

UCHWAŁA NR 360/2024
ZARZĄDU GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII

z dnia 15 listopada 2024 r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w sprawie budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na 2025 rok

Na podstawie art. 33 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o związku metropolitalnym w województwie śląskim (tekst jednolity: Dz.U. z 2022 r. poz. 2578 z późn. zm.), w związku z art. 4 ust. 2, art. 233 pkt 1, art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn.zm.)

uchwała się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się projekt uchwały Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w sprawie budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na 2025 rok, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

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

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

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu
Górnośląsko-Zagłębiowskiej
Metropolii

Kazimierz Karolczak

Projekt

UCHWAŁA NR
ZGROMADZENIA GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII

z dnia 2024 r.

w sprawie budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na 2025 rok

Na podstawie art. 23 pkt 4 i pkt 8 lit. „d” ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o związku metropolitalnym w województwie śląskim (tekst jednolity: Dz.U. z 2022 r. poz. 2578 z późn. zm.), art. 4 ust. 2, art. 48, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 220, art. 221, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) na wniosek Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii

uchwała się, co następuje:

§ 1. Planowane dochody budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w łącznej kwocie 2.544.568.853 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące – 2.483.850.273 zł,
- 2) dochody majątkowe – 60.718.580 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Planowane wydatki budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w łącznej kwocie 2.497.940.842 zł, w tym:

- 1) wydatki majątkowe – 380.398.953 zł, z tego na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 380.398.953 zł, w tym na wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego – 44.482.451 zł,
- 2) wydatki bieżące – 2.117.541.889 zł, z tego na:
 - a) wydatki jednostek budżetowych – 2.074.090.085zł, w tym na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 86.628.194 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 1.987.461.891 zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące – 41.652.960 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.020.724 zł,
 - d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego – 778.120 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Planowaną nadwyżkę budżetu w łącznej kwocie 46.628.011 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3, którą planuje się przeznaczyć na realizację wydatków majątkowych w następnych latach budżetowych.

§ 4. Planowane rozchody budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w łącznej kwocie 46.628.011 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5. Planowane dotacje udzielane z budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, w wysokości 337.305.984 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 6. Rezerwy budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w wysokości 3.500.000 zł, w tym:

- 1) rezerwę ogólną w wysokości 2.500.000 zł,
- 2) rezerwę celową - na wydatki majątkowe, w wysokości 1.000.000 zł.

§ 7. Planowane dochody z tytułu środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 8.780.174 zł oraz wydatki przeznaczone na realizację zadań według zasad określonych w art. 65 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw w kwocie 8.780.174 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 8. Uzyskane przez jednostki Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii zwroty środków stanowiących wydatki dokonywane w roku 2025 pomniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym.

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

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
- 2) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich;
- 3) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii do dokonywania przeniesień planowanych wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w bankach innych niż bank prowadzący obsługę budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

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

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii
z dnia.....2024 r.

Plan dochodów budżetu na 2025 rok

Rodzaj zadania:			Poroz. z JST	w złotych
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
600			Transport i łączność	23 656 356,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 656 356,00
bieżące razem:				23 656 356,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

majątkowe				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 248 424,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 260 964,00
		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	6 987 460,00
		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	3 260 964,00
majątkowe razem:				10 248 424,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 260 964,00

Rodzaj zadania:			Własne	w złotych
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
600			Transport i łączność	1 722 486 699,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	263 413,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	40 000,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	938 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	275 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	17 926 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	400 000,00
		0830	Wpływy z usług	268 163 921,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	392 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	258 704 891,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 000 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 116 150,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	263 413,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 165 266 324,00
750			Administracja publiczna	116 928 273,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	193 800,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	88 125,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	24 000 050,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	72 010 000,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	193 800,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	20 636 298,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	614 760 813,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	614 760 813,00
758			Różne rozliczenia	5 000 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 018 132,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 018 132,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 018 132,00
bieżące razem:				2 460 193 917,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 475 345,00

majątkowe				
600			Transport i łączność	14 153 678,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 651 093,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 651 093,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 705 184,00
		6650	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 797 401,00
710			Działalność usługowa	4 074 990,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 074 990,00
750			Administracja publiczna	832 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	802 500,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	30 000,00

		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	802 500,00
758			Różne rozliczenia	23 820 883,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	23 820 883,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	23 820 883,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 588 105,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 381 063,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 381 063,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	5 207 042,00
majątkowe razem:				50 470 156,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	34 655 539,00
Ogółem:				2 544 568 853,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	39 391 848,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Plan wydatków budżetu na 2025 rok

Rodzaj zadania: Poroz. z JST					w złotych														
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			zakup i objęcie akcji i udziałów	
600			Transport i łączność	26 297 000	26 297 000	26 297 000	0	26 297 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	60004		Lokalny transport zbiorowy	26 297 000	26 297 000	26 297 000	0	26 297 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 805 468	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 805 468	10 805 468	1 477 071	0	0	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 805 468	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 805 468	10 805 468	1 477 071	0	0	
Poroz. z JST razem:				37 102 468	26 297 000	26 297 000	0	26 297 000	0	0	0	0	0	10 805 468	10 805 468	1 477 071	0	0	

Rodzaj zadania: Wlasne					w złotych														
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			zakup i objęcie akcji i udziałów	
600			Transport i łączność	2 286 616 754	1 952 962 974	1 918 839 430	1 371 200	1 917 468 230	34 054 551	0	68 993	0	0	333 653 780	333 653 780	39 553 457	0	0	
	60002		Infrastruktura kolejowa	11 476 231	1 037 332	990 668	20 000	970 668	0	0	46 664	0	0	10 438 899	10 438 899	0	0	0	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 962 915 232	1 899 022 109	1 865 167 558	1 351 200	1 863 816 358	33 854 551	0	0	0	0	63 893 123	63 893 123	31 847 485	0	0	
	60016		Drogi publiczne gminne	3 545 929	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 545 929	3 545 929	0	0	0	
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	4 249 150	2 249 150	2 249 150	0	2 249 150	0	0	0	0	0	2 000 000	2 000 000	0	0	0	
	60022		Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	48 815 007	48 815 007	48 815 007	0	48 815 007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	60095		Pozostała działalność	255 615 205	1 839 376	1 617 047	0	1 617 047	200 000	0	22 329	0	0	253 775 829	253 775 829	7 705 972	0	0	
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 098 079	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 098 079	3 098 079	0	0	0	
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	460 273	0	0	0	0	0	0	0	0	0	460 273	460 273	0	0	0	
	70095		Pozostała działalność	2 637 806	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 637 806	2 637 806	0	0	0	
710			Działalność usługowa	4 169 990	95 000	95 000	0	95 000	0	0	0	0	0	4 074 990	4 074 990	0	0	0	
	71095		Pozostała działalność	4 169 990	95 000	95 000	0	95 000	0	0	0	0	0	4 074 990	4 074 990	0	0	0	
730			Szkolnictwo wyższe i nauka	4 980 000	4 980 000	0	0	0	4 980 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	73095		Pozostała działalność	4 980 000	4 980 000	0	0	0	4 980 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
750			Administracja publiczna	130 111 599	125 536 484	124 321 960	85 256 994	39 064 966	0	1 020 724	193 800	0	0	4 575 115	4 575 115	802 500	0	0	
	75025		Zgromadzenie związku metropolitalnego	170 356	170 356	170 356	0	170 356	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75026		Urząd metropolitalny	110 871 410	107 711 410	106 690 686	84 826 994	21 863 692	0	1 020 724	0	0	0	3 160 000	3 160 000	0	0	0	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	14 009 725	13 956 343	13 956 343	60 000	13 896 343	0	0	0	0	0	53 382	53 382	0	0	0	

	75095		Pozostała działalność	5 060 108	3 698 375	3 504 575	370 000	3 134 575	0	0	193 800	0	0	1 361 733	1 361 733	802 500	0	0
758			Różne rozliczenia	3 500 000	2 500 000	2 500 000	0	2 500 000	0	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0	0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	3 500 000	2 500 000	2 500 000	0	2 500 000	0	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28 361 952	5 170 431	2 036 695	0	2 036 695	2 618 409	0	515 327	0	0	23 191 521	23 191 521	2 649 423	0	0
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	927 537	0	0	0	0	0	0	0	0	0	927 537	927 537	0	0	0
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	18 610 548	908 890	691 695	0	691 695	0	0	217 195	0	0	17 701 658	17 701 658	2 649 423	0	0
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	4 680 735	2 818 409	200 000	0	200 000	2 618 409	0	0	0	0	1 862 326	1 862 326	0	0	0
	90095		Pozostała działalność	4 143 132	1 443 132	1 145 000	0	1 145 000	0	0	298 132	0	0	2 700 000	2 700 000	0	0	0
Własne razem:				2 460 838 374	2 091 244 889	2 047 793 085	86 628 194	1 961 164 891	41 652 960	1 020 724	778 120	0	0	369 593 485	369 593 485	43 005 380	0	0
Wydatki ogółem:				2 497 940 842	2 117 541 889	2 074 090 085	86 628 194	1 987 461 891	41 652 960	1 020 724	778 120	0	0	380 398 953	380 398 953	44 482 451	0	0

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii
z dnia.....2024 r.

**ZESTAWIENIE DOCHODÓW, WYDATKÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GÓRNOŚLĄSKO-
ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII W 2025 ROKU**

w złotych

Lp.	Treść	Kwota
1	Prognozowane dochody	2 544 568 853
2	Planowane limity wydatków	2 497 940 842
3	Wynik budżetu (1-2)	46 628 011
4	Planowane rozchody w tym:	46 628 011
	- przelewy na rachunki lokat	46 628 011

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr
Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii
z dnia.....2024 r.

ROZCHODY BUDŻETU GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII W 2025 ROKU

w złotych

Klasyfikacja §	Treść	Kwota
1	2	3
994	Przelewy na rachunki lokat	46 628 011

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr
 Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii
 z dnia.....2024 r.

ZESTAWIENIE DOTACJI PLANOWANYCH DO UDZIELENIA Z BUDŻETU GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII W 2025 ROKU

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział		Nazwa zadania/Dział lub rozdział klasyfikacji budżetowej	Kwota dotacji		
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
A+B			Razem				337 305 984
A			Razem	Dotacje dla jednostki sektora finansów publicznych			336 575 984
I			Razem	Dotacje na zadania majątkowe			295 653 024
1	600		Razem	Transport i łączność			276 660 656
1.1	600	60002	Razem	Infrastruktura kolejowa			10 438 899
1.1.1	600	60002		Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla gminy Bytom na dofinansowanie zadania pn. "Prace na liniach kolejowych nr 189 i 132 oraz budowa nowych łącznic Kuźnica - Bytom Bobrek Wsch. w celu stworzenia nowego połączenia Ruda Chebzie/Zabrze - Bytom, w tym budowa nowych p.o. Ruda Orzegów i Bytom ul. Zabrzeńska w ramach Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej - Kolej + do 2028 roku"			477 261
1.1.2	600	60002		Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla gminy Ruda Śląska na dofinansowanie zadania pn. "Przygotowanie alternatywnego połączenia aglomeracyjnego Gliwice - Ruda Kochłowice - Katowice liniami kolejowymi nr 141 na odcinku Gliwice - Ruda Kochłowice, 164 na odcinku Ruda Kochłowice - Hajduki i 651 Hajduki - Gottwald w ramach Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej - Kolej + do 2028 roku"			575 955

1.1.3	600	60002		Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla gminy Katowice na dofinansowanie zadania pn. "Przygotowanie alternatywnego połączenia aglomeracyjnego Tychy - Katowice Murcki - Katowice Ligota linią kolejową nr 142 w ramach Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej - Kolej + do 2028 roku"			227 942
1.1.4	600	60002		Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla gminy Pyskowice na dofinansowanie zadania pn. "Odbudowa rozebranej linii kolejowej nr 198 Pyskowice - Pyskowice Miasto dla przywrócenia połączenia na trasie: Katowice - Gliwice - Pyskowice w ramach Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej - Kolej + do 2028 roku"			158 077
1.1.5	600	60002		Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla gminy Dąbrowa Górnicza na dofinansowanie zadania pn. "Rewitalizacja linii kolejowej nr 162 na odcinku Dąbrowa Górn. Strzemieszyce - Dąbrowa Górn. Huta Katowice (p.odg.) oraz jej odbudowa na dalszym odcinku do stacji Dąbrowa Górnicza, wraz z odbudową przystanku osobowego D.G. Gołonóg w ramach Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej - Kolej + do 2028 roku"			132 976
1.1.6	600	60002		Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla gminy Mikołów na dofinansowanie zadania pn. "Zwiększenie zdolności przepustowej linii kolejowej nr 140 na odc. Katowice Ligota - Orzesze Jaśkowice poprzez budowę drugiego toru i dodatkowych przystanków osobowych w ramach Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej - Kolej + do 2028 roku"			672 883
1.1.7	600	60002		Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla gminy z obszaru realizowanego projektu budowlanego (odcinek Katowice - Gliwice)			8 193 805
1.2	600	60004	Razem	Lokalny transport zbiorowy			7 800 000

1.2.1	600	60004		Pomoc finansowa w formie dotacji celowych na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych gmin członkowskich Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w celu usprawnienia siatki połączeń tramwajowych oraz eliminacji utrudnień generujących opóźnienia w komunikacji tramwajowej			7 800 000
1.3	600	60016	Razem	Drogi publiczne gminne			3 545 929
1.3.1	600	60016		Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla gminy Bytom na dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa ul. Cyryla i Metodego - etap I"			812 008
1.3.2	600	60016		Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla gminy Bytom na dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa ul. Nickla wraz ze skrzyżowaniem z ul. Daleką"			1 545 929
1.3.3	600	60016		Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla gminy Bytom na dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa ul. Wiejskiej w Bytomiu"			828 125
1.3.4	600	60016		Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla gminy Bytom na dofinansowanie zadania pn. "Budowa dróg i odwodnienia na części działki o nr geod. 1809/18 w Bytomiu"			359 867
1.4	600	60021	Razem	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych			2 000 000
1.4.1	600	60021		Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla gminy Siewierz na dofinansowanie zadania pn. "Węzeł przesiadkowy przy przystanku PKP w Siewierzu"			2 000 000
1.5	600	60095	Razem	Pozostała działalność			252 875 828
1.5.1	600	60095		Pomoc finansowa w formie dotacji celowych na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych gmin członkowskich Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (Fundusz Odporności)			197 863 511
1.5.2	600	60095		Pomoc finansowa w formie dotacji celowych na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych gmin członkowskich Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w celu wsparcia realizacji rozwoju roweru (dróg rowerowych) jako elementu transportu w gminach (MSTR)			42 028 326

