

UCHWAŁA NR 279/2021
ZARZĄDU GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII

z dnia 15 listopada 2021 r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w sprawie budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na 2022 rok

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o związku metropolitalnym w województwie śląskim (tekst jednolity: Dz.U. z 2021 r. poz. 1277 z późn.zm), w związku z art. 4 ust. 2, art. 233 pkt 1, art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn.zm.)

uchwała się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się projekt uchwały Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w sprawie budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na 2022 rok, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Projekt uchwały, o którym mowa w § 1 przedkłada się Zgromadzeniu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach.

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

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu
Górnośląsko-Zagłębiowskiej
Metropolii

Kazimierz Karolczak

Załącznik do uchwały Nr 279/2021
Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii
z dnia 15 listopada 2021 r.

PROJEKT

UCHWAŁA NR ZGROMADZENIA GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII z dnia 2021 r. w sprawie budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na 2022 rok

Na podstawie art. 20, art. 23 pkt 4 i pkt 8 lit. „d” ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o związku metropolitalnym w województwie śląskim (tekst jednolity: Dz.U. z 2021 r. poz. 1277 z późn.zm.), art. 4 ust. 2, art. 48, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 220, art. 221, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn.zm.) na wniosek Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii

uchwała się, co następuje:

§ 1. Planowane dochody budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w łącznej kwocie 1.447.925.998 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące - 1.369.152.928 zł,
- 2) dochody majątkowe - 78.773.070 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Planowane wydatki budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w łącznej kwocie 1.639.690.444 zł, w tym:

- 1) wydatki majątkowe - 307.127.577 zł, z tego na:
 - a) inwestycje i zakupy inwestycyjne - 297.104.577 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 - 109.019.435 zł,
 - b) zakup i objęcie akcji i udziałów - 10.023.000 zł,
 - 2) wydatki bieżące - 1.332.562.867 zł, z tego na:
 - a) wydatki jednostek budżetowych - 1.308.286.176 zł, w tym na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 54.261.977 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 1.254.024.199 zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące - 22.820.000 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 864.070 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 - 592.621 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Planowany deficyt budżetu w łącznej kwocie 191.764.446 zł, który zostanie sfinansowany środkami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 191.764.446 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. Planowane przychody budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w łącznej kwocie 191.764.446 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5. Planowane dotacje udzielane z budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, w wysokości 132.781.539 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 6. Rezerwy budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w wysokości 10.000.000 zł, w tym:

- 1) rezerwę ogólną w wysokości 5.000.000 zł,

2) rezerwę celową - na wydatki majątkowe, w wysokości 5.000.000 zł.

§ 7. Uzyskane przez jednostki Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii zwroty środków stanowiących wydatki dokonywane w roku 2022 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) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich;

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 2022 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Plan dochodów budżetu na 2022 rok

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
600			Transport i łączność	13 725 247,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 725 247,00
			bieżące	
			razem:	13 725 247,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Rodzaj zadania:

Własne

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
600			Transport i łączność	973 674 430,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	208 885,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	31 000,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	638 151,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	109 585,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 629 175,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	257 154,00
		0830	Wpływy z usług	262 865 611,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	259 617,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	110 046 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 500 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	540 000,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	208 885,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	584 589 252,00
750			Administracja publiczna	34 760 192,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	70 830,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	34 689 362,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	346 893 600,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	346 893 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	99 459,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	99 459,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	99 459,00
			bieżące	razem:
				1 355 427 681,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	308 344,00

majątkowe				
600			Transport i łączność	78 771 398,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	76 950 446,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	41 052 516,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	35 897 930,00
		6650	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 820 952,00
750			Administracja publiczna	1 672,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 672,00
			majątkowe	razem:
				78 773 070,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	76 950 446,00

Ogółem:				1 447 925 998,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	77 258 790,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Plan wydatków budżetu na 2022 rok

Rodzaj zadania: Poroz. z JST					w złotych														
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
600			Transport i łączność	16 018 675	16 018 675	16 018 675	0	16 018 675	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	60004		Lokalny transport zbiorowy	16 018 675	16 018 675	16 018 675	0	16 018 675	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Poroz. z JST razem:				16 018 675	16 018 675	16 018 675	0	16 018 675	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

**ZESTAWIENIE DOCHODÓW, WYDATKÓW I PRZYCHODÓW PRZEZNACZONYCH NA
SFINANSOWANIE PLANOWANEGO DEFICYTU BUDŻETU GÓRNOŚLĄSKO-
ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII W 2022 ROKU**

w złotych

Lp.	Treść	Kwota
1	Prognozowane dochody	1 447 925 998
2	Planowane limity wydatków	1 639 690 444
3	Wynik budżetu (1-2)	-191 764 446
4	Źródła sfinansowania deficytu, w tym:	191 764 446
	-nadwyżki z lat ubiegłych	191 764 446

PRZYCHODY BUDŻETU GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII W 2022 ROKU

w złotych

Klasyfikacja §	Treść	Kwota
	Przychody ogółem, w tym pochodzące z:	191 764 446
957	nadwyżki z lat ubiegłych	191 764 446

ZESTAWIENIE DOTACJI PLANOWANYCH DO UDZIELENIA Z BUDŻETU GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII W 2022 ROKU

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział		Nazwa zadania/Dział lub rozdział klasyfikacji budżetowej	Kwota dotacji		
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
A+B			Razem				132 781 539
A			Razem	Dotacje dla jednostki sektora finansów publicznych			131 146 539
I			Razem	Dotacje na zadania majątkowe			109 961 539
1	600		Razem	Transport i łączność			80 120 000
1.1	600	60002	Razem	Infrastruktura kolejowa			44 000 000
1.1.1	600	60002		Pomoc finansowa w formie dotacji celowych dla gmin będących liderami projektu w ramach Programu Kolej+ związanych z uzupełnieniem sieci kolejowej o połączenia kolejowe (w tym przygotowanie dokumentacji przedprojektowej i projektowej) miejscowości o populacji powyżej 10 tys. osób, które nie posiadają dostępu do kolei pasażerskiej lub towarowej z miastami wojewódzkimi oraz poprawą wewnętrznej spójności komunikacyjnej i społeczno-gospodarczej tych regionów Polski przy wsparciu ze środków publicznych			44 000 000
1.2	600	60004	Razem	Lokalny transport zbiorowy			4 750 000
1.2.1	600	60004		Pomoc finansowa w formie dotacji celowych na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych gmin członkowskich Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w celu usprawnienia siatki połączeń tramwajowych oraz eliminacji utrudnień generujących opóźnienia w komunikacji tramwajowej			4 750 000
1.3	600	60095	Razem	Pozostała działalność			31 370 000
1.3.1	600	60095		Pomoc finansowa w formie dotacji celowych na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych gmin członkowskich Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii			10 000 000

1.3.2	600	60095		Pomoc finansowa w formie dotacji celowych na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych gmin członkowskich Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w celu wsparcia realizacji rozwoju roweru (dróg rowerowych) jako elementu transportu w gminach		21 370 000
2	900		Razem	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		29 841 539
2.1	900	90005	Razem	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		337 875
2.1.1	900	90005		Pomoc finansowa w formie dotacji celowych dla gmin członkowskich Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w celu zabezpieczenia wkładu własnego w ramach Rządowego Programu STOP SMOG		337 875
2.2	900	90095	Razem	Pozostała działalność		29 503 664
2.2.1	900	90095		Pomoc finansowa w formie dotacji celowych na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych gmin członkowskich Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii związanych z ograniczaniem niskiej emisji		29 503 664
II			Razem	Dotacje na zadania bieżące		21 185 000
1	600		Razem	Transport i łączność		20 350 000
1.1	600	60004	Razem	Lokalny transport zbiorowy		20 000 000
1.1.1	600	60004		Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Województwa Śląskiego na realizację zadania w postaci organizowania publicznego transportu zbiorowego na liniach komunikacyjnych w wojewódzkich przewozach pasażerskich w transporcie kolejowym		20 000 000
1.2	600	60095	Razem	Pozostała działalność		350 000
1.2.1	600	60095		Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla gminy Tychy i Sosnowiec na dofinansowanie zadania w ramach "Projektu Metropolitalnej Szkoły Prototypowania" na wdrożenie i poszerzenie strefy płatnego parkowania w Tychach oraz w zakresie wprowadzenia w obsłudze komunikacyjnej pomiędzy wybraną dzielnicą a centrum miasta w Sosnowcu		350 000
2	730		Razem	Szkolnictwo wyższe i nauka		835 000
2.1	730	73095	Razem	Pozostała działalność		835 000

2.1.1	730	73095		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie bieżących zadań publicznych dla uczelni wyższych publicznych			827 289
2.1.2	730	73095		Dotacja celowa dla Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach na realizację projektu pn. "Marketing w ujęciu globalnym"			7 711
B			Razem	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			1 635 000
I			Razem	Dotacje na zadania bieżące			1 635 000
1	730		Razem	Szkolnictwo wyższe i nauka			1 635 000
1.1	730	73095	Razem	Pozostała działalność			1 635 000
1.1.1	730	73095		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie bieżących zadań publicznych dla uczelni wyższych niepublicznych			1 635 000

I. INFORMACJE OGÓLNE O PROJEKCIE

Do konstrukcji projektu budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (dalej: GZM) na rok 2022 przyjęto następujące założenia podstawowe:

1. Ustalenie prognozowanych dochodów i planowanych wydatków oparto na przewidywanym do realizacji zakresie działań Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w 2022 roku.
2. Dla ustalenia dochodów i wydatków w projekcie budżetu na rok 2022 przyjęto wskaźniki makroekonomiczne stosowane przy planowaniu budżetu państwa na ten rok, tj.:
 - a) Produkt Krajowy Brutto (PKB) wzrost o 4,6%,
 - b) Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych (CPI) wzrost o 3,3%.

Określając obszar działań Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na rok 2022 kształtujący wielkość projektowanych dochodów i wydatków uwzględniono przejście od 1 stycznia 2019 roku przez Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię roli jedyne organizatora transportu publicznego w komunikacji autobusowej, tramwajowej i trolejbusowej na terenie Metropolii oraz przejście od niektórych gmin członkowskich zadania polegającego na budowie, przebudowie oraz remontach wiat przystankowych. Ponadto uwzględniono również przejście 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.

