DRUK NR 20

Uchwała nr ___/___/___/2024
Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego
„Wielkopolski Transport Regionalny"
z dnia _____ 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 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, Dz.U. z 2023 r. poz. 1429, Dz.U. z 2024 r. poz. 1089) 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, wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje następujące brzmienie:

Ustala się dochody Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" w Poznaniu w wysokości 56.614.225,00 zł, w tym:

1. dochody bieżące w kwocie 24.327.847,00 zł,
2. dochody majątkowe w kwocie 32.286.378,00 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:

Krzysztof Jakoktochce
radca prawny

Ustala się wydatki Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" w Poznaniu w wysokości 57.631.445,00 zł, w tym:

1. wydatki bieżące w kwocie 24.327.847,00 zł,
2. wydatki majątkowe w kwocie 33.303.598,00 zł.

Szczegółowy zakres zmian w Planie Finansowym Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" na 2023 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 zostaje zmieniony i otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 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 zostaje zmieniony i otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4.

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 zostaje zmieniony i otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku.

Krzysztof Jakoktochce
radca prawny

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia
Związku Powiatowo-Gminnego
„Wielkopolski Transport Regionalny"

Krzysztof Jałkotochce
radca prawny

Renata Behrendt
Główna księgowa

Załącznik nr 1 do uchwały Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" nr ___/___/___/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	21 121 107,00	0,00	1 472 205,00	22 593 312,00
			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	21 121 107,00	0,00	1 472 205,00	22 593 312,00
			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
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000 000,00	0,00	1 225 000,00	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	10 921 107,00	0,00	247 205,00	11 168 312,00
750			Administracja publiczna	1 681 470,00	0,00	53 065,00	1 734 535,00
			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	1 681 470,00	0,00	53 065,00	1 734 535,00
			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
		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	1 681 470,00	0,00	53 065,00	1 734 535,00
bieżące razem:				**22 802 577,00**	**0,00**	**1 525 270,00**	**24 327 847,00**
			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	0,00	32 286 378,00
			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	0,00	32 286 378,00

			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
		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**	**0,00**	**32 286 378,00**
			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:	**55 088 955,00**	**0,00**	**1 525 270,00**	**56 614 225,00**
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 ___/___/___/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	54 179 159,00	20 875 561,00	20 875 561,00	0,00	20 875 561,00	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	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	1 472 205,00	1 472 205,00	1 472 205,00	0,00	1 472 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
	60004		Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	54 179 159,00	20 875 561,00	20 875 561,00	0,00	20 875 561,00	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	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	1 472 205,00	1 472 205,00	1 472 205,00	0,00	1 472 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
		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	20 619 636,00	20 619 636,00	20 619 636,00	0,00	20 619 636,00	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	1 472 205,00	1 472 205,00	1 472 205,00	0,00	1 472 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
		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	1 682 016,00	1 682 016,00	1 680 516,00	1 224 580,00	455 936,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-18 522,00	-18 522,00	-18 522,00	-10 000,00	-8 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	71 587,00	71 587,00	71 587,00	37 209,00	34 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	1 682 016,00	1 682 016,00	1 680 516,00	1 224 580,00	455 936,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-18 522,00	-18 522,00	-18 522,00	-10 000,00	-8 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				zwiększenie	71 587,00	71 587,00	71 587,00	37 209,00	34 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 735 081,00	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	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	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	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	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	914 395,00	914 395,00	914 395,00	914 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	17 105,00	17 105,00	17 105,00	17 105,00	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	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	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	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	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	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	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	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	22 284,00	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	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	12 284,00	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	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	20 104,00	20 104,00	20 104,00	20 104,00	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	105 800,00	105 800,00	105 800,00	0,00	105 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				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	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	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	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	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	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	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	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	220 384,00	220 384,00	220 384,00	0,00	220 384,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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	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	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
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	przed zmianą	67 939,00	67 939,00	67 939,00	0,00	67 939,00	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	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
				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	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	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	8 944,00	8 944,00	8 944,00	0,00	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
				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	3 650,00	3 650,00	3 650,00	0,00	3 650,00	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	16 700,00	16 700,00	16 700,00	0,00	16 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-376,00	-376,00	-376,00	0,00	-376,00	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	2 169,00	2 169,00	2 169,00	0,00	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
				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	582,00	582,00	582,00	0,00	582,00	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	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
				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	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
				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	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	-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	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	**56 106 175,00**	**22 802 577,00**	**22 801 077,00**	**1 224 580,00**	**21 576 497,00**	**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	**-18 522,00**	**-18 522,00**	**-18 522,00**	**-10 000,00**	**-8 522,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
				zwiększenie	**1 543 792,00**	**1 543 792,00**	**1 543 792,00**	**37 209,00**	**1 506 583,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
				po zmianach	**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

