DRUK NR 42

Uchwała nr __/__/__/2025
Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego
„Wielkopolski Transport Regionalny"
z dnia _____ 2025 roku

w sprawie:
zmiany Planu Finansowego na rok 2025

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, Dz.U. z 2024 r. poz. 1717, Dz.U. z 2024 r. poz. 1756, Dz.U. z 2024 r. poz. 1907, Dz.U. z 2025 r. poz. 39) 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 IV/25/I/2024 z dnia 26 listopada 2024 roku w sprawie uchwalenia Planu Finansowego Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" na rok 2025 z jej późniejszymi zmianami, wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje następujące brzmienie:

Ustala się dochody Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" w Poznaniu w wysokości 28.966.234,00 zł, w tym:

1. dochody bieżące w kwocie 28.966.234,00 zł,
2. dochody majątkowe w kwocie 0,00 zł.

Szczegółowy zakres zmian w Planie Finansowym Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" na 2025 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 28.966.234,00 zł, w tym:

1. wydatki bieżące w kwocie 28.966.234,00 zł,
2. wydatki majątkowe w kwocie 0,00 zł.

Szczegółowy zakres zmian w Planie Finansowym Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" na 2025 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 IV/25/I/2024 z dnia 26 listopada 2024 roku w sprawie uchwalenia Planu Finansowego Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" na rok 2025 z jej późniejszymi zmianami, 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 IV/25/I/2024 z dnia 26 listopada 2024 roku w sprawie uchwalenia Planu Finansowego Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" na rok 2025 z jej późniejszymi zmianami, zostaje zmieniony i otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

Krzysztof Jakoktochce
radca prawny

§ 4.

1. Załącznik nr 3 do uchwały Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" nr IV/25/I/2024 z dnia 26 listopada 2024 roku w sprawie uchwalenia Planu Finansowego Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" na rok 2025 z jej późniejszymi zmianami, 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 IV/25/I/2024 z dnia 26 listopada 2024 roku w sprawie uchwalenia Planu Finansowego Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" na rok 2025 z jej późniejszymi zmianami, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Krzysztof Jakoktochce
radca prawny

Renata Behrendt
Główna księgowa

Załącznik nr 1 do uchwały Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" nr __/__/__/2025

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW ZWIĄZKU NA 2025 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	22 189 780,00	-96 867,00	4 818 624,00	26 911 537,00
			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	22 189 780,00	-96 867,00	4 818 624,00	26 911 537,00
			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	8 546 048,00	0,00	1 140 224,00	9 686 272,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	106 763,00	0,00	0,00	106 763,00
		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	3 678 400,00	5 678 400,00
		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	11 536 969,00	-96 867,00	0,00	11 440 102,00
750			Administracja publiczna	1 859 782,00	0,00	194 915,00	2 054 697,00
			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	1 859 782,00	0,00	194 915,00	2 054 697,00
			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
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 736,00	0,00	0,00	8 736,00
		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	1 851 046,00	0,00	194 915,00	2 045 961,00
			bieżące razem:	**24 049 562,00**	**-96 867,00**	**5 013 539,00**	**28 966 234,00**
			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:	**24 049 562,00**	**-96 867,00**	**5 013 539,00**	**28 966 234,00**
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 __/__/__/2025

