Druk nr 86

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, Dz.U. z 2021 r. poz. 2054, Dz.U. z 2026 r. poz. 426, Dz.U. z 2026 r. poz. 635, Dz.U. z 2026 r. poz. 680) 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 31.401.727,00 zł, w tym:

1. dochody bieżące w kwocie 31.401.727,00 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 31.401.727,00 zł, w tym:

1. wydatki bieżące w kwocie 31.401.727,00 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-

Krzysztof Piotrochce
radca prawny

Renata Behrendt
Główna księgowa

Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" na rok 2026 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 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.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Krzysztof Wiktochce
radca prawny

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**	**25 000 666,00**	**0,00**	**4 000 000,00**	**29 000 666,00**
			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***	***25 000 666,00***	***0,00***	***4 000 000,00***	***29 000 666,00***
			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	1 090 221,00	0,00	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	13 937 936,00	0,00	4 000 000,00	17 937 936,00
750			**Administracja publiczna**	**2 381 061,00**	**0,00**	**20 000,00**	**2 401 061,00**
			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***	***2 381 061,00***	***0,00***	***20 000,00***	***2 401 061,00***

			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
		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	0,00	0,00	2 331 061,00
bieżące razem:				**27 381 727,00**	**0,00**	**4 020 000,00**	**31 401 727,00**
			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
Ogółem:				**27 381 727,00**	**0,00**	**4 020 000,00**	**31 401 727,00**
			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 finan z udział. 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	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	28 800 666,00	28 800 666,00	28 800 666,00	0,00	28 800 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	28 800 666,00	28 800 666,00	28 800 666,00	0,00	28 800 666,00	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	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	28 579 016,00	28 579 016,00	28 579 016,00	0,00	28 579 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-15 218,00	-15 218,00	-15 218,00	-9 218,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	35 218,00	35 218,00	35 218,00	9 218,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 401 061,00	2 401 061,00	2 399 561,00	1 482 160,00	917 401,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-15 218,00	-15 218,00	-15 218,00	-9 218,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	35 218,00	35 218,00	35 218,00	9 218,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 401 061,00	2 401 061,00	2 399 561,00	1 482 160,00	917 401,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz	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	4 218,00	4 218,00	4 218,00	4 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 076 218,00	1 076 218,00	1 076 218,00	1 076 218,00	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	-4 218,00	-4 218,00	-4 218,00	-4 218,00	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	70 782,00	70 782,00	70 782,00	70 782,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	203 000,00	203 000,00	203 000,00	203 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Prac Fundusz Solidarności.	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	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	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	5 750,00	5 750,00	5 750,00	5 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4

		4170	Wynagrodz. bezosobowe	przed zmianą	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
				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	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	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
				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	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	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
				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	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	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
				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
		4400	Opłaty za administr. i czynsze za budynki, lok	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	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	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
		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

