

UCHWAŁA NR 340/2023
ZARZĄDU GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII

z dnia 15 listopada 2023 r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w sprawie budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na 2024 rok

Na podstawie art. 33 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o związku metropolitalnym w województwie śląskim (tekst jednolity: Dz.U. z 2022 r. poz. 2578), 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 2023 r. poz. 1270 z późn.zm.)

uchwała się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się projekt uchwały Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w sprawie budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na 2024 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

Załącznik do uchwały Nr 340/2023
Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii
z dnia 15 listopada 2023 r.

UCHWAŁA NR
ZGROMADZENIA GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII

z dnia 2023 r.

w sprawie budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na 2024 rok

Na podstawie 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. 2578), 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 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) na wniosek Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii

uchwała się, co następuje:

§ 1. Planowane dochody budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w łącznej kwocie 2.187.315.329 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące – 2.102.798.351 zł,
- 2) dochody majątkowe – 84.516.978 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Planowane wydatki budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w łącznej kwocie 2.347.500.022 zł, w tym:

- 1) wydatki majątkowe – 469.796.381 zł, z tego na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 469.796.381 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 – 27.810.471 zł,
- 2) wydatki bieżące – 1.877.703.641 zł, z tego na:
 - a) wydatki jednostek budżetowych – 1.831.789.854 zł, w tym na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 73.937.885 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 1.757.851.969 zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące – 44.491.909 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 813.986 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 – 607.892 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Planowany deficyt budżetu w łącznej kwocie 160.184.693 zł, który zostanie sfinansowany środkami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 160.184.693 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. Planowane przychody budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w łącznej kwocie 160.184.693 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5. Planowane dotacje udzielane z budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, w wysokości 364.199.739 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 6. Rezerwy budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w wysokości 3.400.000 zł, w tym:

- 1) rezerwę ogólną w wysokości 2.400.000 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 2.248.870 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 2.248.870 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 8. Uzyskane przez jednostki Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii zwroty środków stanowiących wydatki dokonywane w roku 2024 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 2024 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii
z dnia.....2023 r.

Plan dochodów budżetu na 2024 rok

Rodzaj zadania:			Poroz. z JST	w złotych
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
600			Transport i łączność	17 478 539,00
			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	17 478 539,00
bieżące razem:				17 478 539,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Rodzaj zadania:			Własne	w złotych
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
600			Transport i łączność	1 466 195 924,00
			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	214 796,00
		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	718 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	87 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	13 125 000,00
		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	320 000,00
		0830	Wpływy z usług	247 778 337,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	252 500,00

		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	168 478 221,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 000 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 110 000,00
		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	214 796,00
		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	1 026 106 570,00
750			Administracja publiczna	91 115 956,00
			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	84 600,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	24 500 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	49 000 000,00
		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	17 531 356,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	522 744 586,00
			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	522 744 586,00
758			Różne rozliczenia	5 000 000,00
			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	5 000 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	263 346,00
			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	263 346,00
		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	263 346,00

	bieżące	razem:	2 085 319 812,00
		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	478 142,00

majątkowe			
600		Transport i łączność	68 930 295,00
		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	21 764 881,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	19 890 724,00
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 874 157,00
	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	47 000 813,00
	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	164 601,00
710		Działalność usługowa	2 248 870,00
		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	2 248 870,00
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	13 297 813,00
		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	3 642 936,00

		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 837 808,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 970 163,00
		6650	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 684 714,00
		6659	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	805 128,00
majątkowe razem:				84 516 978,00
			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	25 407 817,00
Ogółem:				2 187 315 329,00
			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	25 885 959,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Plan wydatków budżetu na 2024 rok

Rodzaj zadania: Poroz. z JST					Z tego:														w złotych
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		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	19 000 000	19 000 000	19 000 000	0	19 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	19 000 000	19 000 000	19 000 000	0	19 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Poroz. z JST razem:				19 000 000	19 000 000	19 000 000	0	19 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Rodzaj zadania: Własne					Z tego:														w złotych
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		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	2 171 823 315	1 731 868 417	1 700 223 878	1 441 239	1 698 782 639	31 303 500	0	341 039	0	0	439 954 898	439 954 898	21 196 697	0	0	
	60002		Infrastruktura kolejowa	11 944 489	2 536 492	2 396 500	0	2 396 500	0	0	139 992	0	0	9 407 997	9 407 997	0	0	0	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 811 560 471	1 711 268 818	1 679 965 318	1 331 239	1 678 634 079	31 303 500	0	0	0	0	100 291 653	100 291 653	0	0	0	
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	3 958 500	1 958 500	1 958 500	0	1 958 500	0	0	0	0	0	2 000 000	2 000 000	0	0	0	
	60022		Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	18 185 910	12 885 910	12 885 910	0	12 885 910	0	0	0	0	0	5 300 000	5 300 000	0	0	0	
	60095		Pozostała działalność	326 173 945	3 218 697	3 017 650	110 000	2 907 650	0	0	201 047	0	0	322 955 248	322 955 248	21 196 697	0	0	
710			Działalność usługowa	2 568 870	320 000	320 000	0	320 000	0	0	0	0	0	2 248 870	2 248 870	0	0	0	
	71095		Pozostała działalność	2 568 870	320 000	320 000	0	320 000	0	0	0	0	0	2 248 870	2 248 870	0	0	0	
730			Szkolnictwo wyższe i nauka	8 400 000	8 400 000	0	0	0	8 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	73095		Pozostała działalność	8 400 000	8 400 000	0	0	0	8 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750			Administracja publiczna	112 019 714	108 619 714	107 635 728	72 496 646	35 139 082	170 000	813 986	0	0	0	3 400 000	3 400 000	0	0	0	
	75025		Zgromadzenie związku metropolitalnego	192 232	192 232	192 232	0	192 232	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75026		Urząd metropolitalny	94 796 679	91 396 679	90 582 693	72 026 416	18 556 277	0	813 986	0	0	0	3 400 000	3 400 000	0	0	0	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	12 910 000	12 910 000	12 910 000	20 230	12 889 770	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75095		Pozostała działalność	4 120 803	4 120 803	3 950 803	450 000	3 500 803	170 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
758			Różne rozliczenia	3 400 000	2 400 000	2 400 000	0	2 400 000	0	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0	0	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	3 400 000	2 400 000	2 400 000	0	2 400 000	0	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0	0	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28 288 123	5 095 510	2 210 248	0	2 210 248	2 618 409	0	266 853	0	0	23 192 613	23 192 613	6 613 774	0	0	

	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	310 000	310 000	310 000	0	310 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	21 804 365	474 078	474 078	0	474 078	0	0	0	0	21 330 287	21 330 287	6 613 774	0	0
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	4 691 905	2 829 579	211 170	0	211 170	2 618 409	0	0	0	1 862 326	1 862 326	0	0	0
	90095		Pozostała działalność	1 481 853	1 481 853	1 215 000	0	1 215 000	0	0	266 853	0	0	0	0	0	0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 000 000	2 000 000	0	0	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	92113		Centra kultury i sztuki	2 000 000	2 000 000	0	0	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Własne razem:				2 328 500 022	1 858 703 641	1 812 789 854	73 937 885	1 738 851 969	44 491 909	813 986	607 892	0	0	469 796 381	469 796 381	27 810 471	0
Wydatki ogółem:				2 347 500 022	1 877 703 641	1 831 789 854	73 937 885	1 757 851 969	44 491 909	813 986	607 892	0	0	469 796 381	469 796 381	27 810 471	0

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii
z dnia.....2023 r.

**ZESTAWIENIE DOCHODÓW, WYDATKÓW I PRZYCHODÓW PRZEZNACZONYCH NA
SFINANSOWANIE PLANOWANEGO DEFICYTU BUDŻETU GÓRNOŚLĄSKO-
ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII W 2024 ROKU**

w złotych

Lp.	Treść	Kwota
1	Prognozowane dochody	2 187 315 329
2	Planowane limity wydatków	2 347 500 022
3	Wynik budżetu (1-2)	-160 184 693
4	Źródła sfinansowania deficytu, w tym:	160 184 693
	-nadwyżki z lat ubiegłych	160 184 693

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr
Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii
z dnia.....2023 r.

PRZYCHODY BUDŻETU GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII W 2024 ROKU

w złotych

Klasyfikacja §	Treść	Kwota
	Przychody ogółem, w tym pochodzące z:	160 184 693
957	nadwyżki z lat ubiegłych	160 184 693

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr
 Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii
 z dnia.....2023 r.

ZESTAWIENIE DOTACJI PLANOWANYCH DO UDZIELENIA Z BUDŻETU GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII W 2024 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				364 199 739
A			Razem	Dotacje dla jednostki sektora finansów publicznych			363 299 739
I			Razem	Dotacje na zadania majątkowe			319 707 830
1	600		Razem	Transport i łączność			313 014 587
1.1	600	60002	Razem	Infrastruktura kolejowa			9 407 997
1.1.1	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. Zabrzeńska, w ramach Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej – Kolej + do 2028 roku"			1 999 949
1.1.2	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"			2 413 523

1.1.3	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"			955 184
1.1.4	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"			662 414
1.1.5	600	60002		Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla gminy Dąbrowa Górnicza na dofinansowanie zadania pn. "Rewitalizacja linii kolejowej nr 162 na odcinku Dąbrowa Górnicza Strzemieszyce – Dąbrowa Górnicza 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"			557 230
1.1.6	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"			2 819 697
1.2	600	60004	Razem	Lokalny transport zbiorowy			1 442 560

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			1 442 560
1.3	600	60021	Razem	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych			2 000 000
1.3.1	600	60021		Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla gminy Siewierz na dofinansowanie infrastruktury około przystankowej.			2 000 000
1.4	600	60095	Razem	Pozostała działalność			300 164 030
1.4.1	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			2 230 001
1.4.2	600	60095		Pomoc finansowa w formie dotacji celowych na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych gmin członkowskich Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (Fundusz Odporności)			297 934 029
2	900		Razem	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			6 693 243
2.1	900	90005	Razem	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			4 830 917
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 (finansowanie uzupełniające)			3 979 624
2.1.2	900	90005		Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla gminy Będzin w celu zabezpieczenia wkładu własnego w ramach Rządowego Programu STOP SMOG			79 041

2.1.3	900	90005		Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla gminy Bieruń w celu zabezpieczenia wkładu własnego w ramach Rządowego Programu STOP SMOG			79 041
2.1.4	900	90005		Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla gminy Bobrowniki w celu zabezpieczenia wkładu własnego w ramach Rządowego Programu STOP SMOG			79 025
2.1.5	900	90005		Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla gminy Bytom w celu zabezpieczenia wkładu własnego w ramach Rządowego Programu STOP SMOG			37 785
2.1.6	900	90005		Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla gminy Dąbrowa Górnicza w celu zabezpieczenia wkładu własnego w ramach Rządowego Programu STOP SMOG			79 042
2.1.7	900	90005		Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla gminy Gierałtowiec w celu zabezpieczenia wkładu własnego w ramach Rządowego Programu STOP SMOG			79 041
2.1.8	900	90005		Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla gminy Katowice w celu zabezpieczenia wkładu własnego w ramach Rządowego Programu STOP SMOG			102 152
2.1.9	900	90005		Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla gminy Mysłowice w celu zabezpieczenia wkładu własnego w ramach Rządowego Programu STOP SMOG			79 041
2.1.10	900	90005		Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla gminy Sośnicowice w celu zabezpieczenia wkładu własnego w ramach Rządowego Programu STOP SMOG			79 041
2.1.11	900	90005		Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla gminy Tychy w celu zabezpieczenia wkładu własnego w ramach Rządowego Programu STOP SMOG			79 042
2.1.12	900	90005		Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla gminy Zabrze w celu zabezpieczenia wkładu własnego w ramach Rządowego Programu STOP SMOG			79 042

