

**UCHWAŁA NR 100/2024**  
**ZARZĄDU GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII**

z dnia 28 marca 2024 r.

**w sprawie przyjęcia i przekazania „Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w 2023 roku”**

Na podstawie art. 33 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), art. 267 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 w związku z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.)

**uchwała się, co następuje:**

§ 1. Przyjmuje się „Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w 2023 roku”, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Przekazuje się dokument, o którym mowa w § 1, 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**

Zarząd Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU  
GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII  
W 2023 ROKU**

Katowice, marzec 2024 r.

## SPIS TREŚCI

I. Wprowadzenie.....	4
II. Dane ogólne.....	7
III. Zmiany w budżecie.....	7
IV. Informacja o skorzystaniu z upoważnień zawartych w uchwale budżetowej.....	14
V. Informacje uzupełniające.....	14
VI. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii za okres 01.01.2023 r. – 31.12.2023 r.....	15
TABELA I Zestawienie zbiorcze budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii za 2023 rok.	15
TABELA II Wykonanie budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w latach 2022 – 2023.....	17
TABELA III Dochody budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii za 2023 rok.....	19
WYKRES I Dochody i przychody w 2023 roku.....	24
TABELA IV Dochody budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w latach 2022 – 2023.....	25
TABELA V Wydatki budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii za 2023 rok.....	27
WYKRES II Wydatki w 2023 roku.....	32
TABELA VI Wydatki budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w latach 2022 – 2023.....	33
TABELA VII Wykonanie wydatków – zadania inwestycyjne i remontowe realizowane przez Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię w 2023 roku. ....	36
TABELA VIII Dotacje udzielone z budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w 2023 roku. ....	37
WYKRES III Udzielone dotacje w 2023 roku.....	54
TABELA IX Wykonanie dotacji z Metropolitalnego Funduszu Solidarności (MFS) w 2023 roku według klasyfikacji budżetowej. ....	55
TABELA X Wykonanie dotacji z Programu działań na rzecz ograniczenia niskiej emisji (PONE) w 2023 roku według klasyfikacji budżetowej. ....	56
TABELA XI Wykonanie dotacji z Funduszu Odporności (FO) w 2023 roku według klasyfikacji budżetowej.....	57
TABELA XII Wykonanie wydatków w 2023 roku według podregionów – Metropolitalny Fundusz Solidarności (MFS).....	58
TABELA XIII Wykonanie wydatków w 2023 roku według podregionów – Program działań na rzecz ograniczenia niskiej emisji (PONE). ....	59
TABELA XIV Wykonanie wydatków w 2023 r. według podregionów – Fundusz Odporności (FO). ....	60
WYKRES IV Przekazane dotacje celowe w 2023 roku według podregionów (PONE, MFS i FO).....	61

TABELA XV Informacja o wysokości części stałej składki wnoszonej przez gminy członkowskie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w 2023 roku.....	62
TABELA XVI Informacja o wysokości części stałej składki wnoszonej przez gminy członkowskie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w latach 2022 – 2023.....	63
TABELA XVII Informacja o planowanej części zmiennej składki oraz wpłatach dokonanych przez gminy członkowskie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w 2023 roku. ....	64
TABELA XVIII Informacja o planowanej części zmiennej składki oraz wpłatach dokonanych przez gminy członkowskie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w latach 2022 – 2023.....	66
WYKRES V Wpłaty składek w 2023 roku według podregionów.....	67
TABELA XIX Informacja o wysokości dotacji wnoszonych w 2023 roku przez gminy/związek gmin, które nie są członkami Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, wynikających z porozumień.....	68
TABELA XX Informacja o wysokości dotacji wnoszonych przez gminy/związek gmin, które nie są członkami Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, wynikających z porozumień, w latach 2022 – 2023. ....	69
TABELA XXI Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, dokonane w trakcie 2023 roku. ....	70
TABELA XXII Stopień zaawansowania programów wieloletnich realizowanych z wydatków bieżących i majątkowych.....	73
VII. Dochody budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii za 2023 rok.....	105
WYKRES VI Struktura wykonania dochodów budżetu GZM w 2023 roku.....	106
VIII. Wydatki budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w 2023 roku.....	113
WYKRES VII Struktura wykonania wydatków budżetu GZM w 2023 roku.....	114
IX. Przychody i rozchody budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.....	132
X. Zobowiązania, poręczenia i gwarancje.....	132
XI. Sprawozdanie z realizacji zadań kontrolnych przeprowadzonych przez biuro kontroli i audytu wewnętrznego Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.....	133
TABELA XXIII Kontrole przeprowadzone w 2023 roku.....	133

## I. WPROWADZENIE

Na podstawie art. 267 ust. 1 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 przedkłada sprawozdanie roczne z wykonania budżetu.

W zakresie informacji, o której mowa w art. 265 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia nie posiada jednostek wymienionych w art. 9 pkt 10, 13 i 14 tej ustawy, dla których jest organem założycielskim.

Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia (w dalszej części również GZM lub Metropolia) to zrzeszenie gmin wykonujące zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność, które zostało utworzone na mocy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie utworzenia w województwie śląskim związku metropolitalnego pod nazwą „Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia” (Dz. U. z 2017 r., poz. 1290), wydanym na podstawie ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o związku metropolitalnym w województwie śląskim (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 2578). Obsługę GZM prowadzi Urząd Metropolitalny z siedzibą w Katowicach.

Uchwałą nr III/16/2017 z dnia 22 listopada 2017 r. Zgromadzenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii utworzyło z dniem 1 stycznia 2018 r. jednostkę organizacyjną - Zarząd Transportu Metropolitalnego w Katowicach, działającą w formie jednostki budżetowej, której przedmiotem działalności jest wykonywanie zadań Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w zakresie planowania, organizowania i zarządzania publicznym transportem zbiorowym.

Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia wykonuje zadania własne określone w art. 12 ustawy o związku metropolitalnym w województwie śląskim, a mianowicie zadania z zakresu:

- 1) kształtowania ładu przestrzennego;
- 2) rozwoju społecznego i gospodarczego obszaru związku metropolitalnego;
- 3) planowania, koordynacji, integracji oraz rozwoju publicznego transportu zbiorowego, w tym transportu drogowego, kolejowego oraz innego transportu szynowego, a także zrównoważonej mobilności miejskiej;
- 4) metropolitalnych przewozów pasażerskich;
- 5) współdziałania w ustalaniu przebiegu dróg krajowych i wojewódzkich na obszarze związku metropolitalnego;
- 6) promocji związku metropolitalnego i jego obszaru.

Działania swoje w roku 2023 Metropolia opierała również o przyjętą uchwałą nr XLIX/367/2022 Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 16 grudnia 2022 r. Strategię Rozwoju Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na lata 2022-2027, z perspektywą do 2035 r., która określa wspólną dla wszystkich gmin członkowskich wizję Metropolii w kilkunastoletniej perspektywie oraz wskazuje cele i kierunki jej rozwoju. Podstawą działania GZM w roku 2023 był także Metropolitalny Program Działań Strategicznych przyjęty uchwałą nr LIV/412/2023 z dnia 21 czerwca 2023 r. Zgromadzenia GZM, a będący programem rozwoju do Strategii Rozwoju GZM. Stanowi on dokument o charakterze operacyjno-wdrożeniowym, służący do realizacji celów zawartych w Strategii Rozwoju GZM. Działania realizowane w 2023 roku były również kontynuacją działań ujętych we wcześniej obowiązującym dokumencie o charakterze strategicznym jakim był „Program działań strategicznych Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii do roku 2022”.

Związek metropolitalny, jakim jest GZM, może realizować zadania publiczne należące do zakresu działania gminy, powiatu lub samorządu województwa albo koordynować realizację tych zadań na podstawie porozumienia zawartego z jednostką samorządu terytorialnego lub ze związkiem jednostek samorządu terytorialnego. Związek metropolitalny może również realizować zadania publiczne należące do zakresu działania administracji rządowej na podstawie porozumienia zawartego z organem administracji rządowej.

Z dniem 1 stycznia 2019 r., na mocy art. 13 ustawy o związku metropolitalnym w województwie śląskim oraz zawartych porozumień, Metropolia przejęła funkcję organizatora publicznego transportu zbiorowego i obecnie jej budżet obejmuje dochody i wydatki związane z realizacją zadania na terenie 40 gmin członkowskich oraz 13 gmin nieczłonkowskich. Ponadto w 2023 roku GZM, na podstawie porozumień zawartych z 10 gminami członkowskimi, realizowała zadanie związane z budową, przebudową i remontem wiat przystankowych. Zadania te finansowane są w formie części zmiennej składki w przypadku gmin członkowskich oraz w formie dotacji w przypadku gmin nieczłonkowskich. Wydatki związane z realizacją powierzonych zadań stanowią znaczną część budżetu i wynoszą około 65% wszystkich wydatków.

Na realizację budżetu Metropolii w 2023 roku po stronie dochodów duży wpływ miały zwroty z urzędu skarbowego nadwyżki podatku VAT naliczonego nad należnym w wysokości większej niż planowano, a także wpłaty dokonane w grudniu 2022 r. przez gminy członkowskie GZM z tytułu rozliczenia części zmiennej składki rocznej za rok 2022, które nie były zaplanowane w roku 2023 ze względu na termin płatności przypadający na rok 2024. W 2023 roku zaobserwowano zdecydowany wzrost sprzedaży biletów komunikacji miejskiej zarówno pod względem liczby, jak i wartości względem roku 2022. W porównaniu do roku 2022 sprzedano o 7,4 mln biletów więcej, co daje wzrost na poziomie 23,7%, a dochód z tego tytułu był wyższy o ponad 30 mln zł, tj. o 16,1%.

Na wykonanie dochodów majątkowych na poziomie około 62% wpływ miało przede wszystkim nie otrzymanie w 2023 roku środków na realizację projektu pn. HYDROGEN GZM ze względu na konieczność przesunięcia terminu jego realizacji na kolejne lata, w związku z unieważnieniem postępowania na zakup autobusów wodorowych wynikającym ze zbyt wysokiej ceny paliwa wodorowego.

Na realizację budżetu po stronie wydatkowej duży wpływ miała sytuacja makroekonomiczna, w tym w szczególności wysoka inflacja spowodowana między innymi konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy. Wzrost cen paliw, innych towarów i usług, a także wzrost poziomu wynagrodzeń spowodowały wzrost wydatków na realizację zaplanowanych zadań, w szczególności zadań związanych z organizacją transportu zbiorowego na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. W 2023 roku nastąpił wzrost wydatków na przewozy o ok. 31% w stosunku do roku 2022. Natomiast niższe niż planowano wykonanie wydatków majątkowych było związane przede wszystkim z: przesunięciem terminu realizacji projektu pn. HYDROGEN GZM z roku 2023 na kolejne lata, w związku z unieważnieniem postępowania na zakup autobusów wodorowych wynikającym ze zbyt wysokiej ceny paliwa wodorowego, a także niepełnym wykorzystaniem środków zaplanowanych na dokapitalizowanie spółek GZM, niepełnym wykorzystaniem środków przeznaczonych na dotacje majątkowe oraz brakiem konieczności uruchomienia rezerwy utworzonej na wydatki majątkowe.

Niniejsze sprawozdanie prezentuje również informacje o kształtowaniu się przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej GZM oraz stopniu ich zaangażowania finansowego, które ujęto w tabeli nr XXII. W roku 2023, w stosunku do obowiązującej w roku 2022 wieloletniej prognozy finansowej, wprowadzone zostały zmiany w wykazie przedsięwzięć, które były wynikiem zakończenia

lub rozpoczęcia realizacji niektórych przedsięwzięć, jak również wynikiem prac nad opracowaniem Strategii Rozwoju GZM, w ramach których określono cele działania Metropolii na najbliższe lata, stąd konieczna była modyfikacja zadań ujętych w wykazie przedsięwzięć.

W wyniku powyższego z wykazu przedsięwzięć usunięto następujące przedsięwzięcia:

- „System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej II”,
- „Rozwój obsługi linii autobusowej między centrum metropolii a Międzynarodowym Portem Lotniczym Katowice w Pyrzowicach”,
- „Solarne automaty biletowe”,
- „Opracowanie Systemu Identyfikacji Wizualnej Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii”,
- „Świadczenie usługi kompleksowej organizacji stoiska Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii i Województwa Śląskiego na Międzynarodowych Targach Nieruchomości i Inwestycji MIPIM 2022”;

oraz dodano następujące przedsięwzięcia:

- „UrbFRail Interreg Region Morza Bałtyckiego”,
- „Elektroniczne systemy sprzedaży biletów na obszarze Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii”,
- „Program poprawy jakości przestrzeni publicznej”,
- „Wsparcie działań rewitalizacyjnych na terenie GZM”,
- „Opracowanie przewodnika przyrodniczego po Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii”,
- „Audyt rekompensat podmiotów wewnętrznych”,
- „Infrastruktura przystankowa”,
- „Obsługa informatyczna Urzędu Metropolitalnego”,
- „Zielony Transport GZM – etap II”,
- „Promocja Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii i jej obszaru poprzez działania interdyscyplinarne w związku z aplikacją do konkursu Europejska Stolica Kultury 2029”,
- „Obsługa prawna wskazanych Departamentów Urzędu Metropolitalnego Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w Katowicach”,
- „Zakup i utrzymanie systemu do zarządzania kontrolą jakości usług przewozowych”,
- „Kompleksowe ubezpieczenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii”,
- „Świadczenie usług kontroli biletów oraz nakładanie i pobieranie opłat dodatkowych”,
- „Budowa nowego budynku Szkoły Podstawowej nr 17 przy ulicy Szkolnej w Rudzie Śląskiej”.

Dodatkowo dokonano zmiany nazw niektórych przedsięwzięć:

- dotychczasowe przedsięwzięcie „Budowa platformy dobrych praktyk” zmieniono na „Platforma dobrych praktyk”,
- dotychczasowe przedsięwzięcie „SKUP 1.5 -Unowocześnienie systemu pobierania opłat za przejazd publicznym transportem zbiorowym” zmieniono na „System Transport GZM”,
- dotychczasowe przedsięwzięcie „Wdrożenie nowych rozwiązań informatycznych” zmieniono na „Wdrażanie i utrzymanie systemów informatycznych na potrzeby transportu publicznego”,

- dotychczasowe przedsięwzięcie „Metropolitalne Centrum Obsługi Inwestora i Promocji Przedsiębiorczości” zmieniono na „Inwestuj, Pracuj i Mieszkaj w Metropolii”,
- dotychczasowe przedsięwzięcie „Rozszerzenie funkcjonalności, usprawnień i modyfikacji programu BUSMAN wraz z konsultacjami” zmieniono na „Rozszerzenie funkcjonalności, usprawnień i modyfikacji oprogramowania do opracowania rozkładów jazdy wraz z konsultacjami”.

## II. DANE OGÓLNE

Budżet Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na 2023 rok uchwalony przez Zgromadzenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w dniu 16 grudnia 2022 r. uchwałą nr XLIX/360/2022 wynosił:

<b>1. po stronie dochodowej</b>	<b>2 118 301 620 zł</b>
<b>z tego:</b>	
a) dochody	1 758 696 535 zł
• bieżące	1 630 201 875 zł
• majątkowe	128 494 660 zł
b) przychody	359 605 085 zł
<b>2. po stronie wydatkowej</b>	<b>2 118 301 620 zł</b>
<b>z tego:</b>	
a) wydatki	2 118 301 620 zł
• bieżące	1 747 160 968 zł
• majątkowe	371 140 652 zł
b) rozchody	0 zł

## III. ZMIANY W BUDŻECIE

Zmiany w budżecie obejmowały zmiany w wysokości planowanych dochodów i wydatków oraz przychodów budżetu, a także przesunięcia wydatków pomiędzy poszczególnymi podziałkami klasyfikacji budżetowej, w tym dokonanych przez Zarząd Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na podstawie upoważnień wynikających z art. 257 i art. 258 ustawy o finansach publicznych oraz § 9 uchwały nr XLIX/360/2022 Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 16 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na rok 2023.

W trakcie 2023 roku dokonano poniższych zmian budżetu w zakresie wysokości planowanych dochodów, wydatków oraz przychodów:

<b>zmniejszenie po stronie dochodów o kwotę</b>	<b>101 714 530 zł</b>
<b>zmniejszenie po stronie wydatków o kwotę</b>	<b>49 321 747 zł</b>
<b>zwiększenie po stronie przychodów o kwotę</b>	<b>52 392 783 zł</b>
<b>po stronie rozchodów</b>	<b>bez zmian</b>



Zmiany w budżecie oraz w planie dochodów i wydatków w okresie sprawozdawczym wprowadzone zostały:

- 1) **Uchwałą nr 16/2023 Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 24 stycznia 2023 r.** - zmiany w budżecie polegające na przeniesieniu środków pomiędzy grupami: z grupy wydatków bieżących związanych z realizacją zadań statutowych jednostki do grupy wydatków majątkowych na inwestycje i zakupy inwestycyjne;
- 2) **Uchwałą nr L/370/2023 Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 8 lutego 2023 r.** – zmiany w uchwale budżetowej oraz budżecie polegające na zmniejszeniu planowanych dochodów bieżących z tytułu składki zmiennej w związku z nadpłatami gmin dokonanymi w roku 2022 na poczet składek należnych i zaplanowanych w 2023 r., a także zwiększeniu planowanych wydatków bieżących i majątkowych w związku z: przeniesieniem części zadań planowanych do realizacji w roku 2022 do roku 2023, wprowadzeniem kwot dotacji celowych dla jednostek sektora finansów publicznych na zadania majątkowe, które nie zostały wykorzystane w roku poprzednim. Uchwałą dokonano również zwiększenia planowanego deficytu budżetowego, planowanych przychodów oraz planowanej wartości dotacji udzielanych z budżetu. Ponadto dokonano przesunięć planowanych wydatków pomiędzy rozdziałami klasyfikacji budżetowej, w związku z planowanym udzieleniem pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w ramach: „Programu działań na rzecz ograniczenia niskiej emisji”, programu „Metropolitalny Fundusz Solidarności”, programu „Fundusz odporności” oraz programu „Metropolitalna Sieć Tras Rowerowych”, na podstawie wniosków gmin;
- 3) **Uchwałą nr 49/2023 Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 14 lutego 2023 r.** - zmiany w budżecie polegające na przeniesieniu środków pomiędzy grupami: w dziale 600 z grupy wynagrodzeń i składek od nich naliczanych do grupy wydatków związanych z realizacją zadań statutowych jednostki, a także w dziale 750 z grupy wydatków bieżących związanych z realizacją zadań statutowych do grup wydatków związanych z wynagrodzeniami oraz świadczeniami na rzecz osób fizycznych;
- 4) **Uchwałą nr 59/2023 Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 28 lutego 2023 r.** - zmiany w budżecie polegające na przeniesieniu środków pomiędzy grupami: z grupy wydatków bieżących związanych z realizacją zadań statutowych jednostki do grupy wydatków bieżących związanych z wynagrodzeniami, a także do grupy wydatków majątkowych na inwestycje i zakupy inwestycyjne;
- 5) **Uchwałą nr LI/381/2023 Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 27 marca 2023 r.** – zmiany w uchwale budżetowej oraz budżecie polegające na zwiększeniu planowanych dochodów bieżących z tytułu rozliczenia dotacji za rok 2022 oraz dotacji należnych za rok 2023 na realizację zadań z zakresu gminnych przewozów pasażerskich przekazanych do realizacji GZM przez gminy i związek międzygminny z udziałem gmin niebędących członkami związku metropolitalnego, a także zwiększeniu planowanych wydatków bieżących i majątkowych na: przewozy komunikacją autobusową, realizację części zadań planowanych do realizacji w roku 2022 i przeniesionych do roku 2023 oraz utrzymanie ciągłości działania systemu Śląskiej Karty Usług Publicznych w związku z opóźnieniem wdrożenia nowego systemu Transport GZM. Uchwałą dokonano również zwiększenia planowanego deficytu budżetowego i planowanych przychodów. Ponadto dokonano przesunięć planowanych wydatków pomiędzy rozdziałami klasyfikacji budżetowej, w związku

z planowanym udzieleniem pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w ramach: „Programu działań na rzecz ograniczenia niskiej emisji”, programu „Metropolitalny Fundusz Solidarności” oraz programu „Funduszu odporności”, na podstawie wniosków gmin;

- 6) **Uchwałą nr 104/2023 Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 6 kwietnia 2023 r.** - zmiany w budżecie polegające na przeniesieniu środków pomiędzy rozdziałami klasyfikacji budżetowej z rozdziału 75095 do rozdziału 75075;
- 7) **Uchwałą nr LII/392/2023 Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 26 kwietnia 2023 r.** – zmiany w uchwale budżetowej oraz budżecie polegające na zwiększeniu planowanych wydatków bieżących i majątkowych w związku z: koniecznością zabezpieczenia środków na wydatki związane z dochodzeniem należności na drodze sądowej dotyczącej nienależnie pobranej dotacji, zwiększeniem planowanych wydatków na budowę i dostawę wiat przystankowych w wyniku zwiększonego zapotrzebowania zgłoszonego przez gminy, koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na realizację zadania pn. „Jedziemy na prąd – zakup autobusów elektrycznych i budowa infrastruktury ładowania na obszarze Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii” w związku z planowanym zawarciem umowy na dostawę energii elektrycznej do ładowarek pantografowych o wartości wyższej niż pierwotnie zakładano oraz przeniesieniem części zadań planowanych do realizacji w roku 2022 do roku 2023. Uchwałą dokonano również zwiększenia planowanego deficytu budżetowego i planowanych przychodów oraz zwiększenia planowanej wartości dotacji udzielanych z budżetu. Ponadto dokonano przesunięć planowanych wydatków pomiędzy rozdziałami klasyfikacji budżetowej, w związku z planowanym udzieleniem pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w ramach „Programu działań na rzecz ograniczenia niskiej emisji w roku 2023”, programu „Fundusz odporności”, a także na wsparcie wydarzeń organizowanych przez gminy członkowskie GZM podczas drugiej edycji święta GZM, na podstawie wniosków gmin;
- 8) **Uchwałą nr LIII/401/2023 Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 24 maja 2023 r.** – zmiany w uchwale budżetowej oraz budżecie polegające na: zmniejszeniu planowanych dochodów majątkowych w zadaniu "Jedziemy na prąd – zakup autobusów elektrycznych i budowa infrastruktury ładowania na obszarze Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii" w związku ze zmniejszeniem całkowitej wartości projektu do wartości wynikających z zawartych umów oraz zawarciem aneksów do umów o dofinansowanie, w których zmianie uległ również poziom dofinansowania z 40,9% do 42,5% kosztów kwalifikowanych, a także w zadaniu "Otwarte dane GZM bazą do wdrożenia usług publicznych adresowanych do mieszkańców oraz inwestorów na obszarze GZM – Metropolitalne Centrum Danych", w związku z koniecznością dostosowania do wartości ujętych w Promesie dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład, wynikających z przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i zmianą w harmonogramie realizacji zadania; a także zmniejszeniu planowanych wydatków bieżących i majątkowych w związku z: zmniejszeniem wydatków na realizację projektu „Jedziemy na prąd - zakup autobusów elektrycznych i budowa infrastruktury ładowania na obszarze Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii” wynikającym ze zmniejszenia całkowitej wartości projektu do wartości wynikających z zawartych umów, zmniejszeniem wydatków na realizację zadania „Metropolia przyjazna rowerom – studium systemu tras rowerowych dla GZM” oraz zadania „Otwarte dane GZM bazą do wdrożenia usług publicznych adresowanych do mieszkańców oraz inwestorów na obszarze GZM – Metropolitalne Centrum Danych” w związku z przeprowadzonymi postępowaniami o udzielenie zamówienia publicznego oraz

przesunięciem zakończeniem zadań w kolejnych latach. Uchwałą dokonano również zmniejszenia planowanego deficytu budżetowego i planowanych przychodów. Ponadto dokonano przesunięć planowanych wydatków pomiędzy rozdziałami klasyfikacji budżetowej, w związku z planowanym udzieleniem pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w ramach programu „Metropolitalny Fundusz Solidarności”, programu „Fundusz odporności”, a także w ramach zadania „Rozwój transportu tramwajowego poprzez optymalizację czasu przejazdu”, na podstawie wniosków gmin;

- 9) **Uchwałą nr LIV/408/2023 Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 21 czerwca 2023 r.** – zmiany w uchwale budżetowej oraz budżecie polegające na zmniejszeniu planowanych dochodów bieżących w zadaniu "Rower metropolitalny – system wypożyczania rowerów publicznych" w związku ze zmianą sposobu finansowania, a także zmniejszeniu planowanych wydatków łącznie, w tym zmniejszeniu wydatków bieżących oraz zwiększeniu wydatków majątkowych w związku z: przesunięciem środków w wieloletniej prognozie finansowej z limitu wydatków roku 2023 do limitu wydatków roku 2024 w zadaniu „Metropolia przyjazna rowerom – studium systemu tras rowerowych dla GZM”, zwiększeniem wydatków w zadaniu „Jedziemy na prąd – zakup autobusów elektrycznych i budowa infrastruktury ładowania na obszarze Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii”, w związku z zawarciem aneksu do umowy na dostawę energii elektrycznej do ładowarek pantografowych oraz koniecznością dokupienia usługi prywatnego adresu APN dla kart SIM przewidzianych do obsługi ładowarek mobilnych, zmniejszeniem wydatków na realizację projektu „Utrzymanie Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej”, w związku z mniejszym niż zakładano wykonaniem oraz zwiększeniem wydatków na realizację zadań promocyjnych Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii i jej obszaru. Uchwałą dokonano również zmniejszenia planowanego deficytu budżetowego i planowanych przychodów. Ponadto dokonano przesunięć planowanych wydatków pomiędzy rozdziałami klasyfikacji budżetowej w związku z planowanym udzieleniem pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w ramach: programu „Metropolitalny Fundusz Solidarności”, programu „Fundusz odporności”, programu „Metropolitalna Sieć Tras Rowerowych”, a także w ramach zadania „Rozwój transportu tramwajowego poprzez optymalizację czasu przejazdu”, na podstawie wniosków gmin;
- 10) **Uchwałą nr LV/415/2023 Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 14 lipca 2023 r.** – zmiany w uchwale budżetowej oraz budżecie polegające na: zwiększeniu planowanych dochodów bieżących z tytułu części zmiennej składki rocznej na 2023 rok w związku z dokonaniem aktualizacji danych będących podstawą do wyliczenia składki dla gminy Dąbrowa Górnicza, a także zwiększeniu planowanych wydatków łącznie, w tym: zmniejszeniu wydatków bieżących oraz zwiększeniu wydatków majątkowych w związku ze zwiększeniem środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów inwestycyjnych gmin członkowskich GZM w ramach programu „Fundusz Odporności” oraz programu „Metropolitalny Fundusz Solidarności”, zmniejszeniem wydatków na realizację projektu „Zrównoważona mobilność na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii”, w związku z przesunięciem środków w wieloletniej prognozie finansowej z roku 2023 do roku 2024, wynikającym z konieczności dostosowania do planowanego harmonogramu realizacji zadania, przesunięciem wydatków bieżących z roku bieżącego na wydatki majątkowe na lata 2023-2024 w ramach projektu „Budowa kolei metropolitalnej” oraz zwiększeniem wydatków na realizację przewozów autobusowych. Uchwałą dokonano również zwiększenia planowanego deficytu budżetowego i planowanych przychodów, a także zwiększenia planowanej wartości

dotacji udzielanych z budżetu. Ponadto dokonano przesunięć planowanych wydatków pomiędzy rozdziałami klasyfikacji budżetowej w związku z planowanym udzieleniem pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego na: dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w ramach programu „Metropolitalny Fundusz Solidarności”, programu „Fundusz Odporności”, „Programu działań na rzecz ograniczenia niskiej emisji” oraz na budowę centrum przesiadkowego w gminie Mierzęcice, na podstawie wniosków gmin;

**11) Uchwałą nr 229/2023 Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 1 sierpnia 2023 r.** - zmiany w budżecie polegające na przeniesieniu środków pomiędzy grupami: z grupy wydatków związanych z realizacją zadań statutowych jednostki do grupy wynagrodzeń i składek od nich naliczanych;

**12) Uchwałą nr 245/2023 Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 22 sierpnia 2023 r.** - zmiany w budżecie polegające na przeniesieniu środków pomiędzy rozdziałami (z rozdziału 75095 do rozdziału 75075) oraz pomiędzy grupami: z grupy wydatków dotyczących wynagrodzeń i składek od nich naliczanych do grupy wydatków związanych z realizacją zadań statutowych jednostki.

**13) Uchwałą nr LVI/422/2023 Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 13 września 2023 r.** – zmiany w uchwale budżetowej oraz budżecie polegające na zwiększeniu planowanych dochodów bieżących w związku z: zwiększeniem planowanych dochodów z tytułu rocznej dotacji na 2023 rok na realizację zadań z zakresu gminnych przewozów pasażerskich, dochodów z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych oraz lokatach terminowych, dochodów wynikających ze złożenia wniosku o dofinansowanie projektu "Eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w Urzędzie Metropolitalnym Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii", dochodów z tytułu kar i odszkodowań oraz dochodów z tytułu zwrotu z urzędu skarbowego nadwyżki podatku naliczonego nad podatkiem należnym. Ponadto dokonano zmniejszenia planowanych wydatków bieżących i majątkowych w związku z: zmniejszeniem planowanych wydatków w ramach zadań własnych oraz realizowanych w ramach porozumień zawartych z jednostkami samorządu terytorialnego, wydatków na realizację zadań realizowanych przez GZM w związku z przesunięciem terminów podpisania umów z wykonawcami oraz w zadaniu „Metropolia przyjazna rowerom – studium systemu tras rowerowych dla Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii” w związku z przesunięciem terminu realizacji kolejnych etapów porozumienia dotyczącego budowy sieci Velostrad. Uchwałą dokonano również zmniejszenia planowanego deficytu budżetowego i planowanych przychodów oraz zmniejszenia planowanej wartości dotacji udzielanych z budżetu. Ponadto dokonano przesunięć planowanych wydatków pomiędzy rozdziałami klasyfikacji budżetowej, w ramach realizacji zadań własnych, w szczególności na realizację projektu „Eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w Urzędzie Metropolitalnym Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii” w związku ze złożonym wnioskiem o jego dofinansowanie, a także w związku z planowanym udzieleniem pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w ramach: programu „Metropolitalny Fundusz Solidarności” i programu „Fundusz odporności” oraz planowanym udzieleniem dotacji uczelniom wyższym w ramach „Metropolitalnego Funduszu Wspierania Nauki”;

**14) Uchwałą nr 283/2023 Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 22 września 2023 r.** - zmiany w budżecie polegające na przeniesieniu środków pomiędzy rozdziałami klasyfikacji budżetowej z rozdziału 75095 do rozdziału 75075;

- 15) Uchwałą nr LVII/428/2023 Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 27 września 2023 r.** – zmiany w uchwale budżetowej oraz budżecie polegające na: zmniejszeniu planowanych wydatków łącznie, w tym: zwiększeniu planowanych wydatków majątkowych oraz zmniejszeniu planowanych wydatków bieżących w związku z: przesunięciem terminu realizacji projektu zakładającego zakup rowerów elektrycznych dla najmu długoterminowego, opóźnieniem w realizacji projektu „Jedziemy na prąd – zakup autobusów elektrycznych i budowa infrastruktury ładowania na obszarze Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii”, czego skutkiem jest niewykorzystanie planu na realizację przedsięwzięcia w 2023, a także koniecznością zabezpieczenia środków na realizację projektu dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn. „UrbFRail Interreg Region Morza Bałtyckiego”. Uchwałą dokonano również zmniejszenia planowanego deficytu budżetowego i planowanych przychodów. Ponadto dokonano przesunięć planowanych wydatków pomiędzy działami klasyfikacji budżetowej w ramach realizacji zadań własnych, w tym na realizację zadania „Dostawa i budowa wiat przystankowych i gablot reklamowych” w związku z koniecznością podpisania dodatkowych umów, a także w związku z planowanym udzieleniem pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w ramach: programu „Metropolitalny Fundusz Solidarności”, programu „Fundusz odporności”, programu „Metropolitalna Sieć Tras Rowerowych” oraz w ramach zadania „Rozwój transportu tramwajowego poprzez optymalizację czasu przejazdu”, na podstawie wniosków gmin;
- 16) Uchwałą nr 296/2023 Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 10 października 2023 r.** - zmiany w budżecie polegające na przeniesieniu środków pomiędzy działami klasyfikacji budżetowej z rozdziału 75095 do rozdziału 75075;
- 17) Uchwałą nr LVIII/435/2023 Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 18 października 2023 r.** – zmiany w uchwale budżetowej oraz budżecie polegające na zmniejszeniu planowanych wydatków bieżących i majątkowych w związku z przeniesieniem części zadań planowanych do realizacji w roku 2023 na kolejne lata w ramach przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Uchwałą dokonano również zmniejszenia planowanego deficytu budżetowego i planowanych przychodów. Ponadto dokonano przesunięć planowanych wydatków pomiędzy działami klasyfikacji budżetowej, w związku z planowanym udzieleniem pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w ramach „Programu działań na rzecz ograniczenia niskiej emisji”, programu „Fundusz odporności” oraz w ramach zadania „Metropolia przyjazna rowerom – studium systemu tras rowerowych dla Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii” w celu wsparcia realizacji rozwoju dróg rowerowych;
- 18) Uchwałą nr LIX/441/2023 Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 22 listopada 2023 r.** – zmiany w uchwale budżetowej oraz budżecie polegające na zmniejszeniu planowanych dochodów bieżących w związku z: zmniejszeniem dochodów z tytułu windykowanych opłat dodatkowych i grzywien, z tytułu dochodów ze sprzedaży biletów wynikających z mniejszego zainteresowania komunikacją publiczną oraz zwiększeniem dochodów w związku ze zwrotami w 2023 r. wydatków dokonanych w 2022 r. dotyczących przede wszystkim rozliczeń mediów. Dokonano także zmniejszenia planowanych wydatków bieżących w związku z: zmniejszeniem planowanych wydatków na przewozy autobusowe, tramwajowe, trolejbusowe oraz linie metropolitalne co wynika z rzeczywistego stopnia realizacji zadań przewozowych, zmiany jednostkowych stawek rekompensaty dla operatorów, ograniczeniami w realizacji zadań w komunikacji tramwajowej oraz rozliczeniem dodatkowego

wynagrodzenia ze spółką Tramwaje Śląskie S.A., a także przeniesieniem części zadań planowanych do realizacji w roku 2023 na kolejne lata w ramach przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Uchwałą dokonano również zwiększenia planowanego deficytu budżetowego i planowanych przychodów. Ponadto dokonano przesunięć planowanych wydatków pomiędzy rozdziałami klasyfikacji budżetowej, w związku z planowanym udzieleniem pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w ramach „Programu działań na rzecz ograniczenia niskiej emisji” i programu „Fundusz odporności”, na podstawie wniosków gmin;

**19) Uchwałą nr LX/450/2023 Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 20 grudnia 2023 r.** – zmiany w uchwale budżetowej oraz budżecie polegające na zmniejszeniu planowanych dochodów majątkowych w związku z: koniecznością dostosowania kwot do zawartego porozumienia z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz ostateczną liczbą gmin uczestniczących w projekcie pn. „STOP SMOG w GZM - poprawa jakości powietrza na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii” oraz zmianą harmonogramu realizacji projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach wielorodzinnych na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii – program ELENA”, a także zmniejszeniu planowanych wydatków bieżących i majątkowych w związku z: przeniesieniem części zadań planowanych do realizacji w roku 2023 na kolejne lata w ramach przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, a także zmniejszeniem planowanych wydatków w zadaniach jednorocznych, w związku z przeprowadzoną analizą dotychczasowego wykonania wydatków oraz planowanych kosztów realizacji poszczególnych zadań do końca roku budżetowego 2023. Uchwałą dokonano również zmniejszenia planowanego deficytu budżetowego i planowanych przychodów oraz planowanej wartości dotacji udzielanych z budżetu.

Po uwzględnieniu powyższych zmian budżet Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na dzień 31.12.2023 r. wynosił:

<b>1. po stronie dochodowej</b>	<b>2 068 979 873 zł</b>
<b>z tego:</b>	
a) dochody	1 656 982 005 zł
• bieżące	1 537 220 944 zł
• majątkowe	119 761 061 zł
b) przychody	411 997 868 zł
<b>2. po stronie wydatkowej</b>	<b>2 068 979 873 zł</b>
<b>z tego:</b>	
a) wydatki	2 068 979 873 zł
• bieżące	1 664 609 483 zł
• majątkowe	404 370 390 zł
b) rozchody	0 zł

## **IV. INFORMACJA O SKORZYSTANIU Z UPOWAŻNIENÍ ZAWARTYCH W UCHWALE BUDŻETOWEJ**

Na podstawie § 9 uchwały nr XLIX/360/2022 Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 16 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na rok 2023 w okresie sprawozdawczym Zarząd Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii skorzystał z:

- 1) Upoważnienia do dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami – upoważnienie zostało wykorzystane przy podejmowaniu uchwał wymienionych w pkt III „Zmiany w budżecie”, w ppkt 1, 3, 4, 6, 11, 12, 14, 16;
- 2) Upoważnienia do przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy - Zarząd upoważnił w tym zakresie, uchwałą nr 2/2023 z dnia 4 stycznia 2023 r. Dyrektora Zarządu Transportu Metropolitalnego;
- 3) Upoważnienia do przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii do dokonywania przeniesień planowanych wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami - Zarząd upoważnił w tym zakresie, uchwałą nr 2/2023 z dnia 4 stycznia 2023 r. Dyrektora Zarządu Transportu Metropolitalnego – z upoważnienia w okresie sprawozdawczym nie skorzystano;
- 4) Upoważnienia do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w bankach innych niż bank prowadzący obsługę budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii – z upoważnienia skorzystano podejmując uchwałę nr 41/2023 z dnia 7 lutego 2023 r. oraz uchwałę nr 310/2023 z dnia 17 października 2023 r, na mocy których ulokowano w trakcie roku wolne środki w Banku Gospodarstwa Krajowego oraz banku BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna.

## **V. INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE**

Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia nie utworzyła jednostek budżetowych uprawnionych do gromadzenia dochodów na wydzielonych rachunkach bankowych i nie jest organem założycielskim dla jednostek, o których mowa w art. 9 pkt 10, 13 i 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

## VI. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII ZA OKRES 01.01.2023 r. – 31.12.2023 r.

Tabela I ZESTAWIENIE ZBIORCZE BUDŻETU GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII ZA 2023 ROK.

w zł					
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2023 r.	Plan na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	Wskaźnik [%] 5:4
1	2	3	4	5	6
<b>I</b>	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	<b>1 758 696 535,00</b>	<b>1 656 982 005,00</b>	<b>1 683 406 443,96</b>	<b>101,59%</b>
1.	dochody bieżące, z tego:	1 630 201 875,00	1 537 220 944,00	1 609 105 333,32	104,68%
1.1	udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych PIT	375 699 286,00	375 699 286,00	375 699 286,00	100,00%
1.2	dochody z tytułu wpłat oraz dotacji celowych gmin na dofinansowanie zadań bieżących, w tym:	752 603 296,00	709 786 242,00	671 364 258,37	94,59%
a)	<i>składka stała</i>	<i>14 472 047,00</i>	<i>14 472 047,00</i>	<i>14 472 047,00</i>	<i>100,00%</i>
b)	<i>składka zmienna</i>	<i>709 365 712,00</i>	<i>677 522 219,00</i>	<i>639 525 349,37</i>	<i>94,39%</i>
c)	<i>dotacje celowe (porozumienia)</i>	<i>28 765 537,00</i>	<i>17 791 976,00</i>	<i>17 366 862,00</i>	<i>97,61%</i>
1.3	wpływy z usług	285 886 232,00	222 886 232,00	224 908 748,98	100,91%
1.4	wpływy z opłat	11 916 133,00	11 416 133,00	10 522 640,60	92,17%
1.5	dochody ze źródeł zagranicznych	443 938,00	735 430,00	466 816,78	63,48%
1.6	pozostałe dochody bieżące (własne)*	203 652 990,00	216 697 621,00	326 143 582,59	150,51%
2.	dochody majątkowe, z tego:	128 494 660,00	119 761 061,00	74 301 110,64	62,04%
2.1	dotacje z budżetu Unii Europejskiej na dofinansowanie realizacji inwestycji oraz dofinansowanie krajowe i wpłaty gmin na wkład własny	128 124 899,00	119 391 300,00	73 385 330,29	61,47%
2.2	wpływy z wpłat gmin i powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (składka zmienna)	329 761,00	329 761,00	325 680,87	98,76%
2.3	dochody ze sprzedaży majątku	40 000,00	40 000,00	26 840,06	67,10%
2.4	pozostałe dochody majątkowe (zwroty dotacji udzielonych w latach poprzednich)	0,00	0,00	563 259,42	0,00%
<b>II</b>	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>2 118 301 620,00</b>	<b>2 068 979 873,00</b>	<b>1 946 561 354,74</b>	<b>94,08%</b>
1.	wydatki bieżące, z tego:	1 747 160 968,00	1 664 609 483,00	1 618 830 816,55	97,25%
1.1	wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 713 750 265,00	1 632 725 867,00	1 588 342 395,00	97,28%
a)	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>65 186 342,00</i>	<i>63 092 334,00</i>	<i>59 155 435,47</i>	<i>93,76%</i>
b)	<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>1 648 563 923,00</i>	<i>1 569 633 533,00</i>	<i>1 529 186 959,53</i>	<i>97,42%</i>
1.2	dotacje	31 703 069,00	29 671 045,00	29 290 095,13	98,72%
1.3	świadczenia na rzecz osób fizycznych	950 316,00	826 301,00	283 870,06	34,35%
1.4	wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych	757 318,00	1 386 270,00	914 456,36	65,97%
2.	wydatki majątkowe, z tego:	371 140 652,00	404 370 390,00	327 730 538,19	81,05%
2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	341 136 049,00	374 365 787,00	307 096 055,07	82,03%
a)	<i>dotacje</i>	<i>139 229 775,00</i>	<i>197 568 561,00</i>	<i>190 627 093,38</i>	<i>96,49%</i>
b)	<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych</i>	<i>123 114 004,00</i>	<i>108 690 081,00</i>	<i>108 464 512,87</i>	<i>99,79%</i>
2.2	zakup i objęcie akcji i udziałów	30 004 603,00	30 004 603,00	20 634 483,12	68,77%



<b>III</b>	<b>Wynik operacyjny</b>	<b>-116 959 093,00</b>	<b>-127 388 539,00</b>	<b>-9 725 483,23</b>	<b>-</b>
	wskaźnik udziału nadwyżki operacyjnej w dochodach bieżących (%)	-	-	-	-
<b>IV</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-359 605 085,00</b>	<b>-411 997 868,00</b>	<b>-263 154 910,78</b>	<b>-</b>
<b>V</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>359 605 085,00</b>	<b>411 997 868,00</b>	<b>877 781 818,68</b>	<b>-</b>
1.	nadwyżka z lat ubiegłych (bez przychodów, o których mowa w pkt 2)	359 605 085,00	411 352 522,00	877 136 471,74	-
2.	przychody z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	0,00	645 346,00	645 346,94	-
<b>VI</b>	<b>Rozchody ogółem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>

\* w tym kwota 128.439,78 zł § 0740 wpływy z dywidend

Tabela II WYKONANIE BUDŻETU GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII  
W LATACH 2022 – 2023.

							w zł
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	Plan na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	Wskaźnik [%] Plan 2023/2022 5:3	Wskaźnik [%] Wykonanie 2023/2022 6:4
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I</b>	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	<b>1 243 461 892,00</b>	<b>1 355 518 990,86</b>	<b>1 656 982 005,00</b>	<b>1 683 406 443,96</b>	<b>133,26%</b>	<b>124,19%</b>
1.	dochody bieżące, z tego:	1 236 613 566,00	1 348 333 215,50	1 537 220 944,00	1 609 105 333,32	124,31%	119,34%
1.1	udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych PIT	346 893 600,00	346 893 600,00	375 699 286,00	375 699 286,00	108,30%	108,30%
1.2	dochody z tytułu wpłat oraz dotacji celowych gmin na dofinansowanie zadań bieżących, w tym:	556 925 629,00	572 200 588,75	709 786 242,00	671 364 258,37	127,45%	117,33%
a)	składka stała	13 299 902,00	13 299 902,00	14 472 047,00	14 472 047,00	108,81%	108,81%
b)	składka zmienna	529 900 480,00	544 940 765,75	677 522 219,00	639 525 349,37	127,86%	117,36%
c)	dotacje celowe (porozumienia)	13 725 247,00	13 959 921,00	17 791 976,00	17 366 862,00	129,63%	124,41%
1.3	wpływy z usług	179 054 837,00	192 760 612,72	222 886 232,00	224 908 748,98	124,48%	116,68%
1.4	wpływy z opłat	12 407 911,00	10 741 784,14	11 416 133,00	10 522 640,60	92,01%	97,96%
1.5	dochody ze źródeł zagranicznych	787 620,00	560 048,04	735 430,00	466 816,78	93,37%	83,35%
1.6	pozostałe dochody bieżące (własne)*	140 543 969,00	225 176 581,85	216 697 621,00	326 143 582,59	154,18%	144,84%
2.	dochody majątkowe, z tego:	6 848 326,00	7 185 775,36	119 761 061,00	74 301 110,64	1748,76%	1034,00%
2.1	dotacje z budżetu Unii Europejskiej na dofinansowanie realizacji inwestycji oraz dofinansowanie krajowe i wpłaty gmin na wkład własny	5 255 098,00	5 237 621,33	119 391 300,00	73 385 330,29	2271,91%	1401,12%
2.2	wpływy z wpłat gmin i powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (składka zmienna)	1 591 556,00	1 591 555,40	329 761,00	325 680,87	20,72%	20,46%
2.3	dochody ze sprzedaży majątku	1 672,00	79 655,96	40 000,00	26 840,06	2392,34%	33,69%
2.4	pozostałe dochody majątkowe (zwroty dotacji udzielonych w latach poprzednich)	0,00	276 942,67	0,00	563 259,42	-	203,38%
<b>II</b>	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>1 437 418 214,00</b>	<b>1 298 359 002,20</b>	<b>2 068 979 873,00</b>	<b>1 946 561 354,74</b>	<b>143,94%</b>	<b>149,92%</b>
1.	wydatki bieżące, z tego:	1 332 958 708,00	1 253 698 915,67	1 664 609 483,00	1 618 830 816,55	124,88%	129,12%
1.1	wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 301 966 278,00	1 224 127 931,43	1 632 725 867,00	1 588 342 395,00	125,40%	129,75%
a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 375 367,00	50 949 861,11	63 092 334,00	59 155 435,47	118,20%	116,11%
b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 248 590 911,00	1 173 178 070,32	1 569 633 533,00	1 529 186 959,53	125,71%	130,35%
1.2	dotacje	29 309 484,00	28 726 672,27	29 671 045,00	29 290 095,13	101,23%	101,96%
1.3	świadczenia na rzecz osób fizycznych	863 612,00	268 853,62	826 301,00	283 870,06	95,68%	105,59%
1.4	wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych	819 334,00	575 458,35	1 386 270,00	914 456,36	169,19%	158,91%
2.	wydatki majątkowe, z tego:	104 459 506,00	44 660 086,53	404 370 390,00	327 730 538,19	387,11%	733,83%
2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	74 368 406,00	40 946 186,93	374 365 787,00	307 096 055,07	503,39%	750,00%
a)	dotacje	37 251 900,00	32 738 628,76	197 568 561,00	190 627 093,38	530,36%	582,27%
b)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych	4 898 113,00	3 439 912,54	108 690 081,00	108 464 512,87	2219,02%	3153,12%
2.2	zakup i objęcie akcji i udziałów	30 091 100,00	3 713 899,60	30 004 603,00	20 634 483,12	99,71%	555,60%
<b>III</b>	<b>Wynik operacyjny</b>	<b>-96 345 142,00</b>	<b>94 634 299,83</b>	<b>-127 388 539,00</b>	<b>-9 725 483,23</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	wskaźnik udziału nadwyżki operacyjnej w dochodach bieżących (%)	-	7,02	-	-	-	-

<b>IV</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-193 956 322,00</b>	<b>57 159 988,66</b>	<b>-411 997 868,00</b>	<b>-263 154 910,78</b>	-	-
<b>V</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>193 956 322,00</b>	<b>820 621 825,97</b>	<b>411 997 868,00</b>	<b>877 781 818,68</b>	-	-
1.	nadwyżka z lat ubiegłych (bez przychodów, o których mowa w pkt 2)	193 361 440,00	820 026 943,65	411 352 522,00	877 136 471,74	-	-
2.	przychody z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	594 882,00	594 882,32	645 346,00	645 346,94	-	-
<b>VI</b>	<b>Rozchody ogółem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-	-

\* w tym kwota 128.439,78 zł § 0740 wpływy z dywidend

Tabela III DOCHODY BUDŻETU GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII  
ZA 2023 ROK.

w zł

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan na dzień 01.01.2023 r.	Plan na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie do 31.12.2023 r. [%] 7 : 6
Dział	Rozdział	§					
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Razem:</b>				<b>1 758 696 535,00</b>	<b>1 656 982 005,00</b>	<b>1 683 406 443,96</b>	<b>101,59%</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>289 243,00</b>	<b>-</b>
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	0,00	289 243,00	-
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	0,00	289 243,00	-
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 487,74</b>	<b>-</b>
	40001		Dostarczanie ciepła	0,00	0,00	4 487,74	-
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	78,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	669,10	-
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	0,00	3 740,64	-
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 278 515 158,00</b>	<b>1 120 869 083,00</b>	<b>1 084 394 262,82</b>	<b>96,75%</b>
	60002		Infrastruktura kolejowa	0,00	0,00	51 451,88	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	51 451,88	-
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 266 221 582,00	1 120 475 507,00	1 083 940 002,84	96,74%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	5 000,00	5 000,00	28 210,00	564,20%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	752 527,00	752 527,00	891 722,78	118,50%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	296 606,00	296 606,00	227 349,95	76,65%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 862 000,00	10 362 000,00	9 280 901,25	89,57%
		0830	Wpływy z usług	285 886 232,00	222 886 232,00	224 908 748,98	100,91%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	170 617,00	170 617,00	368 827,43	216,17%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	114 763 243,00	64 825 929,00	110 688 578,30	170,75%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 800 000,00	8 000 000,00	7 734 711,19	96,68%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 140 000,00	2 140 000,00	2 963 408,79	138,48%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 865 537,00	17 791 976,00	17 366 862,00	97,61%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	709 365 712,00	677 522 219,00	639 525 349,37	94,39%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	242 981,14	-

	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	39 953 680,00	37 470 635,00	33 838 823,00	90,31%
	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	41 530 667,00	37 422 005,00	35 547 847,79	94,99%
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 500 000,00	40 500 000,00	0,00	0,00%
	6650	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	329 761,00	329 761,00	325 680,87	98,76%
60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	0,00	0,00	15,77	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	15,77	-
60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	61 052,93	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	7 727,34	-
	6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	0,00	53 325,59	-
60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	200 000,00	200 000,00	252 898,19	126,45%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	200 000,00	200 000,00	252 898,19	126,45%
60022		Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	11 900 000,00	0,00	0,00	-
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 900 000,00	0,00	0,00	-
60095		Pozostała działalność	193 576,00	193 576,00	88 841,21	45,89%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	14 490,00	-
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	8,40	-
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	193 576,00	193 576,00	74 342,81	38,40%
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63 462,11</b>	<b>-</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	0,00	5 938,81	-
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	5 938,81	-
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	0,00	57 523,30	-
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	22 435,63	-

		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	0,00	35 087,67	-
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 800 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	71095		Pozostała działalność	1 800 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 800 000,00	0,00	0,00	-
<b>730</b>			<b>Szkolnictwo wyższe i nauka</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 417,77</b>	<b>-</b>
	73095		Pozostała działalność	0,00	0,00	14 417,77	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	679,10	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	13 738,67	-
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>88 091 177,00</b>	<b>129 164 614,00</b>	<b>185 624 767,03</b>	<b>143,71%</b>
	75023		Urzędy gmin (Miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	12 984,12	-
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	0,00	12 984,12	-
	75026		Urząd metropolitalny	119 130,00	410 622,00	444 548,63	108,26%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	79 130,00	79 130,00	85 919,48	108,58%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	40 000,00	40 000,00	26 840,06	67,10%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	32 822,79	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	4 303,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 171,74	-
		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	0,00	291 492,00	291 491,56	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	12 118,40	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	11 556,84	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	561,56	-
	75095		Pozostała działalność	87 972 047,00	128 753 992,00	185 155 115,88	143,81%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	94 455,00	-
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	0,00	128 439,78	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	57,21	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	40 781 945,00	40 398 560,04	99,06%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	73 500 000,00	73 500 000,00	130 061 556,85	176,95%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	14 472 047,00	14 472 047,00	14 472 047,00	100,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70 665,76</b>	<b>-</b>
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	0,00	70 665,76	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	70 665,76	-

<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>375 699 286,00</b>	<b>375 699 286,00</b>	<b>375 699 286,00</b>	<b>100,00%</b>
	75634		Udziały związków metropolitalnych w podatku dochodowym od osób fizycznych	375 699 286,00	375 699 286,00	375 699 286,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	375 699 286,00	375 699 286,00	375 699 286,00	100,00%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>10 000 000,00</b>	<b>27 000 000,00</b>	<b>32 139 191,68</b>	<b>119,03%</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000 000,00	27 000 000,00	32 139 191,68	119,03%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000 000,00	27 000 000,00	32 139 191,68	119,03%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55 768,35</b>	<b>-</b>
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	0,00	16 173,43	-
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	10,98	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	13 311,86	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	2,57	-
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	0,00	2 848,02	-
	80104		Przedszkola	0,00	0,00	24 061,44	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	24 016,14	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	45,30	-
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	0,00	82,19	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	82,19	-
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	15 451,29	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	411,49	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	15 039,80	-
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>747 563,18</b>	<b>-</b>
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0,00	0,00	0,45	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,45	-
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	0,00	682 900,20	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	682 900,20	-
	85295		Pozostała działalność	0,00	0,00	64 662,53	-
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	169,00	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	64 493,53	-
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>971,40</b>	<b>-</b>
	85395		Pozostała działalność	0,00	0,00	971,40	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	971,40	-
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,59</b>	<b>-</b>
	85495		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,59	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,59	-
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 590 914,00</b>	<b>4 249 022,00</b>	<b>4 281 199,06</b>	<b>100,76%</b>

	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00	0,00	3 301,86	-
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	0,00	3 301,86	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 340 552,00	3 998 660,00	4 176 914,82	104,46%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	19 438,20	-
		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	3 666 617,00	3 490 925,00	3 490 924,50	100,00%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	321 820,00	293 820,00	293 820,00	100,00%
		6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	148 414,00	0,00	0,00	-
		6619	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	203 701,00	0,00	0,00	-
		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	0,00	136 415,00	136 415,00	100,00%
		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	0,00	77 500,00	77 500,00	100,00%
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	0,00	158 817,12	-
	90095		Pozostała działalność	250 362,00	250 362,00	100 982,38	40,33%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,57	-
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	250 362,00	250 362,00	100 982,41	40,33%
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	0,00	-0,60	-
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 794,44</b>	<b>-</b>
	92114		Pozostałe instytucje kultury	0,00	0,00	4,90	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4,90	-
	92195		Pozostała działalność	0,00	0,00	8 789,54	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	8 789,54	-
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 363,03</b>	<b>-</b>
	92604		Instytucje kultury fizycznej	0,00	0,00	8 451,03	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	8 451,03	-
	92695		Pozostała działalność	0,00	0,00	3 912,00	-
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	0,00	3 912,00	-



