DRUK NR 74

**Uchwała nr __/__/__/2026**
**Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego**
**„Wielkopolski Transport Regionalny"**
**z dnia _____ 2026 roku**

*w sprawie:*
**zmiany Planu Finansowego na rok 2026**

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, Dz.U. z 2025 r. poz. 39, Dz.U. z 2025 r. poz. 1844, Dz.U. z 2025 r. poz. 1846) 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 2025 r., poz. 9961), uchwala się, co następuje:

**§ 1.**

W uchwale Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" nr IX/64/II/2025 z dnia 21 listopada 2025 roku w sprawie uchwalenia Planu Finansowego Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" na rok 2026 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 27.381.727,00 zł, w tym:**

1. dochody bieżące w kwocie 27.381.727,00 zł,
2. dochody majątkowe w kwocie 0,00 zł.

Szczegółowy zakres zmian w Planie Finansowym Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" na 2026 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 27.381.727,00 zł, w tym:**

1. wydatki bieżące w kwocie 27.381.727,00 zł,
2. wydatki majątkowe w kwocie 0,00 zł.

Szczegółowy zakres zmian w Planie Finansowym Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" na 2026 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 IX/64/II/2025 z dnia 21 listopada 2025 roku w sprawie uchwalenia Planu Finansowego Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" na rok 2026 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 IX/64/II/2025 z dnia 21 listopada 2025 roku w sprawie uchwalenia Planu Finansowego Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" na rok 2026 z jej późniejszymi zmianami, zostaje zmieniony i otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

**§ 4.**

1. Załącznik nr 3 do uchwały Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" nr IX/64/II/2025 z dnia 21 listopada 2025 roku w sprawie uchwalenia Planu Finansowego Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" na rok 2026 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 IX/64/II/2025 z dnia 21 listopada 2025 roku w sprawie uchwalenia Planu Finansowego Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" na rok 2026 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 Jaroktochce
radca prawny

Renata Behrendt
Główna Księgowa

Załącznik nr 1 do uchwały Zgromadzenia
Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski
Transport Regionalny" nr ___/___/___/2026

# ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW ZWIĄZKU NA 2026 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 | 26 848 354,00 | -4 709 779,00 | 2 862 091,00 | 25 000 666,00 |
| | | | 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 | 26 848 354,00 | -4 709 779,00 | 2 862 091,00 | 25 000 666,00 |
| | | | 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 | 9 972 509,00 | 0,00 | 0,00 | 9 972 509,00 |
| | | 2330 | Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 5 800 000,00 | -4 709 779,00 | 0,00 | 1 090 221,00 |
| | | 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 | 11 075 845,00 | 0,00 | 2 862 091,00 | 13 937 936,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 2 213 805,00 | 0,00 | 167 256,00 | 2 381 061,00 |
| | | | 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 | 2 213 805,00 | 0,00 | 167 256,00 | 2 381 061,00 |
| | | | 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 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| | | 2900 | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 2 163 805,00 | 0,00 | 167 256,00 | 2 331 061,00 |
| **bieżące razem:** | | | | **29 062 159,00** | **-4 709 779,00** | **3 029 347,00** | **27 381 727,00** |
| | | | 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 ___/___/___/2026

# ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW ZWIĄZKU NA 2026 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 | 26 648 354,00 | 26 648 354,00 | 26 648 354,00 | 0,00 | 26 648 354,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -1 847 688,00 | -1 847 688,00 | -1 847 688,00 | 0,00 | -1 847 688,00 | 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 | 24 800 666,00 | 24 800 666,00 | 24 800 666,00 | 0,00 | 24 800 666,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | przed zmianą | 26 648 354,00 | 26 648 354,00 | 26 648 354,00 | 0,00 | 26 648 354,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -1 847 688,00 | -1 847 688,00 | -1 847 688,00 | 0,00 | -1 847 688,00 | 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 | 24 800 666,00 | 24 800 666,00 | 24 800 666,00 | 0,00 | 24 800 666,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | przed zmianą | 221 650,00 | 221 650,00 | 221 650,00 | 0,00 | 221 650,00 | 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 | 221 650,00 | 221 650,00 | 221 650,00 | 0,00 | 221 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 26 426 704,00 | 26 426 704,00 | 26 426 704,00 | 0,00 | 26 426 704,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -1 847 688,00 | -1 847 688,00 | -1 847 688,00 | 0,00 | -1 847 688,00 | 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 | 24 579 016,00 | 24 579 016,00 | 24 579 016,00 | 0,00 | 24 579 016,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | przed zmianą | 2 213 805,00 | 2 213 805,00 | 2 212 305,00 | 1 450 750,00 | 761 555,00 | 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 | 167 256,00 | 167 256,00 | 167 256,00 | 31 410,00 | 135 846,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | po zmianach | 2 381 061,00 | 2 381 061,00 | 2 379 561,00 | 1 482 160,00 | 897 401,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | przed zmianą | 2 213 805,00 | 2 213 805,00 | 2 212 305,00 | 1 450 750,00 | 761 555,00 | 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 | 167 256,00 | 167 256,00 | 167 256,00 | 31 410,00 | 135 846,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 2 381 061,00 | 2 381 061,00 | 2 379 561,00 | 1 482 160,00 | 897 401,00 | 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 | 1 072 000,00 | 1 072 000,00 | 1 072 000,00 | 1 072 000,00 | 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 | 1 072 000,00 | 1 072 000,00 | 1 072 000,00 | 1 072 000,00 | 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 | 198 000,00 | 198 000,00 | 198 000,00 | 198 000,00 | 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 | 198 000,00 | 198 000,00 | 198 000,00 | 198 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na FP i FS | przed zmianą | 10 750,00 | 10 750,00 | 10 750,00 | 10 750,00 | 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 | 10 750,00 | 10 750,00 | 10 750,00 | 10 750,00 | 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 | 31 410,00 | 31 410,00 | 31 410,00 | 31 410,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 126 410,00 | 126 410,00 | 126 410,00 | 126 410,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 125 800,00 | 125 800,00 | 125 800,00 | 0,00 | 125 800,00 | 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 | 121 358,00 | 121 358,00 | 121 358,00 | 0,00 | 121 358,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 247 158,00 | 247 158,00 | 247 158,00 | 0,00 | 247 158,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | przed zmianą | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | 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 | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 | 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 | 318 484,00 | 318 484,00 | 318 484,00 | 0,00 | 318 484,00 | 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 | 318 484,00 | 318 484,00 | 318 484,00 | 0,00 | 318 484,00 | 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 | 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 | 180 000,00 | 180 000,00 | 180 000,00 | 0,00 | 180 000,00 | 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 | 180 000,00 | 180 000,00 | 180 000,00 | 0,00 | 180 000,00 | 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 | 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 | 2 680,00 | 2 680,00 | 2 680,00 | 0,00 | 2 680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 17 659,00 | 17 659,00 | 17 659,00 | 0,00 | 17 659,00 | 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 | 1 808,00 | 1 808,00 | 1 808,00 | 0,00 | 1 808,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 16 100,00 | 16 100,00 | 16 100,00 | 0,00 | 16 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korp. | przed zmianą | 27 000,00 | 27 000,00 | 27 000,00 | 0,00 | 27 000,00 | 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 | 27 000,00 | 27 000,00 | 27 000,00 | 0,00 | 27 000,00 | 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 | **29 062 159,00** | **29 062 159,00** | **29 060 659,00** | **1 450 750,00** | **27 609 909,00** | **0,00** | **1 500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | | zmniejszenie | **-1 847 688,00** | **-1 847 688,00** | **-1 847 688,00** | **0,00** | **-1 847 688,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | | zwiększenie | **167 256,00** | **167 256,00** | **167 256,00** | **31 410,00** | **135 846,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | | po zmianach | **27 381 727,00** | **27 381 727,00** | **27 380 227,00** | **1 482 160,00** | **25 898 067,00** | **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 ___/___/___/2026

# PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZWIĄZKU POWIATOWO-GMINNEGO „WIELKOPOLSKI TRANSPORT REGIONALNY" NA ROK 2026

W złotych

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan ogółem |
|---|---|---|---|---|
| **bieżące** | | | | |
| 600 | | | Transport i łączność | 25 000 666,00 |
| | | | 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 | 25 000 666,00 |
| | | | 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 | 9 972 509,00 |
| | | 2330 | Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 090 221,00 |
| | | 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 | 13 937 936,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 2 381 061,00 |
| | | | 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 | 2 381 061,00 |
| | | | 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 | 50 000,00 |
| | | 2900 | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 2 331 061,00 |
| **bieżące razem:** | | | | **27 381 727,00** |
| | | | 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:** | | | | **27 381 727,00** |
| | | | **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 ___/___/___/2026

# PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZWIĄZKU POWIATOWO-GMINNEGO „WIELKOPOLSKI TRANSPORT REGIONALNY" NA ROK 2026

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 | 24 800 666,00 | 24 800 666,00 | 24 800 666,00 | 0,00 | 24 800 666,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 24 800 666,00 | 24 800 666,00 | 24 800 666,00 | 0,00 | 24 800 666,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 221 650,00 | 221 650,00 | 221 650,00 | 0,00 | 221 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 24 579 016,00 | 24 579 016,00 | 24 579 016,00 | 0,00 | 24 579 016,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 2 381 061,00 | 2 381 061,00 | 2 379 561,00 | 1 482 160,00 | 897 401,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 2 381 061,00 | 2 381 061,00 | 2 379 561,00 | 1 482 160,00 | 897 401,00 | 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 | 1 072 000,00 | 1 072 000,00 | 1 072 000,00 | 1 072 000,00 | 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 | 198 000,00 | 198 000,00 | 198 000,00 | 198 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 10 750,00 | 10 750,00 | 10 750,00 | 10 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 126 410,00 | 126 410,00 | 126 410,00 | 126 410,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 247 158,00 | 247 158,00 | 247 158,00 | 0,00 | 247 158,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 | 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 | 318 484,00 | 318 484,00 | 318 484,00 | 0,00 | 318 484,00 | 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 | 180 000,00 | 180 000,00 | 180 000,00 | 0,00 | 180 000,00 | 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 | 17 659,00 | 17 659,00 | 17 659,00 | 0,00 | 17 659,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 16 100,00 | 16 100,00 | 16 100,00 | 0,00 | 16 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 27 000,00 | 27 000,00 | 27 000,00 | 0,00 | 27 000,00 | 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:** | | | | **27 381 727,00** | **27 381 727,00** | **27 380 227,00** | **1 482 160,00** | **25 898 067,00** | **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 ___/___/___/2026

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

w złotych

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | PLAN NA 2026 ROK | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | OGÓŁEM | BIEŻĄCE | MAJĄTKOWE |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Dochody ogółem** | | | | **1.090.444** | **1.090.444** | **0,00** |
| | | | *Dotacja celowa otrzymana z od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego* | 1.090.444 | 1.090.444 | 0,00 |
| **600** | | | 1.090.444 | 1.090.444 | 1.090.444 | **0,00** |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 1.090.444 | 1.090.444 | 0,00 |
| | | | | | | |
| **Wydatki ogółem** | | | | **1.090.444** | **1.090.444** | **0,00** |
| **600** | | | **Transport i łączność** | 1.090.444 | 1.090.444 | **0,00** |
| | 60004 | | 1.090.444 | 1.090.444 | 1.090.444 | 0,00 |
| | | | 1.090.444 | 1.090.444 | 1.090.444 | 0,00 |
| | | | 1.090.444<br>§ 4300 – zakup usług pozostałych | 1.090.444<br>1.090.444 | 1.090.444<br>1.090.444 | 0,00<br>0,00 |

Renata Behrendt
Główna księgowa

Załącznik nr 6 do uchwały Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" nr ___/___/___/2026

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

w złotych

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Plan na 2026 rok | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | OGÓŁEM | ZMIANA - ZMNIEJSZENIE | BIEŻĄCE | MAJĄTKOWE |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Dochody ogółem** | | | | **5.800.000** | **- 4.709.779** | **1.090.444** | **0,00** |
| **600** | | | **Transport i łączność** | **5.800.000** | **- 4.709.779** | **1.090.444** | **0,00** |
| | **60004** | | **Lokalny transport zbiorowy** | **5.800.000** | **- 4.709.779** | **1.090.444** | **0,00** |
| | | *2330* | *Dotacja celowa otrzymana z od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego* | **5.800.000** | **- 4.709.779** | **1.090.444** | ***0,00*** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Wydatki ogółem** | | | | **5.800.000** | **- 4.709.779** | **1.090.444** | ***0,00*** |
| **600** | | | **Transport i łączność** | **5.800.000** | **- 4.709.779** | **1.090.444** | **0,00** |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | **5.800.000** | **- 4.709.779** | **1.090.444** | 0,00 |
| | | | *Wydatki jednostek budżetowych, z tego:* | **5.800.000** | **- 4.709.779** | **1.090.444** | 0,00 |
| | | | *- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych* | *5.800.000* | *- 4.709.779* | *1.090.444* | *0,00* |
| | | *4300* | zakup usług pozostałych | *5.800.000* | *- 4.709.779* | *1.090.444* | *0,00* |

Renata Behrendt
Główna księgowa

Uzasadnienie
do uchwały Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" nr ___/___/___/2026

**1. Przedmiot regulacji:**
Uchwała dotyczy zmiany planu finansowego Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" na rok 2026.