1.5.3	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 w ramach projektu pn. "Zrównoważona, inteligentna mobilność - kluczem do transformacji regionu"			7 555 971
1.5.4	600	60095		Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla gminy Tychy na dofinansowanie zadania pn. "Budowa metropolitalnej drogi rowerowej nr 3 Tychy - Katowice, na odcinku w Gminie Tychy"			928 020
1.5.5	600	60095		Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla gminy Świętochłowice na dofinansowanie zadania pn. "Budowa Velostrady nr 4 w Świętochłowicach"			4 500 000
2	700		Razem	Gospodarka mieszkaniowa			3 098 079
2.1	700	70007	Razem	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy			460 273
2.1.1	700	70007		Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla gminy Radzionków na dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa i rozbudowa wielorodzinnych budynków należących do zasobu mieszkaniowego Gminy Radzionków"			460 273
2.2	700	70095	Razem	Pozostała działalność			2 637 806
2.2.1	700	70095		Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla gminy Czeladź na dofinansowanie zadania pn. "Adaptacja budynku dawnej Straży Pożarnej na potrzeby obsługi turystów i odwiedzających postindustrialny kompleks byłej Kopalni Saturn w Czeladzi"			2 637 806
3	750		Razem	Administracja publiczna			559 233
3.1	750	75095	Razem	Pozostała działalność			559 233
3.1.1	750	75095		Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla gminy Bobrowniki na dofinansowanie zadania pn. "Dostosowanie pomieszczeń Urzędu Gminy do wymogów osób ze szczególnymi potrzebami"			559 233
4	900		Razem	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			15 335 056

4.1	900	90001	Razem	Gospodarka ściekowa i ochrona wód			927 537
4.1.1	900	90001		Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla gminy Bytom na dofinansowanie zadania pn. "Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Nickla i Relaksowej (Frenzla)"			927 537
4.2	900	90005	Razem	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			9 845 193
4.2.1	900	90005		Pomoc finansowa w formie dotacji celowych dla gmin członkowskich Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w celu zabezpieczenia wkładu własnego w ramach Rządowego Programu STOP SMOG (finansowanie uzupełniające)			5 485 298
4.2.2	900	90005		Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla gminy Będzin w celu zabezpieczenia wkładu własnego w ramach Rządowego Programu STOP SMOG			73 493
4.2.3	900	90005		Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla gminy Bieruń w celu zabezpieczenia wkładu własnego w ramach Rządowego Programu STOP SMOG			73 492
4.2.4	900	90005		Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla gminy Bobrowniki w celu zabezpieczenia wkładu własnego w ramach Rządowego Programu STOP SMOG			73 476
4.2.5	900	90005		Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla gminy Dąbrowa Górnicza w celu zabezpieczenia wkładu własnego w ramach Rządowego Programu STOP SMOG			73 493
4.2.6	900	90005		Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla gminy Gierałtów w celu zabezpieczenia wkładu własnego w ramach Rządowego Programu STOP SMOG			73 492
4.2.7	900	90005		Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla gminy Katowice w celu zabezpieczenia wkładu własnego w ramach Rządowego Programu STOP SMOG			88 629
4.2.8	900	90005		Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla gminy Mysłowice w celu zabezpieczenia wkładu własnego w ramach Rządowego Programu STOP SMOG			73 492
4.2.9	900	90005		Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla gminy Sośnicowice w celu zabezpieczenia wkładu własnego w ramach Rządowego Programu STOP SMOG			73 492

4.2.10	900	90005		Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla gminy Tychy w celu zabezpieczenia wkładu własnego w ramach Rządowego Programu STOP SMOG			73 493
4.2.11	900	90005		Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla gminy Zabrze w celu zabezpieczenia wkładu własnego w ramach Rządowego Programu STOP SMOG			73 493
4.2.12	900	90005		Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla gminy Będzin w celu zabezpieczenia wkładu własnego w ramach Programu ELENA			1 521 846
4.2.13	900	90005		Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla gminy Bytom w celu zabezpieczenia wkładu własnego w ramach Programu ELENA			100 548
4.2.14	900	90005		Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla gminy Katowice w celu zabezpieczenia wkładu własnego w ramach Programu ELENA			114 115
4.2.15	900	90005		Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla gminy Piekary Śląskie w celu zabezpieczenia wkładu własnego w ramach Programu ELENA			246 318
4.2.16	900	90005		Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla gminy Pyskowice w celu zabezpieczenia wkładu własnego w ramach Programu ELENA			42 619
4.2.17	900	90005		Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla gminy Radzionków w celu zabezpieczenia wkładu własnego w ramach Programu ELENA			102 623
4.2.18	900	90005		Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla gminy Rudziniec w celu zabezpieczenia wkładu własnego w ramach Programu ELENA			115 210
4.2.19	900	90005		Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla gminy Sośnicowice w celu zabezpieczenia wkładu własnego w ramach Programu ELENA			71 119
4.2.20	900	90005		Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla gminy Świerklaniec w celu zabezpieczenia wkładu własnego w ramach Programu ELENA			109 247

4.2.21	900	90005		Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla gminy Tarnowskie Góry w celu zabezpieczenia wkładu własnego w ramach Programu ELENA			348 332
4.2.22	900	90005		Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla gminy Zbrostawice w celu zabezpieczenia wkładu własnego w ramach Programu ELENA			218 476
4.2.23	900	90005		Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla gminy Bieruń na realizację zadań w zakresie poprawy efektywności energetycznej w gminie			66 033
4.2.24	900	90005		Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla gminy Chorzów na realizację zadań w zakresie poprawy efektywności energetycznej w gminie			377 049
4.2.25	900	90005		Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla gminy Czeladź na realizację zadań w zakresie poprawy efektywności energetycznej w gminie			94 873
4.2.26	900	90005		Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla gminy Siewierz na realizację zadań w zakresie poprawy efektywności energetycznej w gminie			30 142
4.2.27	900	90005		Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla gminy Tychy na realizację zadań w zakresie poprawy efektywności energetycznej w gminie			51 300
4.3	900	90026	Razem	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami			1 862 326
4.3.1	900	90026		Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla gminy Bytom na realizację zadań w zakresie przygotowania budowy instalacji termicznego przekształcania odpadów komunalnych w ramach inicjatywy podregionu bytomskiego			257 012
4.3.2	900	90026		Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla gminy Piekary Śląskie na realizację zadań w zakresie przygotowania budowy instalacji termicznego przekształcania odpadów komunalnych w ramach inicjatywy podregionu bytomskiego			86 489

4.3.3	900	90026		Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla gminy Radzionków na realizację zadań w zakresie przygotowania budowy instalacji termicznego przekształcania odpadów komunalnych w ramach inicjatywy podregionu bytomskiego			26 877
4.3.4	900	90026		Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla gminy Świerklaniec na realizację zadań w zakresie przygotowania budowy instalacji termicznego przekształcania odpadów komunalnych w ramach inicjatywy podregionu bytomskiego			20 114
4.3.5	900	90026		Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla gminy Tarnowskie Góry na realizację zadań w zakresie przygotowania budowy instalacji termicznego przekształcania odpadów komunalnych w ramach inicjatywy podregionu bytomskiego			98 636
4.3.6	900	90026		Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla gminy Zbrosławice na realizację zadań w zakresie przygotowania budowy instalacji termicznego przekształcania odpadów komunalnych w ramach inicjatywy podregionu bytomskiego			26 349
4.3.7	900	90026		Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla gminy Gierałtówice na realizację zadań w zakresie objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym PEC Gliwice Sp. z o.o. w celu realizacji zadania związanego z termicznym przekształceniem odpadów komunalnych			60 287
4.3.8	900	90026		Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla gminy Gliwice na realizację zadań w zakresie objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym PEC Gliwice Sp. z o.o. w celu realizacji zadania związanego z termicznym przekształceniem odpadów komunalnych			857 545
4.3.9	900	90026		Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla gminy Knurów na realizację zadań w zakresie objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym PEC Gliwice Sp. z o.o. w celu realizacji zadania związanego z termicznym przekształceniem odpadów komunalnych			183 662

4.3.10	900	90026		Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla gminy Pilchowice na realizację zadań w zakresie objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym PEC Gliwice Sp. z o.o. w celu realizacji zadania związanego z termicznym przekształceniem odpadów komunalnych			59 778
4.3.11	900	90026		Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla gminy Pyskowice na realizację zadań w zakresie objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym PEC Gliwice Sp. z o.o. w celu realizacji zadania związanego z termicznym przekształceniem odpadów komunalnych			89 495
4.3.12	900	90026		Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla gminy Rudziniec na realizację zadań w zakresie objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym PEC Gliwice Sp. z o.o. w celu realizacji zadania związanego z termicznym przekształceniem odpadów komunalnych			52 270
4.3.13	900	90026		Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla gminy Sośnicowice na realizację zadań w zakresie objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym PEC Gliwice Sp. z o.o. w celu realizacji zadania związanego z termicznym przekształceniem odpadów komunalnych			43 812
4.4	900	90095	Razem	Pozostała działalność			2 700 000
4.4.1	900	90095		Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla gminy Bytom na dofinansowanie zadania pn. "Bytomski Jarmark Staroci przy ul. Frycza-Modrzewskiego w Bytomiu - etap 2"			2 700 000
II			Razem	Dotacje na zadania bieżące			40 922 960
1	600		Razem	Transport i łączność			34 054 551
1.1	600	60004	Razem	Lokalny transport zbiorowy			33 854 551
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			30 000 000

1.1.2	600	60004		Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla gminy Świętochłowice na dofinansowanie zadania pn. "Pełnienie funkcji organizatora publicznego transportu zbiorowego w gminnych przewozach pasażerskich"			3 854 551
1.2	600	60095	Razem	Pozostała działalność			200 000
1.2.1	600	60095		Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla gminy na organizację ruchu na wybranych ulicach w ramach Projektu Metropolitalnej Szkoły Prototypowania			200 000
2	730		Razem	Szkolnictwo wyższe i nauka			4 250 000
2.1	730	73095	Razem	Pozostała działalność			4 250 000
2.1.1	730	73095		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie bieżących zadań publicznych dla uczelni wyższych publicznych			4 000 000
2.1.2	730	73095		Dotacja celowa dla Politechniki Śląskiej w Gliwicach na realizację działań związanych z rozwojem i badaniami w ramach obszaru testowego w ramach projektu "Drony nad Metropolią"			250 000
3	900		Razem	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			2 618 409
3.1	900	90026	Razem	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami			2 618 409
3.1.1	900	90026		Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla gminy Będzin na realizację zadań w zakresie przygotowania budowy instalacji termicznego przekształcania odpadów komunalnych w ramach grupy zakupowej			172 285
3.1.2	900	90026		Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla gminy Bieruń na realizację zadań w zakresie przygotowania budowy instalacji termicznego przekształcania odpadów komunalnych w ramach grupy zakupowej			60 362
3.1.3	900	90026		Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla gminy Bojszowy na realizację zadań w zakresie przygotowania budowy instalacji termicznego przekształcania odpadów komunalnych w ramach grupy zakupowej			25 466
3.1.4	900	90026		Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla gminy Chełm Śląski na realizację zadań w zakresie przygotowania budowy instalacji termicznego przekształcania odpadów komunalnych w ramach grupy zakupowej			20 050

3.1.5	900	90026		Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla gminy Chorzów na realizację zadań w zakresie przygotowania budowy instalacji termicznego przekształcania odpadów komunalnych w ramach grupy zakupowej			329 777
3.1.6	900	90026		Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla gminy Czeladź na realizację zadań w zakresie przygotowania budowy instalacji termicznego przekształcania odpadów komunalnych w ramach grupy zakupowej			95 948
3.1.7	900	90026		Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla gminy Imielin na realizację zadań w zakresie przygotowania budowy instalacji termicznego przekształcania odpadów komunalnych w ramach grupy zakupowej			29 267
3.1.8	900	90026		Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla gminy Kobiór na realizację zadań w zakresie przygotowania budowy instalacji termicznego przekształcania odpadów komunalnych w ramach grupy zakupowej			15 566
3.1.9	900	90026		Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla gminy Łędziny na realizację zadań w zakresie przygotowania budowy instalacji termicznego przekształcania odpadów komunalnych w ramach grupy zakupowej			52 151
3.1.10	900	90026		Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla gminy Łaziska Górne na realizację zadań w zakresie przygotowania budowy instalacji termicznego przekształcania odpadów komunalnych w ramach grupy zakupowej			68 501
3.1.11	900	90026		Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla gminy Mierzęcice na realizację zadań w zakresie przygotowania budowy instalacji termicznego przekształcania odpadów komunalnych w ramach grupy zakupowej			23 887
3.1.12	900	90026		Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla gminy Mikołów na realizację zadań w zakresie przygotowania budowy instalacji termicznego przekształcania odpadów komunalnych w ramach grupy zakupowej			128 152

3.1.13	900	90026		Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla gminy Mysłowice na realizację zadań w zakresie przygotowania budowy instalacji termicznego przekształcania odpadów komunalnych w ramach grupy zakupowej			231 298
3.1.14	900	90026		Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla gminy Ożarówice na realizację zadań w zakresie przygotowania budowy instalacji termicznego przekształcania odpadów komunalnych w ramach grupy zakupowej			18 320
3.1.15	900	90026		Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla gminy Psary na realizację zadań w zakresie przygotowania budowy instalacji termicznego przekształcania odpadów komunalnych w ramach grupy zakupowej			38 148
3.1.16	900	90026		Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla gminy Siemianowice Śląskie na realizację zadań w zakresie przygotowania budowy instalacji termicznego przekształcania odpadów komunalnych w ramach grupy zakupowej			205 070
3.1.17	900	90026		Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla gminy Siewierz na realizację zadań w zakresie przygotowania budowy instalacji termicznego przekształcania odpadów komunalnych w ramach grupy zakupowej			38 795
3.1.18	900	90026		Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla gminy Świętochłowice na realizację zadań w zakresie przygotowania budowy instalacji termicznego przekształcania odpadów komunalnych w ramach grupy zakupowej			151 661
3.1.19	900	90026		Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla gminy Tychy na realizację zadań w zakresie przygotowania budowy instalacji termicznego przekształcania odpadów komunalnych w ramach grupy zakupowej			392 696
3.1.20	900	90026		Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla gminy Wyry na realizację zadań w zakresie przygotowania budowy instalacji termicznego przekształcania odpadów komunalnych w ramach grupy zakupowej			27 468

3.1.21	900	90026		Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla gminy Bytom na realizację zadań w zakresie przygotowania budowy instalacji termicznego przekształcania odpadów komunalnych w ramach inicjatywy podregionu bytomskiego			246 075
3.1.22	900	90026		Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla gminy Piekary Śląskie na realizację zadań w zakresie przygotowania budowy instalacji termicznego przekształcania odpadów komunalnych w ramach inicjatywy podregionu bytomskiego			82 808
3.1.23	900	90026		Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla gminy Radzionków na realizację zadań w zakresie przygotowania budowy instalacji termicznego przekształcania odpadów komunalnych w ramach inicjatywy podregionu bytomskiego			25 733
3.1.24	900	90026		Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla gminy Świerklaniec na realizację zadań w zakresie przygotowania budowy instalacji termicznego przekształcania odpadów komunalnych w ramach inicjatywy podregionu bytomskiego			19 258
3.1.25	900	90026		Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla gminy Tarnowskie Góry na realizację zadań w zakresie przygotowania budowy instalacji termicznego przekształcania odpadów komunalnych w ramach inicjatywy podregionu bytomskiego			94 439
3.1.26	900	90026		Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla gminy Zbroslawice na realizację zadań w zakresie przygotowania budowy instalacji termicznego przekształcania odpadów komunalnych w ramach inicjatywy podregionu bytomskiego			25 228
B			Razem	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			730 000
I			Razem	Dotacje na zadania bieżące			730 000
1	730		Razem	Szkolnictwo wyższe i nauka			730 000
1.1.	730	73095	Razem	Pozostała działalność			730 000
1.1.1	730	73095		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie bieżących zadań publicznych dla uczelni wyższych niepublicznych			730 000

