DRUK Nr 62

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 2025 r. poz. 1483) 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 29.383.378,00 zł, w tym:

1. dochody bieżące w kwocie 29.383.378,00 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 29.383.378,00 zł, w tym:

1. wydatki bieżące w kwocie 29.383.378,00 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.

Krzysztof Jakoktochce
radca prawny

§ 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 Jakoktochce
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	27 429 244,00	-196 887,00	0,00	27 232 357,00
			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	27 429 244,00	-196 887,00	0,00	27 232 357,00
			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	11 957 809,00	-196 887,00	0,00	11 760 922,00
750			Administracja publiczna	2 141 021,00	-16 324,00	26 324,00	2 151 021,00
			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	2 141 021,00	-16 324,00	26 324,00	2 151 021,00
			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	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	16 324,00	16 324,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 324,00	-16 324,00	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	2 045 961,00	0,00	10 000,00	2 055 961,00
bieżące razem:				**29 570 265,00**	**-213 211,00**	**26 324,00**	**29 383 378,00**
			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:	**29 570 265,00**	**-213 211,00**	**26 324,00**	**29 383 378,00**
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**

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	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
				zmniejszenie	-196 887,00	-196 887,00	-196 887,00	0,00	-196 887,00	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	27 032 357,00	27 032 357,00	27 032 357,00	0,00	27 032 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-196 887,00	-196 887,00	-196 887,00	0,00	-196 887,00	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	27 032 357,00	27 032 357,00	27 032 357,00	0,00	27 032 357,00	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	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
				zmniejszenie	-196 887,00	-196 887,00	-196 887,00	0,00	-196 887,00	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	27 009 172,00	27 009 172,00	27 009 172,00	0,00	27 009 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-34 444,00	-34 444,00	-34 444,00	0,00	-34 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	44 444,00	44 444,00	44 444,00	0,00	44 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 151 021,00	2 151 021,00	2 149 521,00	1 464 937,00	684 584,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-34 444,00	-34 444,00	-34 444,00	0,00	-34 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	44 444,00	44 444,00	44 444,00	0,00	44 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 151 021,00	2 151 021,00	2 149 521,00	1 464 937,00	684 584,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	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
				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	1 047 000,00	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	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
				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	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	przed zmianą	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
				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	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 FPR oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	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
				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	8 325,00	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	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
				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	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	153 927,00	153 927,00	153 927,00	0,00	153 927,00	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	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	13 434,00	13 434,00	13 434,00	0,00	13 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	346 545,00	346 545,00	346 545,00	0,00	346 545,00	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	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
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	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	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
				po zmianach	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
		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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	przed zmianą	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
				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	14 979,00	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	-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
				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	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 nieruchom,	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	-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
				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	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 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	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 223,00	16 223,00	16 223,00	0,00	16 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników	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	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
				po zmianach	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	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	**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**
				zmniejszenie	**-231 331,00**	**-231 331,00**	**-231 331,00**	**0,00**	**-231 331,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				zwiększenie	**44 444,00**	**44 444,00**	**44 444,00**	**0,00**	**44 444,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				po zmianach	**29 383 378,00**	**29 383 378,00**	**29 381 878,00**	**1 464 937,00**	**27 916 941,00**	**0,00**	**1 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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	27 232 357,00
			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	27 232 357,00
			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	11 760 922,00
750			Administracja publiczna	2 151 021,00
			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	2 151 021,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	16 324,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	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	2 055 961,00
bieżące razem:				**29 383 378,00**
			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:				**29 383 378,00**
			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

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	27 032 357,00	27 032 357,00	27 032 357,00	0,00	27 032 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	27 032 357,00	27 032 357,00	27 032 357,00	0,00	27 032 357,00	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	27 009 172,00	27 009 172,00	27 009 172,00	0,00	27 009 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	2 151 021,00	2 151 021,00	2 149 521,00	1 464 937,00	684 584,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	2 151 021,00	2 151 021,00	2 149 521,00	1 464 937,00	684 584,00	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	153 927,00	153 927,00	153 927,00	0,00	153 927,00	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	346 545,00	346 545,00	346 545,00	0,00	346 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		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