Przejście zadań publicznych przez Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię nastąpiło na zasadach określonych w art. 13 ustawy z dnia 9 marca 2017 roku o związku metropolitalnym w województwie śląskim (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1277 z późn. zm.). Ujęte w projekcie budżetu na 2022 rok prognozowane wielkości dochodów i wydatków uwzględniają realizację zadań przejętych od 2019 roku od dotychczasowych organizatorów, tj.: Komunikacyjnego Związku Komunalnego Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego w Katowicach, Międzygminnego Związku Komunikacji Pasażerskiej w Tarnowskich Górach oraz Miasta Tychy, realizującego przewozy pasażerskie dla siebie i gmin ościennych na podstawie zawartego porozumienia. Bezpośrednim wykonawcą zadań z zakresu organizacji transportu

publicznego jest jednostka budżetowa Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii – Zarząd Transportu Metropolitalnego (dalej: ZTM).

Przejęcie zadań własnych gmin w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego w gminnych przewozach pasażerskich oraz budowy, przebudowy i remontów wiat przystankowych spowodowało konieczność zaplanowania po stronie dochodów budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii części 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 (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1277 z późn. zm.). 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 r. poz. 1207). Na podstawie § 37 Statutu część zmienną składki rocznej ustalono w podziale na część majątkową i bieżącą. Część zmienną składki planowaną na 2022 rok określono na podstawie uchwały nr XXXVII/286/2021 Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 9 listopada 2021 roku w sprawie zakresu zadań, które będą realizowane przez Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię w roku 2022 oraz wysokości części zmiennej składki rocznej dla poszczególnych gmin. W związku z wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 03.03.2021 r. o sygnaturze I FSK 830/20, w wyniku którego uchylona została interpretacja indywidualna przepisów prawa podatkowego wydana przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (nr 0111-KDIB3-2.4012.362.2019.2.AZ z dnia 06.09.2019 r.), w zakresie opodatkowania podatkiem od towarów i usług wpłat gmin z tytułu składki zmiennej oraz dotacji, w projekcie budżetu na 2022 rok zaplanowano te wartości w kwotach brutto.

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 2022 część zmienna składki służy realizacji zadań z zakresu lokalnego transportu zbiorowego (organizacja gminnych przewozów pasażerskich) oraz z zakresu budowy, przebudowy i remontów wiat przystankowych, które zostały sklasyfikowane w dziale 600 – Transport i łączność, rozdziale 60004 – Lokalny transport zbiorowy;
- d) Dochody z części zmiennej składki stanowią wpływy z wpłat gmin na rzecz związków metropolitalnych, dlatego zostały zaklasyfikowane w części bieżącej w § 2900, a w części majątkowej w § 6650.

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 przez 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.

Znaczący wpływ na projekt budżetu Metropolii na 2022 rok mają dokonane w roku 2021 zmiany obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności: ustawa z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 poz. 1927) oraz rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 lipca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2021 poz. 1382). Powyższe przepisy spowodowały, w porównaniu z rokiem ubiegłym, spadki w zakresie dochodów Metropolii oraz znaczące zmiany w kwotach wydatków w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej, w szczególności znaczny wzrost wydatków w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdziale 75026 – Urząd metropolitalny.

II. DOCHODY GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII

Dochody ogółem budżetu wynoszą – 1 447 925 998 zł,

w tym:

dochody bieżące – 1 369 152 928 zł,

dochody majątkowe – 78 773 070 zł.

Dochody budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na 2022 rok obejmują kwoty planowane na podstawie działalności prowadzonej w 2021 r. oraz planowanej do prowadzenia w roku 2022.

Dział 600 – Transport i łączność – 1 066 171 075 zł.

Dochody bieżące – 987 399 677 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 – 31 000 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 dotyczące wyegzekwowanych od dłużników zwrotów kosztów sądowych – 638 151 zł.

3. Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§ 0640).

Zaplanowano dochody dotyczące wyegzekwowanych od dłużników zwrotów kosztów komorniczych i kosztów upomnień – 109 585 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 – 11 629 175 zł.

5. 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 (§ 0750).

Zaplanowano wpływy z tytułu czynszu oraz mediów z wynajmowanych przez ZTM pomieszczeń i lokali – 257 154 zł.

6. Wpływy z usług (§ 0830).

Zaplanowano tu przede wszystkim wpływy ze sprzedaż biletów na przejazdy w ramach realizowanych przez GZM zadań z zakresu publicznego transportu zbiorowego, wpływy za świadczone usługi transportowe na rzecz supermarketów, wpływy od wykonawców robót drogowych za dodatkową pracę eksploatacyjną w związku z objazdami, a także wpływy z innych usług m.in. usługi związane z reklamą tj. wynajem powierzchni reklamowych, reklama na autobusach – 262 865 611 zł.

7. Wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920).

Zaplanowano wpływy z odsetek od kontrahentów, z tytułu nieterminowych płatności za dystrybuowane bilety oraz odsetki od zapłaconych opłat dodatkowych – 259 617 zł.

8. Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940).

Zaplanowano dochody dotyczące zwrotu z urzędu skarbowego podatku VAT zapłaconego przez GZM na podstawie uchylonej wyrokiem NSA interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego wydanej przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (nr 0111-KDIB3-2.4012.362.2019.2.AZ z dnia 06.09.2019 r.) w zakresie opodatkowania podatkiem od towarów i usług wpłat gmin z tytułu składki zmiennej i dotacji. Ponadto zaplanowano dochody z tytułu rozliczenia podatku VAT z lat ubiegłych oraz wpłat odroczonej składki z tytułu przejęcia przez Metropolię zadania organizacji transportu publicznego – 110 046 000 zł.

9. 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 – 2 500 000 zł.

10. Wpływy z różnych dochodów (§ 0970).

Zaplanowano dochody z odsetek od środków na rachunkach bankowych oraz opłat za wydanie duplikatów kart ŚKUP– 540 000 zł.

11. 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 (§ 2057).

Zaplanowano tu środki w łącznej wysokości 208 885 zł, przeznaczone na realizację wydatków w ramach projektów współfinansowanych ze środków UE:

- System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej II, który dotyczy informacji o odjazdach pojazdów wyświetlanej na tablicach usytuowanych na przystankach,
- HARMONY, którego celem jest wypracowanie oraz testowanie narzędzia harmonizującego planowanie transportu z planowaniem przestrzennym,
- ASSURED-UAM, którego celem jest opracowanie zestawu rozwiązań zapewniających spełnienie wymagań odnośnie integracji operacji dronów w przestrzeni miejskiej.

12. Dotacja celowa otrzymana 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 tabeli V). Łącznie zaplanowano dochody w wysokości – 13 725 247 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 oraz z zakresu budowy, przebudowy i remontów wiat przystankowych, które zostały przekazane przez gminy członkowskie do realizacji GZM. Zaplanowane w projekcie dochody z tego tytułu wynikają z uchwały nr XXXVII/286/2021 Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 9 listopada 2021 roku w sprawie zakresu zadań, które będą realizowane przez Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię w roku 2022 oraz wysokości części zmiennej składki rocznej dla poszczególnych gmin. Wykaz gmin członkowskich przekazujących zadania oraz wielkość planowanych składek przedstawiono w odrębnej tabeli (tabela III). Łącznie zaplanowano dochody w wysokości – 584 589 252 zł.

Dochody majątkowe – 78 771 398 zł.

1. 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 (§ 6257).

Zaplanowano tu środki przeznaczone na realizację wydatków w ramach projektów: „System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej II” – 5 154 586 zł (współfinansowany ze środków UE) oraz „Jedziemy na prąd – zakup autobusów elektrycznych i budowa infrastruktury ładowania na obszarze Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii” – 35 897 930 zł (współfinansowany ze środków UE i NFOŚiGW).

2. 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 (§ 6259).

Zaplanowano tu dofinansowanie krajowe (środki NFOŚiGW) na realizację wydatków w ramach projektu współfinansowanego ze środków UE i NFOŚiGW pn. „Jedziemy na prąd – zakup autobusów elektrycznych i budowa infrastruktury ładowania na obszarze Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii” – 35 897 930 zł.

3. 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).

Zaplanowano tu 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 oraz z zakresu budowy, przebudowy i remontów wiat przystankowych, które 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 XXXVII/286/2021 Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 9 listopada 2021 roku w sprawie zakresu zadań, które będą realizowane przez Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię w roku 2022 oraz wysokości części zmiennej składki rocznej dla poszczególnych gmin. Wykaz gmin członkowskich przekazujących zadania oraz wielkość planowanych składek przedstawiono w odrębnej tabeli (tabela III). Łącznie zaplanowano dochody w wysokości – 1 820 952 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna – 34 761 864 zł.

Dochody bieżące – 34 760 192 zł.

1. 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 (§ 0750).

Zaplanowano wpływy z tytułu czynszu oraz mediów za wynajmowane przez ZTM pomieszczenia i lokale – 70 830 zł.

2. 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 części stałej składki członkowskiej, dokonywanych przez gminy wchodzące w skład Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Wyliczenia wysokości składek dokonano zgodnie z art. 53 ust. 4 ustawy o związku metropolitalnym w województwie śląskim w dotychczasowym brzmieniu, tj. przed zmianą wprowadzoną ustawą z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 poz. 1927), która wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku. Ze względu na wątpliwości interpretacyjne nowych przepisów dochody w tym zakresie mogą ulec zmianie.

Wyliczenia dokonano na podstawie informacji Ministerstwa Finansów, ujętej w piśmie znak ST3.4750.31.2021 z dnia 14 października 2021 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 (tabela I). Łączne planowane z tego źródła dochody wynoszą – 34 689 362 zł.

Dochody majątkowe – 1 672 zł.

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870).

Zaplanowane dochody pochodzić będą ze sprzedaży zbędnych składników majątkowych ZTM – 1 672 zł.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 346 893 600 zł.

Dochody bieżące – 346 893 600 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 otrzymaną informacją Ministerstwa Finansów o wysokości planowanego na rok 2022 udziału GZM we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (pismo znak ST3.4750.32.2021. z dnia 14 października 2021 r.) – 346 893 600 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 99 459 zł.