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr

Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii

z dnia.....2024 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII
W RAMACH ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁĄD:
PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH W 2025 ROKU**

Dochody

w złotych

Dział/Rozdział	§	Nazwa	Kwota
			8 780 174
600		Transport i łączność	4 705 184
60004		Lokalny transport zbiorowy	4 705 184
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 705 184
		<i>Elektroniczne systemy sprzedaży biletów na obszarze GZM</i>	4 705 184
710		Działalność usługowa	4 074 990
71095		Pozostała działalność	4 074 990
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 074 990
		<i>Otwarte dane GZM bazą do wdrożenia usług publicznych adresowanych do mieszkańców oraz inwestorów na obszarze GZM - Metropolitalne Centrum Danych</i>	4 074 990

Wydatki

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
			8 780 174
600		Transport i łączność	4 705 184
	60004	Lokalny transport zbiorowy	4 705 184
		<i>Wydatki majątkowe, z tego</i>	4 705 184
		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	4 705 184
		<i>Elektroniczne systemy sprzedaży biletów na obszarze GZM</i>	4 705 184
710		Działalność usługowa	4 074 990
	71095	Pozostała działalność	4 074 990
		<i>Wydatki majątkowe, z tego</i>	4 074 990
		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	4 074 990
		<i>Otwarte dane GZM bazą do wdrożenia usług publicznych adresowanych do mieszkańców oraz inwestorów na obszarze GZM - Metropolitalne Centrum Danych</i>	4 074 990

I. INFORMACJE OGÓLNE O PROJEKCIE

Zgodnie z przepisami art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2024 r. poz. 1530 z późn.zm.) Zarząd Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii zobowiązany jest do przedłożenia projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem członkom Zgromadzenia, jako organowi stanowiącemu oraz regionalnej izbie obrachunkowej, celem zaopiniowania, w terminie do 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy.

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

Do konstrukcji projektu budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (dalej: GZM lub Metropolia) na rok 2025 przyjęto następujące założenia podstawowe:

1. Ustalenie prognozowanych dochodów i planowanych wydatków oparto na przewidywanym do realizacji zakresie działań Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w 2025 roku.
2. Dla ustalenia dochodów i wydatków w projekcie budżetu na rok 2025 przyjęto wskaźniki makroekonomiczne stosowane przy planowaniu budżetu państwa na ten rok, tj.:
 - a) Produkt Krajowy Brutto (PKB) wzrost o 3,9%,
 - b) Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych (CPI) wzrost o 5%.

Zakres działań przewidywanych do realizacji w 2025 roku jest ściśle związany z przyjętymi przez Zgromadzenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii dokumentami strategicznymi: Strategią Rozwoju Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na lata 2022-2027 z perspektywą do 2035 r. (uchwała nr XLIX/367/2022 z dnia 16 grudnia 2022 r.) oraz Metropolitalnym Programem Działań Strategicznych, będącym programem rozwoju do Strategii Rozwoju GZM (uchwała nr LIV/412/2023 z dnia 21 czerwca 2023 r. z późn. zm.).

Określając obszar działań Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na rok 2025 kształtujący wielkość projektowanych dochodów i wydatków uwzględniono zadania własne GZM, określone w art. 12 ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o związku metropolitalnym w województwie śląskim (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 2578 z późn. zm.), zadanie przejęte do realizacji od gmin członkowskich oraz gmin spoza obszaru Metropolii w zakresie organizacji transportu publicznego w komunikacji autobusowej, tramwajowej i trolejbusowej oraz przejęte od części gmin członkowskich zadanie polegające na budowie, przebudowie oraz remontach wiat przystankowych.

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

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

Przejęcie zadań własnych gmin w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego w gminnych przewozach pasażerskich oraz budowy, przebudowy i remontów wiat przystankowych spowodowało konieczność zaplanowania po stronie dochodów budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, w przypadku gmin spoza obszaru Metropolii, wpływów z dotacji przekazywanej na podstawie porozumień, a w przypadku gmin członkowskich, wpływów z tytułu części zmiennej składki rocznej, której obowiązek wnoszenia wynika z art. 53 ust. 5 ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o związku metropolitalnym w województwie śląskim. Zasady jej ustalania określa Statut Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, przyjęty uchwałą nr V/1/2018 Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 16 lutego 2018 roku (Dz. U. Woj. Śl. z 2018 r. poz. 1207). Na podstawie § 37 Statutu część zmienną składki rocznej ustalono w podziale na część majątkową i bieżącą. Część zmienną składki planowaną na 2025 rok określono na podstawie uchwały nr LXVIII/524/2024 Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 23 października 2024 roku w sprawie zakresu zadań, które będą realizowane przez Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię w roku 2025 oraz wysokości części zmiennej składki rocznej dla poszczególnych gmin.

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

- a) Składka nie jest typową dotacją z budżetów jednostek samorządu terytorialnego pomimo powiązania wprost jej wielkości z zakresem zadań, które przejął do realizacji związek metropolitalny od innych jednostek samorządu terytorialnego. Sposób „rozliczenia” części zmiennej składki określa bowiem Statut GZM, a nie przepisy ustawy o finansach publicznych dotyczące rozliczenia dotacji otrzymanych z budżetów jst;
- b) Część zmienna składki rocznej stanowi dochód własny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii tak jak część stała składki, ustawa o związku metropolitalnym w województwie śląskim nie rozróżnia bowiem części zmiennej i stałej, zaliczając je do kategorii: „składki od gmin wchodzących w skład związku metropolitalnego” – art. 51 pkt 2 ustawy o związku metropolitalnym w województwie śląskim;
- c) Planowana w roku 2025 część zmienna składki służy realizacji zadań z zakresu lokalnego transportu zbiorowego (organizacja gminnych przewozów pasażerskich) oraz z zakresu budowy, przebudowy i remontów wiat przystankowych;
- d) Dochody z części zmiennej składki stanowią wpływy z wpłat gmin na rzecz związków metropolitalnych, dlatego zostały zaklasyfikowane w części bieżącej w § 2900, a w części majątkowej w § 6650.

Na uwagę zasługuje fakt zmiany sposobu ustalania wysokości udziału GZM w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz sposobu ustalania wysokości części stałej składki, co ma istotny wpływ na wysokość dochodów własnych GZM w porównaniu do lat poprzednich. Zmiany w tym zakresie wprowadzone zostały przepisami art.72 ustawy z dnia 1 października 2024 r. w sprawie dochodów jednostek samorządu terytorialnego, które zmieniły dotychczasowe zapisy art. 51 i art. 53 ustawy o związku metropolitalnym w województwie śląskim.

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

II. DOCHODY GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII

Dochody ogółem budżetu wynoszą – 2 544 568 853 zł,

w tym:

dochody bieżące – 2 483 850 273 zł,

dochody majątkowe – 60 718 580 zł.

Dochody budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na 2025 rok obejmują kwoty planowane na podstawie działalności prowadzonej w 2024 r. oraz planowanej do prowadzenia w roku 2025.

Dział 600 – Transport i łączność – 1 760 296 733 zł.

Dochody bieżące – 1 746 143 055 zł.

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

Zaplanowane dochody pochodzą z opłat za wydawanie zaświadczeń na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego – 40 000 zł.

2. Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego (§ 0630).

Zaplanowano dochody dotyczące wyegzekwowanych od dłużników zwrotów kosztów sądowych – 938 000 zł.

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

Zaplanowano dochody dotyczące wyegzekwowanych od dłużników zwrotów kosztów komorniczych i kosztów upomnień – 275 000 zł.

4. Wpływy z różnych opłat (§ 0690).

Zaplanowano środki pochodzące z opłat dodatkowych za przejazdy bez ważnego biletu środkami komunikacji lub przewóz bagażu bez biletu, wpływy z opłat manipulacyjnych, a także za wydawanie potwierdzeń zgłoszenia przewozu – 17 926 000 zł.

5. Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (§ 0750).

Zaplanowano wpływy z tytułu czynszu z wynajmowanych przez ZTM pomieszczeń i lokali – 400 000 zł.

6. Wpływy z usług (§ 0830).

Zaplanowano tu przede wszystkim wpływy ze sprzedaży biletów na przejazdy w ramach realizowanych przez GZM zadań z zakresu publicznego transportu zbiorowego, wpływy za świadczone usługi transportowe na zlecenie centrów handlowych, wpływy od wykonawców robót drogowych za dodatkową pracę eksploatacyjną w związku z objazdami, wpływy dochodów z tytułu rozliczeń energii elektrycznej do ładowania autobusów elektrycznych, a także wpływy z tytułu udostępniania rowerów w projekcie „Rower metropolitalny – system wypożyczania rowerów publicznych” – 268 163 921 zł.

7. Wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920).

Zaplanowano wpływy z odsetek od kontrahentów, z tytułu nieterminowych płatności za dystrybuowane bilety oraz odsetki od zapłaconych opłat dodatkowych – 392 500 zł.

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

Zaplanowano dochody z tytułu rozliczenia części zmiennej składki rocznej za 2023 rok, zgodnie z uchwałą nr LXVIII/523/2024 Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 23 października 2024 r. w sprawie określenia ostatecznej wysokości części zmiennej składki rocznej dla poszczególnych gmin Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w roku budżetowym 2023, uwzględniającej faktycznie poniesione koszty realizacji zadań przekazanych przez gminy oraz wpłat odroczonych składek z tytułu przejścia przez Metropolię zadania organizacji transportu publicznego – 258 704 891 zł.

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

Zaplanowane dochody będą pochodzić z kar umownych nakładanych na podmioty świadczące usługi przewozowe na rzecz Zarządu Transportu Metropolitalnego – 7 000 500 zł.

10. Wpływy z różnych dochodów (§ 0970).

Zaplanowano dochody z odsetek od środków na rachunkach bankowych oraz wpływów z odszkodowań – 3 116 150 zł.

11. Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§ 2057).

Zaplanowano tu środki w łącznej wysokości 263 413 zł, przeznaczone na realizację wydatków w ramach projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej:

- „Konsorcjum międzynarodowe projektu MOVE2CCAM” realizowanego w ramach programu Horyzont Europa, którego celem jest opracowanie narzędzi, metodyki i materiałów szkoleniowych wspierających projektowanie trwałych, akceptowalnych społecznie oraz zaspokajających potrzeby szerszej populacji rozwiązań CCAM (Co-operative, Connected and Automated Mobility – Kooperatywna, Połączona i Zautomatyzowana Mobilność) – 161 327 zł,
- „UrbFRail” realizowanego w ramach programu Interreg Region Morza Bałtyckiego, którego celem jest opracowanie metodologii związanej z adaptacją kolejowych bocznicy towarowych w obszarach metropolitalnych do nowoczesnej logistyki miejskiej i nowych funkcji – 102 086 zł.

12. Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310).

Zaplanowano tu środki z dotacji celowych wnoszonych przez gminy oraz związek międzygminny z udziałem gmin, które nie wchodzi w skład Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, które w drodze porozumień zawartych z GZM na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy o związku metropolitalnym w województwie śląskim, przekazały na jego rzecz zadania organizatora lokalnego transportu zbiorowego w przewozach gminnych (wykaz podmiotów przekazujących zadania oraz wielkość planowanych dotacji przedstawiono w tabeli V). Zaplanowane w projekcie dochody z tego tytułu wynikają z uchwały nr 253/2024 Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 14 sierpnia 2024 r. w sprawie ustalenia uzgodnionej wysokości planowanej rocznej dotacji na 2025 rok na realizację zadań z zakresu gminnych przewozów pasażerskich przekazanych do realizacji Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii przez gminy i związek międzygminny z udziałem gmin, niebędących członkami związku metropolitalnego oraz ustalenia wysokości i terminów płatności rat dotacji z późn. zm. Łącznie zaplanowano dochody w wysokości – 23 656 356 zł.

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

W tym źródle dochodów zaplanowano wpływy z części zmiennej składki rocznej (w części bieżącej) do Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii wnoszonej przez gminy członkowskie na podstawie art. 53 ust. 5 ustawy o związku metropolitalnym w województwie śląskim. Dochody te służą finansowaniu zadań z zakresu organizacji lokalnego transportu zbiorowego w przewozach gminnych oraz z zakresu budowy, przebudowy i remontów wiat przystankowych, które zostały przekazane przez gminy członkowskie do realizacji GZM. Zaplanowane w projekcie dochody z tego tytułu wynikają z uchwały nr LXVIII/524/2024 Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 23 października 2024 roku

w sprawie zakresu zadań, które będą realizowane przez Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię w roku 2025 oraz wysokości części zmiennej składki rocznej dla poszczególnych gmin. Wykaz gmin członkowskich przekazujących zadania oraz wielkość planowanych składek przedstawiono w odrębnej tabeli (tabela III). Łącznie zaplanowano dochody w wysokości – 1 165 266 324 zł.

Dochody majątkowe – 14 153 678 zł.

1. Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§ 6257).

Zaplanowano tu środki w wysokości 7 651 093 zł, na realizację projektu współfinansowanego ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej pn. „Zrównoważona inteligentna mobilność – kluczem do transformacji regionu”, którego celem jest powstanie zintegrowanego, zrównoważonego systemu transportowego, poprawiającego dostępność transportową i zrównoważoną mobilność na obszarze Metropolii.

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

Zaplanowano tu dofinansowanie krajowe w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację projektu pn. „Elektroniczne systemy sprzedaży biletów na obszarze GZM”, którego celem jest rozszerzenie sieci sprzedaży biletów 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 – 4 705 184 zł.

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

Zaplanowano tu wpływy z części zmiennej składki rocznej (w części majątkowej) do Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii wnoszonej przez gminy członkowskie na podstawie art. 53 ust. 5 ustawy o związku metropolitalnym w województwie śląskim. Dochody te służą finansowaniu zadań z zakresu organizacji lokalnego transportu zbiorowego w przewozach gminnych, które zostało przekazane przez gminy członkowskie do realizacji GZM. Przejęcie przedmiotowego zadania oraz wielkość części majątkowej składki dla poszczególnych gmin wynikają z uchwały nr LXVIII/524/2024 Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 23 października 2024 roku w sprawie zakresu zadań, które będą realizowane przez Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię w roku 2025 oraz wysokości części zmiennej składki rocznej dla poszczególnych gmin. Wykaz gmin członkowskich

przekazujących zadania oraz wielkość planowanych składek przedstawiono w odrębnej tabeli (tabela III). Łącznie zaplanowano dochody w wysokości – 1 797 401 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa – 4 074 990 zł.