2.2	900	90026	Razem	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami			1 862 326
2.2.1	900	90026		Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla gminy Bytom na realizację zadań w zakresie przygotowania budowy instalacji termicznego przekształcania odpadów komunalnych w ramach inicjatywy podregionu bytomskiego			257 012
2.2.2	900	90026		Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla gminy Gierałtówice na objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym PEC Gliwice Sp. z o.o. w celu realizacji zadania związanego z termicznym przekształcaniem odpadów komunalnych			60 287
2.2.3	900	90026		Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla gminy Gliwice na objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym PEC Gliwice Sp. z o.o. w celu realizacji zadania związanego z termicznym przekształcaniem odpadów komunalnych			857 545
2.2.4	900	90026		Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla gminy Knurów na objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym PEC Gliwice Sp. z o.o. w celu realizacji zadania związanego z termicznym przekształcaniem odpadów komunalnych			183 662
2.2.5	900	90026		Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla gminy Piekary Śląskie na realizację zadań w zakresie przygotowania budowy instalacji termicznego przekształcania odpadów komunalnych w ramach inicjatywy podregionu bytomskiego			86 489
2.2.6	900	90026		Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla gminy Pilchowice na objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym PEC Gliwice Sp. z o.o. w celu realizacji zadania związanego z termicznym przekształcaniem odpadów komunalnych			59 778
2.2.7	900	90026		Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla gminy Pyskowice na objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym PEC Gliwice Sp. z o.o. w celu realizacji zadania związanego z termicznym przekształcaniem odpadów komunalnych			89 495

2.2.8	900	90026		Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla gminy Radzionków na realizację zadań w zakresie przygotowania budowy instalacji termicznego przekształcania odpadów komunalnych w ramach inicjatywy podregionu bytomskiego			26 877
2.2.9	900	90026		Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla gminy Rudziniec na objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym PEC Gliwice Sp. z o.o. w celu realizacji zadania związanego z termicznym przekształcaniem odpadów komunalnych			52 270
2.2.10	900	90026		Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla gminy Sośnicowice na objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym PEC Gliwice Sp. z o.o. w celu realizacji zadania związanego z termicznym przekształcaniem odpadów komunalnych			43 812
2.2.11	900	90026		Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla gminy Świerklaniec na realizację zadań w zakresie przygotowania budowy instalacji termicznego przekształcania odpadów komunalnych w ramach inicjatywy podregionu bytomskiego			20 114
2.2.12	900	90026		Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla gminy Tarnowskie Góry na realizację zadań w zakresie przygotowania budowy instalacji termicznego przekształcania odpadów komunalnych w ramach inicjatywy podregionu bytomskiego			98 636
2.2.13	900	90026		Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla gminy Zbrosławice na realizację zadań w zakresie przygotowania budowy instalacji termicznego przekształcania odpadów komunalnych w ramach inicjatywy podregionu bytomskiego			26 349
II			Razem	Dotacje na zadania bieżące			43 591 909
1	600		Razem	Transport i łączność			31 303 500
1.1	600	60004	Razem	Lokalny transport zbiorowy			31 303 500

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			31 303 500
2	730		Razem	Szkolnictwo wyższe i nauka			7 500 000
2.1	730	73095	Razem	Pozostała działalność			7 500 000
2.1.1	730	73095		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie bieżących zadań publicznych dla uczelni wyższych publicznych			2 164 273
2.1.2	730	73095		Dotacja celowa dla Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach na realizację projektu pn. "Identyfikacja i ewaluacja możliwości odtworzenia sieci zbiorników wodnych dla zwiększenia retencji i wzmocnienia rozwoju niebiesko-zielonej infrastruktury, na terenie południowej części Metropolii GZM w oparciu o analizę źródeł historycznych oraz nowoczesne narzędzia fotogrametryczne"			98 982
2.1.3	730	73095		Dotacja celowa dla Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach na realizację projektu pn. "Licealista na Uniwersytecie"			22 689
2.1.4	730	73095		Dotacja celowa dla Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach na realizację projektu pn. "Letnia Szkoła Licealisty >>Wakacje na FARMIE 2024<<"			81 936
2.1.5	730	73095		Dotacja celowa dla Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach na realizację projektu pn. "Warsztaty z techniki SPME dla studentów Koła Naukowego przy Katedrze i Zakładzie Farmacji Fizycznej"			19 620

2.1.6	730	73095		Dotacja celowa dla Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach na realizację projektu pn. "Rozwój nowoczesnych metod dydaktycznych poprzez stworzenie interaktywnej platformy elektronicznej i opracowanie scenariuszy klinicznych udaru i chorób zwyrodnieniowych mózgu na bazie populacji śląskiej"			112 500
2.1.7	730	73095		Dotacja celowa dla Konsorcjum Akademickiego "Katowice-Miasto Nauki" na realizację wydarzeń podczas obchodów Europejskiego Miasta Nauki Katowice 2024			5 000 000
3	750		Razem	Administracja publiczna			170 000
3.1	750	75095	Razem	Pozostała działalność			170 000
3.1.1	750	75095		Pomoc finansowa w formie dotacji celowych dla gmin członkowskich Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na realizację projektów przemian w przestrzeni wokół lub na terenach szkół średnich			100 000
3.1.2	750	75095		Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla gminy Ruda Śląska jako miasta lidera Metropolitalnej Szkoły Prototypowania			70 000
4	900		Razem	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			2 618 409
4.1	900	90026	Razem	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami			2 618 409
4.1.1	900	90026		Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla gminy Będzin na realizację zadań w zakresie przygotowania budowy instalacji termicznego przekształcania odpadów komunalnych w ramach grupy zakupowej			172 285
4.1.2	900	90026		Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla gminy Bieruń na realizację zadań w zakresie przygotowania budowy instalacji termicznego przekształcania odpadów komunalnych w ramach grupy zakupowej			60 362

4.1.3	900	90026		Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla gminy Bojszowy na realizację zadań w zakresie przygotowania budowy instalacji termicznego przekształcania odpadów komunalnych w ramach grupy zakupowej			25 466
4.1.4	900	90026		Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla gminy Bytom na realizację zadań w zakresie przygotowania budowy instalacji termicznego przekształcania odpadów komunalnych w ramach inicjatywy podregionu bytomskiego			246 075
4.1.5	900	90026		Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla gminy Chełm Śląski na realizację zadań w zakresie przygotowania budowy instalacji termicznego przekształcania odpadów komunalnych w ramach grupy zakupowej			20 050
4.1.6	900	90026		Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla gminy Chorzów na realizację zadań w zakresie przygotowania budowy instalacji termicznego przekształcania odpadów komunalnych w ramach grupy zakupowej			329 777
4.1.7	900	90026		Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla gminy Czeladź na realizację zadań w zakresie przygotowania budowy instalacji termicznego przekształcania odpadów komunalnych w ramach grupy zakupowej			95 948
4.1.8	900	90026		Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla gminy Imielin na realizację zadań w zakresie przygotowania budowy instalacji termicznego przekształcania odpadów komunalnych w ramach grupy zakupowej			29 267
4.1.9	900	90026		Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla gminy Kobiór na realizację zadań w zakresie przygotowania budowy instalacji termicznego przekształcania odpadów komunalnych w ramach grupy zakupowej			15 566
4.1.10	900	90026		Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla gminy Lędziny na realizację zadań w zakresie przygotowania budowy instalacji termicznego przekształcania odpadów komunalnych w ramach grupy zakupowej			52 151

4.1.11	900	90026		Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla gminy Łaziska Górne na realizację zadań w zakresie przygotowania budowy instalacji termicznego przekształcania odpadów komunalnych w ramach grupy zakupowej			68 501
4.1.12	900	90026		Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla gminy Mierzęcice na realizację zadań w zakresie przygotowania budowy instalacji termicznego przekształcania odpadów komunalnych w ramach grupy zakupowej			23 887
4.1.13	900	90026		Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla gminy Mikołów na realizację zadań w zakresie przygotowania budowy instalacji termicznego przekształcania odpadów komunalnych w ramach grupy zakupowej			128 152
4.1.14	900	90026		Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla gminy Mysłowice na realizację zadań w zakresie przygotowania budowy instalacji termicznego przekształcania odpadów komunalnych w ramach grupy zakupowej			231 298
4.1.15	900	90026		Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla gminy Ożarówice na realizację zadań w zakresie przygotowania budowy instalacji termicznego przekształcania odpadów komunalnych w ramach grupy zakupowej			18 320
4.1.16	900	90026		Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla gminy Piekary Śląskie na realizację zadań w zakresie przygotowania budowy instalacji termicznego przekształcania odpadów komunalnych w ramach inicjatywy podregionu bytomskiego			82 808
4.1.17	900	90026		Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla gminy Psary na realizację zadań w zakresie przygotowania budowy instalacji termicznego przekształcania odpadów komunalnych w ramach grupy zakupowej			38 148
4.1.18	900	90026		Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla gminy Radzionków na realizację zadań w zakresie przygotowania budowy instalacji termicznego przekształcania odpadów komunalnych w ramach inicjatywy podregionu bytomskiego			25 733

4.1.19	900	90026		Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla gminy Siemianowice Śląskie na realizację zadań w zakresie przygotowania budowy instalacji termicznego przekształcania odpadów komunalnych w ramach grupy zakupowej			205 070
4.1.20	900	90026		Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla gminy Siewierz na realizację zadań w zakresie przygotowania budowy instalacji termicznego przekształcania odpadów komunalnych w ramach grupy zakupowej			38 795
4.1.21	900	90026		Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla gminy Świerklaniec na realizację zadań w zakresie przygotowania budowy instalacji termicznego przekształcania odpadów komunalnych w ramach inicjatywy podregionu bytomskiego			19 258
4.1.22	900	90026		Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla gminy Świętochłowice na realizację zadań w zakresie przygotowania budowy instalacji termicznego przekształcania odpadów komunalnych w ramach grupy zakupowej			151 661
4.1.23	900	90026		Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla gminy Tarnowskie Góry na realizację zadań w zakresie przygotowania budowy instalacji termicznego przekształcania odpadów komunalnych w ramach inicjatywy podregionu bytomskiego			94 439
4.1.24	900	90026		Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla gminy Tychy na realizację zadań w zakresie przygotowania budowy instalacji termicznego przekształcania odpadów komunalnych w ramach grupy zakupowej			392 696
4.1.25	900	90026		Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla gminy Wryy na realizację zadań w zakresie przygotowania budowy instalacji termicznego przekształcania odpadów komunalnych w ramach grupy zakupowej			27 468
4.1.26	900	90026		Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla gminy Zbrosławice na realizację zadań w zakresie przygotowania budowy instalacji termicznego przekształcania odpadów komunalnych w ramach inicjatywy podregionu bytomskiego			25 228

5	921		Razem	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			2 000 000
5.1	921	92113	Razem	Centra kultury i sztuki			2 000 000
5.1.1	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"			2 000 000
B			Razem	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			900 000
I			Razem	Dotacje na zadania bieżące			900 000
1	730		Razem	Szkolnictwo wyższe i nauka			900 000
1.1	730	73095	Razem	Pozostała działalność			900 000
1.1.1	730	73095		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie bieżących zadań publicznych dla uczelni wyższych niepublicznych			900 000

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr

Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii

z dnia.....2023 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII W
RAMACH ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁĄD:
PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH W 2024 ROKU**

Dochody

w złotych

Dział/Rozdział	§	Nazwa	Kwota
710		Działalność usługowa	2 248 870
71095		Pozostała działalność	2 248 870
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 248 870
		<i>Otwarte dane GZM bazą do wdrożenia usług publicznych adresowanych do mieszkańców oraz inwestorów na obszarze GZM - Metropolitalne Centrum Danych</i>	2 248 870

Wydatki

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
710		Działalność usługowa	2 248 870
	71095	Pozostała działalność	2 248 870
		<i>Wydatki majątkowe, z tego</i>	2 248 870
		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	2 248 870
		<i>Otwarte dane GZM bazą do wdrożenia usług publicznych adresowanych do mieszkańców oraz inwestorów na obszarze GZM - Metropolitalne Centrum Danych</i>	2 248 870

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 2023 r. poz. 1270 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 zgodnie z art. 212 ustawy o finansach publicznych.