Dochody bieżące – 99 459 zł.

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 (§ 2057).

Zaplanowano tu środki przeznaczone na realizację wydatków w ramach projektu współfinansowanego ze środków UE: CIRCULAR FOAM – 99 459 zł.

III. WYDATKI GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII

Wydatki ogółem budżetu wynoszą – 1 639 690 444 zł,

w tym:

wydatki bieżące – 1 332 562 867 zł,

wydatki majątkowe – 307 127 577 zł.

Dział 600 – Transport i łączność – 1 490 405 118 zł.

Rozdział 60002 – Infrastruktura kolejowa – 48 670 290 zł.

Wydatki bieżące – 3 342 290 zł.

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale są przeznaczone na opracowanie wstępnego studium wykonalności Kolei Metropolitalnej oraz ekspertyzy i analizy związane z budową Kolei Metropolitalnej, która ma stać się podstawowym szkieletem dla przyszłego systemu transportowego na obszarze Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Ponadto planuje się wykonanie dokumentacji przedprojektowej na potrzeby realizacji projektu „Prace na podstawowych ciągach pasażerskich E30 i E65”.

Wydatki majątkowe – 45 328 000 zł.

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale są przeznaczone na pomoc finansową dla gmin, które będą liderami projektów w ramach Programu Kolej+, mającego na celu uzupełnienie sieci kolejowej o połączenia kolejowe miejscowości o populacji powyżej 10 tys. osób, które nie posiadają dostępu do kolei pasażerskiej lub towarowej z miastami wojewódzkimi oraz poprawę wewnętrznej spójności komunikacyjnej i społeczno-gospodarczej tych regionów Polski. Ponadto planuje się opracowanie dokumentacji projektowej oraz zakup oprogramowania RailSys.

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy – 1 382 393 813 zł.

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

Wydatki bieżące – 1 191 791 824 zł.

W rozdziale tym zaplanowano przede wszystkim wydatki związane z organizacją komunikacji pasażerskiej na terenie Metropolii oraz w gminach niebędących członkami GZM, których zadania Metropolia przejęła w drodze porozumień, w tym: wydatki na przewozy autobusowe, tramwajowe i trolejbusowe, przewozy metropolitalne łączące główne miasta należące do Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, przewozy do Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice w Pyrzowicach, wydatki związane z utrzymaniem infrastruktury przystankowej, wydatki związane z utrzymaniem, obsługą i rozwojem systemów obsługujących komunikację pasażerską, a także z integracją przewozów pasażerskich oraz systemu taryfowo – biletowego na obszarze całej Metropolii.

Zaplanowane na 2022 r. wydatki pozwalają na realizację zadań przewozowych oraz utrzymanie zasobów rzeczowych oraz osobowych związanych z transportem publicznym.

W ramach rozwoju oraz integracji systemów transportu przewidziano również środki na działania związane min. z: utrzymaniem, rozwojem i unowocześnieniem Śląskiej Karty Usług Publicznych (ŚKUP) oraz Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej (SDIP), utrzymaniem solarnych automatów biletowych, utrzymaniem systemu automatycznego zliczania pasażerów, wdrożeniem usługi chmury publicznej oraz wdrażaniem nowych rozwiązań technicznych i informatycznych w obszarze publicznego transportu zbiorowego.

Zaplanowano również wydatki związane z działaniami mającymi na celu zwiększenie atrakcyjności publicznego transportu miejskiego na obszarze GZM w ramach projektu „Hydrogen GZM”.

Dodatkowo zaplanowano środki z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Województwa Śląskiego na realizację zadania w postaci organizowania publicznego transportu zbiorowego na liniach komunikacyjnych w wojewódzkich przewozach pasażerskich w transporcie kolejowym oraz na uruchomienie nowych połączeń Katowice-Sławków oraz Bytom-Gliwice.

Wydatki majątkowe – 190 601 989 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowane w tym rozdziale dotyczą:

- objęcia udziałów w spółkach realizujących komunikację publiczną (przedsiębiorstwa komunikacji miejskiej),
- unowocześnienia, rozwoju i rozbudowy systemów informatycznych wspomagających organizację transportu, w szczególności Śląskiej Karty Usług Publicznych oraz Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej II (projekt współfinansowany ze środków UE),
- zakupu oprogramowania oraz urządzeń do automatycznego zliczania pasażerów, systemu do zarządzania infrastrukturą przystankową, automatów biletowych,

- budowę wiat przystankowych i gablot reklamowych,
- inwestycji polegającej na zakupie autobusów elektrycznych wraz z budową systemu ich zasilania w energię elektryczną umożliwiającego ładowanie podstawowe (zajezdniowe) oraz szybkie ładowanie autobusów wraz z systemami zarządzania stacjami do ładowania pojazdów w ramach zadania pn.: „Jedziemy na prąd – zakup autobusów elektrycznych i budowa infrastruktury ładowania na obszarze Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii”, dofinansowanego ze środków UE i NFOŚiGW,
- działań mających na celu rozwój transportu tramwajowego poprzez optymalizację czasu przejazdu.

Rozdział 60021 – Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych – 1 226 300 zł.

Wydatki bieżące – 1 226 300 zł.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki związane z utrzymaniem dworca w Tarnowskich Górach, w tym na: media, usługi remontowe, ubezpieczenie oraz ochronę.

Rozdział 60022 – Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych – 21 230 798 zł.

Wydatki bieżące – 21 230 798 zł.

Wydatki bieżące planowane w tym rozdziale obejmują opracowanie koncepcji wdrożenia kompleksowego systemu wypożyczalni roweru metropolitalnego wraz z różnymi wariantami na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w ramach projektu „Rower metropolitalny – system wypożyczania rowerów publicznych”.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność – 36 883 917 zł.

Wydatki bieżące – 5 363 917 zł.

Wydatki bieżące planowane w tym rozdziale obejmują:

- podejmowanie działań na rzecz rozwoju elektromobilności na obszarze Metropolii i budowaniem w oparciu o ten rozwój przewagi konkurencyjnej gmin należących do Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii,
- rozwój hubu bezzałogowych statków powietrznych, w tym: działania zmierzające do opracowania i pilotażowego wdrożenia usług z wykorzystaniem bezzałogowego statku powietrznego na terenie GZM, organizację wydarzeń promocyjnych i budujących akceptację społeczną mieszkańców wraz z konkursem, usługi eksperckie wspierające zdobycie nowych kompetencji dla miast w kontekście zarządzania przestrzenią,
- działania w zakresie zrównoważonej mobilności na terenie GZM, w tym m.in.: badanie zachowań i preferencji mobilnościowych, przygotowanie planu zrównoważonej mobilności, Metropolitalna Szkoła Prototypowania, w ramach której przeprowadzona zostanie kwerenda badań naukowych w zakresie socjologii

i antropologii mobilności, a także udzielone dotacje celowe dla gmin na działania usprawniające komunikację,

- przeprowadzenie wielokryterialnej analizy do wyboru trasy autostrady rowerowej w oparciu o wariantową koncepcję jej przebiegu, zaprojektowanie oraz podjęcie działań zmierzających do jej budowy,
- działania związane z wykonaniem zadań w zakresie zarządzania, utrzymania oraz realizacji budowy dróg o znaczeniu metropolitalnym na obszarze GZM, które mają zapewnić efektywny system powiązań transportowych,
- realizację projektów HARMONY i ASSURED-UAM w ramach Programu Horyzont 2020 dofinansowanych ze środków UE.

Wydatki majątkowe – 31 520 000 zł.

Środki 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, walkę ze smogiem oraz w innych zadaniach rozwojowych. Środki w ramach Funduszu będą wydatkowane poprzez udzielanie pomocy finansowej gminom członkowskim w formie dotacji celowych. Ponadto zaplanowano również środki na realizację zadania związanego z budową tras rowerowych o znaczeniu metropolitalnym, które miałyby uzupełnić i rozszerzyć dostępne systemy komunikacji pomiędzy gminami Metropolii. Planuje się przekazanie realizacji tego zadania bezpośrednio do gmin, na których terenie trasy te będą budowane i przekazanie na ten cel dotacji celowych. Przewiduje się także wydatki związane z rozwojem infrastruktury wspierającej miasta w zarządzaniu przestrzenią powietrzną w obszarze bezzałogowych statków powietrznych.

Dział 710 – Działalność usługowa – 7 613 027 zł.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność – 7 613 027 zł.

Wydatki bieżące – 3 665 395 zł.

Środki w tym rozdziale są zaplanowane na realizację zadania pn. „Smart Metropolia”, które obejmuje zespół działań zmierzających do zastosowania inteligentnych, wybranych rozwiązań w zarządzaniu gminami należącymi do Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, a także na realizację zadania pn: „GZM Data Store”, mającego na celu stworzenie wspólnej platformy otwartych danych o metropolii i udostępnianie mieszkańcom danych gromadzonych na obszarze związku metropolitalnego przy wykorzystaniu nowych technologii.

Wydatki majątkowe – 3 947 632 zł.

Środki są zaplanowane na realizację zadania pn. „Smart Metropolia”, które zakłada współorganizowanie procesów gromadzenia danych i zarządzania informacją w ramach polityki inteligentnych i przyjaznych miast dla obywateli, a także na realizację zadania pn. „GZM Data

Store”, które obejmuje wydatki na stworzenie wspólnej platformy otwartych danych o metropolii i udostępnianie mieszkańcom danych gromadzonych na obszarze związku metropolitalnego przy wykorzystaniu nowych technologii.

Dział 730 – Szkolnictwo Wyższe i Nauka – 2 470 000 zł.

Rozdział 73095 – Pozostała działalność – 2 470 000 zł.

Wydatki bieżące – 2 470 000 zł.

Zaplanowane w rozdziale wydatki będą przeznaczone na dotacje celowe dla publicznych i niepublicznych uczelni wyższych, w celu dofinansowania działań związanych z zaangażowaniem aktywnych naukowo, wybitnych naukowców i osobistości, którzy poprzez swój udział w wykładach, seminariach, spotkaniach, recenzowaniu prac dyplomowych i innych działaniach, zachęcaliby studentów, doktorantów do kontynuowania nauki na lokalnej uczelni i związania swojej przyszłości z regionem. Zadanie to ma na celu zwiększenie atrakcyjności dydaktycznej uczelni z obszaru GZM.

