

**Autopoprawka do projektu uchwały Zgromadzenia Górnośląsko – Zagłębiowskiej
Metropolii w sprawie budżetu Górnośląsko – Zagłębiowskiej na rok 2018
przedłożonego na druku nr 13.**

I. Zmiany w treści projektu uchwały budżetowej:

1. § 1 otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 1. Planowane dochody budżetu Górnośląsko - Zagłębiowskiej Metropolii w łącznej kwocie 362 554 107 zł, w tym:

dochody bieżące 362 554 107 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. § 2 otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 2. Planowane wydatki budżetu Górnośląsko - Zagłębiowskiej Metropolii w łącznej kwocie 192 404 100 zł, w tym:

1) wydatki majątkowe 131 760 000 zł,
z tego na inwestycje i zakupy inwestycyjne 131 760 000 zł,

2) wydatki bieżące 60 644 100 zł,
z tego na:

a) wydatki jednostek budżetowych 50 579 100 zł,
w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 10 371 100 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 40 208 000 zł,

b) dotacje na zadania bieżące 10 000 000 zł,
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 65 000 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2.”

3. § 3 otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 3. Planowaną nadwyżkę budżetu ustalić na kwotę 170 150 007 zł i przeznaczyć na realizację wydatków majątkowych w 2019 roku i następnych latach budżetowych.”

4. § 4 otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 4. Planowane rozchody budżetu Górnośląsko - Zagłębiowskiej Metropolii w łącznej kwocie 170 150 007 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.”

5. § 5 otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 5. Planowane dotacje z budżetu Górnośląsko - Zagłębiowskiej Metropolii w wysokości 122 000 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.”

II. Zmiany załączników do projektu uchwały budżetowej.

1. W załączniku nr 1 pn. „Plan dochodów budżetu na 2018 r.” dodaje się dział 600 „Transport i łączność” w sposób określony poniżej:

		Było	Jest
w dziale 600 – Transport i łączność	zł	0	1 501 000
dochody bieżące	zł	0	1 501 000
- wpływy z usług	zł	0	1 500 000
- wpływy z różnych dochodów	zł	0	1 000

2. W załączniku nr 2 pn. „Plan wydatków budżetu na 2018 r.” w sposób określony poniżej:

		Było	Jest
w dziale 600 - Transport i łączność	zł	119 490 000	139 399 000
1. wydatki majątkowe	zł	118 510 000	118 660 000
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	zł	118 510 000	118 660 000
2. wydatki bieżące	zł	980 000	20 739 000
- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	zł	980 000	11 734 000
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	zł	0	1 710 000
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	zł	980 000	10 024 000
- dotacje na zadania bieżące	zł	0	9 000 000
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	zł	0	5 000
rozd. 60004 – Lokalny transport zbiorowy	zł	12 860 000	32 769 000
1. wydatki majątkowe	zł	12 510 000	12 660 000
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	zł	12 510 000	12 660 000
2. wydatki bieżące	zł	350 000	20 109 000
- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	zł	350 000	11 104 000
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	zł	0	1 710 000
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	zł	350 000	9 394 000
- dotacje na zadania bieżące	zł	0	9 000 000
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	zł	0	5 000
w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	zł	1 400 000	1 400 000
- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	zł	1 400 000	400 000
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	zł	1 400 000	400 000
- dotacje na zadania bieżące	zł	0	1 000 000

w dziale 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	zł	1 000 000	1 000 000
- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	zł	1 000 000	0
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	zł	1 000 000	0
- dotacje na zadania bieżące	zł	0	1 000 000

3. W załączniku nr 3, w tabeli pn. „Przychody i rozchody budżetu Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii w 2018 roku” kwotę 188 558 007 w wierszu „Rozchody ogółem:” i „Przelewy na rachunki lokat” zastępuje się kwotą 170 150 007.
4. W załączniku nr 4, w tabeli pn. „Zestawienie dotacji planowanych do udzielenia z budżetu Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii” dopisuje się nowe pozycje: w rozdziale 60004 – dotację na zadania bieżące w kwocie 9 000 000 i dotację na zadania majątkowe w kwocie 12 000 000 oraz w rozdziale 90005 – dotację na zadania bieżące w kwocie 1 000 000, w sposób określony poniżej:

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania/Dział klasyfikacji budżetowej	Kwota dotacji		
				Podmiotowej	Przedmiotowej	Celowej
1	2	3	4	5	6	7
A	Jednostki sektora finansów publicznych					122 000 000
I	Dotacje na zadania bieżące					10 000 000
1	600	Razem	Transport i łączność			9 000 000
1.1	600	60004	Finansowanie bezpłatnych przejazdów uczniów szkół podstawowych. Dotacje na rzecz gmin i związków jst - organizatorów transportu zbiorowego na obszarze Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, przeznaczone na finansowanie zadań wynikających z porozumień.			9 000 000
2	900	Razem	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			1 000 000
2.1	900	90005	Finansowanie tzw. "Dni smogowych." Dotacje na rzecz gmin i związków jst - organizatorów transportu zbiorowego na obszarze Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, przeznaczone na finansowanie zadań wynikających z porozumień.			1 000 000
II	Dotacje na zadania majątkowe					112 000 000
1	600	Razem	Transport i łączność			112 000 000
1.1	600	60004	Sfinansowanie zakupu kasowników uniwersalnych dla MZK Tychy. Dotacja dla miasta Tychy - organizatora transportu zbiorowego, przeznaczona na finansowanie zadania wynikającego z porozumienia.			12 000 000
1.2	600	60095	Pomoc finansowa w formie dotacji celowych na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych gmin członkowskich Górnośląsko - Zagłębiowskiej Metropolii.			100 000 000

5. W załączniku nr 5 pn. „Zestawienie dochodów, wydatków i rozchodów budżetu Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii w roku 2018” dokonuje się zmian w sposób określony poniżej:

		Było	Jest
Prognozowane dochody	zł	361 053 107	362 554 107
Prognozowane wydatki	zł	172 495 100	192 404 100
Wynik budżetu (nadwyżka)	zł	188 558 007	170 150 007
Planowane rozchody, w tym:	zł	188 558 007	170 150 007
- przelewy na rachunki lokat	zł	188 558 007	170 150 007

III. Zmiany w uzasadnieniu do projektu uchwały.

1. Omówienie dochodów budżetu otrzymuje następujące brzmienie:

„Dochody ogółem budżetu wynoszą 362 554 107 zł

w tym:

dochody bieżące - 362 554 107 zł

dochody majątkowe – 0 zł

Dochody klasyfikowane w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco.

Dział 600 – Transport i łączność – 1 501 000 zł

Zaplanowano tu wpływy z usług w wysokości 1 500 000 zł, na które złożą się dochody uzyskiwane ze sprzedaży biletów na przejazdy do Pyrzowic. Przejazdy te, realizowane będą przez jednostkę budżetową Górnośląsko - Zagłębiowskiej Metropolii - Zarząd Transportu Metropolitalnego, który rozpocznie działalność od 1 stycznia 2018 r.

W dziale tym planuje się również wpływy z różnych dochodów w wysokości 1 000 zł, na które złożą się między innymi wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych.

W dziale 600 łącznie zaplanowano 1 501 000 zł, co stanowi 0,4 % dochodów ogółem.

Dział 750 – Administracja publiczna – 32 777 555 zł

Wpływy z wpłat gmin na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego, są to środki pochodzące od gmin wchodzących w skład Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, podstawę wpłat stanowi art. 53 ust. 4. Planowane dochody wyliczono w oparciu o informację Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 października 2017 r. (ST3.4750.37.2017) w której określono przewidywane na 2018 udziały poszczególnych gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych. Łączna kwota dochodów zaplanowanych tego źródła wynosi 32 777 555 zł co stanowi ok. 9 % dochodów budżetu ogółem.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 327 775 552 zł

Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia na podstawie art. 52 ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o związku metropolitalnym w województwie śląskim, posiada 5% udział w podatku dochodowym od osób fizycznych zamieszkałych na obszarze Metropolii. Dochody z tego źródła zaplanowano na podstawie informacji Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 października 2017 r. (ST3.4750.37.2017.3) w której określono planowaną kwotę udziałów na 327 775 552 zł. Wartość ta stanowi ok. 90,5 % dochodów budżetu ogółem.