Do konstrukcji projektu budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (dalej: GZM lub Metropolia) na rok 2024 przyjęto następujące założenia podstawowe:

1. Ustalenie prognozowanych dochodów i planowanych wydatków oparto na przewidywanym do realizacji zakresie działań Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w 2024 roku.
2. Dla ustalenia dochodów i wydatków w projekcie budżetu na rok 2024 przyjęto wskaźniki makroekonomiczne stosowane przy planowaniu budżetu państwa na ten rok, tj.:
 - a) Produkt Krajowy Brutto (PKB) wzrost o 3%,
 - b) Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych (CPI) wzrost o 6,6%.

Zakres działań przewidywanych do realizacji w 2024 roku jest ściśle związany z przyjętymi przez Zgromadzenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii dokumentami strategicznymi: Strategią Rozwoju Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na lata 2022-2027 z perspektywą do 2035 r. (uchwała nr XLIX/367/2022 z dnia 16 grudnia 2022 r.) oraz Metropolitalnym Programem Działań Strategicznych, będącym programem rozwoju do Strategii Rozwoju GZM (uchwała nr LIV/412/2023 z dnia 21 czerwca 2023 r.).

Określając obszar działań Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na rok 2024 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. 2578), 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 2024 rok określono na podstawie uchwały nr LVII/429/2023 Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 27 września 2023 roku w sprawie zakresu zadań, które będą realizowane przez Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię w roku 2024 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 2024 część zmienna składki służy realizacji zadań z zakresu lokalnego transportu zbiorowego (organizacja gminnych przewozów pasażerskich) oraz z zakresu budowy, przebudowy i remontów wiat przystankowych;
- 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.

II. DOCHODY GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII

Dochody ogółem budżetu wynoszą – 2 187 315 329 zł,

w tym:

dochody bieżące – 2 102 798 351 zł,

dochody majątkowe – 84 516 978 zł.

Dochody budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na 2024 rok obejmują kwoty planowane na podstawie działalności prowadzonej w 2023 r. oraz planowanej do prowadzenia w roku 2024.

Dział 600 – Transport i łączność – 1 552 604 758 zł.

Dochody bieżące – 1 483 674 463 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 – 718 000 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 – 87 500 zł.

4. Wpływy z różnych opłat (§ 0690).

Zaplanowano środki pochodzące z opłat dodatkowych za przejazdy bez ważnego biletu środkami komunikacji lub przewóz bagażu bez biletu, wpływy z opłat manipulacyjnych, a także za wydawanie potwierdzeń zgłoszenia przewozu – 13 125 000 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 z wynajmowanych przez ZTM pomieszczeń i lokali – 320 000 zł.

6. Wpływy z usług (§ 0830).

Zaplanowano tu przede wszystkim wpływy ze sprzedaży biletów na przejazdy w ramach realizowanych przez GZM zadań z zakresu publicznego transportu zbiorowego, wpływy za świadczone usługi transportowe na zlecenie centrów handlowych, wpływy od wykonawców robót drogowych za dodatkową pracę eksploatacyjną w związku z objazdami, wpływy dochodów z tytułu rozliczeń energii elektrycznej do ładowania autobusów elektrycznych, a także wpływy z usług związanych z reklamą oraz dochody z tytułu wykupienia uprawnień do bezpłatnych przejazdów – 247 778 337 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 – 252 500 zł.

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

Zaplanowano dochody z tytułu: rozliczenia części zmiennej składki rocznej za 2022 rok, zgodnie z uchwałą nr LV/416/2023 Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 14 lipca 2023 r. w sprawie określenia ostatecznej wysokości części zmiennej składki rocznej dla poszczególnych gmin Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w roku budżetowym 2022, uwzględniającej faktycznie poniesione koszty realizacji zadań przekazanych przez gminy oraz wpłat odroczonych składek z tytułu przejęcia przez Metropolię zadania organizacji transportu publicznego – 168 478 221 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 – 6 000 000 zł.

10. Wpływy z różnych dochodów (§ 0970).

Zaplanowano dochody z odsetek od środków na rachunkach bankowych oraz wpływów z odszkodowań – 3 110 000 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 214 796 zł, przeznaczone na realizację wydatków w ramach projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej:

- „Konsorcjum międzynarodowe projektu MOVE2CCAM” realizowanego w ramach programu Horyzont Europa, którego celem jest opracowanie narzędzi, metodyki i materiałów szkoleniowych wspierających projektowanie trwałych, akceptowalnych społecznie oraz zaspokajających potrzeby szerszej populacji rozwiązań CCAM – 65 471 zł,
- „UrbFRail” realizowanego w ramach programu Interreg Region Morza Bałtyckiego, którego celem jest opracowanie metodologii związanej z adaptacją kolejowych bocznicy towarowych w obszarach metropolitalnych do nowoczesnej logistyki miejskiej i nowych funkcji –149 325 zł.

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 oraz związek międzygminny z udziałem gmin, które nie wchodzi 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 podmiotów przekazujących zadania oraz wielkość planowanych dotacji przedstawiono w tabeli V). Zaplanowane w projekcie dochody z tego tytułu wynikają z uchwały nr 325/2023 Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 27 października 2023 r. w sprawie ustalenia uzgodnionej wysokości planowanej rocznej dotacji na 2024 rok na realizację zadań z zakresu gminnych przewozów pasażerskich przekazanych do realizacji Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii przez gminy i związek międzygminny z udziałem gmin, niebędących członkami związku metropolitalnego oraz ustalenia wysokości i terminów płatności rat dotacji. Łącznie zaplanowano dochody w wysokości – 17 478 539 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 LVII/429/2023 Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 27 września 2023 roku w sprawie zakresu zadań, które będą realizowane przez Górnośląsko-Zagłębiowską

Metropolię w roku 2024 oraz wysokości części zmiennej składki rocznej dla poszczególnych gmin. Wykaz gmin członkowskich przekazujących zadania oraz wielkość planowanych składek przedstawiono w odrębnej tabeli (tabela III). Łącznie zaplanowano dochody w wysokości – 1 026 106 570 zł.

Dochody majątkowe – 68 930 295 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 w łącznej wysokości 19 890 724 zł, przeznaczone na realizację projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej:

- „Zrównoważona inteligentna mobilność – kluczem do transformacji regionu”, którego celem jest powstanie zintegrowanego, zrównoważonego systemu transportowego, poprawiającego dostępność transportową i zrównoważoną mobilność na obszarze Metropolii – 18 017 192 zł. Projekt będzie realizowany pod warunkiem uzyskania dofinansowania na ten cel,
- „Jedziemy na prąd – zakup autobusów elektrycznych i budowa infrastruktury ładowania na obszarze Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii” (współfinansowany ze środków UE i NFOŚiGW) – 1 873 532 zł. Projekt planowany jest do zakończenia w roku 2023, natomiast w roku 2024 nastąpi jego rozliczenie.

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) w wysokości 1 874 157 zł na realizację projektu „Jedziemy na prąd – zakup autobusów elektrycznych i budowa infrastruktury ładowania na obszarze Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii” współfinansowanego ze środków UE i NFOŚiGW. Analogicznie jak opisano w punkcie 1 powyżej zaplanowano tu środki wynikające z ostatecznego rozliczenia projektu.

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 środki w łącznej wysokości 47 000 813 zł, przeznaczone na realizację wydatków w ramach projektów współfinansowanych ze środków NFOŚiGW w ramach programu Zielony Transport Publiczny:

- „Zielony Transport GZM”, którego celem jest zwiększenie atrakcyjności transportu publicznego oraz poprawa jakości powietrza na obszarze związku metropolitalnego – 46 543 543 zł,
 - „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 – 457 270 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 LVII/429/2023 Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 27 września 2023 roku w sprawie zakresu zadań, które będą realizowane przez Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię w roku 2024 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 – 164 601 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa – 2 248 870 zł.

Dochody majątkowe – 2 248 870 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 – 2 248 870 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna – 91 155 956 zł.

Dochody bieżące – 91 155 956 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 za wynajmowane przez ZTM pomieszczenia i lokale – 84 600 zł.

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

Zaplanowano wpływy z tytułu zwrotu z urzędu skarbowego nadwyżki podatku naliczonego nad podatkiem należnym w zakresie podatku od towarów i usług za lata ubiegłe – 24 500 000 zł.

3. 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 – 49 000 000 zł. Wpływy te planowane są ze względu na specyfikę związku metropolitalnego związaną z tym, że ponad połowę wydatków 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. Ze względu na przesunięcie w czasie zwrotów dokonywanych przez urząd skarbowy dochody z tego tytułu są planowane w paragrafach 0940 oraz 0970.

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

Zaplanowano tu środki z wpłat części stałej składki członkowskiej, dokonywanych przez gminy wchodzące w skład Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Wyliczenia wysokości składek dokonano zgodnie z art. 53 ust. 4 ustawy o związku metropolitalnym w województwie śląskim (t.j.: Dz. U. z 2022 poz. 2578), na podstawie informacji Ministerstwa Finansów, ujętej w piśmie znak ST3.4750.19.2023 z dnia 13 października 2023 r., w której określono planowane udziały poszczególnych gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych w roku 2024. Wykaz gmin oraz wielkość planowanych wartości części stałej składki przedstawiono w odrębnej tabeli (tabela I). Łączne planowane z tego źródła dochody wynoszą – 17 531 356 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 – 522 744 586 zł.

Dochody bieżące – 522 744 586 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 2024 udziału GZM we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (pismo znak ST3.4750.22.2023 z dnia 13 października 2023 r.) – 522 744 586 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia – 5 000 000 zł.

Dochody bieżące – 5 000 000 zł.

Wpływy z różnych dochodów (§ 0970).

Zaplanowano dochody z odsetek od środków na rachunkach bankowych oraz lokatach bankowych – 5 000 000 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 13 561 159 zł.