Dochody majątkowe – 4 074 990 zł.

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

Zaplanowano tu dofinansowanie krajowe w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację projektu pn. „Otwarte dane GZM bazą do wdrożenia usług publicznych adresowanych do mieszkańców oraz inwestorów na obszarze GZM – Metropolitalne Centrum Danych”, którego celem jest stworzenie bazy do wdrożenia usług publicznych adresowanych do mieszkańców oraz inwestorów na obszarze GZM, a także udostępnienie danych gmin służących do budowy aplikacji realizującej krajową strategię otwierania danych – 4 074 990 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna – 117 760 773 zł.

Dochody bieżące – 116 928 273 zł.

1. Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (§ 0750).

Zaplanowano wpływy z tytułu czynszu za wynajmowane przez ZTM pomieszczenia i lokale – 88 125 zł.

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

Zaplanowano wpływy z tytułu zwrotu z urzędu skarbowego nadwyżki podatku naliczonego nad podatkiem należnym w zakresie podatku od towarów i usług za lata ubiegłe oraz dochody z tytułu pozostałych zwrotów dotyczących lat ubiegłych – 24 000 050 zł.

3. Wpływy z różnych dochodów (§ 0970).

Zaplanowano wpływy z tytułu zwrotu z urzędu skarbowego nadwyżki podatku naliczonego nad podatkiem należnym w zakresie podatku od towarów i usług. Wpływy te planowane są ze względu na specyfikę związku metropolitalnego związaną z tym, że ponad połowę wydatków budżetu stanowią wydatki związane z organizacją transportu, w ramach której prowadzona jest sprzedaż opodatkowana podatkiem od towarów i usług, a GZM w każdym roku odzyskuje podatek naliczony na poziomie ok. 90 mln zł.

Ze względu na przesunięcie w czasie zwrotów dokonywanych przez urząd skarbowy dochody z tego tytułu są planowane w paragrafach 0940 oraz 0970. Dodatkowo zaplanowano dochody z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminową wpłatę podatku. Łączna kwota planowanych dochodów – 72 010 000 zł.

4. Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§ 2057).

Zaplanowano tu środki w wysokości 193 800 zł, przeznaczone na realizację wydatków w ramach projektu pn. „Wsparcie Procesu Sprawiedliwej Transformacji poprzez Promocję Edukacji Wyższej” współfinansowanego ze środków Funduszu Sprawiedliwej Transformacji, którego celem jest podniesienie świadomości społecznej na terenie objętym Terytorialnym Planem Sprawiedliwej Transformacji w latach 2024 – 2026 nt. szans i możliwości wynikających z procesu sprawiedliwej transformacji w szczególności w zakresie kształcenia, zatrudnienia i życia w regionie.

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

Zaplanowano tu środki z wpłat części stałej składki członkowskiej, dokonywanych przez gminy wchodzące w skład Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Wyliczenia wysokości składek dokonano zgodnie z art. 53 ust. 4 i 4a ustawy o związku metropolitalnym w województwie śląskim, według stanu prawnego, który będzie obowiązywał od 01.01.2025 r., na podstawie informacji Ministerstwa Finansów, ujętej w pismach znak ST3.4750.14.2024 oraz ST3.4750.15.2024 z dnia 14 października 2024 r., w których określono planowane udziały odpowiednio gmin i miast na prawach powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych w roku 2025. Wykaz gmin oraz wielkość planowanych wartości części stałej składki przedstawiono w odrębnej tabeli (tabela I). Łączne planowane z tego źródła dochody wynoszą – 20 636 298 zł.

Dochody majątkowe – 832 500 zł.

1. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870).

Zaplanowane dochody pochodzić będą ze sprzedaży zbędnych składników majątkowych ZTM – 30 000 zł.

2. Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§ 6257).

Zaplanowano tu środki w wysokości 802 500 zł, przeznaczone na realizację wydatków w ramach projektu pn. „Wsparcie Procesu Sprawiedliwej Transformacji poprzez Promocję Edukacji Wyższej” współfinansowanego ze środków Funduszu Sprawiedliwej Transformacji, którego celem jest podniesienie świadomości społecznej na terenie objętym Terytorialnym Planem Sprawiedliwej Transformacji w latach 2024 – 2026 nt. szans i możliwości wynikających z procesu sprawiedliwej transformacji w szczególności w zakresie kształcenia, zatrudnienia i życia w regionie.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 614 760 813 zł.

Dochody bieżące – 614 760 813 zł.

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

Zaplanowane środki stanowią udział Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w podatku dochodowym od osób fizycznych, wynoszący, zgodnie z art. 52 ust. 1 ustawy o związku metropolitalnym w województwie śląskim, 0,49% od dochodów podatników podatku dochodowego od osób fizycznych będących podatnikami tego podatku i zamieszkałych na obszarze związku metropolitalnego. Dochody te zaplanowano w kwocie zgodnej z otrzymaną informacją Ministerstwa Finansów o wysokości planowanego na rok 2025 udziału GZM (pismo znak ST3.4750.18.2024 z dnia 14 października 2024 r.) – 614 760 813 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia – 28 820 883 zł.

Dochody bieżące – 5 000 000 zł.

Wpływy z różnych dochodów (§ 0970).

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

Dochody majątkowe – 23 820 883 zł.

1. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 6297).

Zaplanowano tu środki w wysokości 23 820 883 zł, przeznaczone na realizację wydatków w ramach projektu pn. „HYDROGEN GZM”, współfinansowanego ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, którego celem jest zwiększenie atrakcyjności

publicznego transportu miejskiego poprzez poprawę jakości świadczonych usług oraz poprawę jakości powietrza, w związku z ograniczeniem szkodliwych substancji pochodzących z sektora transportu.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 18 854 661 zł.

Dochody bieżące – 1 018 132 zł.

Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§ 2057).

Zaplanowano tu środki w łącznej wysokości 1 018 132 zł przeznaczone na realizację wydatków w ramach projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej:

- w ramach programu Horyzont 2020 pn.: „CIRCULAR FOAM”, którego celem jest budowa gospodarki obiegu zamkniętego dla wycofanej z użytku pianki poliuretanowej pochodzącej ze sprzętów AGD – 298 132 zł,
- w ramach programu Horyzont Europa pn. „Inkluzywność Metropolii w transformacji klimatycznej i cyfrowej MICAD”, którego celem jest współtworzenie planów i mapy drogowej w zakresie adaptacji do zmian klimatu poprzez dzielenie się doświadczeniami oraz tworzenie i wykorzystanie narzędzi umożliwiających zaangażowanie obywatelskie (model szkół prototypowania) oraz modelowanie współpracy z gminami członkowskimi i międzynarodowymi partnerami projektu – 720 000 zł.

Dochody majątkowe – 17 836 529 zł.

1. Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§ 6257).

Zaplanowano tu środki przeznaczone na realizację wydatków w ramach projektu współfinansowanego ze środków pochodzących z budżetu UE w ramach programu Horyzont 2020, pn. „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach wielorodzinnych na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii – program ELENA” – 2 381 063 zł.

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

Zaplanowano tu środki pochodzące z NFOŚiGW na realizację projektu pn. „STOP SMOG w GZM – poprawa jakości powietrza na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii”, realizowanego w ramach rządowego programu STOP SMOG – 5 207 042 zł.

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

Zaplanowano tu środki stanowiące wkład własny gmin, które wraz z Metropolią przystąpiły do realizacji projektu pn. „STOP SMOG w GZM – poprawa jakości powietrza na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii”, dofinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z Funduszu Termomodernizacji i Remontów w ramach rządowego programu STOP SMOG – 6 987 460 zł.

4. Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6659).

Zaplanowano tu wkład własny gmin, które wraz z Metropolią przystąpiły do realizacji projektu współfinansowanego ze środków pochodzących z budżetu UE w ramach programu Horyzont 2020 pn. „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach wielorodzinnych na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii – program ELENA” – 3 260 964 zł.

III. WYDATKI GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII

Wydatki ogółem budżetu wynoszą – 2 497 940 842 zł,

w tym:

wydatki bieżące – 2 117 541 889 zł,

wydatki majątkowe – 380 398 953 zł.

Dział 600 – Transport i łączność – 2 312 913 754 zł.

Rozdział 60002 – Infrastruktura kolejowa – 11 476 231 zł.

Wydatki bieżące – 1 037 332 zł.

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

Wydatki majątkowe – 10 438 899 zł.

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale są przeznaczone na pomoc finansową dla gmin, które są liderami projektów w ramach Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej - Kolej+, mającego na celu uzupełnienie sieci kolejowej o połączenia kolejowe miejscowości o populacji powyżej 10 tys. osób, które nie posiadają dostępu do kolei pasażerskiej lub towarowej z miastami wojewódzkimi oraz poprawę wewnętrznej spójności komunikacyjnej i społeczno-gospodarczej tych regionów Polski.

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy – 1 989 212 232 zł.

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

Wydatki bieżące – 1 925 319 109 zł.

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

Zaplanowane na 2025 r. wydatki pozwalają na realizację zadań przewozowych, a także utrzymanie zasobów rzeczowych oraz osobowych związanych z transportem publicznym.

W ramach rozwoju oraz integracji systemów transportu przewidziano również środki na działania związane min. z: utrzymaniem i rozwojem systemu Transport GZM oraz Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej (SDIP), utrzymaniem systemu e-magazyn, utrzymaniem automatów biletowych, utrzymaniem systemu automatycznego zliczania pasażerów, utrzymaniem platformy generującej komunikaty dla systemów ITS (Inteligentny System Transportowy).

Dodatkowo zaplanowano środki z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Województwa Śląskiego na realizację zadania w postaci organizowania publicznego transportu zbiorowego na liniach komunikacyjnych w wojewódzkich przewozach pasażerskich w transporcie kolejowym oraz na wydatki związane z planowanym udzieleniem pomocy finansowej gminie Świętochłowice na dofinansowanie zadania „Pełnienie funkcji organizatora publicznego transportu zbiorowego w gminnych przewozach pasażerskich” w ramach programu „Fundusz Odporności”.

Wydatki majątkowe – 63 893 123 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowane w tym rozdziale dotyczą:

- zakupu autobusów z napędem wodorowym w ramach projektu pn. HYDROGEN GZM, którego celem jest zwiększenie atrakcyjności publicznego transportu miejskiego poprzez poprawę jakości świadczonych usług oraz poprawę jakości powietrza, w związku z ograniczeniem szkodliwych substancji pochodzących z sektora transportu (projekt dofinansowany ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności),
- wdrożenia, unowocześnienia, rozwoju i rozbudowy systemów informatycznych wspomagających organizację transportu, w szczególności systemu Transport GZM, Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej oraz systemu zliczania pasażerów dla operatorów ZTM,
- zakupu automatów solarnych w ramach projektu pn. „Elektroniczne systemy sprzedaży biletów na obszarze GZM” dofinansowanego z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych,
- budowy wiat przystankowych i gablot reklamowych,
- rozszerzenia funkcjonalności, usprawnienia i modyfikacji oprogramowania do opracowania rozkładów jazdy oraz dostępu do systemu do zarządzania infrastrukturą przystankową,
- planowanego dofinansowania własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych gmin GZM w formie pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na realizację działań mających na celu rozwój transportu tramwajowego poprzez optymalizację czasu przejazdu.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – 3 545 929 zł.

Wydatki majątkowe – 3 545 929 zł.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki związane z dofinansowaniem własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych gmin GZM w formie pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego w ramach programu „Fundusz Odporności”.

Rozdział 60021 – Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych – 4 249 150 zł.

Wydatki bieżące – 2 249 150 zł.

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

Wydatki majątkowe – 2 000 000 zł.

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

Rozdział 60022 – Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych – 48 815 007 zł.

Wydatki bieżące – 48 815 007 zł.

Wydatki planowane w tym rozdziale obejmują kontynuację funkcjonowania kompleksowego systemu wypożyczalni roweru metropolitalnego na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w ramach projektu „Rower metropolitalny – system wypożyczania rowerów publicznych”. System ten stanowi element zrównoważonego transportu miejskiego i jest pierwszym tego typu rozwiązaniem w Polsce. Zaplanowano tutaj wydatki związane z utrzymaniem systemu na terenie gmin, które przystąpiły do wspólnej realizacji projektu oraz nadzorem nad prawidłowym funkcjonowaniem systemu.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność – 255 615 205 zł.

Wydatki bieżące – 1 839 376 zł.

Wydatki bieżące planowane w tym rozdziale obejmują:

- rozwój hubu bezzałogowych statków powietrznych, w tym realizację wydarzenia „Droniada 2025” oraz ufundowanie nagród dla uczestników konkursów,
- działania w zakresie zrównoważonej mobilności na terenie GZM, w tym m.in.: usługi eksperckie polegające na prowadzeniu Metropolitalnej Szkoły Prototypowania poświęconej tematyce tworzenia przyjaznej przestrzeni dla ruchu pieszego i rowerowego w otoczeniu szkół, przygotowanie planu mobilności dla korytarza północno-zachodniego zgodnie z Planem Zrównoważonej Mobilności „Dobra Mobilność 30/50”, przygotowanie dokumentacji dotyczącej wzorcowych węzłów przesiadkowych, a także planowane udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla gminy GZM na organizację ruchu na wybranych ulicach w ramach Projektu Metropolitalnej Szkoły Prototypowania,
- przygotowanie dokumentacji projektowej dla zaplanowanych tras autostrad rowerowych oraz opracowanie koncepcji dla kolejnych odcinków,
- opracowanie studium wykonalności w ramach projektu pn. „Zrównoważona, inteligentna mobilność – kluczem do transformacji regionu”,
- realizację projektu pn. „Konsorcjum międzynarodowe projektu MOVE2CCAM” w ramach Programu Horyzont 2020 dofinansowanego ze środków UE,
- realizację prac projektowych w zakresie opracowania szczegółowych koncepcji rozbudowy Drogowej Trasy Średnicowej w wersji wschód i północ w zakresie zadania „Metropolitalne powiązania drogowe”,

- działania w ramach zadania pn. „Przestrzeń GZM”, którego celem jest dążenie do racjonalnego korzystania z przestrzeni, poprawy ładu przestrzennego i kreowania efektywnego układu dróg krajowych i wojewódzkich na terenie GZM dla zapewnienia dobrej jakości życia mieszkańców.

Wydatki majątkowe – 253 775 829 zł.

