DRUK NR 58

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, Dz.U. z 2022 r. poz. 1079, Dz.U. z 2022 r. poz. 1180) 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 29.570.265,00 zł, w tym:

1. dochody bieżące w kwocie 29.570.265,00 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 29.570.265,00 zł, w tym:

1. wydatki bieżące w kwocie 29.570.265,00 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-

Krzysztof Jakoktochce
radca prawny

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.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Krzysztof Jałoktochce
radca prawny

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	26 911 537,00	0,00	517 707,00	27 429 244,00
			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	26 911 537,00	0,00	517 707,00	27 429 244,00
			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	9 686 272,00	0,00	0,00	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	5 678 400,00	0,00	0,00	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	11 440 102,00	0,00	517 707,00	11 957 809,00
750			Administracja publiczna	2 054 697,00	0,00	86 324,00	2 141 021,00
			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	2 054 697,00	0,00	86 324,00	2 141 021,00
			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	70 000,00	70 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	16 324,00	16 324,00
		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	2 045 961,00	0,00	0,00	2 045 961,00
bieżące razem:				**28 966 234,00**	**0,00**	**604 031,00**	**29 570 265,00**
			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:	**28 966 234,00**	**0,00**	**604 031,00**	**29 570 265,00**
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**

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU ZWIĄZKU

Piotr Hojan

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	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	517 707,00	517 707,00	517 707,00	0,00	517 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	27 229 244,00	27 229 244,00	27 229 244,00	0,00	27 229 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	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
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	517 707,00	517 707,00	517 707,00	0,00	517 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	27 229 244,00	27 229 244,00	27 229 244,00	0,00	27 229 244,00	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		przed zmianą	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

			Zakup usług pozostałych	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	517 707,00	517 707,00	517 707,00	0,00	517 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	27 206 059,00	27 206 059,00	27 206 059,00	0,00	27 206 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administr. publiczna	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-9 688,00	-9 688,00	-9 688,00	-9 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	96 012,00	96 012,00	96 012,00	25 500,00	70 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 141 021,00	2 141 021,00	2 139 521,00	1 464 937,00	674 584,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-9 688,00	-9 688,00	-9 688,00	-9 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	96 012,00	96 012,00	96 012,00	25 500,00	70 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 141 021,00	2 141 021,00	2 139 521,00	1 464 937,00	674 584,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagr.	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	1 032 000,00	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
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 047 000,00	1 047 000,00	1 047 000,00	1 047 000,00	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	-9 688,00	-9 688,00	-9 688,00	-9 688,00	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	65 312,00	65 312,00	65 312,00	65 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpiecz. Społeczne	przed zmianą	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
				zmniejszenie	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	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	179 300,00	179 300,00	179 300,00	179 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na F.Pracy oraz F.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	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 325,00	8 325,00	8 325,00	8 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	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
				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	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	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	48 127,00	48 127,00	48 127,00	0,00	48 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	143 927,00	143 927,00	143 927,00	0,00	143 927,00	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	313 111,00	313 111,00	313 111,00	0,00	313 111,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	333 111,00	333 111,00	333 111,00	0,00	333 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom	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 administr. czynsze za budynki, lok	przed zmianą	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
				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	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	2 385,00	2 385,00	2 385,00	0,00	2 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 979,00	14 979,00	14 979,00	0,00	14 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4460	Podatek dochodowy od osób prawnych	przed zmianą	32 275,00	32 275,00	32 275,00	0,00	32 275,00	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	32 275,00	32 275,00	32 275,00	0,00	32 275,00	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	16 213,00	16 213,00	16 213,00	0,00	16 213,00	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	16 213,00	16 213,00	16 213,00	0,00	16 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracown. niebędących członkami	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	**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**
				zmniejszenie	**-9 688,00**	**-9 688,00**	**-9 688,00**	**-9 688,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				zwiększenie	**613 719,00**	**613 719,00**	**613 719,00**	**25 500,00**	**588 219,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				po zmianach	**29 570 265,00**	**29 570 265,00**	**29 568 765,00**	**1 464 937,00**	**28 103 828,00**	**0,00**	**1 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU ZWIĄZKU