Renata Behrendt
Główna księgowa

Załącznik nr 3 do uchwały Zgromadzenia
Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski
Transport Regionalny" nr ___/___/___/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	22 593 312,00
			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	22 593 312,00
			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
		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	11 168 312,00
750			Administracja publiczna	1 734 535,00
			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	1 734 535,00
			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	1 734 535,00
bieżące razem:				**24 327 847,00**
			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	32 286 378,00
			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	32 286 378,00
			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	2 564 904,00
majątkowe razem:				**32 286 378,00**
			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:				**56 614 225,00**
			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 ___/___/___/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	W tym Na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
600			Transport i łączność	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
	60004		Lokalny transport zbiorowy	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
		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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		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	0,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego	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

			Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych															
750			Administracja publiczna	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
	75095		Pozostała działalność	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
		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	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	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	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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
		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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		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	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		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	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	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 członkami korpusu służby cywilnej	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
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:				**57 631 445,00**	**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**

Renata Behrendt

Główna księgowa

Załącznik nr 5 do uchwały Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" nr ___/___/___/2024

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE 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				**2 000 000,00**	**1 225 000,00**	**3 225 000,00**	**0,00**
Dotacja celowa otrzymana z od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				***2 000 000,00***	***1 225 000,00***	**3 225 000,00**	***0,00***
600			**Transport i łączność**	**2 000 000,00**	***1 225 000,00***	**3 225 000,00**	**0,00**
	60004		Lokalny transport zbiorowy	**2 000 000,00**	***1 225 000,00***	**3 225 000,00**	0,00
Wydatki ogółem				**2 000 000,00**	***1 225 000,00***	**3 225 000,00**	**0,00**
600			**Transport i łączność**	**2 000 000,00**	***1 225 000,00***	**3 225 000,00**	**0,00**
	60004		Lokalny transport zbiorowy	**2 000 000,00**	***1 225 000,00***	**3 225 000,00**	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	**2 000 000,00**	***1 225 000,00***	**3 225 000,00**	0,00
			- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	*2 000 000,00*	*1 225 000,00*	*3 225 000,00*	*0,00*
			§ 4300 – zakup usług pozostałych	*2 000 000,00*	*1 225 000,00*	*3 225 000,00*	*0,00*

Renata Behrendt
Główna księgowa

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

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

2. Uzasadnienie merytoryczne:
Uchwałą nr ___/___/___/2024 Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" z dnia 19 września 2024 roku zmieniającą 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 **56.614.225,00 zł**, w tym:
1. dochody bieżące – **24.327.847,00 zł**,
2. dochody majątkowe – **32.286.378,00 zł**.

W dziale 600 „transport i łączność" rozdziale 60004 „lokalny transport i łączność" klasyfikacji budżetowej dokonano następujących zmian:
Zwiększono plan w § 2330 „dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowana na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego" o kwotę **1.225.000,00 zł** - kwota wynika ze zwiększenia sprzedaży biletów ulgowych, na liniach obsługiwanych przez Związek, które podlegają refundacji na podstawie przepisów wynikających z odrębnych ustaw.

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 **247.205,00 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.

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

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.

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	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	647 890	117 839	17 956	783 685
8	Gmina Brodnica	245 754	42 290	8 048	296 092
9	Gmina Buk	1 317 950	124 136	22 473	1 464 559
10	Gmina Czempiń	349 387	97 524	18 601	465 513
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	579 366	104 751	16 278	700 395
14	Gmina Grodzisk Wielkopolski	279 589	33 339	35 634	348 562
15	Gmina Kamieniec	100 764	12 857	11 756	125 378
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 Lwówek	178 696	30 097	31 383	240 176
21	Gmina Miedzichowo	71 496	16 918	7 032	95 446
22	Gmina Międzychód	265 301	59 778	32 468	357 547
23	Gmina Mosina	193 005	15 567	59 879	268 451
24	Gmina Nowy Tomyśl	216 314	29 925	45 340	291 579
25	Gmina Oborniki	0	0	64 329	64 329
26	Gmina Rakoniewice	42 580	9 139	47 404	99 123
27	Gmina Rogoźno	0	0	32 579	32 579
28	Gmina Sieraków	105 126	22 050	14 077	141 253
29	Gmina Stęszew	413 853	34 196	28 462	476 511
30	Gmina Suchy Las	0	0	32 827	32 827
31	Gmina Śrem	1 141 092	184 021	79 433	1 404 546
32	Gmina Tarnowo Podgórne	292 007	45 971	51 263	389 241
33	Gmina Trzciel	88 801	6 132	10 311	105 244
RAZEM UCZESTNICY		**11 168 312**	**1 739 313**	**2 564 904**	**15 472 528**