Zaplanowane wydatki majątkowe będą wykorzystane na:

- kontynuację działań w ramach „Funduszu Odporności” jako pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych,
- kontynuację zadania związanego z budową tras rowerowych o znaczeniu metropolitalnym, które miałyby uzupełnić i rozszerzyć dostępne systemy komunikacji pomiędzy gminami Metropolii. Planuje się przekazanie na ten cel pomocy finansowej w formie dotacji celowych do gmin, na terenie których będą powstawały trasy rowerowe,
- realizację projektu pn. „Zrównoważona inteligentna mobilność – kluczem do transformacji regionu”, który przyczyni się do powstania zintegrowanego, zrównoważonego systemu transportowego, poprawiającego dostępność transportową i zrównoważoną mobilność na obszarze Metropolii. W ramach projektu planowana jest realizacja 3 odcinków Velostrad, zakup autobusów elektrycznych oraz budowa ładowarek pantografowych (projekt współfinansowany ze środków pochodzących z budżetu UE). Planowane wydatki dotyczą również przekazania dofinansowania do gmin będących partnerami w projekcie.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 3 098 079 zł.

Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 460 273 zł.

Wydatki majątkowe – 460 273 zł.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki związane z dofinansowaniem własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w formie pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego dla gminy Radzionków w ramach programu „Fundusz Odporności”.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność – 2 637 806 zł.

Wydatki majątkowe – 2 637 806 zł.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki związane z dofinansowaniem własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w formie pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego dla gminy Czeladź w ramach programu „Fundusz Odporności”.

Dział 710 – Działalność usługowa – 4 169 990 zł.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność – 4 169 990 zł.

Wydatki bieżące – 95 000 zł.

Środki w tym rozdziale są zaplanowane na realizację zadania pn. „GZM Data Store”, mającego na celu stworzenie wspólnej platformy otwartych danych o metropolii i udostępnianie mieszkańcom danych gromadzonych na obszarze związku metropolitalnego przy wykorzystaniu nowych technologii.

Wydatki majątkowe – 4 074 990 zł.

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

Dział 730 – Szkolnictwo wyższe i nauka – 4 980 000 zł.

Rozdział 73095 – Pozostała działalność – 4 980 000 zł.

Wydatki bieżące – 4 980 000 zł.

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

Dodatkowo zaplanowano środki z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Politechniki Śląskiej w Gliwicach na realizację działań związanych z realizacją projektów pilotażowych w obszarze testowym Gliwice/Pilchowice/Sośnicowice w ramach zadania „Rozwój hubu bezzałogowych statków powietrznych (Drony nad Metropolią)”.

Dział 750 – Administracja publiczna – 130 111 599 zł.

Rozdział 75025 – Zgromadzenie związku metropolitalnego – 170 356 zł.

Wydatki bieżące – 170 356 zł.

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

Rozdział 75026 – Urząd metropolitalny – 110 871 410 zł.

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

Wydatki bieżące – 107 711 410 zł.

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale obejmują wydatki związane z zasobami ludzkimi, w tym: wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy, wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, podróże służbowe, badania wstępne i okresowe, szkolenia i podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników, wpłaty na PFRON. W ramach usług zaplanowano wydatki związane przede wszystkim z: najmem, utrzymaniem i bieżącymi remontami pomieszczeń biurowych, naprawami i konserwacjami sprzętu komputerowego i urządzeń biurowych, dzierżawą sprzętu kopiującego i drukującego, najmem samochodów służbowych, naprawą samochodów służbowych, utrzymaniem oprogramowania komputerowego i domen internetowych, usługami pocztowymi i telekomunikacyjnymi, tłumaczeniem dokumentów, doradztwem prawnym i podatkowym, ubezpieczeniem mienia. Wydatki zaplanowane na zakup materiałów i wyposażenia obejmują m.in. zakup sprzętu i oprogramowania komputerowego, mebli biurowych, wyposażenia technicznego, artykułów biurowych, prasy, paliwa i materiałów eksploatacyjnych do samochodów służbowych, artykułów spożywczych. Ponadto zaplanowano wydatki związane z audytem bezpieczeństwa systemów informatycznych, zakupem usług związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa teleinformatycznego oraz wdrożeniem w GZM norm ISO.

Wydatki majątkowe – 3 160 000 zł.

Wydatki zostaną przeznaczone na inwestycje i zakupy inwestycyjne związane z: zakupem zintegrowanego programu finansowo-księgowego dla Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, samochodów służbowych na potrzeby ZTM, rozbudową systemu nagłośnienia oraz systemu do głosowania, zakupem sprzętu komputerowego i serwerowego oraz oprogramowania.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 14 009 725 zł.

Wydatki bieżące – 13 956 343 zł.

Wydatki zaplanowano na organizację wydarzeń własnych oraz udział w krajowych i zagranicznych wydarzeniach promujących GZM, w tym: targi, kongresy, fora, seminaria, debaty, konferencje, warsztaty, spotkania informacyjne. Zaplanowano również promocję GZM w mediach elektronicznych, prasie, radio i telewizji, prowadzenie kampanii promocyjnych, druk wydawnictw promocyjnych, rozwój portali internetowych, wykonanie zdjęć, badanie skuteczności i efektywności działań promocyjnych, analizę rynku mediów, badanie ekwiwalentów medialnych, zakup min. sprzętu wystawienniczego, stoisk promocyjnych, materiałów promocyjnych.

Ponadto zaplanowano działania związane z:

- kampanią mającą na celu promowanie korzystania z komunikacji publicznej i dobrych nawyków przemieszczania się, realizację działań z zakresu informacji pasażerskiej, oznakowanie infrastruktury pasażerskiej i taboru komunikacyjnego, promocję usług w obszarze marki Transport GZM oraz przeprowadzenie badań i testów konsumenckich,
- opracowaniem aktualizacji Strategii marki wraz ze strategią komunikacji marketingowej Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii oraz koncepcję rozwoju corocznego wydarzenia pn. „Noc Teatrów GZM”,
- promocją GZM podczas wydarzeń o charakterze społeczno-gospodarczym.

Wydatki majątkowe – 53 382 zł.

Środki zaplanowano na wydatki za prawa autorskie związane z opracowaniem aktualizacji Strategii marki wraz ze strategią komunikacji marketingowej Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii oraz koncepcję rozwoju corocznego wydarzenia pn. „Noc Teatrów GZM”.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność – 5 060 108 zł.

Wydatki bieżące – 3 698 375 zł.

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale obejmują następujące działania:

- budowa międzynarodowej sieci współpracy, w ramach której planuje się wydatki związane z: udziałem w targach i innych wydarzeniach o charakterze międzynarodowym, organizacją wizyt studyjnych, warsztatów i innych przedsięwzięć

- w ramach porozumień partnerskich czy w ramach działań sieci, rozwojem współpracy z instytucjami Unii Europejskiej, zakupem usług związanych z tłumaczeniami,
- Inwestuj, Pracuj i Mieszkaj w Metropolii, w ramach którego planuje się działania związane z organizacją wydarzeń gospodarczych o charakterze krajowym prezentujących potencjał rozwojowy pierwszego w Polsce obszaru metropolitalnego, działania edukacyjne, wymianę dobrych praktyk, działania informacyjne dotyczące potencjału społecznego i gospodarczego obszaru GZM,
 - współorganizacja wydarzeń (kongresów, konferencji, spotkań) realizujących politykę rozwoju społeczno – gospodarczego,
 - Metropolia Nauki, w ramach której planuje się wspieranie wydarzeń mających na celu promocję nauki i podniesienie jakości kształcenia na obszarze GZM, przyznanie nagród w ramach konkursu na najlepsze prace licencjackie i magisterskie, doktoraty wdrożeniowe,
 - Otwarta Metropolia – budowanie sieci współpracy z interesariuszami, w ramach której prowadzone będą działania w ramach funkcjonującego metropolitalnego laboratorium innowacji (MetroLabu) oraz działania dotyczące współpracy i budowania relacji pomiędzy Metropolią a jej interesariuszami, organizowanie szkoleń adresowanych do urzędników z gmin GZM w zakresie prowadzenia procesów deliberacyjnych w projektach realizowanych w administracji publicznej,
 - realizacja projektu pn. „Wsparcie Procesu Sprawiedliwej Transformacji poprzez Promocję Edukacji Wyższej”, współfinansowanego ze środków pochodzących z budżetu UE, w ramach którego planuje się przygotowanie i wdrożenie narzędzia informatycznego, które będzie prezentować użytkownikowi informacje na temat wszystkich szkół wyższych, które odpowiadają jego zainteresowaniom,
 - Metropolitalne Obserwatorium Społeczno-Ekonomiczne, pozwalające na gromadzenie, przetwarzanie oraz analizowanie danych dotyczących obszaru metropolitalnego, a także monitorowanie zmian w nim zachodzących, w tym min. dalszy rozwój portalu InfoGZM, prowadzenie badań jakości życia w GZM, monitoring wskaźników zrównoważonego rozwoju w GZM,
 - platforma dobrych praktyk, której celem jest promowanie i wykorzystywanie dobrych praktyk wśród gmin członkowskich GZM dla poprawy efektywności działania samorządów lokalnych i wdrażania innowacyjnych rozwiązań służących poprawie jakości życia mieszkańców,
 - przestrzeń GZM, którego celem jest dążenie do racjonalnego korzystania z przestrzeni, poprawy ładu przestrzennego i kreowania efektywnego układu dróg krajowych i wojewódzkich na terenie GZM dla zapewnienia dobrej jakości życia mieszkańców,
 - grupy zakupowe GZM, których celem jest realizacja działań w zakresie współpracy gmin GZM na podstawie przeprowadzonej w gminach analizy potrzeb, a także utrzymanie funkcjonalności platformy zakupowej,
 - przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego GZM zgodnie z wymogami obowiązującymi w przepisach prawa krajowego,
 - kompleksowa usługa doradztwa podatkowego dla Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

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

Wydatki majątkowe – 1 361 733 zł.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki majątkowe na realizację projektu pn. „Wsparcie Procesu Sprawiedliwej Transformacji poprzez Promocję Edukacji Wyższej”, współfinansowanego ze środków pochodzących z budżetu UE, w ramach którego planuje się przygotowanie i wdrożenie narzędzia informatycznego, które będzie prezentować użytkownikowi informacje na temat wszystkich szkół wyższych, które odpowiadają jego zainteresowaniom.

Dodatkowo zaplanowano środki związane z dofinansowaniem własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w formie pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego dla gminy Bobrowniki w ramach programu „Fundusz Odporności”.

Dział 758 – Różne rozliczenia – 3 500 000 zł.

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – 3 500 000 zł.

Wydatki bieżące – 2 500 000 zł.

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

Wydatki majątkowe – 1 000 000 zł.

W budżecie przewidziano również środki na wydatki majątkowe związane z realizacją zadań Górnśląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, których finansowania nie można podzielić na pozycje klasyfikacji budżetowej na etapie projektowania budżetu tworząc rezerwę majątkową na te cele.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 39 167 420 zł.

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 927 537 zł.

Wydatki majątkowe – 927 537 zł.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki związane z dofinansowaniem własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w formie pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego dla gminy Bytom w ramach programu „Fundusz Odporności”.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 29 416 016 zł.

Wydatki bieżące – 908 890 zł.

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale obejmują następujące działania:

- „Ochrona powietrza oraz efektywność energetyczna na obszarze GZM”, obejmujące aktualizację wdrażania koncepcji rozwoju odnawialnych źródeł energii w gminach GZM oraz współorganizację wydarzeń związanych z ochroną środowiska wraz z działaniami edukacyjnymi w tym zakresie,
- realizację projektu pn. „Inkluzywność Metropolii w transformacji klimatycznej i cyfrowej MICAD”, którego celem jest współtworzenie planów i mapy drogowej w zakresie adaptacji do zmian klimatu poprzez dzielenie się doświadczeniami oraz tworzenie i wykorzystanie narzędzi umożliwiających zaangażowanie obywatelskie (model szkół prototypowania) oraz modelowanie współpracy z gminami członkowskimi i międzynarodowymi partnerami projektu (projekt współfinansowany ze środków UE),
- kontynuację działań związanych z implementacją programu STOP SMOG na obszarze GZM.

Wydatki majątkowe 28 507 126 zł.

Wydatki zaplanowane na realizację następujących działań:

- projektu pn. „STOP SMOG w GZM – poprawa jakości powietrza na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii”, którego celem jest realizacja przedsięwzięć niskoemisyjnych wśród mieszkańców metropolii zamieszkujących w zabudowie jednorodzinnej (projekt współfinansowany ze środków NFOŚiGW). W ramach realizacji zadania zawarto porozumienia z gminami, które wspólnie z GZM przystąpiły do realizacji projektu,
- projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach wielorodzinnych na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii - program ELENA”, którego celem jest realizacja przedsięwzięć związanych z zapewnieniem efektywności energetycznej budynków w zabudowie wielorodzinnej (projekt współfinansowany ze środków UE na podstawie porozumienia z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym). W ramach realizacji zadania zawarto porozumienia z gminami, które wspólnie z GZM przystąpiły do realizacji projektu,
- dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w formie pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego dla gmin członkowskich GZM z przeznaczeniem na zabezpieczenie wkładu własnego do projektów, o których mowa powyżej, a także na inne zadania gmin związane z poprawą efektywności energetycznej na ich obszarze w ramach działania pn. „Ochrona powietrza oraz efektywność energetyczna na obszarze GZM”.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – 4 680 735 zł.

Wydatki bieżące – 2 818 409 zł.

Zaplanowane wydatki będą przeznaczone na realizację zadania pn. „Gospodarka obiegu zamkniętego na obszarze GZM”, w tym na zabezpieczenie wkładu własnego do projektu w zakresie gospodarki obiegu zamkniętego odpadów kuchennych ulegających biodegradacji, przygotowanie postępowania dotyczącego świadczenia pomocy prawnej, ekonomicznej i technicznej dla projektu biogazowni, a także na pomoc finansową w formie dotacji celowych dla gmin GZM na zadania bieżące związane z przygotowaniem budowy instalacji termicznego przekształcania odpadów komunalnych.

Wydatki majątkowe – 1 862 326 zł.

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

Rozdział 90095 – Pozostała działalność – 4 143 132 zł.

Wydatki bieżące – 1 443 132 zł.

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na:

- kontynuację projektu Ogrody Deszczowe GZM, szkołę prototypowania gospodarowania wodami opadowymi w gminach oraz metropolitanne projekty adaptacji do zmian klimatu w ramach działania pn. „Metropolitanna sieć błękitno – zielonej infrastruktury”,
- realizację projektu CIRCULAR FOAM w ramach programu Horyzont 2020, którego celem jest budowa gospodarki o obiegu zamkniętym w zakresie recyklingu wycofanej z obiegu pianki poliuretanowej pochodzącej ze zużytego sprzętu AGD. Głównymi działaniami w ramach projektu będzie organizacja ponadregionalnych konferencji poświęconych gospodarce o obiegu zamkniętym oraz sieciowanie współpracy między interesariuszami rynku, wymiana doświadczeń na poziomie lokalnym i regionalnym oraz replikowanie wypracowanych rozwiązań,
- realizację zadania pn. „Upowszechnianie wiedzy nt. klimatu i zrównoważonego rozwoju” mającego na celu podnoszenie świadomości ekologicznej różnych grup odbiorców, m.in. poprzez organizację różnego rodzaju wydarzeń z zakresu ochrony środowiska, zrównoważonego rozwoju i ESG (Environmental, Social, Governance).