Piotr Hojan

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	27 429 244,00
			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	27 429 244,00
			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	11 957 809,00
750			Administracja publiczna	2 141 021,00
			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	2 141 021,00
			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	70 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 324,00
		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:				**29 570 265,00**
			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:				**29 570 265,00**
			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

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU ZWIĄZKU
Piotr Hojan

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	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	27 229 244,00	27 229 244,00	27 229 244,00	0,00	27 229 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	27 229 244,00	27 229 244,00	27 229 244,00	0,00	27 229 244,00	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	27 206 059,00	27 206 059,00	27 206 059,00	0,00	27 206 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	2 141 021,00	2 141 021,00	2 139 521,00	1 464 937,00	674 584,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	2 141 021,00	2 141 021,00	2 139 521,00	1 464 937,00	674 584,00	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	1 047 000,00	1 047 000,00	1 047 000,00	1 047 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 312,00	65 312,00	65 312,00	65 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179 300,00	179 300,00	179 300,00	179 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 325,00	8 325,00	8 325,00	8 325,00	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	143 927,00	143 927,00	143 927,00	0,00	143 927,00	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	333 111,00	333 111,00	333 111,00	0,00	333 111,00	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 ZFŚS	14 979,00	14 979,00	14 979,00	0,00	14 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4460	Podatek dochodowy od osób prawnych	32 275,00	32 275,00	32 275,00	0,00	32 275,00	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	16 213,00	16 213,00	16 213,00	0,00	16 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	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:				29 570 265,00	29 570 265,00	29 568 765,00	1 464 937,00	28 103 828,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU ZWIĄZKU
Piotr Hojan

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 _____ 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 **29.570.265,00 zł**, w tym:

1. dochody bieżące w kwocie **29.570.265,00 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 zwiększono plan w paragrafach 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 517.707,00 zł. Kwota wynika z korekty składek poszczególnych członków Związku dotycząca rozliczenia roku 2023 i 2024, zgodnie z tabelą nr 1 oraz zwiększenia składek dla powiatu poznańskiego, grodziskiego i kościańskiego wągrowieckiego oraz Gminy Czempiń o kwotę 757.283,00 zł, w związku z uruchomieniem komunikacji gminnej od 2 lutego 2025 roku.
2. W dziale 750 „Pozostała działalność" rozdziale 75095 „Administracja publiczna" klasyfikacji budżetowej dodano nowe paragrafy klasyfikacji budżetowej:
   - 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 (Dz.U. z 2024 r. poz. 468) dodano kwotę planu w wysokości o kwotę 70.000,00 zł,
   - 0970 „Wpływy z różnych dochodów" - w związku z otrzymaniem interpretacji indywidualnej w sprawie podatku dochodowego od osób prawnych w paragrafie tym zostanie ujęta kwota zapłaconego podatku w od osób prawnych w 2024 roku w wysokości 16.324,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
ZWIĄZKU
Piotr Hojan

Renata Behrendt
Główna księgowa

Tabela nr 1 – składki należne do zapłaty w 2025 po rozliczeniu zgodnie z § 35 ust. 10 i 11 Statutu

