolitalnym w województwie śląskim (Dz. U. z 2017 r. poz. 730). Skupienie w Górnśląsko-Zagłębiowskiej Metropolii roli organizatora transportu na całym jej obszarze spowodowało konieczność zaplanowania dochodów oraz wydatków w oparciu o dane dotychczasowych organizatorów transportu. Ujęte w projekcie budżetu na 2019 rok wielkości określono na podstawie danych dostarczonych przez tych organizatorów, tj.: Komunikacyjny Związek Komunalny Górnśląskiego Okręgu Przemysłowego w Katowicach, Międzygminny Związek Komunikacji Pasażerskiej w Tarnowskich Górach oraz Miasto Tychy, które realizuje przewozy pasażerskie dla siebie i gmin ościennych na podstawie zawartego porozumienia. Bezpośrednim wykonawcą zadań z zakresu organizacji transportu publicznego będzie powołana w 2018 roku przez Górnśląsko-Zagłębiowską Metropolię jednostka budżetowa – Zarząd Transportu Metropolitalnego.

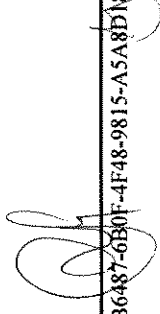


Przejęcie praw i obowiązków dotychczasowych organizatorów wpłynęło na poszerzenie w stosunku do 2018 roku zakresu planowanych dochodów Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Po raz pierwszy zaplanowano część zmiennej składki rocznej, której obowiązek wnoszenia wynika z art. 53 ust. 5 ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o związku metropolitalnym w województwie śląskim (Dz. U. z 2017 r. poz. 730). Zasady jej ustalania określa Statut Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, przyjęty uchwałą nr V/1/2018 Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 16 lutego 2018 roku (Dz. U. Woj. Śl. z 2018 poz. 1207). Z zapisów Statutu (§ 37) wynika, że część zmienna składki rocznej może zostać ustalona w podziale na część majątkową i bieżącą. Część zmienna składki planowaną na 2019 rok określono na podstawie uchwały nr VIII/39/2018 Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 25 czerwca 2018 roku w sprawie zakresu zadań, które będą realizowane przez Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię w roku 2019 oraz wysokości części zmiennej składki rocznej dla poszczególnych gmin. Podziału planowanych dochodów na część majątkową i bieżącą dokonano zgodnie z zapisami teże uchwały. Podstawą podziału było określenie w jakiej części wydatki na zadania finansowane z części zmiennej, będą miały charakter majątkowy.

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

- a) Składka nie jest dotacją z budżetów jednostek samorządu terytorialnego pomimo powiązania wprost jej wielkości z zakresem zadań, które przejął do realizacji związek metropolitalny od innych jednostek samorządu terytorialnego. Sposób „rozliczenia” części zmiennej składki określa Statut Związku, a nie przepisy ustawy o finansach publicznych dotyczące rozliczenia dotacji otrzymanych z budżetów jst.
- b) Część zmienna składki rocznej stanowi dochód własny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii tak jak część stała składki, ustawa o związku metropolitalnym w województwie śląskim nie rozróżnia bowiem części zmiennej i stałej, zaliczając je do kategorii: „składki od gmin wchodzących w skład związku metropolitalnego” – art. 51 pkt 2 ustawy o związku metropolitalnym w województwie śląskim.
- c) Planowana w roku 2019 część zmienna składki służy realizacji zadań z zakresu lokalnego transportu zbiorowego (organizacja gminnych przewozów pasażerskich) dlatego powinna być sklasyfikowana w dziale 600 – Transport i łączność, rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy.
- d) Dochody z części zmiennej stanowią wpływy z wpłat gmin na rzecz związków metropolitalnych, dlatego powinny być klasyfikowane w części bieżącej w § 2900, a w części majątkowej w § 6650.

Przeniesienie praw i obowiązków dotychczasowych organizatorów transportu publicznego na Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię powoduje między innymi konieczność zapewnienia środków na realizację przejętych zobowiązań wobec usługodawców oraz przejmowanych pracowników



dotychczasowych podmiotów. Wydatki na te cele w zakresie w jakim mogły zostać zidentyfikowane zostały uwzględnione w projekcie, ewentualne wydatki nieuwzględnione na etapie tworzenia projektu będą realizowane z rezerwy budżetu lub poprzez zmniejszenie w trakcie roku budżetowego planowanej nadwyżki budżetowej.

Specyficzne w stosunku do innych jednostek samorządu terytorialnego jest planowanie wydatków na zadania publiczne związku określone w art. 12 ust.1 pkt 2 ustawy o związku metropolitalnym w województwie śląskim, w zakresie rozwoju społecznego i gospodarczego obszaru związku metropolitalnego. Zakres tego zadania określony został poprzez ustawodawcę bardzo szeroko, dlatego też klasyfikując wydatki na jego realizację nie było możliwe określenie jednego działu klasyfikacji budżetowej, w którym można by klasyfikować wydatki z tego zakresu. Konstruując projekt przyjęto podział wydatków najbliższy poszczególnym rodzajom działalności, które będą realizowane w ramach tego zadania publicznego, umieszczając je w różnych działach klasyfikacji budżetowej. Zadania z zakresu rozwoju społeczno-gospodarczego o charakterze administracyjnym zaklasyfikowano w dziale 750 Administracja publiczna, a działania o charakterze usługowym w dziale 710 Działalność usługowa.

## II. DOCHODY GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII

**Dochody ogółem budżetu wynoszą - 1 218 664 634 zł.**

w tym:

dochody bieżące - 1 192 432 551 zł.

dochody majątkowe - 26 232 083 zł.

Dochody budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na 2019 rok obejmują kwoty planowane na podstawie działalności prowadzonej w 2018 r. przez GZM, jak i dochody, które do tej pory uzyskiwali organizatorzy publicznego transportu, których prawa i obowiązki 1 stycznia 2019 roku przejmie Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia.

**Dział 600 Transport i łączność - 806 165 476 zł.**

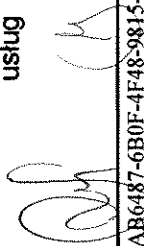
Dochody bieżące – 779 933 393 zł.

1. Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów (§ 0610)

Zaplanowane dochody pochodzą z opłat za wydawanie zaświadczeń na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego – 6 150 zł

2. Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego (§ 0630)  
Zaplanowano dochody ze zwrotu kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych z tytułu prowadzenia postępowań sądowych - 79 560 zł
3. Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§ 0640)  
Zaplanowano dochody ze zwrotów kosztów egzekucyjnych i kosztów upomnień - 46 500 zł
4. Wpływy z różnych opłat (§ 0690)  
Zaplanowano środki pochodzące z opłat dodatkowych za przejazdy bez ważnego biletu środkami komunikacji lub przewóz bagażu bez biletu, a także wpływy z opłat manipulacyjnych – 6 175 640 zł.
5. Wpływy z usług (§ 0830)  
Zaplanowano tu przede wszystkim wpływy ze sprzedaży biletów na przejazdy w ramach realizowanych przez GZM zadań z zakresu publicznego transportu zbiorowego a także wpływy z innych usług – 247 303 569 zł.
6. Wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)  
Zaplanowano wpływy z odsetek od kontrahentów, z tytułu nieterminowych płatności za dystrybuowane bilety – 51 040 zł.
7. Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940)

Zaplanowano tu środki ze zwrotu podatku od towarów i usług (VAT) który wynika z rozliczenia tego podatku za ostatni kwartał 2018 r. z tytułu usług świadczonych przez KZK GOP i MZKP Tarnowskie Góry. Zakłada się, że z uwagi na przejście wszelkich praw i obowiązków





dotychczasowych organizatorów transportu na mocy art. 13 ustawy o związku metropolitalnym w województwie śląskim, środki ze zwrotu VAT będą stanowiły dochód GZM (zwrot nastąpi po 1.01.2019 r.) Stanowisko takie zostało zaprezentowane we wniosku KZK GOP o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej, wniosek został złożony do Dyrektora KIS w dniu 28.09.2018 roku. W razie nie uwzględnienia stanowiska wnioskodawcy dochody te zostaną skorygowane – 11 000 000 zł.

8. Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (§ 0950)

Zaplanowane dochody będą pochodzić z kar umownych nakładanych na podmioty świadczące usługi przewozowe na rzecz Zarządu Transportu Metropolitalnego – 1 589 620 zł.

9. Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)

Zaplanowano dochody z odsetek od środków na rachunkach bankowych prowadzonych dla ZTM oraz dochody dla tej jednostki z wynagrodzenia płatnika zaliczek na podatek dochodowy i z tytułu odprowadzania składek na rzecz ZUS – 500 000 zł.

10. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 (§ 2007)

Zaplanowano tu refundacje wydatków poniesionych do końca 2018 r. przez KZK GOP na realizację projektu (współfinansowanego ze środków UE) System Dynamiczne Informacji Pasażerskiej II – 23 735 zł.

11. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 (§ 2009)

Zaplanowano tu środki z dotacji na wkład własny do projektu System Dynamiczne Informacji Pasażerskiej II przekazywane przez gminy Tychy i Bieruń – 927 zł.



12. Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310)

Zaplanowano tu środki z dotacji celowych wnoszonych przez gminy nie wchodzące w skład Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, które w drodze porozumień zawartych z GZM na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy o związku metropolitalnym w województwie śląskim, przekazały na jego rzecz zadania organizatora lokalnego transportu zbiorowego w przewozach gminnych (wykaz gmin przekazujących zadania oraz wielkość planowanych dotacji przedstawiono w odrębnej tabeli) łącznie zaplanowano dochody w wysokości - 10 888 345 zł.