**2. Uzasadnienie merytoryczne:**
Uchwałą nr ___/___/___/2026 Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" z dnia _____ zmieniło uchwałę w sprawie planu finansowego (budżetu) Związku na rok 2026.

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

Plan dochodów budżetowych na rok 2026 po zmianach wynosi **27.381.727,00 zł**, w tym:
1. dochody bieżące w kwocie **27.381.727,00 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:
   1) zmniejszono plan w paragrafie 2330 „Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego" o kwotę 4.709.779,00 zł. Kwota wynika ze zmiany przepisów dotyczących procedury wnioskowania i przekazywania dopłat z tytuły stosowania ulg ustawowych;
   2) 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 2.862.091,00 zł w wyniku naliczenia należnych składek na pokrycie kosztów pracy przewozowej od nowych uczestników Związku oraz podwyżki należnych składek od pozostałych uczestników Związku w wyniku urealnienia kosztów pracy przewozowej.
2. W dziale 750 „Pozostała działalność" rozdziale 75095 „Administracja publiczna" klasyfikacji budżetowej 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 167.256.00 zł z tytułu udziałów wniesionych do Związku oraz naliczenia składek na utrzymanie biura od nowych uczestników Związku.

**Kwotę należnych składek dla poszczególnych uczestników Związku przedstawia poniższa tabela, w której składka na utrzymanie biura dla nowoprzyjętych uczestników Związku uwzględnia 5.000,00 zł wniesionego wkładu do Związku.**

| Lp. | Nazwa JST | Składki należne do wpłaty w 2026 roku | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Składka na pracę przewozową | Składka na utrzymanie Biura | Razem składka na 2026 rok |

| 1 | Powiat poznański | 1 903 190 | 262 212 | 2 165 402 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Miasto Poznań | 1 174 104 | 171 578 | 1 345 682 |
| 3 | Powiat grodziski | 112 299 | 25 526 | 137 825 |
| 4 | Powiat kościański | 159 783 | 17 689 | 177 472 |
| 5 | Powiat nowotomyski | 271 547 | 62 157 | 333 704 |
| 6 | Powiat międzychodzki | 74 820 | 14 642 | 89 462 |
| 7 | Powiat obornicki | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Powiat szamotulski | 158 984 | 16 127 | 175 111 |
| 9 | Powiat wągrowiecki | 727 932 | 134 207 | 862 139 |
| 10 | Gmina Brodnica | 371 419 | 72 297 | 443 716 |
| 11 | Gmina Buk | 1 360 403 | 140 370 | 1 500 773 |
| 12 | Gmina Czempiń | 367 774 | 104 669 | 472 443 |
| 13 | Gmina Dolsk | 214 222 | 49 634 | 263 856 |
| 14 | Gmina Dopiewo | 94 740 | 20 446 | 115 186 |
| 15 | Gmina Duszniki | 601 914 | 100 459 | 702 373 |
| 16 | Gmina Gostyń | 101 476 | 26 066 | 127 542 |
| 17 | Gmina Grodzisk Wielkopolski | 300 359 | 36 105 | 336 464 |
| 18 | Gmina Kamieniec | 90 232 | 14 002 | 104 234 |
| 19 | Gmina Kaźmierz | 130 361 | 41 929 | 172 290 |
| 20 | Gmina Komorniki | 86 607 | 11 755 | 98 362 |
| 21 | Gmina Kościan | 831 588 | 48 768 | 880 356 |
| 22 | Gmina Kórnik | 327 947 | 96 548 | 424 495 |
| 23 | Gmina Książ Wielkopolski | 203 351 | 53 593 | 256 944 |
| 24 | Gmina Kuślin | 48 980 | 21 564 | 70 544 |
| 25 | Gmina Lwówek | 154 918 | 32 189 | 187 107 |
| 26 | Gmina Miedzichowo | 113 266 | 29 984 | 143 250 |
| 27 | Gmina Międzychód | 285 559 | 31 701 | 317 260 |
| 28 | Gmina Mosina | 318 258 | 24 893 | 343 151 |
| 29 | Gmina Nowy Tomyśl | 229 750 | 39 432 | 269 182 |
| 30 | Gmina Oborniki | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Gmina Opalenica | 6 672 | 13 362 | 20 034 |
| 32 | Gmina Pniewy | 155 617 | 54 156 | 209 773 |
| 33 | Gmina Rakoniewice | 38 294 | 7 439 | 45 733 |
| 34 | Gmina Rogoźno | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Gmina Sieraków | 100 864 | 16 130 | 116 994 |
| 36 | Gmina Stęszew | 514 297 | 44 292 | 558 589 |
| 37 | Gmina Suchy Las | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Gmina Śrem | 1 309 133 | 164 788 | 1 473 921 |
| 39 | Gmina Tarnowo Podgórne | 271 724 | 43 048 | 314 772 |
| 40 | Gmina Trzciel | 131 030 | 15 815 | 146 845 |
| 41 | Gmina Wągrowiec | 594 522 | 271 489 | 866 011 |
| **RAZEM SKŁADKI** | | **13 937 936** | **2 331 061** | **16 268 997** |