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW ZWIĄZKU NA 2025 ROK

W złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:									
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe
							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	
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
600			***Transport i łączność***	***przed zmianą***	***21 989 780,00***	***21 989 780,00***	***21 989 780,00***	***0,00***	***21 989 780,00***	***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***
				zwiększenie	***4 721 757,00***	***4 721 757,00***	***4 721 757,00***	***0,00***	***4 721 757,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
				po zmianach	***26 711 537,00***	***26 711 537,00***	***26 711 537,00***	***0,00***	***26 711 537,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
	60004		*Lokalny transport zbiorowy*	*przed zmianą*	*21 989 780,00*	*21 989 780,00*	*21 989 780,00*	*0,00*	*21 989 780,00*	*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*
				zwiększenie	*4 721 757,00*	*4 721 757,00*	*4 721 757,00*	*0,00*	*4 721 757,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
				po zmianach	*26 711 537,00*	*26 711 537,00*	*26 711 537,00*	*0,00*	*26 711 537,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	przed zmianą	23 185,00	23 185,00	23 185,00	0,00	23 185,00	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
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	23 185,00	23 185,00	23 185,00	0,00	23 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	21 966 595,00	21 966 595,00	21 966 595,00	0,00	21 966 595,00	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
				zwiększenie	4 721 757,00	4 721 757,00	4 721 757,00	0,00	4 721 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	26 688 352,00	26 688 352,00	26 688 352,00	0,00	26 688 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			***Administracja publiczna***	***przed zmianą***	***1 859 782,00***	***1 859 782,00***	***1 858 282,00***	***1 346 210,00***	***512 072,00***	***0,00***	***1 500,00***	***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***

				zwiększenie	***194 915,00***	***194 915,00***	***194 915,00***	***102 915,00***	***92 000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
				po zmianach	***2 054 697,00***	***2 054 697,00***	***2 053 197,00***	***1 449 125,00***	***604 072,00***	***0,00***	***1 500,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
	75095		*Pozostała działalność*	*przed zmianą*	*1 859 782,00*	*1 859 782,00*	*1 858 282,00*	*1 346 210,00*	*512 072,00*	*0,00*	*1 500,00*	*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*
				zwiększenie	*194 915,00*	*194 915,00*	*194 915,00*	*102 915,00*	*92 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
				po zmianach	*2 054 697,00*	*2 054 697,00*	*2 053 197,00*	*1 449 125,00*	*604 072,00*	*0,00*	*1 500,00*	*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
				zmniejszenie	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
				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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 002 000,00	1 002 000,00	1 002 000,00	1 002 000,00	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
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 032 000,00	1 032 000,00	1 032 000,00	1 032 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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
				zmniejszenie	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
				po zmianach	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	166 385,00	166 385,00	166 385,00	166 385,00	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
				zwiększenie	2 915,00	2 915,00	2 915,00	2 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	169 300,00	169 300,00	169 300,00	169 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	7 825,00	7 825,00	7 825,00	7 825,00	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
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 825,00	7 825,00	7 825,00	7 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	95 000,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00	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
				zwiększenie	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	165 000,00	165 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i	przed zmianą	95 800,00	95 800,00	95 800,00	0,00	95 800,00	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
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			wyposażenia	po zmianach	95 800,00	95 800,00	95 800,00	0,00	95 800,00	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
				zmniejszenie	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
				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
		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
				zmniejszenie	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
				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
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	249 307,00	249 307,00	249 307,00	0,00	249 307,00	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
				zwiększenie	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	329 307,00	329 307,00	329 307,00	0,00	329 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telek.	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
				zmniejszenie	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
				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
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pom. garaż.	przed zmianą	83 910,00	83 910,00	83 910,00	0,00	83 910,00	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
				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
				po zmianach	95 910,00	95 910,00	95 910,00	0,00	95 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
				zmniejszenie	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
				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
		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
				zmniejszenie	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
				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
		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
				zmniejszenie	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
				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
		4460	Podatek dochodowy	przed zmianą	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	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
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			od osób prawnych	po zmianach	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	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
				zmniejszenie	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
				po zmianach	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
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	przed zmianą	14 292,00	14 292,00	14 292,00	0,00	14 292,00	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
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 292,00	14 292,00	14 292,00	0,00	14 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracow.nie będ. członkami korpusu służ cyw.	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
				zmniejszenie	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
				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
758			***Różne rozliczenia***	***przed zmianą***	***200 000,00***	***200 000,00***	***200 000,00***	***0,00***	***200 000,00***	***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***
				zwiększenie	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
				po zmianach	***200 000,00***	***200 000,00***	***200 000,00***	***0,00***	***200 000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
	75818		*Rezerwy ogólne i celowe*	*przed zmianą*	*200 000,00*	*200 000,00*	*200 000,00*	*0,00*	*200 000,00*	*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*
				zwiększenie	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
				po zmianach	*200 000,00*	*200 000,00*	*200 000,00*	*0,00*	*200 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		4810	Rezerwy	przed zmianą	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	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
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	**24 049 562,00**	**24 049 562,00**	**24 048 062,00**	**1 346 210,00**	**22 701 852,00**	**0,00**	**1 500,00**	**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**
				zwiększenie	**4 916 672,00**	**4 916 672,00**	**4 916 672,00**	**102 915,00**	**4 813 757,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				po zmianach	**28 966 234,00**	**28 966 234,00**	**28 964 734,00**	**1 449 125,00**	**27 515 609,00**	**0,00**	**1 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Renata Behrendt

