

**UCHWAŁA NR 23/V/II/2024**  
**ZGROMADZENIA ZWIĄZKU POWIATOWO-GMINNEGO "OTWOCKIE PRZEWOZY GMINNO-  
POWIATOWE"**

z dnia 30 grudnia 2024 r.

**w sprawie uchwalenia planu finansowego Związku Powiatowo-Gminnego „Otwockie Przewozy Gminno-Powiatowe” na 2025 rok**

Na podstawie art. 70 oraz art., 72a ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 107) art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) oraz § 10 pkt 4 Statutu Związku Powiatowo-Gminnego „Otwockie Przewozy Gminno-Powiatowe” (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z 2024 r. poz. 7602) Zgromadzenie Związku Powiatowo-Gminnego „Otwockie Przewozy Gminno-Powiatowe” uchwala, co następuje:

§ 1.1. Uchwala się plan finansowy dochodów Związku Powiatowo-Gminnego „Otwockie Przewozy Gminno-Powiatowe” w łącznej kwocie **10.113.772,00 zł**, z tego:

- 1) bieżące - w kwocie **10.113.772,00 zł**;
- 2) majątkowe - w kwocie **0,00 zł** - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Uchwala się plan finansowy wydatków Związku Powiatowo-Gminnego „Otwockie przewozy Gminno-Powiatowe w łącznej kwocie **10.113.772,00 zł**, z tego:

- 1) bieżące w kwocie **10.113.772,00 zł**;
- 2) majątkowe w kwocie **0,00 zł**; zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości **11.000,00 zł**.

§ 3. Ustala się roczny limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów do wysokości **50.000,00 zł** na sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu.

§ 4. Upoważnia się Zarząd Związku Powiatowo-Gminnego „Otwockie Przewozy Gminno-Powiatowe” do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu klasyfikacji budżetowej;
- 2) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu do wysokości określonej w § 3 niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku Powiatowo-Gminnego „Otwockie Przewozy Gminno-Powiatowe”.

§ 6. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej oraz podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku.

Przewodniczący  
Zgromadzenia Związku  
Powiatowo-Gminnego  
"Otwockie Przewozy  
Gminno-Powiatowe"

**Tomasz Laskus**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 23/V/II/2024

Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego "Otwockie Przewozy Gminno-Powiatowe"  
z dnia 30 grudnia 2024 r.

### Załącznik Nr 1 - Plan finansowy dochodów na 2025 rok

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan ogółem	w tym :	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>9 662 272,00</b>	<b>9 662 272,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>9 662 272,00</b>	<b>9 662 272,00</b>	<b>0,00</b>
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	4 728 045,00	4 728 045,00	0,00
		2900	Wpływy z gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	4 934 227,00	4 934 227,00	0,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>451 500,00</b>	<b>451 500,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>451 500,00</b>	<b>451 500,00</b>	<b>0,00</b>
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 500,00	1 500,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 000,00	0,00
		2900	Wpływy z gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	440 000,00	440 000,00	0,00
<b>Dochody ogółem</b>				<b>10 113 772,00</b>	<b>10 113 772,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Dochody ogółem:</b>				<b>10 113 772,00</b>	<b>10 113 772,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 23/V/II/2024  
Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego "Otwockie Przewozy Gminno-Powiatowe"  
z dnia 30 grudnia 2024 r.

Załącznik Nr 2 - Plan finansowy wydatków na 2025 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:												z tego:			
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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			w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
600			Transport i łączność	9 698 272,00	9 698 272,00	9 698 272,00	0,00	9 698 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	9 698 272,00	9 698 272,00	9 698 272,00	0,00	9 698 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 698 272,00	9 698 272,00	9 698 272,00	0,00	9 698 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	404 500,00	404 500,00	404 500,00	340 000,00	30 338,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	404 500,00	404 500,00	404 500,00	340 000,00	30 338,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 800,00	270 800,00	270 800,00	270 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotacje i wynagrodzenia	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 700,00	58 700,00	58 700,00	58 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 500,00	21 500,00	21 500,00	0,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpiśy na ZFŚS	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				10 113 772,00	10 113 772,00	10 113 772,00	360 000,00	9 753 072,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Uzasadnienie