# Dochody i przychody w 2023 roku

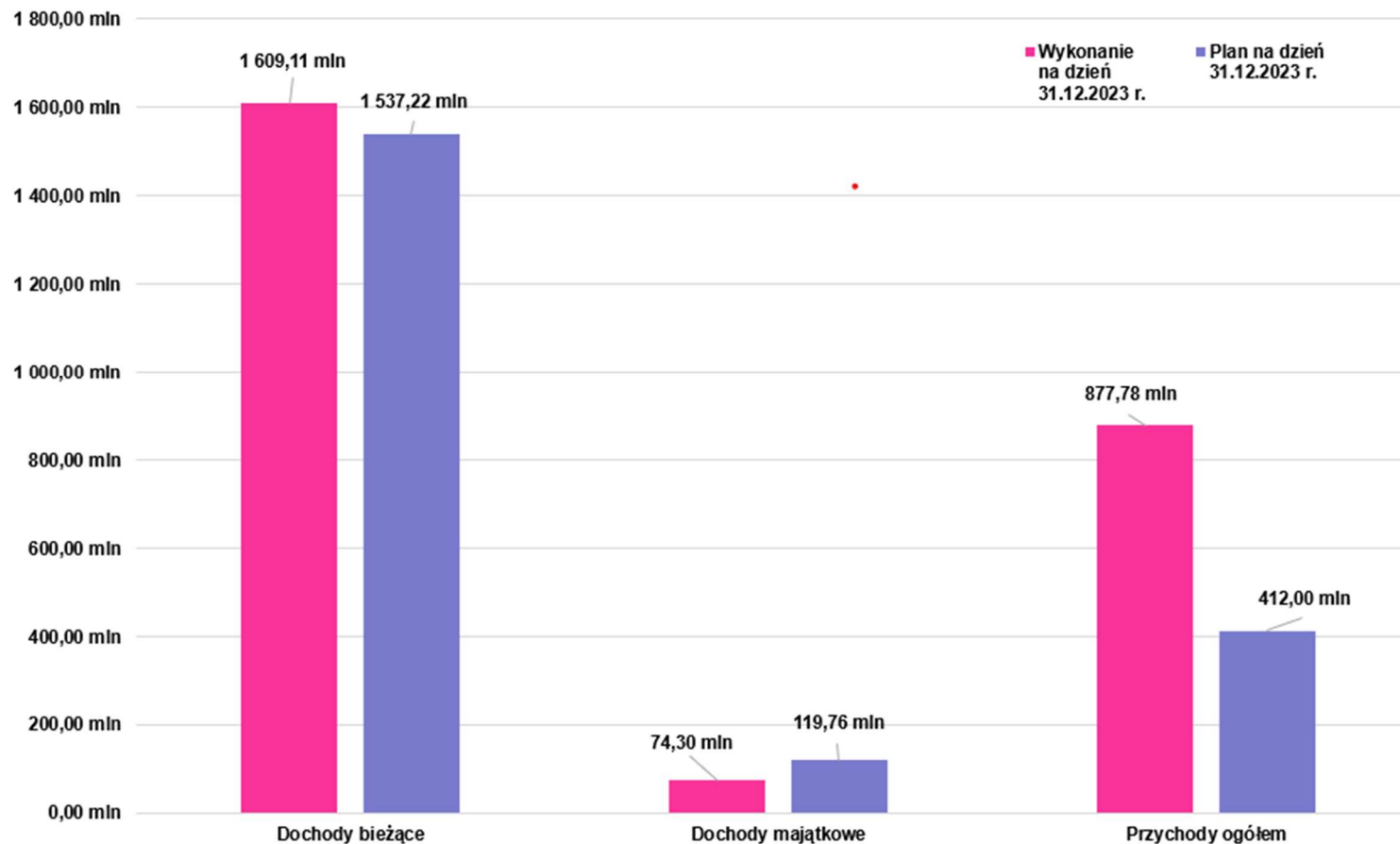


Tabela IV DOCHODY BUDŻETU GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII W LATACH 2022 – 2023.

w zł

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa	Plan na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	Plan na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	Wskaźnik [%] Plan 2023/2022 6:4	Wskaźnik [%] Wykonanie 2023/2022 7:5
Dział	Rozdział							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Razem:</b>			<b>1 243 461 892,00</b>	<b>1 355 518 990,86</b>	<b>1 656 982 005,00</b>	<b>1 683 406 443,96</b>	<b>133,26%</b>	<b>124,19%</b>
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>289 243,00</b>	-	-
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	0,00	0,00	289 243,00	-	-
<b>400</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 487,74</b>	-	-
	40001	Dostarczanie ciepła	0,00	0,00	0,00	4 487,74	-	-
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>856 202 229,00</b>	<b>966 644 615,79</b>	<b>1 120 869 083,00</b>	<b>1 084 394 262,82</b>	<b>130,91%</b>	<b>112,18%</b>
	60002	Infrastruktura kolejowa	0,00	0,00	0,00	51 451,88	-	-
	60004	Lokalny transport zbiorowy	855 292 516,00	965 848 860,89	1 120 475 507,00	1 083 940 002,84	131,00%	112,23%
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	0,00	0,00	0,00	15,77	-	-
	60016	Drogi publiczne gminne	0,00	94 974,90	0,00	61 052,93	-	64,28%
	60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	257 154,00	174 960,00	200 000,00	252 898,19	77,77%	144,55%
	60095	Pozostała działalność	652 559,00	525 820,00	193 576,00	88 841,21	29,66%	16,90%
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63 462,11</b>	-	-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	0,00	0,00	5 938,81	-	-
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	0,00	0,00	57 523,30	-	-
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>0,00</b>	<b>21 850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-	<b>0,00%</b>
	71095	Pozostała działalność	0,00	21 850,00	0,00	0,00	-	0,00%
<b>730</b>		<b>Szkolnictwo wyższe i nauka</b>	<b>0,00</b>	<b>16 746,60</b>	<b>0,00</b>	<b>14 417,77</b>	-	<b>86,09%</b>
	73095	Pozostała działalność	0,00	16 746,60	0,00	14 417,77	-	86,09%
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>13 372 404,00</b>	<b>13 658 123,30</b>	<b>129 164 614,00</b>	<b>185 624 767,03</b>	<b>965,90%</b>	<b>1359,08%</b>
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	0,00	12 984,12	-	-
	75026	Urząd metropolitalny	72 502,00	225 710,50	410 622,00	444 548,63	566,36%	196,96%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 202,36	0,00	12 118,40	-	378,42%
	75095	Pozostała działalność	13 299 902,00	13 429 210,44	128 753 992,00	185 155 115,88	968,08%	1378,75%
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>110,21</b>	<b>0,00</b>	<b>70 665,76</b>	-	<b>64119,19%</b>
	75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00	0,00	0,00	70 665,76	-	-
	75495	Pozostała działalność	0,00	110,21	0,00	0,00	-	0,00%

<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>346 893 600,00</b>	<b>346 893 600,00</b>	<b>375 699 286,00</b>	<b>375 699 286,00</b>	<b>108,30%</b>	<b>108,30%</b>
	75634	Udziały związków metropolitalnych w podatku dochodowym od osób fizycznych	346 893 600,00	346 893 600,00	375 699 286,00	375 699 286,00	108,30%	108,30%
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>26 870 368,00</b>	<b>28 077 978,37</b>	<b>27 000 000,00</b>	<b>32 139 191,68</b>	<b>100,48%</b>	<b>114,46%</b>
	75814	Różne rozliczenia finansowe	26 870 368,00	28 077 978,37	27 000 000,00	32 139 191,68	100,48%	114,46%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>72 900,12</b>	<b>0,00</b>	<b>55 768,35</b>	<b>-</b>	<b>76,50%</b>
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	32 989,12	0,00	16 173,43	-	49,03%
	80104	Przedszkola	0,00	39 911,00	0,00	24 061,44	-	60,29%
	80120	Licea ogólnokształcące	0,00	0,00	0,00	82,19	-	-
	80195	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	15 451,29	-	-
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>55 246,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
	85111	Szpitala ogólne	0,00	55 246,50	0,00	0,00	-	0,00%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>747 563,18</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0,00	0,00	0,00	0,45	-	-
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	0,00	0,00	0,00	682 900,20	-	-
	85295	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	64 662,53	-	-
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>971,40</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	85395	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	971,40	-	-
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,59</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	85495	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,59	-	-
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>123 291,00</b>	<b>77 819,97</b>	<b>4 249 022,00</b>	<b>4 281 199,06</b>	<b>3446,34%</b>	<b>5501,41%</b>
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00	0,00	0,00	3 301,86	-	-
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	23 832,00	24 909,97	3 998 660,00	4 176 914,82	16778,53%	16768,04%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	52 910,00	0,00	0,00	-	0,00%
	90095	Pozostała działalność	99 459,00	0,00	250 362,00	100 982,38	251,72%	-
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 794,44</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	92114	Pozostałe instytucje kultury	0,00	0,00	0,00	4,90	-	-
	92195	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	8 789,54	-	-
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 363,03</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	92604	Instytucje kultury fizycznej	0,00	0,00	0,00	8 451,03	-	-
	92695	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	3 912,00	-	-

Tabela V WYDATKI BUDŻETU GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII  
ZA 2023 ROK.

w zł

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan na dzień 01.01.2023 r.	Plan na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie do 31.12.2023 r. [%] 7:6
Dział	Rozdział	Grupa §					
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Razem:</b>				<b>2 118 301 620,00</b>	<b>2 068 979 873,00</b>	<b>1 946 561 354,74</b>	<b>94,08%</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>0,00</b>	<b>947 224,00</b>	<b>947 224,00</b>	<b>100,00%</b>
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	947 224,00	947 224,00	100,00%
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	947 224,00	947 224,00	100,00%
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>0,00</b>	<b>717 322,00</b>	<b>716 909,10</b>	<b>99,94%</b>
	40001		Dostarczanie ciepła	0,00	717 322,00	716 909,10	99,94%
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	717 322,00	716 909,10	99,94%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 992 917 925,00</b>	<b>1 855 091 326,00</b>	<b>1 747 864 590,53</b>	<b>94,22%</b>
	60002		Infrastruktura kolejowa	5 997 131,00	3 746 410,00	2 742 375,59	73,20%
		1100	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	2 375 310,00	3 199 746,00	2 735 801,99	85,50%
		1101	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	10 666,00	829,69	7,78%
		1102	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	2 666,00	207,42	7,78%
		1401	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	26 666,00	4 429,20	16,61%
		1402	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	6 666,00	1 107,29	16,61%
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 621 821,00	500 000,00	0,00	0,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 813 628 978,00	1 754 492 630,00	1 657 770 075,03	94,49%
		1100	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	1 556 793 253,00	1 527 828 044,00	1 498 455 037,46	98,08%
		1200	Dotacje na zadania bieżące	25 000 000,00	22 308 589,00	22 307 211,28	99,99%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 585 400,00	966 900,00	721 301,20	74,60%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	74 252 036,00	64 778 807,00	7 379 688,77	11,39%
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	39 650 949,00	37 405 457,00	37 405 456,95	100,00%
		1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	79 592 737,00	70 866 897,00	70 866 896,25	100,00%
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 750 000,00	333 333,00	0,00	0,00%
		1620	Zakup i objęcie akcji i udziałów	30 004 603,00	30 004 603,00	20 634 483,12	68,77%
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	0,00	15 578 144,00	14 674 274,43	94,20%
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	15 578 144,00	14 674 274,43	94,20%
	60016		Drogi publiczne gminne	600 000,00	42 572 277,00	42 541 815,02	99,93%

		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	600 000,00	42 572 277,00	42 541 815,02	99,93%
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	460 146,00	460 146,00	100,00%
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	460 146,00	460 146,00	100,00%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	0,00	300 411,00	300 411,00	100,00%
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	300 411,00	300 411,00	100,00%
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	1 428 000,00	27 391 713,00	27 126 490,89	99,03%
		1100	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	1 428 000,00	1 428 000,00	1 162 777,89	81,43%
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	25 963 713,00	25 963 713,00	100,00%
	60022		Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	35 765 693,00	111 291,00	111 290,34	100,00%
		1100	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	35 765 693,00	111 291,00	111 290,34	100,00%
	60095		Pozostała działalność	135 498 123,00	10 438 304,00	2 137 712,23	20,48%
		1100	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	13 223 110,00	3 494 807,00	1 493 161,71	42,73%
		1101	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	272 946,00	313 068,00	147 574,07	47,14%
		1200	Dotacje na zadania bieżące	100 000,00	0,00	0,00	-
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100 000,00	75 000,00	44 556,68	59,41%
		1401	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	259 333,00	376 873,00	309 192,42	82,04%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00	1 200 000,00	102 268,35	8,52%
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	121 392 734,00	4 978 556,00	40 959,00	0,82%
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>0,00</b>	<b>19 760,00</b>	<b>19 259,24</b>	<b>97,47%</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	14 760,00	14 259,24	96,61%
		1200	Dotacje na zadania bieżące	0,00	14 760,00	14 259,24	96,61%
	63095		Pozostała działalność	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		1200	Dotacje na zadania bieżące	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>133 080,00</b>	<b>4 048 946,00</b>	<b>4 048 946,00</b>	<b>100,00%</b>
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	0,00	52 010,00	52 010,00	100,00%
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	52 010,00	52 010,00	100,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	274 210,00	274 210,00	100,00%
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	274 210,00	274 210,00	100,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	133 080,00	256 425,00	256 425,00	100,00%
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	133 080,00	256 425,00	256 425,00	100,00%
	70095		Pozostała działalność	0,00	3 466 301,00	3 466 301,00	100,00%
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	3 466 301,00	3 466 301,00	100,00%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>2 860 000,00</b>	<b>221 663,00</b>	<b>196 501,41</b>	<b>88,65%</b>
	71095		Pozostała działalność	2 860 000,00	221 663,00	196 501,41	88,65%

		1100	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	710 000,00	221 663,00	196 501,41	88,65%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 150 000,00	0,00	0,00	-
<b>730</b>			<b>Szkolnictwo wyższe i nauka</b>	<b>3 400 000,00</b>	<b>3 867 457,00</b>	<b>3 492 615,99</b>	<b>90,31%</b>
	73095		Pozostała działalność	3 400 000,00	3 867 457,00	3 492 615,99	90,31%
		1100	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	1 700 000,00	1 000 000,00	781 427,59	78,14%
		1200	Dotacje na zadania bieżące	1 700 000,00	2 867 457,00	2 711 188,40	94,55%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>98 089 715,00</b>	<b>94 836 338,00</b>	<b>84 301 328,77</b>	<b>88,89%</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	454 510,00	452 699,32	99,60%
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	454 510,00	452 699,32	99,60%
	75025		Zgromadzenie związku metropolitalnego	146 324,00	137 334,00	128 541,13	93,60%
		1100	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	146 324,00	137 334,00	128 541,13	93,60%
	75026		Urząd metropolitalny	83 585 865,00	79 812 365,00	70 856 046,34	88,78%
		1100	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	20 072 917,00	15 899 648,00	11 528 629,62	72,51%
		1101	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	233 194,00	166 941,87	71,59%
		1102	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	41 152,00	29 460,33	71,59%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	950 316,00	826 301,00	283 870,06	34,35%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61 792 632,00	61 783 484,00	58 261 527,71	94,30%
		1401	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	58 298,00	58 298,31	100,00%
		1402	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	10 288,00	10 287,94	100,00%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	770 000,00	960 000,00	517 030,50	53,86%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	7 697 800,00	10 398 123,00	9 980 331,10	95,98%
		1100	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	7 697 800,00	10 232 499,00	9 819 074,15	95,96%
		1200	Dotacje na zadania bieżące	0,00	130 624,00	126 601,27	96,92%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	35 000,00	34 655,68	99,02%
	75095		Pozostała działalność	6 659 726,00	4 034 006,00	2 883 710,88	71,49%
		1100	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	5 951 416,00	3 797 784,00	2 786 045,18	73,36%
		1200	Dotacje na zadania bieżące	0,00	4 272,00	4 271,50	99,99%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	708 310,00	231 950,00	93 394,20	40,26%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>533 069,00</b>	<b>2 467 639,00</b>	<b>2 467 639,00</b>	<b>100,00%</b>
	75412		Ochotnicze strażys pożarne	0,00	1 934 570,00	1 934 570,00	100,00%
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	1 934 570,00	1 934 570,00	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	533 069,00	533 069,00	533 069,00	100,00%
		1200	Dotacje na zadania bieżące	533 069,00	533 069,00	533 069,00	100,00%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>3 200 000,00</b>	<b>3 200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

	75818		Rezerwy ogólne i celowe	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00%
		1100	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>16 443 155,00</b>	<b>16 443 093,58</b>	<b>100,00%</b>
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	10 141 426,00	10 141 364,58	100,00%
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	10 141 426,00	10 141 364,58	100,00%
	80104		Przedszkola	0,00	1 002 887,00	1 002 887,00	100,00%
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	1 002 887,00	1 002 887,00	100,00%
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	0,00	991 650,00	991 650,00	100,00%
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	991 650,00	991 650,00	100,00%
	80120		Licea Ogólnokształcące	0,00	836 667,00	836 667,00	100,00%
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	836 667,00	836 667,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	0,00	3 470 525,00	3 470 525,00	100,00%
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	3 470 525,00	3 470 525,00	100,00%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>7 726 181,00</b>	<b>7 726 181,00</b>	<b>100,00%</b>
	85111		Szpitala ogólne	0,00	6 600 000,00	6 600 000,00	100,00%
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	6 600 000,00	6 600 000,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	0,00	1 126 181,00	1 126 181,00	100,00%
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	1 126 181,00	1 126 181,00	100,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>0,00</b>	<b>1 207 430,00</b>	<b>1 207 430,00</b>	<b>100,00%</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	1 207 430,00	1 207 430,00	100,00%
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	1 207 430,00	1 207 430,00	100,00%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>14 497 831,00</b>	<b>29 913 228,00</b>	<b>29 067 645,33</b>	<b>97,17%</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	580 000,00	8 077 982,00	7 881 893,00	97,57%
		1100	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	580 000,00	240 000,00	43 911,00	18,30%
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	7 837 982,00	7 837 982,00	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
		1100	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	165 946,00	165 946,00	100,00%
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	165 946,00	165 946,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 514 762,00	2 370 217,00	1 967 778,52	83,02%
		1100	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	1 100 100,00	422 717,00	410 641,65	97,14%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	470 234,00	168 338,00	5 461,20	3,24%
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 666 617,00	375 955,00	172 943,68	46,00%
		1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	203 701,00	41 772,00	19 215,99	46,00%

	1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	74 110,00	1 361 435,00	1 359 516,00	99,86%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	1 782 886,00	1 770 890,10	99,33%
	1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	1 782 886,00	1 770 890,10	99,33%
90095		Pozostała działalność	8 203 069,00	17 416 197,00	17 281 137,71	99,22%
	1100	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	320 000,00	320 000,00	315 546,00	98,61%
	1101	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	78 764,00	134 880,00	26 378,72	19,56%
	1401	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	146 275,00	171 853,00	159 749,10	92,96%
	1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 658 030,00	16 789 464,00	16 779 463,89	99,94%
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 670 000,00</b>	<b>3 632 961,00</b>	<b>3 632 753,85</b>	<b>99,99%</b>
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	55 772,00	55 679,98	99,84%
	1200	Dotacje na zadania bieżące	0,00	55 772,00	55 679,98	99,84%
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	234 937,00	234 937,00	100,00%
	1200	Dotacje na zadania bieżące	0,00	9 250,00	9 250,00	100,00%
	1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	225 687,00	225 687,00	100,00%
92113		Centra kultury i sztuki	2 670 000,00	2 670 000,00	2 670 000,00	100,00%
	1200	Dotacje na zadania bieżące	2 670 000,00	2 670 000,00	2 670 000,00	100,00%
92114		Pozostałe instytucje kultury	0,00	20 000,00	19 896,00	99,48%
	1200	Dotacje na zadania bieżące	0,00	20 000,00	19 896,00	99,48%
92118		Muzea	0,00	615 200,00	615 200,00	100,00%
	1200	Dotacje na zadania bieżące	0,00	15 200,00	15 200,00	100,00%
	1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	600 000,00	600 000,00	100,00%
92195		Pozostała działalność	0,00	37 052,00	37 040,87	99,97%
	1200	Dotacje na zadania bieżące	0,00	37 052,00	37 040,87	99,97%
<b>925</b>		<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>0,00</b>	<b>96 000,00</b>	<b>96 000,00</b>	<b>100,00%</b>
92504		Ogrody botaniczne i zoologiczne	0,00	96 000,00	96 000,00	100,00%
	1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	96 000,00	96 000,00	100,00%
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0,00</b>	<b>44 543 243,00</b>	<b>44 333 236,94</b>	<b>99,53%</b>
92601		Obiekty sportowe	0,00	35 400 681,00	35 400 680,71	100,00%
	1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	35 400 681,00	35 400 680,71	100,00%
92604		Instytucje kultury fizycznej	0,00	6 974 520,00	6 764 514,23	96,99%
	1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	6 974 520,00	6 764 514,23	96,99%
92695		Pozostała działalność	0,00	2 168 042,00	2 168 042,00	100,00%
	1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	2 168 042,00	2 168 042,00	100,00%



## Wydatki w 2023 roku

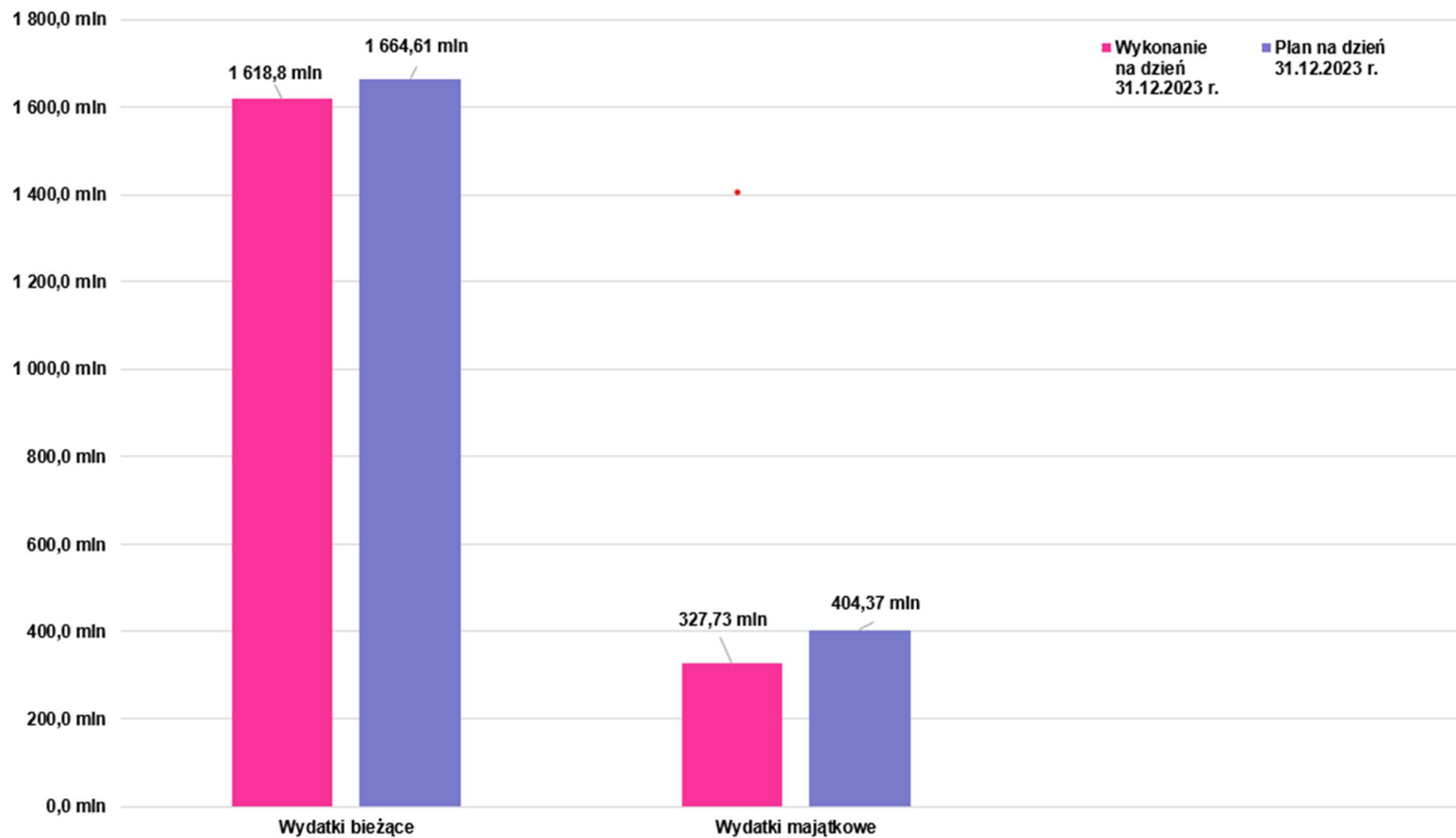


Tabela VI WYDATKI BUDŻETU GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII W LATACH 2022 – 2023.

w zł

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa	Plan na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	Plan na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	Wskaźnik [%] Plan 2023/2022 6:4	Wskaźnik [%] Wykonanie 2023/2022 7:5
Dział	Rozdział							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Razem:</b>			<b>1 437 418 214,00</b>	<b>1 298 359 002,20</b>	<b>2 068 979 873,00</b>	<b>1 946 561 354,74</b>	<b>143,94%</b>	<b>149,92%</b>
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>410 019,00</b>	<b>409 992,87</b>	<b>947 224,00</b>	<b>947 224,00</b>	<b>231,02%</b>	<b>231,03%</b>
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	410 019,00	409 992,87	947 224,00	947 224,00	231,02%	231,03%
<b>400</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>895 721,00</b>	<b>895 721,00</b>	<b>717 322,00</b>	<b>716 909,10</b>	<b>80,08%</b>	<b>80,04%</b>
	40001	Dostarczanie ciepła	895 721,00	895 721,00	717 322,00	716 909,10	80,08%	80,04%
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>1 295 632 894,00</b>	<b>1 179 119 054,46</b>	<b>1 855 091 326,00</b>	<b>1 747 864 590,53</b>	<b>143,18%</b>	<b>148,23%</b>
	60002	Infrastruktura kolejowa	2 816 149,00	2 133 648,00	3 746 410,00	2 742 375,59	133,03%	128,53%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 278 316 033,00	1 167 004 058,38	1 754 492 630,00	1 657 770 075,03	137,25%	142,05%
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	285 714,00	285 714,00	15 578 144,00	14 674 274,43	5452,36%	5136,00%
	60016	Drogi publiczne gminne	6 540 182,00	6 487 468,00	42 572 277,00	42 541 815,02	650,93%	655,75%
	60017	Drogi wewnętrzne	0,00	0,00	460 146,00	460 146,00	-	-
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	0,00	0,00	300 411,00	300 411,00	-	-
	60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	1 131 300,00	1 034 583,99	27 391 713,00	27 126 490,89	2421,26%	2621,97%
	60022	Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	465 688,00	213 505,98	111 291,00	111 290,34	23,90%	52,13%
	60095	Pozostała działalność	6 077 828,00	1 960 076,11	10 438 304,00	2 137 712,23	171,74%	109,06%
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>14 900,00</b>	<b>14 517,24</b>	<b>19 760,00</b>	<b>19 259,24</b>	<b>132,62%</b>	<b>132,66%</b>
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	12 450,00	12 067,24	14 760,00	14 259,24	118,55%	118,16%
	63095	Pozostała działalność	2 450,00	2 450,00	5 000,00	5 000,00	204,08%	204,08%
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>11 465 419,00</b>	<b>11 191 548,72</b>	<b>4 048 946,00</b>	<b>4 048 946,00</b>	<b>35,31%</b>	<b>36,18%</b>
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	437 500,00	437 500,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	155 400,00	103 389,29	52 010,00	52 010,00	33,47%	50,31%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 809 930,00	1 592 746,00	274 210,00	274 210,00	15,15%	17,22%
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	9 062 589,00	9 057 913,43	256 425,00	256 425,00	2,83%	2,83%
	70095	Pozostała działalność	0,00	0,00	3 466 301,00	3 466 301,00	-	-
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>2 915 127,00</b>	<b>2 403 968,10</b>	<b>221 663,00</b>	<b>196 501,41</b>	<b>7,60%</b>	<b>8,17%</b>
	71095	Pozostała działalność	2 915 127,00	2 403 968,10	221 663,00	196 501,41	7,60%	8,17%

<b>730</b>		<b>Szkolnictwo wyższe i nauka</b>	<b>947 702,00</b>	<b>935 511,82</b>	<b>3 867 457,00</b>	<b>3 492 615,99</b>	<b>408,09%</b>	<b>373,34%</b>
	73095	Pozostała działalność	947 702,00	935 511,82	3 867 457,00	3 492 615,99	408,09%	373,34%
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>88 522 234,00</b>	<b>79 384 507,93</b>	<b>94 836 338,00</b>	<b>84 301 328,77</b>	<b>107,13%</b>	<b>106,19%</b>
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	804 976,00	804 976,00	454 510,00	452 699,32	56,46%	56,24%
	75025	Zgromadzenie związku metropolitalnego	168 356,00	159 219,57	137 334,00	128 541,13	81,57%	80,73%
	75026	Urząd metropolitalny	68 660 578,00	62 285 162,12	79 812 365,00	70 856 046,34	116,24%	113,76%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	11 469 608,00	10 117 192,95	10 398 123,00	9 980 331,10	90,66%	98,65%
	75095	Pozostała działalność	7 418 716,00	6 017 957,29	4 034 006,00	2 883 710,88	54,38%	47,92%
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 859 084,00</b>	<b>3 858 416,67</b>	<b>2 467 639,00</b>	<b>2 467 639,00</b>	<b>63,94%</b>	<b>63,95%</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	11 339,00	11 339,00	1 934 570,00	1 934 570,00	17061,20%	17061,20%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	3 847 745,00	3 847 077,67	533 069,00	533 069,00	13,85%	13,86%
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>10 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32,00%</b>	<b>-</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	10 000 000,00	0,00	3 200 000,00	0,00	32,00%	-
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 818 420,00</b>	<b>6 663 108,87</b>	<b>16 443 155,00</b>	<b>16 443 093,58</b>	<b>210,31%</b>	<b>246,78%</b>
	80101	Szkoły podstawowe	2 177 811,00	2 106 578,13	10 141 426,00	10 141 364,58	465,67%	481,41%
	80104	Przedszkola	3 967 582,00	2 898 997,99	1 002 887,00	1 002 887,00	25,28%	34,59%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	40 387,00	24 920,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	0,00	0,00	991 650,00	991 650,00	-	-
	80120	Licea ogólnokształcące	43 000,00	43 000,00	836 667,00	836 667,00	1945,74%	1945,74%
	80195	Pozostała działalność	1 589 640,00	1 589 612,75	3 470 525,00	3 470 525,00	218,32%	218,33%
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>263 019,00</b>	<b>263 019,00</b>	<b>7 726 181,00</b>	<b>7 726 181,00</b>	<b>2937,50%</b>	<b>2937,50%</b>
	85111	Szpitala ogólne	0,00	0,00	6 600 000,00	6 600 000,00	-	-
	85195	Pozostała działalność	263 019,00	263 019,00	1 126 181,00	1 126 181,00	428,17%	428,17%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 714 460,00</b>	<b>2 682 258,48</b>	<b>1 207 430,00</b>	<b>1 207 430,00</b>	<b>44,48%</b>	<b>45,02%</b>
	85203	Ośrodki wsparcia	0,00	0,00	1 207 430,00	1 207 430,00	-	-
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	361 897,00	361 897,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	1 920 360,00	1 902 235,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	85295	Pozostała działalność	424 203,00	410 126,48	0,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>543 178,00</b>	<b>543 107,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
	85395	Pozostała działalność	543 178,00	543 107,12	0,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>102 354,00</b>	<b>102 354,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>

	85495	Pozostała działalność	102 354,00	102 354,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>8 647 191,00</b>	<b>7 268 876,90</b>	<b>29 913 228,00</b>	<b>29 067 645,33</b>	<b>345,93%</b>	<b>399,89%</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	350 000,00	127 155,00	8 077 982,00	7 881 893,00	2307,99%	6198,65%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	170 000,00	158 830,00	100 000,00	0,00	58,82%	0,00%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	0,00	165 946,00	165 946,00	-	-
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 634 688,00	4 511 076,79	2 370 217,00	1 967 778,52	51,14%	43,62%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 591 158,00	1 189 604,70	1 782 886,00	1 770 890,10	112,05%	148,86%
	90095	Pozostała działalność	1 901 345,00	1 282 210,41	17 416 197,00	17 281 137,71	915,99%	1347,76%
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 875 349,00</b>	<b>1 833 896,02</b>	<b>3 632 961,00</b>	<b>3 632 753,85</b>	<b>193,72%</b>	<b>198,09%</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	60 550,00	60 350,00	55 772,00	55 679,98	92,11%	92,26%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	115 433,00	95 700,99	234 937,00	234 937,00	203,53%	245,49%
	92113	Centra kultury i sztuki	1 200 000,00	1 200 000,00	2 670 000,00	2 670 000,00	222,50%	222,50%
	92114	Pozostałe instytucje kultury	65 950,00	48 983,34	20 000,00	19 896,00	30,33%	40,62%
	92116	Biblioteki	17 690,00	17 690,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	92118	Muzea	10 000,00	9 999,99	615 200,00	615 200,00	6152,00%	6152,01%
	92195	Pozostała działalność	405 726,00	401 171,70	37 052,00	37 040,87	9,13%	9,23%
<b>925</b>		<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96 000,00</b>	<b>96 000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	0,00	0,00	96 000,00	96 000,00	-	-
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>791 143,00</b>	<b>789 143,00</b>	<b>44 543 243,00</b>	<b>44 333 236,94</b>	<b>5630,24%</b>	<b>5617,90%</b>
	92601	Obiekty sportowe	211 201,00	211 201,00	35 400 681,00	35 400 680,71	16761,61%	16761,61%
	92604	Instytucje kultury fizycznej	80 408,00	80 408,00	6 974 520,00	6 764 514,23	8673,91%	8412,74%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	92695	Pozostała działalność	495 734,00	493 734,00	2 168 042,00	2 168 042,00	437,34%	439,11%

Tabela VII WYKONANIE WYDATKÓW – ZADANIA INWESTYCYJNE I REMONTOWE REALIZOWANE PRZEZ GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKĄ METROPOLIĘ W 2023 ROKU.

Lp.	Wyszczególnienie	Wydatki na dzień 31.12.2023 r.
1	2	3
<b>Nakłady inwestycyjne – ogółem</b>		<b>116 468 961,69</b>
w tym:		
1	<p>Wydatki inwestycyjne, w tym:</p> <p>-w Zarządzie Transportu Metropolitalnego - dostawa i budowa wiat przystankowych oraz zakup map geodezyjnych (1.296.959,15 zł), dostęp do Systemu do Zarządzania Infrastrukturą Przystankową umożliwiającego efektywne gospodarowanie infrastrukturą przystankową (98.000,00 zł), modyfikacje systemu informatycznego do tworzenia rozkładów jazdy 102.508,20 zł),</p> <p>-w Urzędzie Metropolitalnym - wykonanie tablic informacyjnych oraz wsparcie eksperckie i doradztwo techniczne w wyborze i nadzorowaniu operatora na potrzeby realizacji programu STOP SMOG w gminach GZM (5.461,20 zł), zakup oprogramowania i urządzeń do automatycznego zliczania pasażerów oraz integracja z systemem ITS (588.336,55 zł), przygotowanie koncepcji technicznych 2 odcinków Velostrad (102.268,35 zł), zakup autobusów elektrycznych, ładowarek plug-in, wybudowanie ładowarek pantografowych wraz z przyłączami, rejestracja zakupionych autobusów oraz opłata za umieszczenia ładowarek w pasie ruchu drogowego w ramach projektu "Jedziemy na prąd" (108.418.196,07 zł), doradztwo techniczne oraz wynagrodzenie za realizację projektu "Poprawa efektywności energetycznej w budynkach wielorodzinnych na terenie GZM - program ELENA" (192.159,67 zł).</p>	110 803 889,19
2	<p>Zakupy inwestycyjne, w tym:</p> <p>-w Zarządzie Transportu Metropolitalnego - zakup klimatyzacji (14.575,50 zł),</p> <p>-w Urzędzie Metropolitalnym - wprowadzenie nowych funkcjonalności Systemu ŚKUP (627.792,00 zł), zakup licencji i wdrożenie systemu OXARI ITSM, zakup switcha zarządzalnego HPE Aruba (502.455,00 zł), wdrożenie nowego systemu pobierania opłat za przejazdy publicznym transportem zbiorowym Transport GZM - etap I i II (4.520.250,00 zł).</p>	5 665 072,50
<b>Nakłady remontowe – ogółem</b>		<b>9 338 325,17</b>
w tym:		
<p>Remonty i konserwacje</p> <p>Wydatki poniesione były na:</p> <p>-w Zarządzie Transportu Metropolitalnego - przebudowę i remonty wiat przystankowych i infrastruktury przystankowej, naprawę pogwarancyjną sprzętu w pojazdach, naprawę automatów biletowych i urządzeń SDIP, usługi remontowo-budowlane, wypłatę rekompensat za 2022 rok, usuwanie awarii i konserwacje na terenie biura, naprawę samochodów służbowych, naprawę i konserwację maszyn, urządzeń oraz sprzętu komputerowego, serwis kopertownicy, naprawy i konserwacje dworca w Tarnowskich Górach (9.224.090,50 zł),</p> <p>-w Urzędzie Metropolitalnym - naprawę samochodów służbowych, serwis i naprawę urządzeń biurowych i sprzętu komputerowego, usługę serwisową i bieżące naprawy centrali telefonicznej wraz z urządzeniami współpracującymi, serwis i bieżące naprawy systemów informatycznych, remont pomieszczeń biurowych (114.234,67 zł).</p>		9 338 325,17

Tabela VIII DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII W 2023 ROKU.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania/Dział lub rozdział klasyfikacji budżetowej	Planowana wartość dotacji celowej	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie [%]
1	2	3	4	5	6	7
<b>A+B</b>				<b>227 239 606,00</b>	<b>219 917 188,51</b>	<b>96,78%</b>
<b>A</b>			<b>Dotacje dla jednostki sektora finansów publicznych</b>	<b>226 239 606,00</b>	<b>219 135 760,92</b>	<b>96,86%</b>
<b>I</b>			<b>Dotacje na zadania majątkowe</b>	<b>197 568 561,00</b>	<b>190 627 093,38</b>	<b>96,49%</b>
<b>1</b>	<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>947 224,00</b>	<b>947 224,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>1.1</b>	<b>010</b>	<b>01044</b>	<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>947 224,00</b>	<b>947 224,00</b>	<b>100,00%</b>
1.1.1	010	01044	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla gminy Świerklaniec na dofinansowanie zadania pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Lompy w Orzechu"	436 003,00	436 003,00	100,00%
1.1.2	010	01044	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla gminy Zbrosławice na dofinansowanie zadania pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Karchowicach - etap II"	511 221,00	511 221,00	100,00%
<b>2</b>	<b>400</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>717 322,00</b>	<b>716 909,10</b>	<b>99,94%</b>
<b>2.1</b>	<b>400</b>	<b>40001</b>	<b>Dostarczanie ciepła</b>	<b>717 322,00</b>	<b>716 909,10</b>	<b>99,94%</b>
2.1.1	400	40001	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla gminy Pyskowice na dofinansowanie zadania pn. "Modernizacja systemu ciepłowniczego w 2023 roku - podgrupa SWC 2"	682 882,00	682 469,10	99,94%
2.1.2	400	40001	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla gminy Pyskowice na dofinansowanie zadania pn. "Opracowanie dokumentacji technicznej rozbudowy sieci ciepłowniczej do budynków przy ul. Lompy i Wieczorka w Pyskowicach"	34 440,00	34 440,00	100,00%
<b>3</b>	<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>90 686 580,00</b>	<b>83 981 318,45</b>	<b>92,61%</b>
<b>3.1</b>	<b>600</b>	<b>60002</b>	<b>Infrastruktura kolejowa</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
3.1.1	600	60002	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla gmin na dofinansowanie infrastruktury około przystankowej dotyczącej linii kolejowej 182 (Lotnisko)	500 000,00	0,00	0,00%
<b>3.2</b>	<b>600</b>	<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>333 333,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
3.2.1	600	60004	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla gminy Sośnicowice na dofinansowanie zadania pn. "Budowa oświetlenia, zabudowa dwóch przepustów i umocnienie rowu przy budowanej drodze przy ul. Smolnickiej w Sośnicowicach"	333 333,00	0,00	0,00%
<b>3.3</b>	<b>600</b>	<b>60015</b>	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>	<b>15 578 144,00</b>	<b>14 674 274,43</b>	<b>94,20%</b>
3.3.1	600	60015	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla gminy Mysłowice na dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa ulicy Laryskiej - I etap"	1 340 635,00	1 340 635,00	100,00%
3.3.2	600	60015	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla gminy Świętochłowice na dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa chodników ul. Katowickiej w Świętochłowicach"	1 380 000,00	1 380 000,00	100,00%
3.3.3	600	60015	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla gminy Świętochłowice na dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa infrastruktury układu komunikacyjnego w rejonie ul. Plebiscytowej w Świętochłowicach"	1 000 000,00	997 873,41	99,79%
3.3.4	600	60015	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla gminy Tychy na dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa ulicy Burschego od Potoku Tyskiego do skrzyżowania z ul. Mikołowską w Tychach"	2 248 000,00	1 346 257,32	59,89%

3.3.5	600	60015	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla gminy Piekary Śląskie na dofinansowanie zadania pn. "Modernizacja nawierzchni jezdni drogi powiatowej ul. Bytomskiej"	644 983,00	644 982,70	100,00%
3.3.6	600	60015	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla gminy Sosnowiec na dofinansowanie zadania pn. "Ścieżka rowerowa przy ul. Lenartowicza w Sosnowcu"	200 000,00	200 000,00	100,00%
3.3.7	600	60015	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla gminy Bytom na dofinansowanie zadania pn. "Rozbudowa sygnalizacji świetlnych na skrzyżowaniach bytomskiego odcinka linii T7 w celu nadania priorytetów dla ruchu tramwajowego w Bytomiu"	270 600,00	270 600,00	100,00%
3.3.8	600	60015	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla gminy Bytom na dofinansowanie zadania pn. "Rozbudowa sygnalizacji świetlnych na skrzyżowaniach bytomskiego odcinka linii T6 w celu nadania priorytetów dla ruchu tramwajów i budowa nowej sygnalizacji świetlnej na przejeździe tramwajowym na ulicy Pszczyńskiej w Bytomiu"	757 434,00	757 434,00	100,00%
3.3.9	600	60015	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla gminy Bytom na dofinansowanie zadania pn. "Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy skrzyżowania ulicy Wrocławskiej z Łużycką dla nadania priorytetu dla ruchu tramwajowego linii T6 w Bytomiu"	137 125,00	137 125,00	100,00%
3.3.10	600	60015	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla gminy Bytom na dofinansowanie zadania pn. "Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy skrzyżowania ulicy Chorzowskiej z Arki Bożka dla nadania priorytetu dla ruchu tramwajowego linii T6 w Bytomiu"	132 246,00	132 246,00	100,00%
3.3.11	600	60015	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla gminy Bytom na dofinansowanie zadania pn. "Rozbudowa sygnalizacji świetlnych linii T19 przy ul. Strzelców Bytomskich na odcinku od wyjazdu z terenu dawnej kopalni KWK Powstańców Śląskich do skrzyżowania z ul. Długą w celu nadania priorytetów dla ruchu tramwajowego w Bytomiu"	405 900,00	405 900,00	100,00%
3.3.12	600	60015	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla gminy Bytom na dofinansowanie zadania pn. "Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy skrzyżowania ulicy Strzelców Bytomskich z Narutowicza dla nadania priorytetu dla ruchu tramwajowego linii T19 w Bytomiu"	114 502,00	114 502,00	100,00%
3.3.13	600	60015	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla gminy Sosnowiec na dofinansowanie zadania pn. "Budowa i przebudowa sygnalizacji świetlnych na trasie przejazdu linii tramwajowej T15 w ciągu ulic 3 Maja, Marszałka Józefa Piłsudskiego i Jana III Sobieskiego w Sosnowcu"	3 400 000,00	3 400 000,00	100,00%
3.3.14	600	60015	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla gminy Piekary Śląskie na dofinansowanie zadania pn. "Modernizacja drogi krajowej nr 94"	725 010,00	725 010,00	100,00%
3.3.15	600	60015	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla gminy Sosnowiec na dofinansowanie zadania pn. "Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania dot. budowy węzła na ciągu drogi S1 wraz z połączeniem z istniejącym układem drogowym miasta Sosnowiec"	535 050,00	535 050,00	100,00%
3.3.16	600	60015	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla gminy Sosnowiec na dofinansowanie zadania pn. "Budowa bezpiecznika dla pieszych wzdłuż ul. Juliuszowskiej (BO22/XVI/2)"	432 960,00	432 960,00	100,00%

3.3.17	600	60015	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla gminy Tychy na dofinansowanie zadania pn. "Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Harcerskiej od ul. Begonii do ul. Żwakowskiej w Tychach"	397 850,00	397 850,00	100,00%
3.3.18	600	60015	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla gminy Zabrze na dofinansowanie zadania pn. "Poprawa jakości infrastruktury miejskiej i komunikacyjnej Zabrze"	1 455 849,00	1 455 849,00	100,00%
<b>3.4</b>	<b>600</b>	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>42 572 277,00</b>	<b>42 541 815,02</b>	<b>99,93%</b>
3.4.1	600	60016	Pomoc finansowa w formie dotacji celowych na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych gmin członkowskich Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w ramach zadania pn. "Budowa łącznika drogowego pomiędzy Drogą Krajową nr 94 a Euroterminalem i stacją PKP LHS w Sławkowie dla rozwoju transportu intermodalnego"	600 000,00	569 538,75	94,92%
3.4.2	600	60016	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla gminy Bytom na dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa ul. Piekarskiej w związku z planowaną przez Tramwaje Śląskie S.A. przebudową torowiska tramwajowego"	8 587 941,00	8 587 940,99	100,00%
3.4.3	600	60016	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla gminy Chorzów na dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa ul. Władysława Truchana w Chorzowie - ETAP I"	4 933 152,00	4 933 152,00	100,00%
3.4.4	600	60016	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla gminy Pilchowice na dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej ul. Polna w Pilchowicach"	447 273,00	447 273,00	100,00%
3.4.5	600	60016	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla gminy Psary na dofinansowanie zadania pn. "Budowa ul. Kalcytovej w Górze Siewierskiej"	305 685,00	305 685,00	100,00%
3.4.6	600	60016	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla gminy Radzionków na dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa ul. Artylerzystów w Radzionkowie - etap I"	524 938,00	524 938,00	100,00%
3.4.7	600	60016	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla gminy Sławków na dofinansowanie zadania pn. "Modernizacja ulicy Groniec w celu poprawy bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego w związku ze wzrostem natężenia ruchu kołowego w bezpośrednim sąsiedztwie Międzynarodowego Centrum Logistycznego Euroterminal"	148 717,00	148 717,00	100,00%
3.4.8	600	60016	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla gminy Sosnowiec na dofinansowanie zadania pn. "Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego Velostrada nr 1 i 7 w granicy miasta Sosnowiec w ramach zadania inwestycyjnego pn. >>Metropolitalna droga rowerowa w obszarze GZM na terenie Gminy Sosnowiec<<"	500 000,00	500 000,00	100,00%
3.4.9	600	60016	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla gminy Piekary Śląskie na dofinansowanie zadania pn. "Modernizacja nawierzchni jezdni drogi gminnej ul. Fryderyka Chopina"	419 521,00	419 520,28	100,00%
3.4.10	600	60016	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla gminy Tarnowskie Góry na dofinansowanie zadania pn. "Rozbudowa ulicy Towarowej w Tarnowskich Górach - III i IV etap"	1 901 178,00	1 901 178,00	100,00%
3.4.11	600	60016	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla gminy Sławków na dofinansowanie zadania pn. "Budowa infrastruktury ruchu pieszego na odcinku ul. PCK między KD >> Maluszkowo<<, a ul. Krakowską w Sławkowie"	206 024,00	206 024,00	100,00%



3.4.12	600	60016	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla gminy Zabrze na dofinansowanie zadania pn. "Budowa przedłużenia Alei Korfanteo na odcinku od skrzyżowania z ulicą Heweliusza do ulicy Brygadzystów w Zabrzu"	7 518 607,00	7 518 607,00	100,00%
3.4.13	600	60016	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla gminy Knurów na dofinansowanie zadania pn. "Budowa miejsc postojowych w rejonie ul. Armii Krajowej w Knurowie"	820 069,00	820 069,00	100,00%
3.4.14	600	60016	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla gminy Sosnowiec na dofinansowanie zadania pn. "Budowa odcinka Velostrady nr 1 w obrębie ul. Sedlaka"	390 258,00	390 258,00	100,00%
3.4.15	600	60016	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla gminy Ożarówice na dofinansowanie zadania pn. "Poprawa bezpieczeństwa przy Szkole Podstawowej w Pyrzowicach"	14 760,00	14 760,00	100,00%
3.4.16	600	60016	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla gminy Dąbrowa Górnicza na dofinansowanie zadania pn. "Zadanie A - Zagospodarowanie terenu w rejonie Zespołu Szkół Sportowych, Żłobka Miejskiego i Przedszkola Nr 39 - Etap I w ramach zadania pn.: >Zagospodarowanie terenu w rejonie Zespołu Szkół Sportowych, Żłobka Miejskiego i Przedszkola nr 39 (w tym: przebudowa drogi dojazdowej do szkoły, budowa parkingu przyszkolnego, drogi pożarowej, przebudowa pasażu pieszego)<"	2 500 000,00	2 500 000,00	100,00%
3.4.17	600	60016	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla gminy Sosnowiec na dofinansowanie zadania pn. "Kompleksowa przebudowa dróg na terenie gminy Sosnowiec"	6 830 427,00	6 830 427,00	100,00%
3.4.18	600	60016	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla gminy Sosnowiec na dofinansowanie zadania pn. "Rozbudowa skrzyżowania ul. Mjr H.Dobrzańskiego-Hubala z ul. Gacka i ul. G. Zapolskiej"	4 936 816,00	4 936 816,00	100,00%
3.4.19	600	60016	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla gminy Zabrze na dofinansowanie zadania pn. "Poprawa jakości infrastruktury miejskiej i komunikacyjnej Zabrze"	986 911,00	986 911,00	100,00%
<b>3.5</b>	<b>600</b>	<b>60017</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>460 146,00</b>	<b>460 146,00</b>	<b>100,00%</b>
3.5.1	600	60017	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla gminy Sosnowiec na dofinansowanie zadania pn. "Modernizacja fragmentu ulicy Podjazdowej w Sosnowcu"	460 146,00	460 146,00	100,00%
<b>3.6</b>	<b>600</b>	<b>60020</b>	<b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>	<b>300 411,00</b>	<b>300 411,00</b>	<b>100,00%</b>
3.6.1	600	60020	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla gminy Bobrowniki na dofinansowanie zadania pn. "Wiaty przystankowe na terenie Gminy Bobrowniki"	300 411,00	300 411,00	100,00%
<b>3.7</b>	<b>600</b>	<b>60021</b>	<b>Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych</b>	<b>25 963 713,00</b>	<b>25 963 713,00</b>	<b>100,00%</b>
3.7.1	600	60021	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla gminy Gliwice na dofinansowanie zadania pn. "Zachodnia Brama Metropolii Silesia - Centrum Przesiadkowe w Gliwicach - roboty budowlane (część po południowej stronie dworca PKP) - dokończenie robót budowlanych"	5 382 861,00	5 382 861,00	100,00%
3.7.2	600	60021	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla gminy Zabrze na dofinansowanie zadania pn. "Poprawa jakości infrastruktury miejskiej i komunikacyjnej Zabrze"	20 580 852,00	20 580 852,00	100,00%
<b>3.8</b>	<b>600</b>	<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 978 556,00</b>	<b>40 959,00</b>	<b>0,82%</b>

3.8.1	600	60095	Pomoc finansowa w formie dotacji celowych na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych gmin członkowskich Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (Metropolitalny Fundusz Solidarności)	1,00	0,00	0,00%
3.8.2	600	60095	Pomoc finansowa w formie dotacji celowych na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych gmin członkowskich Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w celu wsparcia realizacji rozwoju roweru (dróg rowerowych) jako elementu transportu w gminach	4 937 596,00	0,00	0,00%
3.8.3	600	60095	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla gminy Tychy na dofinansowanie zadania pn. "Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego cz. 1"	40 959,00	40 959,00	100,00%
<b>4</b>	<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 048 946,00</b>	<b>4 048 946,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>4.1</b>	<b>700</b>	<b>70004</b>	<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>52 010,00</b>	<b>52 010,00</b>	<b>100,00%</b>
4.1.1	700	70004	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla gminy Radzionków na dofinansowanie zadania pn. "Modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Ks. Knosały w Radzionkowie - etap III"	52 010,00	52 010,00	100,00%
<b>4.2</b>	<b>700</b>	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>274 210,00</b>	<b>274 210,00</b>	<b>100,00%</b>
4.2.1	700	70005	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla gminy Wiry na dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa budynku użyteczności publicznej przy ul. Głównej 58 w Wyrach wraz z jego dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych - etap II - przebudowa pomieszczenia kotłowni"	148 071,00	148 071,00	100,00%
4.2.2	700	70005	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla gminy Mysłówice na dofinansowanie zadania pn. "Nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych niezbędnych pod budowę Velostrady Nr 6 na terenie Miasta Mysłówice"	62 404,00	62 404,00	100,00%
4.2.3	700	70005	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla gminy Zbrosławice na dofinansowanie zadania pn. "Modernizacja budynku w Ziemięcicach przy ul. Mikulczyckiej 9"	63 735,00	63 735,00	100,00%
<b>4.3</b>	<b>700</b>	<b>70007</b>	<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>256 425,00</b>	<b>256 425,00</b>	<b>100,00%</b>
4.3.1	700	70007	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla gminy Kobiór na dofinansowanie zadania pn. "Modernizacja energetyczna dwóch budynków komunalnych w Kobiórze"	133 080,00	133 080,00	100,00%
4.3.2	700	70007	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla gminy Piekary Śląskie na dofinansowanie zadania pn. "Zmiana sposobu ogrzewania budynku przy ul. Długosza 84 w Piekarach Śląskich"	123 345,00	123 345,00	100,00%
<b>4.4</b>	<b>700</b>	<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 466 301,00</b>	<b>3 466 301,00</b>	<b>100,00%</b>
4.4.1	700	70095	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla gminy Siemianowice Śląskie na dofinansowanie zadania pn. "Podłączenie do centralnego ogrzewania osiedla Nowy Świat w Siemianowicach Śląskich"	3 466 301,00	3 466 301,00	100,00%
<b>5</b>	<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>454 510,00</b>	<b>452 699,32</b>	<b>99,60%</b>
<b>5.1</b>	<b>750</b>	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>454 510,00</b>	<b>452 699,32</b>	<b>99,60%</b>
5.1.1	750	75023	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla gminy Ożarówice na dofinansowanie zadania pn. "Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Ożarówicach wraz z robotami towarzyszącymi"	454 510,00	452 699,32	99,60%
<b>6</b>	<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 934 570,00</b>	<b>1 934 570,00</b>	<b>100,00%</b>

<b>6.1</b>	<b>754</b>	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>1 934 570,00</b>	<b>1 934 570,00</b>	<b>100,00%</b>
6.1.1	754	75412	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla gminy Ożarówice na dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa konstrukcji dachu budynku usługowego OSP Celiny"	266 714,00	266 714,00	100,00%
6.1.2	754	75412	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla gminy Sosnowiec na dofinansowanie zadania pn. "Rozbudowa budynku OSP Cieśle w Sosnowcu wraz z zagospodarowaniem terenu"	1 667 856,00	1 667 856,00	100,00%
<b>7</b>	<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>16 443 155,00</b>	<b>16 443 093,58</b>	<b>100,00%</b>
<b>7.1</b>	<b>801</b>	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>10 141 426,00</b>	<b>10 141 364,58</b>	<b>100,00%</b>
7.1.1	801	80101	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla gminy Lędziny na dofinansowanie zadania pn. "Modernizacja instalacji oświetlenia na energooszczędne w budynkach szkół podstawowych nr 2, 3 i 4 w Lędzinach"	262 617,00	262 617,00	100,00%
7.1.2	801	80101	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla gminy Świętochłowice na dofinansowanie zadania pn. "Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej nr 4 w Świętochłowicach"	781 970,00	781 970,00	100,00%
7.1.3	801	80101	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla gminy Kobiór na dofinansowanie zadania pn. "Wymiana oświetlenia w Szkole Podstawowej przy ul. Tuwima 33 w Kobiórze na energooszczędne"	80 125,00	80 063,58	99,92%
7.1.4	801	80101	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla gminy Dąbrowa Górnicza na dofinansowanie zadania pn. "Roboty budowlane związane z termomodernizacją budynku Zespołu Szkół Nr 4 wraz z dostosowaniem do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych, dobudową windy, zagospodarowaniem terenu oraz instalacjami, w tym instalacją wewnętrzną gazu w ramach zadania: >Termomodernizacja Zespołu Szkół Nr 4 w Dąbrowie Górniczej<"	8 000 000,00	8 000 000,00	100,00%
7.1.5	801	80101	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla gminy Sosnowiec na dofinansowanie zadania pn. "Termomodernizacja 8 obiektów edukacyjnych w Sosnowcu"	396 938,00	396 938,00	100,00%
7.1.6	801	80101	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla gminy Sosnowiec na dofinansowanie zadania pn. "Budowa Miasteczka Ruchu Drogowego przy Zespole Szkół nr 2 ul. Bolesława Prusa 253a w Sosnowcu"	332 927,00	332 927,00	100,00%
7.1.7	801	80101	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla gminy Chełm Śląski na dofinansowanie zadania pn. "Utwardzenie części placu szkolnego przy Szkole Podstawowej nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Augusta Kardynała Hłonda w Chełmie Śląskim"	100 504,00	100 504,00	100,00%
7.1.8	801	80101	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla gminy Zabrze na dofinansowanie zadania pn. "Poprawa jakości infrastruktury miejskiej i komunikacyjnej Zabrze"	186 345,00	186 345,00	100,00%
<b>7.2</b>	<b>801</b>	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>1 002 887,00</b>	<b>1 002 887,00</b>	<b>100,00%</b>
7.2.1	801	80104	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla gminy Świętochłowice na dofinansowanie zadania pn. "Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 11 w Świętochłowicach"	220 170,00	220 170,00	100,00%
7.2.2	801	80104	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla gminy Sosnowiec na dofinansowanie zadania pn. "Termomodernizacja 8 obiektów edukacyjnych w Sosnowcu"	782 717,00	782 717,00	100,00%
<b>7.3</b>	<b>801</b>	<b>80117</b>	<b>Branzowe szkoły I i II stopnia</b>	<b>991 650,00</b>	<b>991 650,00</b>	<b>100,00%</b>

