

UCHWAŁA NR 308/2022
ZARZĄDU GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII

z dnia 15 listopada 2022 r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w sprawie budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na 2023 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 2022 r. poz. 1709 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 2022 r. poz. 1634 z późn.zm.)

uchwała się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się projekt uchwały Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w sprawie budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na 2023 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

PROJEKT

UCHWAŁA NR
ZGROMADZENIA GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII
z dnia 2022 r.

w sprawie budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na 2023 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 2022 r. poz. 1709 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 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) na wniosek Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii

uchwała się, co następuje:

§ 1. Planowane dochody budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w łącznej kwocie 1.758.696.535 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące – 1.630.201.875 zł,
- 2) dochody majątkowe – 128.494.660 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Planowane wydatki budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w łącznej kwocie 2.116.693.575 zł, w tym:

- 1) wydatki majątkowe – 370.223.656 zł,
z tego na:
 - a) inwestycje i zakupy inwestycyjne – 340.219.053 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 – 123.114.004 zł,
 - b) zakup i objęcie akcji i udziałów – 30.004.603 zł,
- 2) wydatki bieżące – 1.746.469.919 zł,
z tego na:
 - a) wydatki jednostek budżetowych – 1.713.592.285 zł,
w tym na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 65.186.342 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 1.648.405.943 zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące – 31.170.000 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 950.316 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 – 757.318 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Planowany deficyt budżetu w łącznej kwocie 357.997.040 zł, który zostanie sfinansowany środkami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 357.997.040 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. Planowane przychody budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w łącznej kwocie 357.997.040 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5. Planowane dotacje udzielane z budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, w wysokości 169.482.779 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 6. Rezerwy budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w wysokości 3.200.000 zł, w tym:

- 1) rezerwę ogólną w wysokości 2.200.000 zł,
- 2) rezerwę celową - na wydatki majątkowe, w wysokości 1.000.000 zł.

§ 7. Planowane dochody z tytułu środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 1.800.000 zł oraz wydatki przeznaczone na realizację zadań według zasad określonych w art. 65 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw w kwocie 1.800.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 8. Uzyskane przez jednostki Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii zwroty środków stanowiących wydatki dokonywane w roku 2023 pomniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym.

§ 9. 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.

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

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Plan dochodów budżetu na 2023 rok

Rodzaj zadania:			Poroz. z JST	w złotych
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
600			Transport i łączność	28 765 537,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 765 537,00
			bieżące razem:	28 765 537,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

majątkowe				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	352 115,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	203 701,00
		6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	148 414,00
		6619	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	203 701,00
			majątkowe razem:	352 115,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	203 701,00

Rodzaj zadania:			Własne	w złotych
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
600			Transport i łączność	1 127 435 513,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	193 576,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	5 000,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	752 527,00

		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	296 606,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 862 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	200 000,00
		0830	Wpływy z usług	285 886 232,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	170 617,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	114 763 243,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 800 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 140 000,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	193 576,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	709 365 712,00
750			Administracja publiczna	88 051 177,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	79 130,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	73 500 000,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	14 472 047,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	375 699 286,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	375 699 286,00
758			Różne rozliczenia	10 000 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	250 362,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	250 362,00

		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	250 362,00
			bieżące	razem:
				1 601 436 338,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	443 938,00

majątkowe				
600			Transport i łączność	122 314 108,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	81 484 347,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów 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	39 953 680,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	41 530 667,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 500 000,00
		6650	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	329 761,00
710			Działalność usługowa	1 800 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 800 000,00
750			Administracja publiczna	40 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	40 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 988 437,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 666 617,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów 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	3 666 617,00

		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	321 820,00
			majątkowe	razem:
				128 142 545,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	85 150 964,00
			Ogółem:	1 758 696 535,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	85 798 603,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Plan wydatków budżetu na 2023 rok

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

Rodzaj zadania: Wlasne					Z tego:														w złotych	
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów			
600			Transport i łączność	1 960 173 925	1 605 159 045	1 579 526 766	2 685 400	1 576 841 366	25 100 000	0	532 279	0	0	355 014 880	325 010 277	119 243 686	30 004 603	0	0	
	60002		Infrastruktura kolejowa	5 997 131	2 375 310	2 375 310	0	2 375 310	0	0	0	0	0	3 621 821	3 621 821	0	0	0	0	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 792 784 978	1 563 534 653	1 538 534 653	2 585 400	1 535 949 253	25 000 000	0	0	0	0	229 250 325	199 245 722	119 243 686	30 004 603	0	0	
	60016		Drogi publiczne gminne	600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600 000	600 000	0	0	0	0	
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	1 428 000	1 428 000	1 428 000	0	1 428 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	60022		Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	23 865 693	23 865 693	23 865 693	0	23 865 693	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	60095		Pozostała działalność	135 498 123	13 955 389	13 323 110	100 000	13 223 110	100 000	0	532 279	0	0	121 542 734	121 542 734	0	0	0	0	
710			Działalność usługowa	2 860 000	710 000	710 000	0	710 000	0	0	0	0	0	2 150 000	2 150 000	0	0	0	0	
	71095		Pozostała działalność	2 860 000	710 000	710 000	0	710 000	0	0	0	0	0	2 150 000	2 150 000	0	0	0	0	
730			Szkolnictwo wyższe i nauka	3 400 000	3 400 000	0	0	0	3 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	73095		Pozostała działalność	3 400 000	3 400 000	0	0	0	3 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
750			Administracja publiczna	97 931 735	97 161 735	96 211 419	62 500 942	33 710 477	0	950 316	0	0	0	770 000	770 000	0	0	0	0	
	75025		Zgromadzenie związku metropolitalnego	146 324	146 324	146 324	0	146 324	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75026		Urząd metropolitalny	83 545 865	82 775 865	81 825 549	61 792 632	20 032 917	0	950 316	0	0	0	770 000	770 000	0	0	0	0	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	7 697 800	7 697 800	7 697 800	0	7 697 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75095		Pozostała działalność	6 541 746	6 541 746	6 541 746	708 310	5 833 436	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
758			Różne rozliczenia	3 200 000	2 200 000	2 200 000	0	2 200 000	0	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	3 200 000	2 200 000	2 200 000	0	2 200 000	0	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 361 800	2 425 139	2 200 100	0	2 200 100	0	0	225 039	0	0	10 936 661	10 936 661	3 666 617	0	0	0	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	580 000	580 000	580 000	0	580 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	200 000	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 162 647	1 100 100	1 100 100	0	1 100 100	0	0	0	0	0	4 062 547	4 062 547	3 666 617	0	0	0	
	90095		Pozostała działalność	7 419 153	545 039	320 000	0	320 000	0	0	225 039	0	0	6 874 114	6 874 114	0	0	0	0	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 670 000	2 670 000	0	0	0	2 670 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	92113		Centra kultury i sztuki	2 670 000	2 670 000	0	0	0	2 670 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Wlasne razem:				2 083 597 460	1 713 725 919	1 680 848 285	65 186 342	1 615 661 943	31 170 000	950 316	757 318	0	0	369 871 541	339 866 938	122 910 303	30 004 603	0	0	
Wydatki ogółem:				2 116 693 575	1 746 469 919	1 713 592 285	65 186 342	1 648 405 943	31 170 000	950 316	757 318	0	0	370 223 656	340 219 053	123 114 004	30 004 603	0	0	

**ZESTAWIENIE DOCHODÓW, WYDATKÓW I PRZYCHODÓW PRZEZNACZONYCH NA
SFINANSOWANIE PLANOWANEGO DEFICYTU BUDŻETU GÓRNOŚLĄSKO-
ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII W 2023 ROKU**

w złotych		
Lp.	Treść	Kwota
1	Prognozowane dochody	1 758 696 535
2	Planowane limity wydatków	2 116 693 575
3	Wynik budżetu (1-2)	-357 997 040
4	Źródła sfinansowania deficytu, w tym:	357 997 040
	-nadwyżki z lat ubiegłych	357 997 040

PRZYCHODY BUDŻETU GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII W 2023 ROKU

w złotych

Klasyfikacja §	Treść	Kwota
	Przychody ogółem, w tym pochodzące z:	357 997 040
957	nadwyżki z lat ubiegłych	357 997 040

ZESTAWIENIE DOTACJI PLANOWANYCH DO UDZIELENIA Z BUDŻETU GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII W 2023 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				169 482 779
A			Razem	Dotacje dla jednostki sektora finansów publicznych			167 782 779
I			Razem	Dotacje na zadania majątkowe			138 312 779
1	600		Razem	Transport i łączność			131 364 555
1.1	600	60002	Razem	Infrastruktura kolejowa			3 621 821
1.1.1	600	60002		Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla gmin na dofinansowanie infrastruktury około przystankowej dotyczącej linii kolejowej 182 (Lotnisko)			500 000
1.1.2	600	60002		Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla gminy Bytom na dofinansowanie zadania pn. "Prace na liniach kolejowych nr 189 i 132 oraz budowa nowych łącznic Kuźnica – Bytom Bobrek Wsch. w celu stworzenia nowego połączenia Ruda Chebzie/Zabrze – Bytom, w tym budowa nowych p.o. Ruda Orzegów i Bytom ul. Zabrzańska, w ramach Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej – Kolej + do 2028 roku"			640 660
1.1.3	600	60002		Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla gminy Ruda Śląska na dofinansowanie zadania pn. "Przygotowanie alternatywnego połączenia aglomeracyjnego Gliwice - Ruda Kochłowice - Katowice liniami kolejowymi nr 141 na odcinku Gliwice - Ruda Kochłowice, 164 na odcinku Ruda Kochłowice - Hajduki i 651 Hajduki - Gottwald, w ramach Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej – Kolej + do 2028 roku"			772 059
1.1.4	600	60002		Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla gminy Katowice na dofinansowanie zadania pn. "Przygotowanie alternatywnego połączenia aglomeracyjnego Tychy - Katowice Murcki - Katowice Ligota linią kolejową nr 142, w ramach Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej – Kolej + do 2028 roku"			306 009