Dział 750 – Administracja publiczna – 93 840 640 zł.

Rozdział 75025 – Zgromadzenie związku metropolitalnego – 204 156 zł.

Wydatki bieżące – 204 156 zł.

Zaplanowane w rozdziale wydatki będą przeznaczone na obsługę posiedzeń Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, zakup materiałów niezbędnych do działania Zgromadzenia i Komisji, organizację konwentów delegatów, dostęp do portalu e-sesja umożliwiający obsługę delegatów Zgromadzenia, a także usługi cateringowe i ewentualne koszty wynajmu sali na zorganizowanie sesji.

Rozdział 75026 – Urząd metropolitalny – 70 903 841 zł.

Wydatki bieżące – 70 015 424 zł.

W rozdziale tym zaplanowane są wydatki ponoszone w związku z funkcjonowaniem Urzędu Metropolitalnego oraz obsługą Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, a także po zmianie przepisów dotyczących klasyfikacji budżetowej z funkcjonowaniem jednostki budżetowej GZM, tj. Zarządu Transportu Metropolitalnego. Wydatki zaplanowane w tym rozdziale obejmują w największej części wydatki związane z zasobami ludzkimi, w tym: wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy, wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, podróże służbowe, badania wstępne i okresowe, szkolenia i podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników, wpłaty na PFRON. W ramach usług zaplanowano wydatki związane przede wszystkim z: bieżącymi remontami pomieszczeń

biurowych oraz sprzętu komputerowego i urządzeń biurowych, dzierżawą sprzętu kopiującego i drukującego, najmem samochodów służbowych, naprawą samochodów służbowych, utrzymaniem oprogramowania komputerowego i domen internetowych, usługami pocztowymi i telekomunikacyjnymi, wynajmem pomieszczeń, tłumaczeniem dokumentów, doradztwem prawnym i podatkowym. Wydatki zaplanowane na zakup materiałów i wyposażenia obejmują m.in. zakup sprzętu i oprogramowania komputerowego, mebli biurowych, wyposażenia technicznego, artykułów biurowych, prasy, paliwa i materiałów eksploatacyjnych do samochodów służbowych, artykułów spożywczych. Ponadto zaplanowano wydatki związane z wdrażaniem systemów jakości i bezpieczeństwa informacji, archiwizacją dokumentacji oraz rozwojem systemu elektronicznego obiegu dokumentów.

Wydatki majątkowe – 888 417 zł.

Wydatki zostaną przeznaczone na inwestycje i zakupy inwestycyjne związane z: rozbudową systemu elektronicznego obiegu dokumentów, modernizacją systemu nagłośnieniowego, zakupem i montażem urządzeń klimatyzacyjnych, zakupem elementów systemu konferencyjnego, zakupem sprzętu komputerowego i serwerowego oraz programów komputerowych.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 9 330 000 zł.

Wydatki bieżące – 9 330 000 zł.

Wydatki zaplanowano na organizację i udział w krajowych i zagranicznych wydarzeniach promujących GZM, w tym: targi, kongresy, fora, seminaria, debaty, konferencje, warsztaty, festiwale, spotkania informacyjne. Zaplanowano również promocję GZM w mediach elektronicznych, prasie, radio i telewizji, prowadzenie kampanii promocyjnych, wykonanie spotów i filmów reklamowych, druk wydawnictw promocyjnych, utrzymanie domen internetowych, rozwój portalu internetowego, wykonanie zdjęć, projektowanie graficzne, doradztwo z zakresu badań rynku mediów, promocji i marketingu, zakup min. sprzętu wystawienniczego, nośników reklamowych, materiałów promocyjnych. Ponadto zaplanowano działania związane z opracowaniem systemu identyfikacji wizualnej GZM, który uwzględnia opracowanie identyfikacji dla Urzędu Metropolitalnego, Zarządu Transportu Metropolitalnego oraz opracowanie zasad tworzenia identyfikacji dla nowo powstających marek i podmiotów.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność – 13 402 643 zł.

Wydatki bieżące – 13 402 643 zł.

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale obejmują następujące działania:

- budowa międzynarodowej sieci współpracy, w ramach której planuje się wydatki związane z: udziałem w targach i innych wydarzeniach o charakterze

międzynarodowym, organizacją wizyt studyjnych, warsztatów i innych przedsięwzięć w ramach porozumień partnerskich, rozwojem współpracy z instytucjami Unii Europejskiej, zakupem usług związanych z tłumaczeniami, zakupem materiałów służących do reprezentowania GZM podczas wydarzeń o charakterze międzynarodowym,

- Strategia Rozwoju Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na lata 2022-2027 z perspektywą do 2035 roku, która przewiduje opracowanie dokumentu strategicznego dla GZM wraz z komponentem planistycznym (tzw. modelem struktury funkcjonalno – przestrzennej), będącego narzędziem wspierającym proces zarządzania obszarem metropolitalnym i służącego ukierunkowaniu działań i środków finansowych na rzecz jego zrównoważonego rozwoju,
- Metropolitalne Centrum Obsługi Inwestora i Promocji Przedsiębiorczości, w ramach którego planuje się działania związane z organizacją wydarzeń gospodarczych o charakterze krajowym i międzynarodowym prezentujących potencjał rozwojowy pierwszego w Polsce obszaru metropolitalnego, stworzenie platformy z ofertami inwestycyjnymi GZM. W ramach zadania realizowana będzie również inicjatywa Akademii Obsługi Inwestora i Promocji Przedsiębiorczości oraz wydawany będzie biuletyn „W Metropolii. Biznes”,
- Międzypokoleniowa Metropolia, w ramach którego planuje się organizację seminariów, konferencji i spotkań tematycznych związanych z tematem wyzwań demograficznych i migracji,
- współorganizacja wydarzeń (kongresów, konferencji, spotkań) realizujących politykę rozwoju społeczno – gospodarczego,
- Metropolia Nauki, w ramach której planuje się wspieranie wydarzeń mających na celu promocję nauki i podniesienie jakości kształcenia na obszarze GZM, przyznanie nagród w ramach konkursu na najlepsze prace licencjackie i magisterskie, doktoraty wdrożeniowe,
- Otwarta Metropolia – budowanie sieci współpracy z interesariuszami, w ramach której zostaną wypracowane rekomendacje na podstawie badań wewnątrz Urzędu, a także z partnerami Metropolii GZM, opracowanie koncepcji miejskich laboratoriów współpracy, których mecenasem będzie Metropolia GZM,
- Metropolitalne Obserwatorium Społeczno-Ekonomiczne, pozwalające na gromadzenie, przetwarzanie oraz analizowanie danych dotyczących obszaru metropolitalnego,
- budowa platformy dobrych praktyk, której celem jest promowanie i wykorzystywanie dobrych praktyk wśród gmin członkowskich dla poprawy sprawności działania samorządów lokalnych i wdrażania innowacyjnych rozwiązań służących poprawie jakości życia mieszkańców,
- grupy zakupowe GZM, których celem jest rozwój idei współpracy gmin GZM na podstawie przeprowadzonej w gminach analizy potrzeb, w nawiązaniu do utworzonych do tej pory Grupy Zakupowej Energii Elektrycznej i Grupy Zakupowej Gazu,
- budowa systemu zarządzania projektami rozwojowymi w ramach struktury organizacyjnej Urzędu Metropolitalnego, w ramach którego planuje się usługi

eksperckie, szkolenia, seminaria i konferencje mające na celu rozwój kompetencji organizacji,

- przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego GZM zgodnie z wymogami obowiązującymi w przepisach prawa krajowego,
- usługi doradztwa podatkowego związane z przeprowadzeniem analizy oraz korekt w zakresie odwrócenia skutków zastosowania się do indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego.

Zaplanowane wydatki związane będą również z: członkostwem GZM w organizacjach krajowych i międzynarodowych, realizacją nadzoru właścicielskiego, opracowaniem specjalistycznej dokumentacji pozwalającej aplikować o dofinansowanie projektów ze źródeł zewnętrznych, wsparciem doradczym w przygotowaniu inwestycji do realizacji oraz działaniami bieżącymi z zakresu badań i planowania.

Dział 758 – Różne rozliczenia – 10 000 000 zł.

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – 10 000 000 zł.

Wydatki bieżące – 5 000 000 zł.

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

Wydatki majątkowe – 5 000 000 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.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 35 361 659 zł.

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 620 000 zł.

Wydatki bieżące – 620 000 zł.

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na świadczenie usług informacyjnych, edukacyjnych, promocyjnych podczas wydarzeń związanych z ekologią, prezentację dobrych praktyk, działań na rzecz mieszkańców oraz przedstawicieli miast Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w ramach działania pn. „Metropolitalna sieć błękitno – zielonej infrastruktury”.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi – 870 000 zł.

Wydatki bieżące – 870 000 zł.

Zaplanowane wydatki będą przeznaczone na realizację zadania pn. „Gospodarka obiegu zamkniętego na obszarze GZM”, w tym na działania wspierające gminy GZM oraz innych interesariuszy rynku w budowaniu obiegów zamkniętych do recyklingu i przygotowania do ponownego użycia odpadów komunalnych poprzez prezentację dobrych praktyk, organizację wyjazdów studyjnych, warsztatów, szkoleń, konferencji, a także usługi doradcze i edukacyjne w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 2 864 388 zł.

Wydatki bieżące – 2 526 513 zł.

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale związane będą z realizacją działania pn. „Ochrona powietrza oraz efektywność energetyczna na obszarze GZM”, w szczególności: działania związane ze wspieraniem inicjatyw energetyki rozproszonej i wdrożenia energooszczędnych, wysokoefektywnych technologii oraz wspieranie inicjatyw dotyczących mikrościeci zapewniających samowystarczalność energetyczną gmin i powiatów, a także działania ukierunkowane na ograniczenie niskiej emisji.

Wydatki majątkowe – 337 875 zł.

