



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia 7 lipca 2025 r.

Poz. 2535

UCHWAŁA NR 4/2025 ZGROMADZENIA METROPOLITALNEGO ZWIĄZKU KOMUNIKACYJNEGO ZATOKI GDAŃSKIEJ

z dnia 25 czerwca 2025 r.

w sprawie: zmiany budżetu (planu finansowego) Związku na 2025 r.

Na podstawie §18 ust. 2 pkt 7 oraz §31 Statutu Związku (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 26 listopada 2018 r., poz. 4623¹⁾) oraz art. 4 ust. 2; art. 212 ust. 1 pkt 2, pkt 3 i pkt 4, art. 216 ust. 2 pkt 1, art. 217 ust. 2 pkt 5 art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2024r. poz. 1530²⁾), Zgromadzenie Związku uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zmienia się wydatki budżetu (planu finansowego) Związku na 2025 r. z kwoty 89 586 542,00 zł na kwotę 93 464 714,52 zł, w tym:

1) wydatki bieżące stanowią sumę w wysokości 93 364 714,52 zł, z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych stanowią sumę w wysokości 93 107 314,52 z tego: · wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowią sumę w wysokości 1 557 100 zł, · wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych stanowią sumę w wysokości 91 550 214,52 zł,

b) świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią sumę w wysokości 257 400,00 zł,

2) wydatki majątkowe stanowią sumę w wysokości 100 000,00 zł, z tego:

a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne stanowią sumę w wysokości 100 000,00 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą numer 1.

§ 2. 1. Ustala się kwotę planowanego deficytu w wysokości 3 878 172,52 zł.

2. Ustala się źródło pokrycia deficytu budżetowego ze skumulowanej nadwyżki budżetowej z 2024 r.

§ 3. Ustala się kwotę planowanych przychodów z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych

w wysokości 3 878 172,52 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą numer 2.

¹⁾ Zm. Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2020 r. poz. 4333.

²⁾ Zm. Dz. U. z 2024 r. poz. 1572, 1717, 1756, 1907, Dz.U. z 2025r. poz. 39.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Zgromadzenia Związku

Jarosław Wejer

- 1) Załącznik/tabela numer 1 - plan wydatków na 2025 r.
- 2) Załącznik/tabela numer 2 - plan przychodów na 2025 r
- 3) Uzasadnienie.

Załącznik/tabela numer 1
do uchwały w sprawie
zmiany budżetu (planu
finansowego) MZKZG na 2025 rok
nr 4/2025 Zgromadzenia MZKZG
z dnia 25 czerwca 2025 r.

PLAN WYDATKÓW MZKZG NA 2025 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2025 przed zmianą	Zwiększenie	Plan 2025 po zmianie
600			Transport i łączność	89 486 542,00	3 878 172,52	93 364 714,52
	60004		Lokalny transport zbiorowy	89 486 542,00	3 878 172,52	93 364 714,52
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400	0	2 400
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	245 000	10 000	255 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 090 000	100 000	1 190 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 000	0	79 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 000	17 000	217 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 700	2 400	31 100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000	0	30 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	313 270	10 000	323 270
		4260	Zakup energii	63 756	0	63 756
		4270	Zakup usług remontowych	8 000	0	8 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 600	0	3 600
		4300	Zakup usług pozostałych	86 965 716	3 738 772,52	90 704 488,52
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	19 200	0	19 200
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000	0	1 000
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	35 000	0	35 000
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	183 600	0	183 600
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 000	0	18 000
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000	0	2 000
		4430	Różne opłaty i składki	20 500	0	20 500
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 000	0	29 000
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500	0	500

		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek sam. teryt.	4 300	0	4 300
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10 000	0	10 000
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000	0	1 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 000	0	23 000
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000	0	10 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	0	100 000
758			Różne rozliczenia	100 000	0	100 000
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	100 000	0	100 000
		4810	Rezerwy	100 000	0	100 000
Wydatki ogółem:				89 586 542,00	3 878 172,52	93 464 714,52

Załącznik/tabela numer 2
do uchwały w sprawie
zmiany budżetu
(planu finansowego) MZKZG
na 2025 rok nr 4/2025
Zgromadzenia MZKZG
z dnia 25 czerwca 2025 r.

PLAN PRZYCHODÓW MZKZG NA 2025 ROK

Lp.	Nazwa	Paragraf	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 878 172,52
1	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	3 878 172,52

UZASADNIENIE

Zmienia się wydatki w obrębie działu 600 rozdziału 60004 klasyfikacji budżetu (planu finansowego) Związku na rok 2025 na łączną kwotę 3 878 172,52 zł. Zmiany w planie wydatków obejmują następujące paragrafy: 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników, 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne, 4120 – składki na fundusz pracy, 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, 4300 – zakup usług pozostałych.

W §4010, §4110 oraz §4120 planuje się regulacje wynagrodzeń dla pracowników Biura.

W ramach §4210 planowane jest zwiększenie wydatków na wydruk piktogramów informacyjnych do pojazdów transportu zbiorowego, schematów sieci komunikacji miejskiej na obszarze MZKZG, materiałów na wychowanie komunikacyjne, kalendarzy oraz zakup materiałów promocyjnych.

Wzrost planowanych wydatków w §4300 dotyczy przede wszystkim zwiększenia zapłaty za świadczenie usług komunikacyjnych i zapłaty prowizji od sprzedaży biletów metropolitalnych w związku z przewidywanym wzrostem ich sprzedaży. Ponadto, w ramach wydatków z tego paragrafu planowane są działania promocyjne dotyczące oferty biletów metropolitalnych, w tym dostępnych w ramach Systemu FALA oraz badania marketingowe preferencji i zachowań komunikacyjnych mieszkańców.

Po zmianie wydatki ujęte w budżecie (planie finansowym) MZKZG na 2025 r. wynoszą 93 464 714,52 zł, a dochody pozostają na dotychczasowym poziomie 89 586 542 zł.

Źródło pokrycia deficytu budżetowego w wysokości 3 878 172,52 zł stanowi przychód pochodzący ze skumulowanej nadwyżki budżetowej z 2024 r.