1.1.5	600	60002		Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla gminy Pyskowice na dofinansowanie zadania pn. "Odbudowa rozebranej linii kolejowej nr 198 Pyskowice - Pyskowice Miasto dla przywrócenia połączenia na trasie: Katowice - Gliwice - Pyskowice, w ramach Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej – Kolej + do 2028 roku"			212 808
1.1.6	600	60002		Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla gminy Dąbrowa Górnicza na dofinansowanie zadania pn. " Rewitalizacja linii kolejowej nr 162 na odcinku Dąbrowa Gór. Strzemieszyce – Dąbrowa Gór. Huta Katowice (p.odg.) oraz jej odbudowa na dalszym odcinku do stacji Dąbrowa Górnicza, wraz z odbudową przystanku osobowego D.G. Tworzeń i rozbudową przystanku osobowego D.G. Gołonóg, w ramach Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej – Kolej + do 2028 roku"			288 947
1.1.7	600	60002		Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla gminy Mikołów na dofinansowanie zadania pn. "Zwiększenie zdolności przepustowej linii kolejowej nr 140 na odc. Katowice Ligota – Orzesze Jaśkowice poprzez budowę drugiego toru i dodatkowych przystanków osobowych, w ramach Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej – Kolej + do 2028 roku"			901 338
1.2	600	60004	Razem	Lokalny transport zbiorowy			5 750 000
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			5 750 000
1.3	600	60016	Razem	Drogi publiczne gminne			600 000
1.3.1	600	60016		Pomoc finansowa w formie dotacji celowych na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych gmin członkowskich Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w ramach zadania pn. "Budowa łącznika drogowego pomiędzy Drogą Krajową nr 94 a Euroterminalem i stacją PKP LHS w Sławkowie dla rozwoju transportu intermodalnego"			600 000
1.4	600	60095	Razem	Pozostała działalność			121 392 734

1.4.1	600	60095		Pomoc finansowa w formie dotacji celowych na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych gmin członkowskich Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (Metropolitalny Fundusz Solidarności)		2 093 026
1.4.2	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		22 100 000
1.4.3	600	60095		Pomoc finansowa w formie dotacji celowych na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych gmin członkowskich Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (Fundusz Odporności)		97 199 708
2	900		Razem	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		6 948 224
2.1	900	90005	Razem	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		74 110
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		74 110
2.2	900	90095	Razem	Pozostała działalność		6 874 114
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		6 874 114
II			Razem	Dotacje na zadania bieżące		29 470 000
1	600		Razem	Transport i łączność		25 100 000
1.1	600	60004	Razem	Lokalny transport zbiorowy		25 000 000
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		25 000 000
1.2	600	60095	Razem	Pozostała działalność		100 000

1.2.1	600	60095		Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla gminy Chorzów lub Bytom na dofinansowanie zadania w ramach "Projektu Metropolitalnej Szkoły Prototypowania" na realizację pilotaży w związku z procesem partycypacji społecznej w północno-zachodnim korytarzu transportowym GZM celem zwiększenia dostępności przystanków kolejowych na terenie miast			100 000
2	730		Razem	Szkolnictwo wyższe i nauka			1 700 000
2.1	730	73095	Razem	Pozostała działalność			1 700 000
2.1.1	730	73095		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie bieżących zadań publicznych dla uczelni wyższych publicznych			1 387 147
2.1.2	730	73095		Dotacja celowa dla Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach na realizację projektu pn. "Sztuka poza sztukę. Praktyki postartystyczne w XX i XXI wieku"			78 840
2.1.3	730	73095		Dotacja celowa dla Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach na realizację projektu pn. "ECONomics4Climate, Implementation of COILs in Education on Economics of Climate Change. Wdrożenie metody COILs w edukacji o ekonomii zmian klimatu"			50 580
2.1.4	730	73095		Dotacja celowa dla Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach na realizację projektu pn. "ECONomics4Climate Greening Ideas - Klimatyczna kampania"			13 063
2.1.5	730	73095		Dotacja celowa dla Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach na realizację projektu pn. "Uniwersytet Wakacyjny w <<SUMie jest fajnie>>"			47 700
2.1.6	730	73095		Dotacja celowa dla Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach na realizację projektu pn. "Cyfrowa platforma edukacyjna na potrzeby szkolenia przed i podyplomowego w specjalności patomorfologia"			122 670
3	921		Razem	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			2 670 000
3.1	921	92113	Razem	Centra kultury i sztuki			2 670 000
3.1.1	921	92113		Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadań w ramach przedsięwzięcia pn. "Promocja Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii i jej obszaru poprzez działania interdyscyplinarne w związku z aplikacją do konkursu Europejska Stolica Kultury 2029"			2 670 000
B			Razem	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			1 700 000
I			Razem	Dotacje na zadania bieżące			1 700 000

1	730		Razem	Szkolnictwo wyższe i nauka			1 700 000
1.1	730	73095	Razem	Pozostała działalność			1 700 000
1.1.1	730	73095		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie bieżących zadań publicznych dla uczelni wyższych niepublicznych			1 667 759
1.1.2	730	73095		Dotacja celowa dla Akademii WSB z siedzibą w Dąbrowie Górniczej na realizację projektu pn. "Otwarta Akademia Nauki Akademii WSB jako inicjatywa propagowania idei studiowania na obszarze GZM"			32 241

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII W
RAMACH ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁAD:
PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH W 2023 ROKU**

Dochody

w złotych

Dział/Rozdział	§	Nazwa	Kwota
710		Działalność usługowa	1 800 000
71095		Pozostała działalność	1 800 000
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 800 000
		<i>Otwarte dane GZM bazą do wdrożenia usług publicznych adresowanych do mieszkańców oraz inwestorów na obszarze GZM - Metropolitalne Centrum Danych</i>	<i>1 800 000</i>

Wydatki

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
710		Działalność usługowa	1 800 000
	71095	Pozostała działalność	1 800 000
		<i>Wydatki majątkowe, z tego</i>	<i>1 800 000</i>
		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>1 800 000</i>
		<i>Otwarte dane GZM bazą do wdrożenia usług publicznych adresowanych do mieszkańców oraz inwestorów na obszarze GZM - Metropolitalne Centrum Danych</i>	<i>1 800 000</i>

I. INFORMACJE OGÓLNE O PROJEKCIE

Zgodnie z przepisami art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2022 r. poz. 1634 z późn.zm.) Zarząd Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii zobowiązany jest do przedłożenia projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem członkom Zgromadzenia, jako organowi stanowiącemu oraz regionalnej izbie obrachunkowej, celem zaopiniowania, w terminie do 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy.

Projekt uchwały w sprawie budżetu wraz z materiałami informacyjno-porównawczymi, dołączonymi do niniejszego uzasadnienia, przygotowany został w oparciu o postanowienia Uchwały nr II/13/2017 Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 13 października 2017 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii zmienionej przez Zgromadzenie Uchwałami: nr III/20/2017 z dnia 22 listopada 2017 r. i nr XIX/123/2019 z dnia 17 września 2019 r. oraz z art. 212 ustawy o finansach publicznych.

Do konstrukcji projektu budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (dalej: GZM lub Metropolia) na rok 2023 przyjęto następujące założenia podstawowe:

1. Ustalenie prognozowanych dochodów i planowanych wydatków oparto na przewidywanym do realizacji zakresie działań Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w 2023 roku.
2. Dla ustalenia dochodów i wydatków w projekcie budżetu na rok 2023 przyjęto wskaźniki makroekonomiczne stosowane przy planowaniu budżetu państwa na ten rok, tj.:
 - a) Produkt Krajowy Brutto (PKB) wzrost o 3,2%,
 - b) Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych (CPI) wzrost o 7,8%.

Określając obszar działań Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na rok 2023 kształtujący wielkość projektowanych dochodów i wydatków uwzględniono zadania własne GZM, określone w art. 12 ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o związku metropolitalnym w województwie śląskim (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 1709 z późn. zm.), zadanie przejęte do realizacji od gmin członkowskich oraz gmin spoza obszaru Metropolii w zakresie organizacji transportu publicznego w komunikacji autobusowej, tramwajowej i trolejbusowej oraz przejęte od części gmin członkowskich zadanie polegające na budowie, przebudowie oraz remontach wiat przystankowych.

Bezpośrednim wykonawcą zadania z zakresu organizacji transportu publicznego oraz zadania związanego z budową, przebudową oraz remontami wiat przystankowych jest jednostka budżetowa Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii – Zarząd Transportu Metropolitalnego (dalej: ZTM).

W projekcie budżetu uwzględniono również koszty związane z integracją przewozów realizowanych przez Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię z kolejowymi przewozami pasażerskimi, realizowanymi przez Województwo Śląskie.

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, w przypadku gmin spoza obszaru Metropolii, wpływów z dotacji przekazywanej na podstawie porozumień, a w przypadku gmin członkowskich, wpływów z tytułu 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. 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 2023 rok określono na podstawie uchwały nr XLIV/303/2022 Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 23 czerwca 2022 roku w sprawie zakresu zadań, które będą realizowane przez Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię w roku 2023 oraz wysokości części zmiennej składki rocznej dla poszczególnych gmin.

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

- a) Składka nie jest typową 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 bowiem Statut GZM, 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 2023 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, w szczególności poziom wydatków na 2023 rok, ma konflikt zbrojny na terytorium Ukrainy powodujący m.in. kryzys na rynku energetycznym, wysokie ceny surowców, a co za tym idzie ceny paliw oraz pozostałych towarów i usług. Powyższa sytuacja spowodowała, w porównaniu z rokiem ubiegłym, znaczący wzrost wydatków Metropolii, w szczególności w dziale 600 – Transport i łączność, rozdziale 60004 – Lokalny transport zbiorowy, które stanowią ponad 85% wszystkich wydatków GZM.

II. DOCHODY GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII

Dochody ogółem budżetu wynoszą – 1 758 696 535 zł,

w tym:

dochody bieżące – 1 630 201 875 zł,

dochody majątkowe – 128 494 660 zł.

Dochody budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na 2023 rok obejmują kwoty planowane na podstawie działalności prowadzonej w 2022 r. oraz planowanej do prowadzenia w roku 2023.

Dział 600 – Transport i łączność – 1 278 515 158 zł.