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

W tym źródle dochodów zaplanowano wpływy z części zmiennej składki rocznej (w części bieżącej) do Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii wnoszonej przez gminy członkowskie na podstawie art. 53 ust. 5 ustawy o związku metropolitalnym w województwie śląskim. Dochody te służą finansowaniu zadań z zakresu organizacji lokalnego transportu zbiorowego w przewozach gminnych i zostały przekazane przez gminy członkowskie do realizacji GZM. Przejęcie przedmiotowych zadań oraz wielkość części bieżącej i majątkowej składki dla poszczególnych gmin wynikają z Uchwały nr VIII/39/2018 Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie zakresu zadań, które będą realizowane przez Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię w roku 2019 oraz wysokości części zmiennej składki rocznej dla poszczególnych gmin. Wykaz gmin członkowskich przekazujących zadania oraz wielkość planowanych składek przedstawiono w odrębnej tabeli. Zaplanowano tu również wpłaty gmin należących do KZK GOP na utrzymanie Śląskiej Karty Usług Publicznych, łącznie z tych wpłat zaplanowano - 502 268 307 zł.

Dochody majątkowe – 26 232 083 zł.

1. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870)

Zaplanowane dochody pochodzą z sprzedaży zbędnych składników majątkowych ZTM – 1 000 zł

2. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 (§ 6207)



Zaplanowano tu refundacje wydatków majątkowych poniesionych do końca 2018 r. przez KZK GOP na realizację projektu (współfinansowanego ze środków UE) System Dynamiczne Informacji Pasazerskiej II – 19 598 362 zł.

3. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 (§ 6209)

Zaplanowano tu dotacje na wydatki majątkowe stanowiące wkład własny do projektu System Dynamiczne Informacji Pasazerskiej II przekazywane przez gminy Tychy i Bieruń 738 043 zł.

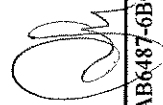
4. Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6650)

W tym źródle dochodów zaplanowano wpływy z części zmiennej składki rocznej (w części majątkowej) do Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii wnoszonej przez gminy członkowskie na podstawie art. 53 ust. 5 ustawy o związku metropolitalnym w województwie śląskim. Dochody te służą finansowaniu zadań z zakresu organizacji lokalnego transportu zbiorowego w przewozach gminnych i zostały przekazane przez gminy członkowskie do realizacji GZM. Przejęcie przedmiotowych zadań oraz wielkość części bieżącej i majątkowej składki dla poszczególnych gmin wynikają z Uchwały nr VIII/39/2018 Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie zakresu zadań, które będą realizowane przez Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię w roku 2019 oraz wysokości części zmiennej składki rocznej dla poszczególnych gmin. Wykaz gmin członkowskich przekazujących zadania oraz wielkość planowanych składek przedstawiono w odrębnej tabeli. Ze składek tych łącznie zaplanowano – 5 894 678 zł.

#### **Dział 750 – Administracja publiczna – 37 227 196 zł.**

Dochody bieżące – 37 227 196 zł.

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



Zaplanowano tu środki z wpłat dokonywanych przez gminy wchodzące w skład Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii dokonywane na podstawie art. 53 ust. 4 ustawy o związku metropolitalnym w województwie śląskim, jako część stałą składki członkowskiej. Wyliczenia składki dokonano na podstawie informacji Ministerstwa Finansów, przekazanej pismem znak ST3.4750.43.2018 z dnia 12 października 2018 r., w której określono planowane udziały poszczególnych gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych. Wykaz gmin oraz wielkość planowanych wartości części stałej składek przedstawiono w odrębnej tabeli. Łączne planowane z tego źródła dochody wynoszą – 37 227 196 zł.

**Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 372 271 962 zł.**

Dochody bieżące – 372 271 962 zł.

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (§ 0010)

Zaplanowane środki stanowią 5 % udział Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w podatku dochodowym od osób fizycznych należny na podstawie art. 52 ust. 3 ustawy o związku metropolitalnym w województwie śląskim. Dochody te zaplanowano w kwocie zgodnej z informacją Ministerstwa Finansów (pismo znak ST3.4750.43.2018 z dnia 12 października 2018 r.) - 372 271 962 zł

**Dział 758 – Różne rozliczenia – 3 000 000 zł.**

Dochody bieżące – 3 000 000 zł.

Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)

Zaplanowano dochody z odsetek od środków na rachunkach bankowych prowadzonych dla Urzędu Metropolitalnego i GZM oraz dochody jednostki z wynagrodzenia płatnika zaliczek na podatek dochodowy i z tytułu odprowadzania składek na rzecz ZUS – 3 000 000 zł.



### III. WYDATKI GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII

Wydatki ogółem budżetu wynoszą 1 060 917 340 zł.

w tym:

wydatki bieżące - 955 475 180 zł.

wydatki majątkowe - 105 442 160 zł.

**Dział 600 Transport i łączność – 987 557 315 zł.**

**Rozdział 60002 - Infrastruktura kolejowa 1 150 000 zł.**

Wydatki bieżące – 1 100 000 zł.

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale zostaną przeznaczone na opracowanie koncepcji budowy szybkiej kolei metropolitalnej, w ramach wydatkowanych środków zakłada się opracowanie studium wykonalności Kolei Metropolitalnej, która ma stać się podstawowym szkieletem dla przyszłego systemu transportowego na obszarze Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

Wydatki majątkowe – 50 000 zł.

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale zostaną przeznaczone na podjęcie działań inwestycyjnych dla zadania Budowa Kolei Metropolitalnej.

**Rozdział 60004 - Lokalny Transport zbiorowy 954 997 315 zł.**

Wydatki bieżące – 896 555 155 zł.

Planowane tutaj wydatki stanowią największą kategorię wydatków budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Obejmują zarówno działania związane z organizacją lokalnego transportu zbiorowego jak działania integrujące transport pasażerski na obszarze całej Metropolii.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki związane z organizacją komunikacji pasażerskiej, utrzymaniem jednostki budżetowej Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, która zajmuje się tą organizacją tzn. Zarządem Transportu Metropolitalnego, jak i wydatki związane z integracją przewozów pasażerskich na obszarze całej Metropolii.



W roku 2019 Zarząd Transportu Metropolitalnego (dalej: ZTM) będzie realizował zadania związane z organizacją transportu wykonywane dotychczas przez jednostki samorządu terytorialnego i ich związki tj. KZK GOP, MZKP w Tarnowskich Górach oraz miasto Tychy w porozumieniu z gminami ościennymi. Podjęte w roku bieżącym uchwały organów stanowiących wymienianych wyżej podmiotów oraz Zgromadzenia Górnosląsko-Zagłębiowskiej Metropolii spowodują przejęcie wszystkich praw i obowiązków dotychczasowych organizatorów transportu przez Górnosląsko-Zagłębiowską Metropolię.

Zaplanowane na 2019 r wydatki ZTM pozwalają na realizację zadań przewozowych oraz utrzymanie przejętych zasobów rzeczowych (między innymi zasobów informatycznych) oraz osobowych .

W ramach tych środków będą wykonywane przewozy gminne przekazane do realizacji przez gminy członkowskie Górnosląsko-Zagłębiowskiej Metropolii oraz w drodze porozumień przez gminy spoza Metropolii. Zaplanowano również wydatki na przewozy o charakterze metropolitalnym, które łączą centralne miasta Górnosląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z Międzynarodowym Portem Lotniczym w Pyrzowicach.

W omawianym rozdziale przewidziano również środki na działania związane z integracją systemów transportu i upowszechnienie transportu publicznego wśród mieszkańców GZM. Działania integrujące skupią się na możliwości korzystania z jednego biletu w przewozach autobusowo-tramwajowych, kolejowych, działania będą się skupiać na zwiększeniu oferty i dostępności przewozów kolejowych. Na to zadanie zaplanowano 5 200 000 zł.

Wydatki majątkowe - 57 742 160 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowane w rozdziale 60004 dotyczą przede wszystkim rozwoju i rozbudowy systemów informatycznych wspomagających organizację transportu są to między innymi Śląska Karta Usług Publicznych i System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej II.

W ramach tych wydatków zaplanowano również zakup automatów biletowych, urządzeń do obsługi systemu SKUP w nowych pojazdach oraz samochodów służbowych dla ZTM.

**Rozdział 60011 - DROGI PUBLICZNE KRAJOWE 300 000 zł.**

Wydatki bieżące – 300 000 zł.

Wydatki obejmują współdziałanie w ustalaniu przebiegu dróg krajowych i wojewódzkich na obszarze związku metropolitalnego. Górnosląsko-Zagłębiowska Metropolia współdziała w tworzeniu katowickiego węzła miejskiego sieci bazowej i kompleksowej transeuropejskiej sieci TEN-Transport, w studium metropolitalnym ustala zasady i obszary rozwoju systemów komunikacji w tym dróg publicznych z podziałem na klasy

i kategorii, współdziała w ustalaniu przebiegu dróg wojewódzkich i krajowych, w tym autostrad i dróg ekspresowych na obszarze związku, oraz uczestniczy w kampanii na rzecz zmiany ustawy o drogach publicznych, w ustawę o publicznych drogach i ulicach oraz parkingach i placach. Proces ustalania sieci dróg o znaczeniu metropolitalnym realizowany będzie m.in. w ramach prac nad ramowym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego związku metropolitalnego.

### **Rozdział 60095 - Pozostała działalność 31 810 000 zł.**

Wydatki bieżące – 6 810 000 zł.

