

Załącznik numer 4 do uchwały
w sprawie budżetu (planu
finansowego) MZKZG na 2024 r.
nr 11/2023 Zgromadzenia
MZKZG z dnia 6.XII.2023 r

**Objaśnienia do budżetu (planu finansowego)
Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego
Zatoki Gdańskiej
na 2024 r.**

Gdańsk, 6 grudnia 2023 r.

Wprowadzenie

Przy opracowywaniu budżetu (planu finansowego) Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej (MZKZG) na 2024 r. założono dalszą realizację zadań statutowych. Podstawowym celem działalności jest kształtowanie wspólnej polityki komunikacyjnej i zapewnienie warunków właściwego funkcjonowania zintegrowanego systemu biletowego w postaci biletu metropolitalnego na terenie gmin – członków Związku.

W rezultacie w 2024 r. będą kontynuowane działania związane z:

- emitowaniem i dystrybucją biletów metropolitalnych,
- uchwalaniem taryf i cen biletów metropolitalnych,
- podejmowaniem z właściwymi organizatorami, operatorami i przewoźnikami współpracy dotyczącej wprowadzania i funkcjonowania biletów metropolitalnych,
- rozliczaniem przychodów ze sprzedaży biletów metropolitalnych,
- integrowaniem systemów pobierania opłat w kontekście funkcjonowania biletów metropolitalnych,
- badaniem rynku, prognozowaniem i planowaniem publicznego transportu zbiorowego,
- promowaniem publicznego transportu zbiorowego.

Na tej podstawie do szczegółowych zadań Biura Związku w 2024 r. będzie należało:

- emitowanie jednorazowych i 75-minutowych komunalnych biletów metropolitalnych,
- emitowanie 24- i 72-godzinnych komunalnych i kolejowo-komunalnych biletów metropolitalnych oraz miesięcznych komunalnych biletów metropolitalnych,
- emitowanie promocyjnych miesięcznych biletów metropolitalnych łączonych z biletami miesięcznymi PKP Szybkiej Kolei Miejskiej w Trójmieście i POLREGIO,
- emitowanie promocyjnych miesięcznych biletów metropolitalnych łączonych z biletami miesięcznymi przewoźników autobusowej komunikacji regionalnej,
- emitowanie i sprzedaż metropolitalnych biletów imprezowych,
- rozliczanie przychodów ze sprzedaży biletów metropolitalnych,
- określanie i rozliczanie rekompensaty dla organizatorów komunikacji komunalnej w związku z funkcjonowaniem biletów metropolitalnych,

- współpracowanie z organizatorami, operatorami i przewoźnikami w kwestii wprowadzania i funkcjonowania biletów metropolitalnych,
- zamawianie i rozliczanie usług umożliwiających realizację przejazdów na podstawie biletów metropolitalnych,
- integrowanie, monitorowanie oraz kreowanie rozwoju systemów pobierania opłat organizatorów komunikacji komunalnej i operatorów kolejowych,
- podnoszenie sprawności działania i bezpieczeństwa systemu pobierania opłat,
- monitorowanie poprawności funkcjonowania aplikacji umożliwiających kontrolę biletów metropolitalnych przez operatorów kolejowych,
- współpraca ze spółką Innobaltica przy przygotowywaniu Platformy Zintegrowanych Usług Mobilności (system Fala),
- promowanie biletu metropolitalnego oraz zintegrowanego systemu publicznego transportu zbiorowego,
- prowadzenie w szkołach podstawowych zajęć edukacyjnych z wychowania komunikacyjnego,
- prezentowanie i udostępnianie zintegrowanej informacji o funkcjonowaniu transportu miejskiego,
- umożliwianie dokonywania płatności za bilety metropolitalne za pośrednictwem internetu,
- udostępnianie aplikacji służących do zapisywania i kasowania biletów metropolitalnych na urządzeniach mobilnych oraz wnoszenia opłat za te bilety,
- przygotowanie i aktualizowanie schematu linii komunikacyjnych, na których ważne są bilety metropolitalne,
- przygotowywanie kolejnych edycji gazety „Przystanek Metropolitalny”,
- rozwijanie funkcjonalności strony internetowej,
- ustalanie kierunków oraz prowadzenie prac i działań związanych z wprowadzaniem i kreowaniem innowacyjnych rozwiązań w publicznym transporcie zbiorowym,
- przygotowywanie zapowiedzi głosowych do pojazdów publicznego transportu zbiorowego,
- przygotowywanie zintegrowanej informacji przystankowej dotyczącej oferty przewozowej i taryfowo-biletowej,

- przeprowadzenie badań dotyczących zakresu wykorzystania biletów metropolitalnych,
- przeprowadzenie badań preferencji i zachowań komunikacyjnych,
- prowadzenie oraz uczestniczenie w pracach i działaniach związanych z programowaniem rozwoju i planowaniem oferty publicznego transportu zbiorowego,
- prowadzenie, koordynowanie oraz uczestniczenie w pracach i działaniach związanych z integracją publicznego transportu zbiorowego,
- uczestniczenie w pracach i działaniach związanych z funkcjonowaniem karty turysty emitowanej przez Gdańską Organizację Turystyczną zawierającej 24- lub 72-godzinny bilet metropolitalny.