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

L.p.	Nazwa JST	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	91 947	840 440	322 421	272 266	245 754
2	Gmina Buk	277 063	2 255 735	199 000	738 785	1 317 950
3	Gmina Czempiń	212 037	1 860 687	897 718	613 582	349 387
4	Gmina Dolsk	112 304	601 615	342 569	40 626	218 420
5	Gmina Dopiewo	40 095	377 529	136 622	126 372	114 535
6	Gmina Duszniki	227 748	2 053 787	979 158	495 263	579 366
7	Gmina Grodzisk Wielkopolski	73 076	713 958	228 725	205 644	279 589
8	Gmina Kamieniec	27 954	255 676	71 871	83 041	100 764
9	Gmina Komorniki	24 851	213 681	44 548	58 474	110 659
10	Gmina Kórnik	152 213	2 105 881	1 238 195	389 953	477 733
11	Gmina Książ Wielkopolski	108 184	929 554	638 135	100 643	190 776
12	Gmina Kuślin	38 476	437 871	334 277	44 996	58 598
13	Gmina Lwówek	70 363	657 095	402 366	76 033	178 696
14	Gmina Miedzichowo	36 783	339 438	163 920	104 023	71 496
15	Gmina Międzychód	96 402	1 248 874	983 573		265 301
16	Gmina Mosina	29 795	333 365	46 402	93 958	193 005
17	Gmina Nowy Tomyśl	74 871	640 849	283 269	141 266	216 314
18	Gmina Oborniki					0
19	Gmina Rakoniewice	12 793	200 610	109 527	48 503	42 580
19	Gmina Rogoźno		0	0		0
20	Gmina Sieraków	45 459	468 761	363 635		105 126
21	Gmina Stęszew	77 347	732 329	82 364	236 112	413 853
22	Gmina Suchy Las		0	0		0
23	Gmina Śrem	365 887	3 940 882	1 975 225	824 565	1 141 092
24	Gmina Tarnowo Podgórne	111 770	975 875	624 008	59 860	292 007
25	Gmina Trzciel	12 338	138 085	33 271	16 012	88 801
	RAZEM GMINY	**2 319 757**	**22 322 576**	**10 500 798**	**4 769 977**	**7 051 802**
Powiaty - uczestnicy Związku						
1	Powiat poznański	549 658	5 450 317	2 385 307	1 194 232	1 870 778
2	Miasto Poznań	380 643	4 004 184	2 024 724	744 701	1 234 759
3	Powiat grodziski	35 612	427 684	179 143	164 498	84 043
4	Powiat kościański	13 165	144 653	49 834	49 509	45 310
5	Powiat nowotomyski	115 466	1 408 370	877 866	296 774	233 730
6	Powiat obornicki	0	0	0	0	0
7	Powiat wągrowiecki	239 803	2 424 119	1 054 765	721 464	647 890
RAZEM POWIATY		**1 334 347**	**13 859 327**	**6 571 639**	**3 171 178**	**4 116 510**

RAZEM UCZESTNICY	3 654 105	36 181 903	17 072 437	7 941 155	11 168 312

II. **Załącznik nr 5 „Plan przychodów" do uchwały, w którym określony w kwocie 1.017.220,00 zł nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych (2021, 2022 i 2023) – pozostaje bez zmian.**

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

Plan wydatków budżetowych na rok 2023 po zmianach wynosi **57.631.445,00 zł**, w tym:
1. wydatki bieżące – **24.327.847,00 zł**,
2. wydatki majątkowe – **33.303.598,00 zł**.

W rozdziale 600 „transport i łączność" rozdziale 60004 „lokalny transport i łączność" klasyfikacji budżetowej dokonano następujących zmian:
- zwiększono plan w § 4300 „Zakup usług pozostałych" o kwotę **1.472.205,00 zł** - jest to kwota wynikająca ze zwiększenia dochodów.

Plan po zmianach w tym paragrafie wynosi **22.091.841,00 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.

W rozdziale 750 „„Administracja publiczna" 75095 „pozostała działalność" klasyfikacji budżetowej dokonano zmian polegających na:
- zwiększeniu planowanych wydatków w paragrafach:
  - 4010 „Wynagrodzenia osobowe pracowników" o kwotę **17.105,00 zł** w związku z planowanym zatrudnieniem dodatkowego pracownika w biurze Związku,
  - 4170 „Wynagrodzenia bezosobowe" o kwotę **20.104,00 zł** w związku z planowanym zleceniem prac związanych z opracowaniem planu transportowego,
  - 4300 „Zakup usług pozostałych" o kwotę **10.000,00 zł** w związku planowanym zleceniem prac związanych z opracowaniem planu transportowego,
  - 4400 „Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe" o kwotę **12.000,00 zł** w wyniku zwiększenia opłat wynikających z umowy,
  - 4410 „Podróże służbowe krajowe" o kwotę **1.000,00 zł** w związku z planowanymi podróżami służbowymi,
  - 4440 „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych" o kwotę **3.650,00 zł** w wyniku urealnienia rocznego odpisu,
  - 4480 „podatek od nieruchomości" o kwotę **582,00 zł.**
- zmniejszeniu planowanych wydatków w paragrafach:
  - 4120 „Składki na Fundusz Pacy oraz Fundusz Solidarnościowy" o kwotę **10.000,00** w związku z osiągnięciem wieku zwalniającego z obowiązku naliczania składek przez pracowników Związku,
  - 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia" – o kwotę **7.146,00 zł**,
  - 4460 „Podatek dochodowy od osób prawnych" o kwotę **376,00 zł**.
- Dodaniu paragrafu klasyfikacji budżetowej:

- 4520 „Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego" w kwocie **7.146,00 zł** – w związku z koniecznością zapłacenia podatku od środków transportu za 23 autobusy, będące własnością 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