W budżecie przewidziano opracowanie i wdrożenie metropolitalnego programu poprawy jakości powietrza (STOP SMOG), w tym zabezpieczenie środków na wsparcie gmin w zakresie wkładu własnego do programu.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność – 31 007 271 zł.

Wydatki bieżące – 1 503 607 zł.

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na:

- realizację działań w ramach przedsięwzięcia pn. „Ochrona powietrza oraz efektywność energetyczna na obszarze GZM”,
- świadczenie usług informacyjnych, edukacyjnych, promocyjnych podczas wydarzeń związanych z ekologią, prezentację dobrych praktyk, działań na rzecz mieszkańców oraz przedstawicieli miast Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w ramach działania pn. „Metropolitalna sieć błękitno – zielonej infrastruktury”,
- realizację projektu CIRCULAR FOAM w ramach programu Horyzont 2020, którego celem jest budowa gospodarki o obiegu zamkniętym w zakresie recyklingu wycofanej z obiegu pianki poliuretanowej pochodzącej ze zużytego sprzętu AGD. Głównymi działaniami w ramach projektu będzie organizacja ponadregionalnych konferencji poświęconych gospodarce o obiegu zamkniętym oraz sieciowanie współpracy między interesariuszami rynku, wymiana doświadczeń na poziomie lokalnym i regionalnym oraz replikowanie wypracowanych rozwiązań.

Wydatki majątkowe – 29 503 664 zł.

Środki zaplanowano na działania, które mają służyć wspieraniu gmin członkowskich w prowadzeniu działań inwestycyjnych mających na celu ograniczenie zanieczyszczeń spowodowanych niską emisją. Zaplanowane środki będą wydatkowane poprzez udzielanie pomocy finansowej gminom członkowskim w formie dotacji celowych.

IV. CHARAKTERYSTYKA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

PRZYCHODY

W budżecie na rok 2022 planuje się przychody budżetu w wysokości 191 764 446 zł, które będą stanowić środki pochodzące z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych. Zaplanowane przychody zostaną przeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

ROZCHODY

W roku budżetowym 2022 nie planuje się rozchodów budżetu.

V. OMÓWIENIE PLANOWANEGO DEFICYTU BUDŻETOWEGO

W budżecie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na 2022 rok zaplanowano deficyt budżetowy w wysokości 191 764 446 zł, powstały jako różnica pomiędzy planowanymi dochodami oraz planowanymi wydatkami. Deficyt ten planuje się sfinansować w pełnej wysokości z przychodów zaplanowanych jako środki pochodzące z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych. Na chwilę obecną wykonana nadwyżka z lat ubiegłych (wynikająca ze sprawozdania Rb-NDS za III kwartał 2021 r.) wynosi 583 215 594,85 zł. Do tej pory nie było konieczności uruchamiania tej nadwyżki.

Tabela I – Planowana wielkość części stałej składki rocznej w 2022 roku dla poszczególnych gmin członkowskich Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii

w złotych

Lp.	Gmina członkowska	Planowane udziały w PIT w 2022 r. (38,34%)	Wysokość części stałej składki rocznej w 2022 r.
1	2	3	4
1	Będzin	61 734 502	805 093
2	Bieruń	21 072 193	274 807
3	Bobrowniki	16 594 658	216 414
4	Bojszowy	10 769 220	140 444
5	Bytom	142 387 065	1 856 900
6	Chełm Śląski	8 432 773	109 974
7	Chorzów	113 137 829	1 475 454
8	Czeladź	39 484 602	514 927
9	Dąbrowa Górnicza	139 047 797	1 813 352
10	Gierałtowiec	16 091 186	209 849
11	Gliwice	244 635 179	3 190 339
12	Imielin	13 109 797	170 968
13	Katowice	443 029 330	5 777 639
14	Knurów	41 037 897	535 184
15	Kobiór	6 336 784	82 639
16	Łęczyny	17 946 112	234 039
17	Łaziska Górne	23 074 174	300 915
18	Mierzęcice	8 364 793	109 087
19	Mikołów	65 679 290	856 537
20	Mysłowice	88 992 411	1 160 569
21	Ożarówce	8 152 644	106 320
22	Piekary Śląskie	56 199 721	732 912
23	Pilchowice	15 658 677	204 208
24	Psary	18 565 587	242 118
25	Pyskowice	18 950 186	247 133
26	Radzionków	17 538 443	228 723
27	Ruda Śląska	143 403 708	1 870 158
28	Rudziniec	11 022 815	143 751
29	Siemianowice Śląskie	70 714 375	922 201
30	Siewierz	14 913 442	194 489
31	Sławków	7 580 752	98 862
32	Sosnowiec	220 205 884	2 871 751
33	Sośnicowice	11 260 363	146 849
34	Świerklaniec	19 517 654	254 534
35	Świętochłowice	42 801 520	558 184
36	Tarnowskie Góry	79 472 605	1 036 419
37	Tychy	170 501 715	2 223 549
38	Wojkowice	9 114 746	118 867
39	Wyry	12 307 390	160 503
40	Zabrze	172 209 570	2 245 821
41	Zbrosławice	18 930 768	246 880
	RAZEM:	2 659 980 157	34 689 362

Tabela II – Wielkość części stałej składki rocznej w latach 2020 – 2022 dla poszczególnych gmin członkowskich Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii

w złotych

Lp.	Gmina członkowska	Planowany udział w PIT w 2020 r. (38,16%)	Planowany udział w PIT w 2021 r. (38,23%)	Planowany udział w PIT w 2022 r. (38,34%)	Wysokość części stałej składki rocznej w 2020 r.	Wysokość części stałej składki rocznej w 2021 r.	Wysokość części stałej składki rocznej w 2022 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Będzin	67 820 739	67 247 144	61 734 502	888 637	879 508	805 093
2	Bieruń	23 762 029	23 181 645	21 072 193	311 347	303 187	274 807
3	Bobrowniki	17 618 627	17 946 894	16 594 658	230 852	234 723	216 414
4	Bojszowy	11 667 887	11 968 754	10 769 220	152 881	156 536	140 444
5	Bytom	157 126 639	154 314 459	142 387 065	2 058 787	2 018 238	1 856 900
6	Chełm Śląski	8 463 027	9 017 777	8 432 773	110 889	117 941	109 974
7	Chorzów	120 838 293	122 508 075	113 137 829	1 583 311	1 602 251	1 475 454
8	Czeladź	36 695 760	55 033 632	39 484 602	480 814	719 770	514 927
9	Dąbrowa Górnicza	151 917 874	149 325 490	139 047 797	1 990 538	1 952 988	1 813 352
10	Gierałtowiec	17 616 131	17 814 505	16 091 186	230 819	232 991	209 849
11	Gliwice	265 538 400	261 065 296	244 635 179	3 479 277	3 414 404	3 190 339
12	Imielin	13 629 434	14 089 923	13 109 797	178 583	184 278	170 968
13	Katowice	469 090 409	475 997 581	443 029 330	6 146 363	6 225 446	5 777 639
14	Knurów	46 647 527	44 241 208	41 037 897	611 210	578 619	535 184
15	Kobiór	6 626 902	6 859 899	6 336 784	86 830	89 719	82 639
16	Lędziny	20 239 941	19 515 056	17 946 112	265 198	255 232	234 039
17	Łaziska Górne	26 700 276	25 020 827	23 074 174	349 846	327 241	300 915
18	Mierzęcice	9 289 019	9 321 158	8 364 793	121 711	121 909	109 087
19	Mikołów	68 582 879	69 318 043	65 679 290	898 623	906 592	856 537
20	Mysłowice	95 692 137	96 219 802	88 992 411	1 253 828	1 258 433	1 160 569
21	Ożarówce	8 310 417	8 998 784	8 152 644	108 889	117 693	106 320

Lp.	Gmina członkowska	Planowany udział w PIT w 2020 r. (38,16%)	Planowany udział w PIT w 2021 r. (38,23%)	Planowany udział w PIT w 2022 r. (38,34%)	Wysokość części stałej składki rocznej w 2020 r.	Wysokość części stałej składki rocznej w 2021 r.	Wysokość części stałej składki rocznej w 2022 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
22	Piekary Śląskie	60 888 848	61 151 730	56 199 721	797 810	799 787	732 912
23	Pilchowice	16 691 246	16 677 334	15 658 677	218 701	218 118	204 208
24	Psary	19 545 696	19 376 331	18 565 587	256 102	253 418	242 118
25	Pyskowice	19 954 479	20 172 610	18 950 186	261 458	263 832	247 133
26	Radzionków	18 711 231	18 792 170	17 538 443	245 168	245 778	228 723
27	Ruda Śląska	156 607 401	156 499 759	143 403 708	2 051 984	2 046 819	1 870 158
28	Rudziniec	11 708 474	12 217 188	11 022 815	153 413	159 785	143 751
29	Siemianowice Śląskie	77 053 177	77 264 093	70 714 375	1 009 607	1 010 517	922 201
30	Siewierz	15 595 156	16 452 177	14 913 442	204 339	215 174	194 489
31	Sławków	8 405 569	8 043 057	7 580 752	110 136	105 193	98 862
32	Sosnowiec	240 588 116	239 226 478	220 205 884	3 152 360	3 128 779	2 871 751
33	Sośnicowice	12 282 682	11 682 554	11 260 363	160 937	152 793	146 849
34	Świerklaniec	20 931 918	20 565 232	19 517 654	274 265	268 967	254 534
35	Świętochłowice	46 893 817	46 407 717	42 801 520	614 437	606 954	558 184
36	Tarnowskie Góry	80 171 858	83 768 678	79 472 605	1 050 470	1 095 588	1 036 419
37	Tychy	187 098 921	182 389 974	170 501 715	2 451 506	2 385 430	2 223 549
38	Wojkowice	9 810 023	9 857 783	9 114 746	128 538	128 927	118 867
39	Wry	12 273 210	13 041 310	12 307 390	160 813	170 564	160 503
40	Zabrze	177 415 329	177 423 346	172 209 570	2 324 624	2 320 473	2 245 821
41	Zbrosławice	20 406 088	19 883 072	18 930 768	267 375	260 045	246 880
	RAZEM:	2 856 907 586	2 869 898 545	2 659 980 157	37 433 276	37 534 640	34 689 362