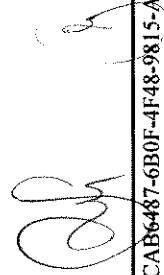
Wydatki planowane w tym rozdziale zostaną przeznaczone na działania związane z rozwojem usług i stworzeniem platformy współpracy w zakresie mobilności miejskiej. Podjęmowanie działań na rzecz rozwoju elektromobilności na obszarze metropolii i budowanie w oparciu o ten rozwój przewagi konkurencyjnej gmin należących do Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Planowane wydatki zostaną również przeznaczone na działania na rzecz upowszechniania wykorzystania bezałogowych statków powietrznych (dronów) we współpracy z agendami rządowymi w ramach programu „Żwirko i Wigura”.

Największa część planowanych tu środków (5 000 000 zł) zostanie przeznaczona na zorganizowanie systemu wypożyczenia rowerów publicznych w ramach projektu „Rower metropolitalny”.

Wydatki majątkowe – 25 000 000 zł.

Środki w wysokości 23 000 000 zaplanowano na kontynuację działań w ramach „Metropolitalnego Funduszu Solidarności”, który ma służyć wspieraniu gmin członkowskich w prowadzeniu działań inwestycyjnych w zakresie modernizacji i budowy dróg różnych typów oraz innych zadaniach rozwojowych w obszarze transportu. Środki w ramach Funduszu będą wydatkowane poprzez udzielanie pomocy finansowej gminom członkowskim w formie dotacji ceowych.

Kwotę 2 000 000 zaplanowano na realizację zadania związanego z budową tras rowerowych o znaczeniu ponad gminnym (metropolitalnym) trasy te miałyby uzupełnić i rozszerzać dostępne systemy komunikacji pomiędzy gminami Metropolii. Planuje się przekazanie realizacji tych zadań bezpośrednio do gmin, na których terenie trasy te będą budowane (w drodze porozumień międzygminnych) i finansowane tych zadań przez dotacje celowe.



**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – 300 000 zł.**

**Rozdział 70095 Pozostała działalność – 300 000 zł.**

Wydatki bieżące – 300 000 zł.

Obejmują wydatki na niżej określone działania:

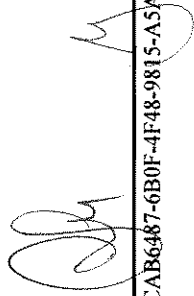
1. Opracowanie koncepcji rewitalizacji (odnowy) śródmieść i promocji idei „zwartych miast”. Celem będzie systemowe, sukcesywne działania na rzecz poprawy jakości przestrzeni publicznej poprzez stworzenie katalogu zachęt do zamieszkania i inwestowania w śródmieściu, podnoszenie estetyki przestrzeni publicznej, poprawa warunków zamieszkania, w tym eliminacji niskiej emisji, tworzenie „małych enklaw” zieleni „pocket parks”, zapewnienie możliwości parkowania, dostosowanie do potrzeb starzejącego się społeczeństwa. Planowane wydatki wyniosą 200 000 zł.
2. Analiza zagospodarowania terenu przestrzeni „osiedlowej”. Rozpoznanie ewentualnych problemów przestrzennych i społecznych jak również przeprowadzenie oceny stanu technicznego osiedli. Przeprowadzenie bilansu terenu pod kątem spełnienia współczesnych wymogów (miejsca parkingowe, place zabaw, budynki gosp. ltd.). Opracowanie rekomendacji na przyszłość m.in. w kontekście depopulacji i suburbanizacji oraz wykreowania pomysłów/zachęt powrotu do miast. Planowane wydatki wyniosą 100 000 zł.

**Dział 710 – Działalność usługowa – 15 950 000 zł.**

**Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego 400 000 zł.**

Wydatki bieżące – 400 000 zł.

Środki zostaną przeznaczone na ramowe studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego związku metropolitalnego. Realizacja działania przewidziana jest na około 3 lata ze względu na złożoność i czasochłonność procedury planistycznej oraz konieczność wykorzystania zaawansowanych technik informatycznych. Opracowane studium metropolitalne zostanie przekazane każdej z gmin GZM wraz z bazą danych dla danej gminy jako dokument kierunkowy polityki przestrzennej gmin należących do związku metropolitalnego.





**Rozdział 71095 – Pozostała działalność 15 550 000 zł.**

Wydatki bieżące – 9 200 000 zł.

1. Realizacja zadania pn. „Smart Metropolia”, które obejmuje zespół działań zmierzających do zastosowania inteligentnych rozwiązań w zarządzaniu gminami należącymi do Górnosląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Planuje się organizację konferencji tematycznych, warsztatów i hackathonów dla programistów w celu wypracowania nowych rozwiązań dostosowanych do potrzeb Górnosląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Realizacja zadania będzie polegała na przygotowaniu aplikacji multimedialnej dostępnej dla mieszkańców Górnosląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, służącej szybkiej i precyzyjnej komunikacji dwustronnej – 5 000 000 zł.
2. Budowa systemu GZM Data Store – 4 200 000 zł.  
W ramach wydatków bieżących planuje się wydatki na inwentaryzację danych, które będą umieszczone w bazie, wsparcia ekspertów przy organizacji przetargów związanych z zakupem sprzętu komputerowego i licencji na oprogramowanie, zapłatę za usługi hostingowe.

Wydatki majątkowe – 6 350 000 zł.

1. Utworzenie wspólnej platformy komunikacyjnej - 1 500 000 zł.
2. Zaplanowane wydatki zostaną przeznaczone na budowę bazy informatycznej dla systemu GZM Data Store, w tym m.in. zakup sprzętu komputerowego i niezbędnych urządzeń peryferyjnych oraz licencji na oprogramowanie – 4 850 000 zł.

**Dział 750 – Administracja publiczna – 34 620 025 zł.**

**Rozdział 75025 - Zgromadzenie Związku Metropolitalnego 402 000 zł.**

Wydatki bieżące – 202 000 zł.

Zaplanowane w rozdziale wydatki zostaną przeznaczone na obsługę posiedzeń Zgromadzenia Górnosląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, zakup materiałów niezbędnych do działania Zgromadzenia i Komisji, rejestracji audio-video sesji Zgromadzenia, a także usług cateringowych i ewentualnych kosztów wynajmu sali na zorganizowanie sesji.



Wydatki majątkowe – 200 000 zł.

Wydatki zaplanowano na zakup systemu do głosowania wraz z osprzętem technicznym umożliwiającym transmisję sesji Zgromadzenia w internecie w czasie rzeczywistym oraz sprzętem technicznym niezbędnym do przeprowadzenia głosowań i wyświetlania materiałów.

### **Rozdział 75026 – Urząd Metropolitalny 18 548 025 zł.**

Wydatki bieżące – 17 448 025 zł.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki ponoszone w związku z funkcjonowaniem Urzędu Metropolitalnego a także środki które zostaną przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne, wydatki na poszczególne działania zaplanowano w następujących wysokościach:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 12 919 025 zł, w tym między innymi:
  - a. Wynagrodzenia osobowe 9 841 443 zł,
  - b. Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 1 663 032 zł,
  - c. Honoraria 50 000 zł,
  - d. Wynagrodzenia bezosobowe 600 000 zł,
  - e. Dodatkowe wynagrodzenia roczne 414 739 zł.
2. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 121 000 zł,
3. Zakup materiałów i wyposażenia związany z bieżącą obsługą Urzędu Metropolitalnego zaplanowano w kwocie 600 000 zł, w tym między innymi przewidziano środki na zakup niezbędnego oprogramowania komputerowego, mebli biurowych, niezbędnego wyposażenia technicznego, zakup energii klimatyzatorów, artykułów biurowych, prenumeraty prasy, środków spożywczych itp.
4. Na wydatki związane z bieżącymi remontami pomieszczeń biurowych Urzędu Metropolitalnego GZM zaplanowano – 150 000 zł
5. Wydatki związane z zakupem usług niezbędnych do sprawnego funkcjonowania Urzędu Metropolitalnego planuje się na kwotę 800 000 zł, na sumę tę składa się szereg różnego rodzaju usług takich jak :dzierżawa drukarek, najem samochodów osobowych, utrzymanie oprogramowania komputerowego i domen internetowych, doradztwo prawne i podatkowe i inne.
6. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (telefonicznych i internetowych wyniosą w roku 2019 30 000 zł. Taką samą kwotę planuje się przeznaczyć na sfinansowanie usług obejmujących wykonanie ekspertyzy, analiz i opinii.
7. Wydatki na najem pomieszczeń biurowych dla Urzędu Metropolitalnego planuje się na kwotę - 300 000 zł.



Wydatki majątkowe – 1 100 000 zł.

Wydatki zostaną przeznaczone na zakupy inwestycyjne związane przede wszystkim z zakupem samochodu z napędem elektrycznym oraz z zakupem i montażem klimatyzacji w pomieszczeniach biurowych Urzędu Metropolitalnego GZM oraz zakup systemu video-konferencyjnego.

**Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 10 920 000 zł.**

Wydatki bieżące – 10 920 000 zł.

Obejmują wydatki na niżej określone działania :

1. Opracowanie strategii promocji Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii do roku 2022, celem strategii jest między innymi jest maksymalne wykorzystanie potencjału GZM w działaniach o charakterze promocyjnym, na te działania zaplanowano kwotę w wysokości - 200 000 zł
2. Promocja GZM podczas wydarzeń gospodarczych i społecznych, własnych oraz obcych, wydatki przeznaczane będą na szereg bezpośrednich działań promocyjnych polegających na zakupie usług promujących GZM i jego obszar podczas różnorodnych wydarzeń podczas których przekaz promocyjny metropolii może trafić do znacznej liczby odbiorców, na wydatki zaplanowano - 6 220 000 zł
3. Promocja GZM w mediach elektronicznych, prasie, radio i telewizji - 2 500 000 zł
4. Prowadzenie strony internetowej - 500 000 zł
5. Dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację przekazywanych zadań publicznych z zakresu promocji Metropolii i jej obszaru planuje się wydatkować kwotę - 500 000 zł
6. Promocja potencjału naukowego i edukacyjnego GZM – 1 000 000 zł



## **Rozdział 75095 – Pozostała działalność – 4 750 000 zł.**

Wydatki bieżące – 4 750 000 zł.