Dochody bieżące – 1 156 201 050 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 – 5 000 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 – 752 527 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 – 296 606 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 – 10 862 000 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 – 200 000 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 – 285 886 232 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 – 170 617 zł.

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

Zaplanowano dochody z tytułu: rozliczenia części zmiennej składki rocznej za 2021 rok, zgodnie z uchwałą nr 83/2022 Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 30 marca 2022 r. oraz wpłat odroczonej składki z tytułu przejścia przez Metropolię zadania organizacji transportu publicznego – 114 763 243 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 – 2 800 000 zł.

10. Wpływy z różnych dochodów (§ 0970).

Zaplanowano dochody z odsetek od środków na rachunkach bankowych oraz opłat za wydanie duplikatów kart ŚKUP – 2 140 000 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 193 576 zł, przeznaczone na realizację wydatków w ramach projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu UE w ramach programu Horyzont 2020:

- 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), a także środki z dotacji celowych wnoszonych przez gminy, które przystąpią do realizacji projektu pn. „Rower metropolitalny – system wypożyczania rowerów publicznych” na podstawie planowanych do zawarcia porozumień. Łącznie zaplanowano dochody w wysokości – 28 765 537 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 XLIV/330/2022 Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 22 czerwca 2022 roku w sprawie zakresu zadań, które będą realizowane przez Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię w roku 2023 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 – 709 365 712 zł.

Dochody majątkowe – 122 314 108 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 pochodzące z budżetu UE przeznaczone na realizację wydatków w ramach projektu pn. „Jedziemy na prąd – zakup autobusów elektrycznych i budowa infrastruktury ładowania na obszarze Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii” – 39 953 680 zł (projekt współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego oraz środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, dalej: 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 pn. „Jedziemy na prąd – zakup autobusów elektrycznych i budowa infrastruktury ładowania na obszarze Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii” – 41 530 667 zł.

3. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 6280).

Zaplanowano tu dofinansowanie krajowe na realizację wydatków w ramach projektu pn. HYDROGEN GZM, finansowanego ze środków NFOŚiGW w ramach programu Zielony Transport Publiczny, którego celem jest zwiększenie atrakcyjności publicznego transportu miejskiego poprzez poprawę jakości świadczonych usług oraz poprawę jakości powietrza, w związku z ograniczeniem szkodliwych substancji pochodzących z sektora transportu – 40 500 000 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).

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 XLIV/330/2022 Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 22 czerwca 2022 roku w sprawie zakresu zadań, które będą realizowane przez Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię w roku 2023 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 – 329 761 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa – 1 800 000 zł.

Dochody majątkowe – 1 800 000 zł.

Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (§ 6370).

Zaplanowano tu dofinansowanie krajowe w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację projektu pn. „Otwarte dane GZM bazą do wdrożenia usług publicznych adresowanych do mieszkańców oraz inwestorów na obszarze GZM – Metropolitalne Centrum Danych”, którego celem jest stworzenie bazy do wdrożenia usług publicznych adresowanych do mieszkańców oraz inwestorów na obszarze GZM, a także udostępnienie danych gmin służących do budowy aplikacji realizującej krajową strategię otwierania danych – 1 800 000 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna – 88 091 177 zł.

Dochody bieżące – 88 051 177 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 – 79 130 zł.

2. Wpływy z różnych dochodów (§ 0970).

Zaplanowano wpływy z tytułu zwrotu z urzędu skarbowego nadwyżki podatku naliczonego nad podatkiem należnym w zakresie podatku od towarów i usług – 73 500 000 zł. Wpływy te planowane są ze względu na specyfikę związku metropolitalnego związaną z tym, że ok. 85 % budżetu stanowią wydatki związane z organizacją transportu, w ramach której prowadzona jest sprzedaż opodatkowana podatkiem od towarów i usług, a GZM w każdym roku odzyskuje podatek naliczony na poziomie ok. 70-80 mln zł.

3. 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. 61a ustawy o związku metropolitalnym w województwie śląskim.

Wyliczenia dokonano na podstawie informacji Ministerstwa Finansów, ujętej w piśmie znak ST3.4750.23.2022 z dnia 13 października 2022 r., w której określono planowane udziały poszczególnych gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz informacji podanej na stronie internetowej Ministerstwa Finansów o dodatkowych dochodach gmin w 2022 r. z tytułu udziału we wpływach 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 – 14 472 047 zł.

Dochody majątkowe – 40 000 zł.

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870).

Zaplanowane dochody pochodzić będą ze sprzedaży zbędnych składników majątkowych ZTM – 40 000 zł.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 375 699 286 zł.

Dochody bieżące – 375 699 286 zł.

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (§ 0010).

Zaplanowane środki stanowią udział Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w podatku dochodowym od osób fizycznych, wynoszący, zgodnie z art. 52 ust. 1 ustawy o związku metropolitalnym w województwie śląskim, 5,75% wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych będących podatnikami tego podatku i zamieszkałych na obszarze związku metropolitalnego. Dochody te zaplanowano w kwocie zgodnej z otrzymaną informacją Ministerstwa Finansów o wysokości planowanego na rok 2023 udziału GZM we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (pismo znak ST3.4750.26.2022 z dnia 13 października 2022 r.) – 375 699 286 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia – 10 000 000 zł.

Dochody bieżące – 10 000 000 zł.

Wpływy z różnych dochodów (§ 0970).

Zaplanowano dochody z odsetek od środków na rachunkach bankowych oraz lokatach bankowych – 10 000 000 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 4 590 914 zł.

Dochody bieżące – 250 362 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 pochodzących z budżetu UE w ramach programu Horyzont 2020 pn.: CIRCULAR FOAM, którego celem jest budowa gospodarki obiegu zamkniętego dla wycofanej z użytku pianki poliuretanowej pochodzącej ze sprzętów AGD – 250 362 zł.

Dochody majątkowe – 4 340 552 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 projektu współfinansowanego ze środków pochodzących z budżetu UE w ramach programu Horyzont 2020 pn. „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach wielorodzinnych na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii – program ELENA” – 3 666 617 zł.

2. Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6260).

Zaplanowano tu środki pochodzące z NFOŚiGW na realizację projektu pn. „STOP SMOG w GZM – poprawa jakości powietrza na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii”, realizowanego w ramach rządowego programu STOP SMOG – 321 820 zł.

3. Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 6610).

Zaplanowano tu środki stanowiące wkład własny gmin, które wraz z Metropolią przystąpiły do realizacji projektu pn. „STOP SMOG w GZM – poprawa jakości powietrza na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii”, dofinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z Funduszu Termomodernizacji i Remontów w ramach rządowego programu STOP SMOG – 148 414 zł.

4. Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 6619).

Zaplanowano tu wkład własny gmin, które wraz z Metropolią przystąpiły do realizacji projektu współfinansowanego ze środków pochodzących z budżetu UE w ramach programu Horyzont 2020 pn. „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach wielorodzinnych na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii – program ELENA” – 203 701 zł.

III. WYDATKI GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII

Wydatki ogółem budżetu wynoszą – 2 116 693 575 zł,

w tym:

wydatki bieżące – 1 746 469 919 zł,

wydatki majątkowe – 370 223 656 zł.

Dział 600 – Transport i łączność – 1 992 917 925 zł.

Rozdział 60002 – Infrastruktura kolejowa – 5 997 131 zł.

Wydatki bieżące – 2 375 310 zł.

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale są przeznaczone na opracowanie wstępnego studium wykonalności 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 pn. „Prace na podstawowych ciągach pasażerskich (E30 i E65)”.

Wydatki majątkowe – 3 621 821 zł.

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale są przeznaczone na pomoc finansową dla gmin, które będą liderami projektów w ramach Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej - 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 udzielenie dotacji gminom na dofinansowanie infrastruktury około przystankowej dotyczącej linii kolejowej 182 (Lotnisko).

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy – 1 813 628 978 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 – 1 584 378 653 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, 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 2023 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, utrzymaniem platformy generującej komunikaty dla systemów ITS (Inteligentny System Transportowy), wdrożeniem usługi chmury publicznej oraz wdrażaniem nowych rozwiązań technicznych i informatycznych w obszarze publicznego transportu zbiorowego.

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.

Wydatki majątkowe – 229 250 325 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowane w tym rozdziale dotyczą:

- zakupu autobusów z napędem wodorowym w ramach projektu pn. HYDROGEN GZM, którego celem jest zwiększenie atrakcyjności publicznego transportu miejskiego poprzez poprawę jakości świadczonych usług oraz poprawę jakości powietrza, w związku z ograniczeniem szkodliwych substancji pochodzących z sektora transportu (projekt dofinansowany ze środków NFOŚiGW),
- 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,
- zakupu oprogramowania oraz urządzeń do automatycznego zliczania pasażerów, systemu do zarządzania infrastrukturą przystankową,
- zakupu automatów solarnych w ramach projektu pn. „Elektroniczne systemy sprzedaży biletów na obszarze Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii” dofinansowanego z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych,
- budowy wiat przystankowych i gablot reklamowych,

- rozszerzenia funkcjonalności, usprawnienia i modyfikacji programu BusMan wraz z konsultacjami,
- 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 pochodzących z budżetu UE i NFOŚiGW,
- działań mających na celu rozwój transportu tramwajowego poprzez optymalizację czasu przejazdu.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – 600 000 zł.

Wydatki majątkowe – 600 000 zł.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki związane z dofinansowaniem własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w formie pomocy finansowej między jednostkami samorządu terytorialnego w ramach zadania pn. „Budowa łącznika drogowego pomiędzy drogą krajową nr 94, a Euroterminalem i stacją PKP LHS w Sławkowie dla rozwoju transportu intermodalnego”.

Rozdział 60021 – Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych – 1 428 000 zł.

Wydatki bieżące – 1 428 000 zł.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki związane z utrzymaniem dworca w Tarnowskich Górach, w tym na: media, remonty i naprawy, utrzymanie czystości, ubezpieczenie oraz ochronę i monitoring.

Rozdział 60022 – Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych – 35 765 693 zł.

Wydatki bieżące – 35 765 693 zł.