Wydatki majątkowe – 2 700 000 zł.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki związane z dofinansowaniem własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w formie pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego dla gminy Bytom w ramach programu „Fundusz Odporności”.

IV. CHARAKTERYSTYKA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

PRZYCHODY

W roku budżetowym 2025 nie planuje się przychodów budżetu, zakres planowanych dochodów jest bowiem wystarczający na pokrycie zaplanowanych do realizacji wydatków.

ROZCHODY

W roku budżetowym 2025, dla zrównoważenia budżetu, planuje się rozchody w kwocie 46 628 011 zł, które planuje się przeznaczyć na lokaty na rachunkach bankowych środków nadwyżki budżetowej. Rozchody te kwalifikuje się jako inne operacje finansowe związane z zarządzaniem długiem publicznym i płynnością, o których mowa art. 6 ust. 2 pkt 5 ustawy o finansach publicznych.

V. OMÓWIENIE PLANOWANEJ NADWYŻKI BUDŻETOWEJ

W budżecie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na 2025 rok zaplanowano nadwyżkę budżetową w wysokości 46 628 011 zł, powstałą jako różnica pomiędzy planowanymi dochodami oraz planowanymi wydatkami. Nadwyżkę tę planuje się przeznaczyć na wydatki majątkowe budżetu w latach następnych.

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

Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia nie posiada zadłużenia na dzień sporządzania projektu budżetu, nie planuje również zaciągać takiego typu zobowiązań w roku 2025, nie ma więc potrzeby planowania kosztów obsługi długu.

Metropolia na moment sporządzania projektu nie ma również udzielonych poręczeń i nie planuje udzielać poręczeń w roku 2025.

Tabela I – Planowana wielkość części stałej składki rocznej w 2025 roku dla poszczególnych gmin członkowskich Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii

w złotych

Lp.	Gmina członkowska	Planowany udział w PIT w 2025 r.	Wysokość części stałej składki rocznej w 2025 r.
1	2	3	4
1	Będzin	215 732 263,28	517 757 zł
2	Bieruń	78 343 830,37	188 025 zł
3	Bobrowniki	66 683 976,45	160 042 zł
4	Bojszowy	36 533 055,61	87 679 zł
5	Bytom	624 897 335,01	1 187 305 zł
6	Chełm Śląski	26 331 136,15	63 195 zł
7	Chorzów	467 380 182,79	888 022 zł
8	Czeladź	121 028 502,76	290 468 zł
9	Dąbrowa Górnicza	591 344 909,39	1 123 555 zł
10	Gierałtowice	57 147 610,01	137 154 zł
11	Gliwice	919 520 780,07	1 747 089 zł
12	Imielin	42 791 729,03	102 700 zł
13	Katowice	1 614 350 009,05	3 067 265 zł
14	Knurów	149 989 475,58	359 975 zł
15	Kobiór	19 722 292,57	47 334 zł
16	Lędziny	70 174 971,12	168 420 zł
17	Łaziska Górne	84 827 022,31	203 585 zł
18	Mierzęcice	31 389 846,79	75 336 zł
19	Mikołów	196 151 137,00	470 763 zł
20	Mysłowice	371 637 577,23	706 111 zł
21	Ożarówice	25 558 029,84	61 339 zł
22	Piekary Śląskie	240 451 244,94	456 857 zł
23	Pilchowice	55 972 711,14	134 335 zł
24	Psary	59 767 954,34	143 443 zł
25	Pyskowice	64 914 793,74	155 796 zł
26	Radzionków	61 628 942,47	147 909 zł
27	Ruda Śląska	635 558 904,48	1 207 562 zł
28	Rudziniec	37 274 468,55	89 459 zł
29	Siemianowice Śląskie	300 120 912,27	570 230 zł
30	Siewierz	51 740 158,28	124 176 zł
31	Sławków	27 602 785,08	66 247 zł
32	Sosnowiec	934 984 679,02	1 776 471 zł
33	Sośnicowice	37 229 026,89	89 350 zł
34	Świerklaniec	55 838 098,55	134 011 zł
35	Świętochłowice	193 695 945,20	368 022 zł
36	Tarnowskie Góry	251 492 113,71	603 581 zł
37	Tychy	668 048 604,49	1 269 292 zł
38	Wojkowice	33 215 090,67	79 716 zł
39	Wryy	44 566 068,03	106 959 zł
40	Zabrze	686 815 974,73	1 304 950 zł
41	Zbrosławice	64 504 958,56	154 812 zł
	RAZEM:	10 316 959 107,55	20 636 297 zł

Tabela II – Wielkość części stałej składki rocznej w latach 2023 – 2025 dla poszczególnych gmin członkowskich Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii

w złotych

Lp.	Gmina członkowska	Planowany udział w PIT w 2023 r. (38,40%) powiększone o dodatkowe dochody w 2022 r. z tyt. udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	Planowany udział w PIT w 2024 r. (38,46%)	Planowany udział w PIT w 2025 r.	Wysokość części stałej składki rocznej w 2023 r.	Wysokość części stałej składki rocznej w 2024 r.	Wysokość części stałej składki rocznej w 2025 r.
1	2	4	5	5	7	8	8
1	Będzin	67 379 374	82 443 893	215 732 263,28	336 897	412 219	517 757
2	Bieruń	21 352 153	26 325 699	78 343 830,37	106 761	131 629	188 025
3	Bobrowniki	19 508 785	30 762 034	66 683 976,45	97 544	153 810	160 042
4	Bojszowy	12 313 129	13 700 309	36 533 055,61	61 566	68 502	87 679
5	Bytom	153 694 001	179 469 791	624 897 335,01	768 470	897 349	1 187 305
6	Chełm Śląski	10 131 156	10 001 007	26 331 136,15	50 656	50 005	63 195
7	Chorzów	122 290 226	146 402 026	467 380 182,79	611 451	732 010	888 022
8	Czeladź	39 595 923	43 617 893	121 028 502,76	197 980	218 089	290 468
9	Dąbrowa Górnicza	152 560 795	186 839 926	591 344 909,39	762 804	934 200	1 123 555
10	Gierałtowiec	18 012 388	22 578 805	57 147 610,01	90 062	112 894	137 154
11	Gliwice	266 215 436	323 143 701	919 520 780,07	1 331 077	1 615 719	1 747 089
12	Imielin	14 984 643	18 076 012	42 791 729,03	74 923	90 380	102 700
13	Katowice	484 370 057	602 565 130	1 614 350 009,05	2 421 850	3 012 826	3 067 265
14	Knurów	43 960 941	53 816 131	149 989 475,58	219 805	269 081	359 975

Lp.	Gmina członkowska	Planowany udział w PIT w 2023 r. (38,40%) powiększone o dodatkowe dochody w 2022 r. z tyt. udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	Planowany udział w PIT w 2024 r. (38,46%)	Planowany udział w PIT w 2025 r.	Wysokość części stałej składki rocznej w 2023 r.	Wysokość części stałej składki rocznej w 2024 r.	Wysokość części stałej składki rocznej w 2025 r.
15	Kobiór	8 797 723	8 221 391	19 722 292,57	43 989	41 107	47 334
16	Lędziny	19 033 792	23 915 900	70 174 971,12	95 169	119 580	168 420
17	Łaziska Górne	24 551 539	30 288 957	84 827 022,31	122 758	151 445	203 585
18	Mierzęcice	10 624 855	11 056 624	31 389 846,79	53 124	55 283	75 336
19	Mikołów	71 766 690	92 331 699	196 151 137,00	358 833	461 659	470 763
20	Mysłowice	95 298 348	119 090 671	371 637 577,23	476 492	595 453	706 111
21	Ożarówice	10 408 463	10 725 580	25 558 029,84	52 042	53 628	61 339
22	Piekary Śląskie	61 071 129	72 380 808	240 451 244,94	305 356	361 904	456 857
23	Pilchowice	18 091 835	23 713 357	55 972 711,14	90 459	118 567	134 335
24	Psary	20 948 554	26 811 448	59 767 954,34	104 743	134 057	143 443
25	Pyskowice	20 950 082	24 839 960	64 914 793,74	104 750	124 200	155 796
26	Radzionków	19 326 520	22 498 039	61 628 942,47	96 633	112 490	147 909
27	Ruda Śląska	154 025 405	184 319 958	635 558 904,48	770 127	921 600	1 207 562
28	Rudziniec	13 233 798	14 689 800	37 274 468,55	66 169	73 449	89 459
29	Siemianowice Śląskie	76 335 701	91 678 129	300 120 912,27	381 679	458 391	570 230
30	Siewierz	16 790 287	20 475 619	51 740 158,28	83 951	102 378	124 176
31	Sławków	10 026 008	10 067 200	27 602 785,08	50 130	50 336	66 247
32	Sosnowiec	237 637 433	279 842 547	934 984 679,02	1 188 187	1 399 213	1 776 471
33	Sośnicowice	14 009 477	16 371 951	37 229 026,89	70 047	81 860	89 350

Lp.	Gmina członkowska	Planowany udział w PIT w 2023 r. (38,40%) powiększone o dodatkowe dochody w 2022 r. z tyt. udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	Planowany udział w PIT w 2024 r. (38,46%)	Planowany udział w PIT w 2025 r.	Wysokość części stałej składki rocznej w 2023 r.	Wysokość części stałej składki rocznej w 2024 r.	Wysokość części stałej składki rocznej w 2025 r.
34	Świerklaniec	20 975 129	26 135 345	55 838 098,55	104 876	130 677	134 011
35	Świętochłowice	46 576 025	54 803 485	193 695 945,20	232 880	274 017	368 022
36	Tarnowskie Góry	89 305 740	110 063 869	251 492 113,71	446 529	550 319	603 581
37	Tychy	177 624 596	219 066 674	668 048 604,49	888 123	1 095 333	1 269 292
38	Wojkowice	11 467 048	11 510 210	33 215 090,67	57 335	57 551	79 716
39	Wyry	15 131 244	20 126 951	44 566 068,03	75 656	100 635	106 959
40	Zabrze	182 956 854	213 471 240	686 815 974,73	914 784	1 067 356	1 304 950
41	Zbrosławice	21 076 038	28 030 906	64 504 958,56	105 380	140 155	154 812
	RAZEM:	2 894 409 320	3 506 270 675	10 316 959 107,55	14 472 047	17 531 356	20 636 297

Tabela III – Planowana wielkość części zmiennej składki rocznej w 2025 roku dla poszczególnych gmin członkowskich Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii

w złotych

Lp.	Gmina członkowska	Wysokość części zmiennej składki rocznej w 2025 r. OGÓLEM		w tym na zadanie:			
				Pełnienie funkcji organizatora transportu zbiorowego w gminnych przewozach pasażerskich		Budowa, przebudowa i remont wiat przystankowych	
		w tym:		w tym:		w tym:	
		część bieżąca	część majątkowa	część bieżąca	część majątkowa	część bieżąca	część majątkowa
1	Będzin	44 805 121		44 805 121		0	
		44 739 816	65 305	44 739 816	65 305	0	0
2	Bieruń	4 937 316		4 937 316		0	
		4 927 644	9 672	4 927 644	9 672	0	0
3	Bobrowniki	6 008 805		6 008 805		0	
		5 995 794	13 011	5 995 794	13 011	0	0
4	Bojszowy	2 271 597		2 271 597		0	
		2 267 377	4 220	2 267 377	4 220	0	0
5	Bytom	81 598 612		81 598 612		0	
		81 499 212	99 400	81 499 212	99 400	0	0
6	Chełm Śląski	2 367 560		2 367 560		0	
		2 363 006	4 554	2 363 006	4 554	0	0
7	Chorzów	62 943 238		62 943 238		0	
		62 867 352	75 886	62 867 352	75 886	0	0
8	Czeladź	12 676 385		12 676 385		0	
		12 653 615	22 770	12 653 615	22 770	0	0
9	Dąbrowa Górnicza	89 136 540		89 016 619		119 921	
		88 993 413	143 127	88 873 492	143 127	119 921	0
10	Gierałtowice	4 582 387		4 582 387		0	
		4 572 536	9 851	4 572 536	9 851	0	0
11	Gliwice	57 996 556		57 815 523		181 033	
		57 865 244	131 312	57 684 211	131 312	181 033	0
12	Imielin	1 283 210		1 283 210		0	
		1 280 733	2 477	1 280 733	2 477	0	0
13	Katowice	273 971 330		273 971 330		0	
		273 581 365	389 965	273 581 365	389 965	0	0
14	Knurów	7 401 643		7 371 188		30 455	
		7 385 731	15 912	7 355 276	15 912	30 455	0
15	Kobiór	597 503		597 503		0	
		596 259	1 244	596 259	1 244	0	0
16	Lędziny	4 677 237		4 677 237		0	
		4 667 850	9 387	4 667 850	9 387	0	0
17	Łaziska Górne	3 818 926		3 818 926		0	
		3 811 711	7 215	3 811 711	7 215	0	0
18	Mierzęcice	3 831 635		3 831 635		0	
		3 823 415	8 220	3 823 415	8 220	0	0
19	Mikołów	13 954 269		13 954 269		0	
		13 926 259	28 010	13 926 259	28 010	0	0