### I. DOCHODY

Plan finansowy dochodów na 2025 rok wynosi 10.113.772,00 zł. i obejmuje:

- 1) planowane wpływy z odsetek bankowych wynikającego z oprocentowania rachunku bankowego – 10.000,00 zł,
- 2) planowane wpływy z tytułu wydawania zaświadczeń – 1.500,00 zł,
- 3) planowane wpływy z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych na dofinansowanie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego – 4.728.045,00 zł,
- 4) planowane wpływy z wpłat uczestników Związku na finansowanie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego – 4.934.227,00 zł,
- 5) planowane wpływy z wpłat wpisowego uczestników Związku – 5.000,00 zł,
- 6) planowane wpływy z opłaty administracyjnej od Powiatu Otwockiego – 435.000,00 zł.

Zaplanowane dochody bieżące wynoszą – 10.113.772,00 zł.

Zaplanowane dochody majątkowe wynoszą – 0,00 zł.

Zaplanowano dochody z tytułu dofinansowania linii komunikacyjnych, które będą realizowane w 2025 roku z Funduszu Przewozów Autobusowych w średniej szacowanej wysokości 3,00 zł. dopłaty do 1 wozokilometra.

Zaplanowane wpływy z wpłat wpisowego oraz z wpłat uczestników Związku na finansowanie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego przedstawiają Tabela Nr 1 i Tabela Nr 2

**Tabela Nr 1. Wpływy z wpłat wpisowego uczestników Związku oraz opłaty administracyjnej wniesionej przez Powiat Otwocki:**

<b>Dochody – wpisowe</b>	<b>Rok 2025</b>
Miasto Otwock	5.000,00
Powiat Otwocki opłata administracyjna	435.000,00
<b>RAZEM</b>	<b>440.000,00</b>

Dochody z tytułu wpisowego uczestników Związku zostały zaplanowane na podstawie § 30 ust. 4 Statutu Związku.

**Tabela Nr 2. Wpływy z wpłat uczestników Związku na finansowanie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego:**

<b>Dochody-planowane kwoty na finansowanie publicznego transportu zbiorowego przez uczestników Związku</b>	<b>Rok 2025</b>
Gmina Karczew	1.725.060,00
Gmina Osieck	277.498,00
Gmina Celestynów	353.683,00
Gmina Sobienie-Jeziory	795.167,00
Gmina Kołbiel	168.415,00
Gmina Józefów	545.742,00
Gmina Góra Kalwaria	900.494,00
Gmina Wiązowna	168.168,00
<b>Razem</b>	<b>4.934.227,00</b>

Dochody z tytułu kwot na finansowanie publicznego transportu zbiorowego na 2025 rok zostały zaplanowane na podstawie § 30 ust. 7 Statutu Związku Powiatowo-Gminnego „Otwockie Przewozy Gminno-Powiatowe”.

### II. WYDATKI

Plan finansowy wydatków na 2025 rok wynosi 10.113.772,00 zł. w tym:

- 1) wydatki bieżące – 10.113.772,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe – 0,00 zł.

#### **1.ROZDZIAŁ 60004 – LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY**

Planowane wydatki w tym rozdziale wynoszą 9.698.272,00 zł i będą przeznaczone na wydatki bieżące na finansowanie kosztów związanych z realizacją zadania publicznego transportu zbiorowego tj. za wykonanie usług publicznego transportu zbiorowego – planowana kwota – 9.662.272,00 zł. oraz aplikacja Kiedy Przyjedzie w kwocie 36.000,00 zł.

#### **2.ROZDZIAŁ 75095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

Planowane wydatki w tym rozdziale wynoszą 404.500 zł. i będą przeznaczone na utrzymanie biura związku wydatki bieżące w kwocie 404.500,00 zł. w tym na:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników wykonujących zadania Związku w kwocie – 360.000,00 zł,
- 2) wydatki związane z funkcjonowaniem biura Związku w kwocie – 44.500,00 zł.

#### **3.ROZDZIAŁ 75818 – REZERWY OGÓLNE I CELOWE**

Zaplanowana w tym rozdziale kwota w wysokości 11.000,00 zł obejmuje rezerwę ogólną i stanowi 0,10% planowanych wydatków.