Wydatki planowane w tym rozdziale obejmują realizację 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”. Zaplanowano tutaj wydatki w ramach zadań własnych oraz w ramach porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego – gminami, które przystąpią do wspólnej realizacji projektu.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność – 135 498 123 zł.

Wydatki bieżące – 13 955 389 zł.

Wydatki bieżące planowane w tym rozdziale obejmują:

- 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 powietrzną,
- działania w zakresie zrównoważonej mobilności na terenie GZM, w tym m.in.: przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do planu zrównoważonej mobilności, przeprowadzenie badań parkingowych w największych miastach GZM na podstawie wniosków wypracowanych w Metropolitalnej Szkole Prototypowania, prace aktualizacyjne makroskopowego modelu ruchu wykonanego w ramach realizacji Studium Transportowego Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego, a także udzielenie dotacji celowych dotyczących działań usprawniających komunikację,
- przygotowanie dokumentacji projektowej dla zaplanowanych tras autostrad rowerowych oraz opracowanie koncepcji dla kolejnych odcinków,
- działania związane z realizacją prac projektowych w zakresie opracowania szczegółowych koncepcji rozbudowy drogowej trasy średnicowej w wersji wschód i północ,
- realizację projektów HARMONY, ASSURED-UAM oraz MOVE2CCAM w ramach Programu Horyzont 2020 dofinansowanych ze środków UE.

Wydatki majątkowe – 121 542 734 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. Dodatkowo zaplanowano środki w ramach „Funduszu Odporności” jako pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.

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 pomocy finansowej w formie dotacji celowych. Przewiduje się także wydatki związane z opracowaniem i pilotażowym wdrożeniem usług z wykorzystaniem bezzałogowych statków powietrznych oraz wsparciem miast w zarządzaniu przestrzenią powietrzną w tym obszarze.

Dział 710 – Działalność usługowa – 2 860 000 zł.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność – 2 860 000 zł.

Wydatki bieżące – 710 000 zł.

Środki w tym rozdziale są zaplanowane na realizację zadania pn. „Smart Metropolia” w zakresie współorganizowania procesów gromadzenia danych i zarządzania informacją w ramach polityki inteligentnych i przyjaznych miast dla obywateli. Zaplanowano także wydatki 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 – 2 150 000 zł.

Środki są zaplanowane na realizację zadania pn. „Smart Metropolia” i obejmują zakup licencji i praw majątkowych. Ponadto zaplanowano wydatki na realizację zadania pn. „Otwarte dane GZM bazą do wdrożenia usług publicznych adresowanych do mieszkańców oraz inwestorów na obszarze GZM – Metropolitalne Centrum Danych”, którego celem jest stworzenie bazy do wdrożenia usług publicznych adresowanych do mieszkańców oraz inwestorów na obszarze GZM oraz udostępnienie danych gmin służących do budowy aplikacji realizującej krajową strategię otwierania danych (projekt współfinansowany z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych).

Dział 730 – Szkolnictwo wyższe i nauka – 3 400 000 zł.

Rozdział 73095 – Pozostała działalność – 3 400 000 zł.

Wydatki bieżące – 3 400 000 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 – 97 931 735 zł.

Rozdział 75025 – Zgromadzenie związku metropolitalnego – 146 324 zł.

Wydatki bieżące – 146 324 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 – 83 545 865 zł.

Wydatki bieżące – 82 775 865 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: najmem, utrzymaniem i bieżącymi remontami pomieszczeń biurowych, naprawami i konserwacjami 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, tłumaczeniem dokumentów, doradztwem prawnym i podatkowym, ubezpieczeniem mienia. 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, archiwizacją dokumentacji oraz rozwojem systemu elektronicznego obiegu dokumentów.

Wydatki majątkowe – 770 000 zł.

Wydatki zostaną przeznaczone na inwestycje i zakupy inwestycyjne związane z: zakupem licencji systemu elektronicznego obiegu dokumentów, modernizacją systemu nagłośnieniowego, zakupem sprzętu komputerowego i serwerowego oraz programów komputerowych.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 7 697 800 zł.

Wydatki bieżące – 7 697 800 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, druk wydawnictw promocyjnych, rozwój portali internetowych, wykonanie zdjęć, badanie skuteczności i efektywności działań promocyjnych, analizę rynku mediów, badanie ekwiwalentów medialnych, zakup min. sprzętu wystawienniczego, stoisk promocyjnych, materiałów promocyjnych.

Ponadto zaplanowano działania związane z:

- kampanią mającą na celu poinformowanie pasażerów korzystających ze środków komunikacji zbiorowej organizowanej na terenie GZM o uruchomieniu nowych usług (aplikacja mobilna, portal) zastępujących dotychczasowe rozwiązania systemu ŚKUP,
- świadczeniem usługi kompleksowej organizacji stoiska GZM na Międzynarodowych Targach Nieruchomości i Inwestycji MIPIM 2023,
- promocją GZM poprzez jedyne w regionie obiekty światowego dziedzictwa UNESCO.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność – 6 541 746 zł.

Wydatki bieżące – 6 541 746 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,
- 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, wymiana dobrych praktyk, działania informacyjne dotyczące potencjału społecznego i gospodarczego obszaru GZM,
- 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 dla urzędników współpracujących z otoczeniem zewnętrznym, opracowanie koncepcji miejskich laboratoriów współpracy,
- Metropolitalne Obserwatorium Społeczno-Ekonomiczne, pozwalające na gromadzenie, przetwarzanie oraz analizowanie danych dotyczących obszaru metropolitalnego,
- platforma 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,
- program poprawy jakości przestrzeni publicznej, którego celem jest wypracowanie wspólnie z gminami członkowskimi GZM wytycznych w zakresie przeciwdziałania chaosowi reklamowemu i przestrzennemu, współpraca w zakresie poprawy jakości przestrzeni publicznych oraz modelowego kreowania przestrzeni publicznych,
- grupy zakupowe GZM, których celem jest rozwój idei współpracy gmin GZM na podstawie przeprowadzonej w gminach analizy potrzeb, a także wdrożenie funkcjonalności grupy zakupowej,
- wsparcie inicjatyw gmin członkowskich w zakresie rewitalizacji przestrzeni miejskich,
- przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego GZM zgodnie z wymogami obowiązującymi w przepisach prawa krajowego,
- kompleksowa usługa doradztwa podatkowego dla Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

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, opracowaniem przewodnika przyrodniczego GZM oraz działaniami bieżącymi z zakresu badań i planowania.

Dział 758 – Różne rozliczenia – 3 200 000 zł.

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – 3 200 000 zł.

Wydatki bieżące – 2 200 000 zł.

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

Wydatki majątkowe – 1 000 000 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 rezerwę majątkową na te cele.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 13 713 915 zł.

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 580 000 zł.

Wydatki bieżące – 580 000 zł.

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na opracowanie masterplanu gospodarowania wodami opadowymi w gminach GZM, przeprowadzenie projektu w zakresie wspierania tworzenia ogrodów deszczowych na obszarze GZM, działania edukacyjne, organizację 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 – 200 000 zł.

Wydatki bieżące – 200 000 zł.

Zaplanowane wydatki będą przeznaczone na realizację zadania pn. „Gospodarka obiegu zamkniętego na obszarze GZM”, w tym na działania informacyjno-edukacyjne w tym obszarze, wsparcie gmin GZM w osiągnięciu poziomów odzysku i recyklingu, 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 – 5 514 762 zł.

Wydatki bieżące – 1 100 100 zł.

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale związane będą z realizacją działania pn. „Ochrona powietrza oraz efektywność energetyczna na obszarze GZM”, w szczególności: opracowanie rekomendacji dla gmin GZM do wdrożenia stref czystego transportu, przeprowadzenie pilotażu w zakresie koncepcji rozwoju odnawialnych źródeł energii, współorganizację wydarzeń związanych z ochroną środowiska oraz działania edukacyjne w tym zakresie.

Wydatki majątkowe – 4 414 662 zł.

Wydatki zaplanowane na realizację projektów:

- „STOP SMOG w GZM – poprawa jakości powietrza na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii”, którego celem jest realizacja przedsięwzięć niskoemisyjnych wśród mieszkańców Metropolii zamieszkujących w zabudowie jednorodzinnej (projekt współfinansowany ze środków NFOŚiGW),
- „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach wielorodzinnych na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii - program ELENA”, którego celem jest realizacja przedsięwzięć związanych z zapewnieniem efektywności energetycznej budynków w zabudowie wielorodzinnej (projekt współfinansowany ze środków pochodzących z budżetu UE na podstawie porozumienia z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym).

Rozdział 90095 – Pozostała działalność – 7 419 153 zł.

Wydatki bieżące – 545 039 zł.

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na:

- działania edukacyjne, organizację 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 – 6 874 114 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.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego– 2 670 000 zł.

Rozdział 92113 – Centra kultury i sztuki– 2 670 000 zł.

Wydatki bieżące – 2 670 000 zł.

Wydatki zaplanowano na dotacje celowe dla gmin członkowskich GZM w ramach zadania pn. „Promocja Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii i jej obszaru poprzez działania interdyscyplinarne w związku z aplikacją do konkursu Europejska Stolica Kultury 2029”.

IV. CHARAKTERYSTYKA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

PRZYCHODY

W budżecie na rok 2023 planuje się przychody budżetu w wysokości 357 997 040 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 2023 nie planuje się rozchodów budżetu.

V. OMÓWIENIE PLANOWANEGO DEFICYTU BUDŻETOWEGO

W budżecie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na 2023 rok zaplanowano deficyt budżetowy w wysokości 357 997 040 zł, powstały jako różnica pomiędzy planowanymi dochodami oraz planowanymi wydatkami, w tym deficyt operacyjny w wysokości 116 268 044 zł (różnica pomiędzy planowanymi dochodami bieżącymi a planowanymi wydatkami bieżącymi). 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 2022 r.) wynosi 820 621 825,97 zł.

W latach 2017-2021 nie zaangażowano nadwyżki z lat ubiegłych, gdyż lata te zostały zakończone dodatnimi wynikami finansowymi. W roku 2022 nadwyżka ta służy pokryciu przejściowego deficytu śródrocznego, który na koniec III kwartału br. wyniósł 17 808 432,32 zł.