Tabela III – Planowana wielkość części zmiennej składki rocznej w 2022 roku dla poszczególnych gmin członkowskich Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii

w złotych

Lp.	Gmina członkowska	Wysokość części zmiennej składki rocznej w 2022 r. OGÓLEM		w tym na zadanie:			
				Pełnienie funkcji organizatora transportu zbiorowego w gminnych przewozach pasażerskich		Budowa, przebudowa i remont wiat przystankowych	
		w tym:		w tym:		w tym:	
		część bieżąca	część majątkowa	część bieżąca	część majątkowa	część bieżąca	część majątkowa
1	Będzin	23 631 044		23 631 044		0	
		23 608 931	22 113	23 608 931	22 113	0	0
2	Bieruń	2 919 441		2 919 441		0	
		2 916 512	2 929	2 916 512	2 929	0	0
3	Bobrowniki	3 733 606		3 733 606		0	
		3 728 939	4 667	3 728 939	4 667	0	0
4	Bojszowy	1 421 672		1 421 672		0	
		1 420 394	1 278	1 420 394	1 278	0	0
5	Bytom	34 843 454		34 843 454		0	
		34 811 257	32 197	34 811 257	32 197	0	0
6	Chełm Śląski	1 671 644		1 671 644		0	
		1 670 216	1 428	1 670 216	1 428	0	0
7	Chorzów	26 057 157		26 057 157		0	
		26 033 882	23 275	26 033 882	23 275	0	0
8	Czeladź	7 525 952		7 525 952		0	
		7 518 461	7 491	7 518 461	7 491	0	0
9	Dąbrowa Górnicza	44 779 187		44 139 145		640 042	
		44 308 345	470 842	44 100 203	38 942	208 142	431 900
10	Gierałtowiec	3 265 227		3 265 227		0	
		3 261 734	3 493	3 261 734	3 493	0	0
11	Gliwice	37 985 456		37 565 146		420 310	
		37 809 476	175 980	37 523 799	41 347	285 677	134 633
12	Imielin	918 433		918 433		0	
		917 591	842	917 591	842	0	0
13	Katowice	125 812 153		125 812 153		0	
		125 692 258	119 895	125 692 258	119 895	0	0
14	Knurów	5 310 904		5 221 718		89 186	
		5 265 604	45 300	5 216 402	5 316	49 202	39 984
15	Kobiór	398 122		398 122		0	
		397 726	396	397 726	396	0	0
16	Lędziny	2 954 959		2 954 959		0	
		2 952 031	2 928	2 952 031	2 928	0	0
17	Łaziska Górne	2 922 201		2 922 201		0	
		2 919 240	2 961	2 919 240	2 961	0	0
18	Mierzęcice	2 294 225		2 294 225		0	
		2 291 628	2 597	2 291 628	2 597	0	0
19	Mikołów	9 007 215		9 007 215		0	
		8 997 277	9 938	8 997 277	9 938	0	0

Lp.	Gmina członkowska	Wysokość części zmiennej składki rocznej w 2022 r. OGÓLEM		w tym na zadanie:			
				Pełnienie funkcji organizatora transportu zbiorowego w gminnych przewozach pasażerskich		Budowa, przebudowa i remont wiat przystankowych	
		w tym:		w tym:		w tym:	
		część bieżąca	część majątkowa	część bieżąca	część majątkowa	część bieżąca	część majątkowa
20	Mysłowice	18 682 322		18 682 322		0	
		18 663 517	18 805	18 663 517	18 805	0	0
21	Ożarówice	1 949 223		1 949 223		0	
		1 946 841	2 382	1 946 841	2 382	0	0
22	Piekary Śląskie	8 478 161		8 478 161		0	
		8 465 236	12 925	8 465 236	12 925	0	0
23	Pilchowice	793 412		793 412		0	
		792 565	847	792 565	847	0	0
24	Psary	3 260 047		3 260 047		0	
		3 255 926	4 121	3 255 926	4 121	0	0
25	Pyskowice	1 694 894		1 694 894		0	
		1 692 293	2 601	1 692 293	2 601	0	0
26	Radzionków	1 210 735		1 188 633		22 102	
		1 208 966	1 769	1 186 864	1 769	22 102	0
27	Ruda Śląska	28 935 824		28 790 659		145 165	
		28 904 815	31 009	28 759 650	31 009	145 165	0
28	Siemianowice Śląskie	11 059 601		11 059 601		0	
		11 045 654	13 947	11 045 654	13 947	0	0
29	Siewierz	2 215 261		2 215 261		0	
		2 212 447	2 814	2 212 447	2 814	0	0
30	Sławków	1 108 759		1 090 501		18 258	
		1 107 385	1 374	1 089 127	1 374	18 258	0
31	Sosnowiec	62 118 409		61 361 658		756 751	
		61 567 867	550 542	61 315 826	45 832	252 041	504 710
32	Sośnicowice	146 572		112 939		33 633	
		146 274	298	112 641	298	33 633	0
33	Świerklaniec	2 749 393		2 722 486		26 907	
		2 745 636	3 757	2 718 729	3 757	26 907	0
34	Świętochłowice	11 287 178		11 287 178		0	
		11 279 684	7 494	11 279 684	7 494	0	0
35	Tarnowskie Góry	9 701 864		9 701 864		0	
		9 688 341	13 523	9 688 341	13 523	0	0
36	Tychy	34 124 353		33 978 933		145 420	
		33 946 402	177 951	33 943 705	35 228	2 697	142 723
37	Wojkowice	2 127 881		2 127 881		0	
		2 125 276	2 605	2 125 276	2 605	0	0
38	Wyry	1 136 513		1 136 513		0	
		1 135 429	1 084	1 135 429	1 084	0	0
39	Zabrze	40 240 246		40 240 246		0	
		40 206 712	33 534	40 206 712	33 534	0	0
40	Zbrosławice	5 937 504		5 937 504		0	
		5 930 484	7 020	5 930 484	7 020	0	0
RAZEM:		586 410 204		584 112 430		2 297 774	
		584 589 252	1 820 952	583 545 428	567 002	1 043 824	1 253 950

Tabela IV – Wielkość części zmiennej składki rocznej w latach 2020 – 2022 dla poszczególnych gmin członkowskich Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii

w złotych

Lp.	Gmina członkowska	Wysokość części zmiennej składki rocznej w 2020 r.		Wysokość części zmiennej składki rocznej w 2021 r.		Wysokość części zmiennej składki rocznej w 2022 r.	
		w tym:		w tym:		w tym:	
		część bieżąca	część majątkowa	część bieżąca	część majątkowa	część bieżąca	część majątkowa
1	Będzin	22 858 022		22 962 545		23 631 044	
		22 834 464	23 558	22 949 594	12 951	23 608 931	22 113
2	Bieruń	3 253 971		3 629 674		2 919 441	
		3 250 617	3 354	3 627 770	1 904	2 916 512	2 929
3	Bobrowniki	3 482 733		3 501 592		3 733 606	
		3 479 144	3 589	3 498 927	2 665	3 728 939	4 667
4	Bojszowy	1 261 218		1 474 645		1 421 672	
		1 259 918	1 300	1 473 928	717	1 420 394	1 278
5	Bytom	37 876 307		34 095 285		34 843 454	
		37 837 270	39 037	34 075 573	19 712	34 811 257	32 197
6	Chełm Śląski	1 891 977		1 906 356		1 671 644	
		1 890 027	1 950	1 905 310	1 046	1 670 216	1 428
7	Chorzów	23 431 716		18 770 966		26 057 157	
		23 407 567	24 149	18 758 841	12 125	26 033 882	23 275
8	Czeladź	7 072 613		6 907 616		7 525 952	
		7 065 324	7 289	6 903 435	4 181	7 518 461	7 491
9	Dąbrowa Górnicza	39 001 330		40 026 111		44 779 187	
		38 961 134	40 196	40 004 595	21 516	44 308 345	470 842
10	Gierałtowiec	2 899 426		2 770 116		3 265 227	
		2 896 438	2 988	2 768 201	1 915	3 261 734	3 493
11	Gliwice	32 506 787		32 398 997		37 985 456	
		32 473 284	33 503	32 375 411	23 586	37 809 476	175 980
12	Imielin	903 864		898 286		918 433	
		902 932	932	897 769	517	917 591	842
13	Katowice	123 007 213		118 036 600		125 812 153	
		122 880 438	126 775	117 965 644	70 956	125 692 258	119 895
14	Knurów	4 663 202		4 865 766		5 310 904	
		4 658 396	4 806	4 862 618	3 148	5 265 604	45 300
15	Kobiór	379 488		417 458		398 122	
		379 097	391	417 236	222	397 726	396
16	Lędziny	2 620 608		2 929 526		2 954 959	
		2 617 907	2 701	2 927 893	1 633	2 952 031	2 928
17	Łaziska Górne	2 856 666		3 008 292		2 922 201	
		2 853 722	2 944	3 006 690	1 602	2 919 240	2 961
18	Mierzęcice	2 139 511		2 142 905		2 294 225	
		2 137 306	2 205	2 141 450	1 455	2 291 628	2 597
19	Mikołów	9 290 132		9 124 282		9 007 215	
		9 280 557	9 575	9 118 695	5 587	8 997 277	9 938
20	Myslowice	18 207 168		18 235 858		18 682 322	
		18 188 403	18 765	18 224 523	11 335	18 663 517	18 805
21	Ożarówce	1 835 139		1 788 860		1 949 223	
		1 833 248	1 891	1 787 525	1 335	1 946 841	2 382