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

Plan wydatków budżetowych na rok 2025 po zmianach wynosi **27.381.272,00 zł**, w tym:

1. wydatki bieżące w kwocie **27.381.272,00 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 1 847 688,00 zł. Kwota ta wynika z różnicy między zwiększeniem dochodów z tytułu korekty składek określonych uczestników Związku oraz zmniejszenia z tytułu korekty wynikającej ze zmiany przepisów dotyczących procedury wnioskowania i przekazywania dopłat z tytuły stosowania ulg ustawowych.

Plan po zmianach w tym paragrafie wynosi **24.579.016,00 zł.** W paragrafie tym ujmuje się wydatki związane z dofinansowaniem usług transportowych z pobranych składek od uczestników Związku w kwocie **13.937.936,00 zł**, sfinansowanych ze środków otrzymanych z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych w kwocie **9.550.859,00 zł** oraz kwoty będącej rekompensatą z tytułu stosowania ulg ustawowych w wysokości **1.090.221,00 zł**.

W kwocie tej zaplanowane są wydatki na porycie kosztów pracy przewozowej zrealizowanej przez dwóch Operatorów realizujących usługi polegające na świadczeniu przewozów o charakterze użyteczności publicznej w ramach publicznego transportu zbiorowego w powiatowo-gminnych przewozach pasażerskich na autobusowych liniach komunikacyjnych na rzecz Związku w podziale:

- 3.607.858,00 zł dla spółki Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Pile z siedzibą w Pile;
- 20.971.158,00 zł dla spółki Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Poznaniu spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu.

2. W dziale 750 „Pozostała działalność" rozdziale 75095 „Administracja publiczna" klasyfikacji budżetowej zwiększono plan o kwotę **167.256,00 zł** poprzez korekty (zwiększenie planu) w następujących paragrafach klasyfikacji budżetowej:
   1) 4170 „umowy cywilnoprawne" – o kwotę 31.410,00 zł – zmiana wynika z konieczności zatrudnienia pracownika na zastępstwo w trakcie długotrwałej choroby pracownika merytorycznego;
   2) 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia" – o kwotę 121.358,00 zł - zmiana wynika z konieczności zakupu tabletów niezbędnych do wdrożenia integracji systemu sprzedaży biletów z kartą PEKA;
   3) 4260 „Zakup energii" - o kwotę 10.000,00 zł – zmiana wynika z analizy przewidywanych kosztów eksploatacyjnych nowej siedziby Biura Związku,
   4) 4440 „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych" – o kwotę 2.680,00 zł – zmiana wynika z urealnienia do wysokości odpisu w 2026 roku,
   5) 4520 „Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego" – o kwotę 1.808.00 zł – zmiana wynika z ustalenia realnej kwoty do zapłaty podatku od środków transportu, wynikającej ze złożonej deklaracji.

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 **2.381.061,00 zł**. Prognozowane wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zostają zwiększone i wynoszą w 2026 roku **1.482.160,00 zł**

**Ocena skutków regulacji:**
Skutkiem uchwały jest zmiana planu finansowego Związku na rok 2026 rok polegająca na doprowadzeniu do zgodności, z obowiązującymi przepisami, uchwały budżetowej Związku.

Renata Behrendt
Główna księgowa