Obowiązujące wydatki na niżej określone działania :

1. Badania i zadania planistyczne - 400 000 zł.
2. Stworzenie i funkcjonowanie Metropolitalnego Obserwatorium Społeczno-Ekonomicznego, które będzie gromadzić, przetwarzać oraz analizować dane dotyczące sytuacji społeczno-ekonomicznej obszaru metropolitalnego. Działanie ma charakter stały. Dane te będą służyły do wspierania działań m.in. departamentów GZM w pracach diagnostycznych i planistycznych, a także monitorowania rozwoju gmin członkowskich na wydatki zaplanowano- 200 000 zł.
3. Budowa platformy dobrych praktyk, która posłuży promowaniu dobrych praktyk i rozwiązań modelowych a także przygotowaniu gmin członkowskich do planowania i wdrożenia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych 2021-2027. Zaplanowano środki w kwocie - 200 000 zł.
4. Sprawna Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia - wyznaczenie obszarów funkcjonalnych Optymalizacja zakresu, przestrzeni terytorialnych i obszarów funkcjonalnych Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. - 300 000 zł.
5. Opracowanie modelu i mapy zarządzania obszarów funkcjonalnych, wyznaczenie granic oddziaływania Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii oraz wyznaczenie wskaźników diagnostycznych - 300 000 zł.
6. Opracowanie Strategii Rozwoju Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na lata 2021-2027 z perspektywą do 2035 roku.  
Opracowanie Strategii Rozwoju Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na lata 2021-27 z perspektywą do 2035 roku uwzględniającej perspektywę ZIT PLUS jest kluczowe dla dalszego rozwoju obszaru metropolitalnego. Strategia Rozwoju stanowić będzie ramę szczegółowych działań rozwojowych, określając misję, wizję, cele strategiczne, cele operacyjne, plan finansowy, harmonogram oraz system wdrażania i monitorowania. - 1 050 000 zł.
7. Członkowsko GZM w organizacjach krajowych i międzynarodowych - 300 000 zł.
8. Opracowanie Systemu Identyfikacji Miejskiej przedmiotem tego działania będzie wypracowanie koncepcji jednolitego oznakowania na obszarze Górnośląsko Zagłębiowskiej Metropolii, w tym tablic z nazwami ulic, placów i skwerów oraz innych elementów Systemu Identyfikacji Miejskiej (tablice kierunkowe dla pieszych wskazujące najważniejsze obiekty w GZM, tablice tematyczne z mapą i informacjami o ważniejszych obiektach, tablice naścienne i wolnostojące z informacjami wskazanymi w GZM) - 500 000 zł.



9. Zarządzanie projektami GZM przewidziano tu działania związane z rozwojem systemu zarządzania projektami w Urzędzie Metropolitalnym, w tym wydatki na usługi doradców i ekspertów, dodatkowe szkolenia pracowników, seminaria, konsultacje mające na celu rozwój kompetencji organizacji zaplanowano kwotą 1 000 000 zł.

10. Prace analityczne dotyczące funkcjonowania i zakresu działalności potencjalnej spółki metropolitalnej - 500 000 zł.

**Dział 758 – Różne rozliczenia – 20 000 000 zł.**

**Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe 20 000 000 zł.**

Wydatki bieżące – 5 000 000 zł.

Wydatki tutaj planowane obejmują środki rezerwy ogólnej, którą dysponuje Zarząd Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

Wydatki majątkowe – 15 000 000 zł.

W budżecie przewidziano również środki na wydatki majątkowe związane z realizacją zadań Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, których finansowania nie można podzielić na pozycje klasyfikacji budżetowej na etapie projektowania budżetu tworząc rezerwy majątkowe na te cele. Kwotą 5 000 000 zaplanowane na wszelkiego rodzaju wydatki majątkowe, które nie znajdują pokrycia w zaplanowanych wydatkach, a okazać się istotne z punktu widzenia rozwoju Metropolii, kwotą 10 000 000 zł zaplanowano na skonkretyzowane wydatki majątkowe, które będą przeznaczane na wsparcie finansowe dokumentacji projektowej dla układów drogowych i dróg o znaczeniu metropolitalnym. Środki mogą być przeznaczane na różne kategorie dróg oraz wydatkowane bezpośrednio z budżetu GZM lub w formie dotacji.

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 2 490 000 zł.**

**Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 20 000 zł.**

Wydatki bieżące 20 000 zł.

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na wsparcie działań gmin członkowskich w zakresie prawidłowego zarządzania wodą przeznaczona na cele komunalne.

**Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami – 300 000 zł.**

Wydatki bieżące - 300 000 zł.

Opracowanie koncepcji zintegrowanej gospodarki odpadami na obszarze GZM- na opracowanie to realizowane w ramach kompetencji GZM z zakresu rozwoju społeczno-gospodarczego zaplanowano 300 000 zł.

**Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - 800 000 zł.**

Wydatki bieżące – 800 000 zł.

Ze środków planowanych w tym rozdziale będą finansowane dwie kategorie działań integracyjnych i koordynacyjnych, w ramach kompetencji GZM w zakresie rozwoju społeczno-gospodarczego obejmujące szeroko pojętą ochronę powietrza, zostanie opracowany program jego ochrony i poprawy jakości, drugie działania będzie skupione na koordynacji w zakresie tworzenia planów adaptacji miast należących do GZM

**Rozdział 90095 - Pozostała działalność 1 370 000 zł.**

Wydatki bieżące – 1 370 000 zł.

Obejmują wydatki na niżej określone działania:

1. Organizacja grup zakupowych, w tym "Energia dla seniora" - 1 000 000 zł

Utworzenie Grupy Zakupowej Energii Elektrycznej na rok 2020 wraz z rozpisaniem i przeprowadzeniem postępowania przetargowego. Analogicznie jak w roku 2018 wydatki zostaną przeznaczone na doradztwo eksperckie. GZM planuje rozszerzenie działań grupowych zakupów (grupa zakupowa gazu, grupa zakupowa ubezpieczeń) oraz wdrożenie programu „Energia dla SENIORA” tj. opracowania wspólnej polityki ochrony Seniorów przed wykluczeniem energetycznym. Planowane przeznaczenie wydatków to działania związane z doradztwem eksperckim dotyczące polityki energetycznej oraz dużymi energetycznymi koncernami oraz przeprowadzenie kampanii społeczno-informacyjnej przeznaczony dla Seniorów.



2. Organizacja Klastra Energii - 300 000 zł

Opracowanie koncepcji efektywnego, rozproszonego wytwarzania energii elektrycznej i ciepłej oraz efektywnego korzystania z energii w GZM. Działania zakładają pilotaż oraz utworzenie bądź udział w już utworzonym klastrze. Planowane przeznaczenie wydatków zakłada doradztwo eksperckie.

3. Metropolitalna sieć zielonych przestrzeni publicznych, w tym dolin rzecznych, ogrodów botanicznych i parków – 20 000 zł

4. Wdrożenie pilotażowych rozwiązań w obszarze gospodarki komunalnej – 50 000 zł

#### **IV. CHARAKTERYSTYKA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW**

##### **PRZYCHODY**

W roku budżetowym 2019 nie planuje się przychodów budżetu. Zakres planowanych dochodów jest bowiem wystarczający na zaplanowane do realizacji wydatki.

##### **ROZCHODY**

W budżecie planuje się wystąpienie rozchodów w kwocie 157 747 294 zł, które wynikają z planowanego lokowania na rachunkach bankowych środków nadwyżki budżetowej. Rozchody te kwalifikuje się, jako inne operacje finansowe związane z zarządzaniem długiem publicznym i płynnością, o których mówi art. 6 ust. 2 pkt 5 ustawy o finansach publicznych

#### **V. OMÓWIENIE PLANOWANEJ NADWYŻKI BUDŻETOWEJ**

W budżecie Górnosląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na 2019 rok zaplanowano nadwyżkę budżetową w wysokości 157 747 294 zł. Nadwyżkę tę planuje się przeznaczyć na wydatki majątkowe budżetu w roku 2020 i w latach następnych.