Główna księgowa

Załącznik nr 3 do uchwały Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" nr __/__/__/2025

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZWIĄZKU POWIATOWO-GMINNEGO „WIELKOPOLSKI TRANSPORT REGIONALNY" NA ROK 2025

W złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
bieżące				
600			Transport i łączność	26 911 537,00
			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	26 911 537,00
			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	9 686 272,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	106 763,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 678 400,00
		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	11 440 102,00
750			Administracja publiczna	2 054 697,00
			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	2 054 697,00
			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
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 736,00
		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	2 045 961,00
bieżące razem:				**28 966 234,00**
			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:				**28 966 234,00**
			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 __/__/__/2025

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZWIĄZKU POWIATOWO-GMINNEGO „WIELKOPOLSKI TRANSPORT REGIONALNY" NA ROK 2025

W złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:									
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe
						z tego:		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane							
600			***Transport i łączność***	***26 711 537,00***	***26 711 537,00***	***26 711 537,00***	***0,00***	***26 711 537,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
	60004		*Lokalny transport zbiorowy*	*26 711 537,00*	*26 711 537,00*	*26 711 537,00*	*0,00*	*26 711 537,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	23 185,00	23 185,00	23 185,00	0,00	23 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 688 352,00	26 688 352,00	26 688 352,00	0,00	26 688 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			***Administracja publiczna***	***2 054 697,00***	***2 054 697,00***	***2 053 197,00***	***1 449 125,00***	***604 072,00***	***0,00***	***1 500,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
	75095		*Pozostała działalność*	*2 054 697,00*	*2 054 697,00*	*2 053 197,00*	*1 449 125,00*	*604 072,00*	*0,00*	*1 500,00*	*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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 032 000,00	1 032 000,00	1 032 000,00	1 032 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169 300,00	169 300,00	169 300,00	169 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 825,00	7 825,00	7 825,00	7 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	165 000,00	165 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 800,00	95 800,00	95 800,00	0,00	95 800,00	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
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	329 307,00	329 307,00	329 307,00	0,00	329 307,00	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
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	95 910,00	95 910,00	95 910,00	0,00	95 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		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
		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
		4460	Podatek dochodowy od osób prawnych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 169,00	2 169,00	2 169,00	0,00	2 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 292,00	14 292,00	14 292,00	0,00	14 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracown. niebędących człon. korpusu służ. cyw.	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

758			***Różne rozliczenia***	***200 000,00***	***200 000,00***	***200 000,00***	***0,00***	***200 000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
	75818		*Rezerwy ogólne i celowe*	*200 000,00*	*200 000,00*	*200 000,00*	*0,00*	*200 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		4810	Rezerwy	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				**28 966 234,00**	**28 966 234,00**	**28 964 734,00**	**1 449 125,00**	**27 515 609,00**	**0,00**	**1 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Renata Behrendt

Główna księgowa

Załącznik nr 5 do uchwały Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" nr __/__/__/2025