VI. INFORMACJA O ZADŁUŻENIU, UDZIELANYCH PORĘCZENIACH ORAZ KOSZTACH OBSŁUGI DŁUGU

Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia nie posiada zadłużenia na dzień sporządzania projektu budżetu, nie planuje również zaciągać takiego typu zobowiązań w roku 2023, nie ma więc potrzeby planowania kosztów obsługi długu.

Metropolia na moment sporządzania projektu nie ma również udzielonych poręczeń i nie planuje udzielać poręczeń w roku 2023.

Tabela I – Planowana wielkość części stałej składki rocznej w 2023 roku dla poszczególnych gmin członkowskich Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii

w złotych

Lp.	Gmina członkowska	Planowany udział w PIT w 2023 r. (38,40%) powiększony o dodatkowe dochody w 2022 r. z tyt. udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	Wysokość części stałej składki rocznej w 2023 r.
1	2	3	4
1	Będzin	67 379 374	336 897
2	Bieruń	21 352 153	106 761
3	Bobrowniki	19 508 785	97 544
4	Bojszowy	12 313 129	61 566
5	Bytom	153 694 001	768 470
6	Chełm Śląski	10 131 156	50 656
7	Chorzów	122 290 226	611 451
8	Czeladź	39 595 923	197 980
9	Dąbrowa Górnicza	152 560 795	762 804
10	Gierałtowice	18 012 388	90 062
11	Gliwice	266 215 436	1 331 077
12	Imielin	14 984 643	74 923
13	Katowice	484 370 057	2 421 850
14	Knurów	43 960 941	219 805
15	Kobiór	8 797 723	43 989
16	Lędziny	19 033 792	95 169
17	Łaziska Górne	24 551 539	122 758
18	Mierzęcice	10 624 855	53 124
19	Mikołów	71 766 690	358 833
20	Mysłowice	95 298 348	476 492
21	Ożarówce	10 408 463	52 042
22	Piekary Śląskie	61 071 129	305 356
23	Pilchowice	18 091 835	90 459
24	Psary	20 948 554	104 743
25	Pyskowice	20 950 082	104 750
26	Radzionków	19 326 520	96 633
27	Ruda Śląska	154 025 405	770 127
28	Rudziniec	13 233 798	66 169
29	Siemianowice Śląskie	76 335 701	381 679
30	Siewierz	16 790 287	83 951
31	Sławków	10 026 008	50 130
32	Sosnowiec	237 637 433	1 188 187
33	Sośnicowice	14 009 477	70 047
34	Świerklaniec	20 975 129	104 876
35	Świętochłowice	46 576 025	232 880
36	Tarnowskie Góry	89 305 740	446 529
37	Tychy	177 624 596	888 123
38	Wojkowice	11 467 048	57 335
39	Wry	15 131 244	75 656
40	Zabrze	182 956 854	914 784
41	Zbrosławice	21 076 038	105 380
	RAZEM:	2 894 409 320	14 472 047

Tabela II – Wielkość części stałej składki rocznej w latach 2021 – 2023 dla poszczególnych gmin członkowskich Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii

w złotych

Lp.	Gmina członkowska	Planowany udział w PIT w 2021 r. (38,23%)	Planowany udział w PIT w 2022 r. (38,34%)	Planowany udział w PIT w 2023 r. (38,40%) powiększony o dodatkowe dochody w 2022 r. z tyt. udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	Wysokość części stałej składki rocznej w 2021 r.	Wysokość części stałej składki rocznej w 2022 r.	Wysokość części stałej składki rocznej w 2023 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Będzin	67 247 144	61 734 502	67 379 374	879 508	308 673	336 897
2	Bieruń	23 181 645	21 072 193	21 352 153	303 187	105 361	106 761
3	Bobrowniki	17 946 894	16 594 658	19 508 785	234 723	82 973	97 544
4	Bojszowy	11 968 754	10 769 220	12 313 129	156 536	53 846	61 566
5	Bytom	154 314 459	142 387 065	153 694 001	2 018 238	711 935	768 470
6	Chełm Śląski	9 017 777	8 432 773	10 131 156	117 941	42 164	50 656
7	Chorzów	122 508 075	113 137 829	122 290 226	1 602 251	565 689	611 451
8	Czeladź	55 033 632	39 484 602	39 595 923	719 770	197 423	197 980
9	Dąbrowa Górnicza	149 325 490	139 047 797	152 560 795	1 952 988	695 239	762 804
10	Gierałtowiec	17 814 505	16 091 186	18 012 388	232 991	80 456	90 062
11	Gliwice	261 065 296	244 635 179	266 215 436	3 414 404	1 223 176	1 331 077
12	Imielin	14 089 923	13 109 797	14 984 643	184 278	65 549	74 923
13	Katowice	475 997 581	443 029 330	484 370 057	6 225 446	2 215 147	2 421 850
14	Knurów	44 241 208	41 037 897	43 960 941	578 619	205 189	219 805
15	Kobiór	6 859 899	6 336 784	8 797 723	89 719	31 684	43 989
16	Lędziny	19 515 056	17 946 112	19 033 792	255 232	89 731	95 169
17	Łaziska Górne	25 020 827	23 074 174	24 551 539	327 241	115 371	122 758

Lp.	Gmina członkowska	Planowany udział w PIT w 2021 r. (38,23%)	Planowany udział w PIT w 2022 r. (38,34%)	Planowany udział w PIT w 2023 r. (38,40%) powiększony o dodatkowe dochody w 2022 r. z tyt. udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	Wysokość części stałej składki rocznej w 2021 r.	Wysokość części stałej składki rocznej w 2022 r.	Wysokość części stałej składki rocznej w 2023 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
18	Mierzęcice	9 321 158	8 364 793	10 624 855	121 909	41 824	53 124
19	Mikołów	69 318 043	65 679 290	71 766 690	906 592	328 396	358 833
20	Mysłowice	96 219 802	88 992 411	95 298 348	1 258 433	444 962	476 492
21	Ożarowice	8 998 784	8 152 644	10 408 463	117 693	40 763	52 042
22	Piekary Śląskie	61 151 730	56 199 721	61 071 129	799 787	280 999	305 356
23	Pilchowice	16 677 334	15 658 677	18 091 835	218 118	78 293	90 459
24	Psary	19 376 331	18 565 587	20 948 554	253 418	92 828	104 743
25	Pyskowice	20 172 610	18 950 186	20 950 082	263 832	94 751	104 750
26	Radzionków	18 792 170	17 538 443	19 326 520	245 778	87 692	96 633
27	Ruda Śląska	156 499 759	143 403 708	154 025 405	2 046 819	717 019	770 127
28	Rudziniec	12 217 188	11 022 815	13 233 798	159 785	55 114	66 169
29	Siemianowice Śląskie	77 264 093	70 714 375	76 335 701	1 010 517	353 572	381 679
30	Siewierz	16 452 177	14 913 442	16 790 287	215 174	74 567	83 951
31	Sławków	8 043 057	7 580 752	10 026 008	105 193	37 904	50 130
32	Sosnowiec	239 226 478	220 205 884	237 637 433	3 128 779	1 101 029	1 188 187
33	Sośnicowice	11 682 554	11 260 363	14 009 477	152 793	56 302	70 047
34	Świerklaniec	20 565 232	19 517 654	20 975 129	268 967	97 588	104 876
35	Świętochłowice	46 407 717	42 801 520	46 576 025	606 954	214 008	232 880
36	Tarnowskie Góry	83 768 678	79 472 605	89 305 740	1 095 588	397 363	446 529
37	Tychy	182 389 974	170 501 715	177 624 596	2 385 430	852 509	888 123
38	Wojkowice	9 857 783	9 114 746	11 467 048	128 927	45 574	57 335

Lp.	Gmina członkowska	Planowany udział w PIT w 2021 r. (38,23%)	Planowany udział w PIT w 2022 r. (38,34%)	Planowany udział w PIT w 2023 r. (38,40%) powiększony o dodatkowe dochody w 2022 r. z tyt. udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	Wysokość części stałej składki rocznej w 2021 r.	Wysokość części stałej składki rocznej w 2022 r.	Wysokość części stałej składki rocznej w 2023 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
39	Wyry	13 041 310	12 307 390	15 131 244	170 564	61 537	75 656
40	Zabrze	177 423 346	172 209 570	182 956 854	2 320 473	861 048	914 784
41	Zbrosławice	19 883 072	18 930 768	21 076 038	260 045	94 654	105 380
	RAZEM:	2 869 898 545	2 659 980 157	2 894 409 320	37 534 640	13 299 902	14 472 047

Tabela III – Planowana wielkość części zmiennej składki rocznej w 2023 roku dla poszczególnych gmin członkowskich Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii

w złotych

Lp.	Gmina członkowska	Wysokość części zmiennej składki rocznej w 2023 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	27 733 017		27 733 017		0	
		27 720 565	12 452	27 720 565	12 452	0	0
2	Bieruń	3 461 667		3 461 667		0	
		3 459 951	1 716	3 459 951	1 716	0	0
3	Bobrowniki	4 385 994		4 385 994		0	
		4 383 310	2 684	4 383 310	2 684	0	0
4	Bojszowy	1 647 631		1 647 631		0	
		1 646 894	737	1 646 894	737	0	0
5	Bytom	46 777 982		46 777 982		0	
		46 758 892	19 090	46 758 892	19 090	0	0
6	Chełm Śląski	1 889 882		1 889 882		0	
		1 889 049	833	1 889 049	833	0	0
7	Chorzów	34 020 750		34 020 750		0	
		34 007 403	13 347	34 007 403	13 347	0	0
8	Czeladź	8 431 091		8 431 091		0	
		8 426 768	4 323	8 426 768	4 323	0	0
9	Dąbrowa Górnicza	52 404 890		52 196 523		208 367	
		52 380 412	24 478	52 172 045	24 478	208 367	0
10	Gierałtowice	3 723 958		3 723 958		0	
		3 722 043	1 915	3 722 043	1 915	0	0
11	Gliwice	42 791 132		42 502 652		288 480	
		42 767 434	23 698	42 478 954	23 698	288 480	0
12	Imielin	979 075		979 075		0	
		978 632	443	978 632	443	0	0
13	Katowice	150 114 032		150 114 032		0	
		150 045 630	68 402	150 045 630	68 402	0	0
14	Knurów	5 792 114		5 740 955		51 159	
		5 789 156	2 958	5 737 997	2 958	51 159	0
15	Kobiór	468 192		468 192		0	
		467 964	228	467 964	228	0	0
16	Łędziny	3 498 771		3 498 771		0	
		3 497 064	1 707	3 497 064	1 707	0	0
17	Łaziska Górne	3 429 416		3 429 416		0	
		3 427 767	1 649	3 427 767	1 649	0	0
18	Mierzęcice	2 294 660		2 294 660		0	
		2 293 310	1 350	2 293 310	1 350	0	0
19	Mikołów	10 442 972		10 442 972		0	
		10 437 499	5 473	10 437 499	5 473	0	0