Dochody bieżące – 263 346 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 – 263 346 zł.

Dochody majątkowe – 13 297 813 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” – 2 837 808 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 – 3 970 163 zł.

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

Zaplanowano tu 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 – 5 684 714 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 (§ 6659).

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” – 805 128 zł.

III. WYDATKI GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII

Wydatki ogółem budżetu wynoszą – 2 347 500 022 zł,

w tym:

wydatki bieżące – 1 877 703 641 zł,

wydatki majątkowe – 469 796 381 zł.

Dział 600 – Transport i łączność – 2 190 823 315 zł.

Rozdział 60002 – Infrastruktura kolejowa – 11 944 489 zł.

Wydatki bieżące – 2 536 492 zł.

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale są przeznaczone na kontynuację zadania związanego z opracowaniem wstępnego studium wykonalności Kolei Metropolitalnej, która ma stać się podstawowym szkieletem dla przyszłego systemu transportowego na obszarze Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Ponadto planuje się wydatki związane z realizacją projektu „UrbFRail” realizowanego w ramach programu Interreg Region Morza Bałtyckiego, którego celem jest opracowanie metodologii związanej z adaptacją kolejowych bocznic towarowych w obszarach metropolitalnych do nowoczesnej logistyki miejskiej i nowych funkcji.

Wydatki majątkowe – 9 407 997 zł.

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale są przeznaczone na pomoc finansową dla gmin, które są 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.

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy – 1 830 560 471 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 – 1 730 268 818 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 2024 r. wydatki pozwalają na realizację zadań przewozowych, a także 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 i rozwojem systemu Transport GZM oraz Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej (SDIP), utrzymaniem systemu e-magazyn, utrzymaniem automatów biletowych, utrzymaniem systemu automatycznego zliczania pasażerów, utrzymaniem platformy generującej komunikaty dla systemów ITS (Inteligentny System Transportowy), wdrożeniem i utrzymaniem 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 – 100 291 653 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowane w tym rozdziale dotyczą:

- zakupu autobusów z napędem elektrycznym, wodorowym, ładowarek pantografowych oraz ładowarek mobilnych 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),
- zakupu autobusów z napędem elektrycznym oraz ładowarek mobilnych w ramach projektu pn. „Zielony Transport GZM”, którego celem jest zwiększenie atrakcyjności transportu publicznego oraz poprawa jakości powietrza na obszarze związku metropolitalnego (projekt dofinansowany ze środków NFOŚiGW),
- wdrożenia, unowocześnienia, rozwoju i rozbudowy systemów informatycznych wspomagających organizację transportu, w szczególności systemu Transport GZM, Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej oraz systemu e-magazyn,
- zakupu systemu do zarządzania infrastrukturą przystankową oraz systemu do zarządzania kontrolą jakości usług przewozowych, a także możliwością włączenia kolejnych pojazdów do systemu automatycznego zliczania pasażerów,
- zakupu automatów solarnych w ramach projektu pn. „Elektroniczne systemy sprzedaży biletów na obszarze GZM” dofinansowanego z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych,
- budowy wiat przystankowych i gablot reklamowych,
- rozszerzenia funkcjonalności, usprawnienia i modyfikacji oprogramowania do opracowania rozkładów jazdy,

- działań mających na celu rozwój transportu tramwajowego poprzez optymalizację czasu przejazdu.

Rozdział 60021 – Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych – 3 958 500 zł.

Wydatki bieżące – 1 958 500 zł.

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

Wydatki majątkowe – 2 000 000 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowane w tym rozdziale związane są z udzieleniem pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie infrastruktury około przystankowej dla gminy Siewierz.

Rozdział 60022 – Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych – 18 185 910 zł.

Wydatki bieżące – 12 885 910 zł.

Wydatki bieżące planowane w tym rozdziale obejmują realizację koncepcji wdrożenia kompleksowego systemu wypożyczalni roweru metropolitalnego na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w ramach projektu „Rower metropolitalny – system wypożyczania rowerów publicznych”. System ten będzie stanowił element zrównoważonego transportu miejskiego i będzie pierwszym tego typu rozwiązaniem w Polsce. Zaplanowano tutaj wydatki związane z wdrożeniem systemu i jego realizacją na terenie gmin, które przystąpiły do wspólnej realizacji projektu.

Wydatki majątkowe – 5 300 000 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowane w tym rozdziale związane są z realizacją projektu „Rower metropolitalny – system wypożyczania rowerów publicznych” w celu przygotowania i przeprowadzenia zamówienia na zakup rowerów elektrycznych.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność – 326 173 945 zł.

Wydatki bieżące – 3 218 697 zł.

Wydatki bieżące planowane w tym rozdziale obejmują:

- rozwój hubu bezzałogowych statków powietrznych, w tym: działania zmierzające do wdrożenia koncepcji U-Space w przestrzeniach miejskich mającą zapewnić bezpieczny, szybki i efektywny rozwój usług wykorzystujących bezzałogowe statki powietrzne,

opracowania i pilotażowego wdrożenia usług z wykorzystaniem bezzałogowego statku powietrznego na terenie GZM, rozwoju obszaru testowego, budowania narzędzia rozwoju kompetencji dla miast w kontekście zarządzania przestrzenią powietrzną oraz przygotowanie miast do świadczenia usług w obszarze bezzałogowych statków powietrznych,

- działania w zakresie zrównoważonej mobilności na terenie GZM, w tym m.in.: przeprowadzenie badań parkingowych w największych miastach GZM na podstawie wniosków wypracowanych w Metropolitalnej Szkole Prototypowania w Tychach, przeprowadzenie procesu deliberacyjnego w formie forum obywatelskiego celem wypracowania rekomendacji dotyczących dostępu do stacji kolejowych w ramach projektu „Jak otworzyć kolej na mieszkańców?”, stworzenie standardów techniczno-funkcjonalnych dotyczących budowy infrastruktury dla publicznego transportu zbiorowego oraz aktywnych form mobilności,
- przygotowanie dokumentacji projektowej dla zaplanowanych tras autostrad rowerowych oraz opracowanie koncepcji dla kolejnych odcinków,
- realizację projektu pn. „Konsorcjum międzynarodowe projektu MOVE2CCAM” w ramach Programu Horyzont 2020 dofinansowanego ze środków UE,
- realizację prac projektowych w zakresie opracowania szczegółowych koncepcji rozbudowy Drogowej Trasy Średnicowej w wersji wschód i północ w zakresie zadania „Metropolitalne powiązania drogowe”.

Wydatki majątkowe – 322 955 248 zł.

Zaplanowane wydatki majątkowe będą wykorzystane na:

- kontynuację działań w ramach „Funduszu Odporności” jako pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych,
- kontynuację zadania związanego z budową tras rowerowych o znaczeniu metropolitalnym, które miałyby uzupełnić i rozszerzyć dostępne systemy komunikacji pomiędzy gminami Metropolii. Planuje się przekazanie na ten cel dotacji celowych do gmin, na terenie których będą powstawały trasy rowerowe,
- realizację działań w ramach projektu pn. „Zrównoważona inteligentna mobilność – kluczem do transformacji regionu”, które przyczynią się do powstania zintegrowanego, zrównoważonego systemu transportowego, poprawiającego dostępność transportową i zrównoważoną mobilność na obszarze Metropolii. W ramach projektu planowana jest realizacja 3 odcinków Velostrad, zakup autobusów elektrycznych oraz budowa ładowarek pantografowych (projekt współfinansowany ze środków pochodzących z budżetu UE). Projekt będzie realizowany pod warunkiem uzyskania dofinansowania na ten cel,
- zakup licencji na oprogramowanie do prowadzenia geoankiet w celach przeprowadzenia badań parkingowych i optymalizacji siatki połączeń transportu zbiorowego organizowanego przez GZM.

Dział 710 – Działalność usługowa – 2 568 870 zł.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność – 2 568 870 zł.

Wydatki bieżące – 320 000 zł.

Środki w tym rozdziale są zaplanowane 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 – 2 248 870 zł.

Środki są zaplanowane 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 środkami pochodzącymi z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych).

Dział 730 – Szkolnictwo wyższe i nauka – 8 400 000 zł.

Rozdział 73095 – Pozostała działalność – 8 400 000 zł.

Wydatki bieżące – 8 400 000 zł.

Zaplanowane w rozdziale wydatki będą przeznaczone na dotacje celowe dla publicznych i niepublicznych uczelni wyższych, w ramach programu „Metropolitalny Fundusz Wspierania Nauki”, którego głównym celem jest wspieranie uczelni działających na obszarze GZM w tworzeniu warunków dla poprawy atrakcyjności kształcenia i oferty naukowej. Dofinansowanie przewidziane jest w pięciu obszarach tematycznych związanych z: zaangażowaniem światowej klasy naukowców, wsparciem działalności naukowej oraz projektów naukowo-badawczych, wsparciem nowatorskich metod kształcenia, dofinansowaniem udziału w konkursach i wydarzeniach naukowych, a także działaniami zachęcającymi do podejmowania studiów na obszarze GZM.

Dodatkowo zaplanowano środki z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach jako przedstawiciela Konsorcjum Akademickiego „Katowice – Miasto Nauki” na realizację wydarzeń podczas obchodów Europejskiego Miasta Nauki Katowice 2024, którego celem jest zainicjowanie transformacji regionu poprzez naukę, zapewnienie mieszkańcom nieograniczonego dostępu do wiedzy oraz uczynienie z niej podstawowego instrumentu dialogu obywatelskiego.

Dział 750 – Administracja publiczna – 112 019 714 zł.

Rozdział 75025 – Zgromadzenie związku metropolitalnego – 192 232 zł.

Wydatki bieżące – 192 232 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 umożliwiającego obsługę delegatów Zgromadzenia, a także usługi cateringowe i ewentualne koszty wynajmu sali na zorganizowanie sesji.

Rozdział 75026 – Urząd metropolitalny – 94 796 679 zł.

W rozdziale tym zaplanowane są wydatki ponoszone w związku z funkcjonowaniem Urzędu Metropolitalnego oraz jednostki budżetowej GZM, tj. Zarządu Transportu Metropolitalnego, a także obsługą Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Ze względu na wprowadzony System Monitorowania Usług Publicznych od 2022 roku wszelkie koszty związane z utrzymaniem stanowisk pracy klasyfikowane są w rozdziale 75026 niezależnie od tego, jakiego rodzaju usług dotyczą. Budowa Systemu miała na celu uzyskanie porównywalności danych finansowych związanych ze świadczeniem danego rodzaju usług oraz wydatków bezpośrednio z nimi związanych. Powoduje to jednak, że wszystkie koszty pośrednie klasyfikowane są w jednym rozdziale administracji publicznej.

Wydatki bieżące – 91 396 679 zł.

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale obejmują 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 audytem bezpieczeństwa systemów informatycznych, zakupem usług związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa teleinformatycznego oraz utrzymaniem systemu elektronicznego obiegu dokumentów.

Wydatki majątkowe – 3 400 000 zł.

Wydatki zostaną przeznaczone na inwestycje i zakupy inwestycyjne związane z: zakupem samochodu elektrycznego ze względu na wymogi ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2023 r. poz. 875 z późn. zm.), zakupem sprzętu komputerowego i serwerowego, programów komputerowych oraz drzwi antywłamaniowych.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 12 910 000 zł.