Dyrektor Departamentu  
Finansowego  
Agnieszka Szoltyśnik

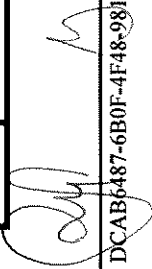
SWARBIŃSK  
GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII

Mariusz Konopka

**Tabela I – Planowana wielkość części stałej składki rocznej w 2019 dla poszczególnych gmin członkowskich Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii**

w złotych

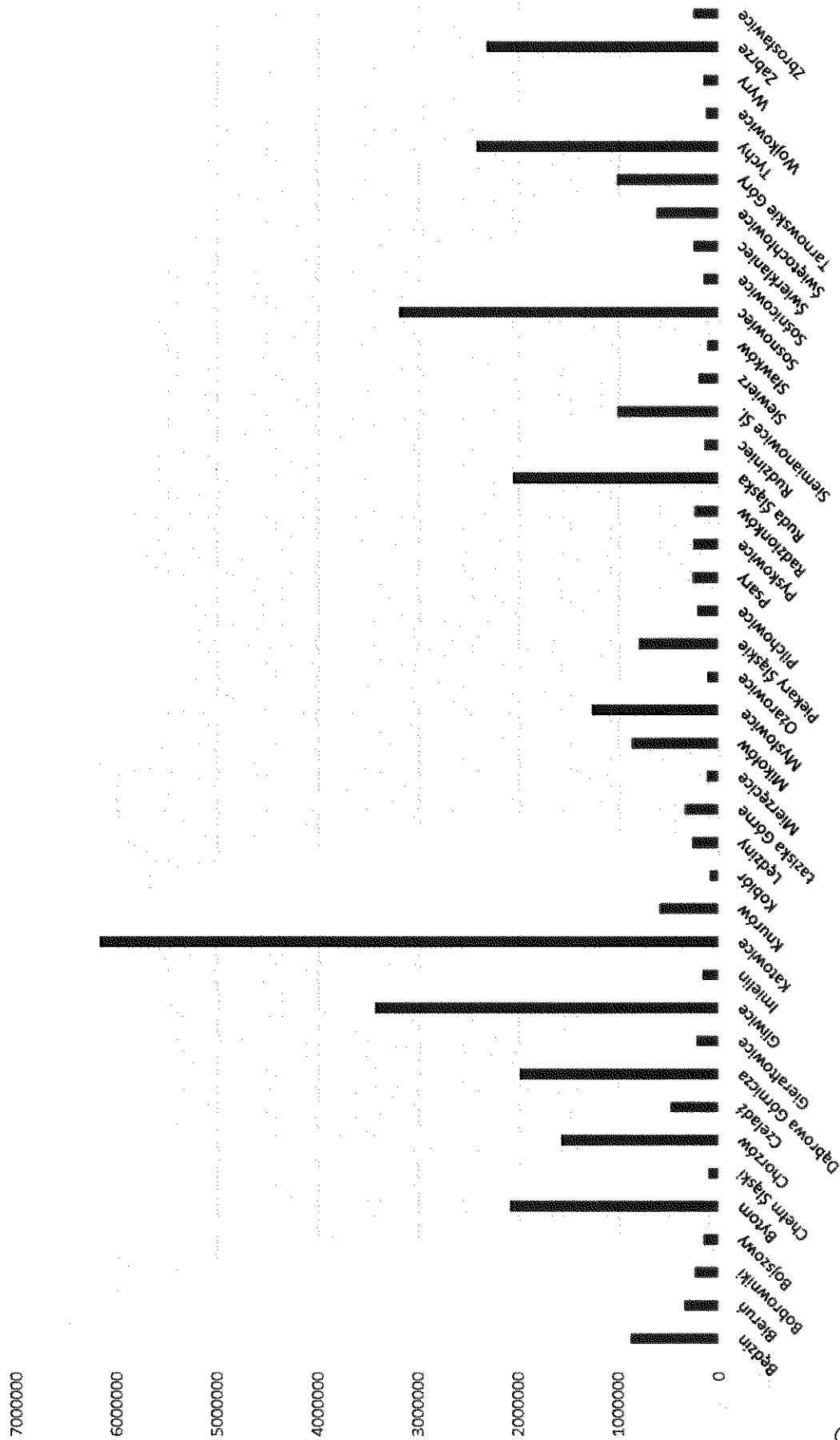
ip.	Gmina członkowska	Planowane udziały w PIT na 2019 r. (38,08%)	Wysokość części stałej składki rocznej w 2019 r.
1	2	3	4
1	Będzin	67 154 145	881 751
2	Bieruń	26 087 904	342 541
3	Bobrowniki	17 863 747	234 556
4	Bojszowy	11 491 272	150 883
5	Bytom	158 429 407	2 080 218
6	Chełm Śląski	8 035 812	105 512
7	Chorzów	119 776 046	1 572 690
8	Czeladź	36 541 690	479 802
9	Dąbrowa Górnicza	151 136 519	1 984 461
10	Gieraltowice	16 833 985	221 035
11	Gliwice	261 161 816	3 429 121
12	Imielin	12 556 678	164 872
13	Katowice	469 925 553	6 170 241
14	Knurów	45 050 493	591 524
15	Kobiór	6 769 346	88 883
16	Lędziny	20 036 202	263 080
17	Łaziska Górne	25 396 016	333 456
18	Mierzęce	8 832 444	115 972
19	Mikołów	65 979 289	866 325
20	Mysłowice	96 390 391	1 265 630





Ip.	Gmina członkowska	Planowane udziały w PIT na 2019 r. (38,08%)	Wysokość części stałej składki rocznej w 2019 r.
1	2	3	4
21	Ożarówce	8 651 723	1 113 599
22	Piekary Śląskie	60 808 068	7 984 425
23	Pilchowice	16 237 927	2 132 088
24	Psary	19 378 984	2 544 451
25	Pyskowice	19 194 657	2 520 031
26	Radzionków	18 060 068	2 372 133
27	Ruda Śląska	156 130 924	2 050 038
28	Rudziniec	11 127 772	1 461 110
29	Siemianowice Śl.	76 852 597	1 009 094
30	Siewierz	15 417 094	2 022 430
31	Sławków	8 203 471	1 072 714
32	Sosnowiec	243 072 924	3 191 609
33	Sońnicowice	11 798 671	1 542 920
34	Świerkianiec	19 245 421	2 522 697
35	Świętochłowice	47 020 140	6 173 386
36	Tarnowskie Góry	77 179 943	1 013 392
37	Tychy	183 764 728	2 412 877
38	Wojkowice	9 799 787	1 282 674
39	Wyry	11 780 581	1 542 682
40	Zabrze	176 417 096	2 316 401
41	Zbroslawice	19 631 930	2 572 772
	<b>RAZEM:</b>	<b>2 835 223 261</b>	<b>37 227 196</b>

**Wykres 1 – Porównanie wielkości części stałej składki rocznej w 2019 dla poszczególnych gmin członkowskich Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii**



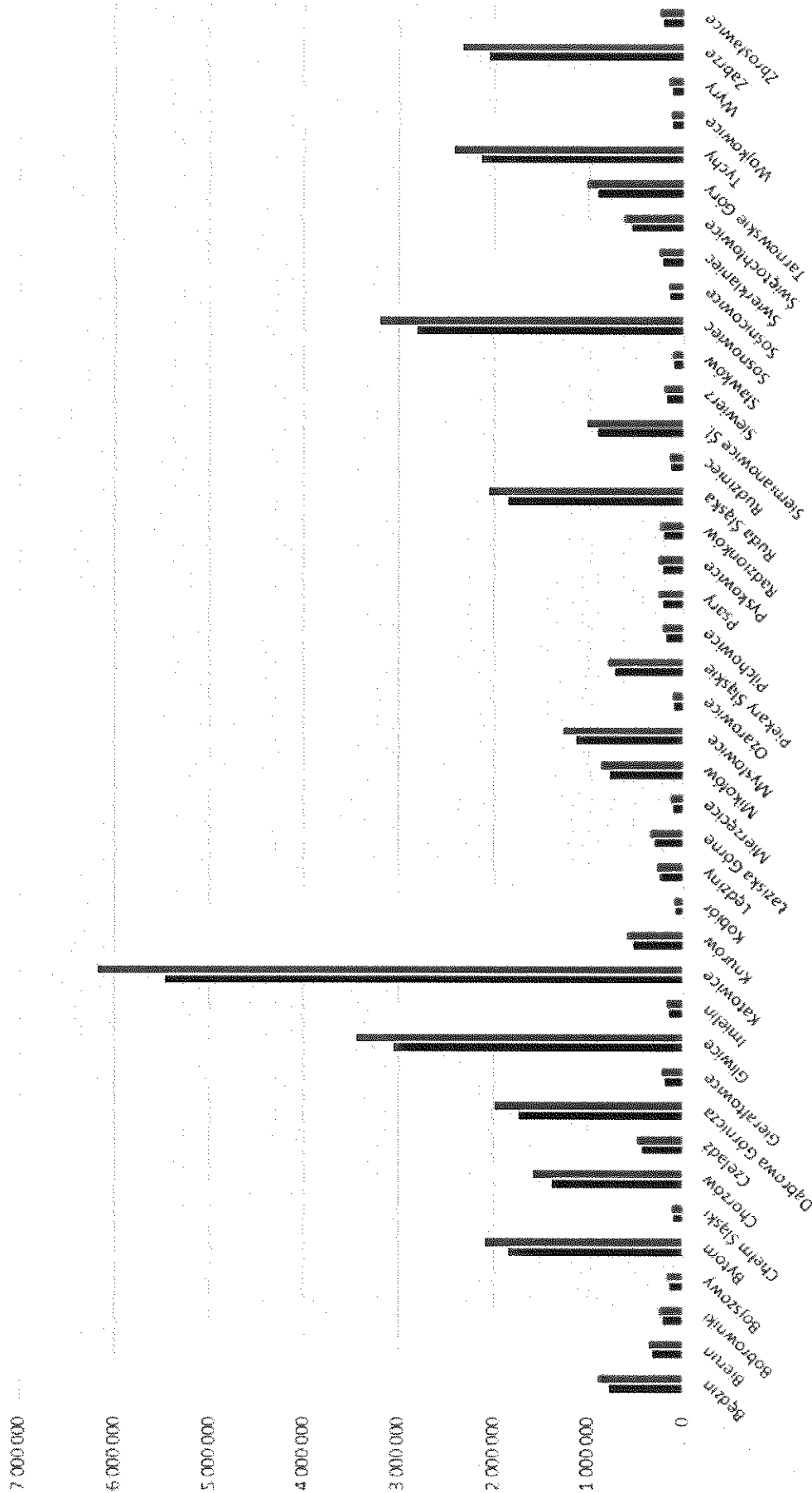
**Tabela II – Wielkości części stałej składki rocznej w latach 2018 i 2019 dla poszczególnych gmin członkowskich Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii**