I. Założenia przyjęte do opracowania budżetu (planu finansowego)

1. Budżet (plan finansowy) Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej opracowano w oparciu o regulacje prawne zawarte w:
 - ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,
 - ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
 - rozporządzeniu Ministra Finansów z 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych,
 - statucie Związku,
 - procedurze uchwalania budżetu (planu finansowego).
2. Nie zakłada się wystąpienia deficytu budżetowego, w tym także w trakcie roku budżetowego.
3. Ze względu na założenie dotyczące nie wystąpienia deficytu budżetowego - nie planuje się przychodów na pokrycie tego deficytu.
4. Budżet (plan finansowy) MZKZG na 2024 r. jest zrównoważony na kwotę 79 315 378 zł i ujęty w dziale 600 „Transport i łączność”, rozdziale 60004 „Lokalny transport zbiorowy” oraz dziale 758 „Różne rozliczenia finansowe”, rozdziale 75818 „Rezerwy ogólne i celowe”.
5. Dochody i wydatki oszacowano w wartościach netto.
6. Kalkulacja funduszu wynagrodzeń wynika z wysokości stawek wynagrodzeń określonych w Regulaminie wynagradzania obowiązującym w MZKZG z uwzględnieniem ustawy o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008 r. (Dz. U. z 2022 poz. 530) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 października 2021 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1960 z późn. zm.).
7. Planuje się utworzenie ogólnej rezerwy budżetowej w wysokości 0,1% wydatków Związku w dziale 758 „Różne rozliczenia finansowe”, w rozdziale 75818 „Rezerwy ogólne i celowe”.

1. Prognozowane dochody MZKZG na 2024 r.

a) Zestawienie tabelaryczne dochodów budżetu (planu finansowego) MZKZG na 2024 r.
w porównaniu z przewidywanym wykonaniem 2023 r.

Tabela 1. Plan dochodów MZKZG na 2024 rok (zł)

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2023	Plan 2023	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	78 124 938	79 315 378	101,52
x	60004		Lokalny transport zbiorowy	78 124 938	79 315 378	101,52
		0830	Wpływy z usług	71 000 000	71 369 423	100,52
	źródło dochodów	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	7 063 238	7 925 955	112,21
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 700	0	
x		0920	Pozostałe odsetki	60 000	20 000	33,33
DOCHODY OGÓŁEM				78 124 938	79 315 378	101,52

b) Informacja opisowa o prognozowanych dochodach budżetu (planu finansowego) MZKZG na 2024 r.

Dochody MZKZG związane z realizacją zadań zaplanowano na 79 315 378 zł w grupie dochody bieżące, w tym:

1) Wpływy z usług (§ 0830) 71 369 423 zł

Podstawowym źródłem dochodów MZKZG w 2024 r. będą wpływy ze sprzedaży biletów metropolitalnych, zaplanowane na poziomie 71 369 423 zł. Plan sprzedaży na 2024 r. oszacowano uwzględniając dotychczasową dynamikę sprzedaży biletów metropolitalnych. Przyjęte założenia dotyczące skali popytu na bilety metropolitalne determinują również

wpływy z wpłat gmin członków Związku na dofinansowanie zadań bieżących przeznaczonych między innymi na zakup usług umożliwiających realizację podróży na podstawie biletów metropolitalnych. Wynika to z faktu, że poziom zapłaty za ww. usługi uzależniony jest od rzeczywistej liczby sprzedanych biletów. W nawiązaniu do planu sprzedaży biletów metropolitalnych zakłada się, że planowane dochody w tym paragrafie, których źródło stanowią będą przychody ze sprzedaży tych biletów, będą na podobnym poziomie, co przewidywane wykonanie w 2023 r.

2) Wpływy z wpłat gmin (§ 2900) 7 925 955 zł

Drugie istotne źródło dochodów stanowi składka gmin (wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących), która stanowi średnią arytmetyczną składki wyliczonej według stawki bazowej odnoszącej się do liczby rozkładowych wozokilometrów zrealizowanych na terenie Gmin będących członkami Związku, wynoszącej w przeliczeniu na 1 wozokilometr 0,15 zł oraz stawki bazowej odnoszącej się do liczby mieszkańców Gmin będących członkami Związku, wynoszącej na 1 mieszkańca 6,79 zł. Liczba wozokilometrów zrealizowanych na terenie wszystkich Gmin – członków Związku i liczba mieszkańców tych gmin brana pod uwagę przy wyliczeniu składki na 2024 r. wynosiła odpowiednio: 55 044 417 wozokilometrów i 1 118 593 osób. W rezultacie wpłaty gmin w 2024 r. wyniosą 7 925 955 zł, tj. 12,21% więcej niż w roku 2023.

