

UCHWAŁA NR
ZGROMADZENIA GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII

z dnia 2022 r.

w sprawie zmian uchwały budżetowej Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na 2022 rok

Na podstawie art. 20, art. 23 pkt 4 ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o związku metropolitalnym w województwie śląskim (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 1277 z późn. zm.) oraz art. 212, art. 214, art. 216 ust. 2 pkt 1 i 5 oraz art. 217 w związku z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.), na wniosek Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii

uchwała się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii polegających na zmniejszeniu planowanych wydatków łącznie o kwotę 10.714.351 zł, w tym:

- 1) zmniejszeniu planowanych wydatków majątkowych o kwotę 11.064.351 zł, z tego na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 11.064.351 zł,
- 2) zwiększeniu planowanych wydatków bieżących łącznie o kwotę 350.000 zł, z tego:
 - a) zwiększeniu wydatków jednostek budżetowych łącznie o kwotę 3.350.000 zł, w tym na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań łącznie o kwotę 3.350.000 zł,
 - b) zmniejszeniu dotacji na zadania bieżące o kwotę 3.000.000 zł, zgodnie z treścią załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Po zmianach określonych w § 1 postanawia się ustalić deficyt budżetowy na kwotę 182.024.532 zł, który zostanie sfinansowany środkami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 182.024.532 zł, zgodnie z treścią załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Postanawia się ustalić planowane przychody budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na kwotę łączną 182.024.532 zł, zgodnie z treścią załącznika nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Dokonuje się zmian w budżecie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na 2022 rok, polegających na przeniesieniu planowanych wydatków pomiędzy działami i rozdziałami klasyfikacji budżetowej w ramach wydatków przeznaczonych na zadania własne oraz pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 5. Dokonuje się zmiany planowanej wartości dotacji z budżetu, określając ją na kwotę 129.781.539 zł oraz zmienia się treść załącznika nr 5 do uchwały nr XXXVIII/299/2021 Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 14 grudnia 2021 r. w sprawie budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na 2022 rok, nadając mu brzmienie jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

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

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Plan wydatków budżetu na 2022 rok - zmiana

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
					przed zmianą	16 018 675	16 018 675	16 018 675	0	16 018 675	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
					zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
					po zmianach	16 018 675	16 018 675	16 018 675	0	16 018 675	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Wydatki razem:																				

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
600			Transport i łączność	przed zmianą	1 474 386 443	1 206 936 454	1 186 180 838	818 983	1 185 361 855	20 350 000	0	405 616	0	0	267 449 989	257 426 989	109 019 435	10 023 000	0		
				zmniejszenie	-14 064 351	-3 000 000	0	0	0	-3 000 000	0	0	0	0	0	-11 064 351	-11 064 351	0	0	0	
				zwiększenie	4 022 839	4 022 839	4 022 839	530 839	3 492 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1 464 344 931	1 207 959 293	1 190 203 677	1 349 822	1 188 853 855	17 350 000	0	405 616	0	0	0	256 385 638	246 362 638	109 019 435	10 023 000	0	
60002			Infrastruktura kolejowa	przed zmianą	48 670 290	3 342 290	3 342 290	30 000	3 312 290	0	0	0	0	0	45 328 000	45 328 000	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	3 000 000	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	51 670 290	6 342 290	6 342 290	30 000	6 312 290	0	0	0	0	0	0	45 328 000	45 328 000	0	0	0	
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	1 366 375 138	1 175 773 149	1 155 721 630	623 983	1 155 097 647	20 000 000	0	51 519	0	0	190 601 989	180 578 989	109 019 435	10 023 000	0		
				zmniejszenie	-14 064 351	-3 000 000	0	0	0	-3 000 000	0	0	0	0	0	-11 064 351	-11 064 351	0	0	0	
				zwiększenie	1 022 839	1 022 839	1 022 839	530 839	492 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	1 353 333 626	1 173 795 988	1 156 744 469	1 154 822	1 155 589 647	17 000 000	0	51 519	0	0	0	179 537 638	169 514 638	109 019 435	10 023 000	0	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	94 815 077	93 926 660	93 062 590	53 292 994	39 769 596	0	864 070	0	0	888 417	888 417	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-1 022 839	-1 022 839	-1 022 839	-530 839	-492 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	350 000	350 000	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	94 142 238	93 253 821	92 389 751	52 762 155	39 627 596	0	864 070	0	0	0	0	888 417	888 417	0	0	0	
75026			Urząd metropolitalny	przed zmianą	70 919 061	70 030 644	69 166 574	52 239 394	16 927 180	0	864 070	0	0	888 417	888 417	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-1 022 839	-1 022 839	-1 022 839	-530 839	-492 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	69 896 222	69 007 805	68 143 735	51 708 555	16 435 180	0	864 070	0	0	0	0	888 417	888 417	0	0	0	
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	9 480 000	9 480 000	9 480 000	109 500	9 370 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	350 000	350 000	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	9 830 000	9 830 000	9 830 000	109 500	9 720 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Wydatki razem:																					
					przed zmianą	1 624 646 206	1 317 518 629	1 293 241 938	54 261 977	1 238 979 961	22 820 000	864 070	592 621	0	307 127 577	297 104 577	109 019 435	10 023 000	0		
					zmniejszenie	-15 087 190	-4 022 839	-1 022 839	-530 839	-492 000	-3 000 000	0	0	0	-11 064 351	-11 064 351	0	0	0		
					zwiększenie	4 372 839	4 372 839	4 372 839	530 839	3 842 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
					po zmianach	1 613 931 855	1 317 868 629	1 296 591 938	54 261 977	1 242 329 961	19 820 000	864 070	592 621	0	296 063 226	286 040 226	109 019 435	10 023 000	0		
Wydatki ogółem:					1 629 950 530	1 333 887 304	1 312 610 613	54 261 977	1 258 348 636	19 820 000	864 070	592 621	0	296 063 226	286 040 226	109 019 435	10 023 000	0			