w złotych

Ip.	Gmina członkowska	Planowane udziały w PIT na 2018 r. (37,98%)	Planowane udziały w PIT na 2019 r. (38,08%)	Roczna część stałej składki rocznej w 2018 r.	Roczna część stałej składki rocznej w 2019 r.
1	2	3	4	5	6
1	Będzin	58 737 046	67 154 145	773 263	881 751
2	Bieruń	23 446 630	26 087 904	308 671	342 541
3	Bobrowniki	14 787 183	17 863 747	194 671	234 556
4	Bojszowy	9 775 205	11 491 272	128 689	150 883
5	Bytom	138 994 609	158 429 407	1 829 840	2 080 218
6	Chełm Śląski	7 255 128	8 035 812	95 512	105 512
7	Chorzów	104 712 510	119 776 046	1 378 522	1 572 690
8	Czeladź	32 605 811	36 541 690	429 250	479 802
9	Dąbrowa Górnicza	130 879 754	151 136 519	1 723 009	1 984 461
10	Gierałtów	14 048 830	16 833 985	184 950	221 035
11	Gliwice	230 801 594	261 161 816	3 038 462	3 429 121
12	Imielin	10 970 873	12 556 678	144 430	164 872
13	Katowice	414 544 029	469 925 553	5 457 399	6 170 241
14	Knurów	39 391 979	45 050 493	518 588	591 524
15	Kobiór	5 967 778	6 769 346	78 565	88 883
16	Lędziny	18 059 931	20 036 202	237 756	263 080
17	Łaziska Górne	22 050 396	25 396 016	290 290	333 456
18	Mierzęcice	7 450 568	8 832 444	98 085	115 972
19	Mikolów	58 935 322	65 979 289	775 873	866 325
20	Mysłowice	84 986 347	96 390 391	1 118 830	1 265 630

Ip.	Gmina członkowska	Planowane udziały w PIT		Planowane udziały w PIT na 2019 r. (38,08%)	Roczna części stałej składki rocznej w 2019 r.	
		na 2018 r. (37,98%)	na 2019 r. (38,08%)		2018 r.	2019 r.
1	2	3	4	5	6	
21	Ozarowice	7 395 975	8 651 723	97 367	113 599	
22	Pietary Śląskie	54 204 752	60 808 068	713 596	798 425	
23	Pilchowice	13 489 589	16 237 927	177 588	213 208	
24	Psary	16 172 536	19 378 984	212 909	254 451	
25	Pyskowice	15 996 280	19 194 657	210 588	252 031	
26	Radzionków	15 472 924	18 060 068	203 698	237 133	
27	Ruda Śląska	139 783 442	156 130 924	1 840 224	2 050 038	
28	Rudziniec	9 672 731	11 127 772	127 340	146 110	
29	Siemianowice Śl.	67 752 540	76 852 597	891 950	1 009 094	
30	Siewierz	13 194 285	15 417 094	173 700	202 430	
31	Sławków	7 157 715	8 203 471	94 230	107 714	
32	Sosnowiec	212 756 437	243 072 924	2 800 901	3 191 609	
33	Sońnicowice	10 497 614	11 798 671	138 199	154 920	
34	Świerklaniec	17 100 432	19 245 421	225 124	252 697	
35	Świętochłowice	41 282 993	47 020 140	543 483	617 386	
36	Tarnowskie Góry	67 706 718	77 179 943	891 347	1 013 392	
37	Tychy	161 255 805	183 764 728	2 122 904	2 412 877	
38	Wojkowice	8 822 430	9 799 787	116 146	128 674	
39	Wyry	9 352 896	11 780 581	123 129	154 682	
40	Zabrze	155 584 018	176 417 096	2 048 236	2 316 401	
41	Zbroslawice	16 729 461	19 631 930	220 240	257 772	
	<b>RAZEM:</b>	<b>2 489 783 096</b>	<b>2 835 223 261</b>	<b>32 777 554</b>	<b>37 227 196</b>	

**Wykres II – Porównanie wielkości części stałej składki rocznej w latach 2018 i 2019 dla poszczególnych gmin członkowskich Górnśląsko-Zagłębiowskiej Metropolii**



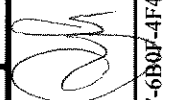
■ Roczna część stałej składki rocznej w 2018 r.    ▨ Roczna część stałej składki rocznej w 2019 r.

**Tabela III – Planowana wielkość części zmiennej składki rocznej w 2019 dla poszczególnych gmin członkowskich Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii**

w złotych

L.p.	Gmina członkowska	Wysokość części zmiennej składki rocznej		
		część bieżąca	część majątkowa	razem
1	2	3	4	5
1.	Będzin	21 099 629	226 834	21 326 463
2.	Bieruń	2 741 597	34 348	2 775 945
3.	Bobrowniki	3 192 271	46 788	3 239 059
4.	Bojszowy	1 005 018	12 493	1 017 511
5.	Bytom	32 574 548	380 331	32 954 879
6.	Chełm Śląski	1 685 038	18 428	1 703 466
7.	Chorzów	20 889 697	245 794	21 135 491
8.	Czeladź	6 382 252	74 076	6 456 328
9.	Dąbrowa Górnicza	36 450 546	379 130	36 829 676
10.	Gierałtowie	2 360 103	30 764	2 390 867
11.	Gliwice	28 842 461	406 441	29 248 902
12.	Imielin	799 840	9 143	808 983
13.	Katowice	99 010 273	1 155 315	100 165 588
14.	Knurów	4 427 005	52 304	4 479 309
15.	Kobiór	325 465	3 935	329 400
16.	Łęczyny	2 542 940	29 694	2 572 634
17.	Łaziska Górne	3 029 958	36 960	3 066 918
18.	Mierzęce	1 424 036	26 344	1 450 380
19.	Mikołów	6 822 763	83 784	6 906 547
20.	Mysłowice	16 115 780	186 945	16 302 725

L.p.	Gmina członkowska	Wysokość części zmiennej składki rocznej				
		część bieżąca		część majątkowa		razem
		3	4	5	5	
1	2					
21.	Ożarówice	1 284 780	24 005	1 308 785		
22.	Piekary Śląskie	7 709 589	139 506	7 849 095		
23.	Pilchowice	573 886	7 031	580 917		
24.	Psary	2 736 196	40 120	2 776 316		
25.	Pyskowice	1 330 651	22 169	1 352 820		
26.	Radzionków	1 276 310	24 747	1 301 057		
27.	Ruda Śląska	23 633 259	318 812	23 952 071		
28.	Siemianowice Śląskie	9 490 968	143 645	9 634 613		
29.	Siewierz	1 921 126	27 685	1 948 811		
30.	Śląsk	917 676	12 781	930 457		
31.	Sosnowiec	57 622 873	525 515	58 148 388		
32.	Sońnicowice	381 995	5 885	387 880		
33.	Świerklaniec	2 097 778	37 999	2 135 777		
34.	Świętochłowice	11 364 267	86 272	11 450 539		
35.	Tarnowskie Góry	8 392 345	151 850	8 544 195		
36.	Tychy	33 402 361	398 915	33 801 276		
37.	Wojkowice	2 094 533	29 721	2 124 254		
38.	Wyry	891 876	10 930	902 806		
39.	Zabrze	38 362 452	375 983	38 738 435		
40.	Zbroslawice	3 904 571	71 256	3 975 827		
	<b>RAZEM:</b>	<b>501 110 712</b>	<b>5 894 678</b>	<b>507 005 390</b>		



**Wykres III – Porównanie wielkości części zmiennej składki rocznej w 2019 dla poszczególnych gmin członkowskich Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii**