7.3.1	801	80117	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla gminy Sosnowiec na dofinansowanie zadania pn. "Innowacyjne Branżowe Centrum Mody"	991 650,00	991 650,00	100,00%
<b>7.4</b>	<b>801</b>	<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>836 667,00</b>	<b>836 667,00</b>	<b>100,00%</b>
7.4.1	801	80120	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla gminy Sosnowiec na dofinansowanie zadania pn. "Termomodernizacja 8 obiektów edukacyjnych w Sosnowcu"	520 000,00	520 000,00	100,00%
7.4.2	801	80120	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla gminy Zabrze na dofinansowanie zadania pn. "Poprawa jakości infrastruktury miejskiej i komunikacyjnej Zabrze"	316 667,00	316 667,00	100,00%
<b>7.5</b>	<b>801</b>	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 470 525,00</b>	<b>3 470 525,00</b>	<b>100,00%</b>
7.5.1	801	80195	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla gminy Gierałtowiec na dofinansowanie zadania pn. "Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Przyszowicach"	3 470 525,00	3 470 525,00	100,00%
<b>8</b>	<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>7 726 181,00</b>	<b>7 726 181,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>8.1</b>	<b>851</b>	<b>85111</b>	<b>Szpital ogólny</b>	<b>6 600 000,00</b>	<b>6 600 000,00</b>	<b>100,00%</b>
8.1.1	851	85111	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla gminy Dąbrowa Górnicza na dofinansowanie zadania pn. "Zagłębiowskie Centrum Onkologii - realizacja I i II etapu"	4 600 000,00	4 600 000,00	100,00%
8.1.2	851	85111	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla gminy Zabrze na dofinansowanie zadania pn. "Poprawa jakości infrastruktury miejskiej i komunikacyjnej Zabrze"	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
<b>8.2</b>	<b>851</b>	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 126 181,00</b>	<b>1 126 181,00</b>	<b>100,00%</b>
8.2.1	851	85195	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla gminy Pilchowice na dofinansowanie zadania pn. "Budowa ośrodka zdrowia w Pilchowicach - dokończenie zadania"	937 736,00	937 736,00	100,00%
8.2.2	851	85195	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla gminy Wojkowice na dofinansowanie zadania pn. "Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wojkowicach"	188 445,00	188 445,00	100,00%
<b>9</b>	<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 207 430,00</b>	<b>1 207 430,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>9.1</b>	<b>852</b>	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>1 207 430,00</b>	<b>1 207 430,00</b>	<b>100,00%</b>
9.1.1	852	85203	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla gminy Zabrze na dofinansowanie zadania pn. "Poprawa jakości infrastruktury miejskiej i komunikacyjnej Zabrze"	1 207 430,00	1 207 430,00	100,00%
<b>10</b>	<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>27 937 713,00</b>	<b>27 913 797,99</b>	<b>99,91%</b>
<b>10.1</b>	<b>900</b>	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>7 837 982,00</b>	<b>7 837 982,00</b>	<b>100,00%</b>
10.1.1	900	90001	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla gminy Sośnicowice na dofinansowanie zadania pn. "Kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Sośnicowice - etap II - budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Sośnicowice i Trachy wraz z oczyszczalnią ścieków w Trachach"	308 912,00	308 912,00	100,00%
10.1.2	900	90001	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla gminy Dąbrowa Górnicza na dofinansowanie zadania pn. "Budowa infrastruktury kanalizacji deszczowej, sanitarnej i sieci wodociągowej w dzielnicy Ujejsce etap II/I w ramach zadania inwestycyjnego pn.: >Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Dąbrowa Górnicza - etap II<"	2 900 000,00	2 900 000,00	100,00%
10.1.3	900	90001	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla gminy Gliwice na dofinansowanie zadania pn. "Modernizacja kanalizacji deszczowej na terenie miasta"	4 629 070,00	4 629 070,00	100,00%

<b>10.2</b>	<b>900</b>	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>165 946,00</b>	<b>165 946,00</b>	<b>100,00%</b>
10.2.1	900	90004	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla gminy Zabrze na dofinansowanie zadania pn. "Poprawa jakości infrastruktury miejskiej i komunikacyjnej Zabrze"	165 946,00	165 946,00	100,00%
<b>10.3</b>	<b>900</b>	<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>1 361 435,00</b>	<b>1 359 516,00</b>	<b>99,86%</b>
10.3.1	900	90005	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla gminy Łaziska Górne na dofinansowanie zadania pn. "Program ograniczenia niskiej emisji w Mieście Łaziska Górne"	359 830,00	359 830,00	100,00%
10.3.2	900	90005	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla gminy Mikołów na dofinansowanie zadania pn. "Modernizacja źródeł ciepła opalanych paliwem stałym - Program ograniczenia niskiej emisji w Gminie Mikołów - etap III"	498 818,00	498 818,00	100,00%
10.3.3	900	90005	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla gminy Będzin w celu zabezpieczenia wkładu własnego w ramach Rządowego Programu STOP SMOG	6 465,00	6 465,00	100,00%
10.3.4	900	90005	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla gminy Bieruń w celu zabezpieczenia wkładu własnego w ramach Rządowego Programu STOP SMOG	6 465,00	6 465,00	100,00%
10.3.5	900	90005	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla gminy Bobrowniki w celu zabezpieczenia wkładu własnego w ramach Rządowego Programu STOP SMOG	6 465,00	6 465,00	100,00%
10.3.6	900	90005	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla gminy Bytom w celu zabezpieczenia wkładu własnego w ramach Rządowego Programu STOP SMOG	1 965,00	1 965,00	100,00%
10.3.7	900	90005	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla gminy Dąbrowa Górnicza w celu zabezpieczenia wkładu własnego w ramach Rządowego Programu STOP SMOG	6 465,00	6 465,00	100,00%
10.3.8	900	90005	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla gminy Gierałtowiec w celu zabezpieczenia wkładu własnego w ramach Rządowego Programu STOP SMOG	6 465,00	6 465,00	100,00%
10.3.9	900	90005	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla gminy Katowice w celu zabezpieczenia wkładu własnego w ramach Rządowego Programu STOP SMOG	7 965,00	7 965,00	100,00%
10.3.10	900	90005	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla gminy Mysłowice w celu zabezpieczenia wkładu własnego w ramach Rządowego Programu STOP SMOG	6 465,00	6 465,00	100,00%
10.3.11	900	90005	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla gminy Sośnicowice w celu zabezpieczenia wkładu własnego w ramach Rządowego Programu STOP SMOG	6 465,00	6 465,00	100,00%
10.3.12	900	90005	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla gminy Tychy w celu zabezpieczenia wkładu własnego w ramach Rządowego Programu STOP SMOG	6 465,00	6 465,00	100,00%
10.3.13	900	90005	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla gminy Zabrze w celu zabezpieczenia wkładu własnego w ramach Rządowego Programu STOP SMOG	6 465,00	6 465,00	100,00%
10.3.14	900	90005	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla gminy Psary na dofinansowanie zadania pn. "Wykorzystanie OZE na potrzeby infrastruktury gminnej"	256 083,00	256 083,00	100,00%

10.3.15	900	90005	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla gminy Imielin na dofinansowanie zadania pn. "Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla miasta Imielin na lata 2021-2023 III ETAP - wymiana kotłów węglowych na kotły gazowe i pompy ciepła"	145 490,00	145 490,00	100,00%
10.3.16	900	90005	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla gminy Mierzęcice na dofinansowanie zadania pn. "Montaż instalacji fotowoltaicznej w budynku Filii Gminnego Ośrodka Kultury w Toporowicach"	33 099,00	31 180,00	94,20%
<b>10.4</b>	<b>900</b>	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>1 782 886,00</b>	<b>1 770 890,10</b>	<b>99,33%</b>
10.4.1	900	90015	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla gminy Bieruń na dofinansowanie zadania pn. "Instalacja efektywnego energetycznie oświetlenia na terenie Gminy Bieruń - etap VI"	300 024,00	288 028,10	96,00%
10.4.2	900	90015	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla gminy Bojszowy na dofinansowanie zadania pn. "Budowa sieci kablowej oświetlenia ulicznego ulicy Stawowej i Chłopskiej w Jedlinie oraz ulicy Domowej i Fabrycznej w Bojszowach"	126 278,00	126 278,00	100,00%
10.4.3	900	90015	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla gminy Tarnowskie Góry na dofinansowanie zadania pn. "Budowa oświetlenia na terenie parku położonego w Reptach Śląskich cz. I,II i IV"	745 989,00	745 989,00	100,00%
10.4.4	900	90015	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla gminy Będzin na dofinansowanie zadania pn. "Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Będzina"	88 000,00	88 000,00	100,00%
10.4.5	900	90015	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla gminy Tarnowskie Góry na dofinansowanie zadania pn. "Budowa oświetlenia na terenie parku położonego w Reptach Śląskich cz. I,II i IV"	322 595,00	322 595,00	100,00%
10.4.6	900	90015	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla gminy Dąbrowa Górnicza na dofinansowanie zadania pn. "Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę i modernizację oświetlenia zewnętrznego dla wybranych lokalizacji na terenie miasta Dąbrowa Górnicza - 2023 r. wraz z budową latarni oświetleniowych w 2023 r."	200 000,00	200 000,00	100,00%
<b>10.5</b>	<b>900</b>	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>16 789 464,00</b>	<b>16 779 463,89</b>	<b>99,94%</b>
10.5.1	900	90095	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla gminy Będzin na dofinansowanie zadania pn. "Modernizacja infrastruktury rekreacyjno-sportowej na terenie Będzina"	298 261,00	288 260,89	96,65%
10.5.2	900	90095	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla gminy Dąbrowa Górnicza na dofinansowanie zadania pn. "Termomodernizacja i modernizacja budynków oświatowych na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza - Przedszkole Nr 32"	5 805 506,00	5 805 506,00	100,00%
10.5.3	900	90095	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla gminy Bytom na dofinansowanie zadania pn. "Budowa strefy z urządzeniami sprawnościowymi na terenie MDK nr 2 w Bytomiu"	101 215,00	101 215,00	100,00%
10.5.4	900	90095	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla gminy Bobrowniki na dofinansowanie zadania pn. "PONE VIII etap"	142 500,00	142 500,00	100,00%
10.5.5	900	90095	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla gminy Sosnowiec na dofinansowanie zadania pn. "Zagłębiowski Park Linearny - rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzeki Przemszy i Brynicy przez rozwój terenów zielonych: 1. Budowa Centrum Edukacji Ekologicznej - Egzotarium"	9 724 423,00	9 724 423,00	100,00%

10.5.6	900	90095	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla gminy Sosnowiec na dofinansowanie zadania pn. "Park dinozaurów >>>Dino<<< w Sosnowcu"	717 559,00	717 559,00	100,00%
<b>11</b>	<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>825 687,00</b>	<b>825 687,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>11.1</b>	<b>921</b>	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>225 687,00</b>	<b>225 687,00</b>	<b>100,00%</b>
11.1.1	921	92109	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla gminy Siewierz na dofinansowanie zadania pn. "Budowa budynku świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem nieruchomości w Warężynie w Gminie Siewierz"	225 687,00	225 687,00	100,00%
<b>11.2</b>	<b>921</b>	<b>92118</b>	<b>Muzea</b>	<b>600 000,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>100,00%</b>
11.2.1	921	92118	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla gminy Zabrze na dofinansowanie zadania pn. "Poprawa jakości infrastruktury miejskiej i komunikacyjnej Zabrze"	600 000,00	600 000,00	100,00%
<b>12</b>	<b>925</b>		<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>96 000,00</b>	<b>96 000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>12.1</b>	<b>925</b>	<b>92504</b>	<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne</b>	<b>96 000,00</b>	<b>96 000,00</b>	<b>100,00%</b>
12.1.1	925	92504	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla gminy Sosnowiec na dofinansowanie zadania pn. "Dodatkowa instalacja klimakonwektorów w CEE Egzotarium"	96 000,00	96 000,00	100,00%
<b>13</b>	<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>44 543 243,00</b>	<b>44 333 236,94</b>	<b>99,53%</b>
<b>13.1</b>	<b>926</b>	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>35 400 681,00</b>	<b>35 400 680,71</b>	<b>100,00%</b>
13.1.1	926	92601	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla gminy Katowice na dofinansowanie zadania pn. "Budowa Stadionu Miejskiego w Katowicach - konstrukcja żelbetowa stadionu piłkarskiego"	23 673 058,00	23 673 058,00	100,00%
13.1.2	926	92601	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla gminy Zabrze na dofinansowanie zadania pn. "Poprawa jakości infrastruktury miejskiej i komunikacyjnej Zabrze"	11 000 000,00	11 000 000,00	100,00%
13.1.3	926	92601	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla gminy Knurów na dofinansowanie zadania pn. "Termomodernizacja budynku zaplecza szatniowego stadionu przy ul. Dworcowej 28 w Knurowie"	727 623,00	727 622,71	100,00%
<b>13.2</b>	<b>926</b>	<b>92604</b>	<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>6 974 520,00</b>	<b>6 764 514,23</b>	<b>96,99%</b>
13.2.1	926	92604	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla gminy Mikołów na dofinansowanie zadania pn. "Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Mikołowie-Bujakowie"	643 601,00	643 601,00	100,00%
13.2.2	926	92604	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla gminy Będzin na dofinansowanie zadania pn. "Modernizacja Stref Aktywności Rodzinnej na terenie Będzina"	400 000,00	400 000,00	100,00%
13.2.3	926	92604	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla gminy Świętochłowice na dofinansowanie zadania pn. "Wymiana oświetlenia zewnętrznego w placówkach i jednostkach miejskich Gminy Świętochłowice"	1 080 919,00	870 913,23	80,57%
13.2.4	926	92604	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla gminy Sosnowiec na dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa Stadionu Lekkoatletycznego przy Alei Mireckiego 4 w Sosnowcu"	4 850 000,00	4 850 000,00	100,00%
<b>13.3</b>	<b>926</b>	<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 168 042,00</b>	<b>2 168 042,00</b>	<b>100,00%</b>
13.3.1	926	92695	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla gminy Będzin na dofinansowanie zadania pn. "Rozbudowa bazy sportowej OSiR Będzin"	1 100 000,00	1 100 000,00	100,00%
13.3.2	926	92695	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla gminy Czeladź na dofinansowanie zadania pn. "Modernizacja budynku restauracji przy basenie z montażem wewnętrznej instalacji gazowej"	964 739,00	964 739,00	100,00%

13.3.3	926	92695	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla gminy Rudziniec na dofinansowanie zadania pn. "Budowa siłowni plenerowych na terenie Gminy Rudziniec"	103 303,00	103 303,00	100,00%
<b>II</b>			<b>Dotacje na zadania bieżące</b>	<b>28 671 045,00</b>	<b>28 508 667,54</b>	<b>99,43%</b>
<b>1</b>	<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>22 308 589,00</b>	<b>22 307 211,28</b>	<b>99,99%</b>
<b>1.1</b>	<b>600</b>	<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>22 308 589,00</b>	<b>22 307 211,28</b>	<b>99,99%</b>
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	21 000 000,00	20 998 622,28	99,99%
1.1.2	600	60004	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla gminy Będzin na dofinansowanie zadania pn. "Pełnienie funkcji organizatora publicznego transportu zbiorowego w gminnych przewozach pasażerskich"	1 308 589,00	1 308 589,00	100,00%
<b>2</b>	<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>19 760,00</b>	<b>19 259,24</b>	<b>97,47%</b>
<b>2.1</b>	<b>630</b>	<b>63003</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>14 760,00</b>	<b>14 259,24</b>	<b>96,61%</b>
2.1.1	630	63003	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla gminy Świętochłowice na wsparcie wydarzeń organizowanych podczas drugiej edycji święta GZM	8 660,00	8 659,24	99,99%
2.1.2	630	63003	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla gminy Zabrze na wsparcie wydarzeń organizowanych podczas drugiej edycji święta GZM	6 100,00	5 600,00	91,80%
<b>2.2</b>	<b>630</b>	<b>63095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00%</b>
2.2.1	630	63095	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla gminy Radzionków na wsparcie wydarzeń organizowanych podczas drugiej edycji święta GZM	5 000,00	5 000,00	100,00%
<b>3</b>	<b>730</b>		<b>Szkolnictwo wyższe i nauka</b>	<b>2 867 457,00</b>	<b>2 711 188,40</b>	<b>94,55%</b>
<b>3.1</b>	<b>730</b>	<b>73095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 867 457,00</b>	<b>2 711 188,40</b>	<b>94,55%</b>
3.1.1	730	73095	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie bieżących zadań publicznych dla uczelni wyższych publicznych	143 432,00	0,00	0,00%
3.1.2	730	73095	Dotacja celowa dla Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach na realizację projektu pn. "Sztuka poza sztukę. Praktyki postartystyczne w XX i XXI wieku"	78 840,00	78 840,00	100,00%
3.1.3	730	73095	Dotacja celowa dla Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach na realizację projektu pn. "ECONomics4Climate, Implementation of COILs in Education on Economics of Climate Change. Wdrożenie metody COILs w edukacji o ekonomii zmian klimatu"	50 580,00	50 580,00	100,00%
3.1.4	730	73095	Dotacja celowa dla Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach na realizację projektu pn. "ECONomics4Climate Greening Ideas - Klimatyczna kampania"	13 063,00	13 063,00	100,00%
3.1.5	730	73095	Dotacja celowa dla Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach na realizację projektu pn. "Uniwersytet Wakacyjny w <<SUMie jest fajnie >>"	47 700,00	47 700,00	100,00%
3.1.6	730	73095	Dotacja celowa dla Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach na realizację projektu pn. "Cyfrowa platforma edukacyjna na potrzeby szkolenia przed i podyplomowego w specjalności patomorfologia"	122 670,00	122 670,00	100,00%



3.1.7	730	73095	Dotacja celowa dla Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach na realizację projektu pn. "Wsparcie finansowe wyjazdów studentów Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach na prestiżowe, międzynarodowe i krajowe konferencje naukowe"	40 500,00	40 500,00	100,00%
3.1.8	730	73095	Dotacja celowa dla Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach na realizację projektu pn. "ECONomics4Climate Learning from Masters - Prof. Steffen Andersen Ucząc się od mistrzów - Prof. Steffen Andersen"	35 312,00	35 312,00	100,00%
3.1.9	730	73095	Dotacja celowa dla Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach na realizację projektu pn. "ECONomics4Climate Learning from Masters - Prof. Yannis Tsalavoutas Ucząc się od mistrzów: Prof. Yannis Tsalavoutas"	86 737,00	86 737,00	100,00%
3.1.10	730	73095	Dotacja celowa dla Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach na realizację projektu pn. "ECONomics4Climate Learning from Masters - Prof. Nazim Hussain Ucząc się od mistrzów: Prof. Nazim Hussain"	46 573,00	46 572,39	100,00%
3.1.11	730	73095	Dotacja celowa dla Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach na realizację projektu pn. "ECONomics4Climate Learning from Masters - Prof. Reggie Hooghiemstra Ucząc się od mistrzów: Prof. Reggie Hooghiemstra"	46 573,00	46 572,50	100,00%
3.1.12	730	73095	Dotacja celowa dla Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach na realizację projektu pn. "ECONomics4Climate SustainableLogistics4Climate Zrównoważona logistyka dla klimatu"	20 062,00	20 061,80	100,00%
3.1.13	730	73095	Dotacja celowa dla Politechniki Śląskiej w Gliwicach na realizację projektu pn. "Udział zespołu Studenckiego Koła Naukowego Politechniki Śląskiej Polsi Racing w międzynarodowych zawodach klasy Formuła Student"	21 002,00	11 838,12	56,37%
3.1.14	730	73095	Dotacja celowa dla Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach na realizację projektu pn. "ECONomics4Climate DiverseTrajectories of Research in Economics of Climate Change Różne ścieżki badań w ekonomii zmian klimatu"	91 710,00	91 710,00	100,00%
3.1.15	730	73095	Dotacja celowa dla Uniwersytetu Śląskiego na realizację projektu pn. "Wykorzystanie dźwięku w projektowaniu przestrzeni urbanistycznych, dydaktyce, multimediami oraz działaniach będących odpowiedzią na wyzwania międzykulturowe i społeczne. Projekt we współpracy z dr Michaelem Fowlerem (Technische Universität w Berlinie)"	26 289,00	26 289,00	100,00%
3.1.16	730	73095	Dotacja celowa dla Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach na realizację projektu pn. "Analiza procesu kształcenia oraz badań naukowych w kontekście potrzeb rynku pracy i partnerów biznesowych. Projekt realizowany we współpracy z prof. Andrew Wittem (Harvard University)"	49 500,00	49 500,00	100,00%
3.1.17	730	73095	Dotacja celowa dla Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach na realizację projektu pn. "Analiza procesu kształcenia oraz badań naukowych i designu w kontekście odpowiedzi na potrzeby społeczne, ekologii oraz partnerów biznesowych. Projekt realizowany we współpracy z dr Jordanem Lacey (RMIT, Melbourne, Australia)"	28 413,00	28 413,00	100,00%

3.1.18	730	73095	Dotacja celowa dla Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach na realizację projektu pn. "Monika Grzymala na Międzynarodowym Triennale Rysunku Studenckiego. Wydarzenia towarzyszące i warsztaty ze studentami."	21 384,00	21 384,00	100,00%
3.1.19	730	73095	Dotacja celowa dla Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach na realizację projektu pn. "Krótkie niekodujące RNA jako biomarkery chorób nowotworowych oraz procesów starzenia: znaczenie w diagnostyce i zastosowanie w leczeniu."	32 670,00	30 067,88	92,04%
3.1.20	730	73095	Dotacja celowa dla Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach na realizację projektu pn. "Its' Alive - stop motion w filmie i animacji użytkowej"	18 458,00	18 458,00	100,00%
3.1.21	730	73095	Dotacja celowa dla Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach na realizację projektu pn. "4 Międzynarodowe Triennale Rysunku Studenckiego"	59 850,00	59 850,00	100,00%
3.1.22	730	73095	Dotacja celowa dla Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach na realizację projektu pn. "Międzynarodowy konkurs projektowy emBrace yourself"	14 607,00	14 607,00	100,00%
3.1.23	730	73095	Dotacja celowa dla Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach na realizację projektu pn. "Creative Leadership - nowy obszar kompetencji projektowych. Moduł kształcenia na studiach II stopnia Wydziału Projektowego ASP w Katowicach"	86 751,00	86 751,00	100,00%
3.1.24	730	73095	Dotacja celowa dla Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach na realizację projektu pn. "Inclusive design w obszarze instytucji kultury - nowy moduł kształcenia dla studentów kierunków projektowych ASP w Katowicach"	35 474,00	35 474,00	100,00%
3.1.25	730	73095	Dotacja celowa dla Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach na realizację projektu pn. "Tożsamość miejsca, przyroda i komunikacja - rozwój kadry naukowo-dydaktycznej Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach"	28 692,00	28 692,00	100,00%
3.1.26	730	73095	Dotacja celowa dla Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach na realizację projektu pn. "V Ogólnopolski konkurs wiedzy fizjologicznej - Wielka Synapsa"	15 255,00	15 233,75	99,86%
3.1.27	730	73095	Dotacja celowa dla Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach na realizację projektu pn. "Licealista na Uniwersytecie"	19 215,00	19 215,00	100,00%
3.1.28	730	73095	Dotacja celowa dla Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach na realizację projektu pn. "Letnia Szkoła Licealisty >>Wakacje na FARMIE 2023<<"	69 075,00	69 075,00	100,00%
3.1.29	730	73095	Dotacja celowa dla Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach na realizację projektu pn. "W SUMie studiu"	62 428,00	62 428,00	100,00%
3.1.30	730	73095	Dotacja celowa dla Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach na realizację projektu pn. "SUMienny student - Historia medycyny i farmacji w teorii i praktyce od A do Z"	10 494,00	10 494,00	100,00%
3.1.31	730	73095	Dotacja celowa dla Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach na realizację projektu pn. "Wsparcie aktywności naukowej doktorantów oraz pracowników w stopniu doktora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach"	375 039,00	375 039,00	100,00%
3.1.32	730	73095	Dotacja celowa dla Politechniki Śląskiej w Gliwicach na realizację projektu pn. "Rywalizacja Studenckiego Koła Naukowego PolSI Racing Politechniki Śląskiej w krajowej rundzie zawodów klasy Formuła Student"	5 864,00	4 815,96	82,13%

3.1.33	730	73095	Dotacja celowa dla Politechniki Śląskiej w Gliwicach na realizację projektu pn. ">>Dowiedzione, nauczone<<" - cykl sześciu interaktywnych wykładów naukowych połączonych z transmisją on-line"	68 650,00	68 650,00	100,00%
3.1.34	730	73095	Dotacja celowa dla Politechniki Śląskiej w Gliwicach na realizację projektu pn. "Bezpieczeństwo pracy jako wartość, potrzeba i obowiązek w myśl idei Przemysłu 4.0"	101 083,00	101 083,00	100,00%
3.1.35	730	73095	Dotacja celowa dla Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach na realizację projektu pn. "Miasto Katowice - przyjazna przestrzeń do aktywności fizycznej osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej"	37 350,00	37 350,00	100,00%
3.1.36	730	73095	Dotacja celowa dla Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach na realizację projektu pn. "Wpływ ograniczenia niskiej emisji na zdrowie i styl życia mieszkańców Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii"	56 470,00	56 470,00	100,00%
3.1.37	730	73095	Dotacja celowa dla Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach na realizację projektu pn. "Ekologia czy ekonomia - determinanty i skłonność Polaków do transformacji energetycznej"	93 060,00	93 060,00	100,00%
3.1.38	730	73095	Dotacja celowa dla Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach na realizację projektu pn. "SI&E Sztuczna Inteligencja i Edukacja"	35 046,00	35 046,00	100,00%
3.1.39	730	73095	Dotacja celowa dla Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach na realizację projektu pn. "Gra kryminalna Zbrodnia nad Rawą-pomóż nam rozwiązać zagadkę kryminalną w centrum Katowic"	38 520,00	38 520,00	100,00%
3.1.40	730	73095	Dotacja celowa dla Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach na realizację projektu pn. "Cyfrowy umysł i konektywna inteligencja: czego możemy się dowiedzieć dzięki eksperymentom z zakresu sztuki nowych mediów"	33 066,00	33 066,00	100,00%
3.1.41	730	73095	Dotacja celowa dla Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach w związku z organizacją wydarzenia otwierającego obchody Europejskiego Miasta Nauki Katowice 2024	600 000,00	600 000,00	100,00%
<b>4</b>	<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>134 896,00</b>	<b>130 872,77</b>	<b>97,02%</b>
<b>4.1</b>	<b>750</b>	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>130 624,00</b>	<b>126 601,27</b>	<b>96,92%</b>
4.1.1	750	75075	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla gminy Bytom na wsparcie wydarzeń organizowanych podczas drugiej edycji święta GZM	3 504,00	3 504,00	100,00%
4.1.2	750	75075	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla gminy Piekary Śląskie na wsparcie wydarzeń organizowanych podczas drugiej edycji święta GZM	7 500,00	7 500,00	100,00%
4.1.3	750	75075	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla gminy Świerklaniec na wsparcie wydarzeń organizowanych podczas drugiej edycji święta GZM	3 850,00	3 151,07	81,85%
4.1.4	750	75075	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla gminy Zbroslawice na wsparcie wydarzeń organizowanych podczas drugiej edycji święta GZM	13 000,00	13 000,00	100,00%
4.1.5	750	75075	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla gminy Sosnowiec na wsparcie wydarzeń organizowanych podczas drugiej edycji święta GZM	10 160,00	7 700,00	75,79%

4.1.6	750	75075	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla gminy Będzin na wsparcie wydarzeń organizowanych podczas drugiej edycji święta GZM	47 444,00	46 635,00	98,29%
4.1.7	750	75075	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla gminy Siewierz na wsparcie wydarzeń organizowanych podczas drugiej edycji święta GZM	4 400,00	4 399,45	99,99%
4.1.8	750	75075	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla gminy Wojkowice na wsparcie wydarzeń organizowanych podczas drugiej edycji święta GZM	400,00	400,00	100,00%
4.1.9	750	75075	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla gminy Tychy na wsparcie wydarzeń organizowanych podczas drugiej edycji święta GZM	14 566,00	14 566,00	100,00%
4.1.10	750	75075	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla gminy Gliwice na wsparcie wydarzeń organizowanych podczas drugiej edycji święta GZM	13 600,00	13 600,00	100,00%
4.1.11	750	75075	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla gminy Gierałtowiec na wsparcie wydarzeń organizowanych podczas drugiej edycji święta GZM	2 200,00	2 145,75	97,53%
4.1.12	750	75075	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla gminy Pyskowice na wsparcie wydarzeń organizowanych podczas drugiej edycji święta GZM	10 000,00	10 000,00	100,00%
<b>4.2</b>	<b>750</b>	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 272,00</b>	<b>4 271,50</b>	<b>99,99%</b>
4.2.1	750	75095	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla gminy Katowice na wsparcie wydarzeń organizowanych podczas drugiej edycji święta GZM	4 272,00	4 271,50	99,99%
<b>5</b>	<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>533 069,00</b>	<b>533 069,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>5.1</b>	<b>754</b>	<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>533 069,00</b>	<b>533 069,00</b>	<b>100,00%</b>
5.1.1	754	75421	Pomoc finansowa dla gminy Sosnowiec w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań związanych z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	533 069,00	533 069,00	100,00%
<b>6</b>	<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 807 274,00</b>	<b>2 807 066,85</b>	<b>99,99%</b>
<b>6.1</b>	<b>921</b>	<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>55 772,00</b>	<b>55 679,98</b>	<b>99,84%</b>
6.1.1	921	92105	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla gminy Siemianowice Śląskie na wsparcie wydarzeń organizowanych podczas drugiej edycji święta GZM	10 207,00	10 206,50	100,00%
6.1.2	921	92105	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla gminy Chorzów na wsparcie wydarzeń organizowanych podczas drugiej edycji święta GZM	12 786,00	12 786,00	100,00%
6.1.3	921	92105	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla gminy Ruda Śląska na wsparcie wydarzeń organizowanych podczas drugiej edycji święta GZM	7 279,00	7 187,48	98,74%
6.1.4	921	92105	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla gminy Tarnowskie Góry na wsparcie wydarzeń organizowanych podczas drugiej edycji święta GZM	19 500,00	19 500,00	100,00%
6.1.5	921	92105	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla gminy Dąbrowa Górnicza na wsparcie wydarzeń organizowanych podczas drugiej edycji święta GZM	4 700,00	4 700,00	100,00%

6.1.6	921	92105	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla gminy Czeladź na wsparcie wydarzeń organizowanych podczas drugiej edycji święta GZM	1 300,00	1 300,00	100,00%
<b>6.2</b>	<b>921</b>	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>9 250,00</b>	<b>9 250,00</b>	<b>100,00%</b>
6.2.1	921	92109	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla gminy Psary na wsparcie wydarzeń organizowanych podczas drugiej edycji święta GZM	2 250,00	2 250,00	100,00%
6.2.2	921	92109	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla gminy Rudziniec na wsparcie wydarzeń organizowanych podczas drugiej edycji święta GZM	7 000,00	7 000,00	100,00%
<b>6.3</b>	<b>921</b>	<b>92113</b>	<b>Centra kultury i sztuki</b>	<b>2 670 000,00</b>	<b>2 670 000,00</b>	<b>100,00%</b>
6.3.1	921	92113	Pomoc finansowa dla Miasta Katowice w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji projektu polegającego na opracowaniu wniosku aplikacyjnego umożliwiającego udział w naborze do konkursu o tytuł „Europejskiej Stolicy Kultury” na rok 2029, organizowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, wraz z działaniami towarzyszącymi.	2 670 000,00	2 670 000,00	100,00%
<b>6.4</b>	<b>921</b>	<b>92114</b>	<b>Pozostałe instytucje kultury</b>	<b>20 000,00</b>	<b>19 896,00</b>	<b>99,48%</b>
6.4.1	921	92114	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla gminy Knurów na wsparcie wydarzeń organizowanych podczas drugiej edycji święta GZM	20 000,00	19 896,00	99,48%
<b>6.5</b>	<b>921</b>	<b>92118</b>	<b>Muzea</b>	<b>15 200,00</b>	<b>15 200,00</b>	<b>100,00%</b>
6.5.1	921	92118	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla gminy Chorzów na wsparcie wydarzeń organizowanych podczas drugiej edycji święta GZM	4 000,00	4 000,00	100,00%
6.5.2	921	92118	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla gminy Bieruń na wsparcie wydarzeń organizowanych podczas drugiej edycji święta GZM	11 200,00	11 200,00	100,00%
<b>6.6</b>	<b>921</b>	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>37 052,00</b>	<b>37 040,87</b>	<b>99,97%</b>
6.6.1	921	92195	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla gminy Sosnowiec na wsparcie wydarzeń organizowanych podczas drugiej edycji święta GZM	4 352,00	4 340,87	99,74%
6.6.2	921	92195	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla gminy Mierzęcice na wsparcie wydarzeń organizowanych podczas drugiej edycji święta GZM	5 200,00	5 200,00	100,00%
6.6.3	921	92195	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla gminy Sławków na wsparcie wydarzeń organizowanych podczas drugiej edycji święta GZM	20 000,00	20 000,00	100,00%
6.6.4	921	92195	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla gminy Wyry na wsparcie wydarzeń organizowanych podczas drugiej edycji święta GZM	7 500,00	7 500,00	100,00%
<b>B</b>			<b>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>781 427,59</b>	<b>78,14%</b>
<b>I</b>			<b>Dotacje na zadania bieżące</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>781 427,59</b>	<b>78,14%</b>
<b>1</b>	<b>730</b>		<b>Szkolnictwo wyższe i nauka</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>781 427,59</b>	<b>78,14%</b>
<b>1.1</b>	<b>730</b>	<b>73095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>781 427,59</b>	<b>78,14%</b>
1.1.1	730	73095	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie bieżących zadań publicznych dla uczelni wyższych niepublicznych	170 723,00	0,00	0,00%

1.1.2	730	73095	Dotacja celowa dla Akademii WSB z siedzibą w Dąbrowie Górniczej na realizację projektu pn. "Otwarta Akademia Nauki Akademii WSB jako inicjatywa propagowania idei studiowania na obszarze GZM"	32 241,00	32 241,00	100,00%
1.1.3	730	73095	Dotacja celowa dla Akademii WSB z siedzibą w Dąbrowie Górniczej na realizację projektu pn. "Wpływ lokalnych czynników politycznych na dynamikę przemocy w miastach na przykładzie miast Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii"	194 535,00	194 535,00	100,00%
1.1.4	730	73095	Dotacja celowa dla Akademii WSB z siedzibą w Dąbrowie Górniczej na realizację projektu pn. "Pieniądze i finanse a rzeczywistość i moralność"	73 260,00	73 260,00	100,00%
1.1.5	730	73095	Dotacja celowa dla Akademii WSB z siedzibą w Dąbrowie Górniczej na realizację projektu pn. "Interdyscyplinarne projekty badawcze pracowników naukowych Akademii WSB"	209 598,00	190 298,00	90,79%
1.1.6	730	73095	Dotacja celowa dla Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu na realizację projektu pn. "O uzależnieniach XXI wieku. Prof. Mateusz Gola z Uniwersytetu Kalifornijskiego z wizytą w Wyższej Szkole Humanitas"	54 797,00	50 492,00	92,14%
1.1.7	730	73095	Dotacja celowa dla Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach na realizację projektu pn. "Ogólnopolski konkurs >>>Studenci Mistrzowie Kryminalistyki<<<"	15 228,00	15 227,98	100,00%
1.1.8	730	73095	Dotacja celowa dla Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach na realizację projektu pn. "Bezpieczna Metropolia Młodych"	15 075,00	15 074,94	100,00%
1.1.9	730	73095	Dotacja celowa dla Wyższej Szkoły Planowania Strategicznego w Dąbrowie Górniczej na realizację projektu pn. "Letnia Akademia Ratownictwa"	22 410,00	0,00	0,00%
1.1.10	730	73095	Dotacja celowa dla Akademii Górnośląskiej im. W. Korfatego w Katowicach na realizację projektu pn. "Od ucznia do studenta - najlepsza ścieżka kariery w GZM"	31 999,00	31 999,00	100,00%
1.1.11	730	73095	Dotacja celowa dla Akademii Śląskiej w Katowicach na realizację projektu pn. "Wyzwania przestrzeni publicznej i spójności społecznej Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii - ujęcie interdyscyplinarne"	55 792,00	55 792,00	100,00%
1.1.12	730	73095	Dotacja celowa dla Akademii Górnośląskiej im. W. Korfatego w Katowicach na realizację projektu pn. "Zarządzanie dziedzictwem kulturowym na przykładach obiektów Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii"	22 219,00	20 384,67	91,74%
1.1.13	730	73095	Dotacja celowa dla Akademii WSB z Dąbrowy Górniczej na realizację projektu pn. "POLAB Nowatorska metoda kształcenia Policy Lab w Akademii WSB"	65 664,00	65 664,00	100,00%
1.1.14	730	73095	Dotacja celowa dla Uniwersytetu WSB Merito w Poznaniu, filia w Chorzowie na realizację projektu pn. "Pierwszy krok do bezpieczeństwa"	6 750,00	6 750,00	100,00%
1.1.15	730	73095	Dotacja celowa dla Uniwersytetu WSB Merito w Poznaniu, filia w Chorzowie na realizację projektu pn. "Szkoła Psychologii z Uniwersytetem WSB Merito"	4 752,00	4 752,00	100,00%
1.1.16	730	73095	Dotacja celowa dla Akademii Śląskiej w Katowicach na realizację projektu pn. "Startup challenge - Studiuj w Metropolii GZM"	24 957,00	24 957,00	100,00%

## Udzielone dotacje w 2023 roku

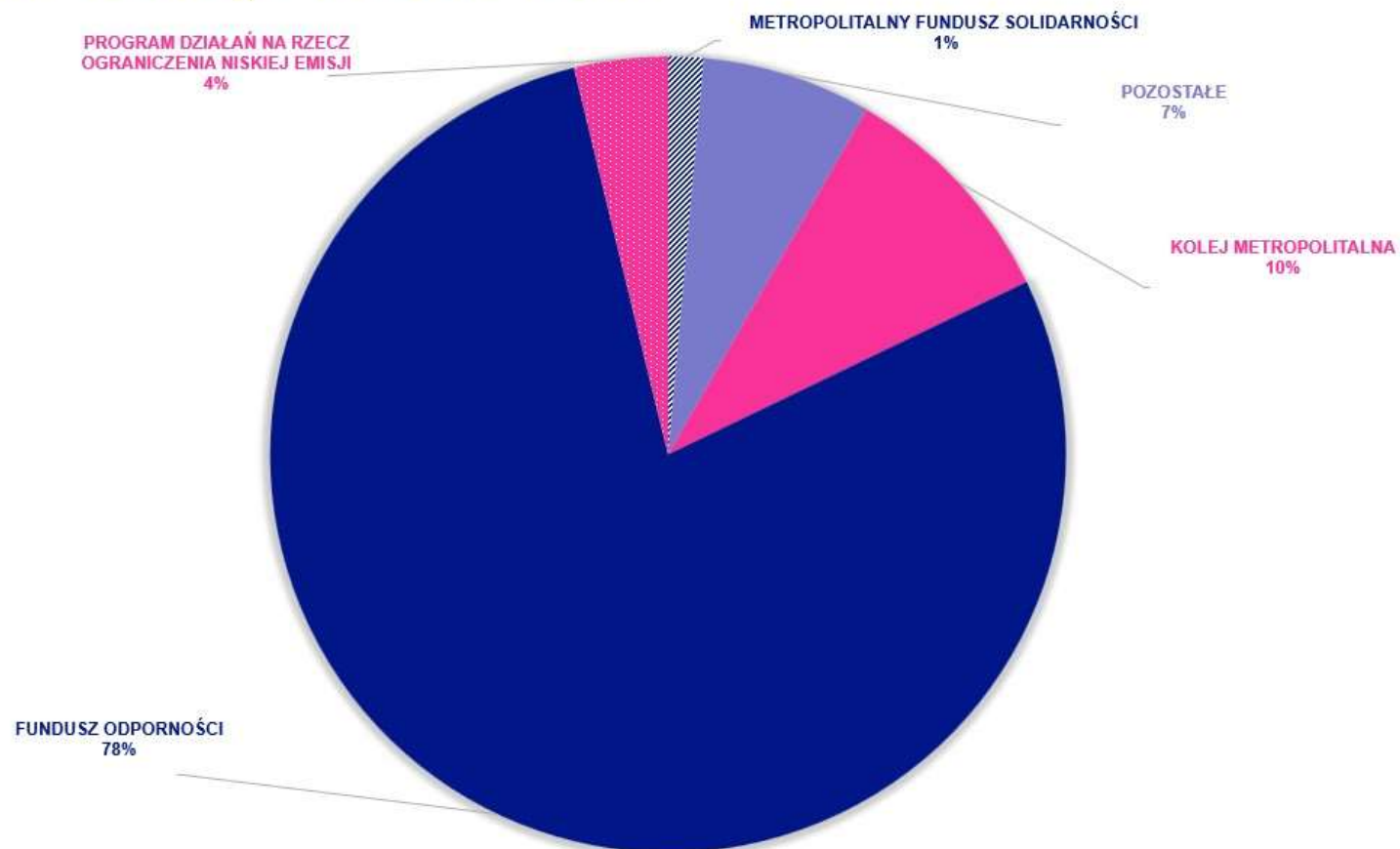


Tabela IX WYKONANIE DOTACJI Z METROPOLITALNEGO FUNDUSZU SOLIDARNOŚCI (MFS) W 2023 ROKU WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ.

w zł

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Planowana wartość dotacji	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie [%]
1	2	3	4	5	6	7
			<b>Razem:</b>	<b>3 485 275,00</b>	<b>3 151 121,05</b>	<b>90,41%</b>
<b>1</b>	<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>52 714,00</b>	<b>52 714,00</b>	<b>100,00%</b>
1.1	010	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	52 714,00	52 714,00	100,00%
<b>2</b>	<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>533 334,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>37,50%</b>
2.1	600	60004	Lokalny transport zbiorowy	333 333,00	0,00	0,00%
2.2	600	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	200 000,00	200 000,00	100,00%
2.3	600	60095	Pozostała działalność	1,00	0,00	0,00%
<b>3</b>	<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>402 940,00</b>	<b>402 940,00</b>	<b>100,00%</b>
3.1	700	70095	Pozostała działalność	402 940,00	402 940,00	100,00%
<b>4</b>	<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>205 764,00</b>	<b>204 944,05</b>	<b>99,60%</b>
4.1	750	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	205 764,00	204 944,05	99,60%
<b>5</b>	<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>266 714,00</b>	<b>266 714,00</b>	<b>100,00%</b>
5.1	754	75412	Ochotnicze straże pożarne	266 714,00	266 714,00	100,00%
<b>6</b>	<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>62 263,00</b>	<b>62 263,00</b>	<b>100,00%</b>
6.1	801	80195	Pozostała działalność	62 263,00	62 263,00	100,00%
<b>7</b>	<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>937 736,00</b>	<b>937 736,00</b>	<b>100,00%</b>
7.1	851	85195	Pozostała działalność	937 736,00	937 736,00	100,00%
<b>8</b>	<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>623 810,00</b>	<b>623 810,00</b>	<b>100,00%</b>
8.1	900	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	522 595,00	522 595,00	100,00%
8.2	900	90095	Pozostała działalność	101 215,00	101 215,00	100,00%
<b>9</b>	<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>400 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>100,00%</b>
9.1	926	92604	Instytucje kultury fizycznej	400 000,00	400 000,00	100,00%



Tabela X WYKONANIE DOTACJI Z PROGRAMU DZIAŁAŃ NA RZECZ OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI (PONE) W 2023 ROKU WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ.

w zł

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Planowana wartość dotacji	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie [%]
1	2	3	4	5	6	7
			<b>Razem:</b>	<b>8 572 926,00</b>	<b>8 360 010,21</b>	<b>97,52%</b>
<b>1</b>	<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>206 024,00</b>	<b>206 024,00</b>	<b>100,00%</b>
1.1	600	60016	Drogi publiczne gminne	206 024,00	206 024,00	100,00%
<b>2</b>	<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 272 196,00</b>	<b>1 272 196,00</b>	<b>100,00%</b>
2.1	700	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	52 010,00	52 010,00	100,00%
2.2	700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	63 735,00	63 735,00	100,00%
2.3	700	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	256 425,00	256 425,00	100,00%
2.4	700	70095	Pozostała działalność	900 026,00	900 026,00	100,00%
<b>3</b>	<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>248 746,00</b>	<b>247 755,27</b>	<b>99,60%</b>
3.1	750	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	248 746,00	247 755,27	99,60%
<b>4</b>	<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 360 929,00</b>	<b>3 360 929,00</b>	<b>100,00%</b>
4.1	801	80104	Przedszkola	220 170,00	220 170,00	100,00%
4.2	801	80195	Pozostała działalność	3 140 759,00	3 140 759,00	100,00%
<b>5</b>	<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 676 489,00</b>	<b>1 674 570,00</b>	<b>99,89%</b>
5.1	900	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	788 000,00	786 081,00	99,76%
5.2	900	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	745 989,00	745 989,00	100,00%
5.3	900	90095	Pozostała działalność	142 500,00	142 500,00	100,00%
<b>6</b>	<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 808 542,00</b>	<b>1 598 535,94</b>	<b>88,39%</b>
6.1	926	92601	Obiekty sportowe	727 623,00	727 622,71	100,00%
6.2	926	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 080 919,00	870 913,23	80,57%

Tabela XI WYKONANIE DOTACJI Z FUNDUSZU ODPORNOŚCI (FO) W 2023 ROKU WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ.

w zł

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Planowana wartość dotacji	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie [%]
1	2	3	4	5	6	7
			<b>Razem:</b>	<b>173 193 221,00</b>	<b>172 266 880,37</b>	<b>99,47%</b>
<b>1</b>	<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>894 510,00</b>	<b>894 510,00</b>	<b>100,00%</b>
1.1	010	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	894 510,00	894 510,00	100,00%
<b>2</b>	<b>400</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>717 322,00</b>	<b>716 909,10</b>	<b>99,94%</b>
2.1	400	40001	Dostarczanie ciepła	717 322,00	716 909,10	99,94%
<b>3</b>	<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>77 760 602,00</b>	<b>76 856 731,70</b>	<b>98,84%</b>
3.1	600	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	10 160 337,00	9 256 467,43	91,10%
3.2	600	60016	Drogi publiczne gminne	40 875 995,00	40 875 994,27	100,00%
3.3	600	60017	Drogi wewnętrzne	460 146,00	460 146,00	100,00%
3.4	600	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	300 411,00	300 411,00	100,00%
3.5	600	60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	25 963 713,00	25 963 713,00	100,00%
<b>4</b>	<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 311 406,00</b>	<b>2 311 406,00</b>	<b>100,00%</b>
4.1	700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	148 071,00	148 071,00	100,00%
4.2	700	70095	Pozostała działalność	2 163 335,00	2 163 335,00	100,00%
<b>5</b>	<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 667 856,00</b>	<b>1 667 856,00</b>	<b>100,00%</b>
5.1	754	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 667 856,00	1 667 856,00	100,00%
<b>6</b>	<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>13 019 963,00</b>	<b>13 019 901,58</b>	<b>100,00%</b>
6.1	801	80101	Szkoły podstawowe	10 141 426,00	10 141 364,58	100,00%
6.2	801	80104	Przedszkola	782 717,00	782 717,00	100,00%
6.3	801	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	991 650,00	991 650,00	100,00%
6.4	801	80120	Licea ogólnokształcące	836 667,00	836 667,00	100,00%
6.5	801	80195	Pozostała działalność	267 503,00	267 503,00	100,00%
<b>7</b>	<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>6 788 445,00</b>	<b>6 788 445,00</b>	<b>100,00%</b>
7.1	851	85111	Szpitaly ogólne	6 600 000,00	6 600 000,00	100,00%
7.2	851	85195	Pozostała działalność	188 445,00	188 445,00	100,00%
<b>8</b>	<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 207 430,00</b>	<b>1 207 430,00</b>	<b>100,00%</b>
8.1	852	85203	Ośrodki wsparcia	1 207 430,00	1 207 430,00	100,00%
<b>9</b>	<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>25 569 299,00</b>	<b>25 547 302,99</b>	<b>99,91%</b>
9.1	900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 837 982,00	7 837 982,00	100,00%
9.2	900	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	165 946,00	165 946,00	100,00%
9.3	900	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	505 320,00	505 320,00	100,00%
9.4	900	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	514 302,00	502 306,10	97,67%
9.5	900	90095	Pozostała działalność	16 545 749,00	16 535 748,89	99,94%
<b>10</b>	<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>825 687,00</b>	<b>825 687,00</b>	<b>100,00%</b>
10.1	921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	225 687,00	225 687,00	100,00%
10.2	921	92118	Muzea	600 000,00	600 000,00	100,00%
<b>11</b>	<b>925</b>		<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>96 000,00</b>	<b>96 000,00</b>	<b>100,00%</b>
11.1	925	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	96 000,00	96 000,00	100,00%
<b>12</b>	<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>42 334 701,00</b>	<b>42 334 701,00</b>	<b>100,00%</b>
12.1	926	92601	Obiekty sportowe	34 673 058,00	34 673 058,00	100,00%
12.2	926	92604	Instytucje kultury fizycznej	5 493 601,00	5 493 601,00	100,00%
12.3	926	92695	Pozostała działalność	2 168 042,00	2 168 042,00	100,00%

Tabela XII WYKONANIE WYDATKÓW W 2023 ROKU WEDŁUG PODREGIONÓW – METROPOLITALNY FUNDUSZ SOLIDARNOŚCI (MFS).

w zł

Gminy członkowskie/Podregion	Planowana wartość dotacji	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie [%]
<b>Podregion bytomski</b>	<b>949 002,00</b>	<b>948 182,05</b>	<b>99,91%</b>
Bytom	101 215,00	101 215,00	100,00%
Ożarówice	472 478,00	471 658,05	99,83%
Piekary Śląskie	0,00	0,00	-
Radzionków	0,00	0,00	-
Świerklaniec	52 714,00	52 714,00	100,00%
Tarnowskie Góry	322 595,00	322 595,00	100,00%
Zbrosławice	0,00	0,00	-
<b>Podregion gliwicki</b>	<b>1 333 332,00</b>	<b>999 999,00</b>	<b>75,00%</b>
Gierałtowiec	62 263,00	62 263,00	100,00%
Gliwice	0,00	0,00	-
Knurów	0,00	0,00	-
Pilchowice	937 736,00	937 736,00	100,00%
Pyskowice	0,00	0,00	-
Rudziniec	0,00	0,00	-
Sośnicowice	333 333,00	0,00	0,00%
Zabrze	0,00	0,00	-
<b>Podregion katowicki</b>	<b>402 940,00</b>	<b>402 940,00</b>	<b>100,00%</b>
Chorzów	0,00	0,00	-
Katowice	0,00	0,00	-
Mysłowice	0,00	0,00	-
Ruda Śląska	0,00	0,00	-
Siemianowice Śląskie	402 940,00	402 940,00	100,00%
Świętochłowice	0,00	0,00	-
<b>Podregion sosnowiecki</b>	<b>800 000,00</b>	<b>800 000,00</b>	<b>100,00%</b>
Sosnowiec	200 000,00	200 000,00	100,00%
Będzin	400 000,00	400 000,00	100,00%
Bobrowniki	0,00	0,00	-
Czeladź	0,00	0,00	-
Dąbrowa Górnicza	200 000,00	200 000,00	100,00%
Mierzęcice	0,00	0,00	-
Psary	0,00	0,00	-
Siewierz	0,00	0,00	-
Sławków	0,00	0,00	-
Wojkowice	0,00	0,00	-
<b>Podregion tyski</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
Bieruń	0,00	0,00	-
Bojszowy	0,00	0,00	-
Chełm Śląski	0,00	0,00	-
Imielin	0,00	0,00	-
Kobiór	0,00	0,00	-
Lędziny	0,00	0,00	-
Łaziska Górne	0,00	0,00	-
Mikołów	0,00	0,00	-
Tychy	0,00	0,00	-
Wry	0,00	0,00	-
<b>RAZEM</b>	<b>3 485 274,00</b>	<b>3 151 121,05</b>	<b>90,41%</b>

\*różnica w kwocie planowanej dotacji w ramach MFS w stosunku do tabeli IX wynika z nie przypisania kwoty 1,00 zł do żadnego podregionu

Tabela XIII WYKONANIE WYDATKÓW W 2023 ROKU WEDŁUG PODREGIONÓW – PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI (PONE).

w zł

Gminy członkowskie/Podregion	Planowana wartość dotacji	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie [%]
<b>Podregion bytomski</b>	<b>1 233 825,00</b>	<b>1 232 834,27</b>	<b>99,92%</b>
Bytom	0,00	0,00	-
Ozarowice	248 746,00	247 755,27	99,60%
Piekary Śląskie	123 345,00	123 345,00	100,00%
Radzionków	52 010,00	52 010,00	100,00%
Świerklaniec	0,00	0,00	-
Tarnowskie Góry	745 989,00	745 989,00	100,00%
Zbrosławice	63 735,00	63 735,00	100,00%
<b>Podregion gliwicki</b>	<b>3 868 382,00</b>	<b>3 868 381,71</b>	<b>100,00%</b>
Gierałtowiec	3 140 759,00	3 140 759,00	100,00%
Gliwice	0,00	0,00	-
Knurów	727 623,00	727 622,71	100,00%
Pilchowice	0,00	0,00	-
Pyskowice	0,00	0,00	-
Rudziniec	0,00	0,00	-
Sośnicowice	0,00	0,00	-
Zabrze	0,00	0,00	-
<b>Podregion katowicki</b>	<b>2 201 115,00</b>	<b>1 991 109,23</b>	<b>90,46%</b>
Chorzów	0,00	0,00	-
Katowice	0,00	0,00	-
Mysłowice	0,00	0,00	-
Ruda Śląska	0,00	0,00	-
Siemianowice Śląskie	900 026,00	900 026,00	100,00%
Świętochłowice	1 301 089,00	1 091 083,23	83,86%
<b>Podregion sosnowiecki</b>	<b>637 706,00</b>	<b>635 787,00</b>	<b>99,70%</b>
Sosnowiec	0,00	0,00	-
Będzin	0,00	0,00	-
Bobrowniki	142 500,00	142 500,00	100,00%
Czeladź	0,00	0,00	-
Dąbrowa Górnicza	0,00	0,00	-
Mierzęcice	33 099,00	31 180,00	94,20%
Psary	256 083,00	256 083,00	100,00%
Siewierz	0,00	0,00	-
Sławków	206 024,00	206 024,00	100,00%
Wojkowice	0,00	0,00	-
<b>Podregion tyski</b>	<b>631 898,00</b>	<b>631 898,00</b>	<b>100,00%</b>
Bieruń	0,00	0,00	-
Bojszowy	0,00	0,00	-
Chełm Śląski	0,00	0,00	-
Imielin	0,00	0,00	-
Kobiór	133 080,00	133 080,00	100,00%
Lędziny	0,00	0,00	-
Łaziska Górne	0,00	0,00	-
Mikołów	498 818,00	498 818,00	100,00%
Tychy	0,00	0,00	-
Wry	0,00	0,00	-
<b>RAZEM</b>	<b>8 572 926,00</b>	<b>8 360 010,21</b>	<b>97,52%</b>

Tabela XIV WYKONANIE WYDATKÓW W 2023 ROKU WEDŁUG PODREGIONÓW – FUNDUSZ ODPORNOŚCI (FO).

w zł

Gminy członkowskie/Podregion	Planowana wartość dotacji	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie [%]
<b>Podregion bytomski</b>	<b>13 712 841,00</b>	<b>13 712 839,97</b>	<b>100,00%</b>
Bytom	8 587 941,00	8 587 940,99	100,00%
Ożarowice	14 760,00	14 760,00	100,00%
Piekary Śląskie	1 789 514,00	1 789 512,98	100,00%
Radzionków	524 938,00	524 938,00	100,00%
Świerklaniec	383 289,00	383 289,00	100,00%
Tarnowskie Góry	1 901 178,00	1 901 178,00	100,00%
Zbrosławice	511 221,00	511 221,00	100,00%
<b>Podregion gliwicki</b>	<b>58 694 920,00</b>	<b>58 694 507,10</b>	<b>100,00%</b>
Gierałtowice	267 503,00	267 503,00	100,00%
Gliwice	10 011 931,00	10 011 931,00	100,00%
Knurów	820 069,00	820 069,00	100,00%
Pilchowice	447 273,00	447 273,00	100,00%
Pyskowice	717 322,00	716 909,10	99,94%
Rudziniec	103 303,00	103 303,00	100,00%
Sośnicowice	308 912,00	308 912,00	100,00%
Zabrze	46 018 607,00	46 018 607,00	100,00%
<b>Podregion katowicki</b>	<b>35 272 150,00</b>	<b>35 270 023,41</b>	<b>99,99%</b>
Chorzów	4 933 152,00	4 933 152,00	100,00%
Katowice	23 673 058,00	23 673 058,00	100,00%
Mysłowice	1 340 635,00	1 340 635,00	100,00%
Ruda Śląska	0,00	0,00	-
Siemianowice Śląskie	2 163 335,00	2 163 335,00	100,00%
Świętochłowice	3 161 970,00	3 159 843,41	99,93%
<b>Podregion sosnowiecki</b>	<b>60 700 920,00</b>	<b>60 690 919,89</b>	<b>99,98%</b>
Sosnowiec	33 275 469,00	33 275 469,00	100,00%
Będzin	1 486 261,00	1 476 260,89	99,33%
Bobrowniki	300 411,00	300 411,00	100,00%
Czeladź	964 739,00	964 739,00	100,00%
Dąbrowa Górnicza	23 805 506,00	23 805 506,00	100,00%
Mierzęcice	0,00	0,00	-
Psary	305 685,00	305 685,00	100,00%
Siewierz	225 687,00	225 687,00	100,00%
Sławków	148 717,00	148 717,00	100,00%
Wojkowice	188 445,00	188 445,00	100,00%
<b>Podregion tyski</b>	<b>4 812 390,00</b>	<b>3 898 590,00</b>	<b>81,01%</b>
Bieruń	300 024,00	288 028,10	96,00%
Bojszowy	126 278,00	126 278,00	100,00%
Chełm Śląski	100 504,00	100 504,00	100,00%
Imielin	145 490,00	145 490,00	100,00%
Kobiór	80 125,00	80 063,58	99,92%
Łęczyny	262 617,00	262 617,00	100,00%
Łaziska Górne	359 830,00	359 830,00	100,00%
Mikołów	643 601,00	643 601,00	100,00%
Tychy	2 645 850,00	1 744 107,32	65,92%
Wry	148 071,00	148 071,00	100,00%
<b>RAZEM</b>	<b>173 193 221,00</b>	<b>172 266 880,37</b>	<b>99,47%</b>