Lp.	Gmina członkowska	Wysokość części zmiennej składki rocznej w 2023 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	22 153 265		22 153 265		0	
		22 142 884	10 381	22 142 884	10 381	0	0
21	Ożarówice	2 232 731		2 232 731		0	
		2 231 371	1 360	2 231 371	1 360	0	0
22	Piekary Śląskie	10 590 114		10 590 114		0	
		10 582 667	7 447	10 582 667	7 447	0	0
23	Pilchowice	970 439		970 439		0	
		969 951	488	969 951	488	0	0
24	Psary	3 606 850		3 606 850		0	
		3 604 620	2 230	3 604 620	2 230	0	0
25	Pyskowice	2 304 632		2 304 632		0	
		2 303 105	1 527	2 303 105	1 527	0	0
26	Radzionków	1 688 939		1 666 813		22 126	
		1 687 884	1 055	1 665 758	1 055	22 126	0
27	Ruda Śląska	38 574 460		38 423 423		151 037	
		38 556 547	17 913	38 405 510	17 913	151 037	0
28	Siemianowice Śląskie	14 360 884		14 360 884		0	
		14 352 897	7 987	14 352 897	7 987	0	0
29	Siewierz	2 664 401		2 664 401		0	
		2 662 795	1 606	2 662 795	1 606	0	0
30	Sławków	1 241 137		1 222 859		18 278	
		1 240 346	791	1 222 068	791	18 278	0
31	Sosnowiec	74 817 481		74 593 949		223 532	
		74 789 811	27 670	74 566 279	27 670	223 532	0
32	Sośnicowice	345 491		311 820		33 671	
		345 287	204	311 616	204	33 671	0
33	Świerklaniec	3 213 217		3 186 280		26 937	
		3 211 057	2 160	3 184 120	2 160	26 937	0
34	Świętochłowice	14 240 878		14 240 878		0	
		14 236 309	4 569	14 236 309	4 569	0	0
35	Tarnowskie Góry	11 522 350		11 522 350		0	
		11 514 580	7 770	11 514 580	7 770	0	0
36	Tychy	37 882 640		37 822 747		59 893	
		37 862 832	19 808	37 802 939	19 808	59 893	0
37	Wojkowice	2 643 376		2 643 376		0	
		2 641 777	1 599	2 641 777	1 599	0	0
38	Wyry	1 336 907		1 336 907		0	
		1 336 283	624	1 336 283	624	0	0
39	Zabrze	51 768 842		51 768 842		0	
		51 747 786	21 056	51 747 786	21 056	0	0
40	Zbrosławice	7 249 213		7 249 213		0	
		7 245 180	4 033	7 245 180	4 033	0	0
	RAZEM:	709 695 473		708 611 993		1 083 480	
		709 365 712	329 761	708 282 232	329 761	1 083 480	0

Tabela IV – Wielkość części zmiennej składki rocznej w latach 2021 – 2023 dla poszczególnych gmin członkowskich Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii

w złotych

Lp.	Gmina członkowska	Wysokość części zmiennej składki rocznej w 2021 r.		Wysokość części zmiennej składki rocznej w 2022 r.		Wysokość części zmiennej składki rocznej w 2023 r.	
		w tym:		w tym:		w tym:	
		część bieżąca	część majątkowa	część bieżąca	część majątkowa	część bieżąca	część majątkowa
1	Będzin	22 962 545		23 631 044		27 733 017	
		22 949 594	12 951	23 608 931	22 113	27 720 565	12 452
2	Bieruń	3 629 674		2 919 441		3 461 667	
		3 627 770	1 904	2 916 512	2 929	3 459 951	1 716
3	Bobrowniki	3 501 592		3 733 606		4 385 994	
		3 498 927	2 665	3 728 939	4 667	4 383 310	2 684
4	Bojszowy	1 474 645		1 421 672		1 647 631	
		1 473 928	717	1 420 394	1 278	1 646 894	737
5	Bytom	34 095 285		34 843 454		46 777 982	
		34 075 573	19 712	34 811 257	32 197	46 758 892	19 090
6	Chełm Śląski	1 906 356		1 671 644		1 889 882	
		1 905 310	1 046	1 670 216	1 428	1 889 049	833
7	Chorzów	18 770 966		26 057 157		34 020 750	
		18 758 841	12 125	26 033 882	23 275	34 007 403	13 347
8	Czeladź	6 907 616		7 525 952		8 431 091	
		6 903 435	4 181	7 518 461	7 491	8 426 768	4 323
9	Dąbrowa Górnicza	40 026 111		44 779 187		52 404 890	
		40 004 595	21 516	44 308 345	470 842	52 380 412	24 478
10	Gierałtowiec	2 770 116		3 265 227		3 723 958	
		2 768 201	1 915	3 261 734	3 493	3 722 043	1 915
11	Gliwice	32 398 997		37 985 456		42 791 132	
		32 375 411	23 586	37 809 476	175 980	42 767 434	23 698
12	Imielin	898 286		918 433		979 075	
		897 769	517	917 591	842	978 632	443
13	Katowice	118 036 600		125 812 153		150 114 032	
		117 965 644	70 956	125 692 258	119 895	150 045 630	68 402
14	Knurów	4 865 766		5 310 904		5 792 114	
		4 862 618	3 148	5 265 604	45 300	5 789 156	2 958
15	Kobiór	417 458		398 122		468 192	
		417 236	222	397 726	396	467 964	228
16	Lędziny	2 929 526		2 954 959		3 498 771	
		2 927 893	1 633	2 952 031	2 928	3 497 064	1 707
17	Łaziska Górne	3 008 292		2 922 201		3 429 416	
		3 006 690	1 602	2 919 240	2 961	3 427 767	1 649
18	Mierzęcice	2 142 905		2 294 225		2 294 660	
		2 141 450	1 455	2 291 628	2 597	2 293 310	1 350
19	Mikołów	9 124 282		9 007 215		10 442 972	
		9 118 695	5 587	8 997 277	9 938	10 437 499	5 473
20	Mysłowice	18 235 858		18 682 322		22 153 265	
		18 224 523	11 335	18 663 517	18 805	22 142 884	10 381

Lp.	Gmina członkowska	Wysokość części zmiennej składki rocznej w 2021 r.		Wysokość części zmiennej składki rocznej w 2022 r.		Wysokość części zmiennej składki rocznej w 2023 r.	
		w tym:		w tym:		w tym:	
		część bieżąca	część majątkowa	część bieżąca	część majątkowa	część bieżąca	część majątkowa
21	Ożarówice	1 788 860		1 949 223		2 232 731	
		1 787 525	1 335	1 946 841	2 382	2 231 371	1 360
22	Piekary Śląskie	8 649 389		8 478 161		10 590 114	
		8 641 440	7 949	8 465 236	12 925	10 582 667	7 447
23	Pilchowice	690 225		793 412		970 439	
		689 762	463	792 565	847	969 951	488
24	Psary	3 010 394		3 260 047		3 606 850	
		3 008 114	2 280	3 255 926	4 121	3 604 620	2 230
25	Pyskowice	1 317 122		1 694 894		2 304 632	
		1 315 875	1 247	1 692 293	2 601	2 303 105	1 527
26	Radzionków	1 110 068		1 210 735		1 688 939	
		1 109 070	998	1 208 966	1 769	1 687 884	1 055
27	Ruda Śląska	22 633 190		28 935 824		38 574 460	
		22 616 363	16 827	28 904 815	31 009	38 556 547	17 913
28	Siemianowice Śląskie	10 513 669		11 059 601		14 360 884	
		10 505 537	8 132	11 045 654	13 947	14 352 897	7 987
29	Siewierz	2 104 247		2 215 261		2 664 401	
		2 102 672	1 575	2 212 447	2 814	2 662 795	1 606
30	Sławków	1 018 463		1 108 759		1 241 137	
		1 017 701	762	1 107 385	1 374	1 240 346	791
31	Sosnowiec	57 751 188		62 118 409		74 817 481	
		57 723 999	27 189	61 567 867	550 542	74 789 811	27 670
32	Sośnicowice	139 230		146 572		345 491	
		139 063	167	146 274	298	345 287	204
33	Świerklaniec	2 524 052		2 749 393		3 213 217	
		2 521 940	2 112	2 745 636	3 757	3 211 057	2 160
34	Świętochłowice	9 060 366		11 287 178		14 240 878	
		9 056 643	3 723	11 279 684	7 494	14 236 309	4 569
35	Tarnowskie Góry	8 851 344		9 701 864		11 522 350	
		8 843 667	7 677	9 688 341	13 523	11 514 580	7 770
36	Tychy	35 495 479		34 124 353		37 882 640	
		35 475 375	20 104	33 946 402	177 951	37 862 832	19 808
37	Wojkowice	2 337 019		2 127 881		2 643 376	
		2 335 335	1 684	2 125 276	2 605	2 641 777	1 599
38	Wry	1 166 941		1 136 513		1 336 907	
		1 166 333	608	1 135 429	1 084	1 336 283	624
39	Zabrze	40 016 359		40 240 246		51 768 842	
		39 995 393	20 966	40 206 712	33 534	51 747 786	21 056
40	Zbrosławice	5 359 644		5 937 504		7 249 213	
		5 355 768	3 876	5 930 484	7 020	7 245 180	4 033
RAZEM:		543 640 125		586 410 204		709 695 473	
		543 311 678	328 447	584 589 252	1 820 952	709 365 712	329 761