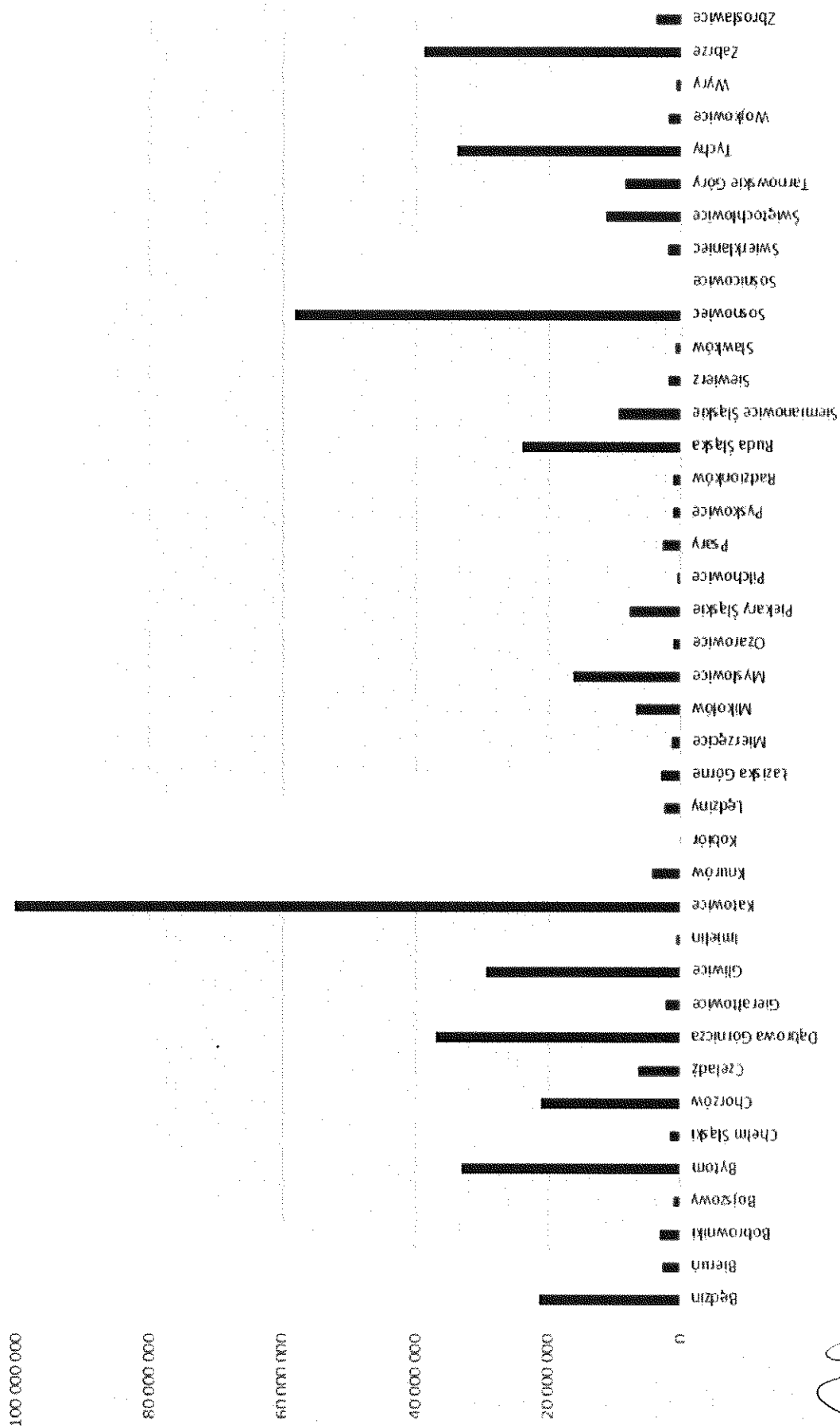




Tabela IV – Dotacje związane z planowanym przejęciem przez Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię zadań gminnych

L.p.	Gminy/Miasto niewchodzące w skład związku metropolitalnego	Wartość dotacji związanej z planowanym przejęciem przez Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię zadań gminy
1	2	3
1	Czerwionka Leszczyny	1 633 579
2	Łąży	371 710
3	Omontowice	350 202
4	Orzesze	2 685 053
5	Gmina Oświęcim	86 935
6	Miasto Oświęcim	93 141
7	Miedźna	169 636
8	Pszczyna	123 647
9	Krupski Młyn	399 103
10	Tworóg	1 609 441
11	Wielowieś	901 922
12	Toszek	1 308 477
13	Miasteczko Śląskie	1 155 500
	<b>Razem:</b>	<b>10 888 345</b>

Dyrektor Departamentu  
 Finansowego  
 Agnieszka Szostylik

SKARBNIK  
 GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII  
 Mariusz Konopka

Przewodniczący Zarządu  
 Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii  
 Kazimierz Karolczak

Materiały informacyjne do projektu budżetu

Tabela I – Porównanie prognozowanych dochodów budżetu w latach 2018 -2019

w złotych

Lp.	Dział	Nazwa zadania	Plan na 2018 r. (wg stanu na 30 września 2018 r.)	Plan na 2019 r. (do projektu budżetu)
1	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 501 000	806 165 476
2	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	32 777 555	37 227 196
3	756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	327 775 552	372 271 962
4	758	RÓŻNE ROZLICZENIA	500 000	3 000 000
<b>Razem dochody:</b>			<b>362 554 107</b>	<b>1 218 664 634</b>
<b>Przychody</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Razem budżet</b>			<b>362 554 107</b>	<b>1 218 664 634</b>

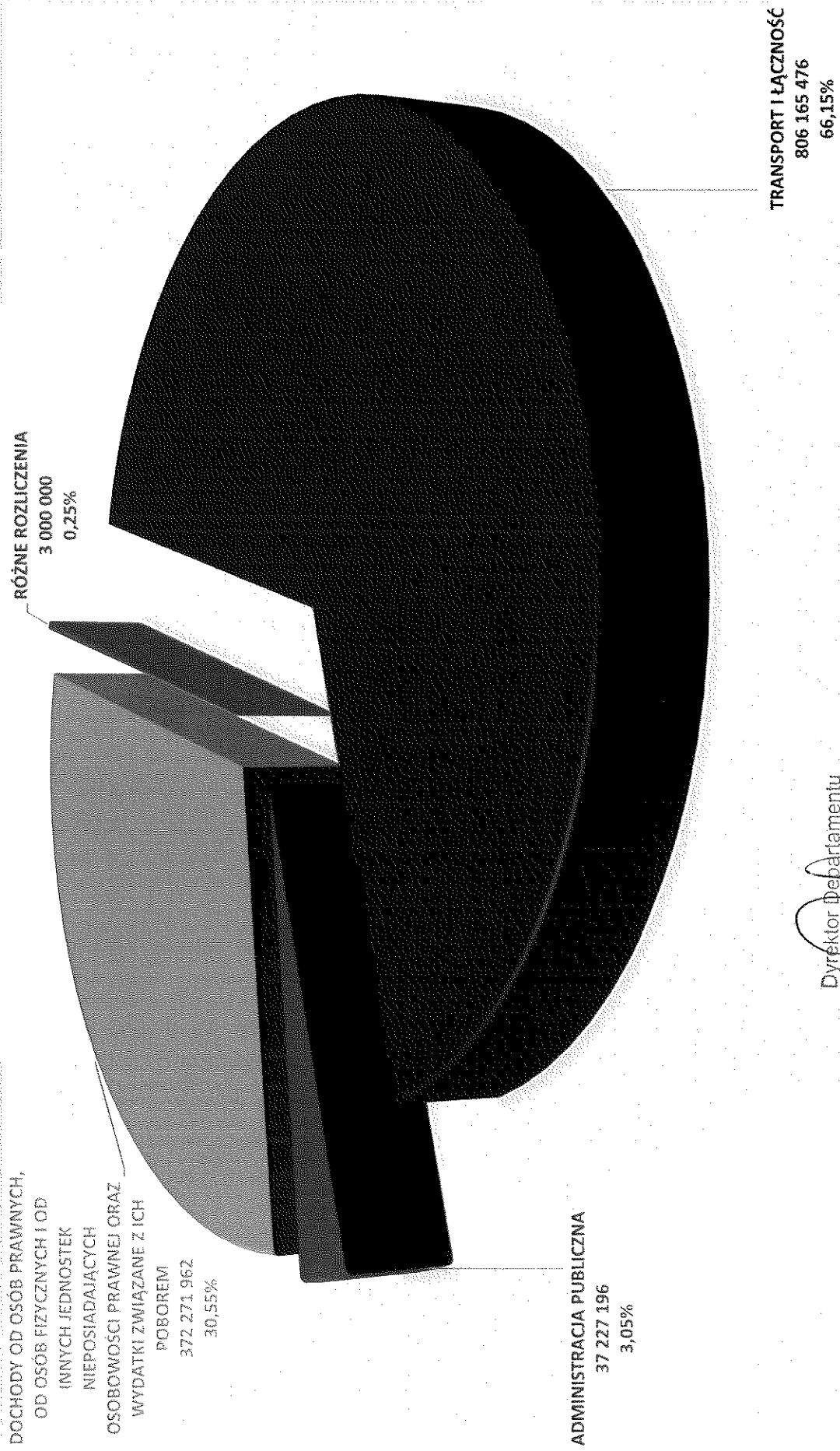
Przewodniczący Zarządu  
Górnosławsko-Zagłębiowski Rejon  
Kazimierz Karolczak

Dyrektor Departamentu  
Finansowego  
Agnieszka Szoltyś

SKARBNIK  
GÓRNASŁAWSKO-ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII  
Marianna Konopka

**Materiały informacyjne do projektu budżetu**

**Wykres I – Struktura prognozowanych dochodów budżetu w 2019 roku**



Dyrektor Departamentu  
Finansowego  
Agencja Szotylik

SKARBNIK  
GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIŃSKIEJ METROPOLII  
Małgorzata Kozłowska

Materiały informacyjne do projektu budżetu

Tabela II – Porównanie prognozowanych wydatków budżetu w latach 2018 -2019

Lp.	Dział	Nazwa zadania	Plan na 2018 r. (wg stanu na 30 września 2018 r.)	Plan na 2019 r. (do projektu budżetu)	w złotych
1	010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	208 264	0	0
2	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	103 537 541	987 557 315	987 557 315
3	630	TURYSTYKA	1 503 199	0	0
4	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	450 000	300 000	300 000
5	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	5 241 832	15 950 000	15 950 000
6	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	46 474 461	34 620 025	34 620 025
7	754	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	1 034 351	0	0
8	758	RÓŻNE ROZLICZENIA	3 450 000	20 000 000	20 000 000
9	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 295 279	0	0
10	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	102 000	0	0
11	900	GOSPODARKA KOMUNALA I OCHRONA ŚRODOWISKA	11 346 628	2 490 000	2 490 000
12	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 400 000	0	0
13	926	KULTURA FIZYCZNA	2 860 545	0	0
<b>Razem wydatki:</b>			<b>178 904 100</b>	<b>1 060 917 340</b>	<b>1 060 917 340</b>
<b>Rozchody</b>			<b>182 150 007</b>	<b>157 747 294</b>	<b>157 747 294</b>
<b>Razem budżet</b>			<b>361 054 107</b>	<b>1 218 664 634</b>	<b>1 218 664 634</b>