Lp.	Nazwa JST	Składki należne do wpłaty w 2025 roku				
		Składka na pracę przewozową	korekta składki na pracę przewozową za rok 2023,2024 i zwiększeni pracy przewozowej w 2025 roku	stawka na pracę przewozową po korekcie	Składka na utrzymanie Biura	Razem składka na 2025 rok
1	Powiat poznański	1 962 495	42 077	2 004 572	277 658	2 282 230
2	Miasto Poznań	1 152 770	-20 147	1 132 623	189 251	1 321 874
3	Powiat grodziski	97 750	3 788	101 538	17 552	119 090
4	Powiat kościański	55 410	44 894	100 304	6 480	106 784
5	Powiat nowotomyski	301 037	-52 439	248 598	59 396	307 994
6	Powiat obornicki	0	0	0	0	0
7	Powiat wągrowiecki	786 752	628 428	1 415 180	312 070	1 727 250
8	Gmina Brodnica	327 263	-30 893	296 370	69 068	365 438
9	Gmina Buk	1 338 840	247 996	1 586 836	135 422	1 722 258
10	Gmina Czempiń	385 506	-18 054	367 452	101 915	469 367
11	Gmina Dolsk	225 022	-21 583	203 439	55 081	258 520
12	Gmina Dopiewo	115 630	-50 482	65 148	19 864	85 012
13	Gmina Duszniki	634 264	-79 374	554 890	120 168	675 058
14	Gmina Grodzisk Wielkopolski	279 790	-7 318	272 472	35 909	308 381
15	Gmina Kamieniec	108 617	709	109 326	13 761	123 087
16	Gmina Komorniki	110 031	-22 516	87 515	9 576	97 091
17	Gmina Kórnik	477 556	-73 750	403 806	75 864	479 670
18	Gmina Książ Wielkopolski	193 965	-19 968	173 997	52 393	226 390
19	Gmina Kuślin	57 546	-12 045	45 501	18 957	64 458
20	Gmina Lwówek	164 802	17 132	181 934	34 657	216 591
21	Gmina Miedzichowo	84 686	-24 775	59 911	20 822	80 733
22	Gmina Międzychód	274 653	-7 193	267 460	47 107	314 567
23	Gmina Mosina	161 718	-104 607	57 111	15 549	72 660
24	Gmina Nowy Tomyśl	229 555	-63 464	166 091	37 825	203 916
25	Gmina Oborniki	0	0	0	0	0
26	Gmina Rakoniewice	42 684	5 815	48 499	6 312	54 811
27	Gmina Rogoźno	0	0	0	0	0
28	Gmina Sieraków	108 349	-6 860	101 489	23 965	125 454
29	Gmina Stęszew	422 568	-30 857	391 711	38 715	430 426
30	Gmina Suchy Las	0	0	0	0	0
31	Gmina Śrem	1 177 435	-20 828	1 156 607	181 708	1 338 315
32	Gmina Tarnowo Podgórne	271 964	-29 615	242 349	55 464	297 813
33	Gmina Trzciel	120 906	-5 826	115 080	13 452	128 532
	RAZEM SKŁADKI	**11 669 564**	**288 245**	**11 957 809**	**2 045 961**	**14 003 770**

II. Wprowadzono zmiany w załączniku nr 2 do uchwały:

Plan wydatków budżetowych na rok 2025 po zmianach wynosi **29.570.265,00 zł**, w tym:
1. wydatki bieżące w kwocie **29.570.265,00 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 517.707,00 zł - jest to kwota wynikająca ze zwiększenia dochodów z tytułu korekty składek określonych uczestników Związku.

Plan po zmianach w tym paragrafie wynosi **27.206.059,00 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 **9.686.272,00 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 **11.957.809,00 zł**.

2. W dziale 750 „Pozostała działalność" rozdziale 75095 „Administracja publiczna" klasyfikacji budżetowej zwiększono plan o kwotę **86.324,00 zł** w następujących paragrafach klasyfikacji budżetowej:
   - 4010 „Wynagrodzenia osobowe" – o kwotę 15.000,00 zł - w związku z korektą planu w § 4040 „Dodatkowe wynagrodzenie roczne" do wysokości wykonania.
   - 4110 „Składki na ubezpieczenie społeczne" – o kwotę 10,000,00 zł - kwota planowana od zwiększenia wynagrodzeń osobowych,
   - 4120 „Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy" - o kwotę 500,00 zł - kwota planowana od zwiększenia wynagrodzeń osobowych,
   - 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia" – o kwotę 48.127,00 zł - zmiana wynika z konieczności zakupu tabletów w celu wprowadzenia pilotażowego programu honorowania kart PEKA na liniach WTR,
   - 4300 „Zakup usług pozostałych" - o kwotę 20.000,00 zł – zmiana wynika z realizacji kolejnego etapu prac nad opracowaniem planu transportowego oraz rozstrzygnięcia przetargu na obsługę prawną Związku,
   - 4440 „Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych" – o kwotę 2.385,00 zł – zmiana wynika z urealnienia odpisu do obowiązującej kwoty.

Wydatki bieżące związane z obsługą Organów Związku i funkcjonowaniem Biura Związku obejmują wydatki planowane w dziale 750 „Administracja publiczna" w rozdziale 75095 „Pozostała działalność" w kwocie **2.141.021,00 zł**. Prognozowane wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zostają zwiększone i wynoszą w 2025 roku **1.464.937,00 zł**.

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.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
ZWIĄZKU
Piotr Hojan

Renata Behrendt
Główna księgowa