4

		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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	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	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	16 223,00	16 223,00	16 223,00	0,00	16 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	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:				**29 383 378,00**	**29 383 378,00**	**29 381 878,00**	**1 464 937,00**	**27 916 941,00**	**0,00**	**1 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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 **29.383.378,00 zł**, w tym:
1. dochody bieżące w kwocie **29.383.378,00 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: zmniejszono 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 196.887,00 zł. Kwota wynika z korekty składek powiatów kościańskiego i wągrowieckiego w wyniku przeliczenia kosztów pracy przewozowej oraz zaległej nadpłaty.
2. W dziale 750 „Pozostała działalność" rozdziale 75095 „Administracja publiczna" klasyfikacji budżetowej dodano nowe paragrafy klasyfikacji budżetowej:
   - 0940 „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych" – 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. Tym samym zakwalifikowano dochody do właściwego paragrafu i zmniejszono plan w paragrafie 0970 „wpływy z różnych dochodów".
3. W dziale 750 „Pozostała działalność" rozdziale 75095 „Administracja publiczna" klasyfikacji budżetowej:
   - zmniejszono plan w paragrafie 0970 „wpływy z różnych dochodów" – zmniejszono plan o kwotę 16.324,00 zł z uwagi na utworzenie nowego paragrafu klasyfikacji budżetowej 0940 „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych" i zakwalifikowanie tej kwoty do tego nowoutworzonego paragrafu;
   - zwiększono plan w paragrafie 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 10.000,00 zł z tytułu udziałów wniesionych do Związku.

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

Plan wydatków budżetowych na rok 2025 po zmianach wynosi **29.383.378,00 zł**, w tym:
1. wydatki bieżące w kwocie **29.383.378,00 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 zmniejszono plan w paragrafie 4300 „Zakup usług pozostałych" o kwotę 196.887,00 zł - jest to kwota wynikająca ze zmniejszenia dochodów z tytułu korekty składek określonych uczestników Związku.

Plan po zmianach w tym paragrafie wynosi **27.009.172,00 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 **11.537.737,00 zł**.

2. W dziale 750 „Pozostała działalność" rozdziale 75095 „Administracja publiczna" klasyfikacji budżetowej zwiększono plan o kwotę **10.000,00 zł** poprzez korekty w następujących paragrafach klasyfikacji budżetowej:

   Zmniejszenie planu:
   - 4460 „Podatek dochodowy od osób prawnych" – o kwotę 32.275,00 zł - w związku z otrzymaniem zwrotu zapłaconego w 2025 roku podatku dochodowego, w związku ze złożoną korektą będącą skutkiem otrzymania indywidualnej interpretacji podatkowej;
   - 4480 „podatek od nieruchomości" – o kwotę 2.169,00 zł – wydatek nie będzie zrealizowany.

   Zwiększenie planu:
   - 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia" – o kwotę 10.000,00 zł - zmiana wynika z konieczności zakupu wyposażenia biura Związku;
   - 4300 „Zakup usług pozostałych" - o kwotę 13.434,00 zł – zmiana wynika z realizacji kolejnego etapu prac nad opracowaniem planu transportowego oraz rozstrzygnięcia przetargu na obsługę prawną Związku;
   - 4360 „Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych" – o kwotę 2.000,00 zł – w wyniku analizy przewidywanego wykonania usług;
   - 4410 „podróże służbowe krajowe" – o kwotę 5.000,00 zł - planowany wyjazd pracowników i Członków Zarządu na szkolenie;
   - 4420 „podróże służbowe zagraniczne" – o kwotę 4.000,00 zł – planowana delegacja Dyrektora Biura;
   - 4520 „Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego" – o kwotę 10,00 zł;
   - 4700 „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej" – o kwotę 10.000,00 zł - planowane szkolenie w celu rozwoju zawodowego pracowników.

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

2.151.021,00 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.