Uchwała nr XXVII/104/II/2026
Zarządu Związku Powiatowo-Gminnego
„Wielkopolski Transport Regionalny"
z dnia 17 marca 2026 roku

w sprawie:

przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" w sprawie zmiany Planu Finansowego na rok 2026

Na podstawie art. 233 pkt 1 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 § 27 ust. 3 pkt 6 oraz § 35 ust. 1 i 8 statutu Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z 2025 r., poz. 9961), uchwala się, co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się projekt uchwały Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" w sprawie zmiany Planu Finansowego na rok 2026 w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Związku.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny"

Piotr Hojan	Przewodniczący	.....
Tomasz Łubiński	Zastępca Przewodniczącego	.....
Andrzej Wilkoński	Zastępca Przewodniczącego	.....
Paweł Adam	Członek Zarządu	.....
Grzegorz Wiśniewski	Członek Zarządu	.....

Krzysztof Jakóktochce
radca prawny

Załącznik do uchwały Zarządu Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" nr XXVII/101/II/2026

/PROJEKT/

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.

§ 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.

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 § 4300 – zakup usług pozostałych	1.090.444 1.090.444	1.090.444 1.090.444	0,00 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.

Renata Behrendt
Główna księgowa

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.