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok		
				OGÓŁEM	BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE
1	2	3	4	5	7	8
Dochody ogółem				**5 900 662,00**	**5 900 662,00**	**0,00**
600			**Transport i łączność**	**5 891 926,00**	**5 891 926,00**	**0,00**
60004			**Lokalny transport zbiorowy**	**5 891 926,00**	**5 891 926,00**	**0,00**
		2320	*Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego*	***106 763,00***	**106 763,00**	***0,00***
		2330	*Dotacja celowa otrzymana z od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego*	***5 785 163,00***	**5 785 163,00**	***0,00***
750			**Administracja publiczna**	***8 736,00***	***8 736,00***	***0,00***
75095			**Pozostała działalność**	**8 736,00**	**8 736,00**	**0,00**
		2320	*Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego*	***8 736,00***	**8 736,00**	***0,00***

Wydatki ogółem				**5 793 899,00**	**5 793 899,00**	***0,00***
600			**Transport i łączność**	**5 785 163,00**	**5 785 163,00**	**0,00**
	60004		Lokalny transport zbiorowy	**5 785 163,00**	**5 785 163,00**	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	**5 785 163,00**	**5 785 163,00**	0,00
			- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	*5 785 163,00*	*5 785 163,00*	*0,00*
		4300	zakup usług pozostałych	*5 785 163,00*	*5 785 163,00*	*0,00*
750			**Administracja publiczna**	**8 736,00**	**8 736,00**	**0,00**
	75095		**Pozostała działalność**	**8 736,00**	**8 736,00**	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	**8 736,00**	**8 736,00**	0,00
			- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	*8 736,00*	*8 736,00*	*0,00*
		4300	zakup usług pozostałych	*8 736,00*	*8 736,00*	*0,00*

Renata Behrendt
Główna księgowa

Załącznik nr 6 do uchwały Zgromadzenia Związku
Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport
Regionalny" nr __/__/__/2025

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok			
				OGÓŁEM	ZMIANA - ZWIĘKSZENIE	BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE
1	2	3	4	5	6	7	8
Dochody ogółem				**2 115 499,00**	**3 678 400,00**	**5 793 899,00**	**0,00**
600			**Transport i łączność**	**2 106 763,00**	**3 678 400,00**	**5 785 163,00**	**0,00**
60004			**Lokalny transport zbiorowy**	**2 106 763,00**	**3 678 400,00**	**5 785 163,00**	**0,00**
		2320	*Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego*	***106 763,00***	**0,00**	**106 763,00**	***0,00***
		2330	*Dotacja celowa otrzymana z od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego*	***2 000 000,00***	***3 678 400,00***	**5 678 400,00**	***0,00***
750			**Administracja publiczna**	***8 736,00***	***0,00***	***8 736,00***	***0,00***
75095			**Pozostała działalność**	**8 736,00**	**0,00**	***8 736,00***	**0,00**
		2320	*Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego*	***8 736,00***	***0,00***	**8 736,00**	***0,00***

Wydatki ogółem				**2 115 499,00**	**3 678 400,00**	**5 793 899,00**	***0,00***
600			**Transport i łączność**	**2 106 763,00**	**3 678 400,00**	**5 785 163,00**	**0,00**
	60004		Lokalny transport zbiorowy	**2 106 763,00**	**3 678 400,00**	**5 785 163,00**	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	**2 106 763,00**	**3 678 400,00**	**5 785 163,00**	0,00
			- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	*2 106 763,00*	*3 678 400,00*	*5 785 163,00*	*0,00*
		4300	zakup usług pozostałych	*2 106 763,00*	*3 678 400,00*	*5 785 163,00*	*0,00*
750			**Administracja publiczna**	**8 736,00**	**0,00**	**8 736,00**	**0,00**
	75095		**Pozostała działalność**	**8 736,00**	**0,00**	**8 736,00**	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	**8 736,00**	**0,00**	**8 736,00**	0,00
			- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	*8 736,00*	*0,00*	*8 736,00*	*0,00*
		4300	zakup usług pozostałych	*8 736,00*	*0,00*	*8 736,00*	*0,00*

Renata Behrendt
Główna księgowa

Uzasadnienie

do uchwały Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" nr __/__/__/2025

1. Przedmiot regulacji:

Uchwała dotyczy zmiany planu finansowego Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" na rok 2025.