Tabela V – Planowane w 2023 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 w związku z przejęciem przez GZM zadań gminy/związku gmin
1	2	3
1	Krupski Młyn	753 139
2	Łazy	579 755
3	Miasteczko Śląskie	2 031 706
4	Miedzna	238 344
5	Ornontowice	647 686
6	Orzesze	3 680 230
7	Oświęcim (gmina)	146 539
8	Oświęcim (miasto)	153 512
9	Pszczyna	173 903
10	Toszek	1 881 129
11	Tworóg	2 648 360
12	Wielowieś	1 375 661
13	Międzygminny Związek Komunikacyjny w Jastrzębiu Zdroju	2 555 573
	Razem	16 865 537

Tabela VI – Porównanie wielkości dotacji w latach 2021 – 2023 w związku z przejściem przez Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię zadań gminnych

w złotych

Lp.	Gmina/Miasto/Związek gmin niewchodzące w skład związku metropolitalnego	Zaplanowana wartość dotacji na 2021 rok w związku z przejściem przez GZM zadań	Zaplanowana wartość dotacji na 2022 rok w związku z przejściem przez GZM zadań	Zaplanowana wartość dotacji na 2023 rok w związku z przejściem przez GZM zadań
1	2	3	4	5
1	Krupski Młyn	516 766	575 814	753 139
2	Łazy	422 450	414 275	579 755
3	Miasteczko Śląskie	1 514 222	1 452 733	2 031 706
4	Miedźna	225 988	220 955	238 344
5	Ornontowice	432 208	506 185	647 686
6	Orzesze	3 111 990	3 025 417	3 680 230
7	Oświęcim (gmina)	105 227	101 667	146 539
8	Oświęcim (miasto)	112 860	109 043	153 512
9	Pszczyna	169 139	165 731	173 903
10	Toszek	1 536 430	1 540 983	1 881 129
11	Tworóg	2 108 468	2 180 096	2 648 360
12	Wielowieś	1 130 646	1 131 220	1 375 661
13	Międzygminny Związek Komunikacyjny w Jastrzębiu Zdroju	1 813 668	2 301 128	2 555 573
	Razem	13 200 062	13 725 247	16 865 537

Materiały informacyjne do projektu budżetu

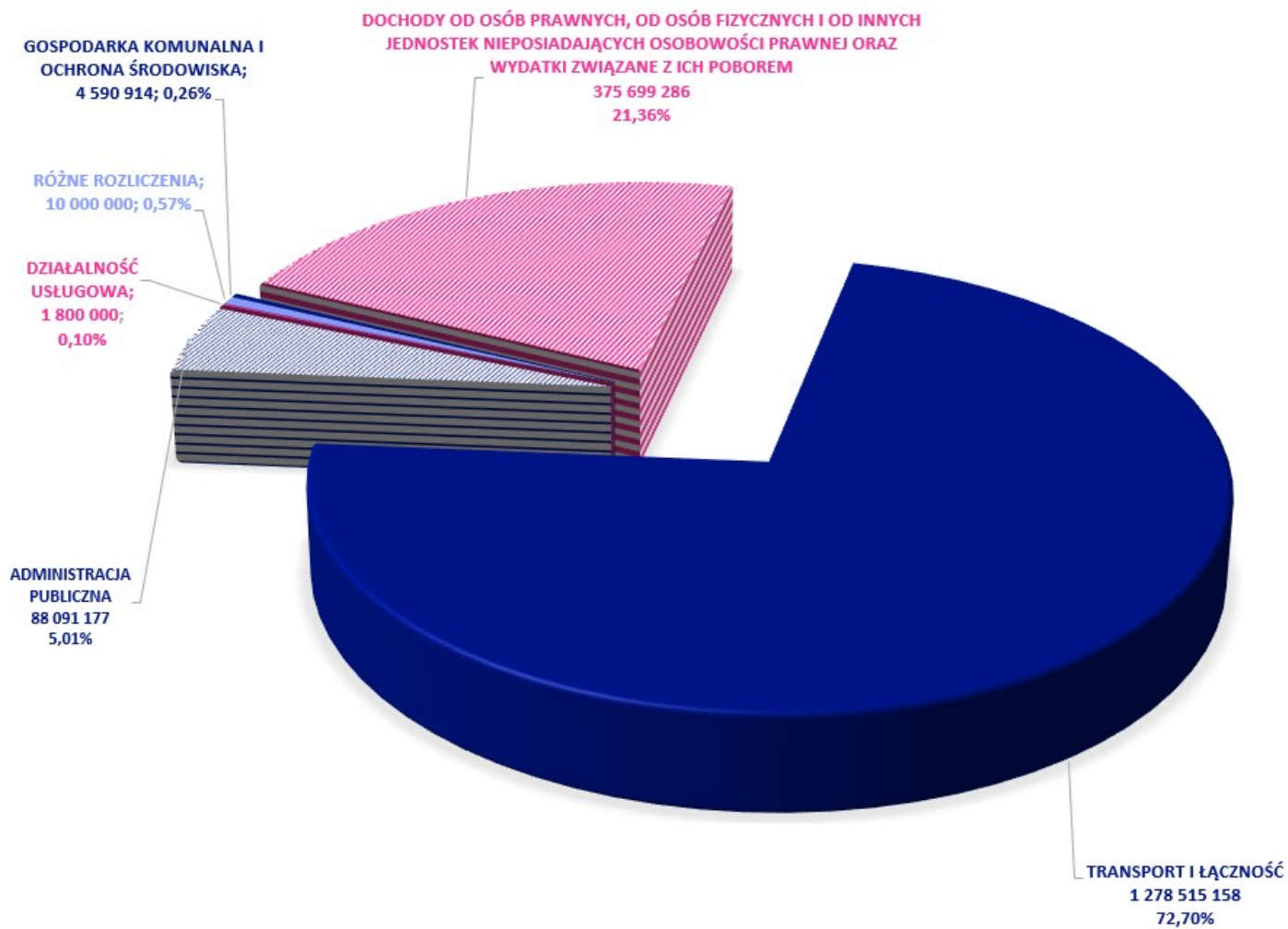
Tabela I – Porównanie prognozowanych dochodów budżetu w latach 2022-2023

w złotych

Lp.	Dział	Nazwa	Plan pierwotny na 2022 r.	Plan na 2022 r. (wg stanu na 30.09.2022 r.)	Plan na 2023 r. (do projektu budżetu)	Wskaźnik % (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7
1	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 066 171 075	856 202 229	1 278 515 158	149,32%
2	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0	0	1 800 000	-
3	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	34 761 864	13 372 404	88 091 177	658,75%
4	756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	346 893 600	346 893 600	375 699 286	108,30%
5	758	RÓŻNE ROZLICZENIA	0	26 870 368	10 000 000	37,22%
6	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	99 459	99 459	4 590 914	4615,89%
Razem dochody			1 447 925 998	1 243 438 060	1 758 696 535	141,44%
Przychody			192 738 883	268 826 777	357 997 040	133,17%
Razem budżet			1 640 664 881	1 512 264 837	2 116 693 575	139,97%

Materiały informacyjne do projektu budżetu

Wykres I – Struktura prognozowanych dochodów budżetu w 2023 roku



Materiały informacyjne do projektu budżetu

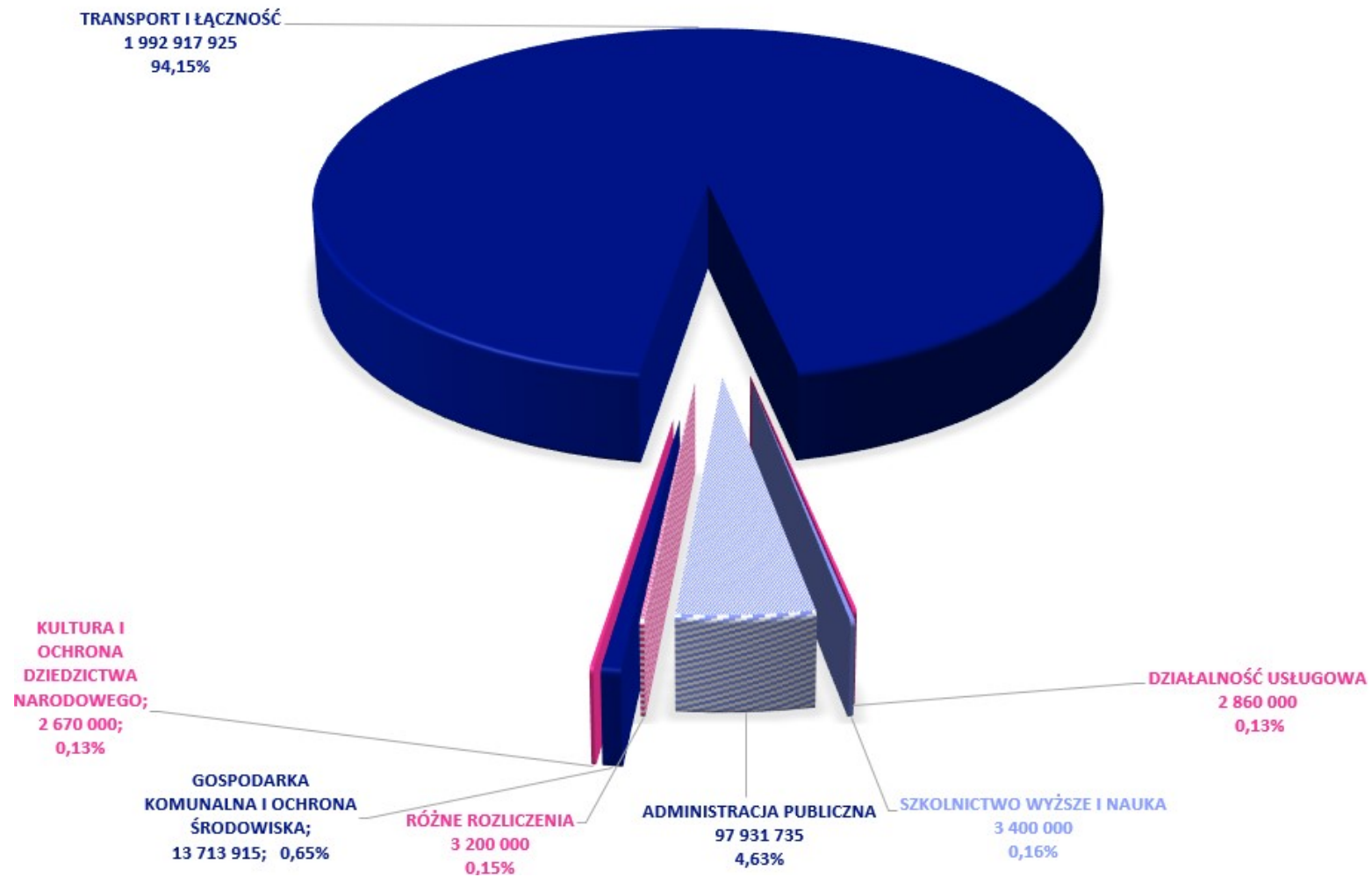
Tabela II – Porównanie prognozowanych wydatków budżetu w latach 2022 -2023