Ly

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świad.socjal.	przed zmianą	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
				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	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 j.s.t	przed zmianą	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
				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	16 100,00	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 pracow. niebędących członk. Korp.słu.cyw.	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	-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
				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	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	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	**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**
				zmniejszenie	**-15 218,00**	**-15 218,00**	**-15 218,00**	**-9 218,00**	**-6 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				zwiększenie	**4 035 218,00**	**4 035 218,00**	**4 035 218,00**	**9 218,00**	**4 026 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				po zmianach	**31 401 727,00**	**31 401 727,00**	**31 400 227,00**	**1 482 160,00**	**29 918 067,00**	**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**	**29 000 666,00**
			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***	***29 000 666,00***
			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	17 937 936,00
750			**Administracja publiczna**	**2 401 061,00**
			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***	***2 401 061,00***
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00
		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:				**31 401 727,00**
			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:				**31 401 727,00**
			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	28 800 666,00	28 800 666,00	28 800 666,00	0,00	28 800 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	28 800 666,00	28 800 666,00	28 800 666,00	0,00	28 800 666,00	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	28 579 016,00	28 579 016,00	28 579 016,00	0,00	28 579 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	2 401 061,00	2 401 061,00	2 399 561,00	1 482 160,00	917 401,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	2 401 061,00	2 401 061,00	2 399 561,00	1 482 160,00	917 401,00	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	1 076 218,00	1 076 218,00	1 076 218,00	1 076 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 782,00	70 782,00	70 782,00	70 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	203 000,00	203 000,00	203 000,00	203 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 750,00	5 750,00	5 750,00	5 750,00	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	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
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	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
		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 pracow.niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	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:				**31 401 727,00**	**31 401 727,00**	**31 400 227,00**	**1 482 160,00**	**29 918 067,00**	**0,00**	**1 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**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 **31.401.727,00 zł**, w tym:
1. dochody bieżące w kwocie **31.401.727,00 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 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 łączną kwotę **4.000.000,00 zł** w wyniku naliczenia należnych składek na pokrycie kosztów pracy przewozowej za rok 2025, tj. o kwotę 670.392,24 zł w wyniku zbadania rachunku rekompensaty określającego poziom deficytu kosztów Pracy przewozowej Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej Spółka Akcyjna w Poznaniu oraz kwotę 3.329.607,76 zł w wyniku urealnienia kosztów pracy przewozowej ponoszonych w 2026 roku, a wynikających między innymi sytuacji geopolitycznej (przede wszystkim wzrostem cen paliw) oraz nieotrzymaniem dofinansowania z Funduszu Rozwoju Połączeń Autobusowych na dodatkowe linie uruchomione na terenie Związku.
2. W dziale 750 „Pozostała działalność" rozdziale 75095 „Administracja publiczna" klasyfikacji budżetowej zwiększono plan w paragrafie 0920 „Wpływy z pozostałych odsetek" o kwotę **20.000.00 zł** z tytułu odsetek bankowych naliczonych od środków znajdujących się na rachunkach bankowych Związku.

Kwotę należnych składek dla poszczególnych uczestników Związku przedstawia poniższa tabela, w której składki obejmują: na pracę przewozową rozliczenie kosztów pracy przewozowej i ustalenie ostatecznej wysokości składki za 2025 rok, a na utrzymanie biura dla nowoprzyjętych uczestników Związku u 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	2 435 215	262 212	2 697 427
2	Miasto Poznań	1 510 028	171 578	1 681 606
3	Powiat grodziski	146 429	25 526	171 955

4	Powiat kościański	205 499	17 689	223 188
5	Powiat nowotomyski	352 240	62 157	414 397
6	Powiat międzychodzki	96 227	14 642	110 869
7	Powiat obornicki	0	0	0
8	Powiat szamotulski	204 471	16 127	220 598
9	Powiat wągrowiecki	926 202	134 207	1 060 409
10	Gmina Brodnica	484 686	72 297	556 983
11	Gmina Buk	1 749 630	140 370	1 890 000
12	Gmina Czempiń	477 998	104 669	582 667
13	Gmina Dolsk	276 513	49 634	326 147
14	Gmina Dopiewo	124 846	20 446	145 292
15	Gmina Duszniki	774 128	100 459	874 587
16	Gmina Gostyń	135 509	26 066	161 575
17	Gmina Grodzisk Wielkopolski	386 295	36 105	422 400
18	Gmina Kamieniec	116 048	14 002	130 050
19	Gmina Kaźmierz	170 659	41 929	212 588
20	Gmina Komorniki	111 386	11 755	123 141
21	Gmina Kościan	1 019 515	48 768	1 068 283
22	Gmina Kórnik	431 776	96 548	528 324
23	Gmina Książ Wielkopolski	266 532	53 593	320 125
24	Gmina Kuślin	66 994	21 564	88 558
25	Gmina Lwówek	201 742	32 189	233 931
26	Gmina Miedzichowo	148 673	29 984	178 657
27	Gmina Międzychód	367 261	31 701	398 962
28	Gmina Mosina	409 315	24 893	434 208
29	Gmina Nowy Tomyśl	298 484	39 432	337 916
30	Gmina Oborniki	0	0	0
31	Gmina Opalenica	11 781	13 362	25 143
32	Gmina Pniewy	205 141	54 156	259 297
33	Gmina Rakoniewice	50 250	7 439	57 689
34	Gmina Rogoźno	0	0	0
35	Gmina Sieraków	131 722	16 130	147 852
36	Gmina Stęszew	661 443	44 292	705 735
37	Gmina Suchy Las	0	0	0
38	Gmina Śrem	1 683 691	164 788	1 848 479
39	Gmina Tarnowo Podgórne	354 467	43 048	397 515
40	Gmina Trzciel	168 519	15 815	184 334
41	Gmina Wągrowiec	776 621	271 489	1 048 110
	RAZEM SKŁADKI	**17 937 936**	**2 331 061**	**20 268 997**