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii

z dnia.....2022 r.

**ZESTAWIENIE DOCHODÓW, WYDATKÓW I PRZYCHODÓW PRZEZNACZONYCH NA SFINANSOWANIE PLANOWANEGO DEFICYTU
BUDŻETU GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII W 2022 ROKU - ZMIANA**

w złotych

Lp.	Treść	Kwota przed zmianą	Zmiana	Kwota po zmianie
1	Prognozowane dochody	1 447 925 998	0	1 447 925 998
2	Planowane limity wydatków	1 640 664 881	-10 714 351	1 629 950 530
3	Wynik budżetu (1-2)	-192 738 883	10 714 351	-182 024 532
4	Źródła sfinansowania deficytu, w tym:	192 738 883	-10 714 351	182 024 532
	-nadwyżki z lat ubiegłych	192 738 883	-10 714 351	182 024 532

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii

z dnia.....2022 r.

PRZYCHODY BUDŻETU GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII W 2022 ROKU - ZMIANA

w złotych

Klasyfikacja §	Treść	Kwota przed zmianą	Zmiana	Kwota po zmianie
	Przychody ogółem, w tym pochodzące z:	192 738 883	-10 714 351	182 024 532
957	nadwyżki z lat ubiegłych	192 738 883	-10 714 351	182 024 532

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr

Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii

z dnia.....2022 r.

ZESTAWIENIE DOTACJI PLANOWANYCH DO UDZIELENIA Z BUDŻETU GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII W 2022 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				129 781 539
A			Razem	Dotacje dla jednostki sektora finansów publicznych			128 146 539
I			Razem	Dotacje na zadania majątkowe			109 961 539
1	600		Razem	Transport i łączność			80 120 000
1.1	600	60002	Razem	Infrastruktura kolejowa			44 000 000
1.1.1	600	60002		Pomoc finansowa w formie dotacji celowych dla gmin będących liderami projektu w ramach Programu Kolej+ związanych z uzupełnieniem sieci kolejowej o połączenia kolejowe (w tym przygotowanie dokumentacji przedprojektowej i projektowej) miejscowości o populacji powyżej 10 tys. osób, które nie posiadają dostępu do kolei pasażerskiej lub towarowej z miastami wojewódzkimi oraz poprawą wewnętrznej spójności komunikacyjnej i społeczno-gospodarczej tych regionów Polski przy wsparciu ze środków publicznych			44 000 000
1.2	600	60004	Razem	Lokalny transport zbiorowy			4 750 000
1.2.1	600	60004		Pomoc finansowa w formie dotacji celowych na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych gmin członkowskich Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w celu usprawnienia siatki połączeń tramwajowych oraz eliminacji utrudnień generujących opóźnienia w komunikacji tramwajowej			4 750 000

1.3	600	60095	Razem	Pozostała działalność			31 370 000
1.3.1	600	60095		Pomoc finansowa w formie dotacji celowych na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych gmin członkowskich Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii			10 000 000
1.3.2	600	60095		Pomoc finansowa w formie dotacji celowych na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych gmin członkowskich Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w celu wsparcia realizacji rozwoju roweru (dróg rowerowych) jako elementu transportu w gminach			21 370 000
2	900		Razem	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			29 841 539
2.1	900	90005	Razem	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			337 875
2.1.1	900	90005		Pomoc finansowa w formie dotacji celowych dla gmin członkowskich Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w celu zabezpieczenia wkładu własnego w ramach Rządowego Programu STOP SMOG			337 875
2.2	900	90095	Razem	Pozostała działalność			29 503 664
2.2.1	900	90095		Pomoc finansowa w formie dotacji celowych na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych gmin członkowskich Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii związanych z ograniczaniem niskiej emisji			29 503 664
II			Razem	Dotacje na zadania bieżące			18 185 000
1	600		Razem	Transport i łączność			17 350 000
1.1	600	60004	Razem	Lokalny transport zbiorowy			17 000 000
1.1.1	600	60004		Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Województwa Śląskiego na realizację zadania w postaci organizowania publicznego transportu zbiorowego na liniach komunikacyjnych w wojewódzkich przewozach pasażerskich w transporcie kolejowym			17 000 000
1.2	600	60095	Razem	Pozostała działalność			350 000

1.2.1	600	60095		Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla gminy Tychy i Sosnowiec na dofinansowanie zadania w ramach "Projektu Metropolitalnej Szkoły Prototypowania" na wdrożenie i poszerzenie strefy płatnego parkowania w Tychach oraz w zakresie wprowadzenia w obsłudze komunikacyjnej pomiędzy wybraną dzielnicą a centrum miasta w Sosnowcu			350 000
2	730		Razem	Szkolnictwo wyższe i nauka			835 000
2.1	730	73095	Razem	Pozostała działalność			835 000
2.1.1	730	73095		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie bieżących zadań publicznych dla uczelni wyższych publicznych			827 289
2.1.2	730	73095		Dotacja celowa dla Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach na realizację projektu pn. "Marketing w ujęciu globalnym"			7 711
B			Razem	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			1 635 000
I			Razem	Dotacje na zadania bieżące			1 635 000
1	730		Razem	Szkolnictwo wyższe i nauka			1 635 000
1.1	730	73095	Razem	Pozostała działalność			1 635 000
1.1.1	730	73095		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie bieżących zadań publicznych dla uczelni wyższych niepublicznych			1 635 000

Uzasadnienie

Zmiany dokonane w niniejszej uchwale obejmują:

I. Zmiany budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii polegające na:

- 1) zmniejszeniu planowanych wydatków łącznie o kwotę 10.714.351 zł, w tym zmniejszeniu wydatków majątkowych łącznie o kwotę 11.064.351 zł oraz zwiększeniu wydatków bieżących łącznie o kwotę 350.000 zł, w związku z:
 - przeniesieniem części środków z roku 2021 do roku 2022 w ramach przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, które nie zostały w pełni zrealizowane w 2021 roku z uwagi na m.in. sytuację pandemiczną spowodowaną wirusem SARS-CoV-2,
 - przesunięciem środków z roku bieżącego na kolejne lata w ramach przedsięwzięcia „SKUP 1.5 – Unowocześnienie systemu pobierania opłat za przejazdy publicznym transportem zbiorowym” w związku z wydłużeniem terminu realizacji umowy z wykonawcą,
 - zmniejszeniem kwoty dotacji celowej dla Województwa Śląskiego na realizację zadania w postaci organizowania wojewódzkich przewozów pasażerskich w transporcie kolejowym, w związku z ustaleniami z przewoźnikami kolejowymi w zakresie wysokości stawek;
- 2) zmniejszeniu planowanego deficytu budżetowego oraz planowanych przychodów, po zmianach wskazanych w pkt 1), o kwotę 10.714.351 zł;
- 3) zmniejszeniu planowanej wartości dotacji udzielanych z budżetu o kwotę 3.000.000 zł, w związku ze zmniejszeniem planowanej pomocy finansowej dla Województwa Śląskiego, o której mowa powyżej;
- 4) przesunięciu planowanych wydatków pomiędzy rozdziałami klasyfikacji budżetowej, w związku z rozstrzygnięciem wątpliwości interpretacyjnych dotyczących kwalifikowania poszczególnych zadań rzeczowych w znowelizowanej strukturze klasyfikacji budżetowej oraz zapewnieniem środków na realizację zaplanowanych zadań.

II. W załączniku nr 5 do uchwały budżetowej stanowiącym zestawienie dotacji planowanych do udzielenia z budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, w związku ze zmianami, o których mowa w punkcie I.1) i I.3), dokonuje się następujących zmian:

- 1) zmniejsza się łączną kwotę dotacji o 3.000.000 zł, w tym dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 3.000.000 zł (dotacje na zadania bieżące o kwotę 3.000.000 zł);
- 2) w części A.II dotyczącej dotacji na zadania bieżące dla jednostek sektora finansów publicznych zmniejsza się wartość w pozycji: 1.1.1.