# Przekazane dotacje celowe w 2023 r. wg podregionów (PONE, MFS i FO)



- 8,36 mln zł PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI
- 3,15 mln zł METROPOLITALNY FUNDUSZ SOLIDARNOŚCI
- 172,27 mln zł FUNDUSZ ODPORNOŚCI

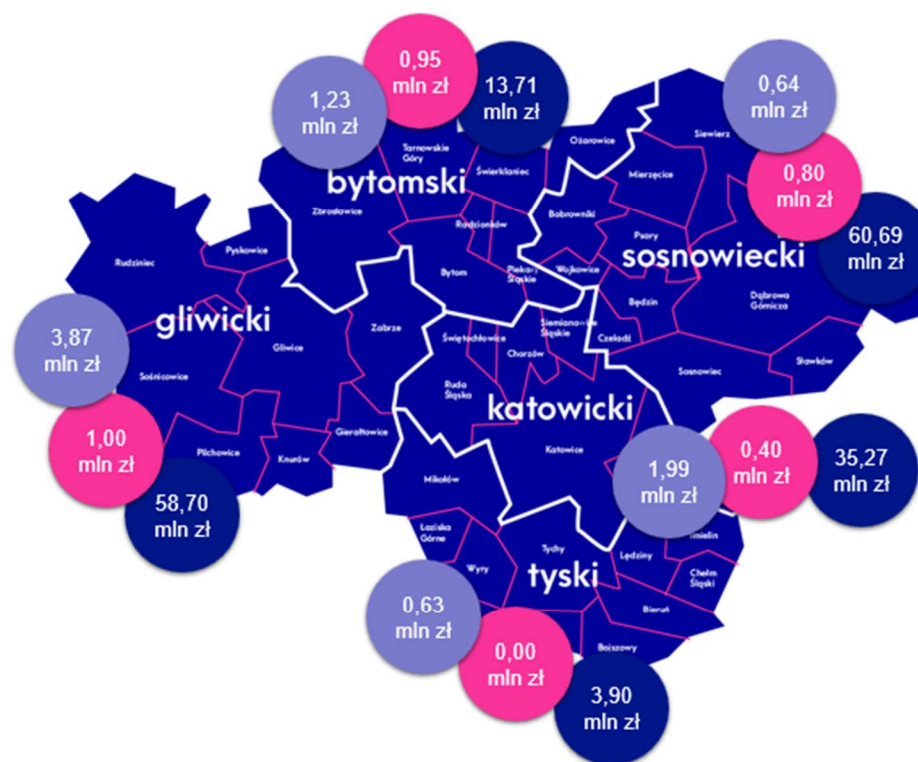


Tabela XV INFORMACJA O WYSOKOŚCI CZĘŚCI STAŁEJ SKŁADKI WNOSZONEJ PRZEZ GMINY CZŁONKOWSKIE GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII W 2023 ROKU.

w zł

Lp.	Gminy członkowskie	Planowane udziały gminy w PIT na 2023 r. (38,40%)	Składka roczna	Udziały w składce ogółem [%]	Wpłaty na dzień 31.12.2023 r.	Pozostało do zapłaty	Oplacona część składki [%]
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Będzin	58 865 845	336 897	2,33%	336 897	0,00	100,00%
2	Bieruń	18 463 734	106 761	0,74%	106 761	0,00	100,00%
3	Bobrowniki	16 620 366	97 544	0,67%	97 544	0,00	100,00%
4	Bojszowy	9 424 710	61 566	0,43%	61 566	0,00	100,00%
5	Bytom	134 274 433	768 470	5,31%	768 470	0,00	100,00%
6	Chełm Śląski	7 242 737	50 656	0,35%	50 656	0,00	100,00%
7	Chorzów	106 838 592	611 451	4,23%	611 451	0,00	100,00%
8	Czeladź	34 592 893	197 980	1,37%	197 980	0,00	100,00%
9	Dąbrowa Górnicza	133 284 410	762 804	5,27%	762 804	0,00	100,00%
10	Gierałtów	15 123 969	90 062	0,62%	90 062	0,00	100,00%
11	Gliwice	232 578 542	1 331 077	9,20%	1 331 077	0,00	100,00%
12	Imielin	12 096 224	74 923	0,52%	74 923	0,00	100,00%
13	Katowice	423 168 856	2 421 850	16,73%	2 421 850	0,00	100,00%
14	Knurów	38 406 381	219 805	1,52%	219 805	0,00	100,00%
15	Kobiór	5 909 304	43 989	0,30%	43 989	0,00	100,00%
16	Lędziny	16 145 373	95 169	0,66%	95 169	0,00	100,00%
17	Łaziska Górne	21 449 399	122 758	0,85%	122 758	0,00	100,00%
18	Mierzęcice	7 736 436	53 124	0,37%	53 124	0,00	100,00%
19	Mikołów	62 698 814	358 833	2,48%	358 833	0,00	100,00%
20	Mysłowice	83 257 196	476 492	3,29%	476 492	0,00	100,00%
21	Ożarów	7 520 044	52 042	0,36%	52 042	0,00	100,00%
22	Piekary Śląskie	53 354 660	305 356	2,11%	305 356	0,00	100,00%
23	Pilchowice	15 203 416	90 459	0,63%	90 459	0,00	100,00%
24	Psary	18 060 135	104 743	0,72%	104 743	0,00	100,00%
25	Pyskowice	18 061 663	104 750	0,72%	104 750	0,00	100,00%
26	Radzionków	16 438 101	96 633	0,67%	96 633	0,00	100,00%
27	Ruda Śląska	134 563 963	770 127	5,32%	770 127	0,00	100,00%
28	Rudziniec	10 345 379	66 169	0,46%	66 169	0,00	100,00%
29	Siemianowice Śląskie	66 690 521	381 679	2,64%	381 679	0,00	100,00%
30	Siewierz	13 901 868	83 951	0,58%	83 951	0,00	100,00%
31	Sławków	7 137 589	50 130	0,35%	50 130	0,00	100,00%
32	Sosnowiec	207 611 431	1 188 187	8,21%	1 188 187	0,00	100,00%
33	Sośnicowice	11 121 058	70 047	0,48%	70 047	0,00	100,00%
34	Świerklaniec	18 086 710	104 876	0,72%	104 876	0,00	100,00%
35	Świętochłowice	40 691 044	232 880	1,61%	232 880	0,00	100,00%
36	Tarnowskie Góry	78 021 767	446 529	3,09%	446 529	0,00	100,00%
37	Tychy	155 181 345	888 123	6,14%	888 123	0,00	100,00%
38	Wojkowice	8 578 629	57 335	0,40%	57 335	0,00	100,00%
39	Wyry	12 242 825	75 656	0,52%	75 656	0,00	100,00%
40	Zabrze	159 839 861	914 784	6,32%	914 784	0,00	100,00%
41	Zbrosławice	18 187 619	105 380	0,73%	105 380	0,00	100,00%
	<b>RAZEM:</b>	<b>2 509 017 842,00</b>	<b>14 472 047,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>14 472 047,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>

Tabela XVI INFORMACJA O WYSOKOŚCI CZĘŚCI STAŁEJ SKŁADKI WNOSZONEJ PRZEZ GMINY CZŁONKOWSKIE GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII W LATACH 2022 – 2023.

w zł

Lp.	Gminy członkowskie	Składka roczna na 2022 r.	Wpłaty na dzień 31.12.2022 r.	Składka roczna na 2023 r.	Wpłaty na dzień 31.12.2023 r.	Porównanie składek należnych 2023/2022 [5:3]	Porównanie wpłat za 2023/2022 [6:4]
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Będzin	308 673,00	308 673,00	336 897,00	336 897,00	109,14%	109,14%
2	Bieruń	105 361,00	105 361,00	106 761,00	106 761,00	101,33%	101,33%
3	Bobrowniki	82 973,00	82 973,00	97 544,00	97 544,00	117,56%	117,56%
4	Bojszowy	53 846,00	53 846,00	61 566,00	61 566,00	114,34%	114,34%
5	Bytom	711 935,00	711 935,00	768 470,00	768 470,00	107,94%	107,94%
6	Chełm Śląski	42 164,00	42 164,00	50 656,00	50 656,00	120,14%	120,14%
7	Chorzów	565 689,00	565 689,00	611 451,00	611 451,00	108,09%	108,09%
8	Czeladź	197 423,00	197 423,00	197 980,00	197 980,00	100,28%	100,28%
9	Dąbrowa Górnicza	695 239,00	695 239,00	762 804,00	762 804,00	109,72%	109,72%
10	Gierałtowiec	80 456,00	80 456,00	90 062,00	90 062,00	111,94%	111,94%
11	Gliwice	1 223 176,00	1 223 176,00	1 331 077,00	1 331 077,00	108,82%	108,82%
12	Imielin	65 549,00	65 549,00	74 923,00	74 923,00	114,30%	114,30%
13	Katowice	2 215 147,00	2 215 147,00	2 421 850,00	2 421 850,00	109,33%	109,33%
14	Knurów	205 189,00	205 189,00	219 805,00	219 805,00	107,12%	107,12%
15	Kobiór	31 684,00	31 684,00	43 989,00	43 989,00	138,84%	138,84%
16	Lędziny	89 731,00	89 731,00	95 169,00	95 169,00	106,06%	106,06%
17	Łaziska Górne	115 371,00	115 371,00	122 758,00	122 758,00	106,40%	106,40%
18	Mierzęcice	41 824,00	41 824,00	53 124,00	53 124,00	127,02%	127,02%
19	Mikołów	328 396,00	328 396,00	358 833,00	358 833,00	109,27%	109,27%
20	Mysłowice	444 962,00	444 962,00	476 492,00	476 492,00	107,09%	107,09%
21	Ożarówce	40 763,00	40 763,00	52 042,00	52 042,00	127,67%	127,67%
22	Piekary Śląskie	280 999,00	280 999,00	305 356,00	305 356,00	108,67%	108,67%
23	Pilchowice	78 293,00	78 293,00	90 459,00	90 459,00	115,54%	115,54%
24	Psary	92 828,00	92 828,00	104 743,00	104 743,00	112,84%	112,84%
25	Pyskowice	94 751,00	94 751,00	104 750,00	104 750,00	110,55%	110,55%
26	Radzionków	87 692,00	87 692,00	96 633,00	96 633,00	110,20%	110,20%
27	Ruda Śląska	717 019,00	717 019,00	770 127,00	770 127,00	107,41%	107,41%
28	Rudziniec	55 114,00	55 114,00	66 169,00	66 169,00	120,06%	120,06%
29	Siemianowice Śląskie	353 572,00	353 572,00	381 679,00	381 679,00	107,95%	107,95%
30	Siewierz	74 567,00	74 567,00	83 951,00	83 951,00	112,58%	112,58%
31	Sławków	37 904,00	37 904,00	50 130,00	50 130,00	132,26%	132,26%
32	Sosnowiec	1 101 029,00	1 101 029,00	1 188 187,00	1 188 187,00	107,92%	107,92%
33	Sośnicowice	56 302,00	56 302,00	70 047,00	70 047,00	124,41%	124,41%
34	Świerklaniec	97 588,00	97 588,00	104 876,00	104 876,00	107,47%	107,47%
35	Świętochłowice	214 008,00	214 008,00	232 880,00	232 880,00	108,82%	108,82%
36	Tarnowskie Góry	397 363,00	397 363,00	446 529,00	446 529,00	112,37%	112,37%
37	Tychy	852 509,00	852 509,00	888 123,00	888 123,00	104,18%	104,18%
38	Wojkowice	45 574,00	45 574,00	57 335,00	57 335,00	125,81%	125,81%
39	Wyry	61 537,00	61 537,00	75 656,00	75 656,00	122,94%	122,94%
40	Zabrze	861 048,00	861 048,00	914 784,00	914 784,00	106,24%	106,24%
41	Zbrosławice	94 654,00	94 654,00	105 380,00	105 380,00	111,33%	111,33%
	<b>RAZEM:</b>	<b>13 299 902,00</b>	<b>13 299 902,00</b>	<b>14 472 047,00</b>	<b>14 472 047,00</b>	<b>108,81%</b>	<b>108,81%</b>



Tabela XVII INFORMACJA O PLANOWANEJ CZĘŚCI ZMIENNEJ SKŁADKI ORAZ WPLĄTACH DOKONANYCH PRZEZ GMINY CZŁONKOWSKIE GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII W 2023 ROKU.

w zł

Lp.	Gminy członkowskie	Składka roczna na 2023 rok	Udziały w składce [%]	Ogółem wpłaty na dzień 31.12.2023 r.*	w tym na zadanie:		Pozostało do zapłaty**	Wpłacona część składki [%]
					Pełnienie funkcji organizatora publicznego transportu zbiorowego w gminnych przewozach pasażerskich	Budowa, przebudowa i remont wiat przystankowych		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Będzin	27 733 017,00	3,91%	27 733 017,00	27 733 017,00	0,00	0,00	100,00%
2	Bieruń	3 461 667,00	0,49%	3 461 667,00	3 461 667,00	0,00	0,00	100,00%
3	Bobrowniki	4 385 994,00	0,62%	4 385 994,00	4 385 994,00	0,00	0,00	100,00%
4	Bojszowy	1 647 631,00	0,23%	1 647 631,00	1 647 631,00	0,00	0,00	100,00%
5	Bytom	46 777 982,00	6,59%	46 777 982,00	46 777 982,00	0,00	0,00	100,00%
6	Chełm Śląski	1 889 882,00	0,27%	1 889 882,00	1 889 882,00	0,00	0,00	100,00%
7	Chorzów	34 020 750,00	4,79%	34 020 750,00	34 020 750,00	0,00	0,00	100,00%
8	Czeladź	8 431 091,00	1,19%	8 431 091,00	8 431 091,00	0,00	0,00	100,00%
9	Dąbrowa Górnicza	52 710 463,00	7,43%	43 854 085,00	43 680 446,00	173 639,00	8 856 378,00	83,20%
10	Gierałtówice	3 723 958,00	0,52%	3 723 958,00	3 723 958,00	0,00	0,00	100,00%
11	Gliwice	42 791 132,00	6,03%	42 791 132,00	42 502 652,00	288 480,00	0,00	100,00%
12	Imielin	979 075,00	0,14%	979 075,00	979 075,00	0,00	0,00	100,00%
13	Katowice	150 114 032,00	21,15%	150 114 032,00	150 114 032,00	0,00	0,00	100,00%
14	Knurów	5 792 114,00	0,82%	5 792 114,00	5 740 955,00	51 159,00	0,00	100,00%
15	Kobiór	468 192,00	0,07%	468 192,00	468 192,00	0,00	0,00	100,00%
16	Lędziny***	3 498 507,24	0,49%	3 498 507,24	3 498 507,24	0,00	0,00	100,00%
17	Łaziska Górne	3 429 416,00	0,48%	3 429 416,00	3 429 416,00	0,00	0,00	100,00%
18	Mierzęcice	2 294 660,00	0,32%	2 294 660,00	2 294 660,00	0,00	0,00	100,00%
19	Mikołów	10 442 972,00	1,47%	10 442 972,00	10 442 972,00	0,00	0,00	100,00%
20	Mysłowice	22 153 265,00	3,12%	5 546 101,00	5 546 101,00	0,00	16 607 164,00	25,04%
21	Ożarówice	2 232 731,00	0,31%	2 232 731,00	2 232 731,00	0,00	0,00	100,00%
22	Piekary Śląskie	10 590 114,00	1,49%	10 590 114,00	10 590 114,00	0,00	0,00	100,00%
23	Pilchowice	970 439,00	0,14%	970 439,00	970 439,00	0,00	0,00	100,00%
24	Psary	3 606 850,00	0,51%	3 606 850,00	3 606 850,00	0,00	0,00	100,00%
25	Pyskowice	2 304 632,00	0,32%	2 304 632,00	2 304 632,00	0,00	0,00	100,00%
26	Radzionków	1 688 939,00	0,24%	1 688 939,00	1 666 813,00	22 126,00	0,00	100,00%
27	Ruda Śląska	38 574 460,00	5,43%	38 574 460,00	38 423 423,00	151 037,00	0,00	100,00%
28	Siemianowice Śląskie	14 360 884,00	2,02%	14 360 884,00	14 360 884,00	0,00	0,00	100,00%
29	Siewierz	2 564 205,00	0,36%	2 564 205,00	2 564 205,00	0,00	0,00	100,00%
30	Sławków	1 241 137,00	0,17%	1 241 137,00	1 222 859,00	18 278,00	0,00	100,00%
31	Sosnowiec	74 817 481,00	10,54%	74 817 481,00	74 593 949,00	223 532,00	0,00	100,00%
32	Sośnicowice	345 491,00	0,05%	345 491,00	311 820,00	33 671,00	0,00	100,00%
33	Świerklaniec	3 213 217,00	0,45%	3 213 217,00	3 186 280,00	26 937,00	0,00	100,00%
34	Świętochłowice	14 240 878,00	2,01%	14 240 878,00	14 240 878,00	0,00	0,00	100,00%
35	Tarnowskie Góry	11 522 350,00	1,62%	11 522 350,00	11 522 350,00	0,00	0,00	100,00%
36	Tychy	37 882 640,00	5,34%	37 882 640,00	37 822 747,00	59 893,00	0,00	100,00%
37	Wojkowice	2 643 376,00	0,37%	2 643 376,00	2 643 376,00	0,00	0,00	100,00%

38	Wyry	1 336 907,00	0,19%	1 336 907,00	1 336 907,00	0,00	0,00	100,00%
39	Zabrze	51 768 842,00	7,29%	38 831 894,00	38 831 894,00	0,00	12 936 948,00	75,01%
40	Zbrosławice	7 249 213,00	1,02%	7 249 213,00	7 249 213,00	0,00	0,00	100,00%
	<b>RAZEM:</b>	<b>709 900 586,24</b>	<b>100,00%</b>	<b>671 500 096,24</b>	<b>670 451 344,24</b>	<b>1 048 752,00</b>	<b>38 400 490,00</b>	<b>94,59%</b>

\*kolumna uwzględnia wpłaty dokonane w 2022 roku zaliczone na poczet składki zmiennej należnej za 2023 rok w wysokości 32.149.066,00 zł, nie uwzględnia natomiast wpłat dokonanych w 2023 roku na poczet składki za 2024 rok w wysokości 500.000,00 zł

\*\*brakujące wpłaty stanowią składki z odroczonym terminem płatności wykraczającym poza rok 2023

\*\*\*składka zmienna pomniejszona o umorzenie części należności w wysokości 263,76 zł

Tabela XVIII INFORMACJA O PLANOWANEJ CZĘŚCI ZMIENNEJ SKŁADKI ORAZ WPŁATACH DOKONANYCH PRZEZ GMINY CZŁONKOWSKIE GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII W LATACH 2022 – 2023 (tabela nie uwzględnia danych wynikających z ostatecznego rozliczenia składek za te lata).

Lp.	Gminy członkowskie	Składka roczna na 2022 rok	Wpłaty na dzień 31.12.2022 r.*	Składka roczna na 2023 rok	Wpłaty na dzień 31.12.2023 r.**	Porównanie składek należnych 2023/2022 [5:3]	Porównanie wpłat za 2022/2021 [6:4]
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Będzin	23 631 044,00	23 631 044,00	27 733 017,00	27 733 017,00	117,36%	117,36%
2	Bieruń	2 919 441,00	2 919 441,00	3 461 667,00	3 461 667,00	118,57%	118,57%
3	Bobrowniki	3 733 606,00	3 733 606,00	4 385 994,00	4 385 994,00	117,47%	117,47%
4	Bojszowy	1 421 672,00	1 421 672,00	1 647 631,00	1 647 631,00	115,89%	115,89%
5	Bytom	34 843 454,00	34 843 454,00	46 777 982,00	46 777 982,00	134,25%	134,25%
6	Chełm Śląski	1 671 644,00	1 671 644,00	1 889 882,00	1 889 882,00	113,06%	113,06%
7	Chorzów	26 057 157,00	26 057 157,00	34 020 750,00	34 020 750,00	130,56%	130,56%
8	Czeladź	7 525 952,00	7 525 952,00	8 431 091,00	8 431 091,00	112,03%	112,03%
9	Dąbrowa Górnicza	44 779 187,00	44 779 187,00	52 710 463,00	43 854 085,00	117,71%	97,93%
10	Gierałtowie	3 264 669,15	3 264 669,15	3 723 958,00	3 723 958,00	114,07%	114,07%
11	Gliwice	37 985 456,00	37 985 456,00	42 791 132,00	42 791 132,00	112,65%	112,65%
12	Imielin	918 433,00	918 433,00	979 075,00	979 075,00	106,60%	106,60%
13	Katowice	125 812 153,00	125 812 153,00	150 114 032,00	150 114 032,00	119,32%	119,32%
14	Knurów	5 310 904,00	5 310 904,00	5 792 114,00	5 792 114,00	109,06%	109,06%
15	Kobiór	398 122,00	398 122,00	468 192,00	468 192,00	117,60%	117,60%
16	Lędziny***	2 954 959,00	2 954 959,00	3 498 507,24	3 498 507,24	118,39%	118,39%
17	Łaziska Górne	2 922 201,00	2 922 201,00	3 429 416,00	3 429 416,00	117,36%	117,36%
18	Mierzęcice	2 294 225,00	2 294 225,00	2 294 660,00	2 294 660,00	100,02%	100,02%
19	Mikołów	9 007 215,00	9 007 215,00	10 442 972,00	10 442 972,00	115,94%	115,94%
20	Mysłowice	18 682 322,00	1 574 099,00	22 153 265,00	5 546 101,00	118,58%	352,33%
21	Ożarówce	1 949 223,00	1 949 223,00	2 232 731,00	2 232 731,00	114,54%	114,54%
22	Piekary Śląskie	8 478 161,00	8 478 161,00	10 590 114,00	10 590 114,00	124,91%	124,91%
23	Pilchowice	793 412,00	793 412,00	970 439,00	970 439,00	122,31%	122,31%
24	Psary	3 260 047,00	3 260 047,00	3 606 850,00	3 606 850,00	110,64%	110,64%
25	Pyskowice	1 694 894,00	1 694 894,00	2 304 632,00	2 304 632,00	135,97%	135,97%
26	Radzionków	1 210 735,00	1 210 735,00	1 688 939,00	1 688 939,00	139,50%	139,50%
27	Ruda Śląska	28 935 824,00	28 935 824,00	38 574 460,00	38 574 460,00	133,31%	133,31%
28	Siemianowice Śląskie	11 059 601,00	11 059 601,00	14 360 884,00	14 360 884,00	129,85%	129,85%
29	Siewierz	2 215 261,00	2 215 261,00	2 564 205,00	2 564 205,00	115,75%	115,75%
30	Sławków	1 108 759,00	1 108 759,00	1 241 137,00	1 241 137,00	111,94%	111,94%
31	Sosnowiec	62 118 409,00	62 118 409,00	74 817 481,00	74 817 481,00	120,44%	120,44%
32	Sośnicowice	146 572,00	146 572,00	345 491,00	345 491,00	235,71%	235,71%
33	Świerklaniec	2 749 393,00	2 749 393,00	3 213 217,00	3 213 217,00	116,87%	116,87%
34	Świętochłowice	11 287 178,00	11 287 178,00	14 240 878,00	14 240 878,00	126,17%	126,17%
35	Tarnowskie Góry	9 701 864,00	9 701 864,00	11 522 350,00	11 522 350,00	118,76%	118,76%
36	Tychy	34 124 353,00	34 124 353,00	37 882 640,00	37 882 640,00	111,01%	111,01%
37	Wojkowice	2 127 881,00	2 127 881,00	2 643 376,00	2 643 376,00	124,23%	124,23%
38	Wyry	1 136 513,00	1 136 513,00	1 336 907,00	1 336 907,00	117,63%	117,63%
39	Zabrze	40 240 246,00	40 240 246,00	51 768 842,00	38 831 894,00	128,65%	96,50%
40	Zbrosławice	5 937 504,00	5 937 504,00	7 249 213,00	7 249 213,00	122,09%	122,09%
	<b>RAZEM:</b>	<b>586 409 646,15</b>	<b>569 301 423,15</b>	<b>709 900 586,24</b>	<b>671 500 096,24</b>	<b>121,06%</b>	<b>117,95%</b>

\*kolumna uwzględnia wpłaty dokonane w danym roku budżetowym oraz wcześniejsze wpłaty dotyczące tego roku

\*\*kolumna uwzględnia wpłaty dokonane w 2022 roku zaliczone na poczet składki zmiennej należnej za 2023 rok w wysokości 32.149.066,00 zł, nie uwzględnia natomiast wpłat dokonanych w 2023 roku na poczet składki za 2024 rok w wysokości 500.000,00 zł,

\*\*\*składka zmienna pomniejszona o umorzenie części należności w wysokości 263,76 zł

# Wpłaty składek w 2023 roku wg podregionów



14,47  
mln zł

**SKŁADKA STAŁA**

671,50  
mln zł

**SKŁADKA ZMIENNA**

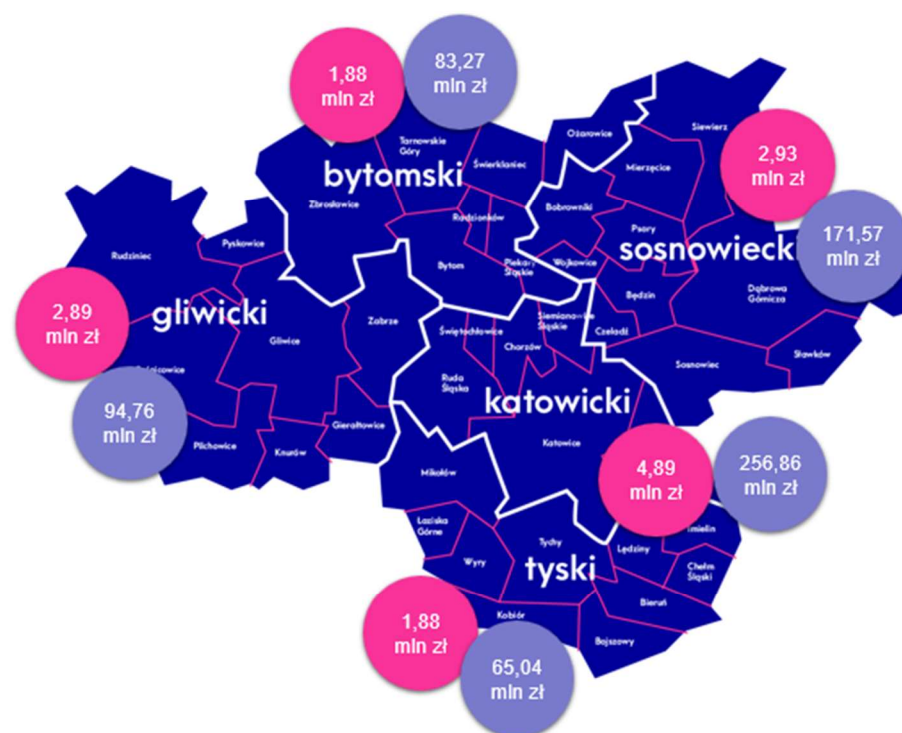


Tabela XIX INFORMACJA O WYSOKOŚCI DOTACJI WNOSZONYCH W 2023 ROKU PRZEZ GMINY/ZWIĄZEK GMIN, KTÓRE NIE SĄ CZŁONKAMI GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII, WYNIKAJĄCYCH Z POROZUMIEŃ.

w zł

Lp.	Gmina/związek gmin	Plan dotacji na 2023 rok	Wpłaty na dzień 31.12.2023 r.	Pozostało do zapłaty	Wpłacona część dotacji [%]
1	2	3	4	5	6
1	Krupski Młyn	824 303,00	824 303,00	0,00	100,00%
2	Łazy	606 068,00	606 068,00	0,00	100,00%
3	Miasteczko Śląskie	2 221 460,00	2 221 460,00	0,00	100,00%
4	Miedzna	278 846,00	278 846,00	0,00	100,00%
5	Ornontowice	694 486,00	694 486,00	0,00	100,00%
6	Orzesze	3 680 230,00	3 680 230,00	0,00	100,00%
7	Oświęcim (gmina)	170 099,00	170 099,00	0,00	100,00%
8	Oświęcim (miasto)	178 194,00	178 194,00	0,00	100,00%
9	Pszczyna	167 622,00	167 622,00	0,00	100,00%
10	Toszek	1 881 129,00	1 881 129,00	0,00	100,00%
11	Tworóg	2 930 710,00	2 930 710,00	0,00	100,00%
12	Wielowieś	1 541 170,00	1 541 170,00	0,00	100,00%
13	Międzygminny Związek Komunikacyjny w Jastrzębiu Zdroju	2 617 659,00	2 617 659,00	0,00	100,00%
	<b>RAZEM:</b>	<b>17 791 976,00</b>	<b>17 791 976,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>

Tabela XX INFORMACJA O WYSOKOŚCI DOTACJI WNOSZONYCH PRZEZ GMINY/ZWIĄZEK GMIN, KTÓRE NIE SĄ CZŁONKAMI GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII, WYNIKAJĄCYCH Z POROZUMIEŃ, W LATACH 2022 – 2023.

w zł

Lp.	Gmina/związek gmin	Plan dotacji na 2022 rok	Wpłaty na dzień 31.12.2022 r.	Plan dotacji na 2023 rok	Wpłaty na dzień 31.12.2023 r.	Porównanie planu dotacji 2023/2022 [5:3]	Porównanie wpłat za 2023/2022 [6:4]
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Krupski Młyn	575 814,00	575 814,00	824 303,00	824 303,00	143,15%	143,15%
2	Łazy	414 275,00	414 275,00	606 068,00	606 068,00	146,30%	146,30%
3	Miasteczko Śląskie	1 452 733,00	1 452 733,00	2 221 460,00	2 221 460,00	152,92%	152,92%
4	Miedźna	220 955,00	220 955,00	278 846,00	278 846,00	126,20%	126,20%
5	Ornontowice	506 185,00	506 185,00	694 486,00	694 486,00	137,20%	137,20%
6	Orzesze	3 025 417,00	3 025 417,00	3 680 230,00	3 680 230,00	121,64%	121,64%
7	Oświęcim (gmina)	101 667,00	101 667,00	170 099,00	170 099,00	167,31%	167,31%
8	Oświęcim (miasto)	109 043,00	109 043,00	178 194,00	178 194,00	163,42%	163,42%
9	Pszczyna	165 731,00	165 731,00	167 622,00	167 622,00	101,14%	101,14%
10	Toszek	1 775 657,00	1 775 657,00	1 881 129,00	1 881 129,00	105,94%	105,94%
11	Tworóg	2 180 096,00	2 180 096,00	2 930 710,00	2 930 710,00	134,43%	134,43%
12	Wielowieś	1 131 220,00	1 131 220,00	1 541 170,00	1 541 170,00	136,24%	136,24%
13	Międzygminny Związek Komunikacyjny w Jastrzębiu Zdroju	2 301 128,00	2 301 128,00	2 617 659,00	2 617 659,00	113,76%	113,76%
	<b>RAZEM:</b>	<b>13 959 921,00</b>	<b>13 959 921,00</b>	<b>17 791 976,00</b>	<b>17 791 976,00</b>	<b>127,45%</b>	<b>127,45%</b>

Tabela XXI ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH, DOKONANE W TRAKCIE 2023 ROKU.

Lp.	Dział rozdział	Nazwa projektu/programu	Cel projektu/programu	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania	Okres realizacji zadania	Plan na dzień 01.01.2023 r.	Plan na dzień 31.12.2023 r.	Zmiana planu (8-7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	600 60095	HARMONY	Wypracowanie oraz testowanie narzędzia harmonizującego planowanie transportu z planowaniem przestrzennym.	Urząd Metropolitalny	2019-2023	<b>42 009,00</b>	<b>57 420,00</b>	<b>15 411,00</b>
						w tym: budżet GZM	w tym: budżet GZM	w tym: budżet GZM
						0,00	0,00	0,00
						środki Unii Europejskiej	środki Unii Europejskiej	środki Unii Europejskiej
						42 009,00	57 420,00	15 411,00
						pozostałe środki zewnętrzne	pozostałe środki zewnętrzne	pozostałe środki zewnętrzne
0,00	0,00	0,00						
2	600 60095	ASSURED UAM	Opracowanie zestawu rozwiązań zapewniających spełnienie wymagań odnośnie integracji operacji dronów w przestrzeni miejskiej, bez uszczerbku dla akceptacji społecznej, zrównoważonej mobilności miejskiej, przy zachowaniu bezpieczeństwa i zrównoważonego rozwoju.	Urząd Metropolitalny	2020-2023	<b>137 179,00</b>	<b>216 862,00</b>	<b>79 683,00</b>
						w tym: budżet GZM	w tym: budżet GZM	w tym: budżet GZM
						0,00	0,00	0,00
						środki Unii Europejskiej	środki Unii Europejskiej	środki Unii Europejskiej
						137 179,00	216 862,00	79 683,00
						pozostałe środki zewnętrzne	pozostałe środki zewnętrzne	pozostałe środki zewnętrzne
0,00	0,00	0,00						

3	900 90095	CIRCULAR FOAM	Budowa gospodarki obiegu zamkniętego (sieciowanie współpracy gospodarczej) dla wycofanej z użytku pianki poliuretanowej pochodzącej ze sprzętów AGD.	Urząd Metropolitalny	2021-2025	<b>225 039,00</b>	<b>306 733,00</b>	<b>81 694,00</b>
						w tym: budżet GZM	w tym: budżet GZM	w tym: budżet GZM
						0,00	0,00	0,00
						środki Unii Europejskiej	środki Unii Europejskiej	środki Unii Europejskiej
						225 039,00	306 733,00	81 694,00
						pozostałe środki zewnętrzne	pozostałe środki zewnętrzne	pozostałe środki zewnętrzne
0,00	0,00	0,00						
4	600 60095	MOVE2CCAM	Opracowanie narzędzi, metodyki i materiałów szkoleniowych wspierających projektowanie trwałych, akceptowalnych społecznie oraz zaspokajających potrzeby szerszej populacji rozwiązań CCAM.	Urząd Metropolitalny	2022-2025	<b>353 091,00</b>	<b>415 659,00</b>	<b>62 568,00</b>
						w tym: budżet GZM	w tym: budżet GZM	w tym: budżet GZM
						0,00	0,00	0,00
						środki Unii Europejskiej	środki Unii Europejskiej	środki Unii Europejskiej
						353 091,00	415 659,00	62 568,00
						pozostałe środki zewnętrzne	pozostałe środki zewnętrzne	pozostałe środki zewnętrzne
0,00	0,00	0,00						
5	600 60002	UrbFRail Interreg Region Morza Bałtyckiego	Opracowanie metodologii związanej z adaptacją kolejowych bocznic towarowych w obszarach metropolitalnych do nowoczesnej logistyki miejskiej i nowych funkcji.	Urząd Metropolitalny	2023-2025	<b>0,00</b>	<b>46 664,00</b>	<b>46 664,00</b>
						w tym: budżet GZM	w tym: budżet GZM	w tym: budżet GZM
						0,00	9 332,00	9 332,00
						środki Unii Europejskiej	środki Unii Europejskiej	środki Unii Europejskiej
						0,00	37 332,00	37 332,00
						pozostałe środki zewnętrzne	pozostałe środki zewnętrzne	pozostałe środki zewnętrzne
0,00	0,00	0,00						



6	600 60004	Jedziemy na prąd – zakup autobusów elektrycznych i budowa infrastruktury ładowania na obszarze Górnośląsko-Zagłębiowskie Metropolii.	Zwiększenie atrakcyjności transportu publicznego oraz poprawa jakości powietrza na obszarze związku metropolitalnego.	Urząd Metropolitalny	2020-2023	<b>119 243 686,00</b>	<b>108 272 354,00</b>	<b>-10 971 332,00</b>
						w tym: budżet GZM	w tym: budżet GZM	w tym: budżet GZM
						38 390 650,00	33 455 755,00	-4 934 895,00
						środki Unii Europejskiej	środki Unii Europejskiej	środki Unii Europejskiej
						39 650 949,00	37 405 457,00	-2 245 492,00
						pozostałe środki zewnętrzne	pozostałe środki zewnętrzne	pozostałe środki zewnętrzne
						41 202 087,00	37 411 142,00	-3 790 945,00
7	900 90005	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach wielorodzinnych na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii - program ELENA.	Implementacja europejskiego programu ELENA na obszarze GZM (realizacja przedsięwzięć związanych z zapewnieniem efektywności energetycznej budynków w zabudowie wielorodzinnej).	Urząd Metropolitalny	2022-2025	<b>3 870 318,00</b>	<b>417 727,00</b>	<b>-3 452 591,00</b>
						w tym: budżet GZM	w tym: budżet GZM	w tym: budżet GZM
						0,00	0,00	0,00
						środki Unii Europejskiej	środki Unii Europejskiej	środki Unii Europejskiej
						3 666 617,00	375 955,00	-3 290 662,00
						pozostałe środki zewnętrzne	pozostałe środki zewnętrzne	pozostałe środki zewnętrzne
						203 701,00	41 772,00	-161 929,00
RAZEM:						<b>123 871 322,00</b>	<b>109 733 419,00</b>	<b>-14 137 903,00</b>
						w tym: budżet GZM	w tym: budżet GZM	w tym: budżet GZM
						38 390 650,00	33 465 087,00	-4 925 563,00
						środki Unii Europejskiej	środki Unii Europejskiej	środki Unii Europejskiej
						44 074 884,00	38 815 418,00	-5 259 466,00
						pozostałe środki zewnętrzne	pozostałe środki zewnętrzne	pozostałe środki zewnętrzne
						41 405 788,00	37 452 914,00	-3 952 874,00

Tabela XXII STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA PROGRAMÓW WIELOLETNIICH REALIZOWANYCH Z WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH.

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia	Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe (cały okres realizacji) wg stanu na dzień 31.12.2023 r.			Plan wydatków na 31.12.2023 r.			Wykonanie wydatków od początku roku do 31.12.2023 r.			Wykonanie wydatków narastająco od początku realizacji do 31.12.2023 r.			Stopień finansowego zaawansowania w %		
				Ogółem:			Ogółem:			Ogółem:			Ogółem:			Ogółem:		
				w tym:	a) budżet Metropolii	b) środki UE	c) inne środki zewnętrzne	w tym:	a) budżet Metropolii	b) środki UE	c) inne środki zewnętrzne	w tym:	a) budżet Metropolii	b) środki UE	c) inne środki zewnętrzne	w tym:	a) budżet Metropolii	b) środki UE
<b>wydatki ogółem</b>																		
1	HARMONY - Celem przedsięwzięcia jest wypracowanie oraz testowanie narzędzia harmonizującego planowanie transportu z planowaniem przestrzennym.	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (RW/ZTM)	2019-2023	Ogółem: 379 873,00			Ogółem: 57 420,00			Ogółem: 5 000,00			Ogółem: 327 452,35			Ogółem: 86,20%		
				w tym:	a)	0,00	w tym:	a)	0,00	w tym:	a)	0,00	w tym:	a)	0,00	w tym:	a)	0,00%
					b)	379 873,00		b)	57 420,00		b)	5 000,00		b)	327 452,35		b)	86,20%
					c)	0,00		c)	0,00		c)	0,00		c)	0,00		c)	0,00%
Omówienie przedsięwzięcia (stan realizacji, opis dotychczasowych wydatków, itp.)				<p>Przedsięwzięcie realizowane było w zakresie merytorycznym do 28.02.2023 r. Konsorcjum, które realizowało Projekt tworzyły między innymi: TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT (Holandia), UNIVERSITY OF WOLVERHAMPTON (Wielka Brytania), AIRBUS DEFENCE AND SPACE GMBH (Niemcy), OXFORDSHIRE COUNTRY COUNCIL (Wielka Brytania), COMUNE DI TORINO (Włochy), GEMEENTE ROTTERDAM (Holandia). Prace konsorcjum koordynował UNIVERSITY COLLEGE LONDON. Środki na realizację Projektu pochodziły w 100% z budżetu Unii Europejskiej z programu HORYZONT 2020, nie licząc różnic kursowych, które wystąpiły w trakcie realizacji projektu, a które zostały sfinansowane środkami własnymi GZM.</p> <p>W ramach realizacji przedsięwzięcia w 2023 r. finalizowano zaplanowane prace, polegające na dostarczeniu wkładu merytorycznego do wszystkich wymaganych w Projekcie wskaźników i publikacji, m.in. do działań dot.: modelowania ruchu, powstających rekomendacji czy działań w zakresie promocji i dyseminacji Projektu, zgodnie z jego potrzebami. Ponadto reprezentowano GZM w zamykającym spotkaniu statusowym konsorcjum (w Barcelonie). Równocześnie w ramach projektu prowadzono prace sprawozdawcze i rozliczeniowe. Wydatki w Projekcie służyły w szczególności pokryciu kosztów wynagrodzeń oraz kosztów podróży służbowych zaangażowanych w jego realizację pracowników Urzędu Metropolitalnego oraz Zarządu Transportu Metropolitalnego. Projekt oczekuje na finalny raport zamykający ze strony Komisji Europejskiej.</p>														
2	ASSURED UAM - Celem przedsięwzięcia jest opracowanie zestawu rozwiązań zapewniających spełnienie wymagań odnośnie integracji operacji dronów w przestrzeni miejskiej, bez uszczerbku dla akceptacji społecznej, zrównoważonej mobilności miejskiej, przy zachowaniu bezpieczeństwa i zrównoważonego rozwoju.	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (RW)	2020-2023	Ogółem: 478 143,00			Ogółem: 216 862,00			Ogółem: 176 321,43			Ogółem: 437 601,51			Ogółem: 91,52%		
				w tym:	a)	0,00	w tym:	a)	0,00	w tym:	a)	0,00	w tym:	a)	0,00	w tym:	a)	0,00%
					b)	478 143,00		b)	216 862,00		b)	176 321,43		b)	437 601,51		b)	91,52%
					c)	0,00		c)	0,00		c)	0,00		c)	0,00		c)	0,00%

Omówienie przedsięwzięcia (stan realizacji, opis dotychczasowych wydatków, itp.)		<p>Przedsięwzięcie było realizowane w zakresie merytorycznym do 30.04.2023 r. Konsorcjum, które realizowało Projekt tworzyły między innymi: C.I.R.A CENTRO OTALIANO RICERCHE AEROSPALZIALI SCPA (Włochy), CEIIA-CENTRO DE ENGENHARIA E DESENVOLVIMENTO (Portugalia), INSTITUTE FOR SUSTAINABLE SOCIETY AND INNOVATION (Włochy), STICHTING NATIONAAL LUCHT - EN RUIJTEVAARTLABORATORIUM (Holandia). Prace konsorcjum koordynowała SIEĆ BADAWCZA LUKASIEWICZ-INSTYTUT LOTNICTWA. Środki na realizację Projektu pochodziły w 100% z budżetu Unii Europejskiej z programu HORYZONT 2020, nie licząc różnic kursowych, które wystąpiły w trakcie realizacji projektu, a które zostały sfinansowane środkami własnymi GZM. W ramach realizacji przedsięwzięcia prowadzono współpracę z partnerami konsorcjum polegającą m.in. na współtworzeniu wkładu do finalnych rekomendacji projektu oraz nad dwoma finalnymi wskaźnikami w ramach WP5, którego GZM była liderem, koordynując prace własne jak i miast Bari i Porto. Prace te poprzedzone zostały działaniami warsztatowymi na rzecz tworzenia rekomendacji w zakresie transportu medycznego GZM z wykorzystaniem Bezzałogowych Statków Powietrznych. W ostatniej fazie realizacji zadań zorganizowano również spotkanie dyseminacyjne, na którym omawiano efekty i dobre praktyki projektu. Na potrzeby prac konsorcjum reprezentowano również GZM na zamykającym spotkaniu statusowym w Warszawie. Dodatkowo prowadzono działania informacyjne podczas imprez międzynarodowych m.in. Amsterdam Drone Week. Równocześnie w ramach Projektu prowadzono prace sprawozdawcze i rozliczeniowe. Wydatki w Projekcie służyły w szczególności pokryciu kosztów wynagrodzeń oraz kosztów podróży służbowych, jak również zakupu usług. Projekt został zakończony i rozliczony.</p>																
3	CIRCULAR FOAM - Celem przedsięwzięcia jest budowa gospodarki obiegu zamkniętego (sieciowanie współpracy gospodarczej) dla wycofanej z użytku pianki poliuretanowej pochodzącej ze sprzętów AGD.	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (IS)	2021-2025	Ogółem:			Ogółem:			Ogółem:			Ogółem:			Ogółem:		
				823 109,00			306 733,00			186 127,82			347 734,62			42,25%		
				w tym:	a)	0,00	w tym:	a)	0,00	w tym:	a)	0,00	w tym:	a)	0,00	w tym:	a)	0,00%
					b)	823 109,00		b)	306 733,00		b)	186 127,82		b)	347 734,62		b)	42,25%
c)	0,00	c)	0,00		c)	0,00		c)	0,00		c)	0,00%						
Omówienie przedsięwzięcia (stan realizacji, opis dotychczasowych wydatków, itp.)		<p>Przedsięwzięcie realizowane jest w konsorcjum, które tworzą między innymi: INTERSEROH DIENSTLEISTUNGS GMBH (Niemcy), BT-WOLFGANG BINDER GmbH (Austria), KINGSPAN RESEARCH AND DEVELOPMENTS LIMITED (Irlandia), ELECTROLUX ITALIA SPA (Włochy). Prace konsorcjum koordynuje COVESTRO DEUTSCHLAND AG. Środki na realizację Projektu pochodzą w 100% z budżetu Unii Europejskiej z programu HORYZONT 2020.</p> <p>W przedsięwzięciu w 2023 r. poniesiono wydatki na pokrycie kosztów krajowych i zagranicznych podróży służbowych, kosztów wynagrodzeń osobowych pracowników zaangażowanych w realizację Projektu oraz rozliczenie kosztów pośrednich. W trakcie 2023 r. podejmowano działania związane z pracą w międzynarodowych i lokalnych grupach roboczych, współtworzenie wkładu merytorycznego do dokumentacji projektowej, analizę dostępnych materiałów, informacji i potrzeb w zakresie pozyskania brakujących informacji i danych, a także ich zbierania. Dodatkowo prowadzono wywiady wśród interesariuszy regionu z obszaru gospodarki obiegu zamkniętego i recyklingu pianki poliuretanowej pochodzącej z lodówek i opracowano dwa raporty dot. wdrożenia rozwiązań z obszaru gospodarki obiegu zamkniętego: dot. recyklingu chemicznego pianki poliuretanowej z lodówek i paneli izolacyjnych oraz dot. potencjalnego wpływu interesariuszy na budowę i ustanowienie huba technologii cyrkularnych w regionie. Zaprezentowano projekt podczas 17. Konferencji Recykling Zużytego Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego w Uniejowie, a także brano udział w:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- spotkaniu Konsorcjum projektu w Porcia (Włochy);</li> <li>- w panelu dyskusyjnym dot. gospodarki obiegu zamkniętego w ramach Forum Nowej Gospodarki w Katowicach;</li> <li>- w spotkaniu konsorcjum Partnerów Projektu w Amsterdamie (Holandia);</li> <li>- w panelu dyskusyjnym „Jak zbudować terytorialny ekosystem i zamknąć pętlę dla tworzyw sztucznych? Doświadczenia z realizacji projektu Circular Foam” podczas Mazovia Circular Congress (w ramach #CircularWeek) w Warszawie.</li> </ul>																
4	MOVE2CCAM - Celem przedsięwzięcia jest opracowanie narzędzi, metodyki i materiałów szkoleniowych wspierających projektowanie trwałych, akceptowalnych społecznie oraz zaspokajających potrzeby szerszej populacji rozwiązań CCAM.	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (RW)	2022-2025	Ogółem:			Ogółem:			Ogółem:			Ogółem:			Ogółem:		
				639 035,00			415 659,00			275 445,06			275 445,06			43,10%		
				w tym:	a)	0,00	w tym:	a)	0,00	w tym:	a)	0,00	w tym:	a)	0,00	w tym:	a)	0,00%
					b)	639 035,00		b)	415 659,00		b)	275 445,06		b)	275 445,06		b)	43,10%
c)	0,00	c)	0,00		c)	0,00		c)	0,00		c)	0,00%						

Omówienie przedsięwzięcia (stan realizacji, opis dotychczasowych wydatków, itp.)		<p>Przedsięwzięcie realizowane jest w konsorcjum, które tworzą między innymi: MOBY X SOFTWARE LIMITED (Cypr), HAKISA (Francja), FUNDACION CARTIF (Hiszpania), GEMEENTE HELMOND (Niderlandy), TAIREIA EREYNAS, EKPAIDEYSHS, KAINOTOMIAS KAI ANAPTYXH S THS PERIFEREIAS BOREIOY AIGAIΟΥ AE (Grecja), UNIVERSITY OF CALIFORNIA SANTA BARBARA DEPARTMENT OF GEOGRAPHY (USA), UNIVERSITY COLLEGE LONDON (Wielka Brytania), C M MONITOR (BRITAIN THINKS) LTD (Wielka Brytania). Koordynatorem projektu jest BABLE GMBH (Niemcy). Środki na realizację Projektu pochodzą w 100% z budżetu Unii Europejskiej z programu HORYZONT EUROPA.</p> <p>W ramach przedsięwzięcia w 2023 r. prowadzono prace merytoryczne i analityczne w ramach zaplanowanych zadań, obejmujących organizację szeregu warsztatów w ramach aktywności nr 1, 2 oraz 4, 5. Przeprowadzono również testy wirtualnej rzeczywistości w zakresie autonomicznej mobilności, a także koordynowano prace i monitorowano postępy uczestników na szkoleniowej platformie online. Na potrzeby prac konsorcjum reprezentowano GZM na spotkaniach statusowych online. Dodatkowo prowadzono działania informacyjne podczas imprez międzynarodowych m.in. Amsterdam Drone Week. Równocześnie w ramach przedsięwzięcia prowadzono prace sprawozdawcze i rozliczeniowe. Wydatki służyły w szczególności pokryciu kosztów dot. wynagrodzeń oraz kosztów podróży służbowych, refundacji kosztów pośrednich, jak również zakupu usług restauracyjnych na organizowane w ramach projektu warsztaty oraz tych związanych z rekrutacją uczestników na warsztaty dotyczące rozwoju nowych form połączonej, zautomatyzowanej i skomunikowanej mobilności.</p>																
5	UrbFRail Interreg Region Morza Bałtyckiego - Celem przedsięwzięcia jest opracowanie metodologii związanej z adaptacją kolejowych bocznic towarowych w obszarach metropolitalnych do nowoczesnej logistyki miejskiej i nowych funkcji.	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (KT)	2023-2025	Ogółem:			Ogółem:			Ogółem:			Ogółem:			Ogółem:		
				233 320,00			46 664,00			6 573,60			6 573,60			2,82%		
				w tym:	a)	46 663,00	w tym:	a)	9 332,00	w tym:	a)	1 314,71	w tym:	a)	1 314,71	w tym:	a)	0,00%
					b)	186 657,00		b)	37 332,00		b)	5 258,89		b)	5 258,89		b)	2,82%
c)		c)	0,00		c)	0,00		c)	0,00		c)	0,00%						
Omówienie przedsięwzięcia (stan realizacji, opis dotychczasowych wydatków, itp.)		<p>Przedsięwzięcie realizowane jest w partnerstwie, które tworzą cztery regiony metropolitalne: Berlin (reprezentowany przez Departament Senatu ds. Środowiska, Mobilności Miejskiej, Ochrony Konsumentów i Działań na rzecz Klimatu), Warszawa (reprezentowana przez Politechnikę Warszawską, Miasto Stołeczne Warszawę i Miasto Pruszków), Sztokholm (reprezentowany przez miasto Sztokholm, Szwedzką Administrację Transportu, Lindholmen Science Park AB i Królewski Instytut Technologii KTH) i Górny Śląsk (reprezentowany przez Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię). Partnerem wiodącym jest Departament Senatu ds. Środowiska, Mobilności Miejskiej, Ochrony Konsumentów i Działań na rzecz Klimatu w Berlinie. Środki na realizację Projektu pochodzą w 80% z budżetu Unii Europejskiej z programu „Interreg Region Morza Bałtyckiego”.</p> <p>W ramach przedsięwzięcia w drugiej połowie 2023 roku zawarto umowę finansową na przeprowadzenie analiz możliwości wykorzystania istniejących lub nowo tworzonych bocznic towarowych na obszarach metropolitalnych, w celu wykorzystania kolei zamiast samochodów ciężarowych, co pomogłoby realizacji celów klimatycznych i ochrony środowiska. Na podstawie umowy dokonano refundacji wydatków poniesionych na wynagrodzenie wraz z pochodnymi pracowników uczestniczących w projekcie oraz wydatków poniesionych na delegację służbową do Berlina. Przedmiot umowy w większości będzie realizowany w 2024 roku po przygotowaniu przez Politechnikę Warszawską (jednego z partnerów projektu) narzędzia, które pozwoli na wykorzystanie i nowe zagospodarowanie bocznic kolejowych w logistyce miejskiej.</p>																
6	Jedziemy na prąd - zakup autobusów elektrycznych i budowa infrastruktury ładowania na obszarze Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii - Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie atrakcyjności transportu publicznego oraz poprawa jakości powietrza na obszarze związku metropolitalnego.	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (PI/ZTM)	2020-2023	Ogółem:			Ogółem:			Ogółem:			Ogółem:			Ogółem:		
				177 327 254,00			114 619 516,00			108 683 159,22			108 961 361,64			61,45%		
				w tym:	a)	102 373 477,00	w tym:	a)	39 802 917,00	w tym:	a)	33 866 560,54	w tym:	a)	34 010 038,96	w tym:	a)	33,22%
					b)	37 470 635,00		b)	37 405 457,00		b)	37 405 456,95		b)	37 468 181,19		b)	99,99%
c)	37 483 142,00	c)	37 411 142,00		c)	37 411 141,73		c)	37 483 141,49		c)	0,00%						
Omówienie przedsięwzięcia (stan realizacji, opis dotychczasowych wydatków, itp.)		<p>Przedsięwzięcie realizowane było przy udziale środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 oraz środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W 2023 roku zakończyła się faza realizacji Projektu i rozpoczęła się faza utrzymania, która będzie kontynuowana w kolejnych latach. Przedsięwzięcie ze względu na zaplanowane wydatki bieżące i majątkowe w wykazie przedsięwzięć do WPF występowało w pozycjach nr: 1.1.2.1, 1.3.1.55 i 1.3.2.30.</p> <p>W ramach Projektu zakupiono 32 autobusy elektryczne i 16 ładowarek typu Plug-in, wybudowano 11 ładowarek pantografowych wraz z wykonaniem przyłączy dla 6 z nich oraz poniesiono koszty usługi Inżyniera Kontraktu. Wydatki poniesione w 2023 dotyczyły również kosztów niekwalifikowanych w projekcie tj.: zakup kart SIM wraz usługą APN do systemu zliczającego; opłaty za rejestrację zakupionych autobusów; opłaty dot. decyzji zezwalającej na umieszczenie ładowarek w pasie ruchu drogowego (lokalizacja Katowice ul. Sądowa) oraz zobowiązania z tyt. podatku od nieruchomości użyczonych pod budowę stacji ładowania. Dla zapewnienia fazy utrzymania projektu oraz zapotrzebowania na dystrybucję i dostawę energii elektrycznej do wybudowanych ładowarek pantografowych do końca roku 2023, Zarząd Transportu Metropolitalnego podpisał umowy z Tauron Dystrybucja oraz Tauron Sprzedaż w powyższym zakresie.</p>																