II. Wprowadzono zmiany w załączniku nr 2 do uchwały:

Plan wydatków budżetowych na rok 2025 po zmianach wynosi **31.401.727,00 zł**, w tym:

1. wydatki bieżące w kwocie **31.401.727,00 zł,**

2. wydatki majątkowe w kwocie **0,00 zł**.

Wydatki bieżące zmieniono w sposób następujący:

1. W dziale 600 „transport i łączność" rozdziale 60004 „lokalny transport i łączność" klasyfikacji budżetowej zwiększono plan w paragrafie 4300 „Zakup usług pozostałych" o kwotę **4.000.000,00 zł**. Kwota ta wynika ze zwiększenia dochodów z tytułu korekty składek określonych uczestników Związku.

Plan po zmianach w tym paragrafie wynosi **28.579.016,00 zł.** W paragrafie tym ujmuje się wydatki związane z dofinansowaniem usług transportowych z pobranych składek od uczestników Związku w kwocie **17.516.286,00 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 pokrycie kosztów pracy przewozowej zrealizowanej przez dwóch Operatorów wykonujących 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:

- 3.988.227,00 zł dla spółki Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Pile z siedzibą w Pile;
- 24.590.789,00 zł dla spółki Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Poznaniu spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu.

Pozostała kwota 200.000,00 zł z pobranych składek na pokrycie kosztów pracy przewozowej, stanowi rezerwę ogólną i kwota 221.650,00 zł stanowi zwrot niewykorzystanych środków w 2025 z Funduszu Rozwoju Połączń Autobusowych.

2. W dziale 750 „Pozostała działalność" rozdziale 75095 „Administracja publiczna" klasyfikacji budżetowej zwiększono plan o kwotę **20.000,00 zł** poprzez korekty w następujących paragraf klasyfikacji budżetowej:
   1) zmniejszenie planu:
      a) 4040 „dodatkowe wynagrodzenie roczne" - o kwotę 4.218,00 zł – zmiana wynika z rozliczenia dodatkowego wynagrodzenia za 2025 rok do wysokości wykonania;
      b) 4120 „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy" – o kwotę 5.000,00 zł - zmiana wynika z analizy wykonania wydatków w tym paragrafie;
      c) 4700 „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej" - o kwotę 6.000,00 zł – zmiana wynika z analizy wykonania wydatków w tym paragrafie.
   2) zwiększenie planu:
      a) 4010 „wynagrodzenia osobowe pracowników" – o kwotę 4.218,00 zł – zmiana wynika z rozliczenia dodatkowego wynagrodzenia za 2025 rok do wysokości wykonania i przesunięcia środków na wynagrodzenia bieżące;
      b) 4110 „składki na ubezpieczenia społeczne" – o kwotę 5.000,00 zł - zmiana wynika z analizy wykonania wydatków w tym paragrafie;
      c) 4360 „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych" - o kwotę 6.000,00 zł – zmiana wynika z analizy wykonania wydatków w tym paragrafie,
      d) 4440 „Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe" – o kwotę 20.000,00 zł – zmiana wynika z analizy wykonania wydatków w tym paragrafie.

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 **2.401.061,00 zł**. Prognozowane wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zostają niezmienione 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