Lp.	Gmina członkowska	Wysokość części zmiennej składki rocznej w 2020 r.		Wysokość części zmiennej składki rocznej w 2021 r.		Wysokość części zmiennej składki rocznej w 2022 r.	
		w tym:		w tym:		w tym:	
		część bieżąca	część majątkowa	część bieżąca	część majątkowa	część bieżąca	część majątkowa
22	Piekary Śląskie	9 005 128		8 649 389		8 478 161	
		8 995 847	9 281	8 641 440	7 949	8 465 236	12 925
23	Pilchowice	602 755		690 225		793 412	
		602 134	621	689 762	463	792 565	847
24	Psary	2 978 697		3 010 394		3 260 047	
		2 975 627	3 070	3 008 114	2 280	3 255 926	4 121
25	Pyskowice	1 798 550		1 317 122		1 694 894	
		1 796 696	1 854	1 315 875	1 247	1 692 293	2 601
26	Radzionków	1 545 002		1 110 068		1 210 735	
		1 543 410	1 592	1 109 070	998	1 208 966	1 769
27	Ruda Śląska	25 730 328		22 633 190		28 935 824	
		25 703 810	26 518	22 616 363	16 827	28 904 815	31 009
28	Siemianowice Śląskie	10 838 956		10 513 669		11 059 601	
		10 827 785	11 171	10 505 537	8 132	11 045 654	13 947
29	Siewierz	2 168 153		2 104 247		2 215 261	
		2 165 918	2 235	2 102 672	1 575	2 212 447	2 814
30	Sławków	1 011 687		1 018 463		1 108 759	
		1 010 644	1 043	1 017 701	762	1 107 385	1 374
31	Sosnowiec	61 209 171		57 751 188		62 118 409	
		61 146 087	63 084	57 723 999	27 189	61 567 867	550 542
32	Sośnicowice	429 958		139 230		146 572	
		429 515	443	139 063	167	146 274	298
33	Świerklaniec	2 584 448		2 524 052		2 749 393	
		2 581 784	2 664	2 521 940	2 112	2 745 636	3 757
34	Świętochłowice	11 697 607		9 060 366		11 287 178	
		11 685 551	12 056	9 056 643	3 723	11 279 684	7 494
35	Tarnowskie Góry	10 071 058		8 851 344		9 701 864	
		10 060 678	10 380	8 843 667	7 677	9 688 341	13 523
36	Tychy	32 371 494		35 495 479		34 124 353	
		32 338 131	33 363	35 475 375	20 104	33 946 402	177 951
37	Wojkowice	2 359 845		2 337 019		2 127 881	
		2 357 413	2 432	2 335 335	1 684	2 125 276	2 605
38	Wry	1 091 114		1 166 941		1 136 513	
		1 089 989	1 125	1 166 333	608	1 135 429	1 084
39	Zabrze	41 233 760		40 016 359		40 240 246	
		41 191 263	42 497	39 995 393	20 966	40 206 712	33 534
40	Zbrosławice	5 039 975		5 359 644		5 937 504	
		5 034 781	5 194	5 355 768	3 876	5 930 484	7 020
	RAZEM:	565 206 777		543 640 125		586 410 204	
		564 624 256	582 521	543 311 678	328 447	584 589 252	1 820 952

Tabela V – Planowane w 2022 roku dotacje związane z przejęciem przez Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię zadań gminnych

w złotych

Lp.	Gmina/Związek gmin niewchodzące w skład związku metropolitalnego	Zaplanowana wartość dotacji na 2022 rok w związku z przejęciem przez GZM zadań gminy
1	2	3
1	Krupski Młyn	575 814
2	Łazy	414 275
3	Miasteczko Śląskie	1 452 733
4	Miedzna	220 955
5	Ornontowice	506 185
6	Orzesze	3 025 417
7	Oświęcim (gmina)	101 667
8	Oświęcim (miasto)	109 043
9	Pszczyna	165 731
10	Toszek	1 540 983
11	Tworóg	2 180 096
12	Wielowieś	1 131 220
13	Międzygminny Związek Komunikacyjny w Jastrzębiu Zdroju	2 301 128
	Razem	13 725 247

Tabela VI – Porównanie wielkości dotacji w latach 2020 – 2022 w związku z przejęciem przez Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię zadań gminnych

w złotych

Lp.	Gmina/Miasto niewchodzące w skład związku metropolitalnego	Zaplanowana wartość dotacji na 2020 rok w związku z przejęciem przez GZM zadań gminy	Zaplanowana wartość dotacji na 2021 rok w związku z przejęciem przez GZM zadań gminy	Zaplanowana wartość dotacji na 2022 rok w związku z przejęciem przez GZM zadań gminy
1	2	3	4	5
1	Czerwionka-Leszczyń	1 713 604	0	0
2	Krupski Młyn	490 734	516 766	575 814
3	Łazy	388 038	422 450	414 275
4	Miasteczko Śląskie	1 388 756	1 514 222	1 452 733
5	Miedzna	157 721	225 988	220 955
6	Ornontowice	382 164	432 208	506 185
7	Orzesze	2 769 130	3 111 990	3 025 417
8	Oświęcim (gmina)	117 202	105 227	101 667
9	Oświęcim (miasto)	121 188	112 860	109 043
10	Pszczyna	142 705	169 139	165 731
11	Toszek	1 432 218	1 536 430	1 540 983
12	Tworóg	2 002 149	2 108 468	2 180 096
13	Wielowieś	1 003 576	1 130 646	1 131 220
14	Międzygminny Związek Komunikacyjny w Jastrzębiu Zdroju	0	1 813 668	2 301 128
	Razem	12 109 185	13 200 062	13 725 247

Materiały informacyjne do projektu budżetu

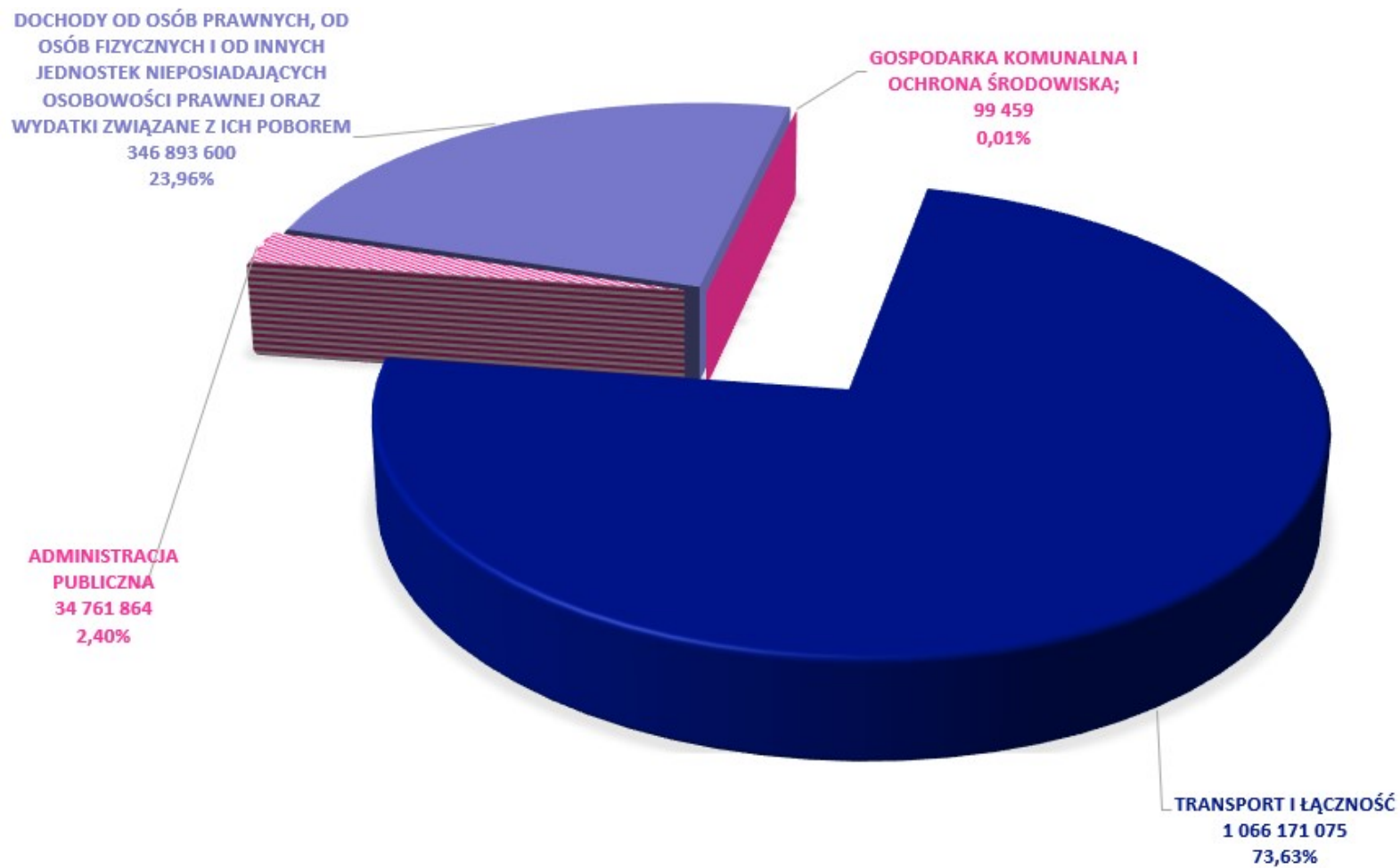
Tabela I – Porównanie prognozowanych dochodów budżetu w latach 2021-2022

w złotych

Lp.	Dział	Nazwa	Plan pierwotny na 2021 r.	Plan na 2021 r. (wg stanu na 30.09.2021 r.)	Plan na 2022 r. (do projektu budżetu)	Wskaźnik % (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7
1	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	846 537 155	921 994 819	1 066 171 075	115,64%
2	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	37 534 640	37 534 640	34 761 864	92,61%
3	756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	375 346 396	375 346 396	346 893 600	92,42%
4	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	0	99 459	-
Razem dochody:			1 259 418 191	1 334 875 855	1 447 925 998	108,47%
Przychody			200 200 916	149 316 820	191 764 446	128,43%
Razem budżet			1 459 619 107	1 484 192 675	1 639 690 444	110,48%