Dział 758– Różne rozliczenia – 500 000 zł

Wpływy z różnych dochodów - w tym źródle zaplanowano spodziewane odsetki z lokat i rachunków bieżących, zakładając utrzymywanie na rachunkach bankowych w trakcie roku kwoty co najmniej równej 1/12 planowanych rocznych dochodów, ponadto mieści się tu również wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych, łącznie zaplanowano 500 000 zł stanowi 0,1 % dochodów ogółem.”

2. Omówienie wydatków w dziale 600 otrzymuje następujące brzmienie:

„Dział 600 Transport i łączność 139 399 000 zł

Rozdział 60002 - Infrastruktura kolejowa 300 000 zł

Wydatki bieżące – 300 000 zł

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale zostaną przeznaczone na opracowanie koncepcji budowy szybkiej kolei metropolitalnej. W ramach wydatkowanych środków zakłada się opracowanie założeń kolei metropolitalnej, która ma stać się podstawowym szkieletem dla przyszłego systemu transportowego na obszarze Metropolii.

Rozdział 60004 - Lokalny Transport zbiorowy 32 769 000 zł

Wydatki bieżące – 20 109 000 zł

Obejmują wydatki na niżej określone działania:

1. Opracowanie planu zrównoważonego transportu dla obszaru Metropolii, na którego przygotowanie zostanie wydatkowane 300 000 zł. Konieczność sporządzenia planu wynika z aktualnie obowiązujących aktów prawnych. Celem opracowania planu jest poprawa jakości systemu transportowego i jego dalszy rozwój, zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju, a także określenie kierunków rozwoju transportu publicznego na obszarze Metropolii, przy uwzględnieniu oczekiwań społecznych i zapewnieniu zrównoważonego rozwoju
2. Funkcjonowanie jednostki budżetowej - Zarząd Transportu Metropolitalnego, która rozpocznie działalność od 1 stycznia 2018 r. i będzie w roku przyszłym organizatorem przejazdów metropolitalnych do Pyrzowic, a docelowo organizatorem transportu publicznego na terenie całej Metropolii. Zaplanowane środki zostaną przeznaczone na zakupy materiałów i wyposażenia na potrzeby

tworzonej jednostki, czynsz za najem lokalu na siedzibę, wynagrodzenia zatrudnianych sukcesywnie pracowników, zakupy usług koniecznych przy tworzeniu i działaniu jednostki, a także ekspertyzy i analizy niezbędne w procesie przejmowania obowiązków organizatora transportu zbiorowego na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Łącznie zaplanowano na powyższe wydatki 2 722 000 zł.

3. Sfinansowanie kosztów bezpłatnych przejazdów uczniów szkół podstawowych i gimnazjów ponoszonych przez KZK GOP, MZKP Tarnowskie Góry oraz Miasto Tychy, organizatorów transportu zbiorowego na obszarze Metropolii. Koszty te wynikają z zapisów projektowanego porozumienia dotyczącego ustanowienia zintegrowanego systemu taryfowo-biletowego na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Planuje się zawarcie porozumień z organizatorami transportu i udzielenie z budżetu dotacji na sfinansowanie kosztów realizacji tego zadania. Szacunkowe koszty tego działania wynoszą 9 000 000 zł.
4. Sfinansowanie kosztów zorganizowania przejazdów metropolitalnych do Pyrzowic, które organizować będzie Zarząd Transportu Metropolitalnego, wydatki zostaną przeznaczone na zakup usług przewozowych. Planuje się wydatkowanie na ten cel 5 000 000 zł
5. Współfinansowanie realizacji Studium Transportowego Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego. Wyniki przygotowywanego opracowania zostaną wykorzystane przez Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię w swojej działalności. Zakłada się przystąpienie przez Metropolię do Związku Gmin Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego - stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego i wniesienie składek do tego stowarzyszenia, pozwoli to na dofinansowanie zadania w zakresie, który jest niezbędny Metropolii. Udział w wydatkach na realizację Studium po stronie Metropolii wyniesie 3 087 000 zł.