Lp.	Gmina członkowska	Wysokość części zmiennej składki rocznej w 2025 r. OGÓLEM		w tym na zadanie:			
				Pełnienie funkcji organizatora transportu zbiorowego w gminnych przewozach pasażerskich		Budowa, przebudowa i remont wiat przystankowych	
		w tym:		w tym:		w tym:	
		część bieżąca	część majątkowa	część bieżąca	część majątkowa	część bieżąca	część majątkowa
20	Mysłowice	32 760 844		32 760 844		0	
		32 700 658	60 186	32 700 658	60 186	0	0
21	Ożarówice	3 660 778		3 660 778		0	
		3 653 535	7 243	3 653 535	7 243	0	0
22	Piekary Śląskie	17 505 250		17 505 250		0	
		17 466 775	38 475	17 466 775	38 475	0	0
23	Pilchowice	1 474 490		1 474 490		0	
		1 471 582	2 908	1 471 582	2 908	0	0
24	Psary	4 848 004		4 848 004		0	
		4 835 926	12 078	4 835 926	12 078	0	0
25	Pyskowice	3 700 972		3 700 972		0	
		3 691 980	8 992	3 691 980	8 992	0	0
26	Radzionków	2 309 631		2 288 694		20 937	
		2 304 220	5 411	2 283 283	5 411	20 937	0
27	Ruda Śląska	56 620 936		56 467 710		153 226	
		56 526 688	94 248	56 373 462	94 248	153 226	0
28	Siemianowice Śląskie	21 299 681		21 299 681		0	
		21 256 862	42 819	21 256 862	42 819	0	0
29	Siewierz	3 070 098		3 070 098		0	
		3 063 287	6 811	3 063 287	6 811	0	0
30	Sławków	1 363 339		1 345 256		18 083	
		1 360 356	2 983	1 342 273	2 983	18 083	0
31	Sosnowiec	123 130 261		122 940 869		189 392	
		122 991 990	138 271	122 802 598	138 271	189 392	0
32	Sośnicowice	427 152		393 842		33 310	
		426 043	1 109	392 733	1 109	33 310	0
33	Świerklaniec	5 669 079		5 646 238		22 841	
		5 657 505	11 574	5 634 664	11 574	22 841	0
34	Świętochłowice	30 117 206		30 117 206		0	
		30 091 564	25 642	30 091 564	25 642	0	0
35	Tarnowskie Góry	20 598 453		20 598 453		0	
		20 553 338	45 115	20 553 338	45 115	0	0
36	Tychy	56 190 373		56 168 623		21 750	
		56 082 915	107 458	56 061 165	107 458	21 750	0
37	Wojkowice	3 475 158		3 475 158		0	
		3 466 972	8 186	3 466 972	8 186	0	0
38	Wry	1 859 103		1 859 103		0	
		1 855 512	3 591	1 855 512	3 591	0	0
39	Zabrze	87 492 801		87 492 801		0	
		87 382 090	110 711	87 382 090	110 711	0	0
40	Zbrosławice	10 630 246		10 630 246		0	
		10 608 194	22 052	10 608 194	22 052	0	0
RAZEM:		1 167 063 725		1 166 272 777		790 948	
		1 165 266 324	1 797 401	1 164 475 376	1 797 401	790 948	0

Tabela IV – Wielkość części zmiennej składki rocznej w latach 2023 – 2025 dla poszczególnych gmin członkowskich Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii

w złotych

Lp.	Gmina członkowska	Wysokość części zmiennej składki rocznej w 2023 r.		Wysokość części zmiennej składki rocznej w 2024 r.		Wysokość części zmiennej składki rocznej w 2025 r.	
		w tym:		w tym:		w tym:	
		część bieżąca	część majątkowa	część bieżąca	część majątkowa	część bieżąca	część majątkowa
1	Będzin	27 733 017		38 885 700		44 805 121	
		27 720 565	12 452	38 879 786	5 914	44 739 816	65 305
2	Bieruń	3 461 667		4 657 242		4 937 316	
		3 459 951	1 716	4 656 354	888	4 927 644	9 672
3	Bobrowniki	4 385 994		4 997 207		6 008 805	
		4 383 310	2 684	4 995 992	1 215	5 995 794	13 011
4	Bojszowy	1 647 631		2 126 277		2 271 597	
		1 646 894	737	2 125 902	375	2 267 377	4 220
5	Bytom	46 777 982		73 899 761		81 598 612	
		46 758 892	19 090	73 890 774	8 987	81 499 212	99 400
6	Chełm Śląski	1 889 882		1 984 940		2 367 560	
		1 889 049	833	1 984 517	423	2 363 006	4 554
7	Chorzów	34 020 750		53 794 160		62 943 238	
		34 007 403	13 347	53 787 450	6 719	62 867 352	75 886
8	Czeladź	8 431 091		10 957 154		12 676 385	
		8 426 768	4 323	10 955 055	2 099	12 653 615	22 770
9	Dąbrowa Górnicza	52 710 463		81 620 448		89 136 540	
		52 685 985	24 478	81 607 089	13 359	88 993 413	143 127
10	Gierałtowiec	3 723 958		4 046 075		4 582 387	
		3 722 043	1 915	4 045 162	913	4 572 536	9 851
11	Gliwice	42 791 132		50 494 561		57 996 556	
		42 767 434	23 698	50 482 479	12 082	57 865 244	131 312
12	Imielin	979 075		1 062 842		1 283 210	
		978 632	443	1 062 618	224	1 280 733	2 477
13	Katowice	150 114 032		232 689 344		273 971 330	
		150 045 630	68 402	232 654 109	35 235	273 581 365	389 965
14	Knurów	5 792 114		6 590 106		7 401 643	
		5 789 156	2 958	6 588 630	1 476	7 385 731	15 912
15	Kobiór	468 192		627 223		597 503	
		467 964	228	627 108	115	596 259	1 244
16	Łędziny	3 498 771		4 441 806		4 677 237	
		3 497 064	1 707	4 440 937	869	4 667 850	9 387
17	Łaziska Górne	3 429 416		3 583 105		3 818 926	
		3 427 767	1 649	3 582 453	652	3 811 711	7 215
18	Mierzęcice	2 294 660		3 128 074		3 831 635	
		2 293 310	1 350	3 127 310	764	3 823 415	8 220
19	Mikołów	10 442 972		11 806 728		13 954 269	
		10 437 499	5 473	11 804 257	2 471	13 926 259	28 010
20	Mysłowice	22 153 265		29 044 609		32 760 844	
		22 142 884	10 381	29 039 130	5 479	32 700 658	60 186
21	Ożarówice	2 232 731		2 876 671		3 660 778	
		2 231 371	1 360	2 875 998	673	3 653 535	7 243

Lp.	Gmina członkowska	Wysokość części zmiennej składki rocznej w 2023 r.		Wysokość części zmiennej składki rocznej w 2024 r.		Wysokość części zmiennej składki rocznej w 2025 r.	
		w tym:		w tym:		w tym:	
		część bieżąca	część majątkowa	część bieżąca	część majątkowa	część bieżąca	część majątkowa
22	Piekary Śląskie	10 590 114		14 931 314		17 505 250	
		10 582 667	7 447	14 927 695	3 619	17 466 775	38 475
23	Pilchowice	970 439		1 297 403		1 474 490	
		969 951	488	1 297 136	267	1 471 582	2 908
24	Psary	3 606 850		4 297 661		4 848 004	
		3 604 620	2 230	4 296 554	1 107	4 835 926	12 078
25	Pyskowice	2 304 632		3 009 611		3 700 972	
		2 303 105	1 527	3 008 799	812	3 691 980	8 992
26	Radzionków	1 688 939		2 133 491		2 309 631	
		1 687 884	1 055	2 132 958	533	2 304 220	5 411
27	Ruda Śląska	38 574 460		49 593 272		56 620 936	
		38 556 547	17 913	49 584 602	8 670	56 526 688	94 248
28	Siemianowice Śląskie	14 360 884		19 013 953		21 299 681	
		14 352 897	7 987	19 009 926	4 027	21 256 862	42 819
29	Siewierz	2 564 205		2 536 468		3 070 098	
		2 562 599	1 606	2 535 880	588	3 063 287	6 811
30	Sławków	1 241 137		1 252 618		1 363 339	
		1 240 346	791	1 252 341	277	1 360 356	2 983
31	Sosnowiec	74 817 481		113 943 834		123 130 261	
		74 789 811	27 670	113 930 684	13 150	122 991 990	138 271
32	Sośnicowice	345 491		420 138		427 152	
		345 287	204	420 035	103	426 043	1 109
33	Świerklaniec	3 213 217		4 333 479		5 669 079	
		3 211 057	2 160	4 332 394	1 085	5 657 505	11 574
34	Świętochłowice	14 240 878		26 782 867		30 117 206	
		14 236 309	4 569	26 780 565	2 302	30 091 564	25 642
35	Tarnowskie Góry	11 522 350		16 260 440		20 598 453	
		11 514 580	7 770	16 256 359	4 081	20 553 338	45 115
36	Tychy	37 882 640		52 520 464		56 190 373	
		37 862 832	19 808	52 510 745	9 719	56 082 915	107 458
37	Wojkowice	2 643 376		3 074 252		3 475 158	
		2 641 777	1 599	3 073 483	769	3 466 972	8 186
38	Wry	1 336 907		1 795 720		1 859 103	
		1 336 283	624	1 795 386	334	1 855 512	3 591
39	Zabrze	51 768 842		78 048 160		87 492 801	
		51 747 786	21 056	78 037 984	10 176	87 382 090	110 711
40	Zbrosławice	7 249 213		9 033 972		10 630 246	
		7 245 180	4 033	9 031 922	2 050	10 608 194	22 052
	RAZEM:	709 900 850		1 027 593 159		1 167 063 725	
		709 571 089	329 761	1 027 428 558	164 601	1 165 266 324	1 797 401

Tabela V – Planowane w 2025 roku dotacje związane z przejęciem przez Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię zadań gminnych

w złotych

Lp.	Gmina/Związek gmin niewchodzące w skład związku metropolitalnego	Zaplanowana wartość dotacji w związku z przejęciem przez GZM zadań gminy/związku gmin
1	2	3
1	Krupski Młyn	1 181 096
2	Łazy	784 715
3	Miasteczko Śląskie	2 796 469
4	Miedźna	590 541
5	Ornontowice	790 810
6	Orzesze	4 300 468
7	Oświęcim (gmina)	188 231
8	Oświęcim (miasto)	197 162
9	Toszek	3 391 854
10	Tworóg	4 428 860
11	Wielowieś	2 397 708
12	Międzygminny Związek Komunikacyjny w Jastrzębiu Zdroju	2 608 442
	Razem	23 656 356

Tabela VI – Porównanie wielkości dotacji w latach 2023 – 2025 w związku z przejęciem przez Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię zadań gminnych

w złotych

Lp.	Gmina/Miasto/Związek gmin niewchodzące w skład związku metropolitalnego	Zaplanowana wartość dotacji na 2023 rok w związku z przejęciem przez GZM zadań	Zaplanowana wartość dotacji na 2024 rok w związku z przejęciem przez GZM zadań	Zaplanowana wartość dotacji na 2025 rok w związku z przejęciem przez GZM zadań
1	2	3	4	5
1	Krupski Młyn	824 303	932 216	1 181 096
2	Łazy	606 068	720 797	784 715
3	Miasteczko Śląskie	2 221 460	2 330 771	2 796 469
4	Miedzna	278 846	425 502	590 541
5	Ornontowice	694 486	730 445	790 810
6	Orzesze	3 680 230	4 008 009	4 300 468
7	Oświęcim (gmina)	170 099	175 729	188 231
8	Oświęcim (miasto)	178 194	184 046	197 162
9	Pszczyna	167 622	210 210	0
10	Toszek	1 881 129	2 516 406	3 391 854
11	Tworóg	2 930 710	3 455 752	4 428 860
12	Wielowieś	1 541 170	1 839 022	2 397 708
13	Międzygminny Związek Komunikacyjny w Jastrzębiu Zdroju	2 617 659	2 418 052	2 608 442
	Razem	17 791 976	19 946 957	23 656 356

Materiały informacyjne do projektu budżetu

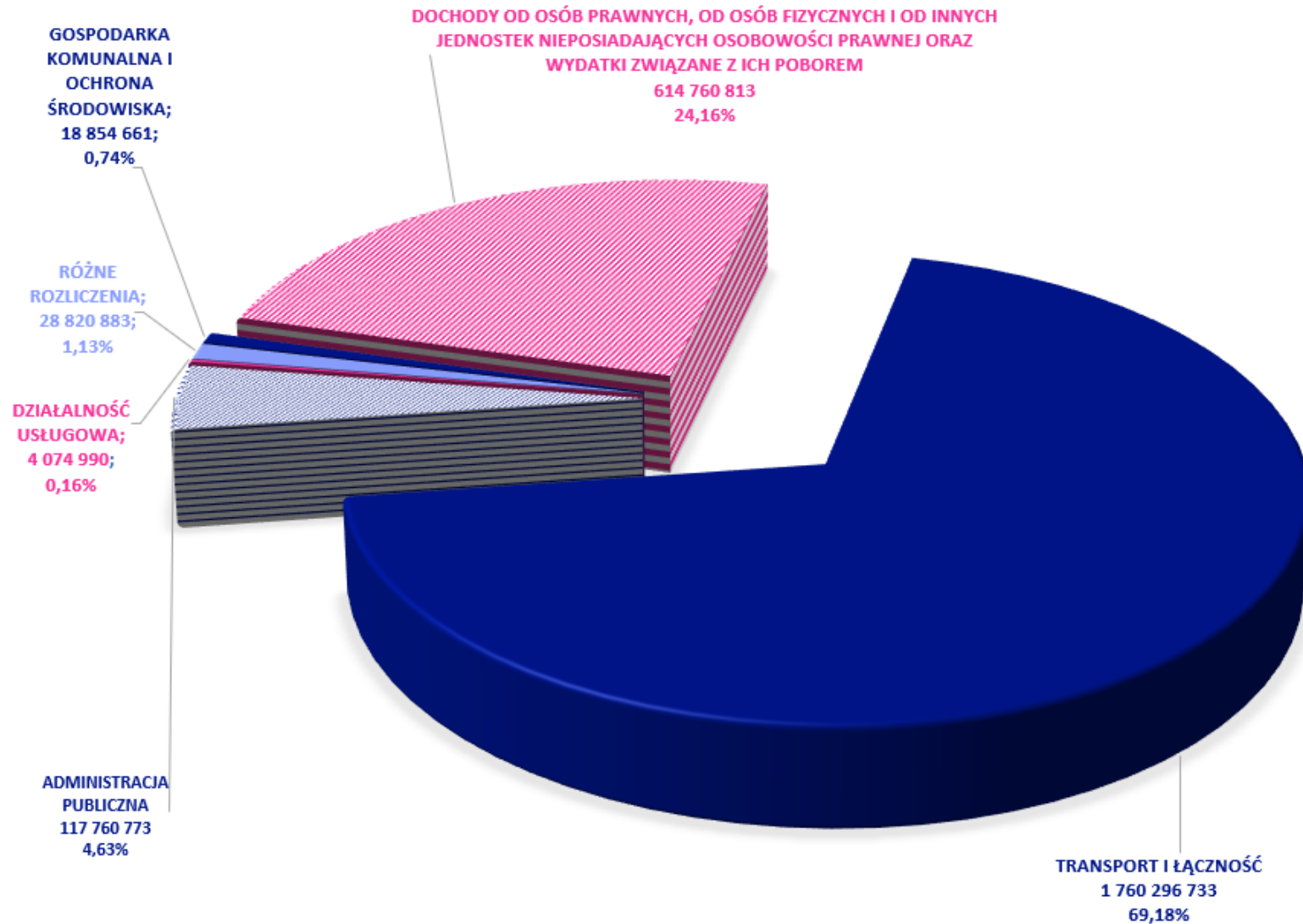
Tabela I – Porównanie prognozowanych dochodów budżetu w latach 2024-2025

w złotych

Lp.	Dział	Nazwa	Plan pierwotny na 2024 r.	Plan na 2024 r. (wg stanu na 30.09.2024 r.)	Plan na 2025 r. (do projektu budżetu)	Wskaźnik % (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7
1	010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0	80 713	0	0,00%
2	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 552 547 488	1 465 823 120	1 760 296 733	120,09%
3	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 248 870	2 248 870	4 074 990	181,20%
4	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	91 155 956	91 220 006	117 760 773	129,10%
5	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0	1 421 856	0	0,00%
6	756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	522 744 586	522 744 586	614 760 813	117,60%
7	758	RÓŻNE ROZLICZENIA	5 000 000	15 000 000	28 820 883	192,14%
8	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	1 936 677	0	0,00%
9	851	OCHRONA ZDROWIA	0	2 000 000	0	0,00%
10	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	13 561 159	7 219 147	18 854 661	261,18%
11	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	600 000	0	0,00%
12	925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	0	96 000	0	0,00%
13	926	KULTURA FIZYCZNA	0	11 670 906	0	0,00%
Razem dochody			2 187 258 059	2 122 061 881	2 544 568 853	119,91%
Przychody			159 995 619	307 952 443	0	0,00%
Razem budżet			2 347 253 678	2 430 014 324	2 544 568 853	104,71%