7	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach wielorodzinnych na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii - program ELENA - Celem przedsięwzięcia jest implementacja europejskiego programu ELENA na obszarze GZM (realizacja przedsięwzięć związanych z zapewnieniem efektywności energetycznej budynków w zabudowie wielorodzinnej).	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (IS)	2022-2025	Ogółem:			Ogółem:			Ogółem:			Ogółem:			Ogółem:		
				10 229 147,00			461 827,00			236 255,17			236 255,17			2,31%		
				w tym:	a)	44 100,00	w tym:	a)	44 100,00	w tym:	a)	44 095,50	w tym:	a)	44 095,50	w tym:	a)	0,00%
					b)	9 166 542,00		b)	375 955,00		b)	172 943,68		b)	172 943,68		b)	1,89%
c)	1 018 505,00	c)	41 772,00		c)	19 215,99		c)	19 215,99		c)	0,00%						
Omówienie przedsięwzięcia (stan realizacji, opis dotychczasowych wydatków, itp.)		<p>W ramach przedsięwzięcia wydatki majątkowe przewidziane do realizacji pokrywane będą ze środków zewnętrznych, tj. w 90% z budżetu Unii Europejskiej z programu HORYZONT 2020, dla którego instytucją zarządzającą jest Europejski Bank Inwestycyjny oraz w 10% ze środków finansowych przekazanych przez zaangażowane w realizację projektu gminy członkowskie GZM, a służyły będą poprawie efektywności energetycznej budynków komunalnych. Wydatki bieżące, poza umową grantową, zaplanowano na prace przygotowawcze.</p> <p>Wydatki w ramach przedsięwzięcia w 2023 r. poniesiono na ostatni etap umowy dot. koncepcji i opracowania projektu „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych na terenie GZM” oraz przygotowania dokumentacji aplikacyjnej niezbędnej do umowy z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym. Pozostałe wydatki poniesiono w ramach zawartej umowy z doradcą technicznym oraz na koszty osobowe. Z uwagi na brak rozstrzygnięcia przetargu na wykonawstwo dokumentacji projektowej i związane z tym mniejsze niż zakładano wynagrodzenie należne doradcy technicznemu, niezrealizowaną część planu wydatków przewiduje się ponieść na ten sam cel w kolejnym roku budżetowym. Przedsięwzięcie ze względu na zaplanowane wydatki bieżące i majątkowe w wykazie przedsięwzięć do WPF występuje w dwóch pozycjach: nr 1.1.2.2 i nr 1.3.1.56.</p>																
8	Budowa kolei metropolitalnej – Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie liczby pasażerów korzystających z ruchu kolejowego na obszarze metropolii oraz zmniejszenie liczby samochodów prywatnych przemieszczających się między gminami metropolii w dni robocze.	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (KT)	2018-2031	Ogółem:			Ogółem:			Ogółem:			Ogółem:			Ogółem:		
				750 494 105,00			24 699 746,00			23 734 424,27			63 890 136,36			8,51%		
				w tym:	a)	750 494 105,00	w tym:	a)	24 699 746,00	w tym:	a)	23 734 424,27	w tym:	a)	63 890 136,36	w tym:	a)	8,51%
					b)	0,00		b)	0,00		b)	0,00		b)	0,00		b)	0,00%
c)	0,00	c)	0,00		c)	0,00		c)	0,00		c)	0,00%						
Omówienie przedsięwzięcia (stan realizacji, opis dotychczasowych wydatków, itp.)		<p>W ramach przedsięwzięcia w 2023 roku analogicznie jak w latach poprzednich zawarto umowę dotacyjną, na podstawie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Śląskiemu w formie dotacji celowej, na realizację zadania organizowania publicznego transportu zbiorowego na liniach komunikacyjnych w wojewódzkich przewozach pasażerskich w transporcie kolejowym (na ten cel przeznaczono prawie 21 mln zł). Kwota pomocy finansowej została wykorzystana na sfinansowanie pracy eksploatacyjnej 618 863 pockm zrealizowanych przez Koleje Śląskie. Pozostałe wydatki przeznaczono między innymi na kontynuację umowy wieloletniej na wykonanie Wojewódzkiego Studium Wykonalności Kolei Metropolitalnej. W ramach umowy wykonano etap 5 "Model ruchu kolejowego dla wariantów", a w grudniu 2023 r. wykonawca przedłożył do odbioru Etap 6 umowy. Ze względu na termin odbioru wydatek zostanie poniesiony w 2024 roku. Ponadto realizując zawarte porozumienie w sprawie współpracy z PKP PLK kontynuowano umowę zawartą z TPF Sp. z o.o. na przygotowanie Studium Wykonalności dla inwestycji w infrastrukturę kolejową na odcinku Katowice-Gliwice na podstawowych ciągach pasażerskich (E30, i E65). W ramach umowy wykonano: Etap 5 "Analizę środowiskową", Etap 6 "Analizę kosztów i korzyści", Etap 7 "Opracowanie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach", Etap 8 "Opracowanie dokumentacji do następnych etapów realizacji projektu" i Etap 9 "Opracowanie OPZ/PFU" oraz wypłacono waloryzację wynagrodzenia. Przedsięwzięcie ze względu na zaplanowane wydatki bieżące i majątkowe w wykazie przedsięwzięć do WPF występuje w dwóch pozycjach: nr 1.3.1.1 i nr 1.3.2.1.</p>																

9	Zintegrowany system taryfowo-biletowy- Celem przedsięwzięcia jest: 1. Rozszerzenie obowiązującego na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii zintegrowanego systemu taryfowo-biletowego o nowe rozwiązanie polegające na możliwości korzystania z przewozów kolejowych i autobusowych na podstawie jednego biletu. 2. Ograniczenie/zahamowanie spadku liczby pasażerów korzystających z transportu publicznego na obszarze metropolii. 3. Zmniejszenie liczby samochodów wjeżdżających do centrów gmin metropolii. 4. Usprawnienie zarządzania publicznym transportem zbiorowym na obszarze metropolii w ramach zintegrowanego systemu taryfowo-biletowego.	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (KT/ZTM)	2018-2025	Ogółem:		Ogółem:		Ogółem:		Ogółem:		Ogółem:						
				9 611 494,00		4 734 354,00		3 541 786,62		7 538 924,83		78,44%						
				w tym:	a)	9 611 494,00	w tym:	a)	4 734 354,00	w tym:	a)	3 541 786,62	w tym:	a)	7 538 924,83	w tym:	a)	78,44%
					b)	0,00		b)	0,00		b)	0,00		b)	0,00		b)	0,00%
	c)	0,00		c)	0,00		c)	0,00		c)	0,00		c)	0,00%				
Omówienie przedsięwzięcia (stan realizacji, opis dotychczasowych wydatków, itp.)		W ramach przedsięwzięcia zawarte zostało czterostronne porozumienie pomiędzy GZM a Województwem Śląskim, Kolejami Śląskimi oraz Polregio S.A. Przedmiotem porozumienia jest utworzenie dla mieszkańców obszaru GZM zintegrowanego systemu biletowego w transporcie drogowym i kolejowym. Na podstawie wskazanego porozumienia w imieniu GZM jednostka budżetowa ZTM zawarła umowy wykonawcze, w których wyszczególniono rodzaje, nazwy i ceny biletów, kanały dystrybucji, obszar obowiązywania, stosowane ulgi oraz sposób rozliczeń finansowych pomiędzy Kolejami Śląskimi i Polregio a ZTM. Ponadto w związku z zamknięciem odcinka linii kolejowej na trasie Tarnowskie Góry-Chorzów Batory, w celu zapewnienia wzajemnej integracji na liniach komunikacji zastępczej, ZTM zawarł dodatkową umowę z Kolejami Śląskimi. Również na podstawie tego porozumienia podpisana została przez ZTM umowa wykonawcza, na mocy której ZTM oraz Koleje Śląskie wzajemnie kupują swoje usługi przewozowe. Nadal obowiązującym jest również podpisane w 2022 r. porozumienie pomiędzy GZM a Międzygminnym Związkiem Komunikacyjnym w Jastrzębiu-Zdroju, którego celem jest utworzenie dla obszaru GZM i MZK Jastrzębie zintegrowanego systemu taryfowo-biletowego w komunikacji miejskiej. Tu również podpisana została stosowna umowa wykonawcza. Dodatkowo 22 grudnia 2023 r. zawarte zostało nowe czterostronne porozumienie pomiędzy GZM a Województwem Śląskim, Kolejami Śląskimi oraz Polregio S.A., na mocy którego 1 marca 2024 r. uruchomiony zostanie drugi etap integracji taryfowo-biletowej, polegający między innymi na zastąpieniu dotychczasowych 24-godzinnych i 30-dniowych imiennych biletów emitowanych przez ZTM odpowiednimi Metrobiletami, a w ślad za zawartym porozumieniem podpisane zostały stosowne umowy wykonawcze. W związku z powyższym wszystkie poniesione wydatki w 2023 r. dotyczyły zapłaty za obowiązujące umowy wykonawcze zawarte do wymienionych porozumień.																
10	Rozwój hubu bezzałogowych statków powietrznych - Celem przedsięwzięcia jest budowanie przewagi konkurencyjnej obszaru GZM opartej na rozwoju ekosystemu bezzałogowych statków powietrznych.	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (RW)	2019-2024	Ogółem:		Ogółem:		Ogółem:		Ogółem:		Ogółem:						
				3 022 991,00		538 000,00		401 185,27		2 148 452,63		71,07%						
				w tym:	a)	3 022 991,00	w tym:	a)	538 000,00	w tym:	a)	401 185,27	w tym:	a)	2 148 452,63	w tym:	a)	71,07%
					b)	0,00		b)	0,00		b)	0,00		b)	0,00		b)	0,00%
	c)	0,00		c)	0,00		c)	0,00		c)	0,00		c)	0,00%				

Omówienie przedsięwzięcia (stan realizacji, opis dotychczasowych wydatków, itp.)		Realizacja zadania związana jest z zagadnieniami dotyczącymi Bezzałogowych Statków Powietrznych (BSP). W ramach zadania podejmowane i kontynuowane są działania w kierunku zwiększenia świadomości wykorzystania BSP w przestrzeniach nad miastami GZM. W ramach przedsięwzięcia w 2023 r. nawiązano współpracę z Politechniką Śląską, z którą zrealizowano edycję „Metropolitalnej Szkoły Dronowej”. Dodatkowo współorganizowano wydarzenie „Droniada 2023” wraz z wydarzeniami konferencyjnymi w trakcie w Parku Śląskim, zorganizowano międzynarodową konferencję „U-Space Stakeholders Network Meeting” w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach, a także opracowano rekomendacje dla transportu medycznego z wykorzystaniem BSP w procesie partycypacyjnym przy współpracy z Instytutem Technik Innowacyjnych EMAG. Zlecono również wykonanie analizy prawnej dla określenia roli GZM w procesach zarządzania przestrzenią powietrzną oraz partycypowano w wydaniu rocznego raportu o branży BSP wydanego przez Instytut Mikromakro pt. „Burza” i wsparło organizację wydarzenia branżowego organizowanego przez Śląski Klaster Lotniczy pt. ”Śląskie Dni Lotnictwa i Dronów”. Jednocześnie prowadzono rozmowy o przeprowadzeniu pilotażu busa autonomicznego w Parku Śląskim i realizowano działania wspierające rozpoznanie rynku BSP dla InPost S.A. w obszarze logistyki, a także koordynowano instalację systemów ADSB oraz tworzenia lądowisk dla projektu Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej (PAŻP) „Zaawansowane loty BSP na szeroką skalę” w Gliwicach, Pilchowicach i Sońcownicach. Utworzono również Metropolitalny Zespół ds. realizacji projektu PAŻP oraz podjęto szereg innych aktywności wspierających rozwój świadomości wykorzystania BSP w obszarach Metropolii. Przedsięwzięcie ze względu na zaplanowane wydatki bieżące i majątkowe w wykazie przedsięwzięć do WPF występuje w dwóch pozycjach: nr 1.3.1.3 i nr 1.3.2.5.																
11	Zrównoważona mobilność na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii - Celem przedsięwzięcia jest rozwój społeczno - gospodarczy obszaru GZM poprzez integrację działań realizowanych przez GZM i partnerów w obszarze mobilności.	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (KT)	2019-2024	Ogółem:		Ogółem:		Ogółem:		Ogółem:		Ogółem:						
				3 476 599,00		786 940,00		434 590,57		1 245 796,23		35,83%						
				w tym:	a)	3 476 599,00	w tym:	a)	786 940,00	w tym:	a)	434 590,57	w tym:	a)	1 245 796,23	w tym:	a)	35,83%
				b)	0,00	b)	0,00	b)	0,00	b)	0,00	b)	0,00%					
c)	0,00	c)	0,00	c)	0,00	c)	0,00	c)	0,00%									
Omówienie przedsięwzięcia (stan realizacji, opis dotychczasowych wydatków, itp.)		W 2023 r. w ramach realizacji przedsięwzięcia zawarto umowę na realizację zadania pod nazwą „Badania parkingowe w wybranych miastach GZM”. W ramach umowy zostanie przeprowadzona inwentaryzacja istniejącego stanu (tj. dróg publicznych, dróg wewnętrznych gminnych) oraz badanie wykorzystania miejsc parkingowych i opracowanie wyników pomiarów parkowania. Wydatki dotyczyły zapłaty za usługę doradczą w zakresie prac aktualizacyjnych makroskopowego modelu ruchu wykonanego w ramach realizacji Studium Transportowego Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego oraz wykonanie prognoz, wsparcie merytoryczne i przeprowadzenie szkolenia z oprogramowania PTV Visum. Ponadto kontynuowano umowę zawartą z firmą Heksagon Sp. z o.o na wykonanie usług doradczych polegających na przeprowadzeniu badań preferencji mobilnościowych wykorzystując geoankiety i dane GIS. Poza tym zawarto umowę na realizację usługi polegającej na prowadzeniu procesu z wykorzystaniem metodologii service design podczas projektu o nazwie: Jak otworzyć kolej na mieszkańców? Poprzez zbieranie doświadczeń użytkowników. Przeprowadzono również analizę projektów przystanków kolejowych i ich najbliższego otoczenia w formie graficznego schematu. Schematy wykonano dla 12 stacji i przystanków.																
12	Budowa międzynarodowej sieci współpracy - Celem przedsięwzięcia jest wsparcie rozwoju społeczno - gospodarczego regionu poprzez nawiązanie współpracy z podmiotami zagranicznymi, w tym w szczególności z innymi metropoliami, wymiana wiedzy i doświadczeń oraz budowanie rozpoznawalności Metropolii GZM na arenie międzynarodowej, a także czynny udział w działaniach instytucji unijnych (współtworzenie opinii, stanowisk).	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (RW)	2019-2024	Ogółem:		Ogółem:		Ogółem:		Ogółem:		Ogółem:						
				2 861 798,00		1 200 000,00		801 495,34		1 763 293,34		61,61%						
				w tym:	a)	2 861 798,00	w tym:	a)	1 200 000,00	w tym:	a)	801 495,34	w tym:	a)	1 763 293,34	w tym:	a)	61,61%
				b)	0,00	b)	0,00	b)	0,00	b)	0,00	b)	0,00%					
c)	0,00	c)	0,00	c)	0,00	c)	0,00	c)	0,00%									

<p>Omówienie przedsięwzięcia (stan realizacji, opis dotychczasowych wydatków, itp.)</p>		<p>W ramach realizacji przedsięwzięcia w 2023 r. kontynuowano współpracę pomiędzy Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolią oraz instytucjami międzynarodowymi, w tym:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Regionalnym Zrzeszeniem Ruhry (RVR), m.in. w zakresie udziału RVR w międzynarodowym wydarzeniu „Łączy nas Chleb” w Katowicach, współpraca w ramach sieci Europejskich Władz Metropolitalnych i targów EXPO Real w Monachium.</li> <li>2. Obszarem Metropolitalnym Barcelony (AMB), m.in. w zakresie: koordynacji działań w ramach sieci Europejskich Władz Metropolitalnych, a także organizacji wizyty studyjnej władarzy miast GZM w temacie przestrzeni innowacji społecznych na przykładzie miasta i obszaru metropolitalnego Barcelony.</li> <li>3. Metropolią Kansas, w ramach programu Międzynarodowej Współpracy Miejskiej i Regionalnej.</li> </ol> <p>Ponadto, w ramach realizacji przedsięwzięcia prowadzono działania merytoryczno-promocyjne w zakresie udziału GZM w targach inwestycyjnych MIPIM w Cannes, w tym m.in. wspólnie z Urzędem Marszałkowskim Woj. Śląskiego (UMWŚI) oraz Miastem Katowice współorganizowano panel Silesia Summit, zaangażowano do promocji potencjału inwestycyjnego liczących się architektów z obszaru GZM oraz przeprowadzono serię prezentacji i spotkań. W ramach promocji inwestycyjnej zorganizowano również udział GZM w targach EXPO Real w Monachium, w ramach wspólnego stoiska GZM, UMWŚI oraz Miasta Katowice. Prowadzono także współpracę w ramach międzynarodowych konsorcjów ubiegających się o dofinansowanie ze środków unijnych na wspólnie realizowane projekty (w ramach programu Horyzont Europa) oraz realizowano projekt MECOG-CE (Wzmacnianie funkcji Metropolitalnych) w ramach programu Interreg Europa Centralna. Kontynuowano działania w ramach sieci Metrex, w szczególności w ramach projektu Metropolitan Vision of Europe 2050 oraz wymiany doświadczeń, a także współpracowano z siecią Eurocities i Metropolis, rozbudowując międzynarodową sieć kontaktów GZM i jej rozpoznawalność na arenie międzynarodowej.</p>																
13	<p>Metropolia Nauki - Celem przedsięwzięcia jest zachęcenie młodych ludzi do związania swojej przyszłości z metropolią.</p>	<p>Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (RW)</p>	<p>2019-2024</p>	Ogółem:			Ogółem:			Ogółem:			Ogółem:			Ogółem:		
				8 530 000,00			4 212 178,00			3 806 399,40			6 124 221,06			71,80%		
				w tym:	a)	8 530 000,00	w tym:	a)	4 212 178,00	w tym:	a)	3 806 399,40	w tym:	a)	6 124 221,06	w tym:	a)	71,80%
				b)	0,00	b)	0,00	b)	0,00	b)	0,00	b)	0,00	b)	0,00%			
c)	0,00	c)	0,00	c)	0,00	c)	0,00	c)	0,00	c)	0,00%							
<p>Omówienie przedsięwzięcia (stan realizacji, opis dotychczasowych wydatków, itp.)</p>		<p>W trakcie realizacji przedsięwzięcia w 2023 r. udzielono uczelniom działającym na terenie Metropolii dotacji w ramach Funduszu Wspierania Nauki. Podpisano 54 umowy, a także na bieżąco weryfikowano i koordynowano poprawność wydatkowania środków dotacji. Współpracowano z uczelniami i monitorowano realizację projektów. Dodatkowo w ramach przedsięwzięcia prowadzono działania w Kato Science Corner - przestrzeni znajdującej się u zbiegu ulic Pocztowej i Młyńskiej - służącej rozpowszechnianiu idei Europejskiego Miasta Nauki Katowice 2024 oraz MetroLabu GZM. Dopuszono przestrzeń MetroLab poprzez zakup niezbędnego wyposażenia, a także organizowano spotkania ze studentami zagranicznymi studiującymi na uczelniach GZM oraz wydarzenia i wykłady mające na celu rozpowszechnianie i promocję nauki. Podpisano także umowę na udzielenie dotacji dla Uniwersytetu Śląskiego na realizację wydarzenia otwierającego obchody Europejskiego Miasta Nauki Katowice 2024. Opracowano przewodnik dla studentów – „Studia w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Ucz się, zwiedzaj, poznawaj” i przeprowadzono konkurs na najlepsze prace magisterskie i dyplomowe. Wzięto udział w Ogólnopolskich Targach Edukacja 2023, podczas których propagowano idee Metropolii Nauki oraz angażowano się w szereg wydarzeń mających na celu wspieranie uczelni z terenu GZM.</p>																
14	<p>Rower metropolitalny – system wypożyczania rowerów publicznych - Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie dostępności roweru i jego upowszechnienie, jako środka transportu w systemie intermodalnym.</p>	<p>Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (PI)</p>	<p>2018-2028</p>	Ogółem:			Ogółem:			Ogółem:			Ogółem:			Ogółem:		
				191 317 955,00			111 291,00			111 290,34			3 695 048,25			1,93%		
				w tym:	a)	191 317 955,00	w tym:	a)	111 291,00	w tym:	a)	111 290,34	w tym:	a)	3 695 048,25	w tym:	a)	1,93%
				b)	0,00	b)	0,00	b)	0,00	b)	0,00	b)	0,00	b)	0,00%			
c)	0,00	c)	0,00	c)	0,00	c)	0,00	c)	0,00	c)	0,00%							
<p>Omówienie przedsięwzięcia (stan realizacji, opis dotychczasowych wydatków, itp.)</p>		<p>Przedsięwzięcie dotyczy uruchomienia systemu Roweru Metropolitalnego na terenie GZM. W 2023 r. wydatki zostały przeznaczone na zapewnienie użytkownikom systemów wypożyczalni rowerów miejskich możliwości przejazdu rowerami między systemami w ramach całej strefy użytkowania oraz zwrotu roweru standardowego w gminie innej niż gmina wypożyczenia, bez żadnych dodatkowych opłat poza opłatami wynikającymi z umów zawartych przez Nextbike z poszczególnymi gminami, a także na wsparcie eksperckie w ramach prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia dot. uruchomienia, zarządzania i eksploatacji systemu "Rower Metropolitalny" na terenie GZM. W ramach przedsięwzięcia zakończono postępowanie prowadzone w formie dialogu konkurencyjnego na organizację systemu wypożyczania rowerów obejmującego gminy Metropolii i zawarto umowę z wybranym Wykonawcą. Uruchomienie systemu przewidziano na I kwartał 2024 r. Przedsięwzięcie ze względu na zaplanowane wydatki bieżące i majątkowe w wykazie przedsięwzięć do WPF występuje w dwóch pozycjach: nr 1.3.1.7 i nr 1.3.2.33.</p>																



15	GZM Data Store – Efektywne wykorzystanie i innowacyjne zastosowanie technologii informacyjnych na obszarze związku metropolitalnego - Celem przedsięwzięcia jest stworzenie warunków do innowacyjnego zastosowania informacji oraz inspirowanie przedsiębiorczości.	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (PI)	2018-2024	Ogółem:		Ogółem:		Ogółem:		Ogółem:		Ogółem:						
				6 097 005,00		218 600,00		193 438,71		5 751 843,47		94,34%						
				w tym:	a)	6 097 005,00	w tym:	a)	218 600,00	w tym:	a)	193 438,71	w tym:	a)	5 751 843,47	w tym:	a)	94,34%
					b)	0,00		b)	0,00		b)	0,00		b)	0,00		b)	0,00%
	c)	0,00		c)	0,00		c)	0,00		c)	0,00		c)	0,00%				
Omówienie przedsięwzięcia (stan realizacji, opis dotychczasowych wydatków, itp.)		W ramach przedsięwzięcia, w latach poprzednich wydatkowano środki na usługi doradcze związane z inwentaryzacją danych źródłowych oraz usługi ich publicznego udostępnienia. W 2023 r. poniesiono natomiast wydatki na usługi eksperckie dotyczące doradztwa w postępowaniach przetargowych w ramach finalnej realizacji projektu „GZM Data Store” oraz realizacji projektów z elementami integracji i informatyzacji, a także usługę inwentaryzacji danych źródłowych będących w dyspozycji Gmin wchodzących w skład GZM i ich publicznego udostępnienia. Dodatkowo wydatki przeznaczone były na zapłatę za usługę wsparcia technicznego, utrzymania, aktualizacji i rozwoju systemu pn. CKAN oraz powiązanych z nim bibliotek zainstalowanych na serwerach GZM pod nazwą Serwis Otwarte Dane.																
16	Grupy zakupowe GZM - Celem przedsięwzięcia jest rozwój idei współpracy gmin GZM na podstawie przeprowadzonej w gminach analizy potrzeb.	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (PI)	2019-2024	Ogółem:		Ogółem:		Ogółem:		Ogółem:		Ogółem:						
				1 369 956,00		300 000,00		191 880,00		959 436,90		70,03%						
				w tym:	a)	1 369 956,00	w tym:	a)	300 000,00	w tym:	a)	191 880,00	w tym:	a)	959 436,90	w tym:	a)	70,03%
					b)	0,00		b)	0,00		b)	0,00		b)	0,00		b)	0,00%
	c)	0,00		c)	0,00		c)	0,00		c)	0,00		c)	0,00%				
Omówienie przedsięwzięcia (stan realizacji, opis dotychczasowych wydatków, itp.)		W ramach przedsięwzięcia w 2023 r. kontynuowano współpracę z gminami GZM oraz pozostałymi zainteresowanymi w zakresie organizacji poszczególnych Grup Zakupowych, ponosząc wydatki związane z pracami przygotowawczymi, usługami doradczymi itp. Podejmowano następujące działania: - w ramach Grupy Zakupowej Gazu na 2024-2025 wydatki dotyczyły przeprowadzenia postępowania przetargowego na zakup gazu: zamówienie objęło 142 zamawiających, w tym 1.534 punkty poboru gazu, a wyłoniona oferta wyniosła 188,3 mln zł; - w ramach Grupy Zakupowej Energii Elektrycznej na 2024-2025 wydatki dotyczyły przeprowadzenia postępowania przetargowego na zakup energii: zamówienie objęło 331 zamawiających, w tym 19.653 punkty poboru energii, a wyłoniona oferta wyniosła 1,1 mld zł. W ramach zadania poniesiono także wydatki na utrzymanie Platformy Zakupowej, z uwagi na zgłaszane zapotrzebowanie w zakresie dostosowania modułów platformy nie zrealizowano w pełni planu w tym zakresie, przesuując realizację umowy na 2024 r.																
17	Strategia Rozwoju Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na lata 2022-2027 z perspektywą do 2035 roku - Celem przedsięwzięcia jest opracowanie dokumentu strategicznego dla GZM wraz z komponentem planistycznym (tzw. modelem struktury funkcjonalno-przestrzennej), będącego narzędziem wspierającym proces zarządzania obszarem metropolitalnym i służącego ukierunkowaniu działań i środków finansowych na rzecz jego zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego i przestrzenno-funkcjonalnego.	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (SP)	2018-2023	Ogółem:		Ogółem:		Ogółem:		Ogółem:		Ogółem:						
				2 761 690,00		809 217,00		809 217,00		2 761 690,00		100,00%						
				w tym:	a)	2 761 690,00	w tym:	a)	809 217,00	w tym:	a)	809 217,00	w tym:	a)	2 761 690,00	w tym:	a)	0,00%
					b)	0,00		b)	0,00		b)	0,00		b)	0,00		b)	0,00%
	c)	0,00		c)	0,00		c)	0,00		c)	0,00		c)	0,00%				

Omówienie przedsięwzięcia (stan realizacji, opis dotychczasowych wydatków, itp.)		W 2023 r. w ramach realizacji przedsięwzięcia wydatkowano środki stanowiące ostatnią transzę zapłaty wykonawcy za opracowanie Strategii Rozwoju Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na lata 2022-2027, z perspektywą do 2035 r.																
18	Metropolitalne Obserwatorium Społeczno - Ekonomiczne - Celem przedsięwzięcia jest utworzenie Metropolitalnego Obserwatorium Społeczno - Ekonomicznego pozwalającego na gromadzenie, przetwarzanie oraz analizowanie danych dotyczących obszaru metropolitalnego.	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (SP)	2019-2024	Ogółem:			Ogółem:			Ogółem:			Ogółem:			Ogółem:		
				656 200,00			330 000,00			186 397,91			223 297,91			34,03%		
				w tym:	a)	656 200,00	w tym:	a)	330 000,00	w tym:	a)	186 397,91	w tym:	a)	223 297,91	w tym:	a)	0,00%
					b)	0,00		b)	0,00		b)	0,00		b)	0,00%			
c)	0,00	c)	0,00		c)	0,00		c)	0,00%									
Omówienie przedsięwzięcia (stan realizacji, opis dotychczasowych wydatków, itp.)		W ramach przedsięwzięcia w 2023 r. wydatkowano środki związane z kontynuacją realizacji umowy pn.: "Rozbudowa portalu internetowego InfoGZM w oparciu o system zarządzania treścią (CMS)", która polega na opracowaniu i wdrożeniu nowej wersji portalu InfoGZM. W 2023 r. zrealizowano etap II i III, które polegały na pracach programistyczno-wdrożeniowych. Przeprowadzono migrację danych z pierwotnej wersji portalu i uruchomiono portal pod tymczasowym adresem na okres testowy. W ramach IV etapu umowy realizowano asystę techniczną oraz wykorzystano 80 godzin prac rozwojowych z dostępnych 100. W ramach prac rozwojowych przygotowano m.in. moduł do obsługi mapy VisitGZM. Dodatkowo w 2023 r. podpisano umowę na usługi doradcze w zakresie kierunków rozwoju transportu drogowego w GZM, w ramach której realizowane są działania polegające na cyklicznym pozyskiwaniu informacji dot. drogowego systemu transportowego dla monitorowania stanu istniejącego i potrzeb GZM przy uwzględnieniu podsystemów towarzyszących (tramwajowego, rowerowego). W 2023 roku zorganizowano robocze spotkania informacyjno-integrujące gminy GZM i właściwych terytorialnie zarządców dróg oraz opracowano 2 raporty poświęcone kierunkom rozwoju transportu drogowego w GZM. Zadanie będzie kontynuowane w 2024 r. We współpracy z Uniwersytetem Jagiellońskim opracowano ankietę skierowaną do uczniów ostatnich klas szkół średnich dot. opinii na temat ich planów dotyczących preferencji w zakresie przyszłego miejsca zamieszkania, miejsca studiowania i pracy oraz atrakcyjności GZM. Badanie rozpoczęło się IV kwartale 2023 r. Wyniki badania, posłużą jako baza informacji do planowanych w kolejnych latach badań jakości życia. Dotychczasowa współpraca jest realizowana bezkosztowo, w związku z czym nie wydatkowano środków zaplanowanych na realizację badań jakości życia. W ramach prac własnych departamentu w przedsięwzięciu wykonano liczne prace związane ze zbieraniem informacji i budowaniem bazy danych o GZM, w tym: przygotowano analizy i mapy tematyczne, opracowano interaktywną mapę atrakcji turystycznych – VisitGZM, na której znajduje się ponad 350 obiektów, opracowano raport dot. polskich obszarów metropolitalnych (Vademecum Metropolitalne), opracowano mapę połączeń transportu zbiorowego w Metropolii. Rozpoczęto prace nad opracowaniem raportu dot. Studentów i uczelni wyższych na terenie GZM (planowana publikacja raportu – II kwartał 2024 r.). Wszystkie powyższe prace przeprowadzono bezkosztowo.																
19	Platformy dobrych praktyk - Celem przedsięwzięcia jest promowanie i wykorzystywanie dobrych praktyk wśród gmin członkowskich GZM dla poprawy sprawności działania samorządów lokalnych i wdrażania innowacyjnych rozwiązań służących poprawie jakości życia mieszkańców.	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (SP)	2019-2024	Ogółem:			Ogółem:			Ogółem:			Ogółem:			Ogółem:		
				147 531,00			11 000,00			11 000,00			24 151,00			16,37%		
				w tym:	a)	147 531,00	w tym:	a)	11 000,00	w tym:	a)	11 000,00	w tym:	a)	24 151,00	w tym:	a)	16,37%
					b)	0,00		b)	0,00		b)	0,00		b)	0,00%			
c)	0,00	c)	0,00		c)	0,00		c)	0,00%									
Omówienie przedsięwzięcia (stan realizacji, opis dotychczasowych wydatków, itp.)		W ramach realizacji przedsięwzięcia w 2023 r. zorganizowano dwa spotkania z przedstawicielami gmin oraz ekspertami. W pierwszym spotkaniu, które odbyło się we wrześniu, przedstawiciele gmin prezentowali swoje doświadczenia dot. strategii rozwoju gminy. W grudniu natomiast zorganizowano drugie spotkanie, które poprowadzili przedstawiciele Instytutu Metropolitalnego dot. zmian w systemie planowania przestrzennego.																
20	Utrzymanie systemu ŚKUP - Celem przedsięwzięcia jest wdrożenie i utrzymanie systemu Śląska Karta Usług Publicznych (Projekt ŚKUP)	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (IN)	2019-2023	Ogółem:			Ogółem:			Ogółem:			Ogółem:			Ogółem:		
				92 920 590,00			33 767 936,00			31 720 381,14			90 873 034,99			97,80%		
				w tym:	a)	92 920 590,00	w tym:	a)	33 767 936,00	w tym:	a)	31 720 381,14	w tym:	a)	90 873 034,99	w tym:	a)	97,80%
					b)	0,00		b)	0,00		b)	0,00		b)	0,00%			
c)	0,00	c)	0,00		c)	0,00		c)	0,00%									

Omówienie przedsięwzięcia (stan realizacji, opis dotychczasowych wydatków, itp.)		<p>W 2023 r. projekt ŚKUP był w fazie utrzymania. Wydatki były związane, analogicznie jak w latach poprzednich, m.in. z : utrzymaniem i zapewnieniem ciągłości systemu ŚKUP w okresie przejściowym oraz serwisem infrastruktury Centrum Przetwarzania Danych (tj. utrzymaniem w stałej sprawności technicznej serwerów i macierzy dyskowych, urządzeń sieci komputerowej, monitorowaniem i nadzorem nad prawidłowym funkcjonowaniem całej infrastruktury, wsparciem producentów dla urządzeń zabezpieczających infrastrukturę, serwerowych, macierzowych i sieciowych oraz zabezpieczających infrastrukturę), a także usługami telekomunikacyjnymi, transmisją danych, dzierżawą łącz światłowodowych, cesją łącz internetowych oraz infolinią ŚKUP. Dodatkowo środki były wydatkowane na: zakup sterowników PLC, dysków do macierzy na potrzeby serwerowni systemu ŚKUP oraz koszty dot. przesyłu danych, energii, czynszu, podatku od nieruchomości i ochrony fizycznej pomieszczenia Centrum Przetwarzania Danych oraz relokacją sprzętu w pojazdach i szkolenia w zakresie kompleksowej samodzielnej obsługi procesu rekonfiguracji pojazdów. Dodatkowo w ramach wydatków majątkowych środki przeznaczone zostały na wydatki związane z implementacją zmian w oprogramowaniu ŚKUP, w tym przygotowaniem i implementacją wykupu Pieniądza Elektronicznego wykorzystywanego w systemie ŚKUP. W 2023 r. umowa na realizację przedsięwzięcia została zakończona. Przedsięwzięcie ze względu na zaplanowane wydatki bieżące i majątkowe w wykazie przedsięwzięć do WPF występowało w dwóch pozycjach: nr 1.3.1.13 i nr 1.3.2.8.</p>																
21	Utrzymanie Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej - Celem przedsięwzięcia jest wyświetlanie informacji na tablicach zlokalizowanych na przystankach.	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (IN)	2019-2027	Ogółem:			Ogółem:			Ogółem:			Ogółem:			Ogółem:		
				14 099 536,00			2 510 025,00			35 620,50			2 556 250,45			18,13%		
				w tym:	a)	14 099 536,00	w tym:	a)	2 510 025,00	w tym:	a)	35 620,50	w tym:	a)	2 556 250,45	w tym:	a)	18,13%
				b)	0,00	b)	0,00	b)	0,00	b)	0,00	b)	0,00	b)	0,00%			
c)	0,00	c)	0,00	c)	0,00	c)	0,00	c)	0,00	c)	0,00%							
Omówienie przedsięwzięcia (stan realizacji, opis dotychczasowych wydatków, itp.)		<p>Projekt SDIP jest obecnie w fazie utrzymania (SDIP I i SDIP II). W 2023 r., analogicznie jak w latach poprzednich, w ramach realizacji przedsięwzięcia wydatkowano środki związane z utrzymaniem oraz świadczeniem usług serwisu, gwarancji i usuwania wad tablic, wykonaniem adapterów umożliwiających montaż i podłączenie 7 tablic SDIP II relokowanych z przystanku Zabrze Goethego na przystanek Tychy Dworzec PKP. Ze względu na naliczone tytułem błędów w oprogramowaniu Systemu SDIP II kary umowne oraz ze względu na konieczność dostosowania Systemu SDIP II do zmian wynikających z wdrożenia Systemu Transport GZM, wypłatę wynagrodzenia za utrzymanie SDIP II wstrzymano do czasu zawarcia ugody pomiędzy GZM a wykonawcą, określającej warunki kompensacji roszczeń wynikających – z jednej strony – z wynagrodzenia za konieczność dostosowania oprogramowania SDIP II do zmian wynikających z wdrożenia Systemu Transport GZM oraz wzbogacenia oprogramowania dla SDIP II o dodatkowe funkcjonalności, a z drugiej – z naliczonych wykonawcy kar umownych. Przedsięwzięcie ze względu na zaplanowane wydatki bieżące i majątkowe w wykazie przedsięwzięć do WPF występuje w dwóch pozycjach: nr 1.3.1.14 i nr 1.3.2.27.</p>																
22	Realizacja przewozów pasażerskich komunikacją tramwajową - Celem przedsięwzięcia jest zapewnienie sprawnego i nieprzerwanego świadczenia usług przewozu pasażerów w komunikacji tramwajowej.	Zarząd Transportu Metropolitalnego	2019-2033	Ogółem:			Ogółem:			Ogółem:			Ogółem:			Ogółem:		
				7 219 838 609,00			413 710 000,00			410 816 422,10			1 397 765 030,35			19,36%		
				w tym:	a)	7 219 838 609,00	w tym:	a)	413 710 000,00	w tym:	a)	410 816 422,10	w tym:	a)	1 397 765 030,35	w tym:	a)	19,36%
				b)	0,00	b)	0,00	b)	0,00	b)	0,00	b)	0,00	b)	0,00%			
c)	0,00	c)	0,00	c)	0,00	c)	0,00	c)	0,00	c)	0,00%							
Omówienie przedsięwzięcia (stan realizacji, opis dotychczasowych wydatków, itp.)		<p>Realizacja wydatków w 2023 r. związana była z realizacją usług przewozu pasażerów w zakresie tramwajowego transportu publicznego w ramach umowy zawartej ze spółką Tramwaje Śląskie. Wydatki wynikały z rzeczywistego wykonania pracy eksploatacyjnej na poszczególnych liniach oraz stawek za świadczone usługi, które były waloryzowane zgodnie z zapisami zawartymi w umowie przewozowej w oparciu o m.in.: wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych, wzrost cen energii elektrycznej, wskaźnik wzrostu wynagrodzeń oraz świadczeń na rzecz pracowników, amortyzację, podatki lokalne, koszty finansowe. Wydatki uwzględniały również uruchomienie autobusowej komunikacji zastępczej w przypadku planowanych robót remontowych lub innych powodujących wstrzymanie ruchu tramwajowego powyżej 48 godzin, usługi taborem tramwajowym wyposażonym w klimatyzację przestrzeni pasażerskiej oraz dodatkowe wynagrodzenie w związku z realizacją zadań modernizacyjnych w obrębie infrastruktury oraz taboru tramwajowego, powodujących poprawę jakości świadczonych usług.</p>																

23	Realizacja przewozów pasażerskich komunikacją trolejbusową - Celem przedsięwzięcia jest zapewnienie sprawnego i nieprzerwanego świadczenia usług przewozu pasażerów w komunikacji trolejbusowej.	Zarząd Transportu Metropolitalnego	2019-2023	Ogółem:			Ogółem:			Ogółem:			Ogółem:			Ogółem:		
				307 184 083,00			19 700 000,00			19 052 075,67			70 199 158,08			22,85%		
				w tym:	a)	307 184 083,00	w tym:	a)	19 700 000,00	w tym:	a)	19 052 075,67	w tym:	a)	70 199 158,08	w tym:	a)	22,85%
					b)	0,00		b)	0,00		b)	0,00		b)	0,00%			
c)	0,00	c)	0,00		c)	0,00		c)	0,00%									
Omówienie przedsięwzięcia (stan realizacji, opis dotychczasowych wydatków, itp.)				W ramach przedsięwzięcia poniesione wydatki w 2023 r. związane były z realizacją usług przewozu pasażerów w zakresie trolejbusowego transportu publicznego w ramach umowy powierzenia zawartej ze spółką Tyskie Linie Trolejbusowe i wynikały z rzeczywistego wykonania pracy eksploatacyjnej na poszczególnych liniach oraz stawki za świadczone usługi, zgodnej z zapisami zawartymi w umowie powierzenia.														
24	Realizacja przewozów pasażerskich komunikacją autobusową - Celem przedsięwzięcia jest zapewnienie sprawnego i nieprzerwanego świadczenia usług przewozu pasażerów w komunikacji autobusowej.	Zarząd Transportu Metropolitalnego	2019-2023	Ogółem:			Ogółem:			Ogółem:			Ogółem:			Ogółem:		
				13 106 770 553,00			807 100 000,00			803 751 073,61			3 108 648 626,62			23,72%		
				w tym:	a)	13 106 770 553,00	w tym:	a)	807 100 000,00	w tym:	a)	803 751 073,61	w tym:	a)	3 108 648 626,62	w tym:	a)	23,72%
					b)	0,00		b)	0,00		b)	0,00		b)	0,00%			
c)	0,00	c)	0,00		c)	0,00		c)	0,00%									
Omówienie przedsięwzięcia (stan realizacji, opis dotychczasowych wydatków, itp.)				W ramach realizacji przedsięwzięcia w 2023 r. poniesione wydatki związane były z realizacją usług przewozu pasażerów w zakresie autobusowego transportu publicznego i wynikały z rzeczywistego wykonania pracy eksploatacyjnej na poszczególnych liniach oraz stawek za świadczone usługi wynikające z rozstrzygniętych postępowań przetargowych na obsługę poszczególnych linii, które były waloryzowane zgodnie z zapisami zawartymi w umowach przewozowych w oparciu o: zmianę przeciętnego wynagrodzenia za pracę, zmianę cen towarów i usług konsumpcyjnych oraz cen oleju napędowego, a także umów powierzenia zawartych z PKM Gliwice, PKM Katowice, PKM Sosnowiec, PKM Świerklaniec i PKM Tychy. Wydatki uwzględniały również dodatkowe koszty wynikające z podwyższenia minimalnego wynagrodzenia za pracę w roku 2023 oraz kosztów związanych z Pracowniczymi Planami Kapitałowymi i organizowaniem publicznego transportu zbiorowego na terenie gmin spoza GZM na podstawie porozumień zawartych pomiędzy każdą z gmin a Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolią.														
25	Metropolia przyjazna rowerom – studium systemu tras rowerowych dla Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii - Celem przedsięwzięcia jest wyznaczenie spójnego i ciągłego systemu powiązań rowerowych w skali metropolitalnej, służącego ukierunkowaniu i ustaleniu priorytetów lokalnych działań w zakresie infrastruktury rowerowej na rzecz budowy tego systemu.	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (PI)	2018-2024	Ogółem:			Ogółem:			Ogółem:			Ogółem:			Ogółem:		
				31 638 530,00			8 653 217,00			1 248 956,70			3 401 609,42			10,75%		
				w tym:	a)	31 638 530,00	w tym:	a)	8 653 217,00	w tym:	a)	1 248 956,70	w tym:	a)	3 401 609,42	w tym:	a)	10,75%
					b)	0,00		b)	0,00		b)	0,00		b)	0,00%			
c)	0,00	c)	0,00		c)	0,00		c)	0,00%									
Omówienie przedsięwzięcia (stan realizacji, opis dotychczasowych wydatków, itp.)				Przedsięwzięcie ma na celu wyznaczenie oraz realizację spójnego i ciągłego systemu powiązań dróg rowerowych na terenie GZM. W 2023 r. poniesiono wydatki na I etap przygotowania koncepcji technicznych dla 2 odcinków planowanych Velostrad. Z uwagi na uwarunkowania techniczne oraz kwestie własności nieruchomości, przez które zaplanowano przebieg dróg rowerowych, niezrealizowano w pełni zaplanowanych wydatków. Prace w zakresie przygotowania Programu Funkcjonalno-Użytkowego oraz koncepcji kolejnych odcinków przewidziano na rok 2024. Część wydatków w 2023 r. przeznaczono także na wsparcie działań rozwojowych podejmowanych przez gminy członkowskie GZM w zakresie Programu Metropolitalnej Sieci Tras Rowerowych (MSTR) na realizację poszczególnych odcinków Velostrad. Zaplanowane wydatki nie zostały w pełni zrealizowane z uwagi na opóźnienie Gmin w przygotowaniu do rozpoczęcia inwestycji. Proces wsparcia będzie kontynuowany w 2024 r. Przedsięwzięcie ze względu na zaplanowane wydatki bieżące i majątkowe w wykazie przedsięwzięć do WPF występuje w dwóch pozycjach: nr 1.3.1.18 i nr 1.3.2.3.														

26	Smart Metropolia - Celem przedsięwzięcia jest wdrożenie wybranych rozwiązań Smart w gminach Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (PI)	2020-2024	Ogółem:			Ogółem:			Ogółem:			Ogółem:			Ogółem:		
				786 331,00			0,00			0,00			470 331,30			59,81%		
				w tym:	a)	786 331,00	w tym:	a)	0,00	w tym:	a)	0,00	w tym:	a)	470 331,30	w tym:	a)	59,81%
				b)	0,00	b)	0,00	b)	0,00	b)	0,00	b)	0,00	b)	0,00%			
c)	0,00	c)	0,00	c)	0,00	c)	0,00	c)	0,00	c)	0,00%							
Omówienie przedsięwzięcia (stan realizacji, opis dotychczasowych wydatków, itp.)		W ramach przedsięwzięcia w 2023 r. nie wydatkowano środków, gdyż zrezygnowano z realizacji przedsięwzięcia w dotychczasowej koncepcji. Całe przedsięwzięcie ukierunkowano na wdrażanie w gminach GZM wybranych rozwiązań Smart. Do końca 2022 r. zrealizowano m.in.: multimedialną platformę zawierającą mechanizmy grywalizacji; wykonano "Koncepcję wykorzystania wodoru w rozwoju Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii", wprowadzono usprawnienia korzystania z aplikacji i portalu Google Maps przez rozbudowano usługę Google Real Time. Przedsięwzięcie ze względu na zaplanowane wydatki bieżące i majątkowe w wykazie przedsięwzięć do WPF występuje w dwóch pozycjach: nr 1.3.1.19 i nr 1.3.2.7.																
27	System Transport GZM - Celem przedsięwzięcia jest rozbudowa i doskonalenie oferty publicznego transportu zbiorowego, w tym we współpracy z innymi podmiotami zaangażowanymi w realizację zadań transportowych na terenie metropolii. Zwiększenie wygody użytkowników dzięki uelastycznieniu możliwości dokonania opłat za korzystanie z publicznego transportu zbiorowego na obszarze metropolii.	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (IN)	2019-2027	Ogółem:			Ogółem:			Ogółem:			Ogółem:			Ogółem:		
				144 959 760,00			11 721 750,00			10 643 615,50			10 643 615,50			7,34%		
				w tym:	a)	144 959 760,00	w tym:	a)	11 721 750,00	w tym:	a)	10 643 615,50	w tym:	a)	10 643 615,50	w tym:	a)	7,34%
				b)	0,00	b)	0,00	b)	0,00	b)	0,00	b)	0,00	b)	0,00%			
c)	0,00	c)	0,00	c)	0,00	c)	0,00	c)	0,00	c)	0,00%							
Omówienie przedsięwzięcia (stan realizacji, opis dotychczasowych wydatków, itp.)		W ramach przedsięwzięcia w 2023 r. wydatkowano środki na zakup 1000 szt. kasowników EMV i 1300 przemysłowych modemów LTE. Dodatkowo zapłacono wykonawcy wynagrodzenie za realizację I i II etapu umowy. Od 1 października 2023 r. został uruchomiony System Transport GZM i pozostałe funkcjonalności systemu TGZM (Etap IVa). Cały czas usuwane były błędy, które pojawiły się po wdrożeniu Systemu. Dodatkowo System został zintegrowany z Aplikacją Metroroweru. Płatność za pierwszy kwartał utrzymania będzie realizowana w 2024 roku. Przedsięwzięcie ze względu na zaplanowane wydatki bieżące i majątkowe w wykazie przedsięwzięć do WPF występuje w dwóch pozycjach: nr 1.3.1.20 i nr 1.3.2.4.																
28	Integracja systemu ŚKUP z infrastrukturą tyską - Celem przedsięwzięcia jest: 1. Ujednolicenie oferty taryfowej we wszystkich gminach metropolii. 2. Unowocześnienie systemu pobierania opłat w publicznym transporcie zbiorowym.	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (IN)	2019-2023	Ogółem:			Ogółem:			Ogółem:			Ogółem:			Ogółem:		
				7 642 244,00			2 098 251,00			2 016 596,53			18 076 099,66			236,53%		
				w tym:	a)	7 642 244,00	w tym:	a)	2 098 251,00	w tym:	a)	2 016 596,53	w tym:	a)	18 076 099,66	w tym:	a)	236,53%
				b)	0,00	b)	0,00	b)	0,00	b)	0,00	b)	0,00	b)	0,00%			
c)	0,00	c)	0,00	c)	0,00	c)	0,00	c)	0,00	c)	0,00%							
Omówienie przedsięwzięcia (stan realizacji, opis dotychczasowych wydatków, itp.)		W 2023 r. przedsięwzięcie było w fazie utrzymania, w związku z czym ponoszone były jedynie wydatki bieżące związane z usługami utrzymania systemu, obejmujące m.in. świadczenie usług autoryzacji i rozliczeń dla kart płatniczych oraz utrzymanie serwisowo-eksploatacyjne wszystkich elementów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania systemu. W dniu 14 listopada 2023 r. podpisany został protokół odbioru końcowego utrzymania systemu, tym samym umowa została zakończona. Utrzymanie dotyczyło wdrożonego w ramach integracji organizatorów publicznego transportu zbiorowego, systemu ŚKUP w pojazdach obsługiwanych, przed powstaniem GZM, przez Miejski Zarząd Komunikacji w Tychach. Wydatki majątkowe poniesione w ramach wdrożenia zakończyły się w roku 2020 i w latach 2019-2020 wyniosły łącznie 10.515.510,74 zł.																

29	Projekt systemu automatycznego zliczania pasażerów - Celem przedsięwzięcia jest zbieranie danych o napełnieniach w środkach komunikacji publicznej.	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (KT)/ ZTM)	2020-2029	Ogółem:			Ogółem:			Ogółem:			Ogółem:			Ogółem:		
				5 288 337,00			888 337,00			670 213,39			670 213,39			12,67%		
				w tym:	a)	5 288 337,00	w tym:	a)	888 337,00	w tym:	a)	670 213,39	w tym:	a)	670 213,39	w tym:	a)	12,67%
					b)	0,00		b)	0,00		b)	0,00		b)	0,00			
c)	0,00	c)	0,00		c)	0,00		c)	0,00									
Omówienie przedsięwzięcia (stan realizacji, opis dotychczasowych wydatków, itp.)		W 2023 roku w ramach przedsięwzięcia dokonano odbioru I etapu realizacji umowy zawartej w 2021 roku z firmą GENESISMOBO Sp. z o.o. na zakup oprogramowania oraz urządzeń do automatycznego zliczania pasażerów. Wyposażono 109 pojazdów PKM Sosnowiec w urządzenia oraz wykonano integrację z systemem ITS w celu pozyskania 170 pojazdów PKM i TLT Tychy. Z dniem 31 marca 2023 r. przedsięwzięcie zostało przekazane do realizacji do ZTM. Obecnie w ZTM trwają prace nad przyłączeniem kolejnych operatorów. Do systemu dołączono 56 pojazdów Transgór, 27 pojazdów PKM Katowice, 16 pojazdów PKM Sosnowiec, 20 pojazdów Lazar oraz 4 Nowak Transport, a w następnych etapach podłączone zostaną pojazdy należące do PKS Grodzisk Maz./PKS Gostynin, PKM Gliwice oraz pojazdy pochodzące z programu GEPARD. W dalszych latach planowane jest podłączanie do systemu kolejnych Operatorów, również tych, dla których dostawcą systemu nie jest firma GenesisMobo (wykonawca systemu dla ZTM). W ramach bieżącego utrzymania systemu dokonano zapłaty za faktury za I, II i III kwartał 2023 r., pomniejszone odpowiednio o kary umowne w związku ze stwierdzonymi przypadkami przekroczenia czasów napraw wynikających z umowy oraz przekroczonym czasie wysłania sprawozdania. Natomiast faktura za IV kwartał 2023 r. będzie płatna w 2024 r., ponieważ nie zakończyła się jeszcze weryfikacja otrzymanego sprawozdania za utrzymanie systemu oraz odwołania wykonawcy od nałożonych kar. W odniesieniu do wydatku majątkowego można było wykorzystać prawa opcji, które przewidywało przyłączenie kolejnych 100 pojazdów do systemu, natomiast w związku z faktem, że nie wykorzystano przewidywanej puli 500 pojazdów z umowy głównej, to prawo opcji nie było konieczne. Przedsięwzięcie ze względu na zaplanowane wydatki bieżące i majątkowe w wykazie przedsięwzięć do WPF występuje w dwóch pozycjach: nr 1.3.1.22 i nr 1.3.2.6.																
30	Wdrażanie i utrzymanie systemów informatycznych na potrzeby transportu publicznego - Celem przedsięwzięcia jest wsparcie i rozwój systemów informatycznych obsługujących transport publiczny.	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (IN)	2020-2029	Ogółem:			Ogółem:			Ogółem:			Ogółem:			Ogółem:		
				6 355 528,00			1 029 429,00			286 986,14			1 261 540,40			19,85%		
				w tym:	a)	6 355 528,00	w tym:	a)	1 029 429,00	w tym:	a)	286 986,14	w tym:	a)	1 261 540,40	w tym:	a)	19,85%
					b)	0,00		b)	0,00		b)	0,00		b)	0,00			
c)	0,00	c)	0,00		c)	0,00		c)	0,00									
Omówienie przedsięwzięcia (stan realizacji, opis dotychczasowych wydatków, itp.)		W ramach przedsięwzięcia przez cały okres jego trwania wydatkowano środki na zakup systemu elektronicznej dystrybucji biletów eMagazyn na potrzeby aplikacji mobilnych, a także na usługi utrzymania systemu. W 2023 r. wydatkowano środki w związku z kontynuacją świadczenia usługi utrzymania oprogramowania systemu. Trwały prace mające umożliwić integrację z Kolejami Śląskimi, Polregio, a także z Systemem Transport GZM. Zostały zlecone trzy zmiany funkcjonalne: pierwsza ma umożliwić sortowanie i filtrowanie w sekcji zamówień - zmiana została formalnie odebrana; druga ma udostępnić możliwość pobierania ze strony ZTM darmowych imiennych kuponów na bezpłatne przejazdy komunikacją organizowaną przez ZTM podczas masowych imprez niebiletowanych, np. Industriada, Święto Metropolii; a trzecia ma polegać na przygotowaniu raportu umożliwiającego zasilenie hurtowni danymi. Przedsięwzięcie ze względu na zaplanowane wydatki bieżące i majątkowe w wykazie przedsięwzięć do WPF występuje w dwóch pozycjach: nr 1.3.1.23 i nr 1.3.2.9.																
31	System obsługi Zgromadzenia GZM - Celem przedsięwzięcia jest zapewnienie kompleksowej obsługi delegatów Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii oraz obsługi posiedzeń Zgromadzenia i komisji Zgromadzenia GZM.	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (DZ)	2020-2026	Ogółem:			Ogółem:			Ogółem:			Ogółem:			Ogółem:		
				172 912,00			22 934,00			19 885,19			53 245,04			30,79%		
				w tym:	a)	172 912,00	w tym:	a)	22 934,00	w tym:	a)	19 885,19	w tym:	a)	53 245,04	w tym:	a)	30,79%
					b)	0,00		b)	0,00		b)	0,00		b)	0,00			
c)	0,00	c)	0,00		c)	0,00		c)	0,00									
Omówienie przedsięwzięcia (stan realizacji, opis dotychczasowych wydatków, itp.)		W ramach przedsięwzięcia w 2023 r., analogicznie jak w latach poprzednich, zostały poniesione wydatki dotyczące udostępnienia aplikacji umożliwiającej kompleksowe zarządzanie pracami Zgromadzenia GZM, w tym obsługę posiedzeń Zgromadzenia GZM i Komisji Zgromadzenia. Umowa jest realizowana zgodnie z planem - stopień zaawansowania realizacji kosztów wynika z ilości Zgromadzeń w danym roku.																