Wydatki majątkowe – 12 660 000 zł

Obejmują wydatki na niżej określone działania:

1. Sfinansowanie zakupu kasowników uniwersalnych dla Miejskiego Zarządu Komunikacji w Tychach. Zastosowanie tych urządzeń umożliwi zakup biletów jednorazowych w pojazdach komunikacji miejskiej organizowanej przez MZK Tychy. W efekcie istotnie zwiększy się dostępność do możliwości zakupu biletów w autobusie. Z budżetu Metropolii zostanie udzielona dotacja celowa w ramach zawartego porozumienia pomiędzy Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolią i miastem Tychy. Na ten cel planuje się wydatki w kwocie 12 000 000 zł.
2. Zakup systemu informatycznego do planowania połączeń komunikacyjnych – wynika z potrzeby zapewnienia specjalistycznego oprogramowania scalającego obszary KZK GOP, MZKP Tarnowskie Góry oraz MZK Tychy. Oprogramowanie umożliwi tworzenie rozkładów dla całego obszaru Metropolii w oparciu o jednolite standardy. Zaplanowano wydatki w kwocie 560 000,00 zł.
3. Zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w tym oprogramowania komputerowego na potrzeby Zarządu Transportu Metropolitalnego. Łączna kwota planowanych wydatków wynosi 100 000 zł.

Rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu 100 000 zł

Wydatki bieżące – 100 000 zł

Obejmują wydatki na niżej określone działania:

1. Koncepcja wydzielenia buspasów w kwocie 100 000 zł. Koncepcja powstania na obszarze Metropolii buspasów ma na celu przeprowadzenie analizy, która umożliwi zwiększenia prędkości przejazdu autobusów, poprzez poprawę punktualności i regularności kursowania. Efektem uruchomienia buspasów ma być zwiększenie liczby podróży odbywanych komunikacją zbiorową.

Rozdział 60095 - Pozostała działalność 106 230 000 zł

Wydatki bieżące – 230 000 zł

Obejmują wydatki na niżej określone działania:

1. Realizacja projektu Metropolii przyjaznej pojazdom autonomicznym. Projekt zostanie przygotowywany wspólnie z wybranymi uczelniami wyższymi. Pojazdy autonomiczne będą w ciągu najbliższej dekady redefiniowały funkcjonowanie mobilności osób i towarów na terenach miejskich. Potencjał śląskich uczelni powinien zostać wykorzystany do budowania kompetencji w tym obszarze w celu ściągnięcia globalnych liderów w tej dziedzinie do Metropolii oraz w celu rozwoju rodzimych rozwiązań.
2. Aktualizacja opracowania: „Wspólne standardy i wytyczne kształtowania infrastruktury rowerowej”.
3. Analizy dotyczące możliwości zlecenia zamówień in-house spółkom, których całość kapitału zakładowego lub akcyjnego należy do gmin członkowskich Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

Wydatki majątkowe – 106 000 000 zł

Obejmują wydatki na niżej określone działania:

1. Program wspierania gmin członkowskich w zadaniach inwestycyjnych - "Metropolitalny Fundusz Solidarności" realizacja wydatków w ramach „Funduszu” polegać będzie na udzielaniu pomocy finansowej gminom członkowskim Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii przy wykonywaniu zadań finansowanych z wydatków majątkowych. Zadania te powinny być realizowane w szeroko pojętej dziedzinie transportu. Transfer środków polegać będzie na udzielaniu dotacji celowych w ramach pomocy finansowej dla gmin, na ten cel zaplanowano wydatki w kwocie 100 000 000 zł.
2. Rower Metropolitalny - wprowadzenie na obszarze Metropolii tego projektu, ma na celu wdrożenie spójnego i nowoczesnego systemu wypożyczalni rowerów

zintegrowanych z innymi środkami komunikacji na terenie Metropolii. Efektem będzie wzrost społecznej mobilności oraz jakości życia w obszarze Metropolii. Na inwestycję tę zaplanowano 6 000 000 zł. W trakcie jej realizacji zostaną wykonane stacje bazowe oraz zakupione rowery.”