GÓRNOŚLĄSKO-ZACIĄBOWSKI METROPOLII

Mariusz Konopka

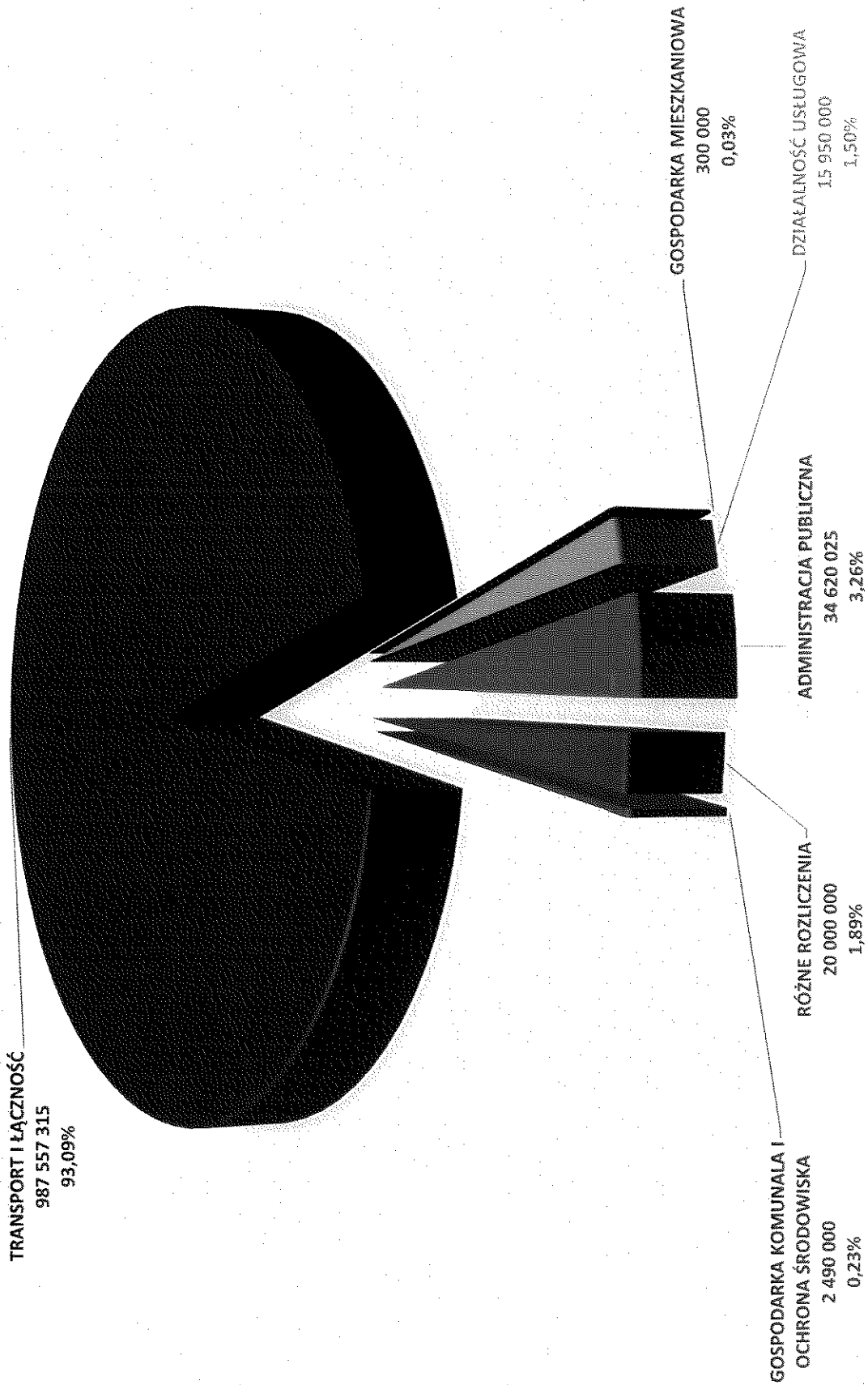
Dyrektor Departamentu Planowania  
Agnieszka Szotylik

Przewodniczący Zarządu  
Górnosląsko-Zaciąbowski Metropolii

Kazimierz Krawczyk

Materiały informacyjne do projektu budżetu

Wykres II – Struktura wydatków w 2019 roku



Dyrektor Departamentu  
Finansowego  
Agnieszka Szotylik


SKARBNIK  
ŚCIEŻKIŃSKO-ZACHODNIEJSZEJ METROPOLII  
Mariusz Konopka


Materiały informacyjne do projektu budżetu

Tabela III – WYKAZ ZADAŃ REALIZOWANYCH Z WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W 2019 ROKU

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Nazwa zadania	Dysponent	Planowana kwota wydatku
	Dział	Rozdział			
1	2	3	4	5	6
1	600	60004	Różne wydatki inwestycyjne ZTM	ZTM	159 900
2	600	60004	Zakup systemu informatycznego do planowania połączeń - Busman	ZTM	300 000
3	600	60004	Elektroniczny obieg dokumentów w ZTM	ZTM	36 900
4	600	60004	Zakup samochodów służbowych	ZTM	221 400
5	600	60004	Zakup platformy programowej do zamówień publicznych	ZTM	159 900
6	600	60004	Sprzęt komputerowy i oprogramowanie	ZTM	184 500
7	600	60004	Środki trwałe	ZTM	61 500
8	600	60004	e-Dokumenty - rozbudowa	ZTM	492 000
9	600	60004	Rozbudowa i rozwój systemu ŚKUP	ZTM	16 171 601
10	600	60004	System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej (SDIP) III	ZTM	3 000 000
11	600	60004	Zakup kontrolerek	ZTM	1 000 000
12	600	60004	Zakup automatów biletowych	ZTM	7 570 000

w złotych

  
 MARLENA KOROPKA  
 Dyrektor Biura  
 Zarządu Miejskiej Metropolii

  
 Agnieszka Szoltysik  
 Dyrektor Departamentu  
 Finansowego

**Materiały informacyjne do projektu budżetu**

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Nazwa zadania	Dysponent	Planowana kwota wydatku
	Dział	Rozdział			
1	2	3	4	5	6
13	600	60004	System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej (SDIP) II - finansowanie z budżetu UE	ZTM	19 615 277
14	600	60004	System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej (SDIP) II - finansowanie z budżetu UE	ZTM	8 769 183
15	600	60002	Budowa Kolei Metropolitalnej	UM	50 000
16	600	60095	Prowadzenie Metropolitalnego Funduszu Solidarności	UM	23 000 000
17	600	60095	Metropolia przyjazna rowerom - studium systemu tras rowerowych Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	UM	2 000 000
18	710	71095	Wspólna platforma komunikacyjna	UM	1 500 000
19	710	71095	GZM Data Store - efektywne wykorzystanie i innowacyjne zastosowanie technologii informacyjnych na obszarze związku metropolitalnego	UM	4 850 000
20	750	75025	Obsługa Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	UM	200 000
21	750	75026	Zapewnienie warunków do sprawnego funkcjonowania Urzędu Metropolitalnego oraz zagwarantowanie niezbędnego wyposażenia technicznego.	UM	200 000
22	750	75026	Zakup samochodu elektrycznego	UM	300 000
23	750	75026	Elektroniczny obieg dokumentów	UM	600 000
<b>Razem</b>					<b>90 442 161</b>

SKARBNIK  
GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII  
*Mariusz Konopka*

Dyrektor Departamentu  
Finansowego  
*Agnieszka Szotkysik*

Przewodniczący Zarządu  
Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii  
*Kazimierz Karolczak*

Materiały informacyjne do projektu budżetu

Tabela IV – WYKAZ ZADAŃ REMONTOWYCH REALIZOWANYCH W 2019 ROKU

w złotych

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Nazwa zadania	Dysponent wydatków	Planowana kwota wydatku
	Dział	Rozdział			
1	2	3	4	5	6
1	600	60004	Infrastruktura przystankowa	ZTM	5 522 000
2	600	60004	Naprawa automatów biletowych	ZTM	7 380
3	600	60004	Serwis nowozakupionych automatów biletowych	ZTM	123 000
4	600	60004	Naprawa samochodów	ZTM	50 590
5	600	60004	Serwis systemu cyfrowej łączności radiowej	ZTM	12 300
6	600	60004	Usługi remontowe biura	ZTM	163 000
7	600	60004	Awarie i konserwacje	ZTM	136 100
8	600	60004	Dworzec - malowanie uszkodzeń, naprawa i konserwacja	ZTM	60 000
9	600	60004	Naprawa i konserwacja maszyn i urządzeń	ZTM	32 796
10	600	60004	Naprawa i serwis sprzętu komputerowego	ZTM	55 192
11	600	60004	Serwis komputerowy	ZTM	18 450
12	600	60004	Usługi remontowe w punktach obsługi pasażerów	ZTM	18 450
13	600	60004	Utrzymanie sprawności systemu ŚKUP	ZTM	350 550
14	600	60004	Usługi remontowo - budowlane w punktach obsługi pasażerów	ZTM	36 900
15	750	75026	Bieżące remonty i konserwacje Urzędu Metropolitalnego	UM	150 000
<b>Razem:</b>					<b>6 736 708</b>

STANISŁAW KACIOLCZAK  
GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIŃSKIEJ METROPOLII

Mariusz Kacopka

Przewodniczący Zarządu  
Górnośląsko-Zagłębińskiej Metropolii

Kazimierz Kaciolczak