Wydatki bieżące – 12 910 000 zł.

Wydatki zaplanowano na organizację wydarzeń własnych oraz udział w krajowych i zagranicznych wydarzeniach promujących GZM, w tym: targi, kongresy, fora, seminaria, debaty, konferencje, warsztaty, 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,
- promocją GZM poprzez jedyne w regionie obiekty światowego dziedzictwa UNESCO,
- kampanią promocyjną wśród mieszkańców GZM związaną z zagrożeniami wynikającymi z niskiej emisji,
- promocją GZM podczas wydarzeń o charakterze społeczno-gospodarczym.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność – 4 120 803 zł.

Wydatki bieżące – 4 120 803 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,
- Inwestuj, Pracuj i Mieszkaj w Metropolii, w ramach którego planuje się działania związane z organizacją wydarzeń gospodarczych o charakterze krajowym

prezentujących potencjał rozwojowy pierwszego w Polsce obszaru metropolitalnego, działania edukacyjne, wymianę dobrych praktyk, działania informacyjne dotyczące potencjału społecznego i gospodarczego obszaru GZM,

- 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 oraz stypendia dla laureatów olimpiad przedmiotowych,
- Otwarta Metropolia – budowanie sieci współpracy z interesariuszami, w ramach której prowadzone będą działania w ramach funkcjonującego metropolitalnego laboratorium innowacji (MetroLabu) oraz działania dotyczące współpracy i budowania relacji pomiędzy Metropolią a jej interesariuszami,
- Metropolitalne Obserwatorium Społeczno-Ekonomiczne, pozwalające na gromadzenie, przetwarzanie oraz analizowanie danych dotyczących obszaru metropolitalnego, a także monitorowanie zmian w nim zachodzących,
- platforma dobrych praktyk, której celem jest promowanie i wykorzystywanie dobrych praktyk wśród gmin członkowskich GZM dla poprawy efektywności działania samorządów lokalnych i wdrażania innowacyjnych rozwiązań służących poprawie jakości życia mieszkańców,
- przestrzeń GZM, którego celem jest podkreślenie znaczenia przestrzeni dla kreowania atrakcyjnych warunków zamieszkania i inwestowania w GZM poprzez wspieranie gmin w działaniach na rzecz poprawy jakości przestrzeni publicznej zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju oraz wspieranie procesu rewitalizacji i zagospodarowania terenów zdegradowanych i przemysłowych,
- grupy zakupowe GZM, których celem jest realizacja działań w zakresie współpracy gmin GZM na podstawie przeprowadzonej w gminach analizy potrzeb, a także wdrożenie funkcjonalności platformy zakupowej,
- 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, przywróceniem do stanu pierwotnego pomieszczeń serwerowni po zakończeniu projektu Śląska Karta Usług Publicznych, opracowaniem przewodnika przyrodniczego po GZM oraz działaniami bieżącymi z zakresu badań i planowania.

Dział 758 – Różne rozliczenia – 3 400 000 zł.

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – 3 400 000 zł.

Wydatki bieżące – 2 400 000 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 – 28 288 123 zł.

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 310 000 zł.

Wydatki bieżące – 310 000 zł.

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na zabezpieczenie wkładu własnego do projektu integrującego gminy w zakresie racjonalnego gospodarowania wodami opadowymi oraz kontynuację projektu w zakresie wspierania tworzenia ogrodów deszczowych na obszarze GZM w ramach działania pn. „Metropolitalna sieć błękitno – zielonej infrastruktury”.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 21 804 365 zł.

Wydatki bieżące – 474 078 zł.

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale związane będą z realizacją działania pn. „Ochrona powietrza oraz efektywność energetyczna na obszarze GZM”, w szczególności: aktualizację wdrażania koncepcji rozwoju odnawialnych źródeł energii w gminach GZM oraz współorganizację wydarzeń związanych z ochroną środowiska oraz działania edukacyjne w tym zakresie.

Ponadto wydatki zaplanowane przeznaczone będą na kontynuację działań związanych z implementacją programu STOP SMOG na obszarze GZM

Wydatki majątkowe – 21 330 287 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 UE na podstawie porozumienia z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym).

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – 4 691 905 zł.

Wydatki bieżące – 2 829 579 zł.

Zaplanowane wydatki będą przeznaczone na realizację zadania pn. „Gospodarka obiegu zamkniętego na obszarze GZM”, w tym na zabezpieczenie wkładu własnego do projektu w zakresie gospodarki obiegu zamkniętego odpadów kuchennych ulegających biodegradacji, przygotowanie postępowania dotyczącego świadczenia pomocy prawnej, ekonomicznej i technicznej dla projektu ITPOK - Instalacja Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych, a także dotacje celowe dla gmin GZM na zadania bieżące związane z przygotowaniem budowy instalacji termicznego przekształcania odpadów komunalnych.

Wydatki majątkowe – 1 862 326 zł.

Zaplanowane wydatki będą przeznaczone na dotacje celowe dla gmin GZM na zadania majątkowe związane z przygotowaniem budowy instalacji termicznego przekształcania odpadów komunalnych w ramach projektu ITPOK - Instalacja Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność – 1 481 853 zł.

Wydatki bieżące – 1 481 853 zł.

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na:

- organizację warsztatów dla gmin w zakresie przygotowania i aktualizacji miejskich planów adaptacji do zmian klimatu oraz drugą edycję szkoły prototypowania w zakresie rozwoju niebiesko-zielonej infrastruktury w gminach GZM 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,

- realizację zadania pn. „Upowszechnianie wiedzy nt. klimatu i zrównoważonego rozwoju” mającego na celu podnoszenie świadomości ekologicznej różnych grup odbiorców, m.in. poprzez organizację różnego rodzaju wydarzeń z zakresu ochrony środowiska, zrównoważonego rozwoju i ESG (Environmental, Social, Governance).

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

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

Wydatki bieżące – 2 000 000 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 2024 planuje się przychody budżetu w wysokości 160 184 693 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 2024 nie planuje się rozchodów budżetu.

V. OMÓWIENIE PLANOWANEGO DEFICYTU BUDŻETOWEGO

W budżecie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na 2024 rok zaplanowano deficyt budżetowy w wysokości 160 184 693 zł, powstały jako różnica pomiędzy planowanymi dochodami oraz planowanymi wydatkami. Deficyt ten planuje się sfinansować w pełnej wysokości z przychodów zaplanowanych jako środki pochodzące z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych. Na chwilę obecną wykonana nadwyżka z lat ubiegłych (wynikająca ze sprawozdania Rb-NDS za III kwartał 2023 r.) wynosi 877 781 818,68 zł.

W latach 2017-2022 nie zaangażowano nadwyżki z lat ubiegłych, gdyż lata te zostały zakończone dodatnimi wynikami finansowymi. W roku 2023 nadwyżka ta służy pokryciu przejściowego deficytu śródrocznego, który na koniec III kwartału br. wyniósł 263 457 670,14 zł przy planowanym deficycie 595 004 088 zł, co wskazuje, że rok 2023 zostanie zakończony z lepszym wynikiem finansowym niż to pierwotnie planowano.

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

Górnśląsko-Zagłębiowska Metropolia nie posiada zadłużenia na dzień sporządzania projektu budżetu, nie planuje również zaciągać takiego typu zobowiązań w roku 2024, 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 2024.

Tabela I – Planowana wielkość części stałej składki rocznej w 2024 roku dla poszczególnych gmin członkowskich Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii

w złotych

Lp.	Gmina członkowska	Planowany udział w PIT w 2024 r. (38,46%)	Wysokość części stałej składki rocznej w 2024 r.
1	2	3	4
1	Będzin	82 443 893	412 219
2	Bieruń	26 325 699	131 629
3	Bobrowniki	30 762 034	153 810
4	Bojszowy	13 700 309	68 502
5	Bytom	179 469 791	897 349
6	Chełm Śląski	10 001 007	50 005
7	Chorzów	146 402 026	732 010
8	Czeladź	43 617 893	218 089
9	Dąbrowa Górnicza	186 839 926	934 200
10	Gierałtowice	22 578 805	112 894
11	Gliwice	323 143 701	1 615 719
12	Imielin	18 076 012	90 380
13	Katowice	602 565 130	3 012 826
14	Knurów	53 816 131	269 081
15	Kobiór	8 221 391	41 107
16	Lędziny	23 915 900	119 580
17	Łaziska Górne	30 288 957	151 445
18	Mierzęcice	11 056 624	55 283
19	Mikołów	92 331 699	461 659
20	Mysłowice	119 090 671	595 453
21	Ożarówice	10 725 580	53 628
22	Piekary Śląskie	72 380 808	361 904
23	Pilchowice	23 713 357	118 567
24	Psary	26 811 448	134 057
25	Pyskowice	24 839 960	124 200
26	Radzionków	22 498 039	112 490
27	Ruda Śląska	184 319 958	921 600
28	Rudziniec	14 689 800	73 449
29	Siemianowice Śląskie	91 678 129	458 391
30	Siewierz	20 475 619	102 378
31	Sławków	10 067 200	50 336
32	Sosnowiec	279 842 547	1 399 213
33	Sośnicowice	16 371 951	81 860
34	Świerklaniec	26 135 345	130 677
35	Świętochłowice	54 803 485	274 017
36	Tarnowskie Góry	110 063 869	550 319
37	Tychy	219 066 674	1 095 333
38	Wojkowice	11 510 210	57 551
39	Wryy	20 126 951	100 635
40	Zabrze	213 471 240	1 067 356
41	Zbrosławice	28 030 906	140 155
	RAZEM:	3 506 270 675	17 531 356

Tabela II – Wielkość części stałej składki rocznej w latach 2022 – 2024 dla poszczególnych gmin członkowskich Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii

w złotych

Lp.	Gmina członkowska	Planowany udział w PIT w 2022 r. (38,34%)	Planowany udział w PIT w 2023 r. (38,40%) powiększone o dodatkowe dochody w 2022 r. z tyt. udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	Planowany udział w PIT w 2024 r. (38,46%)	Wysokość części stałej składki rocznej w 2022 r.	Wysokość części stałej składki rocznej w 2023 r.	Wysokość części stałej składki rocznej w 2024 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Będzin	61 734 502	67 379 374	82 443 893	308 673	336 897	412 219
2	Bieruń	21 072 193	21 352 153	26 325 699	105 361	106 761	131 629
3	Bobrowniki	16 594 658	19 508 785	30 762 034	82 973	97 544	153 810
4	Bojszowy	10 769 220	12 313 129	13 700 309	53 846	61 566	68 502
5	Bytom	142 387 065	153 694 001	179 469 791	711 935	768 470	897 349
6	Chełm Śląski	8 432 773	10 131 156	10 001 007	42 164	50 656	50 005
7	Chorzów	113 137 829	122 290 226	146 402 026	565 689	611 451	732 010
8	Czeladź	39 484 602	39 595 923	43 617 893	197 423	197 980	218 089
9	Dąbrowa Górnicza	139 047 797	152 560 795	186 839 926	695 239	762 804	934 200
10	Gierałtowiec	16 091 186	18 012 388	22 578 805	80 456	90 062	112 894
11	Gliwice	244 635 179	266 215 436	323 143 701	1 223 176	1 331 077	1 615 719
12	Imielin	13 109 797	14 984 643	18 076 012	65 549	74 923	90 380
13	Katowice	443 029 330	484 370 057	602 565 130	2 215 147	2 421 850	3 012 826
14	Knurów	41 037 897	43 960 941	53 816 131	205 189	219 805	269 081
15	Kobiór	6 336 784	8 797 723	8 221 391	31 684	43 989	41 107