2. Uzasadnienie merytoryczne:

Uchwałą nr __/__/__/2025 Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" z dnia 20 stycznia 2025 roku zmieniło uchwałę w sprawie planu finansowego (budżetu) Związku na rok 2025.

I. Wprowadzono zmiany w załączniku nr 1 do uchwały:

Plan dochodów budżetowych na rok 2025 po zmianach wynosi **28.966.234,00 zł**, w tym:

1. dochody bieżące w kwocie **28.966.234,00 zł,**
2. dochody majątkowe w kwocie **0,00 zł**.

Dochody bieżące zmieniono w sposób następujący:

1. W dziale 600 „transport i łączność" rozdziale 60004 „lokalny transport i łączność" klasyfikacji budżetowej:
   a) zwiększono plan w paragrafach klasyfikacji budżetowej:
   - 2170 „Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych" – w związku z podpisaniem umowy z Urzędem Wojewódzkim na dopłatę ze środków funduszu rozwoju połączeń autobusowych o kwotę 1.140.224,00 zł.
   - 2330 „Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego" – plan zwiększono o kwotę 3.678.400,00 zł na podstawie szacowanych kwot określonych przez operatorów PKS Poznań S.A i PKS Piła sp. z o.o.

   b) zmniejszono plan w paragrafie klasyfikacji budżetowej:
   - 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 96.867,00 zł. Kwota wynika z korekty składek poszczególnych członków Związku dotycząca rozliczenia roku 2023, zgodnie z tabelą nr 1 oraz zwiększenia składek dla powiatu wągrowieckiego o kwotę 410.853,00 zł, w związku z uruchomieniem komunikacji gminnej od 02.02.2025 roku.

2. W dziale 750 „Pozostała działalność" rozdziale 75095 „Administracja publiczna" klasyfikacji budżetowej dodano nowy paragraf klasyfikacji budżetowej:
   - 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" zwiększenia składek dla powiatu wągrowieckiego o kwotę 194.915,00 zł, w związku z uruchomieniem komunikacji gminnej od 02.02.2025 roku.

Tabela nr 1 – składki należne do zapłaty w 2025 ro rozliczeniu zgodnie z § 35 punkt 10 i 11

Lp.	Nazwa JST	Składki należne do wpłaty w 2025 roku				
		Składka na pracę przewozową	Umniejszenie składki na pracę przewozową za 2023 rok	stawka na pracę przewozową po korekcie	Składka na utrzymanie Biura	Razem składka na 2025 rok
1	Powiat poznański	1 962 495	0	1 962 495	277 658	2 240 153

2	Miasto Poznań	1 152 770	-15 913	1 136 857	189 251	1 326 108
3	Powiat grodziski	97 750	-16 922	80 828	17 552	98 380
4	Powiat kościański	55 410	-25 094	30 316	6 480	36 796
5	Powiat nowotomyski	301 037	-16 588	284 449	59 396	343 845
6	Powiat obornicki	0	0	0	0	0
7	Powiat wągrowiecki	786 752	0	1 65 011	312 070	1 377 081
8	Gmina Brodnica	327 263	-9 529	317 734	69 068	386 802
9	Gmina Buk	1 338 840	-4 093	1 334 747	135 422	1 470 169
10	Gmina Czempiń	385 506	-27 817	357 689	101 915	459 604
11	Gmina Dolsk	225 022	-22 997	202 025	55 081	257 106
12	Gmina Dopiewo	115 630	-44 847	70 783	19 864	90 647
13	Gmina Duszniki	634 264	-71 799	562 465	120 168	682 633
14	Gmina Grodzisk Wielkopolski	279 790	-5 353	274 437	35 909	310 346
15	Gmina Kamieniec	108 617	1 677	110 294	13 761	124 055
16	Gmina Komorniki	110 031	-22 473	87 558	9 576	97 134
17	Gmina Kórnik	477 556	-6 857	470 699	75 864	546 563
18	Gmina Książ Wielkopolski	193 965	-17 903	176 062	52 393	228 455
19	Gmina Kuślin	57 546	-8 399	49 147	18 957	68 104
20	Gmina Lwówek	164 802	11 187	175 989	34 657	210 646
21	Gmina Miedzichowo	84 686	-24 674	60 012	20 822	80 834
22	Gmina Międzychód	274 653	2 824	277 477	47 107	324 584
23	Gmina Mosina	161 718	-37 438	124 280	15 549	139 829
24	Gmina Nowy Tomyśl	229 555	-96 964	132 591	37 825	170 416
25	Gmina Oborniki	0	0	0	0	0
26	Gmina Rakoniewice	42 684	6 029	48 713	6 312	55 025
27	Gmina Rogoźno	0	0	0	0	0
28	Gmina Sieraków	108 349	-4 685	103 664	23 965	127 629
29	Gmina Stęszew	422 568	-20 142	402 426	38 715	441 141
30	Gmina Suchy Las	0	0	0	0	0
31	Gmina Śrem	1 177 435	-4 285	1 173 150	181 708	1 354 858
32	Gmina Tarnowo Podgórne	271 964	-18 980	252 984	55 464	308 448
33	Gmina Trzciel	120 906	-5 686	115 220	13 452	128 672
RAZEM SKŁADKI		**11 669 564**	**-507 721**	**11 440 102**	**2 045 961**	**13 486 063**

