



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

Opole, dnia 29 maja 2024 r.

Poz. 1494

UCHWAŁA NR 189/II/2024 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU POWIATOWO-GMINNEGO „JEDŹ Z NAMI”

z dnia 27 maja 2024 r.

w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie Związku Powiatowo-Gminnego „JEDŹ Z NAMI” na rok 2024

Na podstawie art. 12 pkt 5, w zw. z art. 72 ust. 1 oraz art. 72a ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107) art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1-5, art. 216, art. 236, art. 237, art. 242, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) Zgromadzenie Związku Powiatowo-Gminnego „JEDŹ Z NAMI” uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się następujących zmian w planie dochodów budżetu związku

1. Zwiększa się plan dochodów budżetu Związku na rok 2024 ogółem o kwotę 120.524,00 zł

1) w dziale 600 – Transport i łączność o kwotę 116.748,00 zł

a) w rozdziale 60004 – Lokalny transport zbiorowy o kwotę 116.748,00 zł;

1) wydatki bieżące o kwotę 116.748,00 zł, z tego:

- w § 2170 – Środki przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 116.748,00 zł;

2) w dziale 750 – Administracja publiczna o kwotę 3.776,00 zł

a) w rozdziale 75095 – Pozostała działalność o kwotę 3.776,00 zł;

1) dochody bieżące o kwotę 3.776,00 zł, z tego:

- w § 0970 – Wpływy z różnych dochodów o kwotę 3.776,00 zł.

§ 2. Dokonuje się następujących zmian w planie wydatków budżetu związku

1. Zmniejsza się plan wydatków budżetu Związku na rok 2024 ogółem o kwotę 21.000,00 zł

1) w dziale 600 – Transport i łączność o kwotę 21.000,00 zł

a) w rozdziale 60004 – Lokalny transport zbiorowy o kwotę 21.000,00 zł;

1) wydatki bieżące o kwotę 21.000,00 zł, z tego:

- w § 2950 – Zwrot niewykorzystanych dotacji i płatności o kwotę 9.760,00 zł,

- w § 4300 – Zakup usług pozostałych o kwotę 11.240,00 zł.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu Związku na rok 2024 ogółem o kwotę 141.524,00 zł

1) w dziale 600 – Transport i łączność o kwotę 116.748,00 zł

a) w rozdziale 60004 – Lokalny transport zbiorowy o kwotę 116.748,00 zł;

1) wydatki bieżące o kwotę 116.748,00 zł, z tego:

- w § 4300 – Zakup usług pozostałych o kwotę 116.748,00 zł;

2) **w dziale 750 – Administracja publiczna o kwotę 24.776,00 zł**

a) w rozdziale 75095 – Pozostała działalność o kwotę 24.776,00 zł;

1) wydatki bieżące o kwotę 3.776,00 zł, z tego:

- w § 4300 – Zakup usług pozostałych o kwotę 3.776,00 zł;

2) wydatki majątkowe o kwotę 21.000,00 zł, z tego:

- w § 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 21.000,00 zł.

§ 3. Po zmianach budżet Związku Powiatowo-Gminnego „JEDŹ Z NAMI” na rok 2024 wynosi:

1. DOCHODY OGÓŁEM 21.998.074,00 zł; z tego:

1) dochody bieżące 14.871.454,00 zł, w tym:

a) środki przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych: **4.012.367,00 zł**,

b) 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: **10.475.311,00 zł**,

c) pozostała działalność: **383.776,00 zł**

- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;

2) dochody majątkowe w kwocie **7.126.620,00 zł**, w tym:

a) dotacja otrzymana z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska na inwestycje i zakupy inwestycyjne: **5.013.357,00 zł**,

b) wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych: **2.113.263,00 zł**

- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. PRZYCHODY OGÓŁEM: 1.380.183,00 zł, z tego:

1) **przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (§ 952): 1.380.183,00 zł.**

3. WYDATKI OGÓŁEM: 21.998.074,00 zł; z tego:

1) **wydatki bieżące: 14.850.454,00 zł; w tym:**

a) wydatki jednostek budżetowych: **14.800.454,00 zł**, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: **231.543,00 zł**,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: **14.568.911,00 zł**; w tym: rezerwa ogółem: **40.000,00 zł**,

b) wydatki na obsługę długu Związku: **50.000,00 zł**

- zgodnie z załącznikami nr 3 i 3a do niniejszej uchwały;

2) **wydatki majątkowe: 7.147.620,00 zł.**

- zgodnie z załącznikami nr 3, 3a i 4 do niniejszej uchwały.

4. ROZCHODY OGÓŁEM: 1.380.183,00 zł, z tego:

1) **spłata pożyczki z NFOŚiGW (§ 992): 1.380.183,00 zł.**

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje na rok budżetowy 2024 i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący
Zgromadzenia Związku
Powiatowo-Gminnego „JEDŹ Z NAMI”

Waldemar Bednarek

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 189/II/2024 Zgromadzenia Związku Powiatowo - Gminnego "JEDŹ Z NAMI" z dnia 27 maja 2024 roku

PLAN DOCHODÓW ZWIĄZKU POWIATOWO - GMINNEGO "JEDŹ Z NAMI" NA ROK 2024
W UKŁADZIE DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE

<i>w złotych</i>						
Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie (nazwa działu, rozdziału i paragrafu)	Plan na rok 2024	
0	1	2	3	4	7	
DOCHODY BIEŻĄCE					14 871 454,00	
1	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	14 487 678,00	
1		60004		Lokalny transport zbiorowy	14 487 678,00	
			2170	Środki przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	4 012 367,00	
			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	10 475 311,00	
2	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	383 776,00	
		75095		Pozostała działalność	383 776,00	
			0920	Pozostałe odsetki	40 000,00	
			0970	Wpływy z różnych dochodów	3 776,00	
			2900	Wpływy z gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących (wpłaty członków)	340 000,00	
DOCHODY MAJĄTKOWE					7 126 620,00	
1	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7 126 620,00	
1		60004		Lokalny transport zbiorowy	7 126 620,00	
			6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych. W paragrafie tym ujmuje się również dotacje, o których mowa w art. 411 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska.	5 013 357,00	
			6650	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 113 263,00	
X	X	X	X	OGÓLEM DOCHODY BUDŻETU ZWIĄZKU	21 998 074,00	
				a) dochody bieżące	14 871 454,00	
				b) dochody majątkowe	7 126 620,00	

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 189/II/2024 Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego "JEDŹ Z NAMI" z dnia 27 maja 2024 roku

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU ZWIĄZKU POWIATOWO-GMINNEGO "JEDŹ Z NAMI"
NA ROK 2024 W UKŁADZIE DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ, Z WYODRĘBNIENIEM WYDATKÓW
WYMENIONYCH W ART. 236 UST. 3 I 4 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNI 2009 R. O FINANSACH PUBLICZNYCH**

															w złotych			
Lp.	Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. w części związanej z realizacją zadań związku	Wydatki na programy półfinansowe projektów wymienionych w lat. 11 (BP+WW)	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Związek propadające do spłaty w 2024 r.	Wydatki na obsługę długu związku	Wydatki majątkowe	z tego:			
					Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych związku								Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe
0	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ																
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	21 593 298,00	14 466 678,00	14 466 678,00	0,00	14 466 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 126 620,00	7 126 620,00	0,00	0,00	0,00
		Plan na rok 2024	21 593 298,00	14 466 678,00	14 466 678,00	0,00	14 466 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 126 620,00	7 126 620,00	0,00	0,00	0,00
2	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA																
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	314 776,00	293 776,00	293 776,00	231 543,00	62 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00
		Plan na rok 2024	314 776,00	293 776,00	293 776,00	231 543,00	62 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00
3	757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO																
	75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KRETYTÓW I POŻYCZEK ORAZ INNYCH ZOBOWIĄZAŃ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO O ZALICZANYCH DO TITULU DŁUŻNEGO - KRETYTY I POŻYCZKI	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan na rok 2024	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	758	RÓŻNE ROZLICZENIA																
	75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan na rok 2024	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	X	OGÓŁEM WYDATKI BUDŻETU ZWIĄZKU																
		Plan na rok 2024	21 998 074,00	14 850 454,00	14 800 454,00	231 543,00	14 568 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	7 147 620,00	7 147 620,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3a do Uchwały Nr 189/II/2024 Zgromadzenia Związku Powiatowo - Gminnego "JEDŹ Z NAMI"
z dnia 27 maja 2024 roku

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU ZWIĄZKU POWIATOWO-GMINNEGO
"JEDŹ Z NAMI" NA ROK 2024
W UKŁADZIE DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na rok 2024
1	2	3	4	7
			WYDATKI BIEŻĄCE	14 850 454,00
600			Transport i łączność	14 466 678,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	14 466 678,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	30 240,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 436 438,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	293 776,00
	75095		Pozostała działalność	293 776,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 999,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 576,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 764,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 204,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00
		4220	Zakup artykułów spożywczych	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 578,00
		4410	Podróże służbowe	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 215,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	640,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	50 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredytu i pożyczki	50 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	50 000,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	40 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	40 000,00
		4810	Rezerwy	40 000,00
			WYDATKI MAJĄTKOWE	7 147 620,00
600			Transport i łączność	7 126 620,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 126 620,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 126 620,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na rok 2024
1	2	3	4	7
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	21 000,00
	75095		Pozostała działalność	21 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00
Ogółem Plan Wydatków				21 998 074,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 189/II/2024 Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego "JEDŹ Z NAMI" z dnia 27 maja 2024 roku

**PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA ROK 2024
WIELOLETNIE ORAZ PLANOWANE DO REALIZACJI W LATACH 2025-2027
INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa programu, projektu lub zadania	Lata realizacji programu/projektu	Wartość ogółem programu/projektu (łącznie nakłady finansowe)	Przewidywane wykonanie w latach poprzednich do końca 2023 r.	Planowana wysokość wydatków w budżecie Związku w latach					Planowe finansowanie ze środków UE i innych bezzwrotnych		
								2024			2025	2026	2027	ogółem	w tym: w roku 2024
								Ogółem	z tego finansowane z budżet Związku	inne źródła*					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. INWESTYCJE *															
1	WIELOLETNIE				x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a)															
2	REALIZACJA w 2024 r.				x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a)															
II. ZAKUPY INWESTYCYJNE **															
3	Razem zakupy inwestycyjne w 2024 r.				x	7 147 620,00	0,00	7 147 620,00	2 134 263,00	5 013 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	600	60004	6060	"Jedź z Nami elektrycznymi autobusami"	2024	7 126 620,00	0,00	7 126 620,00	2 113 263,00	5 013 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	750	75095	6060	Zakup sprzętu komputerowego i biurowego dla Biura Związku	2024	21 000,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	X	X	X	WYDATKI OGÓLEM	x	7 147 620,00	0,00	7 147 620,00	2 134 263,00	5 013 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				w tym: inwestycje		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zakupy inwestycyjne		7 147 620,00	0,00	7 147 620,00	2 134 263,00	5 013 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* w przypadku zadania kontynuowanego podać dokładne zaangażowanie realizacji (% zaangażowanie w zakresie rzeczowym), planowane efekty).

** uzasadnić celowość i potrzebę dokonania zakupu inwestycyjnego, podać sposób dokonanej wyceny zakupu