Lp.	Gmina członkowska	Planowany udział w PIT w 2022 r. (38,34%)	Planowany udział w PIT w 2023 r. (38,40%) powiększone o dodatkowe dochody w 2022 r. z tyt. udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	Planowany udział w PIT w 2024 r. (38,46%)	Wysokość części stałej składki rocznej w 2022 r.	Wysokość części stałej składki rocznej w 2023 r.	Wysokość części stałej składki rocznej w 2024 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
16	Lędziny	17 946 112	19 033 792	23 915 900	89 731	95 169	119 580
17	Łaziska Górne	23 074 174	24 551 539	30 288 957	115 371	122 758	151 445
18	Mierzęcice	8 364 793	10 624 855	11 056 624	41 824	53 124	55 283
19	Mikołów	65 679 290	71 766 690	92 331 699	328 396	358 833	461 659
20	Mysłowice	88 992 411	95 298 348	119 090 671	444 962	476 492	595 453
21	Ożarowice	8 152 644	10 408 463	10 725 580	40 763	52 042	53 628
22	Piekary Śląskie	56 199 721	61 071 129	72 380 808	280 999	305 356	361 904
23	Pilchowice	15 658 677	18 091 835	23 713 357	78 293	90 459	118 567
24	Psary	18 565 587	20 948 554	26 811 448	92 828	104 743	134 057
25	Pyskowice	18 950 186	20 950 082	24 839 960	94 751	104 750	124 200
26	Radzionków	17 538 443	19 326 520	22 498 039	87 692	96 633	112 490
27	Ruda Śląska	143 403 708	154 025 405	184 319 958	717 019	770 127	921 600
28	Rudziniec	11 022 815	13 233 798	14 689 800	55 114	66 169	73 449
29	Siemianowice Śląskie	70 714 375	76 335 701	91 678 129	353 572	381 679	458 391
30	Siewierz	14 913 442	16 790 287	20 475 619	74 567	83 951	102 378
31	Sławków	7 580 752	10 026 008	10 067 200	37 904	50 130	50 336
32	Sosnowiec	220 205 884	237 637 433	279 842 547	1 101 029	1 188 187	1 399 213
33	Sośnicowice	11 260 363	14 009 477	16 371 951	56 302	70 047	81 860
34	Świerklaniec	19 517 654	20 975 129	26 135 345	97 588	104 876	130 677

Lp.	Gmina członkowska	Planowany udział w PIT w 2022 r. (38,34%)	Planowany udział w PIT w 2023 r. (38,40%) powiększone o dodatkowe dochody w 2022 r. z tyt. udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	Planowany udział w PIT w 2024 r. (38,46%)	Wysokość części stałej składki rocznej w 2022 r.	Wysokość części stałej składki rocznej w 2023 r.	Wysokość części stałej składki rocznej w 2024 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
35	Świętochłowice	42 801 520	46 576 025	54 803 485	214 008	232 880	274 017
36	Tarnowskie Góry	79 472 605	89 305 740	110 063 869	397 363	446 529	550 319
37	Tychy	170 501 715	177 624 596	219 066 674	852 509	888 123	1 095 333
38	Wojkowice	9 114 746	11 467 048	11 510 210	45 574	57 335	57 551
39	Wyry	12 307 390	15 131 244	20 126 951	61 537	75 656	100 635
40	Zabrze	172 209 570	182 956 854	213 471 240	861 048	914 784	1 067 356
41	Zbrosławice	18 930 768	21 076 038	28 030 906	94 654	105 380	140 155
	RAZEM:	2 659 980 157	2 894 409 320	3 506 270 675	13 299 902	14 472 047	17 531 356

Tabela III – Planowana wielkość części zmiennej składki rocznej w 2024 roku dla poszczególnych gmin członkowskich Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii

w złotych

Lp.	Gmina członkowska	Wysokość części zmiennej składki rocznej w 2024 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	38 885 700		38 885 700		0	
		38 879 786	5 914	38 879 786	5 914	0	0
2	Bieruń	4 657 242		4 657 242		0	
		4 656 354	888	4 656 354	888	0	0
3	Bobrowniki	4 997 207		4 997 207		0	
		4 995 992	1 215	4 995 992	1 215	0	0
4	Bojszowy	2 126 277		2 126 277		0	
		2 125 902	375	2 125 902	375	0	0
5	Bytom	73 545 620		73 545 620		0	
		73 536 633	8 987	73 536 633	8 987	0	0
6	Chełm Śląski	1 984 940		1 984 940		0	
		1 984 517	423	1 984 517	423	0	0
7	Chorzów	53 165 740		53 165 740		0	
		53 159 021	6 719	53 159 021	6 719	0	0
8	Czeladź	10 957 154		10 957 154		0	
		10 955 055	2 099	10 955 055	2 099	0	0
9	Dąbrowa Górnicza	81 620 448		81 333 211		287 237	
		81 607 089	13 359	81 319 852	13 359	287 237	0
10	Gierałtowiec	4 046 075		4 046 075		0	
		4 045 162	913	4 045 162	913	0	0
11	Gliwice	50 494 561		50 076 016		418 545	
		50 482 479	12 082	50 063 934	12 082	418 545	0
12	Imielin	1 062 842		1 062 842		0	
		1 062 618	224	1 062 618	224	0	0
13	Katowice	232 689 344		232 689 344		0	
		232 654 109	35 235	232 654 109	35 235	0	0
14	Knurów	6 590 106		6 546 337		43 769	
		6 588 630	1 476	6 544 861	1 476	43 769	0
15	Kobiór	627 223		627 223		0	
		627 108	115	627 108	115	0	0
16	Lędziny	4 441 806		4 441 806		0	
		4 440 937	869	4 440 937	869	0	0
17	Łaziska Górne	3 583 105		3 583 105		0	
		3 582 453	652	3 582 453	652	0	0
18	Mierzęcice	3 128 074		3 128 074		0	
		3 127 310	764	3 127 310	764	0	0
19	Mikołów	11 806 728		11 806 728		0	
		11 804 257	2 471	11 804 257	2 471	0	0

Lp.	Gmina członkowska	Wysokość części zmiennej składki rocznej w 2024 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	29 044 609		29 044 609		0	
		29 039 130	5 479	29 039 130	5 479	0	0
21	Ożarówice	2 876 671		2 876 671		0	
		2 875 998	673	2 875 998	673	0	0
22	Piekary Śląskie	14 931 314		14 931 314		0	
		14 927 695	3 619	14 927 695	3 619	0	0
23	Pilchowice	1 297 403		1 297 403		0	
		1 297 136	267	1 297 136	267	0	0
24	Psary	4 297 661		4 297 661		0	
		4 296 554	1 107	4 296 554	1 107	0	0
25	Pyskowice	3 009 611		3 009 611		0	
		3 008 799	812	3 008 799	812	0	0
26	Radzionków	2 133 491		2 104 767		28 724	
		2 132 958	533	2 104 234	533	28 724	0
27	Ruda Śląska	49 593 272		49 379 896		213 376	
		49 584 602	8 670	49 371 226	8 670	213 376	0
28	Siemianowice Śląskie	19 013 953		19 013 953		0	
		19 009 926	4 027	19 009 926	4 027	0	0
29	Siewierz	2 536 468		2 536 468		0	
		2 535 880	588	2 535 880	588	0	0
30	Sławków	1 252 618		1 226 630		25 988	
		1 252 341	277	1 226 353	277	25 988	0
31	Sosnowiec	113 943 834		113 682 585		261 249	
		113 930 684	13 150	113 669 435	13 150	261 249	0
32	Sośnicowice	420 138		372 265		47 873	
		420 035	103	372 162	103	47 873	0
33	Świerklaniec	4 333 479		4 297 916		35 563	
		4 332 394	1 085	4 296 831	1 085	35 563	0
34	Świętochłowice	26 782 867		26 782 867		0	
		26 780 565	2 302	26 780 565	2 302	0	0
35	Tarnowskie Góry	15 921 022		15 921 022		0	
		15 916 941	4 081	15 916 941	4 081	0	0
36	Tychy	52 520 464		52 350 386		170 078	
		52 510 745	9 719	52 340 667	9 719	170 078	0
37	Wojkowice	3 074 252		3 074 252		0	
		3 073 483	769	3 073 483	769	0	0
38	Wry	1 795 720		1 795 720		0	
		1 795 386	334	1 795 386	334	0	0
39	Zabrze	78 048 160		78 048 160		0	
		78 037 984	10 176	78 037 984	10 176	0	0
40	Zbrosławice	9 033 972		9 033 972		0	
		9 031 922	2 050	9 031 922	2 050	0	0
	RAZEM:	1 026 271 171		1 024 738 769		1 532 402	
		1 026 106 570	164 601	1 024 574 168	164 601	1 532 402	0

Tabela IV – Wielkość części zmiennej składki rocznej w latach 2022 – 2024 dla poszczególnych gmin członkowskich Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii

w złotych

Lp.	Gmina członkowska	Wysokość części zmiennej składki rocznej w 2022 r.		Wysokość części zmiennej składki rocznej w 2023 r.		Wysokość części zmiennej składki rocznej w 2024 r.	
		w tym:		w tym:		w tym:	
		część bieżąca	część majątkowa	część bieżąca	część majątkowa	część bieżąca	część majątkowa
1	Będzin	23 631 044		27 733 017		38 885 700	
		23 608 931	22 113	27 720 565	12 452	38 879 786	5 914
2	Bieruń	2 919 441		3 461 667		4 657 242	
		2 916 512	2 929	3 459 951	1 716	4 656 354	888
3	Bobrowniki	3 733 606		4 385 994		4 997 207	
		3 728 939	4 667	4 383 310	2 684	4 995 992	1 215
4	Bojszowy	1 421 672		1 647 631		2 126 277	
		1 420 394	1 278	1 646 894	737	2 125 902	375
5	Bytom	34 843 454		46 777 982		73 545 620	
		34 811 257	32 197	46 758 892	19 090	73 536 633	8 987
6	Chełm Śląski	1 671 644		1 889 882		1 984 940	
		1 670 216	1 428	1 889 049	833	1 984 517	423
7	Chorzów	26 057 157		34 020 750		53 165 740	
		26 033 882	23 275	34 007 403	13 347	53 159 021	6 719
8	Czeladź	7 525 952		8 431 091		10 957 154	
		7 518 461	7 491	8 426 768	4 323	10 955 055	2 099
9	Dąbrowa Górnicza	44 779 187		52 710 463		81 620 448	
		44 308 345	470 842	52 685 985	24 478	81 607 089	13 359
10	Gierałtowiec	3 265 227		3 723 958		4 046 075	
		3 261 734	3 493	3 722 043	1 915	4 045 162	913
11	Gliwice	37 985 456		42 791 132		50 494 561	
		37 809 476	175 980	42 767 434	23 698	50 482 479	12 082
12	Imielin	918 433		979 075		1 062 842	
		917 591	842	978 632	443	1 062 618	224
13	Katowice	125 812 153		150 114 032		232 689 344	
		125 692 258	119 895	150 045 630	68 402	232 654 109	35 235
14	Knurów	5 310 904		5 792 114		6 590 106	
		5 265 604	45 300	5 789 156	2 958	6 588 630	1 476
15	Kobiór	398 122		468 192		627 223	
		397 726	396	467 964	228	627 108	115
16	Lędziny	2 954 959		3 498 771		4 441 806	
		2 952 031	2 928	3 497 064	1 707	4 440 937	869
17	Łaziska Górne	2 922 201		3 429 416		3 583 105	
		2 919 240	2 961	3 427 767	1 649	3 582 453	652
18	Mierzęcice	2 294 225		2 294 660		3 128 074	
		2 291 628	2 597	2 293 310	1 350	3 127 310	764
19	Mikołów	9 007 215		10 442 972		11 806 728	
		8 997 277	9 938	10 437 499	5 473	11 804 257	2 471
20	Mysłowice	18 682 322		22 153 265		29 044 609	
		18 663 517	18 805	22 142 884	10 381	29 039 130	5 479
21	Ożarówice	1 949 223		2 232 731		2 876 671	
		1 946 841	2 382	2 231 371	1 360	2 875 998	673