II. Wprowadzono zmiany w załączniku nr 2 do uchwały:

Plan wydatków budżetowych na rok 2025 po zmianach wynosi **28.966.234,00 zł**, w tym:

1. wydatki bieżące w kwocie **28.966.234,00 zł,**
2. wydatki majątkowe w kwocie **0,00 zł**.

Wydatki bieżące zmieniono w sposób następujący:

1. W dziale 600 „transport i łączność" rozdziale 60004 „lokalny transport i łączność" klasyfikacji budżetowej zwiększono plan w paragrafie 4300 „Zakup usług pozostałych" o kwotę **4.721.757,00 zł** - jest to kwota wynikająca ze zwiększenia dochodów

z tytułu środków z rekompensaty ulg ustawowych, urealnienia kwoty środków z FRPA do wartości podpisanej umowy oraz korekty składek określonych Członków Związku.

Plan po zmianach w tym paragrafie wynosi **26.711.992,00 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 **9.686.727,00 zł** oraz będących refundacją ulg ustawowych w kwocie **5.678.400,00 zł** i dotacja celowej otrzymanej z powiatu szamotulskiego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego **106.763,00 zł** oraz składek wpłaconych przez Członków Związku w kwocie **11.240.102,00 zł**.

2. W dziale 750 „Pozostała działalność" rozdziale 75095 „Administracja publiczna" klasyfikacji budżetowej zwiększono plan o kwotę **194.915,00 zł** w następujących paragrafach klasyfikacji budżetowej:
   - 4010 „wynagrodzenia osobowe" – o kwotę 30.000,00 zł w związku z planowanym zwiększeniem zatrudnienia w Biurze Związku, wynikającego ze zwiększenia liczby uczestników Związku,
   - 4110 „Składki na ubezpieczenie społeczne" – o kwotę 2.900,00 zł -kwota planowana od zwiększenia wynagrodzeń osobowych,
   - 4170 „wynagrodzenia bezosobowe" – o kwotę 70.000,00- zmiana wynika ze zwiększenia minimalnej płacy oraz realizacją kolejnego etapu opracowywania planu transportowego dla Związku,
   - 4300 „Zakup usług pozostałych" o kwotę 80.000,00 zł – zmiana wynika z realizacji kolejnego etapu prac nad opracowaniem planu transportowego oraz rozstrzygnięcia przetargu na obsługę prawną Związku,
   - 4400 „Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe" – zmiana o kwotę 12.000,00 zł wynika z podpisania na wynajęcie dodatkowego pomieszczenia na potrzeby Biura Związku.

Ocena skutków regulacji:
Skutkiem uchwały jest zmiana planu finansowego Związku na rok 2025 rok polegająca na doprowadzeniu do zgodności z obowiązującymi przepisami uchwały budżetowej Związku.

Renata Behrendt
Główna księgowa