32	Metropolitalna sieć błękitno-zielonej infrastruktury - Celem przedsięwzięcia jest integracja wiedzy i wypracowanie wspólnych metropolitalnych rozwiązań dla błękitno-zielonej infrastruktury jako adaptacji do zmian klimatu.	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (IS)	2020-2025	Ogółem:			Ogółem:			Ogółem:			Ogółem:			Ogółem:		
				2 481 215,00			560 000,00			359 457,00			1 635 671,83			65,92%		
				w tym:	a)	2 481 215,00	w tym:	a)	560 000,00	w tym:	a)	359 457,00	w tym:	a)	1 635 671,83	w tym:	a)	65,92%
				b)	0,00	b)	0,00	b)	0,00	b)	0,00	b)	0,00	b)	0,00%			
c)	0,00	c)	0,00	c)	0,00	c)	0,00	c)	0,00	c)	0,00%							
Omówienie przedsięwzięcia (stan realizacji, opis dotychczasowych wydatków, itp.)				W ramach przedsięwzięcia w 2023 r. poniesiono wydatki na organizację działań edukacyjnych m.in.: Klub Myśli Ekologicznej, organizację wydarzenia konferencyjno-edukacyjnego dla Decydentów w zakresie kwestii środowiskowych w GZM oraz działania edukacyjne i szkoleniowe, mające na celu wspieranie gmin GZM w zakresie zarządzania zielenią miejską. Ponadto poniesiono wydatki na: współorganizację konferencji Stormwater Poland – największej w kraju i cenionej w branży konferencji dot. odpowiedzialnego gospodarowania wodami opadowymi oraz zagadnień związanych z błękitno-zieloną infrastrukturą; przeprowadzenie warsztatów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży w ramach Święta Drzewa oraz organizację debaty obywatelskiej „Rzeki Metropolii” w Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej w Katowicach. Wydatki w 2023 r. zrealizowano na poziomie niższym niż zakładano ze względu na przeniesienie do realizacji w kolejnym roku budżetowym projektu Metropolitalne Ogrody Deszczowe.														
33	Inwestuj, Pracuj i Mieszkaj w Metropolii - Celem przedsięwzięcia jest kompleksowa i spójna prezentacja potencjału gospodarczego i społecznego GZM na arenie krajowej i międzynarodowej m.in. poprzez wymianę dobrych praktyk oraz współpracę z miastami i gminami członkowskimi, partnerami instytucjonalnymi oraz społeczno-gospodarczymi.	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (RW)	2021-2024	Ogółem:			Ogółem:			Ogółem:			Ogółem:			Ogółem:		
				3 939 361,00			1 300 000,00			1 000 985,00			2 140 346,00			54,33%		
				w tym:	a)	3 939 361,00	w tym:	a)	1 300 000,00	w tym:	a)	1 000 985,00	w tym:	a)	2 140 346,00	w tym:	a)	54,33%
				b)	0,00	b)	0,00	b)	0,00	b)	0,00	b)	0,00	b)	0,00%			
c)	0,00	c)	0,00	c)	0,00	c)	0,00	c)	0,00	c)	0,00%							
Omówienie przedsięwzięcia (stan realizacji, opis dotychczasowych wydatków, itp.)				W ramach realizacji przedsięwzięcia w 2023 r. prowadzono działania w ramach promocji gospodarczej GZM na krajowych i międzynarodowych wydarzeniach gospodarczych m.in. Europejskim Kongresie Gospodarczym i Europejskim Kongresie MŚP. Rozpoczęto współpracę z nowymi partnerami w tym obszarze – konferencja Infoashare DEV, skierowana do specjalistów i pasjonatów branży IT, czyli jednej z wiodących branż gospodarki GZM i jednego z przyszłych kierunków transformacji. Realizowano także inicjatywy rozpoczęte już wcześniej tj. wydawanie biuletynu gospodarczego pt. „W Metropolii. Biznes” i zaktualizowano materiał dotyczący potencjału gospodarczego i społecznego GZM, który będzie wykorzystywany w trakcie wydarzeń gospodarczych. Rozpoczęto także prace nad potencjalnymi nowymi obszarami projektów m.in. przywracanie funkcji społecznych i gospodarczych na obszarach zdegradowanych – zorganizowano szkolenia z udziałem gmin GZM poznając ich potrzeby i oczekiwania oraz kierunki dalszych działań do kontynuacji w roku 2024. Zrealizowano projekt dot. rozwoju spółdzielni rozwojowych, który był skoncentrowany na budowaniu odporności mniejszych miast w oparciu o zasoby, którymi dysponują.														
34	Rozwój obsługi linii autobusowych łączących główne miasta należące do Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii - Celem przedsięwzięcia jest zapewnienie sprawnej łączności transportem publicznym między głównymi miastami Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.	Zarząd Transportu Metropolitalnego	2020-2033	Ogółem:			Ogółem:			Ogółem:			Ogółem:			Ogółem:		
				2 926 257 862,00			207 000 000,00			204 028 038,73			358 001 900,56			12,23%		
				w tym:	a)	2 926 257 862,00	w tym:	a)	207 000 000,00	w tym:	a)	204 028 038,73	w tym:	a)	358 001 900,56	w tym:	a)	0,00%
				b)	0,00	b)	0,00	b)	0,00	b)	0,00	b)	0,00	b)	0,00%			
c)	0,00	c)	0,00	c)	0,00	c)	0,00	c)	0,00	c)	0,00%							
Omówienie przedsięwzięcia (stan realizacji, opis dotychczasowych wydatków, itp.)				W 2023 r., analogicznie jak w latach poprzednich, wydatki dotyczyły realizacji usług autobusowego transportu publicznego na liniach metropolitalnych i wynikały z rzeczywistego wykonania pracy eksploatacyjnej na poszczególnych liniach oraz stawek za świadczone usługi wynikających z zawartych umów przewozowych. W 2023 r. została uruchomiona ostatnia z zaplanowanych 32 linii metropolitalnych tj. przyspieszonych linii łączących główne miasta Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.														

35	Priorytety dla ITS - Celem przedsięwzięcia jest obsługa systemów ITS w zakresie priorytetów dla pojazdów komunikacji publicznej.	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (IN)	2021-2027	Ogółem:			Ogółem:			Ogółem:			Ogółem:			Ogółem:		
				578 083,00			100 000,00			50 110,20			128 192,70			22,18%		
				w tym:	a)	578 083,00	w tym:	a)	100 000,00	w tym:	a)	50 110,20	w tym:	a)	128 192,70	w tym:	a)	22,18%
					b)	0,00		b)	0,00		b)	0,00		b)	0,00%			
c)	0,00	c)	0,00		c)	0,00		c)	0,00%									
Omówienie przedsięwzięcia (stan realizacji, opis dotychczasowych wydatków, itp.)		W 2023 roku w ramach przedsięwzięcia kontynuowano realizację umowy z wykonawcą na administrowanie i zarządzanie platformą oraz rozwój związany z optymalizacją priorytetowej obsługi komunikacji pasażerskiej oraz inżynierii ruchu lądowego. Wydatki dotyczyły utrzymania platformy generującej komunikaty dla systemów ITS oraz prac rozwojowych. Zakres rzeczowy umowy przewidziany w 2023 roku został zrealizowany zgodnie z harmonogramem, a mniejsze wykonanie zaplanowanych wydatków wynika z mniejszych kosztów niż zakładano.																
36	Badanie sprawozdania finansowego GZM przez biegłego rewidenta - Celem jest przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii zgodnie z wymogami obowiązującymi w przepisach prawa krajowego.	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (FN)	2021-2025	Ogółem:			Ogółem:			Ogółem:			Ogółem:			Ogółem:		
				84 194,00			15 498,00			15 498,00			30 996,00			36,81%		
				w tym:	a)	84 194,00	w tym:	a)	15 498,00	w tym:	a)	15 498,00	w tym:	a)	30 996,00	w tym:	a)	36,81%
					b)	0,00		b)	0,00		b)	0,00		b)	0,00%			
c)	0,00	c)	0,00		c)	0,00		c)	0,00%									
Omówienie przedsięwzięcia (stan realizacji, opis dotychczasowych wydatków, itp.)		Ze względu na ustawy o obowiązkach badania sprawozdania finansowego, w 2021 r. została zawarta umowa na przeprowadzenie badania sprawozdań przez biegłego rewidenta za lata 2021 i 2022. Zrealizowane wydatki w 2023 r. stanowią zapłatę za usługę przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii za rok 2022.																
37	Promocja Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii poprzez jedyne w regionie obiekty światowego dziedzictwa UNESCO - Celem przedsięwzięcia jest: 1. Budowanie atrybutów i wartości Metropolii jako silnej marki terytorialnej - jako pionierów we wdrażaniu metropolitalnych rozwiązań, którzy działają w zgodzie z ideą - innowacje, które ułatwiają życie. 2. Wykreowanie i komunikacja projektu marketingowego o charakterze sieciującym.	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (KM)	2021-2024	Ogółem:			Ogółem:			Ogółem:			Ogółem:			Ogółem:		
				1 490 000,00			300 000,00			295 000,00			1 185 000,00			79,53%		
				w tym:	a)	1 490 000,00	w tym:	a)	300 000,00	w tym:	a)	295 000,00	w tym:	a)	1 185 000,00	w tym:	a)	79,53%
					b)	0,00		b)	0,00		b)	0,00		b)	0,00%			
c)	0,00	c)	0,00		c)	0,00		c)	0,00%									
Omówienie przedsięwzięcia (stan realizacji, opis dotychczasowych wydatków, itp.)		Na realizację przedsięwzięcia zawarto umowę w 2021 r. Umowa obejmuje okres 3 lat: od 2022-2024, a wydatki w całym tym okresie, dotyczą świadczenia usług promocyjnych przez jedyne w regionie obiekty światowego dziedzictwa UNESCO, w tym m.in. przyznanie GZM tytułu Partnera Strategicznego, ekspozycję logotypu GZM na wszystkich polach eksploatacji tj. stronie www, stronie sprzedaży biletów, mediach społecznościowych, komunikatach prasowych, przestrzeni reklamowej w obiektach itp., zniżkę przy zakupie biletów, organizację konferencji prasowych, czy pobytu dziennikarzy i influencerów.																



38	HYDROGEN GZM - Celem projektu jest zwiększenie atrakcyjności publicznego transportu miejskiego na obszarze GZM poprzez poprawę jakości świadczonych usług oraz poprawę jakości powietrza poprzez obniżenie emisji szkodliwych substancji atmosfery pochodzących z sektora transportu.	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (PI)	2021-2025	Ogółem:		Ogółem:		Ogółem:		Ogółem:		Ogółem:			
				110 710 000,00		55 360 000,00		0,00		0,00		0,00%			
				w tym:	a)	29 710 000,00	w tym:	a)	14 860 000,00	w tym:	a)	0,00	w tym:	a)	0,00%
					b)	0,00		b)	0,00		b)	0,00		b)	0,00%
	c)	81 000 000,00		c)	40 500 000,00		c)	0,00		c)	0,00%				
Omówienie przedsięwzięcia (stan realizacji, opis dotychczasowych wydatków, itp.)		W ramach realizacji przedsięwzięcia w 2023 r. nie wydatkowano środków. Przedsięwzięcie będzie współfinansowane środkami z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Rozpoczęcie realizacji zadania pierwotnie zaplanowano na rok 2023, jednak z uwagi na wysoką cenę paliwa wodorowego uzyskaną w przetargu, unieważniono postępowanie na zakup autobusów wodorowych. Wobec powyższych działań zwrócono się z wnioskiem do instytucji finansującej o możliwość aneksowania zawartej umowy w kontekście zmiany założeń projektu i przesunięcia realizacji na lata 2024-2025. Wprowadzone zmiany zakładają zakup 22 szt. autobusów elektrycznych, 8 szt. autobusów wodorowych, 11 ładowarek plug-in oraz 4 ładowarek pantografowych. Przedsięwzięcie ze względu na zaplanowane wydatki bieżące i majątkowe w wykazie przedsięwzięć do WPF występuje w dwóch pozycjach: nr 1.3.1.31 i nr 1.3.2.10.													
39	Międzypokoleniowa Metropolia - Celem przedsięwzięcia jest przygotowanie rekomendacji dla gmin GZM w zakresie wyzwań demograficznych.	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (RW)	2019-2023	Ogółem:		Ogółem:		Ogółem:		Ogółem:		Ogółem:			
				565 130,00		200 000,00		161 007,00		526 137,04		93,10%			
				w tym:	a)	565 130,00	w tym:	a)	200 000,00	w tym:	a)	161 007,00	w tym:	a)	93,10%
					b)	0,00		b)	0,00		b)	0,00		b)	0,00%
	c)	0,00		c)	0,00		c)	0,00		c)	0,00%				
Omówienie przedsięwzięcia (stan realizacji, opis dotychczasowych wydatków, itp.)		W 2023 r. w ramach przedsięwzięcia rozpoczęto prace nad dalszym etapem realizacji zadania w zakresie procesu przygotowania i organizacji szkoły prototypowania dot. wyzwań demograficznych. Wstępnym wyzwaniem projektowym były procesy ekonomiczne: starzenie się, wiek poprodukcyjny, aktywizacja zawodowa i społeczna. Ustalono ramy prac: praca badawcza, rekrutacja uczestników, tworzenie szkoły prototypowania, prototypowanie/pilotaż, stworzenie raportu podsumowującego. Zaproszono do współpracy ekspertów oraz gminy. Nawiązano współpracę z firmą Tenka do przeprowadzenia powyższego zadania. Od stycznia do marca trwały prace określające wymagania projektowe oraz badawczo-analityczne w zakresie analizy rynku, potrzeb wybranych jednostek samorządu terytorialnego, inspiracji i trendów branżowych. W marcu nastąpił wybór uczestników szkoły: opracowano kryteria, dokonano rekrutacji potencjalnych interesariuszy, ekspertów i przedsiębiorstw. Pierwsze warsztaty z udziałem gmin odbyły się w kwietniu. W sumie przeprowadzono 10 spotkań warsztatowych (po 5 h zegarowych) z uczestnikami szkoły przy współudziale ekspertów i interesariuszy, wykorzystując narzędzia znanych metod pracy: design thinking, design sprint. Podczas miesięcy wakacyjnych (lipiec, sierpień) firma odpowiedzialna za projekt wdrażała wypracowane prototypy "w życie". W październiku odbyło się podsumowujące spotkanie kończące projekt. Przedstawiciele gmin GZM podsumowali dotychczasową pracę w projekcie, sporządzono wycieczne do raportu. W grudniu przesłano ostateczną wersję raportu i zaakceptowano rekomendacje w nim wskazane. Realizacja projektu została zakończona. Dodatkowo nawiązano współpracę z Polsko-Ukraińską Izbą Gospodarczą, która polegała na wykonaniu usługi eksperckiej w zakresie zdiagnozowania potencjału i potrzeb miast oraz gmin GZM we współpracy z uczelniami wyższymi i partnerami społeczno-gospodarczymi ws. zbudowania czytelnych i przyjaznych standardów integracji cudzoziemców. W ramach umowy przeprowadzono 40 godzin warsztatów i spotkań diagnostycznych z gminami GZM, uczelniami wyższymi oraz partnerami społeczno-gospodarczymi, otrzymano wsparcie doradcze dla zespołu roboczego GZM, które obejmowało również autoewaluację podejmowanych działań. Efektem tych prac było opracowanie Standardów integracji cudzoziemców na obszarze Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.													
40	Chmurowe Centrum Przetwarzania - Celem przedsięwzięcia jest wykupienie kolokacji zasobów serwerowych w chmurowym centrum przetwarzania w celu optymalizacji kosztów, przy zachowaniu wysokiej dostępności zasobów i wysokiego poziomu bezpieczeństwa.	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (IN)	2022-2027	Ogółem:		Ogółem:		Ogółem:		Ogółem:		Ogółem:			
				3 100 000,00		500 000,00		0,00		0,00		0,00%			
				w tym:	a)	3 100 000,00	w tym:	a)	500 000,00	w tym:	a)	0,00	w tym:	a)	0,00%
					b)	0,00		b)	0,00		b)	0,00		b)	0,00%
	c)	0,00		c)	0,00		c)	0,00		c)	0,00%				
Omówienie przedsięwzięcia (stan realizacji, opis dotychczasowych wydatków, itp.)		W ramach realizacji przedsięwzięcia w 2023 r. nie wydatkowano środków w związku z przedłużającymi się pracami związanymi z przygotowaniem opisu przedmiotu zamówienia. Postępowanie przetargowe dot. wyboru wykonawcy, który wdroży usługę chmury dla potrzeb Urzędu Metropolitalnego GZM realizowane będzie w 2024 roku.													

41	Metropolitalne powiązania drogowe - Celem przedsięwzięcia jest podjęcie działań formalno-prawnych związanych z wykonywaniem zadań w zakresie zarządzania, utrzymania oraz realizacji budowy dróg o znaczeniu metropolitalnym.	Urząd Metropolitalny Górnośląsko- Zagłębiowskiej Metropolii (PI)	2022- 2027	Ogółem:		Ogółem:		Ogółem:		Ogółem:		Ogółem:						
				2 159 113,00		79 557,00		11 365,20		90 921,60		4,21%						
				w tym:	a)	2 159 113,00	w tym:	a)	79 557,00	w tym:	a)	11 365,20	w tym:	a)	90 921,60	w tym:	a)	4,21%
					b)	0,00		b)	0,00		b)	0,00		b)	0,00		b)	0,00%
c)	0,00	c)	0,00		c)	0,00		c)	0,00		c)	0,00%						
Omówienie przedsięwzięcia (stan realizacji, opis dotychczasowych wydatków, itp.)		Przedsięwzięcie zakłada opracowanie koncepcji połączeń drogowych poprzez rozbudowę Drogowej Trasy Średnicowej (DTS) w wariantach: DTS Wschód i DTS Północ. W ramach realizacji przedsięwzięcia w 2023 r. środki zostały wydatkowane na usługę ekspercką w zakresie dotyczącym przygotowania dokumentacji do rozpoczęcia realizacji budowy odcinka DTS Wschód oraz odcinka DTS Północ. Z uwagi na oczekiwanie na wydanie decyzji środowiskowych, które są niezbędne do realizacji kolejnych etapów i wydatkowania środków (DTS Wschód) oraz wykonania pierwszej części dokumentacji dla DTS Północ przez Miasto Katowice, zaplanowane wydatki zrealizowano tylko w części oraz podjęto decyzję o wydłużeniu realizacji zadania do 2027 r.																
42	Otwarte dane GZM bazą do wdrożenia usług publicznych adresowanych do mieszkańców oraz inwestorów na obszarze GZM - Metropolitalne Centrum Danych - Celem przedsięwzięcia jest: 1. Stworzenie bazy do wdrożenia usług publicznych adresowanych do mieszkańców oraz inwestorów na obszarze GZM. 2. Udostępnienie danych gmin służących do budowy aplikacji realizującej krajową strategię otwierania danych.	Urząd Metropolitalny Górnośląsko- Zagłębiowskiej Metropolii (PI)	2022- 2025	Ogółem:		Ogółem:		Ogółem:		Ogółem:		Ogółem:						
				5 000 553,00		3 063,00		3 062,70		3 062,70		0,06%						
				w tym:	a)	502 812,00	w tym:	a)	3 063,00	w tym:	a)	3 062,70	w tym:	a)	3 062,70	w tym:	a)	0,61%
					b)	0,00		b)	0,00		b)	0,00		b)	0,00		b)	0,00%
c)	4 497 741,00	c)	0,00		c)	0,00		c)	0,00		c)	0,00%						
Omówienie przedsięwzięcia (stan realizacji, opis dotychczasowych wydatków, itp.)		W ramach realizacji przedsięwzięcia zaplanowane wydatki dotyczą realizacji projektu, na który otrzymano dofinansowanie z programu Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych. Przedsięwzięcie będzie polegać na udostępnieniu danych gmin służących jako narzędzie analityczne wspierające procesy decyzyjne, a jego realizacja przewidziana jest na lata 2023-2024. W 2023 r. wydatkowano środki jedynie na zamówienie tablicy informacyjnej. Pozostałe zaplanowane wydatki nie doszły do skutku z powodu opóźnienia wykonawcy w zakresie inwentaryzacji danych. Datę realizacji pierwszego etapu prac przesunięto na I kwartał 2024 r. Przedsięwzięcie ze względu na zaplanowane wydatki bieżące i majątkowe w wykazie przedsięwzięć do WPF występuje w dwóch pozycjach: nr 1.3.1.36 i nr 1.3.2.23.																
43	Otwarta metropolia - budowanie sieci współpracy z interesariuszami - Celem przedsięwzięcia jest wypracowanie modeli współpracy Urzędu Metropolitalnego z interesariuszami (bliskimi - gminy, dalszymi - otoczenie biznesowe, nauka, społeczeństwo obywatelskie).	Urząd Metropolitalny Górnośląsko- Zagłębiowskiej Metropolii (RW)	2022- 2024	Ogółem:		Ogółem:		Ogółem:		Ogółem:		Ogółem:						
				591 450,00		200 000,00		156 212,72		347 662,72		58,78%						
				w tym:	a)	591 450,00	w tym:	a)	200 000,00	w tym:	a)	156 212,72	w tym:	a)	347 662,72	w tym:	a)	58,78%
					b)	0,00		b)	0,00		b)	0,00		b)	0,00		b)	0,00%
c)	0,00	c)	0,00		c)	0,00		c)	0,00		c)	0,00%						

Omówienie przedsięwzięcia (stan realizacji, opis dotychczasowych wydatków, itp.)		W ramach realizacji przedsięwzięcia w 2023 r. podjęto współpracę z UM Katowice w zakresie wspólnego prowadzenia przestrzeni przy ulicy Pocztowej 2 w Katowicach, w której funkcjonuje siedziba Metrolab (otwarta przestrzeń, w której są poruszane tematy miejskie i metropolitalne). Opracowano wytyczne funkcjonalno - przestrzenne, harmonogram działań i określono wydatki z tym związane, jednocześnie podpisując porozumienie określające zakres współpracy z UM Katowice. Następnie wybrano wykonawcę przestrzeni oraz stworzono regulaminy korzystania z przestrzeni oraz agendę i harmonogram wydarzeń. W dniu 14 września otwarto przestrzeń Kato Science Corner w ramach, której działa Metrolab GZM. Zgodnie z umową dot. projektu wnętrza, wyposażono ww. przestrzeń w niezbędne meble i sprzęty. Dodatkowo dokonano zakupów brakujących sprzętów biurowych tj. drukarka czy niszczarka oraz podpisano umowę na usługę utrzymania czystości w lokalu. W ramach działania Metrolabu zaplanowano i zrealizowano wiele wydarzeń i projektów tj.: Metropolitalna Szkoła Prototypowania, Scena Nauki GZM, A<festival, Metrolab.Nauka czy Wykład 'Architektura w Antropocenie' Filipa Springera. Ponadto w ramach Otwartej Metropolii zrealizowano Metropolitalną Szkołę Prototypowania dot. inicjatywy lokalnej, której Wykonawcą była Fundacja Napraw Sobie Miasto, a miastem liderekim Ruda Śląska oraz podjęto współpracę z Fundacją Instytut Reportażu w ramach festiwalu Miedzianka po Drodze. Dodatkowo odbyły się spotkania wewnętrzne dla pracowników Urzędu Metropolitalnego w ramach cyklu "Otwarta Metropolia", podczas których pracownicy poszczególnych departamentów prezentowali swoje zadania.																
44	Ochrona powietrza oraz efektywność energetyczna na obszarze GZM - Celem przedsięwzięcia jest wypracowanie kierunków i sposobów działań w dążeniu do metropolii samowystarczalnej energetycznie do 2050 roku oraz ograniczenie niskiej emisji na obszarze GZM.	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (IS)	2020-2025	Ogółem:			Ogółem:			Ogółem:			Ogółem:			Ogółem:		
				10 810 066,00			443 115,00			434 661,15			1 264 975,47			11,70%		
				w tym:	a)	10 810 066,00	w tym:	a)	443 115,00	w tym:	a)	434 661,15	w tym:	a)	1 264 975,47	w tym:	a)	11,70%
					b)	0,00		b)	0,00		b)	0,00		b)	0,00%			
c)	0,00	c)	0,00		c)	0,00		c)	0,00%									
Omówienie przedsięwzięcia (stan realizacji, opis dotychczasowych wydatków, itp.)		W ramach przedsięwzięcia w 2023 r. wydatki poniesiono na organizację konferencji „Atom dla samorządu”; wydarzenia edukacyjnego w ramach Metropolitalnych Dni Energii; wydarzenia o charakterze warsztatowo-edukacyjnym – Metropolitalny Climathon, a także na współorganizację Szczytu Klimatycznego ToGetAir oraz przeprowadzenie zajęć edukacyjnych dla dzieci na piknikach ekologicznych w GZM. Dodatkowo zapłacono za udział GZM w roli Partnera w I Kongresie Energetyki Rozproszonej oraz cyklu konferencji dot. sektorów regulowanych gospodarki, a także współorganizację Ogólnopolskiego Forum Naukowego Prawa Energetycznego i Klimatycznego: Zielona Energia i audyt postępów w realizacji wdrażania standardu ekologicznego „Green Office” wraz z przeprowadzeniem procesu recertyfikacji Urzędu Metropolitalnego GZM. Ponadto w ramach przedsięwzięcia udzielono pomocy finansowej w formie dotacji celowej na rzecz 11 gmin członkowskich uczestniczących w projekcie STOP SMOG w GZM – poprawa jakości powietrza w GZM, z przeznaczeniem na częściowe pokrycie wkładu własnego gmin. Przedsięwzięcie ze względu na zaplanowane wydatki bieżące i majątkowe w wykazie przedsięwzięć do WPF występuje w dwóch pozycjach: nr 1.3.1.38 i nr 1.3.2.13.																
45	Zapewnienie warunków do prawidłowego funkcjonowania Urzędu Metropolitalnego - Celem zadania jest umożliwienie realizacji umów wykraczających poza rok budżetowy, a których zawarcie niezbędne jest do funkcjonowania Urzędu.	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (ZZ/DA/OR)	2021-2026	Ogółem:			Ogółem:			Ogółem:			Ogółem:			Ogółem:		
				3 126 857,00			1 381 714,00			1 284 690,08			2 059 587,43			65,87%		
				w tym:	a)	3 126 857,00	w tym:	a)	1 381 714,00	w tym:	a)	1 284 690,08	w tym:	a)	2 059 587,43	w tym:	a)	65,87%
					b)	0,00		b)	0,00		b)	0,00		b)	0,00%			
c)	0,00	c)	0,00		c)	0,00		c)	0,00%									
Omówienie przedsięwzięcia (stan realizacji, opis dotychczasowych wydatków, itp.)		Zadanie obejmuje działania związane z zapewnieniem prawidłowego funkcjonowania Urzędu Metropolitalnego, w ramach których, ze względu również na generowane oszczędności, zawierane są umowy wykraczające poza rok budżetowy. W ramach realizacji przedsięwzięcia w 2023 r. wydatkowano środki na: najem pomieszczeń biurowych oraz powiązane z nimi opłaty za media, najem samochodów osobowych, zakup paliwa, zakup usługi kompleksowego ubezpieczenia majątku Urzędu Metropolitalnego oraz obowiązkowego ubezpieczenia komunikacyjnego, a także zapłatę za usługi telekomunikacyjne, usługi pocztowe, badania w ramach medycyny pracy i doradztwo prawne na potrzeby Urzędu Metropolitalnego GZM, realizowane w ramach kończącej się w 2023 r. umowy.																
46	Dostawa i budowa wiat przystankowych i gablot reklamowych - Celem przedsięwzięcia jest podniesienie komfortu pasażerów korzystających z transportu publicznego poprzez ujednoczenie wyglądu oraz standardu wyposażenia wiat przystankowych na terenie Metropolii.	Zarząd Transportu Metropolitalnego	2021-2025	Ogółem:			Ogółem:			Ogółem:			Ogółem:			Ogółem:		
				11 417 949,00			1 759 220,00			1 517 161,10			3 657 889,11			32,04%		
				w tym:	a)	11 417 949,00	w tym:	a)	1 759 220,00	w tym:	a)	1 517 161,10	w tym:	a)	3 657 889,11	w tym:	a)	0,00%
					b)	0,00		b)	0,00		b)	0,00		b)	0,00%			
c)	0,00	c)	0,00		c)	0,00		c)	0,00%									

Omówienie przedsięwzięcia (stan realizacji, opis dotychczasowych wydatków, itp.)		W ramach przedsięwzięcia w 2023 roku wydatki przeznaczono na wybudowanie 89 wiat przystankowych na terenie 7 gmin: Dąbrowy Górniczej, Gliwic, Knurowa, Radzionkowa, Rudy Śląskiej, Sosnowca i Tychów. Dodatkowo w gminach tych posadowiono 55 gablot reklamowych, które zamontowano w lokalizacjach zapewniających techniczne możliwości ich montażu. Przedsięwzięcie ze względu na zaplanowane wydatki bieżące i majątkowe w wykazie przedsięwzięć do WPF występuje w dwóch pozycjach: nr 1.3.1.40 i nr 1.3.2.11.																
47	Rozszerzenie funkcjonalności, usprawnień i modyfikacji oprogramowania do opracowania rozkładów jazdy wraz z konsultacjami - Celem przedsięwzięcia jest wprowadzenie modyfikacji oprogramowania do opracowania rozkładów jazdy uwzględniających m.in. automatyczne przekazywanie danych pomiędzy poszczególnymi systemami (głównie oprogramowania do opracowania rozkładów jazdy i Transport GZM) wpływające na zminimalizowanie czasu realizacji zadań, usprawnienie pracy oraz zmniejszenie liczby występujących błędów. Zakłada się również rozszerzenie zapisów opieki serwisowej. W całości przedsięwzięcia niezbędne jest przeprowadzenie konsultacji technicznych ze specjalistą w zakresie informatyki.	Zarząd Transportu Metropolitalnego	2022-2025	Ogółem:			Ogółem:			Ogółem:			Ogółem:			Ogółem:		
				2 617 286,00			880 347,00			305 704,20			603 880,80			23,07%		
				w tym:	a)	2 617 286,00	w tym:	a)	880 347,00	w tym:	a)	305 704,20	w tym:	a)	603 880,80	w tym:	a)	0,00%
				b)	0,00	b)	0,00	b)	0,00	b)	0,00	b)	0,00	b)	0,00%			
c)	0,00	c)	0,00	c)	0,00	c)	0,00	c)	0,00	c)	0,00%							
Omówienie przedsięwzięcia (stan realizacji, opis dotychczasowych wydatków, itp.)		W ramach przedsięwzięcia w 2023 r. realizowana była opieka serwisowa, a do części zadań i modyfikacji w trakcie trwania umowy niezbędna była pomoc inżyniera kontraktu. Usługi konsultacyjne w ramach przedsięwzięcia realizowane były w 2023 r. do końca kwietnia. W ramach pakietu usług dodatkowych zrealizowano dwie modyfikacje dotyczące prezentacji wyników bramek liczących w rozkładach jazdy oraz rozszerzenia liczby znaków symboli słupka przystankowego. Nie wydatkowano całości środków finansowych przewidzianych w planie na 2023 r. z uwagi na wiele zastrzeżeń do realizacji modyfikacji dot. przystankowych rozkładów jazdy, wielokrotny wzrost szacowanej czasochłonności względem planu realizacji zleceń dotyczących rozliczenia pracy eksploatacyjnej oraz długotrwałe uzgodnienia dotyczące realizacji pozostałych modyfikacji. W 2024 r. planowane jest zawarcie nowej umowy na rozszerzenie funkcjonalności, usprawnień i modyfikacji programu do opracowania rozkładów jazdy celem kontynuowaniem realizacji przedsięwzięcia. Przedsięwzięcie ze względu na zaplanowane wydatki bieżące i majątkowe w wykazie przedsięwzięć do WPF występuje w dwóch pozycjach: nr 1.3.1.41 i nr 1.3.2.15.																
48	Świadczenie usług kompleksowej organizacji stoiska Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii i Województwa Śląskiego na Międzynarodowych Targach Nieruchomości i Inwestycji MIPIM 2023 - Celem przedsięwzięcia jest promocja atrakcyjności inwestycyjnej Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (KM)	2022-2023	Ogółem:			Ogółem:			Ogółem:			Ogółem:			Ogółem:		
				300 000,00			300 000,00			151 893,19			151 893,19			50,63%		
				w tym:	a)	300 000,00	w tym:	a)	300 000,00	w tym:	a)	151 893,19	w tym:	a)	151 893,19	w tym:	a)	50,63%
				b)	0,00	b)	0,00	b)	0,00	b)	0,00	b)	0,00	b)	0,00%			
c)	0,00	c)	0,00	c)	0,00	c)	0,00	c)	0,00	c)	0,00%							
Omówienie przedsięwzięcia (stan realizacji, opis dotychczasowych wydatków, itp.)		W ramach realizacji przedsięwzięcia w 2023 r. wydatkowano środki na świadczenie usługi kompleksowej organizacji stoiska GZM i Województwa Śląskiego na Międzynarodowych Targach Nieruchomości i Inwestycji MIPIM 2023 dot. m.in. projektu stoiska, jego produkcji i logistyki oraz dostarczenia na nie materiałów promocyjnych GZM.																

49	Gospodarka obiegu zamkniętego na obszarze GZM - Celem przedsięwzięcia jest budowa gospodarki obiegu zamkniętego w tym sieciowanie współpracy gospodarczej dla różnych frakcji odpadów komunalnych.	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (IŚ)	2022-2026	Ogółem:			Ogółem:			Ogółem:			Ogółem:			Ogółem:		
				4 864 168,00			100 000,00			0,00			158 830,00			3,27%		
				w tym:	a)	4 864 168,00	w tym:	a)	100 000,00	w tym:	a)	0,00	w tym:	a)	158 830,00	w tym:	a)	3,27%
				b)	0,00	b)	0,00	b)	0,00	b)	0,00	c)	0,00	c)	0,00	c)	0,00%	
Omówienie przedsięwzięcia (stan realizacji, opis dotychczasowych wydatków, itp.)		W ramach przedsięwzięcia w 2023 r. nie wydatkowano środków. Planowano natomiast zlecić usługi wsparcia eksperckiego i doradztwa w zakresie przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie świadczenia pomocy technicznej, doradztwa prawnego i ekonomicznego dla projektu ITPOK w GZM. Rozesłane zapytanie ofertowe nie poskutkowało jednak otrzymaniem ofert, w związku z czym realizację przesunięto na kolejny rok budżetowy. Niezależnie od powyższego prowadzono działania zmierzające do zawarcia z 20 gminami GZM porozumienia o przygotowaniu i przeprowadzeniu wspólnego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na potrzeby przygotowania budowy instalacji termicznego przekształcania odpadów z obszaru GZM. Przedsięwzięcie ze względu na zaplanowane wydatki bieżące i majątkowe w wykazie przedsięwzięć do WPF występuje w dwóch pozycjach: nr 1.3.1.43 i nr 1.3.2.29.																
50	STOP SMOG w GZM - poprawa jakości powietrza na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii - Celem przedsięwzięcia jest realizacja rządowego programu STOP SMOG na obszarze GZM (realizacja przedsięwzięć niskoemisyjnych wśród mieszkańców Metropolii zamieszkujących w zabudowie jednorodzinnej, kwalifikujących w zabudowie jednorodzinnej, kwalifikujących się do objęcia wsparciem).	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (IŚ)	2022-2026	Ogółem:			Ogółem:			Ogółem:			Ogółem:			Ogółem:		
				18 374 954,00			171 955,00			5 461,20			26 986,20			0,15%		
				w tym:	a)	160 000,00	w tym:	a)	3 617,00	w tym:	a)	0,00	w tym:	a)	0,00	w tym:	a)	0,00%
				b)	0,00	b)	0,00	b)	0,00	b)	0,00	c)	18 214 954,00	c)	168 338,00	c)	5 461,20	c)
Omówienie przedsięwzięcia (stan realizacji, opis dotychczasowych wydatków, itp.)		Przedsięwzięcie realizowane jest w ramach otrzymanego dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, ze środków Funduszu Termomodernizacji i Remontów, w ramach rządowego programu STOP SMOG. Środki przeznaczone będą na przedsięwzięcia niskoemisyjne, a beneficjentami będą zakwalifikowani do programu mieszkańcy gmin, które przystąpiły do porozumienia o wspólnej realizacji zadania. W 2023 r. wydatkowano środki przeznaczone na wykonanie 12 tablic informacyjnych dla programu STOP SMOG, a także na wsparcie eksperckie i doradztwo w wyborze i nadzorowaniu operatora na potrzeby realizacji projektu. Niezrealizowaną część planu wydatków przewiduje się przeznaczyć w kolejnym roku budżetowym na usługi operatora projektu, zakontraktowanego po rozstrzygnięciu przetargu w grudniu, jak również usługi doradcy technicznego w projekcie – także jako wynikowa terminu rozstrzygnięcia ww. przetargu. Przedsięwzięcie ze względu na zaplanowane wydatki bieżące i majątkowe w wykazie przedsięwzięć do WPF występuje w dwóch pozycjach: nr 1.3.1.44 i nr 1.3.2.24.																

51	Działania informacyjno-promocyjne dot. wdrożenia nowego systemu płatności za przejazdy - Celem przedsięwzięcia jest m.in. sfinansowanie kampanii mającej na celu poinformowanie pasażerów o zaletach, korzyściach i ofercie taryfowej dot. korzystania ze środków komunikacji zbiorowej organizowanej na terenie GZM oraz uruchamianiu nowych usług (aplikacja mobilna, portal) zastępujących dotychczasowe rozwiązania systemu ŚKUP i udogodnieniach z tym związanych; zachęcenie mieszkańców GZM do pobierania aplikacji; pokazanie funkcji nowego systemu i promowanie korzystania ze środków komunikacji zbiorowej na terenie GZM.	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (KM)	2022-2024	Ogółem:		Ogółem:		Ogółem:		Ogółem:		Ogółem:						
				1 200 000,00		600 000,00		568 200,00		568 200,00		47,35%						
				w tym:	a)	1 200 000,00	w tym:	a)	600 000,00	w tym:	a)	568 200,00	w tym:	a)	568 200,00	w tym:	a)	47,35%
					b)	0,00		b)	0,00		b)	0,00		b)	0,00		b)	0,00%
c)	0,00	c)	0,00		c)	0,00		c)	0,00		c)	0,00%						
Omówienie przedsięwzięcia (stan realizacji, opis dotychczasowych wydatków, itp.)		W ramach zadania w 2023 r. wydatkowano środki, które przeznaczone na m.in. na sfinansowanie kampanii mającej na celu poinformowanie pasażerów o zaletach, korzyściach i ofercie taryfowej dot. korzystania ze środków komunikacji zbiorowej organizowanej na terenie GZM oraz uruchamianiu nowych usług (aplikacja mobilna, portal) zastępujących dotychczasowe rozwiązania systemu ŚKUP i udogodnieniach z tym związanych, a także zachęcenie mieszkańców GZM do pobierania aplikacji i pokazanie funkcji nowego systemu oraz promowanie korzystania ze środków komunikacji zbiorowej na terenie GZM.																
52	Elektroniczne systemy sprzedaży biletów na obszarze Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii - Celem przedsięwzięcia jest rozszerzenie sieci sprzedaży o punkty dostępne całą dobę i 7 dni w tygodniu, jak również uruchomienie sprzedaży biletów w miejscach, w których dostępność sieci sprzedaży jest zbyt niska, m.in. z powodu likwidacji kolejnych punktów sprzedaży stacjonarnej oraz zapewnienie dostępu do automatów w mniejszych gminach GZM, w których dotychczas nie było tego typu urządzeń.	Zarząd Transportu Metropolitalnego	2023-2035	Ogółem:		Ogółem:		Ogółem:		Ogółem:		Ogółem:						
				12 033 492,00		0,00		0,00		0,00		0,00%						
				w tym:	a)	7 328 308,00	w tym:	a)	0,00	w tym:	a)	0,00	w tym:	a)	0,00	w tym:	a)	0,00%
					b)	0,00		b)	0,00		b)	0,00		b)	0,00		b)	0,00%
c)	4 705 184,00	c)	0,00		c)	0,00		c)	0,00		c)	0,00%						
Omówienie przedsięwzięcia (stan realizacji, opis dotychczasowych wydatków, itp.)		W ramach przedsięwzięcia w roku 2023 nie wydatkowano środków. Zawarto natomiast umowę na dostawę, montaż oraz utrzymanie 132 solarnych automatów biletowych z firmą Mera-Serwis SGL sp. z o.o. S.K.A. Na realizację powyższego przedsięwzięcia GZM pozyskała dofinansowanie z rządowego funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych. Zgodnie z zapisami promesy dotyczącej dofinansowania inwestycji, w roku 2024 planuje się wydatkować środki własne GZM, natomiast po wykorzystaniu środków własnych, w 2025 r. zostanie wypłacona kwota dofinansowania. Zgodnie z przekazanym przez Wykonawcę harmonogramem w roku 2024 planuje się dostawę i montaż ok. 42 automatów biletowych, a w roku 2025 kolejne ok. 90 szt. automatów. Rozpoczęcie usługi ich utrzymania planowane jest od II kwartału 2025 roku przez okres 10 lat. Przedsięwzięcie ze względu na zaplanowane wydatki bieżące i majątkowe w wykazie przedsięwzięć do WPF występuje w dwóch pozycjach: nr 1.3.1.46 i nr 1.3.2.25.																

53	Program poprawy jakości przestrzeni publicznej - Celem przedsięwzięcia jest wypracowanie wspólnie z gminami członkowskimi GZM wytycznych w zakresie przeciwdziałania chaosowi reklamowemu i przestrzennemu, współpraca w zakresie poprawy jakości przestrzeni publicznych oraz modelowego kreowania przestrzeni publicznych (z środowiskami eksperckimi). Podprojekty: 1. Stworzenie metropolitalnych standardów krajobrazowych. 2. Mikoplanowanie na rzecz poprawy jakości przestrzeni publicznych. 3. Rekomendacje lepszego wykorzystania pustostanów komunalnych. 4. Opracowanie zasad konkursu urbanistyczno-architektonicznego dla inwestycji dotyczących konkursu urbanistyczno-architektonicznego dla inwestycji dotyczących przestrzeni publicznych (we współpracy ze środowiskami branżowymi).	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (SP)	2023-2025	Ogółem:			Ogółem:			Ogółem:			Ogółem:			Ogółem:		
				275 000,00			0,00			0,00			0,00			0,00%		
				w tym:	a)	275 000,00	w tym:	a)	0,00	w tym:	a)	0,00	w tym:	a)	0,00	w tym:	a)	0,00%
				b)	0,00	b)	0,00	b)	0,00	b)	0,00	b)	0,00	b)	0,00%			
c)	0,00	c)	0,00	c)	0,00	c)	0,00	c)	0,00	c)	0,00%							
Omówienie przedsięwzięcia (stan realizacji, opis dotychczasowych wydatków, itp.)		W 2023 r. w ramach przedsięwzięcia nie wydatkowano środków. Opracowano natomiast i rozesłano ankietę, której celem było zebranie opinii oraz oczekiwań interesariuszy i mieszkańców GZM w temacie porządkowania ładu przestrzennego: w zakresie reklam, ogrodzeń i szyldów w przestrzeniach publicznych Metropolii. Rozpoczęto prace nad utworzeniem informatora dotyczącego Metropolitalnych Standardów Krajobrazowych. Przygotowana została wstępna analiza wyników ankietyzacji. Wszystkie te działania wykonano w ramach prac własnych departamentu. W latach kolejnych zakłada się prace nad opracowaniem dokumentu, który posłuży gminom członkowskim w procesie opracowywania tzw. uchwał krajobrazowych, w formie zbioru rekomendacji do swobodnego (dobrowolnego) wykorzystania przez gminy członkowskie. Przedsięwzięcie od roku 2024 r. zostało połączone z przedsięwzięciem pn.: „Wsparcie działań rewitalizacyjnych na terenie GZM” i będzie kontynuowane jako jedno przedsięwzięcia pn. : „Przeźrzeń GZM”.																
54	Wsparcie działań rewitalizacyjnych na terenie GZM - Celem przedsięwzięcia jest wsparcie inicjatyw gmin członkowskich w zakresie rewitalizacji przestrzeni miejskich, zgodnie z założeniami Strategii Rozwoju GZM	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (SP)	2023-2024	Ogółem:			Ogółem:			Ogółem:			Ogółem:			Ogółem:		
				250 000,00			0,00			0,00			0,00			0,00%		
				w tym:	a)	250 000,00	w tym:	a)	0,00	w tym:	a)	0,00	w tym:	a)	0,00	w tym:	a)	0,00%
				b)	0,00	b)	0,00	b)	0,00	b)	0,00	b)	0,00	b)	0,00%			
c)	0,00	c)	0,00	c)	0,00	c)	0,00	c)	0,00	c)	0,00%							
Omówienie przedsięwzięcia (stan realizacji, opis dotychczasowych wydatków, itp.)		W 2023 r. w ramach przedsięwzięcia nie wydatkowano środków. Zaktualizowano natomiast dane dotyczące programów rewitalizacji gmin GZM. Ponadto prowadzono prace analityczne dotyczące możliwości wsparcia gmin w procesie rewitalizacji. Zebrane zostały również informacje dotyczące zrewitalizowanych obiektów na terenie GZM. Opisy obiektów wraz ze zdjęciami zostały umieszczone na portalu VisitGZM. Dodatkowo przeprowadzono analizę możliwości uczestnictwa w programie Partnerska Inicjatywa Miast. Rozpoczęto przygotowanie wniosku do aplikowania w ramach sieci tematycznej Miasto kompaktowe. W ramach programu planuje się jeszcze m.in. działania w zakresie zachęcanie gmin do rewitalizacji i zagospodarowania terenów poprzemysłowych w myśl idei miasta zwarteego. Przedsięwzięcie od roku 2024 r. zostało połączone z przedsięwzięciem pn.: „Program poprawy jakości przestrzeni publicznej” i będzie kontynuowane jako jedno przedsięwzięcia pn. : „Przeźrzeń GZM”.																

55	Opracowanie przewodnika przyrodniczego po Górnśląsko-Zagłębiowskiej Metropolii - Celem przedsięwzięcia jest rozpropagowywanie wszystkich prawnych form ochrony przyrody przewidzianych w ustawie o ochronie przyrody, które występują w granicach administracyjnych Górnśląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Projekt obejmuje przygotowanie dokumentacji form ochrony przyrody oraz wydanie albumu/przewodnika.	Urząd Metropolitalny Górnśląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (SP)	2023-2025	Ogółem:			Ogółem:			Ogółem:			Ogółem:			Ogółem:		
				150 000,00			0,00			0,00			0,00			0,00%		
				w tym:	a)	150 000,00	w tym:	a)	0,00	w tym:	a)	0,00	w tym:	a)	0,00	w tym:	a)	0,00%
					b)	0,00		b)	0,00		b)	0,00		b)	0,00%			
c)	0,00	c)	0,00	c)	0,00	c)	0,00	c)	0,00%									
Omówienie przedsięwzięcia (stan realizacji, opis dotychczasowych wydatków, itp.)		W ramach realizacji przedsięwzięcia w 2023 r. przygotowano zostało zestawienie wszystkich form ochrony przyrody na obszarze Metropolii wraz z rozwinięciem o występujące cenne przyrodniczo elementy oraz podstawy prawne objęcia ich ochroną prawną. Na 2024 r. zaplanowano kontynuację prac nad projektem w ramach której przewiduje się nawiązanie współpracy z innymi departamentami Urzędu GZM. W ramach finalizacji prac nad projektem należy przygotować dokumentację form ochrony przyrody oraz opracować i wydać album/przewodnik. Gotowy produkt udostępniony zostanie wszystkim zainteresowanym przy pomocy serwisów internetowych GZM.																
56	Audyt rekompensat podmiotów wewnętrznych - Celem przedsięwzięcia jest przeprowadzenie weryfikacji przez niezależnego audytora wysokości rekompensaty operatorów będących podmiotami wewnętrznymi Górnśląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.	Zarząd Transportu Metropolitalnego	2023-2027	Ogółem:			Ogółem:			Ogółem:			Ogółem:			Ogółem:		
				360 000,00			0,00			0,00			0,00			0,00%		
				w tym:	a)	360 000,00	w tym:	a)	0,00	w tym:	a)	0,00	w tym:	a)	0,00	w tym:	a)	0,00%
					b)	0,00		b)	0,00		b)	0,00		b)	0,00%			
c)	0,00	c)	0,00	c)	0,00	c)	0,00	c)	0,00%									
Omówienie przedsięwzięcia (stan realizacji, opis dotychczasowych wydatków, itp.)		Celem zadania było przeprowadzenie weryfikacji przez niezależnego audytora wysokości rekompensaty należnej podmiotom wewnętrznymi GZM. W związku z brakiem możliwości ostatecznego określenia zakresu zadania, związanego m.in. z trwającymi ustaleniami dotyczącymi zakresu powierzonych zadań spółce Serwis GZM, w 2023 r. zrezygnowano z realizacji tego zadania w formie umowy wieloletniej.																
57	Infrastruktura przystankowa - Celem przedsięwzięcia jest bieżące utrzymanie infrastruktury w zakresie wiat i słupków przystankowych, gablot reklamowych i informacji pasażerskiej na terenie Metropolii.	Zarząd Transportu Metropolitalnego	2023-2028	Ogółem:			Ogółem:			Ogółem:			Ogółem:			Ogółem:		
				72 179 700,00			12 214 300,00			7 887 846,63			7 887 846,63			10,93%		
				w tym:	a)	72 179 700,00	w tym:	a)	12 214 300,00	w tym:	a)	7 887 846,63	w tym:	a)	7 887 846,63	w tym:	a)	10,93%
					b)	0,00		b)	0,00		b)	0,00		b)	0,00%			
c)	0,00	c)	0,00	c)	0,00	c)	0,00	c)	0,00%									
Omówienie przedsięwzięcia (stan realizacji, opis dotychczasowych wydatków, itp.)		W ramach przedsięwzięcia w 2023 r. zawarto umowę utrzymania infrastruktury przystankowej ze spółką Przedsiębiorstwo Komunikacji Metropolitalnej w Świerkłańcu, a od kwietnia 2023 r. w wyniku cesji umowy, zadania dotychczasowego wykonawcy przejęła spółka Serwis GZM Sp. z o.o. Środki wydatkowano na realizację umowy, w ramach której utrzymywane było 6999 stanowisk przystankowych na terenie 56 gmin Metropolii, gdzie umieszczana była informacja pasażerska w postaci rozkładów jazdy, komunikatów itp. Ponadto utrzymywano i remontowano 1230 szt. wiat przystankowych wraz z gablotami reklamowymi na terenie 10 gmin, które przekazały do GZM zadanie własne polegające na budowie, przebudowie i remoncie wiat przystankowych, tj. w Dąbrowie Górniczej, Gliwicach, Knurówie, Radzionkowie, Rudzie Śląskiej, Sławkowie, Sośnicowicach, Sosnowcu, Świerkłańcu i Tychach. Dodatkowo w ramach zawartej umowy wykonawca zakupił i posadził 225 szt. nowych słupków przystankowych.																



58	Obsługa informatyczna Urzędu Metropolitalnego - Celem przedsięwzięcia jest realizacja zadań związanych z projektowaniem, budową, rozwojem, utrzymaniem oraz zapewnieniem bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych i łączności w Urzędzie Metropolitalnym GZM.	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (IN)	2023-2029	Ogółem:		Ogółem:		Ogółem:		Ogółem:		Ogółem:						
				37 450 000,00		3 850 000,00		2 522 372,22		2 522 372,22		6,74%						
				w tym:	a)	37 450 000,00	w tym:	a)	3 850 000,00	w tym:	a)	2 522 372,22	w tym:	a)	2 522 372,22	w tym:	a)	6,74%
					b)	0,00		b)	0,00		b)	0,00		b)	0,00%			
c)	0,00	c)	0,00		c)	0,00		c)	0,00%									
Omówienie przedsięwzięcia (stan realizacji, opis dotychczasowych wydatków, itp.)		W ramach przedsięwzięcia w 2023 r. wydatkowano środki związane z obsługą informatyczną Urzędu Metropolitalnego GZM dot.: zakupu subskrypcji, licencji i oprogramowania; usług serwisowych i bieżących napraw centrali telefonicznej DGT wraz z urządzeniami współpracującymi oraz rozbudowy systemu telefonii w technologii VoIP; usług serwisowych pogwarancyjnego sprzętu komputerowego, drukarek, serwerów itp.; modyfikacji serwisu internetowego oraz usług wsparcia technicznego w zakresie utrzymania, aktualizacji i konfiguracji serwisu na serwerach. Dodatkowo wydatki dotyczyły konsultacji eksperckich i wsparcia w zakresie bieżącego utrzymania, rozwoju infrastruktury sieciowej, jej bezawaryjności i bezpieczeństwa teleinformatycznego; usług producenta, usługi subskrypcji i wsparcia technicznego dla serwerowego oprogramowania do wirtualizacji serwerów VMware vSphere, a także usług wsparcia bezpieczeństwa dla urządzeń FortiGate i FortiAnalyzer oraz zakupu licencji oprogramowania antywirusowego na potrzeby Urzędu Metropolitalnego GZM oraz Zarządu Transportu Metropolitalnego. Poza tym środki w ramach przedsięwzięcia wydatkowano na: utrzymanie witryn internetowych - rezerwacja domen i Certyfikaty SSL; modernizację i rozbudowę serwisów www.; świadczenie usługi utrzymania w stałej sprawności technicznej systemów do obsługi Centrum Przetwarzania Danych; opłatę za korzystanie z telefonicznych dwóch traktów cyfrowych na potrzeby połączeń telefonicznych Biura ZTM, a także zabezpieczenie dostępu do internetu z wykorzystaniem łącz światłowodowych oraz zapasowego łącza radiowego; świadczenie usług operacyjnego zarządzania bezpieczeństwem SOC i NOC oraz zakup sprzętu komputerowego i sieciowego. Przedsięwzięcie ze względu na zaplanowane wydatki bieżące i majątkowe w wykazie przedsięwzięć do WPF występuje w dwóch pozycjach: nr 1.3.1.52 i nr 1.3.2.26.																
59	Usługa doradztwa podatkowego - Celem jest przeprowadzenie analizy oraz korekt w zakresie odwrócenia skutków zastosowania się do indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie opodatkowania składek i dotacji.	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (FN)	2021-2024	Ogółem:		Ogółem:		Ogółem:		Ogółem:		Ogółem:						
				159 800,00		0,00		0,00		41 820,00		26,17%						
				w tym:	a)	159 800,00	w tym:	a)	0,00	w tym:	a)	0,00	w tym:	a)	41 820,00	w tym:	a)	26,17%
					b)	0,00		b)	0,00		b)	0,00		b)	0,00%			
c)	0,00	c)	0,00		c)	0,00		c)	0,00%									
Omówienie przedsięwzięcia (stan realizacji, opis dotychczasowych wydatków, itp.)		Zadanie związane jest z prowadzeniem działań, mających na celu odwrócenie skutków otrzymania niekorzystnej interpretacji indywidualnej w zakresie opodatkowania składek członkowskich, uchylonej przez Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie. W ramach umowy na usługę doradztwa podatkowego wypracowano ostateczny sposób dokonania korekt rozliczeń w zakresie podatku VAT, przygotowano materiały do złożenia korekt deklaracji VAT, w tym korekt faktur i rozliczeń z gminami oraz opracowano i złożono do Urzędu Skarbowego wnioski o stwierdzenie nadpłaty i zwrot podatku VAT wraz z odsetkami. Niestety odzyskano jedynie należność główną. W 2023 r. nie wydatkowano środków, gdyż w toku pozostawała nadal sprawa dotycząca odzyskania ewentualnych odsetek i oczekiwano na ostateczną decyzję z Krajowej Izby Skarbowej. Decyzję taką otrzymano w grudniu. Ponieważ podtrzymywała ona w mocy postanowienia Urzędu Skarbowego, GZM nie miała już możliwości odwołania się przed organami skarbowymi, dlatego w 2024 roku skierowany został wniosek do Sądu Administracyjnego w ww. sprawie.																
60	Audyty systemów wynagradzania w pięciu przedsiębiorstwach transportu publicznego na obszarze Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (GZM) - Celem przedsięwzięcia jest audyt systemów wynagradzania w spółkach z udziałem GZM świadczących usługi w zakresie publicznego transportu zbiorowego wraz z przedstawieniem raportu audytu, rekomendacji i planu wdrożenia w poszczególnych spółkach oraz propozycji i planu wdrożenia rozwiązań systemowych.	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (NW)	2022-2023	Ogółem:		Ogółem:		Ogółem:		Ogółem:		Ogółem:						
				69 975,00		69 975,00		69 974,70		69 974,70		100,00%						
				w tym:	a)	69 975,00	w tym:	a)	69 975,00	w tym:	a)	69 974,70	w tym:	a)	69 974,70	w tym:	a)	100,00%
					b)	0,00		b)	0,00		b)	0,00		b)	0,00%			
c)	0,00	c)	0,00		c)	0,00		c)	0,00%									

Omówienie przedsięwzięcia (stan realizacji, opis dotychczasowych wydatków, itp.)		W ramach zadania w 2023 r. wydatkowano środki na zapłatę za raport z audytu systemów wynagradzania w pięciu przedsiębiorstwach transportu publicznego na obszarze Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Przedsięwzięcie zrealizowano w całości.																
61	Zielony Transport GZM - etap II - Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie atrakcyjności transportu publicznego oraz poprawa jakości powietrza na obszarze związku metropolitalnego.	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (PI)	2024-2025	Ogółem:			Ogółem:			Ogółem:			Ogółem:			Ogółem:		
				95 980 500,00			0,00			0,00			0,00			0,00%		
				w tym:	a)	22 280 500,00	w tym:	a)	0,00	w tym:	a)	0,00	w tym:	a)	0,00	w tym:	a)	0,00%
				b)	0,00	b)	0,00	b)	0,00	b)	0,00	c)	0,00	c)	0,00%			
73 700 000,00			0,00			0,00			0,00			0,00%						
Omówienie przedsięwzięcia (stan realizacji, opis dotychczasowych wydatków, itp.)		W ramach realizacji przedsięwzięcia w 2023 r. nie wydatkowano środków. Przedsięwzięcie ma na celu zakup taboru autobusów elektrycznych w postaci 20 szt. oraz ładowarek mobilnych w ilości 10 szt. oraz budowę 3 ładowarek stacjonarnych, a jego realizacja, na którą częściowo otrzymano dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, przewidziana jest na lata 2024-2025. Zakupiony tabor oraz infrastruktura w postaci ładowarek, w celu świadczenia publicznych usług transportu zbiorowego, zostaną powierzone przedsiębiorstwu komunikacyjnemu obsługującemu obszary transportowe GZM - PKM Świerklaniec. Przedsięwzięcie ze względu na zaplanowane wydatki bieżące i majątkowe w wykazie przedsięwzięć do WPF występuje w dwóch pozycjach: nr 1.3.1.57 i nr 1.3.2.31.																
62	Promocja Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii i jej obszaru poprzez działania interdyscyplinarne w związku z aplikacją do konkursu Europejska Stolica Kultury 2029 - Celem przedsięwzięcia jest podniesienie atrakcyjności oferty kulturalnej; innowacyjne zarządzanie projektami kulturalnymi; zaangażowanie lokalnych twórców, animatorów i instytucji kultury; kreowanie przez podmioty kulturalne projektów partnerskich, obejmujących konkretne grupy gmin GZM; system grantowy na realizację projektów dedykowanych ESK oraz wzrost kompetencji kadr kultury, w tym w pierwszej kolejności kompetencji związanych z pozyskiwaniem środków zewnętrznych.	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (KM)	2023-2029	Ogółem:			Ogółem:			Ogółem:			Ogółem:			Ogółem:		
				67 670 000,00			2 670 000,00			2 670 000,00			2 670 000,00			3,95%		
				w tym:	a)	67 670 000,00	w tym:	a)	2 670 000,00	w tym:	a)	2 670 000,00	w tym:	a)	2 670 000,00	w tym:	a)	3,95%
				b)	0,00	b)	0,00	b)	0,00	b)	0,00	c)	0,00	c)	0,00%			
0,00			0,00			0,00			0,00			0,00%						
Omówienie przedsięwzięcia (stan realizacji, opis dotychczasowych wydatków, itp.)		W ramach zadania w 2023 r. wydatki zostały przeznaczone zostały na pomoc finansową dla miasta Katowice, której celem były działania interdyscyplinarne w związku z aplikacją do konkursu Europejska Stolica Kultury 2029, to jest m.in. na: mapowanie działań, badania, konsultacje eksperckie, wynagrodzenie zespołu dedykowanego tworzeniu aplikacji, projekt i wykonanie stoiska promocyjnego, działania partycypacyjne, program wolontariatu, promocję procesu, organizację forum na temat kultury, spotkania organizatorów, menadżerów i praktyków kultury, wizyty studyjne i wycieczki po GZM, warsztaty i wykłady eksperckie, opracowanie wstępnej strategii promocji oraz ewaluację działań projektowych.																