Materiały informacyjne do projektu budżetu

Wykres I – Struktura prognozowanych dochodów budżetu w 2025 roku



Materiały informacyjne do projektu budżetu

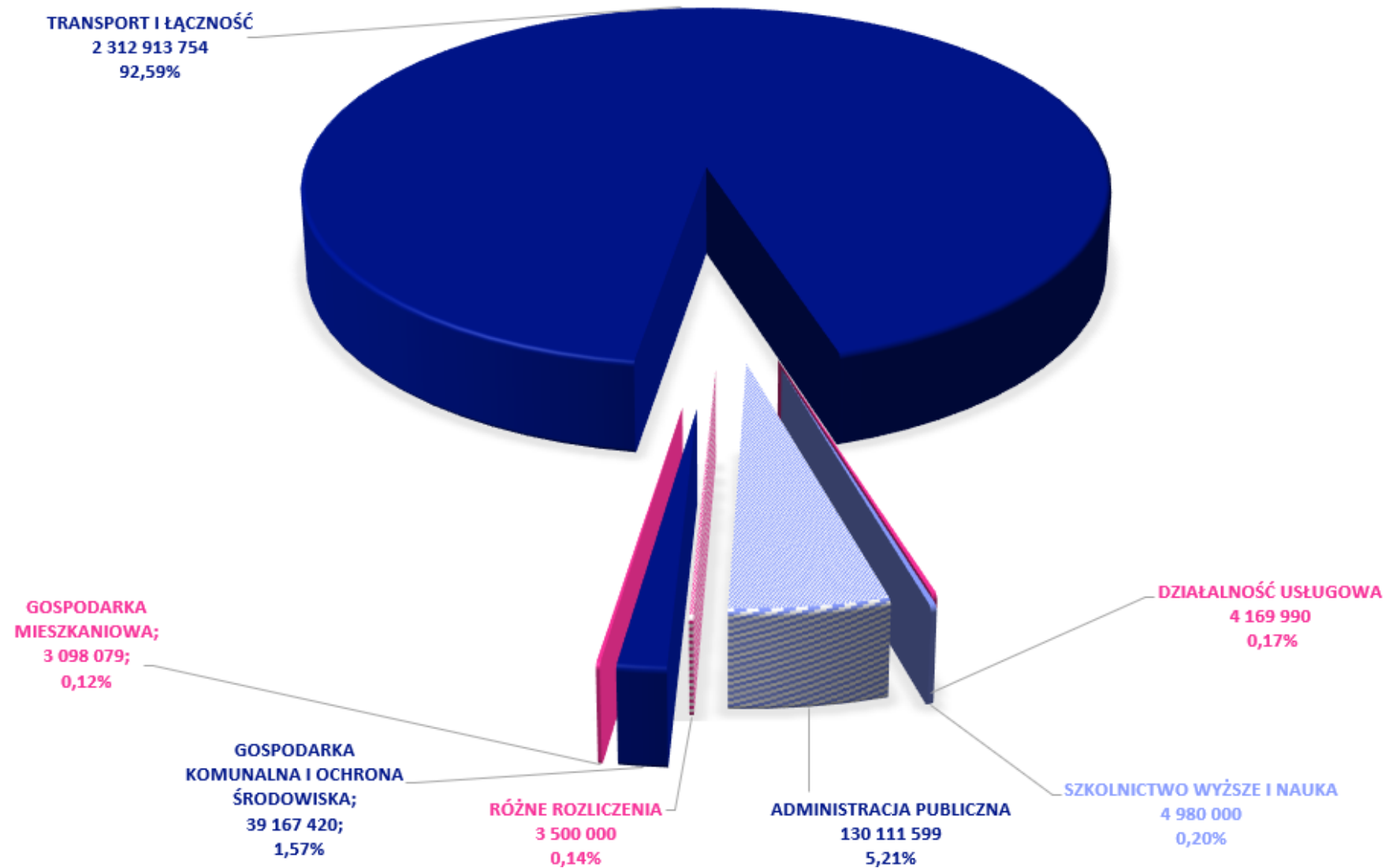
Tabela II – Porównanie prognozowanych wydatków budżetu w latach 2024-2025

w złotych

Lp.	Dział	Nazwa	Plan pierwotny na 2024 r.	Plan na 2024 r. (wg stanu na 30.09.2024 r.)	Plan na 2025 r. (do projektu budżetu)	Wskaźnik % (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7
1	400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	0	545 847	0	0,00%
2	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 184 395 461	2 171 765 619	2 312 913 754	106,50%
3	630	TURYSTYKA	0	20 400	0	0,00%
4	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0	15 376 773	3 098 079	20,15%
5	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 068 619	2 786 219	4 169 990	149,66%
6	730	SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	8 400 000	5 805 778	4 980 000	85,78%
7	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	112 529 714	116 250 531	130 111 599	111,92%
8	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0	159 700	0	0,00%
9	758	RÓŻNE ROZLICZENIA	3 400 000	2 450 000	3 500 000	142,86%
10	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 171 761	41 719 200	0	0,00%
11	852	POMOC SPOŁECZNA	0	3 396 050	0	0,00%
12	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	805 725	0	0,00%
13	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	829 889	0	0,00%
14	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	28 288 123	25 771 025	39 167 420	151,98%
15	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 000 000	6 701 711	0	0,00%
16	926	KULTURA FIZYCZNA	0	35 629 857	0	0,00%
Razem wydatki			2 347 253 678	2 430 014 324	2 497 940 842	102,80%
Rozchody			0	0	46 628 011	-
Razem budżet			2 347 253 678	2 430 014 324	2 544 568 853	104,71%

Materiały informacyjne do projektu budżetu

Wykres II – Struktura wydatków w 2025 roku



Materiały informacyjne do projektu budżetu

Tabela III – Wykaz zadań realizowanych z wydatków majątkowych w 2025 roku

w złotych

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Nazwa zadania	Dysponent	Planowana kwota wydatku
	Dział	Rozdział			
1	2	3	4	5	6
1	600	60002	Prace na liniach kolejowych nr 189 i 132 oraz budowa nowych łącznic Kuźnica – Bytom Bobrek Wsch. w celu stworzenia nowego połączenia Ruda Chebzie/Zabrze – Bytom, w tym budowa nowych p.o. Ruda Orzegów i Bytom ul. Zabrzańska w ramach Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej – Kolej + do 2028 roku (dotacje celowe dla gmin)	UM	477 261
2	600	60002	Przygotowanie alternatywnego połączenia aglomeracyjnego Gliwice - Ruda Kochłowice - Katowice liniami kolejowymi nr 141 na odcinku Gliwice - Ruda Kochłowice, 164 na odcinku Ruda Kochłowice - Hajduki i 651 Hajduki - Gottwald” w ramach Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej – Kolej + do 2028 roku (dotacje celowe dla gmin)	UM	575 955
3	600	60002	Przygotowanie alternatywnego połączenia aglomeracyjnego Tychy - Katowice Murcki - Katowice Ligota linią kolejową nr 142 w ramach Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej – Kolej + do 2028 roku (dotacje celowe dla gmin)	UM	227 942
4	600	60002	Odbudowa rozebranej linii kolejowej nr 198 Pyskowice - Pyskowice Miasto dla przywrócenia połączenia na trasie: Katowice - Gliwice - Pyskowice w ramach Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej – Kolej + do 2028 roku (dotacje celowe dla gmin)	UM	158 077
5	600	60002	Rewitalizacja linii kolejowej nr 162 na odcinku Dąbrowa Górn. Strzemieszyce – Dąbrowa Górn. Huta Katowice (p.odg.) oraz jej odbudowa na dalszym odcinku do stacji Dąbrowa Górnicza, wraz z odbudową przystanku osobowego D.G. Tworzeń i rozbudową przystanku osobowego D.G. Gołonóg w ramach Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej – Kolej + do 2028 roku (dotacje celowe dla gmin)	UM	132 976

6	600	60002	Zwiększenie zdolności przepustowej linii kolejowej nr 140 na odc. Katowice Ligota – Orzesze Jaśkowice poprzez budowę drugiego toru i dodatkowych przystanków osobowych w ramach Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej – Kolej + do 2028 roku (dotacje celowe dla gmin)	UM	672 883
7	600	60002	Budowa Kolei Metropolitalnej (dotacje celowe dla gmin)	UM	8 193 805
8	600	60004	System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej (SDIP)	UM	3 643 902
9	600	60004	Informatyczne Systemy Transportowe TRANSPORT GZM	UM	3 000 000
10	600	60004	HYDROGEN GZM	UM	31 847 485
11	600	60004	Rozwój transportu tramwajowego poprzez optymalizację czasu przejazdu (dotacje celowe dla gmin)	UM	7 800 000
12	600	60004	System Zliczania Pasażerów dla Operatorów ZTM	UM	11 165 122
13	600	60004	Rozszerzenie funkcjonalności, usprawnień i modyfikacji oprogramowania do opracowania rozkładów jazdy	ZTM	461 250
14	600	60004	Dostawa i budowa wiat przystankowych i gablot reklamowych	ZTM	1 151 600
15	600	60004	Elektroniczne systemy sprzedaży biletów na obszarze GZM	ZTM	4 705 184
16	600	60004	Zarządzanie Infrastrukturą Przystankową	ZTM	118 580
17	600	60016	Fundusz Odporności (dotacje celowe dla gmin)	UM	3 545 929
18	600	60021	Budowa Kolei Metropolitalnej (dotacje celowe dla gmin)	UM	2 000 000
19	600	60095	Metropolia Sieć Tras Rowerowych (MSTR) - Velostrady GZM (w tym dotacje celowe dla gmin)	UM	42 778 326
20	600	60095	Zrównoważona inteligentna mobilność - kluczem do transformacji regionu (w tym dotacje dla gmin)	UM	7 705 972
21	600	60095	Fundusz Odporności (dotacje celowe dla gmin)	UM	197 863 511
22	600	60095	Budowa metropolitalnej drogi rowerowej nr 3 Tychy - Katowice, na odcinku w Gminie Tychy (dotacja celowa dla gminy)	UM	928 020
23	600	60095	Budowa Velostrady nr 4 w Świętochłowicach (dotacja celowa dla gminy)	UM	4 500 000
24	700	70007	Przebudowa i rozbudowa wielorodzinnych budynków należących do zasobu mieszkaniowego Gminy Radzionków (dotacja celowa dla gminy)	UM	460 273
25	700	70095	Fundusz Odporności (dotacje celowe dla gmin)	UM	2 637 806

26	710	71095	Otwarte dane GZM bazą do wdrożenia usług publicznych adresowanych do mieszkańców oraz inwestorów na obszarze GZM - Metropolitalne Centrum Danych	UM	4 074 990
27	750	75026	Zapewnienie warunków do sprawnego funkcjonowania Urzędu Metropolitalnego oraz zagwarantowanie niezbędnego wyposażenia technicznego	UM	150 000
28	750	75026	Obsługa informatyczna GZM	UM	300 000
29	750	75026	Zakup zintegrowanego programu do obsługi finansowo-księgowej dla Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	UM	1 000 000
30	750	75026	Pozostałe wydatki majątkowe (zakup oprogramowania finansowo-księgowego oraz samochodów służbowych)	ZTM	1 710 000
31	750	75075	Strategia marki wraz ze strategią komunikacji marketingowej Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii oraz Koncepcja rozwoju wydarzenia pn. Noc Teatrów GZM	UM	53 382
32	750	75095	Wsparcie Procesu Sprawiedliwej Transformacji poprzez Promocję Edukacji Wyższej	UM	802 500
33	750	75095	Fundusz Odporności (dotacje celowe dla gmin)	UM	559 233
34	900	90001	Fundusz Odporności (dotacje celowe dla gmin)	UM	927 537
35	900	90005	Ochrona powietrza oraz efektywność energetyczna na obszarze GZM (dotacje celowe dla gmin min. na wkład własny w ramach rządowego programu STOP SMOG, programu ELENA)	UM	9 845 193
36	900	90005	STOP SMOG w GZM - poprawa jakości powietrza na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	UM	14 535 439
37	900	90005	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach wielorodzinnych na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii - program ELENA	UM	4 126 494
38	900	90026	Gospodarka obiegu zamkniętego na obszarze GZM (dotacje celowe dla gmin)	UM	1 862 326
39	900	90095	Fundusz Odporności (dotacje celowe dla gmin)	UM	2 700 000
Razem:					379 398 953

Materiały informacyjne do projektu budżetu

Tabela IV – Wykaz zadań remontowych realizowanych w 2025 roku

w złotych

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Nazwa zadania	Dysponent	Planowana kwota wydatku
	Dział	Rozdział			
1	2	3	4	5	6
1	600	60004	Naprawa i remonty urządzeń w ramach Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej	ZTM	6 028
2	600	60004	Pogwarancyjna naprawa sprzętu, automatów biletowych i kontrolerek w ramach systemów transportowych	ZTM	408 220
3	600	60004	Infrastruktura przystankowa - utrzymanie oraz wymiana słupków przystankowych i gablot reklamowych	ZTM	15 703 390
4	600	60021	Utrzymanie dworca w Tarnowskich Górach	ZTM	250 000
5	750	75026	Utrzymanie budynku biurowego - remonty, awarie i konserwacje pomieszczeń, wind, platform i drzwi automatycznych	ZTM	640 000
6	750	75026	Naprawy, remonty i konserwacje samochodów, sprzętu komputerowego i biurowego.	ZTM	190 000
7	750	75026	Usługi remontowo - budowlane oraz konserwacje i naprawy w punktach obsługi pasażerów	ZTM	70 000
8	750	75026	Bieżące remonty i konserwacje w Urzędzie Metropolitalnym	UM	30 000
9	750	75026	Naprawa samochodów	UM	10 000
10	750	75026	Usługi serwisowe oraz naprawy sprzętu komputerowego i serwerowego oraz centrali telefonicznej	UM	180 000
Razem:					17 487 638