

Uchwała nr / / /2023
Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego
„Wielkopolski Transport Regionalny”
z dnia 2023 roku

w sprawie:

uchwalenia Planu Finansowego Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny” na rok 2024

Na podstawie art. 211, 212, 216 ust. 2 pkt 1, 222, 235 ust. 1, 236, 242 ust. 1, 258 ust. 1 pkt 1 i 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270, Dz.U. z 2023 r. poz. 1273, Dz.U. z 2023 r. poz. 497, Dz.U. z 2023 r. poz. 1407, Dz.U. z 2023 r. poz. 1641, Dz.U. z 2023 r. poz. 1872, Dz.U. z 2023 r. poz. 1693) w związku z § 9 ust. 2 pkt 14 i § 35 ust. 1 i 9 statutu Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny” (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z 2023 r., poz. 7096), uchwała się, co następuje:

§ 1.

Ustala się dochody Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny” w wysokości 49.109.263,00 zł, w tym:

1. dochody bieżące w kwocie 16.901.672,00 zł,
2. dochody majątkowe w kwocie 32.207.591,00 zł.

Szczegółowy podział dochodów na działy, rozdziały i źródła zawarto w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Ustala się wydatki Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny” w wysokości 49.109.263,00 zł, w tym:

1. wydatki bieżące w kwocie 16.901.672,00 zł,
2. wydatki majątkowe w kwocie 32.207.591,00 zł.

Szczegółowy podział wydatków na działy, rozdziały i grupy zawarto w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Plan Finansowy Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny” jest planem zrównoważonym.

§ 4.

Dochody i wydatki związane z zadaniami realizowanymi w drodze umów lub porozumień określa załącznik nr 3 do niniejszej uchwały

§ 5.

Dochody z Rządowego Funduszu Polski Ład:” Programu Inwestycji Strategicznych II Edycja” określa załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6.

Tworzy się rezerwę ogólną Planu Finansowego w kwocie **245.000,00 zł**.

§ 7.

Określa się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie **800.000,00 zł**.

§ 8.

Michał Adamiak
Rada Prawny

Rezy

Upoważnia się Zarząd Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny” w Poznaniu do:

1. dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
2. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych także w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Związku,
3. zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu Planu Finansowego do wysokości 800 000,00 zł.

§ 9.

Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

§ 10.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku.

§ 11.

Uchwała wchodzi w życie w dniu 1 stycznia 2024 roku.

*Przewodniczący Zgromadzenia
Związku Powiatowo-Gminnego
„Wielkopolski Transport Regionalny”*

Michał Adamiak

Radca Prawny

mgr Renata Behrendt

Główny Księgowy

Załącznik nr 1 do uchwały Zgromadzenia Związku
Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport
Regionalny” nr __/__/2023

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZWIĄZKU POWIATOWO-GMINNEGO „WIELKOPOLSKI TRANSPORT REGIONALNY”
NA ROK 2024**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	
1	2	3	4	5	
bieżące					
600			Transport i łączność	15 267 374,00	
			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	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	15 267 374,00	
			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	
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	4 000 000,00	
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	800 000,00	
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	10 467 374,00	
750			Administracja publiczna	1 634 298,00	
			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	
	75095		Pozostała działalność	1 634 298,00	
			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	
		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	1 634 298,00	
bieżące				razem:	16 901 672,00
			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	

ay

majątkowe					
600			Transport i łączność	32 207 591,00	
			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	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	32 207 591,00	
			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	29 721 474,00	
		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	2 486 117,00	
			majątkowe	razem:	32 207 591,00
			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	

			Ogółem:	49 109 263,00
			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

mgr Renata Behrendt


Główny Księgowy

Załącznik nr 2 do uchwały Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny” nr ___/___/2023

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZWIĄZKU POWIATOWO-GMINNEGO „WIELKOPOLSKI TRANSPORT REGIONALNY” NA ROK 2024

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:		
					Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
600			Transport i łączność	47 229 419,00	15 021 828,00	15 021 828,00	0,00	15 021 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 207 591,00	0,00	0,00
60004			Lokalny transport zbiorowy	47 229 419,00	15 021 828,00	15 021 828,00	0,00	15 021 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 207 591,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 021 828,00	15 021 828,00	0,00	15 021 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 486 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 486 117,00	0,00	0,00	
			Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	29 721 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 721 474,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	1 634 844,00	1 634 844,00	1 124 108,00	509 236,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Pozostała działalność	1 634 844,00	1 634 844,00	1 124 108,00	509 236,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	834 135,00	834 135,00	834 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatki	50 879,00	50 879,00	50 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	wynagrodzenie roczne	151 810,00	151 810,00	151 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 284,00	22 284,00	22 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 800,00	95 800,00	95 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	220 384,00	220 384,00	220 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

001

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	147 939,00	147 939,00	147 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 944,00	8 944,00	8 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 169,00	2 169,00	2 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	245 000,00	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	245 000,00	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Rezerwy	245 000,00	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki ogółem:	49 109 263,00	16 901 672,00	15 900 172,00	1 124 108,00	0,00	15 776 064,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	32 207 591,00	32 207 591,00	0,00	0,00	0,00

mgr Renata Behrendt
Główny Księgowy

Załącznik nr 3 do uchwały Zgromadzenia Związku
Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport
Regionalny” nr __/__/2023

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z ZADANIAMI REALIZOWANYMI W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ

w złotych

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok		
				OGÓŁEM	BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE
1	2	3	4	5	6	7
Dochody ogółem				800 000,00	800 000,00	0,00
<i>Dotacja celowa otrzymana z od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>				<i>800 000,00</i>	<i>800 000,00</i>	<i>0,00</i>
600		Transport i łączność		800 000,00	800 000,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy		800 000,00	800 000,00	0,00
Wydatki ogółem				800 000,00	800 000,00	0,00
600		Transport i łączność		800 000,00	800 000,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy		800 000,00	800 000,00	0,00
<i>Wydatki jednostek budżetowych, z tego:</i>				<i>800 000,00</i>	<i>800 000,00</i>	<i>0,00</i>
<i>- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>				<i>800 000,00</i>	<i>800 000,00</i>	<i>0,00</i>
<i>§ 4300 – zakup usług pozostałych</i>				<i>800 000,00</i>	<i>800 000,00</i>	<i>0,00</i>

mgr Renata Behrendt

Główny Księgowa

Załącznik nr 4 do uchwały Zgromadzenia Związku
Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport
Regionalny” nr __/__/2023

Dochody z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych II Edycja

w złotych

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.		
				OGÓŁEM	BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE
1	2	3	4	5	6	7
Dochody ogółem				29 721 474,00	0,00	0,00
<i>Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych</i>				29 721 474,00	0,00	29 721 474,00
600	Transport i łączność			29 721 474,00	0,00	29 721 474,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy		29 721 474,00	0,00	29 721 474,00
Wydatki ogółem				29 721 474,00	0,00	29 721 474,00
600	Transport i łączność			29 721 474,00	0,00	29 721 474,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy		29 721 474,00	0,00	29 721 474,00
		<i>Wydatki jednostek budżetowych, z tego:</i>		29 721 474,00	0,00	29 721 474,00
		<i>Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych</i>		29 721 474,00	0,00	29 721 474,00
		Realizacja przedsięwzięcia Poprawa ekologiczności regionalnego transportu drogowego poprzez zakup taboru autobusowego zasilanego gazem ziemnym lub z napędem hybrydowym, przez zakup 25 autobusów międzymiastowych klasy II z napędem hybrydowym lub napędzanych silnikami CNG		29 721 474,00	0,00	29 721 474,00

mgr Renata Behrendt

Główny Księgowy

Uzasadnienie

do uchwały Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny” nr ___/___/2024

I. DOCHODY

Plan dochodów na 2024 rok wynosi **49 109 263,00 zł** i obejmuje:

- planowane wpływy z wpłat uczestników Związku na pokrycie kosztów funkcjonowania Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny” w Poznaniu – na które składają się:
 - na finansowanie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego – **10.467.374,00 zł**,
 - dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Połączeń Autobusowych w kwocie – **4.000.000,00 zł**,
 - Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez pozostałe jednostki sektora finansów publicznych, która stanowi, dopłaty do przewozów z tytułu stosowania obowiązujących ustawowych ulg w przewozach pasażerskich w kwocie **800.000,00 zł**,
 - kwota przewidziana na pokrycie kosztów funkcjonowania Związku – **1.634.298,00 zł**.

Zaplanowane dochody bieżące wynoszą – **16.901.672,00 zł**.

Zaplanowane dochody majątkowe wynoszą – **32.207.591,00 zł** i stanowią:

- wkład własny uczestników Związku z przeznaczeniem na projekt współfinansowany ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych II Edycja – Projekt o nazwie „Poprawa ekologiczności regionalnego transportu drogowego poprzez zakup taboru autobusowego zasilanego gazem ziemnym lub z napędem hybrydowym” – **2.486.117,00 zł**,
- Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych – **29.721.474,00 zł**.

Zaplanowane wpływy z wpłat uczestników Związku przedstawia Tabela 1.

Tabela 1. Wpływy z dopłat uczestników Związku na finansowanie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego oraz wkład własny na realizację ww. projektu

Lp.	Nazwa JST	Składka na pracę przewozową	Składka na utrzymanie Biura	Składka na wkład własny dot. zakupu autobusów w ramach Polskiego Ładu	Razem składka na 2024 rok
1	Powiat poznański	1 870 778	254 907	655 847	2 781 532
2	Miasto Poznań	1 234 759	187 496	943 485	2 365 740
3	Powiat grodziski	84 043	19 971	18 417	122 431
4	Powiat kościański	45 310	6 755	27 970	80 035
5	Powiat nowotomyski	233 730	65 765	22 336	321 831
6	Powiat obornicki	0	0	26 521	26 521
7	Powiat wągrowiecki	415 433	105 125	17 956	538 514
8	Gmina Brodnica	202 692	17 680	8 048	228 420
9	Gmina Buk	1 317 950	124 136	22 473	1 464 559
10	Gmina Czempień	300 330	87 440	18 601	406 371
11	Gmina Dolsk	218 420	28 093	9 523	256 036
12	Gmina Dopiewo	114 535	17 629	55 189	187 353
13	Gmina Duszniki	499 136	93 255	16 278	608 669
14	Gmina Grodzisk Wielkopolski	279 589	33 339	35 634	348 562

15	Gmina Kamieniec	70 467	11 976	11 756	94 199
16	Gmina Komorniki	110 659	9 978	56 434	177 071
17	Gmina Kórnik	477 733	98 335	58 164	634 232
18	Gmina Książ Wielkopolski	190 776	43 406	13 790	247 972
19	Gmina Kuślin	58 598	20 447	9 695	88 740
20	Gmina Miedzichowo	68 766	10 925	7 032	86 723
21	Gmina Międzychód	265 301	59 778	32 468	357 547
22	Gmina Mosina	193 005	15 567	59 879	268 451
23	Gmina Nowy Tomyśl	216 314	29 925	45 340	291 579
24	Gmina Oborniki	0	0	64 329	64 329
25	Gmina Rogoźno	0	0	32 579	32 579
26	Gmina Sieraków	105 126	22 050	14 077	141 253
27	Gmina Stęszew	413 853	34 196	28 462	476 511
28	Gmina Suchy Las	0	0	32 827	32 827
29	Gmina Śmigiel	0	0	0	0
30	Gmina Śrem	1 141 092	184 021	79 433	1 404 546
31	Gmina Tarnowo Podgórne	292 007	45 971	51 263	389 241
32	Gmina Trzciel	46 972	6 132	10 311	63 415
RAZEM		10 467 374	1 634 298	2 486 117	14 587 789

Na podstawie statutu przyjęto wysokość kosztów dofinansowania usług publicznego transportu zbiorowego w kwocie **10 467 374,00 zł**, dla uczestników Związku. Za podstawę ustalenia składki członkowskiej dla każdego z uczestników Związku przyjęto kwotę wynikającą z iloczynu szacowanej rocznej liczby kilometrów i stawki dofinansowania kosztów pracy przewozowej za jeden wozokilometr.

Planowaną kwotę na dofinansowanie publicznego transportu zbiorowego dla uczestników Związku przedstawia tabela 2.

Tabela 2. Wpływy z dopłat uczestników Związku na finansowanie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego

L.p.	Nazwa j.s.t.	Skorygowana praca przewozowa wkm	Skorygowany koszt pracy przewozowej brutto	Skorygowany utarg brutto	Wielkość dofinansowania pracy przewozowej [zł]
Gminy - uczestnicy Związku					
1	Gmina Brodnica	35 203	378 612	147 245	202 692
2	Gmina Buk	247 182	2 255 735	199 000	1 317 950
3	Gmina Czempień	174 112	1 609 387	791 298	300 330
4	Gmina Dolsk	55 939	601 615	349 340	218 420
5	Gmina Dopiewo	35 103	377 529	157 685	114 535
6	Gmina Duszniki	185 692	1 987 638	1 172 806	499 136
7	Gmina Grodzisk Wielkopolski	66 384	713 958	298 261	279 589
8	Gmina Kamieniec	23 847	256 477	114 468	70 467
9	Gmina Komorniki	19 868	213 681	61 721	110 659
10	Gmina Kórnik	195 807	2 105 881	1 386 497	477 733
11	Gmina Książ Wielkopolski	86 431	929 554	678 954	190 776
12	Gmina Kuślin	40 713	437 871	339 876	58 598
13	Gmina Miedzichowo	21 754	233 962	119 152	68 766

14	Gmina Międzychód	119 032	1 248 874	877 817	265 301
15	Gmina Mosina	30 996	333 365	118 014	193 005
16	Gmina Nowy Tomyśl	59 587	640 849	362 465	216 314
17	Gmina Oborniki	0	0	0	0
18	Gmina Rogoźno	0	0	0	0
19	Gmina Sieraków	43 907	468 761	354 144	105 126
20	Gmina Stęszew	68 093	732 329	144 824	413 853
21	Gmina Suchy Las	0	0	0	0
22	Gmina Śmigiel	0	0	0	0
23	Gmina Śrem	366 428	3 940 882	2 368 583	1 141 092
24	Gmina Tarnowo Podgórne	91 539	975 875	592 217	292 007
25	Gmina Trzciel	12 210	131 316	47 714	46 972
	RAZEM GMINY	1 998 480	20 774 761	10 822 725	6 583 321
Powiaty - uczestnicy Związku					
1	Powiat poznański	507 579	5 450 317	2 742 685	1 870 778
2	Miasto Poznań	373 348	4 004 184	2 221 052	1 234 759
3	Powiat grodziski	39 766	427 684	224 341	84 043
4	Powiat kościański	13 450	144 653	63 572	45 310
5	Powiat nowotomyski	130 952	1 408 370	931 588	233 730
6	Powiat obornicki	0	0	0	0
7	Powiat wągrowiecki	209 327	2 093 275	1 049 860	415 433
	RAZEM POWIATY	1 274 422	13 528 483	7 233 098	3 884 053
	RAZEM UCZESTNICY	3 272 902	34 303 244	18 055 823	10 467 374

all

II. WYDATKI BUDŻETOWE

Plan wydatków budżetowych na rok 2024 wynosi **49.109.263,00 zł**, w tym:

1. wydatki bieżące – **16.901.672,00 zł**,
2. wydatki majątkowe – **32.207.591,00 zł**.

1. DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą **47.229.419,00 zł** i będą przeznaczone na:

- 1) wydatki bieżące w kwocie **15.021.828,00 zł**, w tym na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadania publicznego transportu zbiorowego w kwocie 15.021.828,00 zł w tym:
 - rekompensata za wykonanie usług publicznego transportu zbiorowego – 15.021.828,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie **32.207.591,00 zł** – stanowią środki przeznaczone na sfinansowania zadania o nazwie „Poprawa ekologiczności regionalnego transportu drogowego poprzez zakup taboru autobusowego zasilanego gazem ziemnym lub z napędem hybrydowym”.

2. DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowane środki w tym dziale wynoszą **1.634.844,00 zł**, będą przeznaczone na utrzymanie biura, w tym:

- 1) wydatków osobowych, obejmujących wynagrodzenia oraz kwoty będące ich pochodną - w łącznej kwocie 1.124.108,00 zł,
- 2) świadczeń na rzecz osób fizycznych w kwocie 1.500,00 zł
- 3) wydatków rzeczowych, przeznaczonych na realizację celów statutowych, w łącznej kwocie 509.236,00 zł.

Wydatki w tym rozdziale stanowią wydatki bieżące w szczególności określonej w załączniku nr 2.

3. DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Zaplanowana w tym dziale kwota **245.000,00 zł** obejmuje rezerwę ogólną i wynosi 0,498% planowanych wydatków.

Budżet Związku zaprojektowany na 2024 rok jest budżetem zrównoważonym w którym wydatki pokryte są z dochodów.

mgr Renata Behrendt

Główny Księgowy