w złotych

Lp.	Dział	Nazwa	Plan pierwotny na 2022 r.	Plan na 2022 r. (wg stanu na 30.09.2022 r.)	Plan na 2023 r. (do projektu budżetu)	Wskaźnik % (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7
1	010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0	435 714	0	0,00%
2	400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	0	895 721	0	0,00%
3	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 490 405 118	1 353 123 427	1 992 917 925	147,28%
4	630	TURYSTYKA	0	14 900	0	0,00%
5	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0	11 044 938	0	0,00%
6	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	7 613 027	3 065 127	2 860 000	93,31%
7	730	SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	2 470 000	2 706 215	3 400 000	125,64%
8	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	94 815 077	95 829 461	97 931 735	102,19%
9	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	0	4 451 763	0	0,00%
10	758	RÓŻNE ROZLICZENIA	10 000 000	10 000 000	3 200 000	32,00%
11	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	12 153 429	0	0,00%
12	851	OCHRONA ZDROWIA	0	1 200 755	0	0,00%
13	852	POMOC SPOŁECZNA	0	2 605 690	0	0,00%
14	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	543 178	0	0,00%
15	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	102 354	0	0,00%
16	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	35 361 659	10 164 139	13 713 915	134,92%
17	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	1 865 256	2 670 000	143,14%
18	926	KULTURA FIZYCZNA	0	2 062 770	0	0,00%
Razem wydatki			1 640 664 881	1 512 264 837	2 116 693 575	139,97%
Rozchody			0	0	0	0,00%
Razem budżet			1 640 664 881	1 512 264 837	2 116 693 575	139,97%

Materiały informacyjne do projektu budżetu

Wykres II – Struktura wydatków w 2023 roku



Materiały informacyjne do projektu budżetu

Tabela III – WYKAZ ZADAŃ REALIZOWANYCH Z WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W 2023 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 (dotacje celowe dla gmin)	UM	500 000
2	600	60002	Prace na liniach kolejowych nr 189 i 132 oraz budowa nowych łącznic Kuźnica – Bytom Bobrek Wsch. w celu stworzenia nowego połączenia Ruda Chebzie/Zabrze – Bytom, w tym budowa nowych p.o. Ruda Orzegów i Bytom ul. Zabrzeńska w ramach Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej – Kolej + do 2028 r. (dotacje celowe dla gmin)	UM	640 660
3	600	60002	Przygotowanie alternatywnego połączenia aglomeracyjnego Gliwice - Ruda Kochłowice - Katowice liniami kolejowymi nr 141 na odcinku Gliwice - Ruda Kochłowice, 164 na odcinku Ruda Kochłowice - Hajduki i 651 Hajduki - Gottwald” w ramach Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej – Kolej + do 2028 roku (dotacje celowe dla gmin)	UM	772 059
4	600	60002	Przygotowanie alternatywnego połączenia aglomeracyjnego Tychy - Katowice Murcki - Katowice Ligota linią kolejową nr 142 w ramach Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej – Kolej + do 2028 roku (dotacje celowe dla gmin)	UM	306 009
5	600	60002	Odbudowa rozebranej linii kolejowej nr 198 Pyskowice - Pyskowice Miasto dla przywrócenia połączenia na trasie: Katowice - Gliwice - Pyskowice w ramach Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej – Kolej + do 2028 roku (dotacje celowe dla gmin)	UM	212 808
6	600	60002	Rewitalizacja linii kolejowej nr 162 na odcinku Dąbrowa Górń. Strzemieszyce – Dąbrowa Górń. Huta Katowice (p.odg.) oraz jej odbudowa na dalszym odcinku do stacji Dąbrowa Górnicza, wraz z odbudową przystanku osobowego D.G. Tworzeń i rozbudową przystanku osobowego D.G. Gołonóg w ramach Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej – Kolej + do 2028 roku (dotacje celowe dla gmin)	UM	288 947

7	600	60002	Zwiększenie zdolności przepustowej linii kolejowej nr 140 na odc. Katowice Ligota – Orzesze Jaśkowice poprzez budowę drugiego toru i dodatkowych przystanków osobowych w ramach Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej – Kolej + do 2028 roku (dotacje celowe dla gmin)	UM	901 338
8	600	60004	Elektroniczne systemy sprzedaży biletów na obszarze Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	UM	850 000
9	600	60004	Objęcie udziałów w spółkach realizujących komunikację publiczną	UM	30 004 603
10	600	60004	Zarządzanie Infrastrukturą Przystankową	ZTM	98 000
11	600	60004	Rozszerzenie funkcjonalności, usprawnień i modyfikacji programu BUSMAN wraz z konsultacjami	ZTM	292 088
12	600	60004	Rozwój transportu tramwajowego poprzez optymalizację czasu przejazdu (dotacje celowe dla gmin)	UM	5 750 000
13	600	60004	Utrzymanie Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej (SDIP) II	UM	1 000 000
14	600	60004	Projekt systemu automatycznego zliczania pasażerów	UM/ZTM	1 000 000
15	600	60004	Utrzymanie trwałości Śląskiej Karty Usług Publicznych	UM	1 250 000
16	600	60004	Wdrażanie systemów informatycznych na potrzeby transportu publicznego	UM	400 000
17	600	60004	Jedziemy na prąd - zakup autobusów elektrycznych i budowa infrastruktury ładowania na obszarze Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	UM	119 253 686
18	600	60004	ŚKUP 1.5 - Unowocześnienie systemu pobierania opłat za przejazdy publicznym transportem zbiorowym	UM	13 434 000
19	600	60004	Dostawa i budowa wiat przystankowych i gablot reklamowych	ZTM	567 948
20	600	60004	HYDROGEN GZM - zakup autobusów wodorowych	UM	55 350 000
21	600	60016	Budowa łącznika drogowego pomiędzy Drogą Krajową nr 94, a Euroterminalem i stacją PKP LHS w Sławkowie dla rozwoju transportu intermodalnego (dotacje celowe dla gmin)	UM	600 000
22	600	60095	Rozwój hubu bezzałogowych statków powietrznych	UM	150 000
23	600	60095	Metropolia przyjazna rowerom - studium systemu tras rowerowych Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (dotacje celowe dla gmin)	UM	22 100 000

24	600	60095	Prowadzenie Metropolitalnego Funduszu Solidarności (dotacje celowe dla gmin)	UM	2 093 026
25	600	60095	Fundusz Odporności (dotacje celowe dla gmin)	UM	97 199 708
26	710	71095	Smart Metropolia	UM	150 000
27	710	71095	Otwarte dane GZM bazą do wdrożenia usług publicznych adresowanych do mieszkańców oraz inwestorów na obszarze GZM - Metropolitalne Centrum Danych	UM	2 000 000
28	750	75026	Zapewnienie warunków do sprawnego funkcjonowania Urzędu Metropolitalnego oraz zagwarantowanie niezbędnego wyposażenia technicznego	UM	150 000
29	750	75026	Elektroniczny obieg dokumentów	UM	20 000
30	750	75026	Obsługa informatyczna Urzędu Metropolitalnego	UM	600 000
31	900	90005	Ochrona powietrza oraz efektywność energetyczna na obszarze GZM (dotacje celowe dla gmin na wkład własny w ramach rządowego programu STOP SMOG)	UM	74 110
32	900	90005	STOP SMOG w GZM - poprawa jakości powietrza na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	UM	470 234
33	900	90095	Program działań na rzecz ograniczenia niskiej emisji (dotacje celowe dla gmin)	UM	6 874 114
34	900	90005	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach wielorodzinnych na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii - program ELENA	UM	3 870 318
Razem					369 223 656

Materiały informacyjne do projektu budżetu

Tabela IV – WYKAZ ZADAŃ REMONTOWYCH REALIZOWANYCH W 2023 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	16 500
2	600	60004	Naprawa sprzętu pogwarancyjnego, automatów biletowych i kontrolerek w ramach ŚKUP	ZTM	155 100
3	600	60004	Infrastruktura przystankowa - utrzymanie oraz wymiana słupków przystankowych i gablot reklamowych	ZTM	11 754 300
4	600	60004	Utrzymanie trwałości ŚKUP	UM	200 000
5	600	60021	Utrzymanie dworca w Tarnowskich Górach	ZTM	115 600
6	750	75026	Utrzymanie budynku biurowego - remonty, awarie i konserwacje pomieszczeń, wind, platform i drzwi automatycznych	ZTM	789 600
7	750	75026	Naprawy, remonty i konserwacje samochodów, sprzętu komputerowego i biurowego	ZTM	136 300
8	750	75026	Usługi remontowo - budowlane oraz konserwacje i naprawy w punktach obsługi pasażerów	ZTM	135 900
9	750	75026	Bieżące remonty i konserwacje w Urzędzie Metropolitalnym	UM	75 000
10	750	75026	Naprawa samochodów	UM	20 000
11	750	75026	Usługi serwisowe oraz naprawy sprzętu komputerowego i serwerowego oraz centrali telefonicznej	UM	200 000
Razem:					13 598 300