Lp.	Gmina członkowska	Wysokość części zmiennej składki rocznej w 2022 r.		Wysokość części zmiennej składki rocznej w 2023 r.		Wysokość części zmiennej składki rocznej w 2024 r.	
		w tym:		w tym:		w tym:	
		część bieżąca	część majątkowa	część bieżąca	część majątkowa	część bieżąca	część majątkowa
22	Piekary Śląskie	8 478 161		10 590 114		14 931 314	
		8 465 236	12 925	10 582 667	7 447	14 927 695	3 619
23	Pilchowice	793 412		970 439		1 297 403	
		792 565	847	969 951	488	1 297 136	267
24	Psary	3 260 047		3 606 850		4 297 661	
		3 255 926	4 121	3 604 620	2 230	4 296 554	1 107
25	Pyskowice	1 694 894		2 304 632		3 009 611	
		1 692 293	2 601	2 303 105	1 527	3 008 799	812
26	Radzionków	1 210 735		1 688 939		2 133 491	
		1 208 966	1 769	1 687 884	1 055	2 132 958	533
27	Ruda Śląska	28 935 824		38 574 460		49 593 272	
		28 904 815	31 009	38 556 547	17 913	49 584 602	8 670
28	Siemianowice Śląskie	11 059 601		14 360 884		19 013 953	
		11 045 654	13 947	14 352 897	7 987	19 009 926	4 027
29	Siewierz	2 215 261		2 664 401		2 536 468	
		2 212 447	2 814	2 662 795	1 606	2 535 880	588
30	Sławków	1 108 759		1 241 137		1 252 618	
		1 107 385	1 374	1 240 346	791	1 252 341	277
31	Sosnowiec	62 118 409		74 817 481		113 943 834	
		61 567 867	550 542	74 789 811	27 670	113 930 684	13 150
32	Sośnicowice	146 572		345 491		420 138	
		146 274	298	345 287	204	420 035	103
33	Świerklaniec	2 749 393		3 213 217		4 333 479	
		2 745 636	3 757	3 211 057	2 160	4 332 394	1 085
34	Świętochłowice	11 287 178		14 240 878		26 782 867	
		11 279 684	7 494	14 236 309	4 569	26 780 565	2 302
35	Tarnowskie Góry	9 701 864		11 522 350		15 921 022	
		9 688 341	13 523	11 514 580	7 770	15 916 941	4 081
36	Tychy	34 124 353		37 882 640		52 520 464	
		33 946 402	177 951	37 862 832	19 808	52 510 745	9 719
37	Wojkowice	2 127 881		2 643 376		3 074 252	
		2 125 276	2 605	2 641 777	1 599	3 073 483	769
38	Wry	1 136 513		1 336 907		1 795 720	
		1 135 429	1 084	1 336 283	624	1 795 386	334
39	Zabrze	40 240 246		51 768 842		78 048 160	
		40 206 712	33 534	51 747 786	21 056	78 037 984	10 176
40	Zbrosławice	5 937 504		7 249 213		9 033 972	
		5 930 484	7 020	7 245 180	4 033	9 031 922	2 050
	RAZEM:	586 410 204		710 001 046		1 026 271 171	
		584 589 252	1 820 952	709 671 285	329 761	1 026 106 570	164 601

Tabela V – Planowane w 2024 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	932 216
2	Łazy	720 797
3	Miedzna	287 855
4	Ornontowice	730 445
5	Orzesze	4 008 009
6	Oświęcim (gmina)	175 729
7	Oświęcim (miasto)	184 046
8	Pszczyna	210 210
9	Toszek	2 516 406
10	Tworóg	3 455 752
11	Wielowieś	1 839 022
12	Międzygminny Związek Komunikacyjny w Jastrzębiu Zdroju	2 418 052
	Razem	17 478 539

Tabela VI – Porównanie wielkości dotacji w latach 2022 – 2024 w związku z przejęciem przez Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię zadań gminnych

w złotych

Lp.	Gmina/Miasto/Związek gmin niewchodzące w skład związku metropolitalnego	Zaplanowana wartość dotacji na 2022 rok w związku z przejęciem przez GZM zadań	Zaplanowana wartość dotacji na 2023 rok w związku z przejęciem przez GZM zadań	Zaplanowana wartość dotacji na 2024 rok w związku z przejęciem przez GZM zadań
1	2	3	4	5
1	Krupski Młyn	575 814	824 303	932 216
2	Łazy	414 275	606 068	720 797
3	Miasteczko Śląskie	1 452 733	2 221 460	0
4	Miedźna	220 955	278 846	287 855
5	Ornontowice	506 185	694 486	730 445
6	Orzesze	3 025 417	3 680 230	4 008 009
7	Oświęcim (gmina)	101 667	170 099	175 729
8	Oświęcim (miasto)	109 043	178 194	184 046
9	Pszczyna	165 731	167 622	210 210
10	Toszek	1 775 657	1 881 129	2 516 406
11	Tworóg	2 180 096	2 930 710	3 455 752
12	Wielowieś	1 131 220	1 541 170	1 839 022
13	Międzygminny Związek Komunikacyjny w Jastrzębiu Zdroju	2 301 128	2 617 659	2 418 052
	Razem	13 959 921	17 791 976	17 478 539

Materiały informacyjne do projektu budżetu

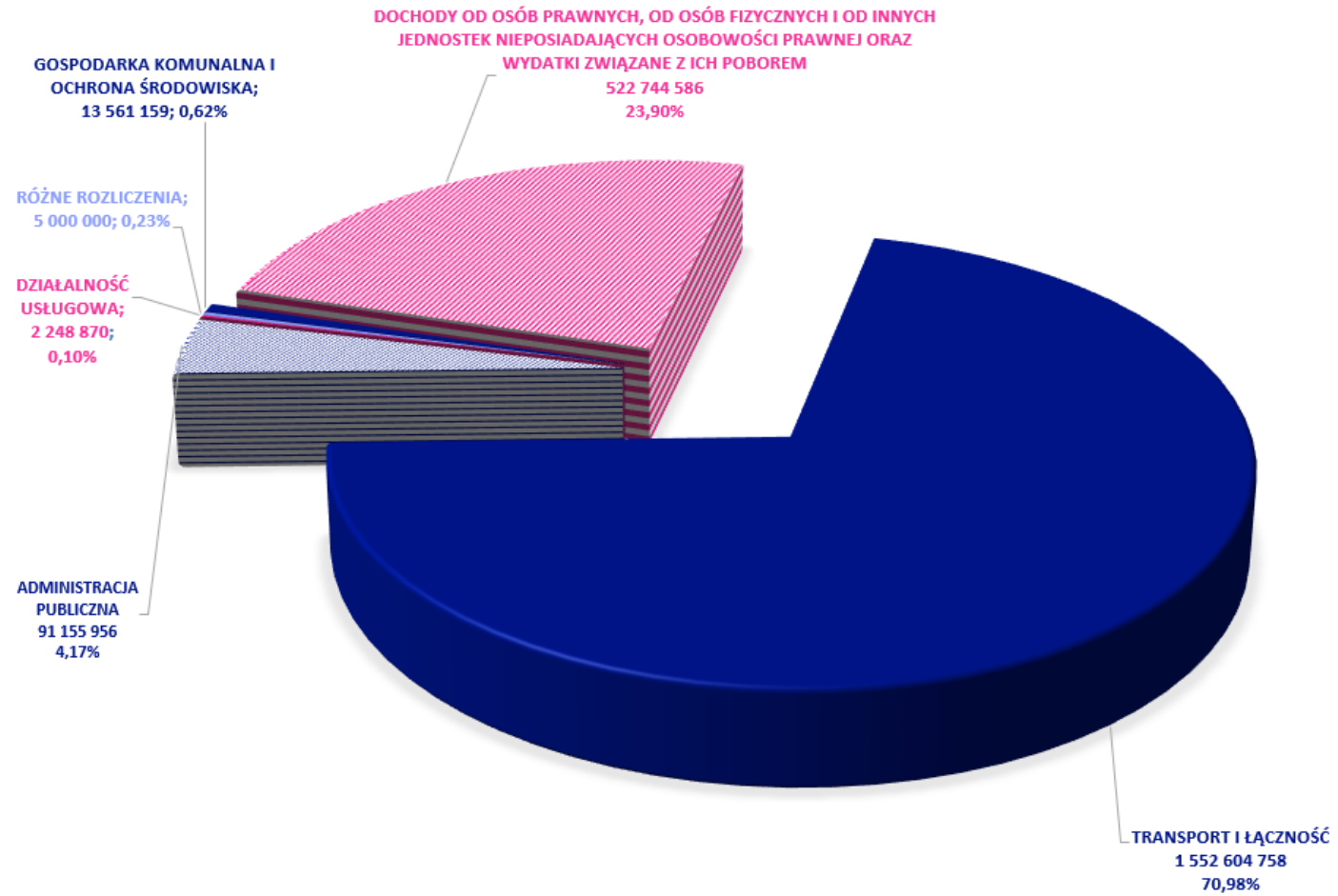
Tabela I – Porównanie prognozowanych dochodów budżetu w latach 2023-2024

w złotych

Lp.	Dział	Nazwa	Plan pierwotny na 2023 r.	Plan na 2023 r. (wg stanu na 30.09.2023 r.)	Plan na 2024 r. (do projektu budżetu)	Wskaźnik % (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7
1	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 278 515 158	1 184 309 083	1 552 604 758	131,10%
2	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 800 000	0	2 248 870	-
3	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	88 091 177	129 164 614	91 155 956	70,57%
4	756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	375 699 286	375 699 286	522 744 586	139,14%
5	758	RÓŻNE ROZLICZENIA	10 000 000	27 000 000	5 000 000	18,52%
6	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 590 914	4 590 914	13 561 159	295,39%
Razem dochody			1 758 696 535	1 720 763 897	2 187 315 329	127,11%
Przychody			359 605 085	595 004 088	160 184 693	26,92%
Razem budżet			2 118 301 620	2 315 767 985	2 347 500 022	101,37%