Materiały informacyjne do projektu budżetu

Wykres I – Struktura prognozowanych dochodów budżetu w 2022 roku



Materiały informacyjne do projektu budżetu

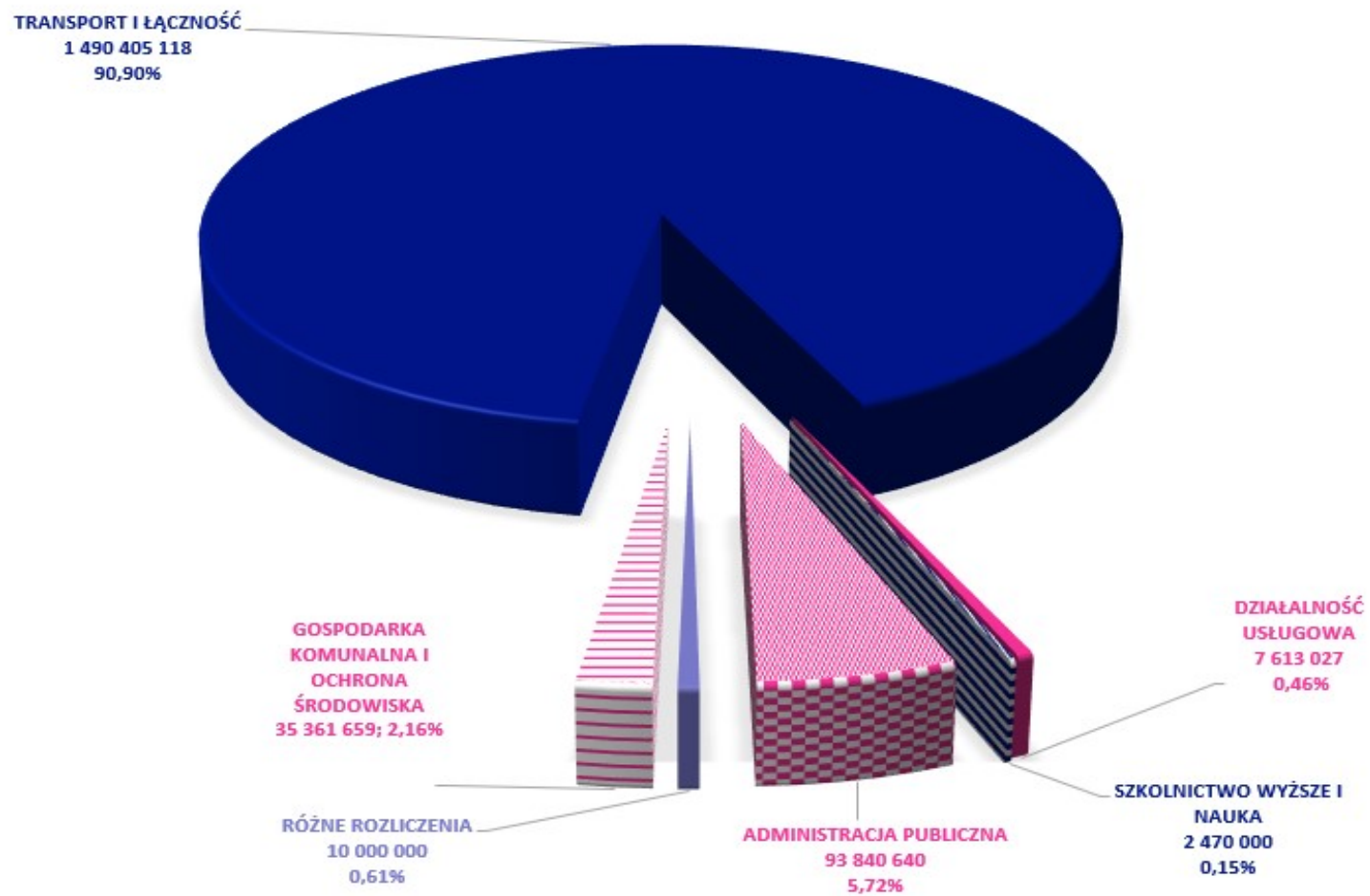
Tabela II – Porównanie prognozowanych wydatków budżetu w latach 2020 -2022

w złotych

Lp.	Dział	Nazwa	Plan pierwotny na 2021 r.	Plan po zmianach na 2021 r. (wg stanu na 30.09.2021 r.)	Plan na 2022 r. (do projektu budżetu)	Wskaźnik % (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7
1	010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0	285 714	0	0,00%
2	400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	0	939 067	0	0,00%
3	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 300 318 819	1 318 224 513	1 490 405 118	113,06%
4	630	TURYSTYKA	0	960 000	0	0,00%
5	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	138 250	4 935 291	0	0,00%
6	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	8 151 632	13 720 469	7 613 027	55,49%
7	730	SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	3 400 000	3 400 000	2 470 000	72,65%
8	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	47 183 156	46 488 266	93 840 640	201,86%
9	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0	384 199	0	0,00%
10	758	RÓŻNE ROZLICZENIA	20 000 000	20 000 000	10 000 000	50,00%
11	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 628 810	7 393 725	0	0,00%
12	851	OCHRONA ZDROWIA	0	512 712	0	0,00%
13	852	POMOC SPOŁECZNA	0	333 333	0	0,00%
14	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	28 798 440	13 756 546	35 361 659	257,05%
15	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	872 393	0	0,00%
16	926	KULTURA FIZYCZNA	0	1 986 447	0	0,00%
Razem wydatki:			1 409 619 107	1 434 192 675	1 639 690 444	114,33%
Rozchody			50 000 000	50 000 000	0	0,00%
Razem budżet			1 459 619 107	1 484 192 675	1 639 690 444	110,48%

Materiały informacyjne do projektu budżetu

Wykres II – Struktura wydatków w 2022 roku



Materiały informacyjne do projektu budżetu

Tabela III – WYKAZ ZADAŃ REALIZOWANYCH Z WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W 2022 ROKU

w złotych

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Nazwa zadania	Dysponent	Planowana kwota wydatku
	Dział	Rozdział			
1	2	3	4	5	6
1	600	60002	Budowa Kolei Metropolitalnej (w tym dotacje celowe dla gmin w ramach programu "Kolej+" oraz opracowanie dokumentacji i zakup oprogramowania RailSys)	UM	45 328 000
2	600	60004	Zakup automatów biletowych	ZTM	6 691 000
3	600	60004	Objęcie udziałów w spółkach realizujących komunikację publiczną	UM	10 023 000
4	600	60004	Rozwój transportu tramwajowego poprzez optymalizację czasu przejazdu (dotacje celowe dla gmin)	UM	4 750 000
5	600	60004	Obsługa systemów informatycznych obsługujących transport publiczny	UM	500 000
6	600	60004	Wdrożenie Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej (SDIP) II	UM	1 062 335
7	600	60004	Projekt systemu automatycznego zliczania pasażerów	UM	1 000 000
8	600	60004	Utrzymanie trwałości Śląskiej Karty Usług Publicznych	UM	500 000
9	600	60004	Wdrażanie nowych rozwiązań informatycznych	UM	500 000
10	600	60004	Jedziemy na prąd - zakup autobusów elektrycznych i budowa infrastruktury ładowania na obszarze Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	UM	107 993 296
11	600	60004	ŚKUP 1,5 - Unowocześnienie systemu pobierania opłat za przejazdy publicznym transportem zbiorowym	UM	55 540 000
12	600	60004	Budowa wiat przystankowych, gablot reklamowych oraz zakup Systemu Zarządzania Infrastrukturą Przystankową	ZTM	2 042 358
13	600	60095	Rozwój hubu bezzałogowych statków powietrznych	UM	150 000
14	600	60095	Prowadzenie Metropolitalnego Funduszu Solidarności (dotacje celowe dla gmin)	UM	10 000 000

15	600	60095	Metropolia przyjazna rowerom - studium systemu tras rowerowych Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (dotacje celowe dla gmin)	UM	21 370 000
16	710	71095	GZM Data Store - efektywne wykorzystanie i innowacyjne zastosowanie technologii informacyjnych na obszarze związku metropolitalnego	UM	3 701 632
17	710	71095	Smart Metropolia	UM	246 000
18	750	75026	Zapewnienie warunków do sprawnego funkcjonowania Urzędu Metropolitalnego oraz zagwarantowanie niezbędnego wyposażenia technicznego	UM	163 000
19	750	75026	Elektroniczny obieg dokumentów	UM	28 000
20	750	75026	Obsługa informatyczna Urzędu Metropolitalnego	UM	500 000
21	750	75026	Pozostałe wydatki majątkowe ZTM (w tym zakup sprzętu komputerowego dla POP)	ZTM	197 417
22	900	90005	Ochrona powietrza oraz efektywność energetyczna na obszarze GZM (dotacje celowe dla gmin na wkład własny w ramach rządowego programu STOP SMOG)	UM	337 875
23	900	90095	Program działań na rzecz ograniczenia niskiej emisji (dotacje celowe dla gmin)	UM	29 503 664
Razem					302 127 577

Materiały informacyjne do projektu budżetu

Tabela IV – WYKAZ ZADAŃ REMONTOWYCH REALIZOWANYCH W 2022 ROKU

w złotych

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Nazwa zadania	Dysponent wydatków	Planowana kwota wydatku
	Dział	Rozdział			
1	2	3	4	5	6
1	600	60004	Naprawa i remonty urządzeń w ramach Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej	ZTM	30 000
2	600	60004	Naprawa sprzętu pogwarancyjnego, automatów biletowych i kontrolerek w ramach ŚKUP	ZTM	241 540
3	600	60004	Infrastruktura przystankowa	ZTM	3 000 000
4	600	60004	Przebudowa i remonty wiat przystankowych	ZTM	1 073 917
5	600	60021	Dworzec w Tarnowskich Górach- malowanie uszkodzeń, naprawy i konserwacje	ZTM	100 000
6	750	75026	Naprawa samochodów	ZTM	50 000
7	750	75026	Usługi remontowo-budowlane budynku biurowego	ZTM	50 000
8	750	75026	Awarie i konserwacje	ZTM	100 000
9	750	75026	Usługi remontowo - budowlane oraz konserwacje i naprawy w punktach obsługi pasażerów	ZTM	142 730
10	750	75026	Naprawa, konserwacje oraz serwis maszyn, urządzeń i sprzętu komputerowego	ZTM	72 546
11	750	75026	Usługi serwisowe sprzętu komputerowego i serwerowego oraz centrali telefonicznej	UM	673 982
12	750	75026	Naprawa samochodów	UM	20 000
13	750	75026	Bieżące remonty i konserwacje w Urzędzie Metropolitalnym	UM	75 000
Razem:					5 629 715