3. Omówienie wydatków w dziale 900 otrzymuje następujące brzmienie:

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 1 400 000 zł

Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - 1 000 000 zł.

Wydatki bieżące – 1 000 000,00 zł

Wydatki tutaj planowane skierowane są na ochronę środowiska a szczególnie powietrza poprzez organizowanie tzw. Dni smogowych. Działania te mają polegać na ograniczaniu ilości pojazdów osobowych emitujących spaliny w te dni, w których zostały znacznie przekroczone dopuszczalne stężenia zanieczyszczeń pyłowych i pojawia się smog. Podjęte działania mają zachęcić mieszkańców Metropolii, aby w trakcie dni smogowych pozostawili swoje samochody oraz odbyli bezpłatną podróż komunikacją miejską. Działania mają również za zadanie promowanie częstszego korzystania z nowoczesnej i ekologicznej komunikacji miejskiej, na ten cel zaplanowano wydatki w kwocie 1 000 000 zł będą przeznaczone na refundację organizatorom komunikacji wpływów utraconych w wyniku bezpłatnych przejazdów. Zakłada się przekazanie środków poprzez udzielenie dotacji z budżetu innym jednostkom samorządu terytorialnego i ich związkom tj. KZK GOP, MZKP Tarnowskie Góry oraz miastu Tychy, organizatorom transportu zbiorowego na obszarze Metropolii, na podstawie zawartych porozumień. Łącznie zaplanowano na ten cel 1 000 000 zł.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność 400 000 zł

Wydatki bieżące – 400 000 zł

Obejmują wydatki na niżej określone działania:

1. Realizacja projektu gospodarki cyrkulacyjnej na terenie Metropolii. Gospodarka cyrkulacyjna, to istotny element realizacji koncepcji zrównoważonego rozwoju oraz poprawy jakości życia mieszkańców - zadanie ma na celu wsparcie inicjatywy (lub inicjatyw) funkcjonujących na poziomie ponad miejskim/gminnym.
2. Realizacja projektu grupy zakupowej (energii elektrycznej i innych usług komunalnych) na potrzeby Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii Realizacja projektu ma na celu redukcję kosztu zakupu towarów i usług i centralizację wybranych procesów zakupowych dla zainteresowanych miast i gmin.

4. Omówienie rozchodów otrzymuje następujące brzmienie:

„W budżecie planuje się wystąpienie rozchodów w kwocie 170 150 007 zł, które wynikają z planowanego lokowania na rachunkach bankowych środków nadwyżki budżetowej. Rozchody te kwalifikuje się jako inne operacje finansowe związane z zarządzaniem długiem publicznym i płynnością, o których mowa w art. 6 ust. 2 pkt 5 ustawy o finansach publicznych.”

5. Omówienie nadwyżki budżetowej otrzymuje następujące brzmienie:

„W budżecie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na 2018 rok zaplanowano nadwyżkę budżetową w wysokości 170 150 007 zł. Nadwyżkę tę planuje się przeznaczyć na wydatki majątkowe budżetu roku 2019 i następnych lat budżetowych.”

Uzasadnienie zmian.

Zmiany w treści uchwały, załączników i uzasadnieniu uchwały budżetowej wynikają z następujących przyczyn.

Zaplanowania nowych dochodów w porównaniu do pierwotnego projektu, następuje tu wzrost o kwotę 1 501 000 w dziale 600, będą to dochody realizowane przez jednostkę budżetową Zarząd Transportu Metropolitalnego, która rozpocznie swoją działalność z dniem 1 stycznia 2018 r. Dochody te, pochodzą będą głównie ze sprzedaży biletów za przejazdy do Pyrzowic - kwota 1 500 000 zł. Dodatkowo założono kwotę 1 000 zł stanowiącą wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych.