63	Obsługa prawna wskazanych Departamentów Urzędu Metropolitalnego Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w Katowicach - Celem przedsięwzięcia jest zapewnienie kompleksowej obsługi w zakresie pomocy prawnej dla wybranych departamentów Urzędu Metropolitalnego GZM.	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (DZ)	2023-2026	Ogółem:			Ogółem:			Ogółem:			Ogółem:			Ogółem:		
				765 480,00			0,00			0,00			0,00			0,00%		
				w tym:	a)	765 480,00	w tym:	a)	0,00	w tym:	a)	0,00	w tym:	a)	0,00	w tym:	a)	0,00%
				b)	0,00	b)	0,00	b)	0,00	b)	0,00	b)	0,00%					
c)	0,00	c)	0,00	c)	0,00	c)	0,00	c)	0,00%									
Omówienie przedsięwzięcia (stan realizacji, opis dotychczasowych wydatków, itp.)		Zadanie obejmuje działania zmierzające do zawarcia umowy z wykonawcą, której realizacja rozpocznie się od 2024 r.																
64	Zakup i utrzymanie systemu do zarządzania kontrolą jakości usług przewozowych - Celem przedsięwzięcia jest wprowadzanie, gromadzenie, przetwarzanie, analizowanie i raportowanie pozyskanych danych o jakości świadczonych usług transportowych oraz pomiaru potoków pasażerskich, rejestrowanie uchybień, naliczanie i weryfikowanie kar umownych oraz zapewnienie obsługi w zakresie zarządzania bazą danych o operatorach, umowach, taborze, a także wspomaganie procesu certyfikacji.	Zarząd Transportu Metropolitalnego	2023-2027	Ogółem:			Ogółem:			Ogółem:			Ogółem:			Ogółem:		
				885 000,00			195 000,00			0,00			0,00			0,00%		
				w tym:	a)	885 000,00	w tym:	a)	195 000,00	w tym:	a)	0,00	w tym:	a)	0,00	w tym:	a)	0,00%
				b)	0,00	b)	0,00	b)	0,00	b)	0,00	b)	0,00%					
c)	0,00	c)	0,00	c)	0,00	c)	0,00	c)	0,00%									
Omówienie przedsięwzięcia (stan realizacji, opis dotychczasowych wydatków, itp.)		W 2023 roku w ramach przedsięwzięcia miało zostać przeprowadzone postępowanie za zakup systemu do zarządzania kontrolą jakości usług przewozowych, zawarcie umowy z wykonawcą oraz wdrożenie systemu. W związku z przedłużającym się czasem trwania postępowania na udzielenie zamówienia sektorowego na zakup i utrzymanie systemu, niemożliwe było jego rozstrzygnięcie w 2023 roku (złożono liczne zapytania o wyjaśnienie treści specyfikacji zamówienia i koniecznym było przedstawienie przez oferentów wyjaśnień w zakresie sposobu wyliczenia ceny oferty). W związku z powyższym nie wydatkowano środków na realizację przedsięwzięcia. Przedsięwzięcie ze względu na zaplanowane wydatki bieżące i majątkowe w wykazie przedsięwzięć do WPF występuje w dwóch pozycjach: nr 1.3.1.60 i nr 1.3.2.32.																
65	Kompleksowe ubezpieczenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii - Celem zadania jest objęcie ubezpieczeniem majątku Urzędu Metropolitalnego oraz Zarządu Transportu Metropolitalnego, zakup ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii oraz ubezpieczeń komunikacyjnych pojazdów należących do Urzędu Metropolitalnego oraz Zarządu Transportu Metropolitalnego.	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (DA)	2023-2025	Ogółem:			Ogółem:			Ogółem:			Ogółem:			Ogółem:		
				808 200,00			0,00			0,00			0,00			0,00%		
				w tym:	a)	808 200,00	w tym:	a)	0,00	w tym:	a)	0,00	w tym:	a)	0,00	w tym:	a)	0,00%
				b)	0,00	b)	0,00	b)	0,00	b)	0,00	b)	0,00%					
c)	0,00	c)	0,00	c)	0,00	c)	0,00	c)	0,00%									

Omówienie przedsięwzięcia (stan realizacji, opis dotychczasowych wydatków, itp.)		W 2023 roku w ramach przedsięwzięcia nie wydatkowano środków, ponieważ przedsięwzięcie zostało wprowadzone do wykazu przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej, aby móc zawrzeć umowę z wykonawcą, natomiast realizacja wydatków rozpocznie się od 2024 r.																			
66	Świadczenie usług kontroli biletów oraz nakładanie i pobieranie opłat dodatkowych - Celem przedsięwzięcia są usługi prowadzenia kontroli dokumentów przewozu (biletów) osób lub bagażu oraz nakładania i pobierania opłat dodatkowych wraz z przewoźnym w pojazdach komunikacji miejskiej, w których obowiązuje taryfa przewozu Transport GZM.	Zarząd Transportu Metropolitalnego	2023-2029	Ogółem:			Ogółem:			Ogółem:			Ogółem:			Ogółem:					
				31 539 045,00			0,00			0,00			0,00			0,00%					
				w tym:	a)	31 539 045,00	w tym:	a)	0,00	w tym:	a)	0,00	w tym:	a)	0,00	w tym:	a)	0,00	w tym:	a)	0,00%
					b)	0,00		b)	0,00		b)	0,00		b)	0,00		b)	0,00%			
c)	0,00	c)	0,00		c)	0,00		c)	0,00		c)	0,00%									
Omówienie przedsięwzięcia (stan realizacji, opis dotychczasowych wydatków, itp.)		Zadanie zostało wprowadzone do wykazu przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej w 2023 r., aby móc zawrzeć umowę pomiędzy GZM i Spółką Serwis GZM Sp. z o.o. przy udziale ZTM. Z uwagi na przedłużające się negocjacje zapisów umowy, została ona jednak podpisana dopiero w 2024 r. Głównym celem przedsięwzięcia są usługi prowadzenia kontroli dokumentów przewozu (biletów) osób lub bagażu oraz nakładania i pobierania opłat dodatkowych wraz z przewoźnym w pojazdach komunikacji miejskiej, w których obowiązuje taryfa przewozu Transport GZM. Spółka Serwis GZM Sp. z o.o. od stycznia 2024 r. świadczy usługi kontroli biletów w środkach komunikacji publicznej na obszarze GZM oraz nakłada opłaty dodatkowe w związku z brakiem biletu lub dokumentu uprawniającego do ulgi. ZTM kontroluje prawidłowość realizowanych zadań oraz dokonuje stosownych miesięcznych rozliczeń pomiędzy stronami umowy.																			
67	Prowadzenie Metropolitalnego Funduszu Solidarności - Celem przedsięwzięcia jest wspieranie działań rozwojowych podejmowanych przez gminy członkowskie.	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (PI)	2018-2023	Ogółem:			Ogółem:			Ogółem:			Ogółem:			Ogółem:					
				190 429 360,00			3 485 275,00			3 151 121,05			190 095 206,00			99,82%					
				w tym:	a)	190 429 360,00	w tym:	a)	3 485 275,00	w tym:	a)	3 151 121,05	w tym:	a)	190 095 206,00	w tym:	a)	99,82%			
					b)	0,00		b)	0,00		b)	0,00		b)	0,00		b)	0,00%			
c)	0,00	c)	0,00		c)	0,00		c)	0,00		c)	0,00%									
Omówienie przedsięwzięcia (stan realizacji, opis dotychczasowych wydatków, itp.)		Program realizowany był od 2018 r. i miał na celu wspieranie działań rozwojowych gmin. W programie udzielana była pomoc finansowa gminom na realizację inwestycji. W 2023 r. przy udziale dotacji z programu zrealizowano 12 projektów dotyczących m.in.: infrastruktury drogowej i rowerowej, budynków użyteczności publicznej oraz innych inwestycji o dużym znaczeniu dla rozwoju społeczno-gospodarczego GZM. Realizowane przez gminy członkowskie GZM inwestycje były zgodne z zapisami Regulaminu udzielania pomocy finansowej w ramach Programu „Metropolitalny Fundusz Solidarności”. Realizację programu zakończono z dniem 31.12.2023 r., a niewykorzystane przez gminy członkowskie środki zwiększyły pulę środków przyznanych w ramach Funduszu Odporności na 2024 r.																			
68	Rozwój transportu tramwajowego poprzez optymalizację czasu przejazdu - Celem przedsięwzięcia jest usprawnienie siatki połączeń oraz eliminacja problemów generujących największe i powtarzalne opóźnienia wśród komunikacji tramwajowej, opracowanie koncepcji oraz wdrożenie rozwiązań.	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (PI)	2022-2024	Ogółem:			Ogółem:			Ogółem:			Ogółem:			Ogółem:					
				6 750 000,00			5 217 807,00			5 217 807,00			5 217 807,00			77,30%					
				w tym:	a)	6 750 000,00	w tym:	a)	5 217 807,00	w tym:	a)	5 217 807,00	w tym:	a)	5 217 807,00	w tym:	a)	77,30%			
					b)	0,00		b)	0,00		b)	0,00		b)	0,00		b)	0,00%			
c)	0,00	c)	0,00		c)	0,00		c)	0,00		c)	0,00%									
Omówienie przedsięwzięcia (stan realizacji, opis dotychczasowych wydatków, itp.)		Przedsięwzięcie zakłada wsparcie działań podejmowanych przez gminy członkowskie GZM w celu realizacji koncepcji usprawnienia siatki połączeń tramwajowych i eliminacji utrudnień generujących opóźnienia w komunikacji tramwajowej funkcjonujących na terenie GZM i przebiegające przez miasta: Bytom, Chorzów, Katowice, Świętochłowice i Sosnowiec. W ramach realizacji przedsięwzięcia w 2023 r. przy udziale dotacji z programu zrealizowano 7 projektów. Zakończenie prac nad zrealizowaniem koncepcji przewidziano na 2024 r.																			

69	Zielony Transport GZM - Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie atrakcyjności transportu publicznego oraz poprawa jakości powietrza na obszarze związku metropolitalnego.	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (PI)	2021-2025	Ogółem:		Ogółem:		Ogółem:		Ogółem:		Ogółem:						
				141 832 530,00		0,00		0,00		0,00		0,00%						
				w tym:	a)	51 832 530,00	w tym:	a)	0,00	w tym:	a)	0,00	w tym:	a)	0,00%			
					b)	0,00		b)	0,00		b)	0,00		b)	0,00%			
c)	90 000 000,00	c)	0,00		c)	0,00		c)	0,00%									
Omówienie przedsięwzięcia (stan realizacji, opis dotychczasowych wydatków, itp.)		W ramach realizacji przedsięwzięcia w 2023 r. nie wydatkowano środków. Przedsięwzięcie ma na celu zakup taboru autobusów elektrycznych oraz ładowarek mobilnych lub stacjonarnych, a jego realizacja, na którą częściowo otrzymano dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, przewidziana jest na lata 2024-2025. Zakupiony tabor oraz infrastruktura w postaci ładowarek, w celu świadczenia publicznych usług transportu zbiorowego, zostaną powierzone następującym przedsiębiorstwom komunikacyjnym obsługującym obszary transportowe GZM: PKM Katowice, PKM Sosnowiec, PKM Gliwice oraz PKM Świerklaniec.																
70	Zarządzanie Infrastrukturą Przystankową - Celem przedsięwzięcia jest dostęp do Systemu do Zarządzania Infrastrukturą Przystankową umożliwiające efektywne gospodarowanie infrastrukturą przystankową.	Zarząd Transportu Metropolitalnego	2022-2026	Ogółem:		Ogółem:		Ogółem:		Ogółem:		Ogółem:						
				892 000,00		98 000,00		98 000,00		665 620,00		74,62%						
				w tym:	a)	892 000,00	w tym:	a)	98 000,00	w tym:	a)	98 000,00	w tym:	a)	665 620,00	w tym:	a)	0,00%
					b)	0,00		b)	0,00		b)	0,00		b)	0,00		b)	0,00%
c)	0,00	c)	0,00		c)	0,00		c)	0,00		c)	0,00%						
Omówienie przedsięwzięcia (stan realizacji, opis dotychczasowych wydatków, itp.)		W ramach realizacji przedsięwzięcia w 2023 r. wydatki dotyczyły zapłaty wykonawcy za usługi polegające na dostępie do platformy Time4BUS w ramach Systemu Zarządzania Infrastrukturą Przystankową, w tym również za kolejny 2024 r. użytkowania systemu oraz za godziny umożliwiające jego rozwój. Systemem objętych zostało około 7000 stanowisk przystankowych na terenie 56 gmin. W znaczący sposób usprawnia on i porządkuje wszelkie prace związane z zarządzaniem infrastrukturą przystankową. Modyfikacje usprawniają możliwość bezpośredniego zlecenia i rozliczania prac z wykonawcą utrzymującym infrastrukturę przystankową, a także mają na celu dostosowanie Systemu do aktualnych zapisów umowy z wykonawcą dot. usługi utrzymania infrastruktury przystankowej i informacji pasażerskiej.																
71	Prace na liniach kolejowych nr 189 i 132 oraz budowa nowych łącznic Kuźnica-Bytom Bobrek Wsch. w celu stworzenia nowego połączenia Ruda Chebzie/Zabrze-Bytom, w tym budowa nowych p.o. Ruda Orzegów i Bytom ul. Zabrzańska, w ramach Programu Uzupelniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej- Kolej+ do 2028 roku - Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie liczby pasażerów korzystających z ruchu kolejowego na obszarze metropolii oraz zmniejszenie liczby samochodów prywatnych przemieszczających się między gminami metropolii w dni robocze w ramach zadania Budowa Kolei Metropolitalnej. Lider projektu - M.Bytom.	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (KT)	2023-2028	Ogółem:		Ogółem:		Ogółem:		Ogółem:		Ogółem:						
				68 276 764,00		0,00		0,00		0,00		0,00%						
				w tym:	a)	68 276 764,00	w tym:	a)	0,00	w tym:	a)	0,00	w tym:	a)	0,00	w tym:	a)	0,00%
					b)	0,00		b)	0,00		b)	0,00		b)	0,00		b)	0,00%
c)	0,00	c)	0,00		c)	0,00		c)	0,00		c)	0,00%						

Omówienie przedsięwzięcia (stan realizacji, opis dotychczasowych wydatków, itp.)		W ramach realizacji przedsięwzięcia w 2023 roku nie wydatkowano środków. Zadanie wyodrębniono w ramach przeniesienia środków ujętych w wydatkach majątkowych dotyczących przedsięwzięcia pn.: "Budowa Kolei Metropolitalnej" ujętego w wierszu nr 8 tabeli, w celu realizacji Programu Uzupelnienia Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej – „Kolej+” przez poszczególne gminy – Liderów, z uwagi na konieczność zapewnienia Liderowi projektu pokrycia wkładu własnego na realizację zadania. Zadanie to jest realizowane przez Spółkę PKP PLK. W zakresie umowy współpracy z Liderem Projektu Spółka wyłoniła wykonawcę dokumentacji projektowej i pod koniec roku podpisano umowę na realizację zadania. Wydatkowanie środków w formie pomocy finansowej na pokrycie wkładu własnego dla Lidera Projektu nastąpi w 2024 roku.																			
72	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 Uzupelnienia Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej- Kolej+ do 2028 roku - Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie liczby pasażerów korzystających z ruchu kolejowego na obszarze metropolii oraz zmniejszenie liczby samochodów prywatnych przemieszczających się między gminami metropolii w dni robocze w ramach zadania Budowa Kolei Metropolitalnej. Lider projektu - M.Ruda Śląska	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (KT)	2023-2028	Ogółem:			Ogółem:			Ogółem:			Ogółem:			Ogółem:					
				81 017 645,00			0,00			0,00			0,00			0,00%					
				w tym:	a)	81 017 645,00	w tym:	a)	0,00	w tym:	a)	0,00	w tym:	a)	0,00	w tym:	a)	0,00	w tym:	a)	0,00%
					b)	0,00		b)	0,00		b)	0,00		b)	0,00		b)	0,00%			
c)	0,00	c)	0,00		c)	0,00		c)	0,00		c)	0,00%									
Omówienie przedsięwzięcia (stan realizacji, opis dotychczasowych wydatków, itp.)		W ramach realizacji przedsięwzięcia w 2023 roku nie wydatkowano środków. Zadanie wyodrębniono w ramach przeniesienia środków ujętych w wydatkach majątkowych dotyczących przedsięwzięcia pn.: "Budowa Kolei Metropolitalnej" ujętego w wierszu nr 8 tabeli, w celu realizacji Programu Uzupelnienia Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej – „Kolej+” przez poszczególne gminy – Liderów, z uwagi na konieczność zapewnienia Liderowi projektu pokrycia wkładu własnego na realizację zadania. Zadanie to jest realizowane przez Spółkę PKP PLK. W zakresie umowy współpracy z Liderem Projektu Spółka w grudniu 2023 r. przeprowadziła postępowanie przetargowe. Spośród 10 ofert zgłoszonych w postępowaniu najniższa złożona oferta opiewała na kwotę 349 mln zł. Tym samym przekraczała kwotę zabezpieczoną w Umowie z Samorządem o 83,7 mln zł. Ostateczne rozstrzygnięcie procedury przetargowej nastąpi w 2024 roku, po zabezpieczeniu brakujących środków w wysokości 34,9 mln zł przez GZM. Wydatkowanie środków w formie pomocy finansowej na pokrycie wkładu własnego dla Lidera Projektu nastąpi w 2024 roku.																			
73	Przygotowanie alternatywnego połączenia aglomeracyjnego Tychy-Katowice Murcki-Katowice Ligota linią kolejową nr 142, w ramach Programu Uzupelnienia Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej- Kolej+ do 2028 roku - Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie liczby pasażerów korzystających z ruchu kolejowego na obszarze metropolii oraz zmniejszenie liczby samochodów prywatnych przemieszczających się między gminami metropolii w dni robocze w ramach zadania Budowa Kolei Metropolitalnej. Lider projektu - M.Katowice.	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (KT)	2023-2028	Ogółem:			Ogółem:			Ogółem:			Ogółem:			Ogółem:					
				32 702 384,00			0,00			0,00			0,00			0,00%					
				w tym:	a)	32 702 384,00	w tym:	a)	0,00	w tym:	a)	0,00	w tym:	a)	0,00	w tym:	a)	0,00	w tym:	a)	0,00%
					b)	0,00		b)	0,00		b)	0,00		b)	0,00		b)	0,00%			
c)	0,00	c)	0,00		c)	0,00		c)	0,00		c)	0,00%									

Omówienie przedsięwzięcia (stan realizacji, opis dotychczasowych wydatków, itp.)		W ramach realizacji przedsięwzięcia w 2023 roku nie wydatkowano środków. Zadanie wyodrębniono w ramach przeniesienia środków ujętych w wydatkach majątkowych dotyczących przedsięwzięcia pn.: "Budowa Kolei Metropolitalnej" ujętego w wierszu nr 8 tabeli, w celu realizacji Programu Uzupelnienia Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej – „Kolej+” przez poszczególne gminy – Liderów, z uwagi na konieczność zapewnienia Liderowi projektu pokrycia wkładu własnego na realizację zadania. Zadanie to jest realizowane przez Spółkę PKP PLK. W zakresie umowy współpracy z Liderem Projektu Spółka wyłoniła wykonawcę dokumentacji projektowej i pod koniec roku podpisano umowę na realizację zadania. Wydatkowanie środków w formie pomocy finansowej na pokrycie wkładu własnego dla Lidera Projektu nastąpi w 2024 roku.																			
74	Odbudowa rozebranej linii kolejowej nr 198 Pyskowice-Pyskowice Miasto dla przywrócenia połączenia na trasie: Katowice-Gliwice-Pyskowice, w ramach Programu Uzupelnienia Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej-Kolej+ do 2028 roku - Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie liczby pasażerów korzystających z ruchu kolejowego na obszarze metropolii oraz zmniejszenie liczby samochodów prywatnych przemieszczających się między gminami metropolii w dni robocze w ramach zadania Budowa Kolei Metropolitalnej. Lider projektu - M.Pyskowice.	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (KT)	2023-2028	Ogółem:			Ogółem:			Ogółem:			Ogółem:			Ogółem:					
				23 445 398,00			0,00			0,00			0,00			0,00%					
				w tym:	a)	23 445 398,00	w tym:	a)	0,00	w tym:	a)	0,00	w tym:	a)	0,00	w tym:	a)	0,00	w tym:	a)	0,00%
					b)	0,00		b)	0,00		b)	0,00		b)	0,00		b)	0,00%			
c)	0,00	c)	0,00		c)	0,00		c)	0,00		c)	0,00%									
Omówienie przedsięwzięcia (stan realizacji, opis dotychczasowych wydatków, itp.)		W ramach realizacji przedsięwzięcia w 2023 roku nie wydatkowano środków. Zadanie wyodrębniono w ramach przeniesienia środków ujętych w wydatkach majątkowych dotyczących przedsięwzięcia pn.: "Budowa Kolei Metropolitalnej" ujętego w wierszu nr 8 tabeli, w celu realizacji Programu Uzupelnienia Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej – „Kolej+” przez poszczególne gminy – Liderów, z uwagi na konieczność zapewnienia Liderowi projektu pokrycia wkładu własnego na realizację zadania. Zadanie to jest realizowane przez Spółkę PKP PLK. W zakresie umowy współpracy z Liderem Projektu Spółka wyłoniła wykonawcę dokumentacji projektowej i pod koniec roku podpisano umowę na realizację zadania. Wydatkowanie środków w formie pomocy finansowej na pokrycie wkładu własnego dla Lidera Projektu nastąpi w 2024 roku.																			
75	Rewitalizacja linii kolejowej nr 162 na odcinku Dąbrowa Górń. Strzemieszyce-Dąbrowa Górń. Huta Katowice (p.odg.) oraz jej odbudowa na dalszym odcinku do stacji Dąbrowa Górnicza, wraz z odbudową przystanku osobowego D.G. Tworzeń i rozbudową przystanku osobowego D.G. Gołonóg, w ramach Programu Uzupelnienia Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej-Kolej+ do 2028 roku - Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie liczby pasażerów korzystających z ruchu kolejowego na obszarze metropolii oraz zmniejszenie liczby samochodów prywatnych przemieszczających się między gminami metropolii w dni robocze w ramach zadania Budowa Kolei Metropolitalnej. Lider projektu - M.Dąbrowa Górnicza.	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (KT)	2023-2028	Ogółem:			Ogółem:			Ogółem:			Ogółem:			Ogółem:					
				17 332 261,00			0,00			0,00			0,00			0,00%					
				w tym:	a)	17 332 261,00	w tym:	a)	0,00	w tym:	a)	0,00	w tym:	a)	0,00	w tym:	a)	0,00	w tym:	a)	0,00%
					b)	0,00		b)	0,00		b)	0,00		b)	0,00		b)	0,00%			
c)	0,00	c)	0,00		c)	0,00		c)	0,00		c)	0,00%									

Omówienie przedsięwzięcia (stan realizacji, opis dotychczasowych wydatków, itp.)		W ramach realizacji przedsięwzięcia w 2023 roku nie wydatkowano środków. Zadanie wyodrębniono w ramach przeniesienia środków ujętych w wydatkach majątkowych dotyczących przedsięwzięcia pn.: "Budowa Kolei Metropolitalnej" ujętego w wierszu nr 8 tabeli, w celu realizacji Programu Uzupełnienia Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej – „Kolej+” przez poszczególne gminy – Liderów, z uwagi na konieczność zapewnienia Liderowi projektu pokrycia wkładu własnego na realizację zadania. Zadanie to jest realizowane przez Spółkę PKP PLK. W zakresie umowy współpracy z Liderem Projektu Spółka wyłoniła wykonawcę dokumentacji projektowej i pod koniec roku podpisano umowę na realizację zadania. Wydatkowanie środków w formie pomocy finansowej na pokrycie wkładu własnego dla Lidera Projektu nastąpi w 2024 roku.																
76	Zwiększenie zdolności przepustowej linii kolejowej nr 140 na odc. Katowice Ligota-Orzesze Jaśkowice poprzez budowę drugiego toru i dodatkowych przystanków osobowych, w ramach Programu Uzupełnienia Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej-Kolej+ do 2028 roku - Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie liczby pasażerów korzystających z ruchu kolejowego na obszarze metropolii oraz zmniejszenie liczby samochodów prywatnych przemieszczających się między gminami metropolii w dni robocze w ramach zadania Budowa Kolei Metropolitalnej. Lider projektu - M.Mikołów.	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (KT)	2023-2028	Ogółem:			Ogółem:			Ogółem:			Ogółem:			Ogółem:		
				93 794 571,00			0,00			0,00			0,00			0,00%		
				w tym:	a)	93 794 571,00	w tym:	a)	0,00	w tym:	a)	0,00	w tym:	a)	0,00	w tym:	a)	0,00%
				b)	0,00	b)	0,00	b)	0,00	b)	0,00	b)	0,00	b)	0,00%			
c)	0,00	c)	0,00	c)	0,00	c)	0,00	c)	0,00	c)	0,00%							
Omówienie przedsięwzięcia (stan realizacji, opis dotychczasowych wydatków, itp.)		W ramach realizacji przedsięwzięcia w 2023 roku nie wydatkowano środków. Zadanie wyodrębniono w ramach przeniesienia środków ujętych w wydatkach majątkowych dotyczących przedsięwzięcia pn.: "Budowa Kolei Metropolitalnej" ujętego w wierszu nr 8 tabeli, w celu realizacji Programu Uzupełnienia Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej – „Kolej+” przez poszczególne gminy – Liderów, z uwagi na konieczność zapewnienia Liderowi projektu pokrycia wkładu własnego na realizację zadania. Zadanie jest realizowane przez Spółkę PKP PLK. W zakresie umowy współpracy z Liderem Projektu Spółka wyłoniła wykonawcę dokumentacji projektowej i pod koniec roku podpisano umowę na realizację zadania. Wydatkowanie środków w formie pomocy finansowej na pokrycie wkładu własnego dla Lidera Projektu nastąpi w 2024 roku.																
77	Modernizacja energetyczna dwóch budynków komunalnych w Kobiórze - Celem przedsięwzięcia jest wsparcie inicjatyw gmin członkowskich poprzez udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych gmin członkowskich Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii związanych z ograniczaniem niskiej emisji.	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (PI)	2022-2023	Ogółem:			Ogółem:			Ogółem:			Ogółem:			Ogółem:		
				145 080,00			133 080,00			133 080,00			145 080,00			100,00%		
				w tym:	a)	145 080,00	w tym:	a)	133 080,00	w tym:	a)	133 080,00	w tym:	a)	145 080,00	w tym:	a)	0,00%
				b)	0,00	b)	0,00	b)	0,00	b)	0,00	b)	0,00	b)	0,00%			
c)	0,00	c)	0,00	c)	0,00	c)	0,00	c)	0,00	c)	0,00%							
Omówienie przedsięwzięcia (stan realizacji, opis dotychczasowych wydatków, itp.)		W ramach realizacji zadania w 2023 r. wydatki przeznaczono na pomoc finansową dla gminy Kobiór na realizację inwestycji związanej z ograniczaniem niskiej emisji. Na wniosek gminy zadanie zostało w 2022 r. wyodrębnione z programu dot. ograniczenia niskiej emisji i ujęte jako odrębne zadanie w Wieloletniej Prognozie Finansowej, gdyż wydatki dotyczyły rozpoczętej w gminie inwestycji, której realizacja zakończyła się w 2023 roku.																



78	Budowa nowego budynku Szkoły Podstawowej nr 17 przy ulicy Szkolnej w Rudzie Śląskiej - Celem przedsięwzięcia jest wsparcie inicjatyw gmin członkowskich poprzez udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych gmin członkowskich Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (PI)	2023-2024	Ogółem:			Ogółem:			Ogółem:			Ogółem:			Ogółem:		
				5 171 761,00			0,00			0,00			0,00			0,00%		
				w tym:	a)	5 171 761,00	w tym:	a)	0,00	w tym:	a)	0,00	w tym:	a)	0,00	w tym:	a)	0,00%
				b)	0,00	b)	0,00	b)	0,00	b)	0,00	b)	0,00%					
	c)	0,00	c)	0,00	c)	0,00	c)	0,00	c)	0,00%								
Omówienie przedsięwzięcia (stan realizacji, opis dotychczasowych wydatków, itp.)		Zadanie dotyczyło wsparcia działań rozwojowych podjętych przez gminę Ruda Śląska w ramach Funduszu Odporności. Z uwagi na charakter zadania i rozpoczęcie realizacji inwestycji w 2023 r. z zamiarem kontynuacji w roku 2024, na wniosek gminy zadanie zostało wyodrębnione z programu i ujęte w WPF.																

## VII. DOCHODY BUDŻETU GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII ZA 2023 ROK

Głównymi źródłami dochodów Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii są: udział w podatku dochodowym od osób fizycznych, składki gmin członkowskich (część stała i część zmienna), dotacje, wpływy z usług (w tym: sprzedaż biletów komunikacyjnych).

**Łączne dochody po zmianach zaplanowano w wysokości 1 656 982 005,00 zł**

w tym:

dochody bieżące – 1 537 220 944,00 zł

dochody majątkowe – 119 761 061,00 zł

**Wykonano dochody w łącznej wysokości 1 683 406 443,96 zł, co stanowi 101,59% planu**

w tym:

dochody bieżące – 1 609 105 333,32 zł, co stanowi 104,68% planu

dochody majątkowe – 74 301 110,64 zł, co stanowi 62,04% planu

Realizacja dochodów bieżących w 2023 roku powyżej planu może stanowić o jego realizacji bez zakłóceń, jednakże jest to wskaźnik obliczony dla ogółu dochodów bieżących.

Duży wpływ na taką sytuację miały zwroty z urzędu skarbowego nadwyżki podatku VAT naliczonego nad należnym w wysokości większej niż planowano, a także wpłaty dokonane w grudniu 2022 r. przez gminy członkowskie GZM z tytułu rozliczenia części zmiennej składki rocznej za rok 2022, które nie były zaplanowane w roku 2023 ze względu na termin płatności przypadający na rok 2024.

W 2023 r. wpływy z usług pochodzących ze sprzedaży biletów komunikacji publicznej wykonano na poziomie 100,68%. Zaobserwowano zdecydowany wzrost sprzedaży biletów zarówno pod względem liczby, jak i wartości względem roku 2022. W porównaniu do roku 2022 sprzedano o 7,4 mln biletów więcej, co daje wzrost na poziomie 23,7%, a dochód z tego tytułu był wyższy o ponad 30 mln zł, tj. o 16,1%. Należy przy tym zaznaczyć, iż w IV kwartale z uwagi na problemy związane z systemem Transport GZM sprzedaż biletów była utrudniona.

Wpływ na wykonanie dochodów z tytułu sprzedaży biletów mają również czynniki pośrednie, takie jak:

- obserwowany od wielu lat spadek liczby mieszkańców gmin GZM,
- znaczny wzrost wskaźnika motoryzacji,
- wprowadzane ułatwienia w ruchu samochodów osobowych, np. poprzez budowę nowych dróg czy parkingów.

Prowadzone są działania mające utrzymać wzrostową tendencję sprzedaży biletów oraz dochodów z tego tytułu. Do dyspozycji pasażerów oddane zostały nowe kanały sprzedaży (aplikacja Transport GZM, Portal Transport GZM) związane z systemem Transport GZM, który zastąpił dotychczas działający system ŚKUP. Zakłada się, że w przyszłości powyższa zmiana powinna usprawnić sprzedaż biletów przy wykorzystaniu elektronicznych kanałów dystrybucji. Ponadto pasażerowie niezmiennie mogą dokonywać zakupu biletów w: zewnętrznych aplikacjach mobilnych, Punktach Obsługi Pasażera, punktach sprzedaży, stacjonarnych automatach biletowych oraz kasownikach biletowych w pojazdach. Obecnie ZTM eksploatuje ok. 130 automatów, a począwszy od 2024 roku rozpocznie się proces przyłączania kolejnych urządzeń. Docelowo planuje się uruchomienie 132 nowych automatów solarnych, przez co sieć automatów będzie liczyć ok. 260 urządzeń. Nowe

automaty będą lokalizowane w pierwszej kolejności na przystankach o dużej wymianie pasażerów, na których z przyczyn technicznych uruchomienie automatu stacjonarnego byłoby utrudnione, dzięki czemu zwiększy się dostępność sieci sprzedaży.

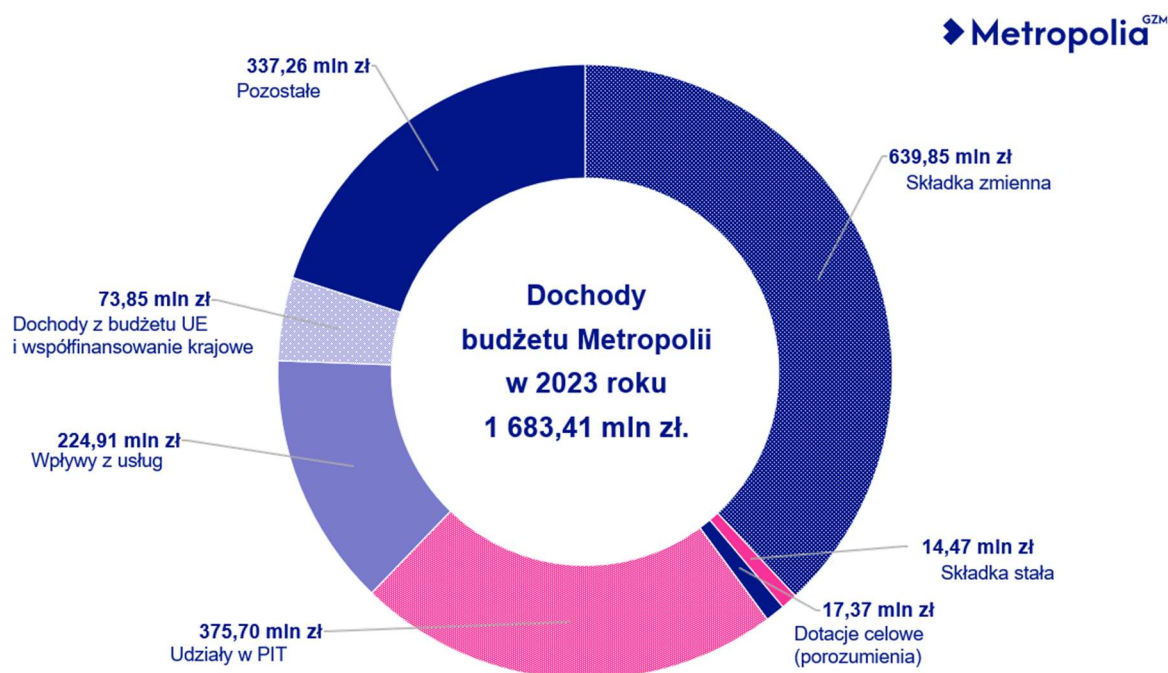
Ponadto w grudniu 2023 r. miasto Katowice rozszerzyło Strefę Płatnego Parkowania o znaczną część centrum miasta oraz pobliskich dzielnic. Rozwiązanie to miało m.in. zachęcić do korzystania z komunikacji miejskiej i rezygnacji z dojazdów do pracy samochodem osobowym, co w przyszłości może również zwiększyć dochody ze sprzedanych biletów.

Na wykonanie dochodów majątkowych na poziomie około 62% wpływ miało przede wszystkim nie otrzymanie w 2023 roku środków na realizację projektu pn. HYDROGEN GZM ze względu na konieczność przesunięcia terminu jego realizacji na kolejne lata, w związku z unieważnieniem postępowania na zakup autobusów wodorowych wynikającym ze zbyt wysokiej ceny paliwa wodorowego.

Realizację dochodów według poszczególnych źródeł wskazanych w uchwale budżetowej przedstawiono w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Największe źródło dochodów stanowiły wpływy ze składek członkowskich oraz dotacje, udział w podatku dochodowym od osób fizycznych, a także wpływy ze sprzedaży biletów. Dochody te stanowiły odpowiednio 39,90%, 22,32% i 13,04% ogółu dochodów budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii wykonanych w 2023 roku.

## WYKRES VI

### STRUKTURA WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETU GZM W 2023 ROKU



Wykonanie dochodów budżetu w 2023 roku kształtowało się następująco:

## **Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo**

### **Rozdział 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi**

***Wykonano dochody w wysokości 289 243,00 zł, które nie były zaplanowane***

Uzyskane dochody stanowiły zwroty niewykorzystanych dotacji majątkowych udzielonych gminom z budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w 2022 r. oraz zwrot dotacji nadmiernie pobranej udzielonej w 2021 r.

## **Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**

### **Rozdział 40001 – Dostarczanie ciepła**

***Wykonano dochody w wysokości 4 487,74 zł, które nie były zaplanowane***

Uzyskane dochody stanowiły zwroty niewykorzystanych dotacji majątkowych udzielonych gminom z budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w 2022 r. oraz wpływy z odsetek od nieterminowych zwrotów dotacji i odsetek bankowych od niewykorzystanych środków z dotacji.

## **Dział 600 – Transport i łączność**

### **Rozdział 60002 – Infrastruktura kolejowa**

***Wykonano dochody w wysokości 51 451,88 zł, które nie były zaplanowane***

Uzyskane dochody pochodziły z kar umownych z tytułu zwłoki w przekazaniu części przedmiotu zamówienia w ramach zawartych umów.

### **Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy**

***Wykonano dochody w wysokości 1 083 940 002,84 zł, co stanowi 96,74% planu***

Uzyskane dochody pochodziły przede wszystkim z wpływów części zmiennej składki rocznej wnoszonej przez gminy członkowskie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (łącznie 639 851 030,24 zł, w tym z części bieżącej 639 525 349,37 zł i z części majątkowej 325 680,87 zł) oraz wpływów z usług (224 908 748,98 zł), w tym przede wszystkim ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej, opłat za objazdy spowodowane działaniami innych podmiotów, usług przewozowych świadczonych na zlecenie podmiotów gospodarczych, wpłat gmin z tytułu bezpłatnych przejazdów dzieci i młodzieży oraz dochodów z pozostałych usług, w tym: z reklam, z wykupu przez różne instytucje bezpłatnych przejazdów dla pasażerów oraz wpływy z najmu gablot z rozkładami jazdy. Dużą grupę dochodów stanowiły dochody z lat ubiegłych (110 688 578,30 zł) dotyczące: wpływów z tytułu spłat rozłożonych na raty i odroczonych składek w części zmiennej za lata 2020 – 2022, ostatecznego rozliczenia kosztów organizacji transportu publicznego za 2021 i 2022 rok, zwrotu kaucji za automaty biletowe, zwrotu pozostałych wydatków poniesionych w latach ubiegłych. Znaczące kwoty w ramach dochodów majątkowych stanowiło dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację projektu pn. „Jedziemy na prąd – zakup autobusów elektrycznych i budowa infrastruktury ładowania na obszarze Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii” (69 386 670,79 zł). Kolejne grupy dochodów stanowiły: dotacje celowe do transportu otrzymane od gmin, które nie są członkami Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na zadania związane z transportem publicznym na podstawie porozumień (17 366 862,00 zł), wpływy

z tytułu opłat dodatkowych za jazdę bez ważnego biletu oraz z tytułu opłat manipulacyjnych (9 280 901,25 zł), wpływy z tytułu nałożonych na przedsiębiorstwa przewozowe kar za realizację usług niezgodnie z umowami (7 734 711,19 zł). Pozostałe dochody w łącznej wysokości 4 722 500,09 zł pochodziły z: odsetek od środków pieniężnych znajdujących się na rachunkach bankowych ZTM, odsetek z tytułu nieterminowych wpłat składek członkowskich, odsetek od opłat dodatkowych i mandatów, odsetek od nieterminowych płatności kar umownych, wpływów z odszkodowań za uszkodzone mienie, wpływów z tytułu wydania duplikatów kart, wpływów za terminową wpłatę podatków, wpływów z tytułu rekompensaty kosztów odzyskiwania należności, zwrotu niewykorzystanej dotacji przekazanej z budżetu GZM w 2022 roku i odsetek bankowych od niewykorzystanych środków z dotacji, zwrotów z tytułu opłat i kosztów sądowych uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego, zwrotów kosztów procesów, kosztów klauzuli wykonalności, kosztów adwokackich oraz opłaty skarbowej i taksy notarialnej, zwrotów zaliczek na czynności komornika i kosztów egzekucji komorniczej, a także wpływów z tytułu wydania zaświadczeń na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego.

#### **Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu**

***Wykonano dochody w wysokości 15,77 zł, które nie były zaplanowane***

Uzyskane dochody stanowiły wpływy z odsetek bankowych od niewykorzystanych środków z dotacji.

#### **Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne**

***Wykonano dochody w wysokości 61 052,93 zł, które nie były zaplanowane***

Uzyskane dochody stanowiły zwroty niewykorzystanych dotacji majątkowych udzielonych gminom z budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w 2022 r. oraz wpływy z odsetek bankowych od niewykorzystanych środków z dotacji.

#### **Rozdział 60021 – Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych**

***Wykonano dochody w wysokości 252 898,19 zł, co stanowi 126,45% planu***

Uzyskane dochody stanowiły wpływy z tytułu opłat za wynajem pomieszczeń znajdujących się na dworcu w Tarnowskich Górach.

#### **Rozdział 60095 – Pozostała działalność**

***Wykonano dochody w wysokości 88 841,21 zł, co stanowi 45,89% planu***

Uzyskane dochody stanowiły wpływy z lat ubiegłych dotyczących korekt faktur z 2021 r. i 2022 r., wpływy z tytułu uznanej korekty kary umownej oraz środków otrzymanych na realizację projektów ASSURED-UAM oraz HARMONY, w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich.

#### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

##### **Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

***Wykonano dochody w wysokości 5 938,81 zł, które nie były zaplanowane***

Uzyskane dochody stanowiły wpływy z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji przekazanej w 2022 r. z budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

#### **Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**

***Wykonano dochody w wysokości 57 523,30 zł, które nie były zaplanowane***

Uzyskane dochody stanowiły wpływy z tytułu zwrotów niewykorzystanych dotacji bieżących i majątkowych przekazanych w 2022 r. z budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

#### **Dział 730 – Szkolnictwo wyższe i nauka**

##### **Rozdział 73095 – Pozostała działalność**

***Wykonano dochody w wysokości 14 417,77 zł, które nie były zaplanowane***

Uzyskane dochody stanowiły zwroty niewykorzystanych dotacji udzielonych z budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w 2022 r. oraz wpływy z odsetek bankowych od niewykorzystanych środków z dotacji.

#### **Dział 750 – Administracja publiczna**

##### **Rozdział 75023 – Urzędy gmin (Miast i miast na prawach powiatu)**

***Wykonano dochody w wysokości 12 984,12 zł, które nie były zaplanowane***

Uzyskane dochody stanowiły zwroty niewykorzystanych dotacji majątkowych udzielonych gminom z budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w 2022 r.

##### **Rozdział 75026 – Urząd metropolitalny**

***Wykonano dochody w wysokości 444 548,63 zł, co stanowi 108,26% planu***

Uzyskane dochody stanowiły: wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, wpływy z tytułu opłat za wynajem pomieszczeń, zwroty nadpłaconych w latach poprzednich składek ZUS, wpłaty za używanie samochodu służbowego do celów prywatnych, wpływy z obciążeń za prywatne rozmowy telefoniczne, wpływy z odszkodowań za uszkodzone mienie, wpływy z tytułu korekt i reklamacji dotyczących wydatków roku poprzedniego, wpływy z tytułu opłaty za stację ładowania pojazdów oraz wpływ środków otrzymanych na realizację projektu pn. „Eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w Urzędzie Metropolitalnym GZM”, w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich.

##### **Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

***Wykonano dochody w wysokości 12 118,40 zł, które nie były zaplanowane***

Uzyskane dochody stanowiły wpływy z odsetek bankowych od niewykorzystanych środków z dotacji, wpływ z tytułu kar umownych oraz wpływy z tytułu opłaty reprograficznej.

##### **Rozdział 75095 – Pozostała działalność**

***Wykonano dochody w wysokości 185 155 115,88 zł, co stanowi 143,81% planu***

Uzyskane dochody stanowiły wpływy z części stałej składki członkowskiej gmin wchodzących w skład Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, wpływ z tytułu opłaty za trwały zarząd, wpływ z dywidendy za 2022 rok, wpływ odsetek od nieterminowej wpłaty raty części stałej składki oraz wpływy z tytułu zwrotu nadwyżki podatku VAT naliczonego nad należnym za lata 2022-2023.

#### **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

##### **Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe**

***Wykonano dochody w wysokości 70 665,76 zł, które nie były zaplanowane***

Uzyskane dochody stanowiły zwroty niewykorzystanych w 2021 r. dotacji udzielonych gminom z budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

##### **Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**

##### **Rozdział 75634 - Udziały związków metropolitalnych w podatku dochodowym od osób fizycznych**

***Wykonano dochody w wysokości 375 699 286,00 zł, co stanowi 100,00% planu***

Dochody zaklasyfikowane w tym rozdziale stanowiły wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych zamieszkałych na obszarze Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, uzyskiwane na podstawie art. 52 ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o związku metropolitalnym w województwie śląskim.

#### **Dział 758 – Różne rozliczenia**

##### **Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe**

***Wykonano dochody w wysokości 32 139 191,68 zł, co stanowi 119,03% planu***

Zaklasyfikowane w tym rozdziale dochody stanowiły odsetki od środków pieniężnych znajdujących się na rachunkach bankowych Metropolii, odsetki od lokat negocjowanych, wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz za wypłatę zasiłków z ubezpieczenia chorobowego.

#### **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

##### **Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe**

***Wykonano dochody w wysokości 16 173,43 zł, które nie były zaplanowane***

Uzyskane dochody stanowiły wpływy z tytułu zwrotów niewykorzystanych dotacji bieżących i majątkowych przekazanych w 2022 r. z budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, odsetek od nieterminowo zwróconej dotacji oraz odsetek bankowych od niewykorzystanych środków z dotacji.

##### **Rozdział 80104 – Przedszkola**

***Wykonano dochody w wysokości 24 061,44 zł, które nie były zaplanowane***

Uzyskane dochody stanowiły zwroty niewykorzystanych dotacji udzielonych z budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w 2022 r. oraz wpływy z odsetek bankowych od niewykorzystanych środków z dotacji.

#### **Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące**

***Wykonano dochody w wysokości 82,19 zł, które nie były zaplanowane***

Uzyskane dochody stanowiły zwrot niewykorzystanej dotacji przekazanej w 2022 r. z budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

#### **Rozdział 80195 – Pozostała działalność**

***Wykonano dochody w wysokości 15 451,29 zł, które nie były zaplanowane***

Uzyskane dochody stanowiły zwroty niewykorzystanych dotacji udzielonych z budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w 2022 r. oraz wpływy z odsetek bankowych od niewykorzystanych środków z dotacji.

#### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

##### **Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**

***Wykonano dochody w wysokości 0,45 zł, które nie były zaplanowane***

Uzyskane dochody stanowiły zwrot niewykorzystanej dotacji przekazanej w 2022 r. z budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

##### **Rozdział 85231 – Pomoc dla cudzoziemców**

***Wykonano dochody w wysokości 682 900,20 zł, które nie były zaplanowane***

Uzyskane dochody stanowiły zwrot niewykorzystanych dotacji przekazanych w 2022 r. z budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

##### **Rozdział 85295 – Pozostała działalność**

***Wykonano dochody w wysokości 64 662,53 zł, które nie były zaplanowane***

Uzyskane dochody stanowiły zwrot niewykorzystanych dotacji przekazanych w 2022 r. z budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii oraz odsetek od nieterminowo zwróconej dotacji.

#### **Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

##### **Rozdział 85395 – Pozostała działalność**

***Wykonano dochody w wysokości 971,40 zł, które nie były zaplanowane***

Uzyskane dochody stanowiły zwrot niewykorzystanej dotacji przekazanej w 2022 r. z budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.



## **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

### **Rozdział 85495 – Pozostała działalność**

***Wykonano dochody w wysokości 0,59 zł, które nie były zaplanowane***

Uzyskane dochody stanowiły zwrot niewykorzystanej dotacji przekazanej w 2022 r. z budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

## **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

### **Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi**

***Wykonano dochody w wysokości 3 301,86 zł, które nie były zaplanowane***

Uzyskane dochody stanowiły zwrot niewykorzystanej dotacji udzielonej gminie z budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w 2021 r.

### **Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**

***Wykonano dochody w wysokości 4 176 914,82 zł, co stanowi 104,46% planu***

Uzyskane dochody stanowiły wpływy z tytułu kar umownych, zwroty niewykorzystanych dotacji majątkowych udzielonych gminom z budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w 2022 r., wpływ środków otrzymanych z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz gmin członkowskich z tytułu wkładu własnego na realizację projektu pn. „STOP SMOG w GZM – poprawa jakości powietrza na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii” oraz wpływ środków na realizację projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach wielorodzinnych na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii – program ELENA”.

### **Rozdział 90095 – Pozostała działalność**

***Wykonano dochody w wysokości 100 982,38 zł, co stanowi 40,33% planu***

Uzyskane dochody stanowiły wpływy z odsetek bankowych od niewykorzystanych środków z dotacji oraz zwrot nadpłaty z rozliczenia dotacji przekazanej i zwróconej w 2022 r. z budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii oraz środki otrzymane realizację projektu pn. „CIRCULAR-FOAM”, w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich.

## **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

### **Rozdział 92114 – Pozostałe instytucje kultury**

***Wykonano dochody w wysokości 4,90 zł, które nie były zaplanowane***

Uzyskane dochody stanowiły wpływy z odsetek bankowych od niewykorzystanych środków z dotacji.

### **Rozdział 92195 – Pozostała działalność**

***Wykonano dochody w wysokości 8 789,54 zł, które nie były zaplanowane***

Uzyskane dochody stanowiły zwrot niewykorzystanych dotacji przekazanych w 2022 r. z budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

### **Dział 926 – Kultura fizyczna**

#### **Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej**

**Wykonano dochody w wysokości 8 451,03 zł, które nie były zaplanowane**

Uzyskane dochody stanowiły wpływy z odsetek bankowych od niewykorzystanych środków z dotacji.

#### **Rozdział 92695 – Pozostała działalność**

**Wykonano dochody w wysokości 3 912,00 zł, które nie były zaplanowane**

Uzyskane dochody stanowiły zwrot niewykorzystanych dotacji przekazanych w 2022 r. z budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

## **VIII. WYDATKI BUDŻETU GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII W 2023 ROKU**

Największą grupę wydatków budżetu stanowią zadania związane z przejęciem przez Metropolię funkcji organizatora publicznego transportu zbiorowego na terenie gmin członkowskich oraz nieczłonkowskich, a także szeroko rozumianego rozwoju publicznego transportu zbiorowego, w tym drogowego i kolejowego. W 2023 roku nastąpił wzrost wydatków na przewozy o ok. 31% w stosunku do roku 2022. Wpływ na taką sytuację miały m.in. następujące czynniki: wzrost pracy eksploatacyjnej spowodowany m.in. uruchomieniem wszystkich planowanych linii metropolitalnych, wzrost stawek za świadczone usługi w komunikacji autobusowej związany głównie z waloryzacją wynikającą z ustawy Prawo Zamówień Publicznych, zawarcie nowych, wieloletnich umów na świadczenie usług przewozowych taborem o wysokim standardzie, wzrost wskaźników ekonomicznych, w tym: wynagrodzeń, cen paliw, energii elektrycznej oraz innych towarów i usług.

**Łączne wydatki po zmianach zaplanowano w wysokości 2 068 979 873,00 zł**

w tym:

wydatki bieżące – 1 664 609 483,00 zł

wydatki majątkowe – 404 370 390,00 zł

**Wykonano wydatki w łącznej wysokości 1 946 561 354,74 zł, co stanowi 94,08% planu**

w tym:

wydatki bieżące – 1 618 830 816,55 zł, co stanowi 97,25% planu

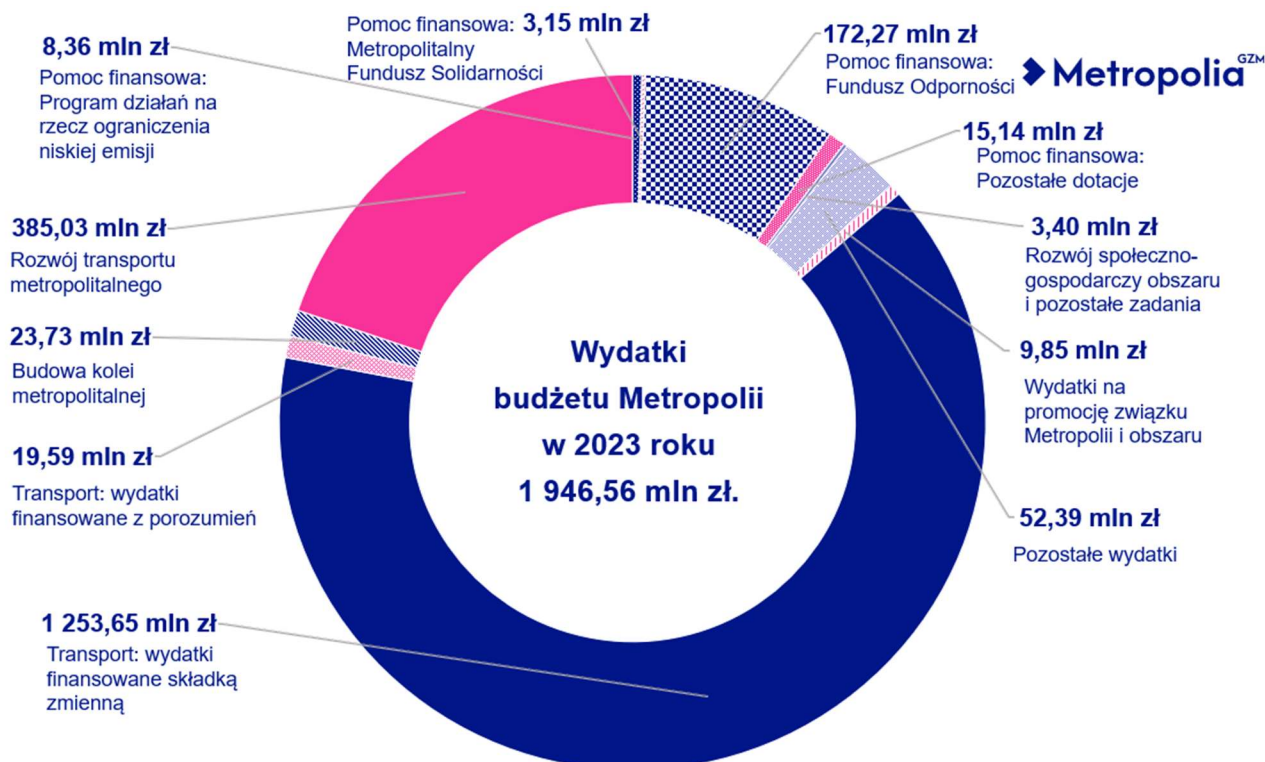
wydatki majątkowe – 327 730 538,19 zł, co stanowi 81,05% planu

Wydatki budżetu zrealizowano na poziomie 94,08% planu. Większość wykonanych wydatków stanowią wydatki bieżące, co wynika ze struktury planowanego budżetu, w którym tego rodzaju wydatki stanowią 83,16% ogółu wydatków. Wykonanie wydatków majątkowych na poziomie niższym niż planowano było związane przede wszystkim z przesunięciem terminu realizacji projektu

pn. HYDROGEN GZM z roku 2023 na kolejne lata, w związku z unieważnieniem postępowania na zakup autobusów wodorowych wynikającym ze zbyt wysokiej ceny paliwa wodorowego, a także niepełnym wykorzystaniem środków zaplanowanych na dokapitalizowanie spółek GZM, niepełnym wykorzystaniem środków przeznaczonych na dotacje majątkowe oraz brakiem konieczności uruchomienia rezerwy utworzonej na wydatki majątkowe.

## WYKRES VII

### STRUKTURA WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU GZM W 2023 ROKU



Wykonanie wydatków budżetu w 2023 roku kształtowało się następująco:

#### **Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo**

#### **Rozdział 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi**

**Wydatkowano kwotę 947 224,00 zł, co stanowi 100,00% planu**

W rozdziale tym sklasyfikowano wydatki związane z udzieleniem pomocy finansowej w formie dotacji celowej gminie Świerklaniec w ramach programu „Metropolitalny Fundusz Solidarności” w kwocie 52 714,00 zł, a także gminom Świerklaniec i Zbrosławice w ramach programu „Fundusz Odporności” w łącznej kwocie 894 540,00 zł, na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.