Materiały informacyjne do projektu budżetu

Wykres I – Struktura prognozowanych dochodów budżetu w 2024 roku



Materiały informacyjne do projektu budżetu

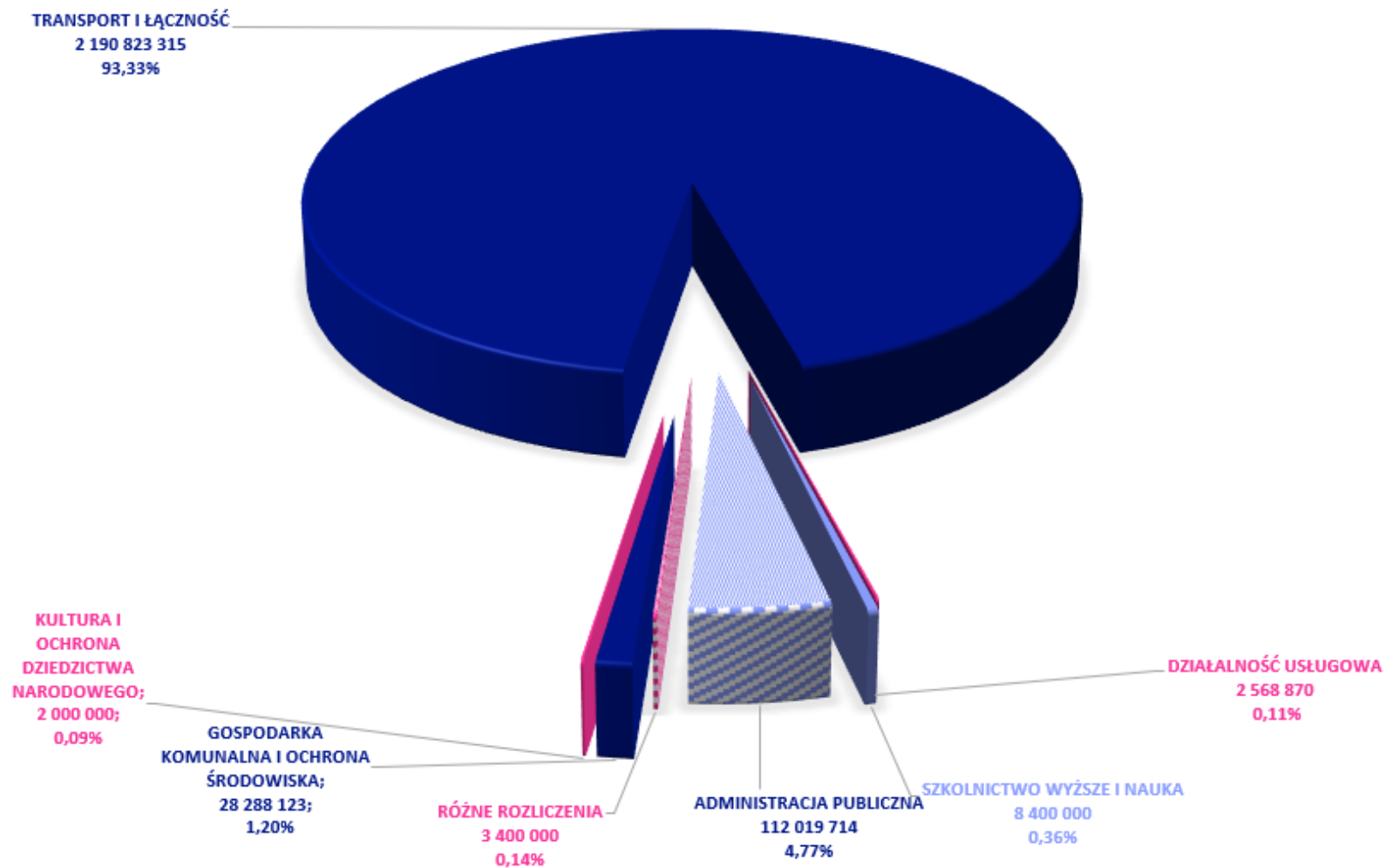
Tabela II – Porównanie prognozowanych wydatków budżetu w latach 2023 -2024

w złotych

Lp.	Dział	Nazwa	Plan pierwotny na 2023 r.	Plan na 2023 r. (wg stanu na 30.09.2023 r.)	Plan na 2024 r. (do projektu budżetu)	Wskaźnik % (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7
1	010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0	947 224	0	0,00%
2	400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	0	766 039	0	0,00%
3	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 992 917 925	2 116 026 686	2 190 823 315	103,53%
4	630	TURYSTYKA	0	19 760	0	0,00%
5	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	133 080	3 922 807	0	0,00%
6	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 860 000	909 749	2 568 870	282,37%
7	730	SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	3 400 000	3 867 457	8 400 000	217,20%
8	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	98 089 715	99 287 991	112 019 714	112,82%
9	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	533 069	799 783	0	0,00%
10	758	RÓŻNE ROZLICZENIA	3 200 000	3 200 000	3 400 000	106,25%
11	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	17 987 168	0	0,00%
12	851	OCHRONA ZDROWIA	0	5 740 055	0	0,00%
13	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	14 497 831	30 434 469	28 288 123	92,95%
14	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 670 000	3 032 961	2 000 000	65,94%
15	926	KULTURA FIZYCZNA	0	28 825 836	0	0,00%
Razem wydatki			2 118 301 620	2 315 767 985	2 347 500 022	101,37%
Rozchody			0	0	0	-
Razem budżet			2 118 301 620	2 315 767 985	2 347 500 022	101,37%

Materiały informacyjne do projektu budżetu

Wykres II – Struktura wydatków w 2024 roku



Materiały informacyjne do projektu budżetu

Tabela III – WYKAZ ZADAŃ REALIZOWANYCH Z WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W 2024 ROKU

w złotych

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Nazwa zadania	Dysponent	Planowana kwota wydatku
	Dział	Rozdział			
1	2	3	4	5	6
1	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 Orzęgów i Bytom ul. Zabrzańska w ramach Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej – Kolej + do 2028 r. (dotacje celowe dla gmin)	UM	1 999 949
2	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	2 413 523
3	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	955 184
4	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	662 414
5	600	60002	Rewitalizacja linii kolejowej nr 162 na odcinku Dąbrowa Górn. Strzemieszycy – Dąbrowa Górn. 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	557 230

6	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	2 819 697
7	600	60004	Elektroniczny serwer biletów na potrzeby aplikacji mobilnych eMagazyn	UM	150 000
8	600	60004	Informatyczne Systemy Transportowe TRANSPORT GZM	UM	16 490 510
9	600	60004	Zielony Transport GZM	UM	73 217 140
10	600	60004	HYDROGEN GZM	UM	562 442
11	600	60004	Rozszerzenie funkcjonalności, usprawnień i modyfikacji oprogramowania do opracowania rozkładów jazdy	ZTM	296 493
12	600	60004	System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej (SDIP)	UM	1 000 000
13	600	60004	Rozwój transportu tramwajowego poprzez optymalizację czasu przejazdu (dotacje celowe dla gmin)	UM	1 442 560
14	600	60004	Elektroniczne systemy sprzedaży biletów na obszarze GZM	ZTM	1 788 308
15	600	60004	Projekt systemu automatycznego zliczania pasażerów	ZTM	300 000
16	600	60004	Zarządzanie Infrastrukturą Przystankową	ZTM	107 800
17	600	60004	Zakup i utrzymanie systemu do zarządzania kontrolą jakości usług przewozowych	ZTM	330 000
18	600	60004	Dostawa i budowa wiat przystankowych i gablot reklamowych	ZTM	4 606 400
19	600	60021	Budowa Kolei Metropolitalnej (dotacje celowe dla gmin)	UM	2 000 000
20	600	60022	Rower Metropolitalny - system wypożyczania rowerów publicznych	UM	5 300 000
21	600	60095	Metropolia Sieć Tras Rowerowych (MSTR) - Velostrady GZM (w tym dotacje celowe dla gmin)	UM	3 759 522
22	600	60095	Zrównoważona mobilność na terenie GZM	UM	65 000
23	600	60095	Zrównoważona inteligentna mobilność - kluczem do transformacji regionu	UM	21 196 697

24	600	60095	Fundusz Odporności (dotacje celowe dla gmin)	UM	297 934 029
25	710	71095	Otwarte dane GZM bazą do wdrożenia usług publicznych adresowanych do mieszkańców oraz inwestorów na obszarze GZM - Metropolitalne Centrum Danych	UM	2 248 870
26	750	75026	Zapewnienie warunków do sprawnego funkcjonowania Urzędu Metropolitalnego oraz zagwarantowanie niezbędnego wyposażenia technicznego	UM	200 000
27	750	75026	Obsługa informatyczna GZM	UM	150 000
28	750	75026	Pozostałe wydatki majątkowe (zakup oprogramowania i drzwi antywłamaniowych)	ZTM	3 050 000
29	900	90005	Ochrona powietrza oraz efektywność energetyczna na obszarze GZM (dotacje celowe dla gmin na wkład własny w ramach rządowego programu STOP SMOG)	UM	4 830 917
30	900	90005	STOP SMOG w GZM - poprawa jakości powietrza na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	UM	9 885 596
31	900	90005	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach wielorodzinnych na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii - program ELENA	UM	6 613 774
32	900	90026	Gospodarka obiegu zamkniętego na obszarze GZM (dotacje celowe dla gmin)	UM	1 862 326
Razem					468 796 381

Materiały informacyjne do projektu budżetu

Tabela IV – WYKAZ ZADAŃ REMONTOWYCH REALIZOWANYCH W 2024 ROKU

w złotych

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Nazwa zadania	Dysponent	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	18 000
2	600	60004	Pogwarancyjna naprawa sprzętu, automatów biletowych i kontrolerek w ramach systemów transportowych	ZTM	22 000
3	600	60004	Infrastruktura przystankowa - utrzymanie oraz wymiana słupków przystankowych i gablot reklamowych	ZTM	11 913 434
4	600	60021	Utrzymanie dworca w Tarnowskich Górach	ZTM	129 150
5	750	75026	Utrzymanie budynku biurowego - remonty, awarie i konserwacje pomieszczeń, wind, platform i drzwi automatycznych	ZTM	657 500
6	750	75026	Naprawy, remonty i konserwacje samochodów, sprzętu komputerowego i biurowego.	ZTM	161 050
7	750	75026	Usługi remontowo - budowlane oraz konserwacje i naprawy w punktach obsługi pasażerów	ZTM	117 250
8	750	75026	Bieżące remonty i konserwacje w Urzędzie Metropolitalnym	UM	32 000
9	750	75026	Naprawa samochodów	UM	20 000
10	750	75026	Usługi serwisowe oraz naprawy sprzętu komputerowego i serwerowego oraz centrali telefonicznej	UM	160 000
11	750	75095	Usługi remontowe związane z przywróceniem pomieszczenia serwerowni do stanu pierwotnego po zakończeniu realizacji projektu Śląska Karta Usług Publicznych	UM	50 000
Razem:					13 280 384