Po stronie wydatków w stosunku do pierwotnych zapisów projektu budżetu uwzględniono skutki poniższych działań:

- planowany wzrost wydatków o kwotę 2 722 000 - środki zostaną przeznaczone na zadania wynikające z powstania Zarządu Transportu Metropolitalnego i zostaną przeznaczone na zakupy materiałów i wyposażenia na potrzeby tworzonej jednostki, czynsz za najem lokalu na jej siedzibę, wynagrodzenia zatrudnianych sukcesywnie pracowników, zakupy usług koniecznych przy tworzeniu i działaniu jednostki, a także ekspertyzy i analizy niezbędne w procesie przejmowania obowiązków organizatora transportu zbiorowego na terenie Górnośląsko - Zagłębiowskiej Metropolii,
- planowany wzrost o kwotę 9 000 000 - środki przeznaczone będą na sfinansowanie kosztów bezpłatnych przejazdów uczniów szkół podstawowych i gimnazjów ponoszonych przez KZK GOP, MZKP Tarnowskie Góry oraz Miasto Tychy, organizatorów transportu zbiorowego na obszarze Metropolii. Koszty te wynikają z zapisów projektowanego porozumienia dotyczącego ustanowienia zintegrowanego systemu taryfowo - biletowego na terenie Górnośląsko - Zagłębiowskiej Metropolii. Z budżetu zostaną udzielone dotacje w ramach porozumień zawartych z organizatorami transportu,
- planowany wzrost o kwotę 5 000 000 – środki przeznaczone zostaną na sfinansowanie kosztów zorganizowania przejazdów metropolitalnych do Pyrzowic, które organizować będzie Zarząd Transportu Metropolitalnego, wydatki zostaną przeznaczone na zakup usług przewozowych,
- planowany wzrost o kwotę 3 087 000 – środki przeznaczone zostaną na współfinansowanie realizacji Studium Transportowego Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego. Wyniki przygotowywanego opracowania zostaną wykorzystane przez Górnośląsko - Zagłębiowską Metropolię w swojej działalności. Zakłada się przystąpienie przez Metropolię do Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego i wniesienie składek na dofinansowanie zadania,
- zmianie ulegają wydatki majątkowe w rozdziale 60004 - wzrost o kwotę 100 000 zł jest skutkiem zaplanowania wydatków na zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w tym oprogramowania komputerowego na potrzeby Zarządu Transportu Metropolitalnego,
- zmianie ulegają wydatki majątkowe i bieżące przeznaczone na sfinansowanie zakupu kasowników uniwersalnych dla MZK Tychy. Zmiana polega na przesunięciu środków w budżecie: 50 000 z wydatków bieżących oraz 11 950 000 z wydatków majątkowych

do wydatków realizowanych w formie dotacji na zadania majątkowe w łącznej wartości 12 000 000 udzielonej na podstawie zawartego porozumienia. Zmiana ta wynika z sugestii organu nadzoru co sposobu zaplanowania środków na ten cel.

W związku ze zmianami w planie dochodów i wydatków zmienia się kwota planowanej nadwyżki budżetowej, ustalając się ostatecznie na poziomie 170 150 007 zł. Zmienia się przez to również kwota planowanych rozchodów budżetu, która wyniesie 170 150 007 zł.

Zmienia się kwoty i zakres planowanych do udzielenia z budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii dotacji, jest to efekt zaplanowania nowych dotacji - na sfinansowanie skutków bezpłatnych przewozów uczniów szkół podstawowych i gimnazjów, a także ujęcia w wykazie dotacji środków planowanych w pierwotnym projekcie jako bezpośrednie wydatki jednostek, dotyczy to finansowania tzw. „Dni smogowych” i zakupu kasowników dla MZK Tychy.