## **Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę**

### **Rozdział 40001 – Dostarczanie ciepła**

**Wydatkowano kwotę 716 909,10 zł, co stanowi 99,94% planu**

W rozdziale tym sklasyfikowano wydatki związane z udzieleniem pomocy finansowej w formie dotacji celowej w ramach programu „Fundusz Odporności” gminie Pyskowice na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.

## **Dział 600 – Transport i łączność**

### **Rozdział 60002 – Infrastruktura kolejowa**

**Wydatkowano kwotę 2 742 375,59zł, co stanowi 73,20% planu**

W ramach powyższej kwoty wydatkowano środki na realizację zadania Budowa Kolei Metropolitalnej, w tym na:

- realizację projektu w ramach współpracy z PKP PLK, dotyczącego przygotowania Studium Wykonalności dla inwestycji w infrastrukturę kolejową na odcinku Katowice-Gliwice na podstawowych ciągach pasażerskich (E30 i E65) – etapy 4-9 opracowania dokumentacji – 1 754 999,99 zł,
- opracowanie „Wstępnego Studium Wykonalności Kolei Metropolitalnej na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii” – etap 5 „Opracowanie dokumentacji” – 980 802,00 zł,
- realizację projektu dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn. „UrbFrail Interreg Region Morza Bałtyckiego” dotyczącego przeprowadzenia analiz możliwości wykorzystania istniejących lub nowo tworzonych bocznic towarowych na obszarach metropolitalnych w celu wykorzystania kolei zamiast samochodów ciężarowych – 6 573,60 zł.

### **Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy**

**Wydatkowano kwotę 1 657 770 075,03 zł, co stanowi 94,49% planu**

W rozdziale tym sklasyfikowano przede wszystkim wydatki związane z działalnością jednostki budżetowej Zarząd Transportu Metropolitalnego, w tym w szczególności na:

- zapłatę na rzecz przewoźników świadczących usługi przewozowe autobusowe (w tym metropolitalne), tramwajowe, trolejbusowe oraz linie lotniskowe – 1 437 649 517,47 zł,
- zintegrowany system taryfowo-biletowy, prowizję ze sprzedaży biletów elektronicznych, druk biletów, usługę kontroli biletów, utrzymanie automatów biletowych, opiekę serwisową systemu informatycznego do opracowania rozkładów jazdy, usługi aktualizacji i utrzymania oprogramowania, relokacje wiat przystankowych, usługi pocztowe, usługi informacyjne i promocyjne, publikacje, ogłoszenia, monitoring mediów, pomoc prawną, doradztwo podatkowe, projekt systemu automatycznego zliczania pasażerów, dzierżawę gruntów, ochronę wartości pieniężnych – 8 910 422,99 zł,

- zakup usług remontowych (m.in. remonty i naprawy: wiat przystankowych i infrastruktury przystankowej, sprzętu w pojazdach, urządzeń SDIP, automatów biletowych oraz wypłatę rekompensaty za 2022 r.) – 8 873 586,88 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w związku z prowadzonymi postępowaniami wobec dłużników oraz reprezentowaniem przez kancelarię adwokacką jednostki przed sądem – 2 056 570,54 zł,
- wydatki inwestycyjne i na zakupy inwestycyjne (budowa wiat przystankowych, dostęp do systemu zarządzania infrastrukturą przystankową, modyfikacje systemu informatycznego do tworzenia rozkładów jazdy) – 1 497 467,35 zł,
- zakup energii elektrycznej do zasilania automatów biletowych, tablic SDIP, centrum przetwarzania danych oraz do ładowarek na potrzeby autobusów elektrycznych – 561 523,03 zł,
- zakup gablot reklamowych GZM, materiałów do naprawy wiat przystankowych, materiałów eksploatacyjnych do automatów biletowych, zakup kontrolny biletów – 512 307,16 zł,
- wynagrodzenia z tytułu umów zleceń (wraz z pochodnymi) dotyczących: pomiarów napełnień w pojazdach komunikacji miejskiej, pracy informatorów terenowych oraz w zakresie kontroli infrastruktury, wynagrodzenia z tytułu zwindykowanych opłat dla kontrolerów, nagrywanie komunikatów głosowych na potrzeby SDIP oraz obsługę stoisk promocyjnych ZTM – 495 638,65 zł,
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne dla kontrolerów biletowych – 225 662,55 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych związanych z infolinią ZTM, zakup usług obejmujących tłumaczenia, zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii m.in. w zakresie rekompensaty wypłacanej podmiotom wewnętrznym – 192 455,80 zł,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie tablic informacyjnych SDIP, sprzętu elektronicznego, mienia, stacjonarnych automatów doładowania kart) – 81 473,31 zł,
- opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz za pełnomocnictwa dotyczące wniosków o zgody na zajęcie pasów – 6 845,52 zł.

Ponadto w ramach rozdziału wydatkowano środki na:

- realizację projektu pn.: „Jedziemy na prąd – zakup autobusów elektrycznych i budowa infrastruktury ładowania na obszarze GZM”, w tym na: zakup autobusów elektrycznych, ładowarek plug-in, wybudowanie ładowarek pantografowych i wykonanie przyłączy do ładowarek, usługi inżyniera kontraktu pełniącego nadzór nad projektem, zapłatę podatku od nieruchomości w związku z zawarciem umów użyczenia, zakup kart SIM wraz z usługą APN do systemu zliczającego, opłatę za rejestrację autobusów, opłatę za zezwolenie na umieszczenie ładowarek w pasie ruchu drogowego – 108 418 237,07 zł,
- utrzymanie i zapewnienie ciągłości działania systemu ŚKUP w zakresie m.in. serwisu infrastruktury Centrum Przetwarzania Danych tj. utrzymania sprawności technicznej urządzeń, monitorowania i nadzoru nad prawidłowym funkcjonowaniem całego systemu, zapewnienia usług telekomunikacyjnych i transmisji danych, kosztów utrzymania oraz ochrony pomieszczeń, w celu utrzymania stałej sprawności systemu ŚKUP, a także implementacją zmian w oprogramowaniu ŚKUP w tym przygotowaniem i implementacją wykupu Pieniądza Elektronicznego wykorzystywanego w systemie ŚKUP – 31 720 381,14 zł,

- udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla samorządu Województwa Śląskiego na dofinansowanie dodatkowych połączeń w Kolejach Śląskich i POLREGIO w ramach przedsięwzięcia pn. „Budowa Kolei Metropolitalnej” – 20 998 622,28 zł,
- podwyższenie kapitału zakładowego w spółkach prawa handlowego: Przedsiębiorstwo Komunikacji Metropolitalnej Sp. z o.o. w Świerklańcu i Przedsiębiorstwo Komunikacji Metropolitalnej Sp. z o.o. w Tychach, wniesienie wkładu pieniężnego do spółki utworzonej przez GZM pod nazwą Serwis GZM Sp. z o.o., opłatę za przeniesienie akcji spółki Tramwaje Śląskie S.A. nabytych nieodpłatnie od gmin członkowskich GZM – 20 634 483,12 zł,
- realizację zadania „System Transport GZM”, w tym na zakup kasowników EMV, modemów LTE oraz zapłatę wynagrodzenia dla wykonawcy za realizację Etapu I i Etapu II wdrożenia systemu – 10 643 615,50 zł,
- realizację przedsięwzięcia pn. „Integracja systemu ŚKUP z infrastrukturą tyską” w zakresie utrzymania "Systemu dla MZK", tj. świadczenie usług autoryzacji i rozliczeń dla kart płatniczych, utrzymanie serwisowo-eksploatacyjne wszystkich elementów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania systemu – 2 016 596,53 zł,
- udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej gminie Będzin na pokrycie należności określonej w § 3 porozumienia z dnia 3 marca 2022 r. w sprawie powierzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii zadania własnego gmin, tj. pełnienia funkcji organizatora publicznego transportu zbiorowego w gminnych przewozach pasażerskich – 1 308 589,00 zł,
- realizację zadania pn. „Projekt systemu automatycznego zliczania pasażerów” w zakresie m.in. zakupu oprogramowania oraz urządzeń do automatycznego zliczania pasażerów – 588 336,55 zł,
- realizację zadania pn. „Wdrożenie i utrzymanie systemów informatycznych na potrzeby transportu publicznego”, w tym: zakup biletów na potrzeby testowania systemu Transport GZM, przedłużenie członkostwa w Apple Developer Program dla udostępnienia aplikacji mobilnej na platformie iOS, wynagrodzenie za utrzymanie etapu II umowy na eMagazyn – 286 986,14 zł,
- prace rozwojowe oraz utrzymanie platformy generującej komunikaty dla Inteligentnych Systemów Transportowych (ITS) – 50 110,20 zł,
- utrzymanie Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej (wydatki związane z relokacją tablic informacyjnych pomiędzy przystankami) – 35 620,50 zł,
- koszty zastępstwa procesowego, koszty związane z wniesieniem apelacji oraz opłaty skarbowe – 5 025,75 zł.

### **Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu**

***Wydatkowano kwotę 14 674 274,43 zł, co stanowi 94,20% planu***

W rozdziale tym sklasyfikowano wydatki związane z udzieleniem pomocy finansowej w formie dotacji celowej w ramach programu „Metropolitalny Fundusz Solidarności” gminie Sosnowiec w kwocie 200 000,00 zł, w ramach programu „Fundusz Odporności” gminom: Mysłowice, Piekary Śląskie, Sosnowiec, Świętochłowice, Tychy, Zabrze w łącznej kwocie 9 256 467,43 zł oraz w ramach projektu „Rozwój transportu tramwajowego poprzez optymalizację czasu przejazdu” gminie Bytom w kwocie 5 217 807,00 zł, na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.

### **Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne**

***Wydatkowano kwotę 42 541 815,02 zł, co stanowi 99,93% planu***

W rozdziale tym sklasyfikowano wydatki związane z udzieleniem pomocy finansowej w formie dotacji celowej w ramach „Programu działań na rzecz ograniczenia niskiej emisji” gminie Sławków w kwocie 206 024,00 zł, w ramach programu „Fundusz Odporności” gminom: Bytom, Chorzów, Dąbrowa Górnicza, Knurów, Ożarówice, Piekary Śląskie, Pilchowice, Psary, Radzionków, Sławków, Sosnowiec, Tarnowskie Góry, Zabrze w łącznej kwocie 40 875 994,27 zł, gminie Sławków na zadanie „Budowa łącznika drogowego pomiędzy Drogą Krajową nr 94 a Euroterminalem i stacją PKP LHS w Sławkowie dla rozwoju transportu intermodalnego” w kwocie 569 538,75 zł, na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, a także gminie Sosnowiec w ramach zadania „Metropolia przyjazna rowerom – studium systemu tras rowerowych Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii” w kwocie 890 258,00 zł na dofinansowanie działań związanych z realizacją poszczególnych odcinków Velostrad.

### **Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne**

***Wydatkowano kwotę 460 146,00 zł, co stanowi 100,00% planu***

W rozdziale tym sklasyfikowano wydatki związane z udzieleniem pomocy finansowej w formie dotacji celowej w ramach programu „Fundusz Odporności” gminie Sosnowiec na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.

### **Rozdział 60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych**

***Wydatkowano kwotę 300 411,00 zł, co stanowi 100,00% planu***

W rozdziale tym sklasyfikowano wydatki związane z udzieleniem pomocy finansowej w formie dotacji celowej w ramach programu „Fundusz Odporności” gminie Bobrowniki na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.

### **Rozdział 60021 – Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych**

***Wydatkowano kwotę 27 126 490,89 zł, co stanowi 99,03% planu***

W rozdziale tym sklasyfikowano wydatki, które były przeznaczone na:

- udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej w ramach programu „Fundusz Odporności” gminom Gliwice oraz Zabrze na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (25 963 713,00 zł),
- utrzymanie i eksploatację dworca w Tarnowskich Górach, w tym: zakup usług obejmujących utrzymanie czystości, przeglądy i bieżące naprawy, ochronę i monitorowanie dworca, wywóz nieczystości, zakup energii elektrycznej, dostawę wody i CO, zakup usług remontowych, usług telekomunikacyjnych, zakup artykułów biurowych, środków czystości, ubezpieczenie mienia, podatek od nieruchomości oraz opłaty środowiskowe dotyczące emisji gazów i pyłów w przestrzeni dworca, opłaty za odtwarzanie utworów na dworcu (1 162 777,89 zł).

## **Rozdział 60022 – Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych**

***Wydatkowano kwotę 111 290,34 zł, co stanowi 100,00% planu***

W rozdziale tym sklasyfikowano wydatki na wsparcie eksperckie w ramach prowadzonego postępowania na system Roweru Metropolitalnego, a także na zapewnienie użytkownikom systemu wypożyczalni rowerów miejskich możliwości przejazdu między systemami w ramach całej strefy użytkowania oraz zwrotu w innej gminie niż gmina wypożyczenia.

## **Rozdział 60095 – Pozostała działalność**

***Wydatkowano kwotę 2 137 712,23 zł, co stanowi 20,48% planu***

W rozdziale tym sklasyfikowano wydatki, które były przeznaczone na:

- realizacja zadania pn. „Wykonanie kordonowego dobowego pomiaru ruchu kołowego na drogach krajowych i wojewódzkich na obszarze GZM” w tym: opracowanie wyników przedstawiających obciążenia ruchem kołowym na drogach krajowych i wojewódzkich oraz na wybranych drogach powiatowych, położonych wewnątrz obszaru GZM – 457 560,00 zł,
- realizację zadania pn. „Zrównoważona mobilność na terenie GZM”, w tym na: usługi doradcze w zakresie prac aktualizacyjnych makroskopowego modelu ruchu wykonanego w ramach realizacji Studium Transportowego Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego oraz wykonanie prognoz i przeprowadzenie szkolenia z programu PTV Visum, wykonanie badań dotyczących parkowania na obszarze pięciu miast Metropolii, usługi doradcze polegające na przeprowadzeniu badań preferencji mobilnościowych, usługę polegającą na prowadzeniu procesu z wykorzystaniem metodologii service design podczas projektu o nazwie „Jak otworzyć kolej na mieszkańców?” oraz przeprowadzenie analizy projektów przystanków kolejowych i ich najbliższego otoczenia w formie graficznego schematu – 434 590,57 zł,
- działania związane z realizacją zadania pn. „Rozwój hubu bezzałogowych statków powietrznych (Drony nad Metropolią)” w tym na: realizację II edycję „Metropolitalnej Szkoły Dronowej”, współorganizację konferencji międzynarodowej „U-Space Stakeholders Meeting”, współorganizację Konkursu Technologicznego „Droniada 2023”, a także analizę prawną dotyczącą roli GZM w obszarze bezzałogowych statków powietrznych (BSP), opracowanie rekomendacje dla transportu medycznego z użyciem BSP oraz partnerstwo w wydarzeniach związanych z tematyką dronów – 401 185,27 zł,
- realizację projektu pn. „Konsorcjum Międzynarodowe projektu MOVE2CCAM” – w tym m. in.: na organizację warsztatów dotyczących rozwoju nowych form połączonej, zautomatyzowanej i skomunikowanej mobilności, a także wynagrodzenia pracowników uczestniczących w realizacji projektu – 275 445,06 zł,
- wsparcie eksperckie w zakresie zgodności projektów zewnętrznych ze Standardami i Wytocznymi Kształtowania Infrastruktury Rowerowej oraz przygotowanie koncepcji technicznych dla dwóch odcinków planowanych Velostrad w ramach realizacji zadania pn.: „Metropolia przyjazna rowerom – studium systemu tras rowerowych Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii” – 255 335,70 zł,
- realizację projektu pn. „ASSURED-UAM – Zalecenia dotyczące akceptacji, bezpieczeństwa i zrównoważonego rozwoju dla efektywnego wdrażania UAM”, w tym na: wynagrodzenia oraz podróże służbowe pracowników uczestniczących w realizacji projektu, opracowanie rekomendacji w obszarze wdrażania miejskich usług medycznych pt. „Transport medyczny w GZM



z wykorzystaniem BSP”, badanie ankietowe nt. akceptacji nowych dostaw dronem w Polsce oraz organizację wydarzenia „Okrągły stół dot. dronowego transportu medycznego w miastach GZM” – 176 321,43 zł,

- usługę doradztwa w zakresie drogowego systemu transportowego dla monitorowania stanu istniejącego i potrzeb GZM przy uwzględnieniu podsystemów towarzyszących (tramwajowego, rowerowego) w ramach realizacji zadania pn.: „Metropolitalne Obserwatorium Społeczno-Ekonomiczne” – 79 950,00 zł,
- udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej gminie Tychy w ramach zadania „Metropolia przyjazna rowerom – studium systemu tras rowerowych Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii” – 40 959,00 zł,
- wsparcie eksperckie w zakresie przygotowania dokumentacji dla rozpoczęcia realizacji budowy odcinka DTŚ Wschód oraz DTŚ Północ w ramach realizacji zadania pn.: „Metropolitalne powiązania drogowe” – 11 365,20 zł,
- realizację projektu pn. „HARMONY – Holistyczne podejście do dostarczania władzom metropolitalnym i regionalnym narzędzi i dokumentacji dotyczących planowania przestrzennego i planowania transportu w celu przeprowadzenia właściwego przejścia w kierunku obszarów nowoczesnej mobilności”, w tym: podróże służbowe pracowników uczestniczących w realizacji projektu – 5 000,00 zł.

### **Dział 630 – Turystyka**

#### **Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**

***Wydatkowano kwotę 14 259,24 zł, co stanowi 96,61% planu***

W rozdziale tym sklasyfikowano wydatki związane z udzieleniem pomocy finansowej w formie dotacji celowej gminom Świętochłowice i Zabrze na wsparcie wydarzeń organizowanych podczas drugiej edycji święta GZM.

#### **Rozdział 63095 – Pozostała działalność**

***Wydatkowano kwotę 5 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu***

W rozdziale tym sklasyfikowano wydatki związane z udzieleniem pomocy finansowej w formie dotacji celowej gminie Radzionków na wsparcie wydarzeń organizowanych podczas drugiej edycji święta GZM.

### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

#### **Rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej**

***Wydatkowano kwotę 52 010,00 zł, co stanowi 100,00% planu***

W rozdziale tym sklasyfikowano wydatki związane z udzieleniem pomocy finansowej w formie dotacji celowej w ramach „Programu działań na rzecz ograniczenia niskiej emisji” gminie Radzionków na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.

## **Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

***Wydatkowano kwotę 274 210,00 zł, co stanowi 100,00% planu***

W rozdziale tym sklasyfikowano wydatki związane z udzieleniem pomocy finansowej w formie dotacji celowej: w ramach „Programu działań na rzecz ograniczenia niskiej emisji” gminie Zbrosławice w kwocie 63 735,00 zł, w ramach programu „Fundusz Odporności” gminie Wyry w kwocie 148 071,00 zł, na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych oraz gminie Mysłowice w ramach zadania „Metropolia przyjazna rowerom – studium systemu tras rowerowych Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii” w kwocie 62 404,00 zł na dofinansowanie działań związanych z realizacją poszczególnych odcinków Velostrad.

## **Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**

***Wydatkowano kwotę 256 425,00 zł, co stanowi 100,00% planu***

W rozdziale tym sklasyfikowano wydatki związane z udzieleniem pomocy finansowej w formie dotacji celowej w ramach „Programu działań na rzecz ograniczenia niskiej emisji” gminom Kobiór i Piekary Śląskie, na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.

## **Rozdział 70095 – Pozostała działalność**

***Wydatkowano kwotę 3 466 301,00 zł, co stanowi 100,00% planu***

W rozdziale tym sklasyfikowano wydatki związane z udzieleniem pomocy finansowej w formie dotacji celowej gminie Siemianowice Śląskie w ramach „Programu działań na rzecz ograniczenia niskiej emisji” w kwocie 900 026,00 zł, w ramach programu „Metropolitalny Fundusz Solidarności” w kwocie 402 940,00 zł oraz w ramach programu „Fundusz Odporności” w kwocie 2 163 335,00 zł, na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.

## **Dział 710 – Działalność usługowa**

### **Rozdział 71095 – Pozostała działalność**

***Wydatkowano kwotę 196 501,41 zł, co stanowi 88,65% planu***

W rozdziale tym sklasyfikowano wydatki związane z:

- realizacją usług eksperckich i doradczych w ramach realizacji projektu pn. „GZM Data Store”, realizacją projektów z elementami integracji i informatyzacji, usługą wsparcia technicznego, utrzymania i rozwoju systemu pn. Serwis Otwarte Dane, a także kontynuacją usługi w zakresie inwentaryzacji danych źródłowych będących w dyspozycji gmin członkowskich GZM i ich publicznego udostępnienia (193 438,71 zł),
- zakupem tablicy informacyjnej projektu pn. „Otwarte dane GZM bazą do wdrożenia usług publicznych adresowanych do mieszkańców oraz inwestorów na obszarze GZM – Metropolitalne Centrum Danych” dofinansowanego z programu Polski Ład (3 062,70 zł).

## **Dział 730 – Szkolnictwo wyższe i nauka**

### **Rozdział 73095 – Pozostała działalność**

***Wydatkowano kwotę 3 492 615,99 zł, co stanowi 90,31% planu***

W rozdziale tym sklasyfikowano wydatki związane z udzieleniem publicznym i niepublicznym uczelniom wyższym dotacji na podniesienie atrakcyjności ich oferty edukacyjnej w ramach przedsięwzięcia pn. „Metropolia nauki”, w tym dla: Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach, Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach, Politechniki Śląskiej w Gliwicach, Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej, Akademii Humanitas w Sosnowcu, Akademii Śląskiej w Katowicach, Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach, Akademii Górnośląskiej w Katowicach, Uniwersytetu WSB Merito w Poznaniu – filia w Chorzowie, Wyższej Szkoły Planowania Strategicznego w Dąbrowie Górniczej.

**Dział 750 – Administracja publiczna**

**Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**

***Wydatkowano kwotę 452 699,32 zł, co stanowi 99,60% planu***

W rozdziale tym sklasyfikowano wydatki związane z udzieleniem pomocy finansowej w formie dotacji celowej gminie Ożarówice w ramach „Programu działań na rzecz ograniczenia niskiej emisji” w kwocie 247 755,27 zł oraz w ramach programu „Metropolitalny Fundusz Solidarności” w kwocie 204 944,05 zł, na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.

**Rozdział 75025 - Zgromadzenie związku metropolitalnego**

***Wydatkowano kwotę 128 541,13 zł, co stanowi 93,60% planu***

Wydatki ujęte w tym rozdziale dotyczą kosztów działalności Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. W ramach powyższej kwoty środki wydatkowane na opłaty za udostępnienie systemu umożliwiającego kompleksowe zarządzanie pracami Zgromadzenia GZM, w tym obsługę posiedzeń komisji Zgromadzenia oraz sesji Zgromadzenia, organizację konwentu Delegatów Zgromadzenia GZM, usługę notarialną, opłaty kancelaryjne oraz zapewnienie cateringu na oficjalne spotkania Delegatów Zgromadzenia GZM.

**Rozdział 75026 – Urząd metropolitalny**

***Wydatkowano kwotę 70 856 046,34 zł, co stanowi 88,78% planu***

W rozdziale tym sklasyfikowano wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Metropolitalnego Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w Katowicach oraz Zarządu Transportu Metropolitalnego. Środki przeznaczone na funkcjonowanie tych jednostek, zapewnienie niezbędnego wyposażenia oraz wynagrodzenia dla zatrudnionych pracowników. Szczegółowe przeznaczenie poszczególnych wydatków przedstawiono poniżej.

1. Wydatki związane z wypłatą wynagrodzeń osobowych i bezosobowych oraz świadczeniami na rzecz pracowników w łącznej wysokości 58 613 984,02 zł przeznaczono m.in. na:

- wynagrodzenia pracownicze, odprawy emerytalno-rentowe, nagrody jubileuszowe, premie kwartalne, ekwiwalent za urlop,
- wynagrodzenia bezosobowe dotyczące m.in. prac konserwatorskich, usług księgowych PKZP,
- składki na ubezpieczenia społeczne,

- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2022 r.,
- składki na Fundusz Pracy,
- Program Pracowniczych Planów Kapitałowych - wpłaty finansowane przez pracodawcę,
- dofinansowanie zakupu umundurowania i odzieży ochronnej, okularów korekcyjnych pracowników, dofinansowanie kursów językowych oraz studiów podyplomowych, odprawę pośmiertną, ekwiwalent za pranie odzieży, napoje dla służb, ryczałt za pracę zdalną.

2. Wydatki na zakup usług w łącznej wysokości 6 391 793,22 zł przeznaczono m.in. na:

- świadczenie usług prawnych,
- wynajem pomieszczeń biurowych oraz na potrzeby Punktów Obsługi Pasażera, wynajem i eksploatację samochodów służbowych,
- serwis i naprawę sprzętu komputerowego i biurowego, serwis centrali telefonicznej, serwis kopertownicy, naprawę pojazdów służbowych, remont pomieszczeń biurowych, awarie i konserwacje,
- usługi dostępu, wdrożenia, utrzymania i wsparcia technicznego oprogramowania, dzierżawę urządzeń wielofunkcyjnych, utrzymanie domen i stron internetowych, utrzymanie elektronicznego systemu obiegu dokumentów, utrzymanie serwerów, licencję poczty elektronicznej, modyfikację serwisu internetowego oraz wsparcie techniczne w zakresie bieżącego utrzymania, aktualizacji i konfiguracji serwisu na serwerach, świadczenie usług operacyjnego zarządzania bezpieczeństwem,
- ekspertyzę dotyczącą przeprowadzenia mapowania procesów realizowanych w ZTM,
- pozostałe usługi, w tym: ochronę i monitorowanie budynków, kasy i transport pieniędzy, usługi telekomunikacyjne, pocztowe, utrzymania czystości, doradztwo podatkowe, cateringowe, ogłoszenia prasowe, wykonanie pieczętek i wizytówek, wydruk papieru firmowego i kopert, tłumaczenia migowe, zakup biletów komunikacyjnych dla pracowników, dzierżawa dystrybutorów wody pitnej, usługi zdrowotne (badania wstępne, kontrolne, okresowe), podnoszenie kwalifikacji przez pracowników, usługi pełnomocnika ds. Bezpieczeństwa Informacji w ZTM.

3. Wydatki na zakup energii, materiałów i wyposażenia w wysokości 3 194 622,46 zł przeznaczono m.in. na:

- zakup energii elektrycznej, centralnego ogrzewania oraz dostawy wody do pomieszczeń biurowych oraz Punktów Obsługi Pasażera,
- zakup mebli biurowych, wyposażenia pomieszczeń, urządzeń klimatyzacji, sprzętu elektrotechnicznego, telefonów komórkowych, sprzętu AGD, sprzętu RTV
- zakup sprzętu komputerowego oraz bezprzewodowych telefonów (w tym w ramach projektu pn. „Eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w Urzędzie Metropolitalnym Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej), sprzętu serwerowego oraz subskrypcji i licencji oprogramowania,
- zakup paliwa, energii elektrycznej i akcesoriów do samochodów,
- zakup środków czystości, artykułów gospodarczych oraz artykułów spożywczych na potrzeby spotkań służbowych,
- zakup materiałów przeciwpożarowych oraz środków ochrony osobistej w związku z COVID19,
- zakup prenumeraty czasopism, materiałów biurowych i archiwizacyjnych oraz sprzętu i wyposażenia biurowego,
- zakup ergonomicznych mebli i siedzisk, doposażenia foteli biurowych w podnóżki, podpórki pod plecy oraz zagłówki, ścianek akustycznych do pomieszczeń open space, w ramach projektu pn. „Eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w Urzędzie Metropolitalnym Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

4. Pozostałe wydatki bieżące związane z działalnością Urzędu Metropolitalnego Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii oraz Zarządu Transportu Metropolitalnego w łącznej wysokości 2 138 616,14 zł przeznaczono m.in. na:

- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
- ubezpieczenie samochodów osobowych oraz majątku GZM,
- abonament RTV,
- kaucje dotyczące punktów obsługi pasażera,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (w tym w ramach projektu pn. „Eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w Urzędzie Metropolitalnym Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej),
- koszty trwałego zarządu, podatek od nieruchomości oraz opłaty środowiskowe,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, opłatę skarbową oraz taksę notarialną.

5. Wydatki inwestycyjne i na zakupy inwestycyjne w łącznej wysokości 517 030,50 zł dotyczyły:

- zakupu urządzeń klimatyzacyjnych,
- zakupu licencji i oprogramowania systemu OXARI ITSM na potrzeby Urzędu Metropolitalnego GZM oraz Zarządu Transportu Metropolitalnego, zakup switcha zarządczego HPE Aruba na potrzeby Urzędu Metropolitalnego GZM.

#### **Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

***Wydatkowano kwotę 9 980 331,10 zł, co stanowi 95,98% planu***

W ramach powyższej kwoty środki wydatkowano na niżej określone działania:

- realizację spotów promocyjno-reklamowych, organizację i promocję wydarzeń własnych takich jak: święto GZM, Noc Teatrów GZM, a także udział w krajowych i zagranicznych wydarzeniach organizowanych przez podmioty zewnętrzne, projektowanie, drukowanie oraz dystrybucję materiałów informacyjno-promocyjnych, wykonanie stoisk promocyjnych, utrzymanie, aktualizację oraz rozwój serwisów internetowych GZM, usługi promocyjne i reklamowe dotyczące działań GZM w prasie, mediach elektronicznych, radio i telewizji, badanie skuteczności i efektywności działań promocyjnych, analizę rynku mediów, badanie ekwiwalentów medialnych, monitorowanie i udostępnianie przeglądu mediów, obsługę graficzną i fotograficzną GZM, a także zakup materiałów promocyjnych – 7 553 621,55 zł,
- działania związane z udziałem GZM oraz świadczeniem usług promocyjnych podczas kluczowych wydarzeń, takich jak: Europejski Kongres Gospodarczy, InfoShare Dev Katowice, Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw, Gala Regionalnej Izby Przemysłowo-Handlowej, Festiwal „Miedzianka po drodze”, Międzynarodowe Targi Inwestycji i Nieruchomości EXPO REAL 2023 oraz MIPIM 2023 – 1 436 908,28 zł,
- sfinansowanie kampanii mającej na celu poinformowanie pasażerów o zaletach, korzyściach i ofercie taryfowej dotyczącej korzystania ze środków komunikacji zbiorowej organizowanej na terenie GZM oraz uruchamianiu nowych usług (aplikacja mobilna, portal) zastępujących dotychczasowe rozwiązania systemu ŚKUP i udogodnieniach z tym związanych; zachęcenie mieszkańców GZM do pobierania aplikacji, pokazanie funkcji nowego systemu, promowanie korzystania ze środków komunikacji zbiorowej na terenie GZM – 568 200,00 zł,

- świadczenie usług promocyjnych przez jedyne w regionie obiekty światowego dziedzictwa UNESCO, w tym m.in. przyznanie GZM tytułu Partnera Strategicznego, ekspozycję logotypu GZM na wszystkich polach eksploatacji tj. strona www, strona sprzedaży biletów, bilet, media społecznościowe, komunikaty prasowe, przestrzeń reklamowa w obiektach itp., zniżkę przy zakupie biletów, organizację konferencji prasowych – 295 000,00 zł,
- udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej gminom: Będzin, Bytom, Gierałtowiec, Gliwice, Piekary Śląskie, Pyskowice, Siewierz, Sosnowiec, Świerklaniec, Tychy, Wojkowice i Zbrosławice na wsparcie wydarzeń organizowanych podczas drugiej edycji święta GZM – 126 601,27 zł.

### **Rozdział 75095 – Pozostała działalność**

#### ***Wydatkowano kwotę 2 883 710,88 zł, co stanowi 71,49% planu***

W rozdziale tym sklasyfikowano wydatki, które były przeznaczone na:

- opracowanie „Strategii Rozwoju Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na lata 2022-2027 z perspektywą do 2035 r.” przyjętej uchwałą nr XLIX/367/2023 z dnia 16 grudnia 2022 r. Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, w tym: wynagrodzenie za zrealizowanie IV etapu wykonania opracowania – 809 217,00 zł,
- organizację, współorganizację oraz merytoryczny udział w wydarzeniach gospodarczych, takich jak: WUD Silesia 2023 „Od -Nowa”, "Współczesny rynek pracy - problemy, wyzwania, perspektywy", XV Europejski Kongres Gospodarczy, Health Business Innovations, InfoShare Dev Katowice, Smart Metropolia, 13. edycja Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw (EKMŚP), "Szanse, zagrożenia i wyzwania spółdzielczości mieszkaniowej, mieszkalnictwa komunalnego i społecznego", 4 Design Days, Property Forum Śląsk 2024, VIII Europejski Kongres Samorządów, Polish Bicycle Summit, XXVIII Wielka Gala Izby Rzemieślniczej, 15 Business Baltic Forum, konferencja Śląskie Miasta Dla Młodzieży „Wzmacnianie sprawczości i wspólnotowości jako odpowiedź na kryzys zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży”, PRECOP 28 konferencja klimatyczna poprzedzająca Szczyt Klimatyczny ONZ COP28 w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, konferencja Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego pn. "Czy GZM może powstrzymać upadek regionu", Festiwal 'A<FESTIVAL, a także opracowanie diagnozy ekosystemu podmiotów gospodarczych typu start-up na obszarze GZM, zorganizowanie cyklu warsztatów związanych ze zmianami klimatu, opracowanie materiału informacyjno – analitycznego prezentującego potencjał gospodarczy i społeczny GZM, nagrodę w ramach konkursu Innowator Śląska 2023 – 665 293,00 zł,
- zorganizowanie i wyposażenie przestrzeni MetroLabu, opracowanie modelu pracy nad przekształceniami w terenach śródmiejskich na obszarach znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie lub związanych z edukacją oraz szkolnictwem wyższym w ramach Metropolitalnej Szkoły Prototypowania, współorganizację Ogólnopolskich Targów Edukacja 2023, współorganizację uroczystości nadania tytułu doktora honoris causa Politechniki Śląskiej Prof. B. Kobilce, Gali wręczenia nagrody im. J. Pietera oraz Międzyuczelnianej Inauguracji Roku Akademickiego 2023/2024, a także nagrody w ramach konkursu na najlepsze prace: licencjackie, inżynierskie, magisterskie poświęcone tematyce metropolitalnej, w ramach projektu pn. „Metropolia Nauki” – 313 783,41 zł,
- usługi doradcze w zakresie przygotowania dokumentacji dla przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na zakup gazu i energii elektrycznej oraz utrzymanie Platformy Zakupowej w ramach zadania pn. „Grupy zakupowe” – 191 880,00 zł,

- usługę opracowania procesu przygotowania, moderowania i organizacji szkoły prototypowania w zakresie wyzwań demograficznych pn. „Procesy ekonomiczne a starzenie się – wiek poprodukcyjny – aktywizacja zawodowa i społeczna” oraz opracowanie standardów integracji cudzoziemców na obszarze GZM, w ramach projektu „Międzypokoleniowa Metropolia” – 161 007,00 zł,
- składki i opłaty członkowskie w związku z udziałem GZM w organizacjach krajowych i międzynarodowych – 159 471,60 zł,
- realizację umowy w zakresie modernizacji portalu internetowego InfoGZM w oparciu o system zarządzania treścią w ramach zadania „Metropolitalne Obserwatorium Społeczno-Ekonomiczne” oraz organizację spotkania dotyczącego zmian w systemie planowania przestrzennego w ramach zadania „Platforma dobrych praktyk” – 113 397,50 zł,
- utrzymanie pomieszczeń biurowych oraz ogólnodostępnych w przestrzeni MetroLabu przy ulicy Pocztowej 5 i Młyńskiej 2 w Katowicach, realizację projektów: Metropolitalna Szkoła Prototypowania dot. inicjatywy lokalnej oraz organizację wykładu pt. Architektura Antropocenie Filipa Springera – w ramach zadania „Otwarta Metropolia – budowanie sieci współpracy z interesariuszami” – 99 712,72 zł,
- usługi eksperta w zakresie przygotowania wykładów dotyczących potencjału inwestycyjnego Metropolii GZM podczas targów MIPIM Cannes 2023, organizację wydarzenia Silesia Summit podczas targów MIPIM Cannes 2023, organizację konferencji, warsztatów, wizyt studyjnych z udziałem gości zagranicznych oraz usługi tłumaczeń w ramach zadania „Budowa międzynarodowej sieci współpracy” – 97 292,25 zł,
- przygotowanie opisu przedmiotu zamówienia, rekomendacji, kryteriów wyboru oraz warunków udziału do dokumentacji przetargowej dotyczącej postępowań o udzielenie zamówień związanych z projektem „Zielony Transport GZM”, wsparcie eksperta przy realizacji projektów: „Jedziemy na prąd – zakup autobusów elektrycznych i budowa infrastruktury ładowania na obszarze GZM” oraz „Hydrogen GZM”, a także opracowanie dokumentacji związanych z aplikowaniem GZM o środki zewnętrzne – 90 311,20 zł,
- usługę badania sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta, kompleksową usługę doradztwa podatkowego dla GZM, opłaty komornicze – 75 622,00 zł,
- audyt systemów wynagradzania w pięciu przedsiębiorstwach transportu publicznego na obszarze GZM – 69 974,70 zł,
- opracowanie prognozy oddziaływania na środowisko do projektu „Metropolitalnego Programu Działań Strategicznych”, opracowanie ekspertyzy dotyczącej kierunku dalszego rozwoju układów drogowych i zrównoważonej mobilności na obszarze GZM – 32 477,00 zł,
- udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej gminie Katowice na wsparcie wydarzeń organizowanych podczas drugiej edycji święta GZM – 4 271,50 zł.

#### **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

##### **Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne**

***Wydatkowano kwotę 1 934 570,00 zł, co stanowi 100,00% planu***

W rozdziale tym sklasyfikowano wydatki związane z udzieleniem pomocy finansowej w formie dotacji celowej w ramach programu „Metropolitalny Fundusz Solidarności” gminie Ożarówice w kwocie

266 714,00 zł oraz w ramach programu „Fundusz Odporności” gminie Sosnowiec w kwocie 1 667 856,00 zł, na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.

#### **Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe**

***Wydatkowano kwotę 533 069,00 zł, co stanowi 100,00% planu***

W rozdziale tym sklasyfikowano wydatki związane z udzieleniem pomocy finansowej w formie dotacji celowej gminie Sosnowiec na dofinansowanie zadań związanych z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

#### **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

##### **Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe**

***Wydatkowano kwotę 10 141 364,58 zł, co stanowi 100,00% planu***

W rozdziale tym sklasyfikowano wydatki związane z udzieleniem pomocy finansowej w formie dotacji celowej w ramach programu „Fundusz Odporności” gminom: Chełm Śląski, Dąbrowa Górnicza, Kobiór, Lędziny, Sosnowiec, Świętochłowice i Zabrze, na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.

##### **Rozdział 80104 – Przedszkola**

***Wydatkowano kwotę 1 002 887,00 zł, co stanowi 100,00% planu***

W rozdziale tym sklasyfikowano wydatki związane z udzieleniem pomocy finansowej w formie dotacji celowej w ramach „Programu działań na rzecz ograniczenia niskiej emisji” gminie Świętochłowice w kwocie 220 170,00 zł oraz w ramach programu „Fundusz Odporności” gminie Sosnowiec w kwocie 782 717,00 zł, na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.

##### **Rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia**

***Wydatkowano kwotę 991 650,00 zł, co stanowi 100,00% planu***

W rozdziale tym sklasyfikowano wydatki związane z udzieleniem pomocy finansowej w formie dotacji celowej w ramach programu „Fundusz Odporności” gminie Sosnowiec, na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.

##### **Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące**

***Wydatkowano kwotę 836 667,00 zł, co stanowi 100,00% planu***

W rozdziale tym sklasyfikowano wydatki związane z udzieleniem pomocy finansowej w formie dotacji celowej w ramach programu „Fundusz Odporności” gminom Sosnowiec i Zabrze, na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.



### **Rozdział 80195 – Pozostała działalność**

***Wydatkowano kwotę 3 470 525,00 zł, co stanowi 100,00% planu***

W rozdziale tym sklasyfikowano wydatki związane z udzieleniem pomocy finansowej w formie dotacji celowej gminie Gierałtowiec w ramach „Programu działań na rzecz ograniczenia niskiej emisji” w kwocie 3 140 759,00 zł, w ramach programu „Metropolitalny Fundusz Solidarności” w kwocie 62 263,00 zł oraz w ramach programu „Fundusz Odporności” w kwocie 267 503,00 zł, na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.

### **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

#### **Rozdział 85111 – Szpitale ogólne**

***Wydatkowano kwotę 6 600 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu***

W rozdziale tym sklasyfikowano wydatki związane z udzieleniem pomocy finansowej w formie dotacji celowej w ramach programu „Fundusz Odporności” gminom Dąbrowa Górnicza i Zabrze, na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.

### **Rozdział 85195 – Pozostała działalność**

***Wydatkowano kwotę 1 126 181,00 zł, co stanowi 100,00% planu***

W rozdziale tym sklasyfikowano wydatki związane z udzieleniem pomocy finansowej w formie dotacji celowej w ramach programu „Metropolitalny Fundusz Solidarności” gminie Pilchowice w kwocie 937 736,00 zł oraz w ramach programu „Fundusz Odporności” gminie Wojkowice w kwocie 188 445,00 zł, na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.

### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

#### **Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia**

***Wydatkowano kwotę 1 207 430,00 zł, co stanowi 100,00% planu***

W rozdziale tym sklasyfikowano wydatki związane z udzieleniem pomocy finansowej w formie dotacji celowej w ramach programu „Fundusz Odporności” gminie Zabrze, na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.

### **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

#### **Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

***Wydatkowano kwotę 7 881 893,00 zł, co stanowi 97,57% planu***

W rozdziale tym sklasyfikowano wydatki związane z:

- udzieleniem pomocy finansowej w formie dotacji celowej w ramach programu „Fundusz Odporności” gminom: Dąbrowa Górnicza, Gliwice i Sośnicowice, na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (7 837 982,00 zł),
- organizacją konferencji Stormwater Poland dotyczącej odpowiedzialnego gospodarowania wodami opadowymi oraz zagadnień związanych z błękitno-zieloną infrastrukturą, a także organizacją debaty obywatelskiej „Rzeki Metropolii” w ramach zadania „Metropolitalna sieć błękitno-zielonej infrastruktury” (43 911,00 zł).

#### **Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**

***Wydatkowano kwotę 165 946,00 zł, co stanowi 100,00% planu***

W rozdziale tym sklasyfikowano wydatki związane z udzieleniem pomocy finansowej w formie dotacji celowej w ramach programu „Fundusz Odporności” gminie Zabrze, na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.

#### **Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**

***Wydatkowano kwotę 1 967 778,52 zł, co stanowi 83,02% planu***

W rozdziale tym sklasyfikowano wydatki związane z udzieleniem pomocy finansowej w formie dotacji celowej w ramach „Programu działań na rzecz ograniczenia niskiej emisji” gminom: Mierzęcice, Mikołów i Psary w łącznej kwocie 786 081,00 zł oraz w ramach programu „Fundusz Odporności” gminom: Imielin i Łaziska Górne w łącznej kwocie 505 320,00 zł, na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, a także z udzieleniem pomocy finansowej w formie dotacji celowej na rzecz gmin: Będzin, Bieruń, Bobrowniki, Bytom, Dąbrowa Górnicza, Gierałtowice, Katowice, Mysłowice, Sośnicowice, Tychy i Zabrze w łącznej kwocie 68 115,00 zł, uczestniczących w projekcie „STOP SMOG w GZM – poprawa jakości powietrza na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii”, z przeznaczeniem na częściowe pokrycie wkładu własnego gmin.

Ponadto w rozdziale tym wydatkowano środki na:

- organizację Metropolitalnych Dni Energii, konferencji pn. "Atom dla samorządu", wydarzenia o charakterze warsztatowo-edukacyjnym Metropolitalny Climathon, udział GZM w I Kongresie Energetyki Rozproszonej, współorganizację Ogólnopolskiego Forum Naukowego Prawa Energetycznego i Klimatycznego: Zielona Energia, usługi związane z udziałem GZM w Szczycie Klimatycznym TOGETAIR – 366 546,15 zł,
- realizację projektu pn.: „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach wielorodzinnych na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii – program ELENA” w tym: na realizację ostatniego etapu umowy dotyczącej koncepcji i opracowania projektu oraz przygotowania dokumentacji aplikacyjnej niezbędnej na potrzeby umowy z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym, a także na wsparcie techniczne w projekcie oraz koszty osobowe – 236 255,17 zł,
- realizację projektu pn.: „STOP SMOG w GZM – poprawa jakości powietrza na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii” dedykowanego osobom ubogim energetycznie, w tym na: wsparcie eksperckie i doradztwo w wyborze i nadzorowaniu operatora projektu oraz wykonanie 12 tablic informacyjnych – 5 461,20 zł.

## **Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg**

***Wydatkowano kwotę 1 770 890,10 zł, co stanowi 99,33% planu***

W rozdziale tym sklasyfikowano wydatki związane z udzieleniem pomocy finansowej w formie dotacji celowej w ramach „Programu działań na rzecz ograniczenia niskiej emisji” gminie Tarnowskie Góry w kwocie 745 989,00 zł, w ramach programu „Metropolitalny Fundusz Solidarności” gminom Dąbrowa Górnicza i Tarnowskie Góry w łącznej kwocie 522 595,00 zł oraz w ramach programu „Fundusz Odporności” gminom: Będzin, Bieruń i Bojszowy w łącznej kwocie 502 306,10 zł, na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.

## **Rozdział 90095 – Pozostała działalność**

***Wydatkowano kwotę 17 281 137,71 zł, co stanowi 99,22% planu***

W rozdziale tym sklasyfikowano wydatki związane z udzieleniem pomocy finansowej w formie dotacji celowej w ramach „Programu działań na rzecz ograniczenia niskiej emisji” gminie Bobrowniki w kwocie 142 500,00 zł, w ramach programu „Metropolitalny Fundusz Solidarności” gminie Bytom w kwocie 101 215,00 zł oraz w ramach programu „Fundusz Odporności” gminom: Będzin, Dąbrowa Górnicza i Sosnowiec w łącznej kwocie 16 535 748,89 zł, na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.

Ponadto w rozdziale tym wydatkowano środki na:

- działania w zakresie zadania pn. „Metropolitalna sieć błękitno-zielonej infrastruktury”, w tym na: działania edukacyjne i szkoleniowe w zakresie zarządzania zielenią miejską, organizację warsztatów, organizację wydarzenia konferencyjno-edukacyjnego dla osób odpowiedzialnych w gminach za kwestie środowiskowe, organizację spotkań Klubu Myśli Ekologicznej – 315 546,00 zł,
- realizację projektu pn.: „CIRCULAR FOAM”, w tym: koszty osobowe i koszty podróży służbowych związanych z projektem, którego głównym celem jest budowa gospodarki o obiegu zamkniętym w zakresie recyklingu wycofanej z obiegu pianki poliuretanowej – 186 127,82 zł.

## **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

### **Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury**

***Wydatkowano kwotę 55 679,98 zł, co stanowi 99,84% planu***

W rozdziale tym sklasyfikowano wydatki związane z udzieleniem pomocy finansowej w formie dotacji celowej gminom: Chorzów, Czeladź, Dąbrowa Górnicza, Ruda Śląska, Siemianowice Śląskie i Tarnowskie Góry na wsparcie wydarzeń organizowanych podczas drugiej edycji święta GZM.

### **Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

***Wydatkowano kwotę 234 937,00 zł, co stanowi 100,00% planu***

W rozdziale tym sklasyfikowano wydatki związane z udzieleniem pomocy finansowej w formie dotacji celowej w ramach programu „Fundusz Odporności” gminie Siewierz w kwocie 225 687,00 zł, na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych oraz gminom Psary

i Rudziniec w łącznej kwocie 9 250,00 zł na wsparcie wydarzeń organizowanych podczas drugiej edycji święta GZM.

#### **Rozdział 92113 – Centra kultury i sztuki**

***Wydatkowano kwotę 2 670 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu***

W rozdziale tym sklasyfikowano wydatki związane z udzieleniem pomocy finansowej w formie dotacji celowej gminie Katowice na dofinansowanie realizacji projektu polegającego na opracowaniu wniosku aplikacyjnego umożliwiającego udział w naborze do konkursu o tytuł „Europejskiej Stolicy Kultury” na rok 2029, organizowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, wraz z działaniami towarzyszącymi.

#### **Rozdział 92114 – Pozostałe instytucje kultury**

***Wydatkowano kwotę 19 896,00 zł, co stanowi 99,48% planu***

W rozdziale tym sklasyfikowano wydatki związane z udzieleniem pomocy finansowej w formie dotacji celowej gminie Knurów na wsparcie wydarzeń organizowanych podczas drugiej edycji święta GZM.

#### **Rozdział 92118 – Muzea**

***Wydatkowano kwotę 615 200,00 zł, co stanowi 100,00% planu***

W rozdziale tym sklasyfikowano wydatki związane z udzieleniem pomocy finansowej w formie dotacji celowej w ramach programu „Fundusz Odporności” gminie Zabrze w kwocie 600 000,00 zł, na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych oraz gminom Bieruń i Chorzów w łącznej kwocie 15 200,00 zł na wsparcie wydarzeń organizowanych podczas drugiej edycji święta GZM.

#### **Rozdział 92195 – Pozostała działalność**

***Wydatkowano kwotę 37 040,87 zł, co stanowi 99,97% planu***

W rozdziale tym sklasyfikowano wydatki związane z udzieleniem pomocy finansowej w formie dotacji celowej gminom: Mierzęcice, Sławków, Sosnowiec i Wyry na wsparcie wydarzeń organizowanych podczas drugiej edycji święta GZM.

#### **Dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody**

##### **Rozdział 92504 – Ogrody botaniczne i zoologiczne**

***Wydatkowano kwotę 96 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu***

W rozdziale tym sklasyfikowano wydatki związane z udzieleniem pomocy finansowej w formie dotacji celowej w ramach programu „Fundusz Odporności” gminie Sosnowiec na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.

## **Dział 926 – Kultura fizyczna**

### **Rozdział 92601 – Obiekty sportowe**

***Wydatkowano kwotę 35 400 680,71 zł, co stanowi 100,00% planu***

W rozdziale tym sklasyfikowano wydatki związane z udzieleniem pomocy finansowej w formie dotacji celowej w ramach „Programu działań na rzecz ograniczenia niskiej emisji” gminie Knurów w kwocie 727 622,71 zł oraz w ramach programu „Fundusz Odporności” gminom Katowice i Zabrze w łącznej kwocie 34 673 058,00 zł, na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.

### **Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej**

***Wydatkowano kwotę 6 764 514,23 zł, co stanowi 96,99% planu***

W rozdziale tym sklasyfikowano wydatki związane z udzieleniem pomocy finansowej w formie dotacji celowej w ramach „Programu działań na rzecz ograniczenia niskiej emisji” gminie Świętochłowice w kwocie 870 913,23 zł, w ramach programu „Metropolitalny Fundusz Solidarności” gminie Będzin w kwocie 400 000,00 zł oraz w ramach programu „Fundusz Odporności” gminom Mikołów i Sosnowiec w łącznej kwocie 5 493 601,00 zł, na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.

### **Rozdział 92695 – Pozostała działalność**

***Wydatkowano kwotę 2 168 042,00 zł, co stanowi 100,00% planu***

W rozdziale tym sklasyfikowano wydatki związane z udzieleniem pomocy finansowej w formie dotacji celowej w ramach programu „Fundusz Odporności” gminom: Będzin, Czeladź i Rudziniec, na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.

## **IX. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII**

W 2023 roku wykonano przychody na kwotę łączną 877 781 818,68 zł stanowiące nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych w kwocie 877 136 471,74 zł oraz niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 645 346,94 zł. Na dzień 31.12.2023 r. wykonane rozchody wynosiły 0,00 zł.

## **X. ZOBOWIĄZANIA, PORECZENIA I GWARANCJE**

Na dzień 31.12.2023 r. Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia nie posiadała zobowiązań wymagalnych oraz zobowiązań zaliczanych do państwowego długu publicznego. W 2023 r. Metropolia nie udzieliła poręczeń ani gwarancji.

## XI. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ KONTROLNYCH PRZEPROWADZONYCH PRZEZ BIURO KONTROLI I AUDYTU WEWNĘTRZNEGO GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII

W 2023 roku przeprowadzone zostały kontrole prawidłowości wykorzystania dotacji udzielonych w 2021 i 2022 roku z budżetu GZM, w ramach Metropolitalnego Funduszu Solidarności, Metropolitalnego Funduszu Wspierania Nauki, zadań realizowanych w ramach: Pierwszego Święta Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, Obchodów Stulecia przyłączenia części Górnego Śląska do Polski oraz związanych z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, a także zadania związanego z organizacją publicznego transportu zbiorowego w wojewódzkich przewozach pasażerskich w transporcie kolejowym. Poniższa tabela przedstawia zestawienie skontrolowanych projektów.

Tabela XXIII KONTROLE PRZEPROWADZONE W 2023 ROKU.

Lp.	Otrzymujący dotację	Nazwa projektu	Nr umowy	Informacja o wynikach kontroli
1	Będzin	Święto Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (w ramach umowy zrealizowano 4 projekty)	KM/40/2022	Nie wydano zaleceń.
2	Katowice	Obchody stulecia przyłączenia części Górnego Śląska do Polski	KM/16/2022	Nie wydano zaleceń.
3	Uniwersytet Śląski	Metropolia Metropolii, czyli nowojorski zdobywca Pulitzera dla Śląska i Zagłębia	RW/11/2021	Nie wydano zaleceń.
4	Śląski Uniwersytet Medyczny	Zwiększenie potencjału naukowo-dydaktycznego Katedry Biochemii Wydziału Nauk Medycznych w Zabrze	RW/13/2021	Nie wydano zaleceń.
5	Województwo Śląskie	Organizowanie publicznego transportu zbiorowego w wojewódzkich przewozach pasażerskich w transporcie kolejowym w 2022 r.	KT/2/2022	Nie wydano zaleceń.
6	Rudziniec	Przebudowa nawierzchni ulicy Polnej w Pławniowicach	PI.3152.9.6.2022	Nie wydano zaleceń.
7	Czeladź	Przebudowa ul. Polnej w Czeladzi	PI.3152.11.2.2022	Nie wydano zaleceń.
8	Kobiór	Przebudowa fragmentu ul. Olszewskiego wraz z budową miejsc postojowych	PI.3152.12.11.2022	Nie wydano zaleceń.
9	Zbrosławice	Modernizacja budynku w Zawadzie przy ul. Bytomskiej 9	PI.3152.1.13.2022	Nie wydano zaleceń.
10	Świętochłowice	Wymiana oświetlenia zewnętrznego w placówkach i jednostkach miejskich Gminy Świętochłowice	PI.3152.3.4.2022	Nie wydano zaleceń.
11	Ożarówice	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Ożarówicach etap I	PI.3152.8.12.2022	Nie wydano zaleceń.

12	Będzin	Realizacja zadań własnych związanych z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	DZ.3152.1.2.2022	Nie wydano zaleceń.
13	Będzin	Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	DZ.3152.1.2.2022.1	Nie wydano zaleceń.
14	Tychy	Realizacja zadań własnych związanych z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	DZ.3152.1.37.2022	Nie wydano zaleceń.
15	Tychy	Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	DZ.3152.1.37.2022.1	Nie wydano zaleceń.

W wyniku przeprowadzonych kontroli ustalono, że:

- a) wszystkie projekty/zadania zostały zrealizowane, a ich zakres rzeczowy był zgodny z zakresem określonym w umowach o udzielenie pomocy finansowej,
- b) rozliczane wydatki w ramach udzielonych dotacji były rzeczowo zgodne z celami wynikającymi z zawartych umów, zostały dokonane terminowo, a opłacone towary i usługi zostały dostarczone,
- c) jednostki dotowane/jednostki realizujące zadanie/projekt:
  - realizowały zadania/projekty zgodnie z harmonogramami rzeczowo-finansowymi,
  - zapewniły wkład własny w prawidłowej wysokości,
  - przedstawiły oryginalne dowody księgowe potwierdzające wydatki poniesione w ramach projektu/zadania oraz dowody zapłaty i inne dokumenty potwierdzające fakt zakupu zamówionych towarów i usług,
  - prawidłowo opisały oryginały dokumentów finansowo-księgowych,
  - prowadziły wyodrębnioną ewidencję wydatków projektu (co do sposobu wyodrębnienia ewidencji zgłoszono uchybienia względem 5 jednostek),
- d) wydatki w ramach projektów/zadań dokonywane były z uwzględnieniem zasad udzielania zamówień publicznych, w tym po przeprowadzeniu procedur przewidzianych ustawą Prawo zamówień publicznych oraz regulacji wewnętrznych kontrolowanych jednostek,
- e) w przypadku robót budowlanych, gminy zapewniły nadzór nad realizacją umów zawartych w ramach projektów, a odbiory robót/potwierdzenia wykonania ze strony gmin/jednostek realizujących, dokonywane były zgodnie z zapisami zawartych umów,
- f) gminy (jednostki realizujące zadanie/projekt) informowały o realizacji projektów dofinansowanych z budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, w tym m.in. poprzez umieszczenie tablic informacyjnych z informacją o dofinansowaniu oraz poprzez informacje na stronach internetowych i prasie lokalnej, w mediach społecznościowych, czasopiśmie branżowych, plakatach informacyjnych,
- g) kontrole wykazały drobne uchybienia, które nie skutkowały uznaniem dotacji za pobrane nienależnie, w nadmiernej wysokości lub wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem.