**Uchwała nr IV/23/II/2024**
**Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego**
**„Wielkopolski Transport Regionalny"**
**z dnia 26 listopada 2024 roku**

*w sprawie:*

**zmiany uchwały Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" nr XIII/96/I/2023 z dnia 28 listopada 2023 roku w sprawie uchwalenia Planu Finansowego Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" na rok 2024 zmienionej uchwałą Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" nr XV/106/I/2024 z dnia 11 marca 2024 roku w sprawie zmiany uchwały Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" w sprawie zmiany uchwały Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" nr XIII/96/I/2023 z dnia 28 listopada 2023 roku w sprawie uchwalenia Planu Finansowego Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" na rok 2024 zmienionej uchwałą Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" nr III/20/II/2024 z dnia 19 września 2024 roku w sprawie zmiany uchwały Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" nr XIII/96/I/2023 z dnia 28 listopada 2023 roku w sprawie uchwalenia Planu Finansowego Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" na rok 2024 zmienionej uchwałą Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" nr XV/106/I/2024 z dnia 11 marca 2024 roku w sprawie zmiany uchwały Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" w sprawie zmiany uchwały Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" nr XIII/96/I/2023 z dnia 28 listopada 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 2024 r. poz. 1530, Dz.U. z 2024 r. poz. 1572) 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 2024 r., poz. 4028), uchwala się, co następuje:

**§ 1.**

W uchwale Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" nr XIII/96/I/2023 z dnia 28 listopada 2023 roku w sprawie uchwalenia Planu Finansowego Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" na rok 2024 zmienionej uchwałą Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" nr XV/106/I/2024 z dnia 11 marca 2024 roku w sprawie zmiany uchwały Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" w sprawie zmiany uchwały Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" nr XIII/96/I/2023 z dnia 28 listopada 2023 roku w sprawie uchwalenia Planu Finansowego Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" na rok 2024 zmienionej uchwałą Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" nr III/20/II/2024 z dnia 19 września 2024 roku w sprawie zmiany uchwały Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" nr XIII/96/I/2023 z dnia 28 listopada 2023 roku w sprawie uchwalenia Planu Finansowego Związku Powiatowo-Gminnego

Krzysztof Jakoktochce
radca prawny

„Wielkopolski Transport Regionalny" na rok 2024 zmienionej uchwałą Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" nr XV/106/I/2024 z dnia 11 marca 2024 roku w sprawie zmiany uchwały Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" w sprawie zmiany uchwały Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" nr XIII/96/I/2023 z dnia 28 listopada 2023 roku w sprawie uchwalenia Planu Finansowego Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" na rok 2024, wprowadza się następujące zmiany:

*1) § 1 otrzymuje następujące brzmienie:*

**Ustala się dochody Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" w Poznaniu w wysokości 56.504.527,00 zł, w tym:**

1. dochody bieżące w kwocie 24.196.740,00 zł,
2. dochody majątkowe w kwocie 32.307.787,00 zł.

Szczegółowy zakres zmian w Planie Finansowym Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" na 2024 rok w zakresie planu dochodów zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

*2) § 2 otrzymuje następujące brzmienie:*

**Ustala się wydatki Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" w Poznaniu w wysokości 57.500.338,00 zł, w tym:**

1. wydatki bieżące w kwocie 24.196.740,00 zł,
2. wydatki majątkowe w kwocie 33.303.598,00 zł.

Szczegółowy zakres zmian w Planie Finansowym Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" na 2024 rok w zakresie planu wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 2.**

Załącznik nr 1 do uchwały Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" nr XIII/96/I/2023 z dnia 28 listopada 2023 roku w sprawie uchwalenia Planu Finansowego Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" na rok 2024 zmienionej uchwałą Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" nr XV/106/I/2024 z dnia 11 marca 2024 roku w sprawie zmiany uchwały Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" w sprawie zmiany uchwały Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" nr XIII/96/I/2023 z dnia 28 listopada 2023 roku w sprawie uchwalenia Planu Finansowego Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" na rok 2024 zmienionej uchwałą Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" nr III/20/II/2024 z dnia 19 września 2024 roku w sprawie zmiany uchwały Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" nr XIII/96/I/2023 z dnia 28 listopada 2023 roku w sprawie uchwalenia Planu Finansowego Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" na rok 2024 zmienionej uchwałą Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" nr XV/106/I/2024 z dnia 11 marca 2024 roku w sprawie zmiany uchwały Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" w sprawie zmiany uchwały Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" nr XIII/96/I/2023 z dnia 28 listopada 2023 roku w sprawie uchwalenia Planu Finansowego Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" na rok 2024 zostaje zmieniony i otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

Krzysztof Jakóbiochce
radca prawny

**§ 3.**

Załącznik nr 2 do uchwały Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" nr XIII/96/I/2023 z dnia 28 listopada 2023 roku w sprawie uchwalenia Planu Finansowego Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" na rok 2024 zmienionej uchwałą Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" nr XV/106/I/2024 z dnia 11 marca 2024 roku w sprawie zmiany uchwały Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" w sprawie zmiany uchwały Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" nr XIII/96/I/2023 z dnia 28 listopada 2023 roku w sprawie uchwalenia Planu Finansowego Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" na rok 2024 zmienionej uchwałą Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" nr III/20/II/2024 z dnia 19 września 2024 roku w sprawie zmiany uchwały Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" nr XIII/96/I/2023 z dnia 28 listopada 2023 roku w sprawie uchwalenia Planu Finansowego Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" na rok 2024 zmienionej uchwałą Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" nr XV/106/I/2024 z dnia 11 marca 2024 roku w sprawie zmiany uchwały Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" w sprawie zmiany uchwały Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" nr XIII/96/I/2023 z dnia 28 listopada 2023 roku w sprawie uchwalenia Planu Finansowego Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" na rok 2024 zostaje zmieniony i otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

**§ 4.**

1. Załącznik nr 3 do uchwały Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" nr XIII/96/I/2023 z dnia 28 listopada 2023 roku w sprawie uchwalenia Planu Finansowego Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" na rok 2024 zmienionej uchwałą Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" nr XV/106/I/2024 z dnia 11 marca 2024 roku w sprawie zmiany uchwały Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" w sprawie zmiany uchwały Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" nr XIII/96/I/2023 z dnia 28 listopada 2023 roku w sprawie uchwalenia Planu Finansowego Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" na rok 2024 zmienionej uchwałą Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" nr III/20/II/2024 z dnia 19 września 2024 roku w sprawie zmiany uchwały Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" nr XIII/96/I/2023 z dnia 28 listopada 2023 roku w sprawie uchwalenia Planu Finansowego Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" na rok 2024 zmienionej uchwałą Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" nr XV/106/I/2024 z dnia 11 marca 2024 roku w sprawie zmiany uchwały Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" w sprawie zmiany uchwały Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" nr XIII/96/I/2023 z dnia 28 listopada 2023 roku w sprawie uchwalenia Planu Finansowego Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" na rok 2024 zostaje zmieniony i otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.
2. Szczegółowy zakres zmian w załączniku nr 3 do uchwały Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" nr XIII/96/I/2023 z dnia 28 listopada 2023 roku w sprawie uchwalenia Planu Finansowego Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" na rok 2024 zmienionej uchwałą Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" nr

Krzysztof Jakoktochce
radca prawny

XV/106/I/2024 z dnia 11 marca 2024 roku w sprawie zmiany uchwały Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" w sprawie zmiany uchwały Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" nr XIII/96/I/2023 z dnia 28 listopada 2023 roku w sprawie uchwalenia Planu Finansowego Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" na rok 2024 zmienionej uchwałą Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" nr III/20/II/2024 z dnia 19 września 2024 roku w sprawie zmiany uchwały Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" nr XIII/96/I/2023 z dnia 28 listopada 2023 roku w sprawie uchwalenia Planu Finansowego Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" na rok 2024 zmienionej uchwałą Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" nr XV/106/I/2024 z dnia 11 marca 2024 roku w sprawie zmiany uchwały Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" w sprawie zmiany uchwały Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" nr XIII/96/I/2023 z dnia 28 listopada 2023 roku w sprawie uchwalenia Planu Finansowego Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" na rok 2024 zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

**§ 5.**

Załącznik nr 5 do uchwały Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" nr XIII/96/I/2023 z dnia 28 listopada 2023 roku w sprawie uchwalenia Planu Finansowego Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" na rok 2024 zmienionej uchwałą Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" nr XV/106/I/2024 z dnia 11 marca 2024 roku w sprawie zmiany uchwały Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" w sprawie zmiany uchwały Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" nr XIII/96/I/2023 z dnia 28 listopada 2023 roku w sprawie uchwalenia Planu Finansowego Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" na rok 2024 zmienionej uchwałą Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" nr III/20/II/2024 z dnia 19 września 2024 roku w sprawie zmiany uchwały Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" nr XIII/96/I/2023 z dnia 28 listopada 2023 roku w sprawie uchwalenia Planu Finansowego Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" na rok 2024 zmienionej uchwałą Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" nr XV/106/I/2024 z dnia 11 marca 2024 roku w sprawie zmiany uchwały Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" w sprawie zmiany uchwały Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" nr XIII/96/I/2023 z dnia 28 listopada 2023 roku w sprawie uchwalenia Planu Finansowego Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" na rok 2024 zostaje zmieniony i otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.

**§ 6.**

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku.

**§ 7.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Krzysztof Jakóktochce

radca prawny

*Tadeusz Czajka*
*Wiceprzewodniczący Zgromadzenia*
*Związku Powiatowo-Gminnego*
*„Wielkopolski Transport Regionalny"*

Krzysztof Jakoktochce
radca prawny

**Załącznik nr 1 do uchwały Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" nr IV/23/II/2024**

# ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW ZWIĄZKU NA 2024 ROK

W złotych

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **bieżące** | | | | | | | |
| 600 | | | Transport i łączność | 22 593 312,00 | -312 996,00 | 116 886,00 | 22 397 202,00 |
| | | | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 22 593 312,00 | -312 996,00 | 116 886,00 | 22 397 202,00 |
| | | | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2170 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 8 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 200 000,00 |
| | | 2310 | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 86 254,00 | 86 254,00 |
| | | 2320 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 30 632,00 | 30 632,00 |
| | | 2330 | Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 3 225 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 225 000,00 |
| | | 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 | 11 168 312,00 | -312 996,00 | 0,00 | 10 855 316,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 1 734 535,00 | -12 146,00 | 77 149,00 | 1 799 538,00 |
| | | | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 1 734 535,00 | -12 146,00 | 77 149,00 | 1 799 538,00 |
| | | | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 0,00 | 61 635,00 | 61 635,00 |
| | | 2310 | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 12 146,00 | 12 146,00 |
| | | 2320 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 3 368,00 | 3 368,00 |
| | | 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 | 1 734 535,00 | -12 146,00 | 0,00 | 1 722 389,00 |
| **bieżące razem:** | | | | **24 327 847,00** | **-325 142,00** | **194 035,00** | **24 196 740,00** |
| | | | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **majątkowe** | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600 | | | Transport i łączność | 32 286 378,00 | 0,00 | 21 409,00 | 32 307 787,00 |
| | | | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 32 286 378,00 | 0,00 | 21 409,00 | 32 307 787,00 |
| | | | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | 0,00 | 21 409,00 | 21 409,00 |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 29 721 474,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 2 564 904,00 | 0,00 | 0,00 | 2 564 904,00 |
| **majątkowe razem:** | | | | **32 286 378,00** | **0,00** | **21 409,00** | **32 307 787,00** |
| | | | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Ogółem:** | **56 614 225,00** | **-325 142,00** | **215 444,00** | **56 504 527,00** |
| **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** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

Renata Behrendt

Główna księgowa

**Załącznik nr 2 do uchwały Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" nr IV /23/ II /2024**

# ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW ZWIĄZKU NA 2024 ROK

W złotych

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 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 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów | 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, | | |
| 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 | 55 651 364,00 | 22 347 766,00 | 22 347 766,00 | 0,00 | 22 347 766,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 303 598,00 | 33 303 598,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -195 564,00 | -195 564,00 | -195 564,00 | 0,00 | -195 564,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 55 455 800,00 | 22 152 202,00 | 22 152 202,00 | 0,00 | 22 152 202,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 303 598,00 | 33 303 598,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | przed zmianą | 55 651 364,00 | 22 347 766,00 | 22 347 766,00 | 0,00 | 22 347 766,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 303 598,00 | 33 303 598,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -195 564,00 | -195 564,00 | -195 564,00 | 0,00 | -195 564,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 55 455 800,00 | 22 152 202,00 | 22 152 202,00 | 0,00 | 22 152 202,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 303 598,00 | 33 303 598,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | przed zmianą | 255 925,00 | 255 925,00 | 255 925,00 | 0,00 | 255 925,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 255 925,00 | 255 925,00 | 255 925,00 | 0,00 | 255 925,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 22 091 841,00 | 22 091 841,00 | 22 091 841,00 | 0,00 | 22 091 841,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -195 564,00 | -195 564,00 | -195 564,00 | 0,00 | -195 564,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 21 896 277,00 | 21 896 277,00 | 21 896 277,00 | 0,00 | 21 896 277,00 | 0,00 | 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 | przed zmianą | 3 582 124,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 582 124,00 | 3 582 124,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 3 582 124,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 582 124,00 | 3 582 124,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | przed zmianą | 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 | 29 721 474,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 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 | 29 721 474,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | przed zmianą | 1 735 081,00 | 1 735 081,00 | 1 733 581,00 | 1 251 789,00 | 481 792,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -3 000,00 | -3 000,00 | -3 000,00 | -3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 67 457,00 | 67 457,00 | 67 457,00 | 8 000,00 | 59 457,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 799 538,00 | 1 799 538,00 | 1 798 038,00 | 1 256 789,00 | 541 249,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | przed zmianą | 1 735 081,00 | 1 735 081,00 | 1 733 581,00 | 1 251 789,00 | 481 792,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | zmniejszenie | -3 000,00 | -3 000,00 | -3 000,00 | -3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 67 457,00 | 67 457,00 | 67 457,00 | 8 000,00 | 59 457,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 799 538,00 | 1 799 538,00 | 1 798 038,00 | 1 256 789,00 | 541 249,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | przed zmianą | 1 500,00 | 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 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 500,00 | 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 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 931 500,00 | 931 500,00 | 931 500,00 | 931 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 931 500,00 | 931 500,00 | 931 500,00 | 931 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | przed zmianą | 61 091,00 | 61 091,00 | 61 091,00 | 61 091,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 61 091,00 | 61 091,00 | 61 091,00 | 61 091,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 151 810,00 | 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 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 8 000,00 | 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 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 159 810,00 | 159 810,00 | 159 810,00 | 159 810,00 | 0,00 | 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 | przed zmianą | 12 284,00 | 12 284,00 | 12 284,00 | 12 284,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -3 000,00 | -3 000,00 | -3 000,00 | -3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 9 284,00 | 9 284,00 | 9 284,00 | 9 284,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | przed zmianą | 95 104,00 | 95 104,00 | 95 104,00 | 95 104,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 95 104,00 | 95 104,00 | 95 104,00 | 95 104,00 | 0,00 | 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 | przed zmianą | 98 654,00 | 98 654,00 | 98 654,00 | 0,00 | 98 654,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 2 822,00 | 2 822,00 | 2 822,00 | 0,00 | 2 822,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 101 476,00 | 101 476,00 | 101 476,00 | 0,00 | 101 476,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | przed zmianą | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 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 | przed zmianą | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 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 | przed zmianą | 230 384,00 | 230 384,00 | 230 384,00 | 0,00 | 230 384,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 56 635,00 | 56 635,00 | 56 635,00 | 0,00 | 56 635,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 287 019,00 | 287 019,00 | 287 019,00 | 0,00 | 287 019,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | przed zmianą | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 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, | przed zmianą | 79 939,00 | 79 939,00 | 79 939,00 | 0,00 | 79 939,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | lokale i pomieszczenia garażowe | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 79 939,00 | 79 939,00 | 79 939,00 | 0,00 | 79 939,00 | 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 | przed zmianą | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 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 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 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 |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | przed zmianą | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 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 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 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 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | przed zmianą | 12 594,00 | 12 594,00 | 12 594,00 | 0,00 | 12 594,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 12 594,00 | 12 594,00 | 12 594,00 | 0,00 | 12 594,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4460 | Podatek dochodowy od osób prawnych | przed zmianą | 16 324,00 | 16 324,00 | 16 324,00 | 0,00 | 16 324,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 16 324,00 | 16 324,00 | 16 324,00 | 0,00 | 16 324,00 | 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 | przed zmianą | 2 751,00 | 2 751,00 | 2 751,00 | 0,00 | 2 751,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 2 751,00 | 2 751,00 | 2 751,00 | 0,00 | 2 751,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | przed zmianą | 7 146,00 | 7 146,00 | 7 146,00 | 0,00 | 7 146,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 7 146,00 | 7 146,00 | 7 146,00 | 0,00 | 7 146,00 | 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 | przed zmianą | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 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 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 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 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | przed zmianą | 245 000,00 | 245 000,00 | 245 000,00 | 0,00 | 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 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 245 000,00 | 245 000,00 | 245 000,00 | 0,00 | 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 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | przed zmianą | 245 000,00 | 245 000,00 | 245 000,00 | 0,00 | 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 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 245 000,00 | 245 000,00 | 245 000,00 | 0,00 | 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 |
| | | 4810 | Rezerwy | przed zmianą | 245 000,00 | 245 000,00 | 245 000,00 | 0,00 | 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 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 245 000,00 | 245 000,00 | 245 000,00 | 0,00 | 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 |
| **Wydatki razem:** | | | | przed zmianą | **57 631 445,00** | **24 327 847,00** | **24 326 347,00** | **1 251 789,00** | **23 074 558,00** | **0,00** | **1 500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **33 303 598,00** | **33 303 598,00** | **0,00** | **0,00** | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | **-198 564,00** | **-198 564,00** | **-198 564,00** | **-3 000,00** | **-195 564,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | **67 457,00** | **67 457,00** | **67 457,00** | **8 000,00** | **59 457,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 0,00 |
| | | | | po zmianach | **57 500 338,00** | **24 196 740,00** | **24 195 240,00** | **1 256 789,00** | **22 938 451,00** | **0,00** | **1 500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **33 303 598,00** | **33 303 598,00** | **0,00** | **0,00** | 0,00 |

Renata Behrendt
Główna księgowa

**Załącznik nr 3 do uchwały Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" nr IV / 23 / II /2024**

# PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZWIĄZKU POWIATOWO-GMINNEGO „WIELKOPOLSKI TRANSPORT REGIONALNY" NA ROK 2024

W złotych

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan ogółem |
|---|---|---|---|---|
| **bieżące** | | | | |
| 600 | | | Transport i łączność | 22 397 202,00 |
| | | | 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 | 22 397 202,00 |
| | | | 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 | 8 200 000,00 |
| | | 2310 | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 86 254,00 |
| | | 2320 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 30 632,00 |
| | | 2330 | Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 3 225 000,00 |
| | | 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 | 10 855 316,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 1 799 538,00 |
| | | | 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 | 1 799 538,00 |
| | | | 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 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 61 635,00 |
| | | 2310 | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 12 146,00 |
| | | 2320 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 3 368,00 |
| | | 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 | 1 722 389,00 |
| **bieżące razem:** | | | | **24 196 740,00** |
| | | | 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** | | | | |
| 600 | | | Transport i łączność | 32 307 787,00 |
| | | | 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 | 32 307 787,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | 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 |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 21 409,00 |
| | | 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 | 2 564 904,00 |
| **majątkowe razem:** | | | | **32 307 787,00** |
| | | | 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:** | | | | **56 504 527,00** |
| | | | **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 |

Renata Behrendt

Główna księgowa

Załącznik nr 4 do uchwały Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" nr IV/23/II/2024

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

W złotych

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 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 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| | | | | | | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 600 | | | Transport i łączność | 55 455 800,00 | 22 152 202,00 | 22 152 202,00 | 0,00 | 22 152 202,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 303 598,00 | 33 303 598,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 55 455 800,00 | 22 152 202,00 | 22 152 202,00 | 0,00 | 22 152 202,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 303 598,00 | 33 303 598,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 255 925,00 | 255 925,00 | 255 925,00 | 0,00 | 255 925,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 21 896 277,00 | 21 896 277,00 | 21 896 277,00 | 0,00 | 21 896 277,00 | 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 | 3 582 124,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 582 124,00 | 3 582 124,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6370 | Wydatki jednostek 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 | 29 721 474,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 750 | | | Administracja publiczna | 1 799 538,00 | 1 799 538,00 | 1 798 038,00 | 1 256 789,00 | 541 249,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 1 799 538,00 | 1 799 538,00 | 1 798 038,00 | 1 256 789,00 | 541 249,00 | 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 | 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 | 931 500,00 | 931 500,00 | 931 500,00 | 931 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 61 091,00 | 61 091,00 | 61 091,00 | 61 091,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 159 810,00 | 159 810,00 | 159 810,00 | 159 810,00 | 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 | 9 284,00 | 9 284,00 | 9 284,00 | 9 284,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 95 104,00 | 95 104,00 | 95 104,00 | 95 104,00 | 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 | 101 476,00 | 101 476,00 | 101 476,00 | 0,00 | 101 476,00 | 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 | 8 000,00 | 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 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 287 019,00 | 287 019,00 | 287 019,00 | 0,00 | 287 019,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 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 | 79 939,00 | 79 939,00 | 79 939,00 | 0,00 | 79 939,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 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 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 12 594,00 | 12 594,00 | 12 594,00 | 0,00 | 12 594,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4460 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 16 324,00 | 16 324,00 | 16 324,00 | 0,00 | 16 324,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 2 751,00 | 2 751,00 | 2 751,00 | 0,00 | 2 751,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 7 146,00 | 7 146,00 | 7 146,00 | 0,00 | 7 146,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | członkami korpusu służby cywilnej | | | | | | | | | | | | | | |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 245 000,00 | 245 000,00 | 245 000,00 | 0,00 | 245 000,00 | 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 | 245 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4810 | Rezerwy | 245 000,00 | 245 000,00 | 245 000,00 | 0,00 | 245 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Wydatki ogółem:** | | | | **57 500 338,00** | **24 196 740,00** | **24 195 240,00** | **1 256 789,00** | **22 938 451,00** | **0,00** | **1 500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **33 303 598,00** | **33 303 598,00** | **0,00** | **0,00** |

Renata Behrendt

Główna księgowa

**Załącznik nr 5 do uchwały Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" nr IV/23/II/2024**

## 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 | 7 | 8 |
| **Dochody ogółem** | | | | **3 225 000,00** | **3 357 400,00** | **0,00** |
| | | *2331* | *Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego* | ***0,00*** | **86 254,00** | ***0,00*** |
| | | *2320* | *Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego* | ***0,00*** | **30 632,00** | ***0,00*** |
| | | *2330* | *Dotacja celowa otrzymana z od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego* | ***3 225 000,00*** | **3 225 000,00** | ***0,00*** |
| **600** | | | **Transport i łączność** | **3 225 000,00** | **3 341 886,00** | **0,00** |
| **60004** | | | **Lokalny transport zbiorowy** | **3 225 000,00** | **3 341 886,00** | **0,00** |
| | | *2331* | *Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego* | ***0,00*** | **12 146,00** | ***0,00*** |
| | | *2320* | *Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego* | ***0,00*** | **3 368,00** | ***0,00*** |
| **750** | | | **Administracja publiczna** | ***0,00*** | ***15 514,00*** | ***0,00*** |
| **75095** | | | **Pozostała działalność** | **0,00** | **15 514,00** | **0,00** |
| **Wydatki ogółem** | | | | **3 225 000,00** | ***3 357 400,00*** | ***0,00*** |
| **600** | | | **Transport i łączność** | **3 225 000,00** | **3 341 886,00** | **0** |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | **3 225 000,00** | **3 341 886,00** | 0 |
| | | | *Wydatki jednostek budżetowych, z tego:* | **3 225 000,00** | **3 341 886,00** | 0 |
| | | | *- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych* | *3 225 000,00* | *3 341 886,00* | *0* |
| | | | § 4300 – zakup usług pozostałych | *3 225 000,00* | *3 225 000,00* | *0* |
| **750** | | | **Administracja publiczna** | **0,00** | **15 514,00** | **0** |
| | **75095** | | **Pozostała działalność** | **0,00** | **15 514,00** | 0 |
| | | | *Wydatki jednostek budżetowych, z tego:* | **0,00** | **15 514,00** | 0 |
| | | | *- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych* | *0,00* | *15 514,00* | *0* |
| | | | § 4300 – zakup usług pozostałych | *0,00* | *15 514,00* | *0* |

Renata Behrendt
Główna księgowa

Załącznik nr 6 do uchwały Zgromadzenia
Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski
Transport Regionalny" nr IV/23/II/2024

# ZMIANY W DOCHODACH I WYDATKACH ZWIĄZANYCH Z ZADANIAMI REALIZOWANYMI W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ

w złotych

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Plan na 2024 rok | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | OGÓŁEM | ZMIANA - ZWIĘKSZENIE | BIEŻĄCE | MAJĄTKOWE |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Dochody ogółem** | | | | **3 225 000,00** | **132 400,00** | **3 357 400,00** | **0,00** |
| | | *2331* | *Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego* | ***0,00*** | **86 254,00** | **86 254,00** | ***0,00*** |
| | | *2320* | *Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego* | ***0,00*** | **30 632,00** | **30 632,00** | ***0,00*** |
| | | *2330* | *Dotacja celowa otrzymana z od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego* | ***3 225 000,00*** | ***0,00*** | **3 225 000,00** | ***0,00*** |
| **600** | | | **Transport i łączność** | **3 225 000,00** | **116 886,00** | **3 341 886,00** | **0,00** |
| **60004** | | | **Lokalny transport zbiorowy** | **3 225 000,00** | **116 886,00** | **3 341 886,00** | **0,00** |
| | | *2331* | *Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego* | ***0,00*** | **12 146,00** | **12 146,00** | ***0,00*** |
| | | *2320* | *Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego* | ***0,00*** | **3 368,00** | **3 368,00** | ***0,00*** |
| **750** | | | **Administracja publiczna** | ***0,00*** | ***15 514,00*** | ***15 514,00*** | ***0,00*** |
| **75095** | | | **Pozostała działalność** | **0,00** | **15 514,00** | **15 514,00** | **0,00** |
| **Wydatki ogółem** | | | | **3 225 000,00** | ***132 400,00*** | ***3 357 400,00*** | ***0,00*** |
| **600** | | | **Transport i łączność** | **3 225 000,00** | ***116 886,00*** | **3 341 886,00** | **0** |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | **3 225 000,00** | ***116 886,00*** | **3 341 886,00** | 0 |
| | | | *Wydatki jednostek budżetowych, z tego:* | **3 225 000,00** | ***116 886,00*** | **3 341 886,00** | 0 |
| | | | *- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych* | *3 225 000,00* | *116 886,00* | *3 341 886,00* | *0* |
| | | | § 4300 – zakup usług pozostałych | *3 225 000,00* | *116 886,00* | *3 225 000,00* | *0* |
| **750** | | | **Administracja publiczna** | **0,00** | ***15 514,00*** | **15 514,00** | **0** |
| | **75095** | | **Pozostała działalność** | **0,00** | ***15 514,00*** | **15 514,00** | 0 |
| | | | *Wydatki jednostek budżetowych, z tego:* | **0,00** | ***15 514,00*** | **15 514,00** | 0 |
| | | | *- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych* | *0,00* | *15 514,00* | *15 514,00* | *0* |
| | | | § 4300 – zakup usług pozostałych | *0,00* | *15 514,00* | *15 514,00* | *0* |

Renata Behrendt
Główna księgowa

**Załącznik nr 7 do uchwały Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" nr IV / 23 / II /2024**

## PLAN PRZYCHODÓW NA 2024 ROK

W złotych

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **Przychody ogółem:** | | | **995 811,00** |
| 1 | Nadwyżki z lat ubiegłych | 957 | 995 811,00 |

Renata Behrendt
Główna księgowa

**Uzasadnienie**
**do uchwały Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny”**
**nr IV /23/ II /2024**

**1. Przedmiot regulacji:**
Uchwała dotyczy zmiany planu finansowego Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny” na rok 2024.

**2. Uzasadnienie merytoryczne:**
Uchwałą nr IV /23/ II /2024 Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" z dnia 26 listopada 2024 roku zmieniło uchwałę w sprawie planu finansowego (budżetu) Związku na rok 2024.

**I. Wprowadzono zmiany w załączniku nr 1 do uchwały:**

Plan dochodów budżetowych na rok 2024 po zmianach wynosi **56.504.527,00 zł**, w tym:
1. dochody bieżące w kwocie **24.196.740,00 zł,**
2. dochody majątkowe w kwocie **32.307.787,00 zł**.

**1. W dziale 600 „transport i łączność” rozdziale 60004 „lokalny transport i łączność” klasyfikacji budżetowej dokonano następujących zmian:**

1) dochody bieżące:
   a) Zmniejszono plan w § 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” o kwotę 312.996,00 zł – w wyniku przeliczenia należnych składek w związku z urealnieniem planowanej pracy przewozowej, zgodnie z danymi zaprezentowanymi w tabeli nr 1 i tabeli nr 2.
   b) Dodano nowe paragrafy klasyfikacji budżetowej:
      – paragraf 2310 „Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” – plan w tym paragrafie utworzono na podstawie umowy z Gminą Mieścisko na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania z zakresu publicznego transportu zbiorowego w kwocie 86.254,00 zł.
      – paragraf 2320 „Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” – plan w tym paragrafie utworzono na podstawie porozumienia z powiatem szamotulskim na dofinansowanie zadania z zakresu publicznego transportu zbiorowego w kwocie 30.632,00 zł.

2) dochody majątkowe:
   a) Dodano nowy paragraf klasyfikacji budżetowej:
      – paragraf 0870 „Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych” – przeniesiono prawo własności bileterek, w które wyposażone są autobusy zakupione przez Związek, aby operator mógł je wykorzystywać do sprzedaży fiskalnej biletów - w kwocie 21.409.00 zł.

2. **W dziale 750 „Pozostała działalność" rozdziale 75095 „Administracja publiczna" klasyfikacji budżetowej dokonano następujących zmian:**

a) Zwiększono plan w § 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" o kwotę 53.065,00 zł – w wyniku przeliczenia należnych składek proporcjonalnie do realizowanej pracy przewozowej.

b) Dodano nowy paragraf klasyfikacji budżetowej:
   - paragraf 0690 „Wpływy z różnych opłat" – na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 marca 2024 roku w sprawie wysokości opłat za wydanie zaświadczenia na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego oraz wzoru tego dokumentu dodano kwotę planu w wysokości 61.635,00 zł.

**Tabela 1. Wpływy z dopłat uczestników Związku na finansowanie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego***

| 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 | 2 301 262 | 228 249 | 655 847 | 3 212 016 |
| 2 | Miasto Poznań | 1 204 857 | 187 496 | 943 485 | 2 335 838 |
| 3 | Powiat grodziski | 84 607 | 19 971 | 18 417 | 122 995 |
| 4 | Powiat kościański | 45 224 | 6 755 | 27 970 | 79 949 |
| 5 | Powiat nowotomyski | 230 638 | 65 765 | 22 336 | 318 739 |
| 6 | Powiat obornicki | 0 | 0 | 26 521 | 26 521 |
| 7 | Powiat wągrowiecki | 548 780 | 105 693 | 17 956 | 672 429 |
| 8 | Gmina Brodnica | 238 057 | 42 290 | 8 048 | 288 395 |
| 9 | Gmina Buk | 1 040 768 | 127 917 | 22 473 | 1 182 600 |
| 10 | Gmina Czempiń | 316 611 | 97 524 | 18 601 | 432 736 |
| 11 | Gmina Dolsk | 180 728 | 36 193 | 9 523 | 218 344 |
| 12 | Gmina Dopiewo | 110 342 | 17 629 | 55 189 | 183 160 |
| 13 | Gmina Duszniki | 525 291 | 104 751 | 16 278 | 646 320 |
| 14 | Gmina Grodzisk Wielkopolski | 272 354 | 33 339 | 35 634 | 341 327 |
| 15 | Gmina Kamieniec | 99 517 | 12 857 | 11 756 | 124 130 |
| 16 | Gmina Komorniki | 107 650 | 9 978 | 56 434 | 174 062 |
| 17 | Gmina Kórnik | 444 472 | 98 335 | 58 164 | 600 971 |
| 18 | Gmina Książ Wielkopolski | 167 881 | 43 406 | 13 790 | 225 077 |
| 19 | Gmina Kuślin | 55 004 | 20 447 | 9 695 | 85 146 |
| 20 | Gmina Lwówek* | 136 464 | 30 097 | 31 383 | 197 944 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **21** | Gmina Miedzichowo | 63 621 | 16 918 | 7 032 | 87 571 |
| **22** | Gmina Międzychód | 268 171 | 59 778 | 32 468 | 360 417 |
| **23** | Gmina Mosina | 182 910 | 15 567 | 59 879 | 258 356 |
| **24** | Gmina Nowy Tomyśl | 194 145 | 29 925 | 45 340 | 269 410 |
| **25** | Gmina Oborniki | 0 | 0 | 64 329 | 64 329 |
| **26** | Gmina Rakoniewice* | 44 539 | 9 139 | 47 404 | 101 082 |
| **27** | Gmina Rogoźno | 0 | 0 | 32 579 | 32 579 |
| **28** | Gmina Sieraków | 99 070 | 22 050 | 14 077 | 135 197 |
| **29** | Gmina Stęszew | 409 514 | 34 196 | 28 462 | 472 172 |
| **30** | Gmina Suchy Las | 0 | 0 | 32 827 | 32 827 |
| **31** | Gmina Śrem | 1 108 607 | 184 021 | 79 433 | 1 372 061 |
| **32** | Gmina Tarnowo Podgórne | 286 705 | 45 971 | 51 263 | 383 939 |
| **33** | Gmina Trzciel | 87 527 | 6 132 | 10 311 | 103 970 |
| RAZEM UCZESTNICY | | **10 855 316** | **1 712 389** | **2 564 904** | **15 132 609** |

***W tabeli nr 1 nie została ujęta łączna kwota 10.000,00 zł z tytułu udziałów wniesionych przez Gminę Rakoniewice i Gminę Lwówek (po 5.000,00 zł) na podstawie § 34 ust. 4 statutu Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny".***

**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 | FRPA | Wielkość dofinanso-wania pracy przewozowej [zł] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Gminy - uczestnicy Związku** | | | | | | |
| 1 | Gmina Brodnica | 90 664 | 847 073 | 399 386 | 209 630 | 238 057 |
| 2 | Gmina Buk | 278 497 | 2 037 740 | 165 595 | 831 377 | 1 040 768 |
| 3 | Gmina Czempiń | 204 540 | 1 821 011 | 889 617 | 614 783 | 316 611 |
| 4 | Gmina Dolsk | 105 828 | 988 747 | 767 401 | 40 618 | 180 728 |
| 5 | Gmina Dopiewo | 39 851 | 372 321 | 145 943 | 116 036 | 110 342 |
| 6 | Gmina Duszniki | 219 509 | 2 018 779 | 1 281 177 | 212 311 | 525 291 |
| 7 | Gmina Grodzisk Wielkopolski | 72 692 | 679 160 | 224 945 | 181 861 | 272 354 |
| 8 | Gmina Kamieniec | 27 649 | 258 319 | 75 764 | 83 038 | 99 517 |
| 9 | Gmina Komorniki | 24 978 | 233 371 | 65 091 | 60 630 | 107 650 |
| 10 | Gmina Kórnik | 225 835 | 2 109 963 | 1 349 022 | 316 469 | 444 472 |
| 11 | Gmina Książ Wielkopolski | 107 322 | 1 002 706 | 746 816 | 88 009 | 167 881 |
| 12 | Gmina Kuślin | 38 671 | 361 298 | 279 921 | 26 373 | 55 004 |
| 13 | Gmina Lwówek | 70 176 | 655 661 | 470 370 | 48 827 | 136 464 |
| 14 | Gmina Miedzichowo | 41 621 | 388 858 | 249 207 | 76 030 | 63 621 |
| 15 | Gmina Międzychód | 96 900 | 859 535 | 590 290 | 1 074 | 268 171 |
| 16 | Gmina Mosina | 30 862 | 288 353 | 30 674 | 74 769 | 182 910 |
| 17 | Gmina Nowy Tomyśl | 76 362 | 713 442 | 405 670 | 113 627 | 194 145 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | Gmina Oborniki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Gmina Rakoniewice | 12 653 | 118 216 | 53 574 | 20 103 | 44 539 |
| 19 | Gmina Rogoźno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Gmina Sieraków | 45 650 | 426 510 | 326 934 | 506 | 99 070 |
| 21 | Gmina Stęszew | 77 505 | 718 308 | 93 033 | 215 761 | 409 514 |
| 22 | Gmina Suchy Las | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Gmina Śrem | 360 931 | 3 372 190 | 1 522 262 | 741 321 | 1 108 607 |
| 24 | Gmina Tarnowo Podgórne | 84 936 | 770 500 | 447 543 | 36 252 | 286 705 |
| 25 | Gmina Trzciel | 14 093 | 131 673 | 25 709 | 18 437 | 87 527 |
| | **RAZEM GMINY** | **2 347 725** | **21 173 734** | **10 605 944** | **4 127 842** | **6 439 948** |
| **Powiaty - uczestnicy Związku** | | | | | | |
| 1 | Powiat poznański | 496 935 | 4 605 240 | 1 350 392 | 953 586 | 2 301 262 |
| 2 | Miasto Poznań | 389 722 | 3 602 017 | 1 816 624 | 580 536 | 1 204 857 |
| 3 | Powiat grodziski | 35 215 | 329 012 | 147 436 | 96 969 | 84 607 |
| 4 | Powiat kościański | 13 021 | 121 656 | 37 329 | 39 103 | 45 224 |
| 5 | Powiat nowotomyski | 116 143 | 1 085 128 | 746 563 | 107 927 | 230 638 |
| 6 | Powiat obornicki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Powiat wągrowiecki | 212 347 | 2 116 553 | 1 030 879 | 536 894 | 548 780 |
| | **RAZEM POWIATY** | **1 263 383** | **11 859 606** | **5 129 223** | **2 315 015** | **4 415 368** |
| | **RAZEM UCZESTNICY** | **3 611 108** | **33 033 340** | **15 735 167** | **6 442 857** | **10 855 316** |

II. **Zmieniono załącznik nr 5 „Plan przychodów" do uchwały, w którym określa się nowy plan w kwocie w kwocie 995.811,00 zł nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych (2021, 2022 i 2023) w wyniku zwiększenia dochodów majątkowych o kwotę 21.409,00 zł.**

III. **Wprowadzono zmiany w załączniku nr 2 do uchwały:**

Plan wydatków budżetowych na rok 2023 po zmianach wynosi **w wysokości 57.500.338,00 zł**, w tym:
1. wydatki bieżące w kwocie **24.196.740,00 zł,**
2. wydatki majątkowe w kwocie **33.303.598,00 zł**.

1. **W rozdziale 600 „transport i łączność" rozdziale 60004 „lokalny transport i łączność" klasyfikacji budżetowej dokonano następujących zmian:**
   a) zmniejszono plan w § 4300 „Zakup usług pozostałych" o kwotę **195.564,00 zł** - jest to kwota wynikająca ze zmniejszenia dochodów w wyniku urealnienia prognozowanej pracy przewozowej.

Plan po zmianach w tym paragrafie wynosi **21.896.277,00 zł** – w paragrafie tym ujmuje się wydatki związane z dofinansowaniem usług transportowych z pobranych składek od uczestników Związku, sfinansowanych ze środków otrzymanych z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych w kwocie 8.200.000,00 zł oraz będących refundacją ulg ustawowych w kwocie 3.225.000,00 zł.

2. **W rozdziale 750 „„Administracja publiczna" 75095 „pozostała działalność" klasyfikacji budżetowej dokonano zmian polegających na:**
   a) zwiększeniu planowanych wydatków w paragrafach:
      – 4110 „Składki na ubezpieczenia społeczne" o kwotę **8.000,00 zł** w wyniku prognozy wykonania w tym paragrafie,

- 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia" o kwotę **2.822,00 zł** w związku z planowanymi wydatkami,
- 4300 „Zakup usług pozostałych" o kwotę **56.635,00 zł** w związku z planowym zawarciem umów na wykonanie usług dla Biura Związku oraz urealnieniem wysokości cen,

b) zmniejszeniu planowanych wydatków w paragrafach:
- 4120 „Składki na Fundusz Pacy oraz Fundusz Solidarnościowy" o kwotę **3.000,00** w związku z osiągnięciem wieku zwalniającego z obowiązku naliczania składek przez pracowników Związku,

**Ocena skutków regulacji:**
Skutkiem uchwały jest zmiana planu finansowego Związku na rok 2024 rok polegająca na doprowadzeniu do zgodności z obowiązującymi przepisami uchwały budżetowej Związku.

Renata Behrendt
Główna księgowa