3) Pozostałe odsetki (§ 0920) 20 000 zł

Do pozostałych dochodów zaliczono wpływy, które planuje się uzyskać z odsetek bankowych od posiadanych środków na rachunkach bankowych, w tym z lokowania ich czasowej nadwyżki. Dochody te są uzależnione od wielkości środków finansowych będących w dyspozycji Związku, okresu trwania lokaty oraz od zmiennego oprocentowania lokat w banku.

4) Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)

W 2024 r. nie zaplanowano dochodów w paragrafie 0970, na które w 2023 r. złożył się przede wszystkim dochód płatnika z tytułu terminowej wpłaty zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz nałożonych kar umownych.

c) Zestawienie tabelaryczne planowanych składek członkowskich gmin w 2024 r.

Tabela 2. Kwoty dopłat do biletów metropolitalnych i składek na realizację zadań statutowych Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej w 2024 r.

Lp.	Członkowie MZKZG	Liczba mieszkańców (dane GUS, stan na 31.12.2022 r.)	Liczba wozokilometrów zrealizowanych na terenie poszczególnych gmin w 2022 r.	Środki, jakie gminy przekazałyby do MZKZG w 2024 r. wg klucza liczby mieszkańców przy stawce bazowej odnoszącej się do liczby mieszkańców wynoszącej 6,79 zł	Środki, jakie gminy przekazałyby do MZKZG w 2024 r. wg klucza wozokilometrów przy stawce bazowej odnoszącej się do liczby zrealizowanych wozokilometrów wynoszącej 0,15 zł	Środki, jakie gminy przekazałyby do MZKZG w 2024 r. wg klucza średniej arytmetycznej
1	Miasto Gdańsk	486 345	32 020 859,000	3 302 282,55 zł	4 803 128,85 zł	4 052 705,70 zł
2	Miasto Gdynia	242 874	16 516 731,592	1 649 114,46 zł	2 477 509,74 zł	2 063 312,10 zł
3	Gmina Kolbudy	20 785	138 750,000	141 130,15 zł	20 812,50 zł	80 971,33 zł
4	Gmina Kosakowo	20 599	654 106,210	139 867,21 zł	98 115,93 zł	118 991,57 zł
5	Gmina Luzino	17 670	50 847,000	119 979,30 zł	7 627,05 zł	63 803,18 zł
6	Gmina Pruszcz Gdański	37 333	41 727,000	253 491,07 zł	6 259,05 zł	129 875,06 zł
7	Miasto Pruszcz Gdański	32 031	634 994,000	217 490,49 zł	95 249,10 zł	156 369,80 zł
8	Miasto Reda	28 506	506 174,000	193 555,74 zł	75 926,10 zł	134 740,92 zł
9	Miasto Rumia	52 634	924 725,964	357 384,86 zł	138 708,89 zł	248 046,88 zł
10	Miasto Sopot	32 276	1 091 870,775	219 154,04 zł	163 780,62 zł	191 467,33 zł
11	Gmina Szemud	20 984	157 848,322	142 481,36 zł	23 677,25 zł	83 079,31 zł
12	Gmina Wejherowo	30 277	659 836,030	205 580,83 zł	98 975,40 zł	152 278,12 zł
13	Miasto Wejherowo	46 446	1 197 047,000	315 368,34 zł	179 557,05 zł	247 462,70 zł
14	Gmina Żukowo	49 833	448 900,495	338 366,07 zł	67 335,07 zł	202 850,57 zł
	Razem	1 118 593	55 044 417,388	7 595 246,47 zł	8 256 662,60 zł	7 925 954,57 zł

Tabela 3. Wysokość i terminy wpłat składek członkowskich w 2024 roku

Lp.	Członkowie MZKZG	Pierwsza rata płatna do 4.01.2024 r. (w zł)	Druga rata płatna do 4.04.2024 r. (w zł)	Trzecia rata płatna do 4.07.2024 r. (w zł)	Czwarta rata płatna do 4.10.2024 r. (w zł)	Razem wpłaty w 2024 r. (w zł)
1	Miasto Gdańsk	1 418 448,70	1 418 447,00	607 905,00	607 905,00	4 052 705,70
2	Miasto Gdynia	722 161,10	722 159,00	309 496,00	309 496,00	2 063 312,10
3	Gmina Kolbudy	28 342,33	28 339,00	12 145,00	12 145,00	80 971,33
4	Gmina Kosakowo	41 648,57	41 647,00	17 848,00	17 848,00	118 991,57
5	Gmina Luzino	22 332,18	22 331,00	9 570,00	9 570,00	63 803,18
6	Gmina Pruszcz Gdański	45 457,06	45 456,00	19 481,00	19 481,00	129 875,06
7	Miasto Pruszcz Gdański	54 730,80	54 729,00	23 455,00	23 455,00	156 369,80
8	Miasto Reda	47 159,92	47 159,00	20 211,00	20 211,00	134 740,92
9	Miasto Rumia	86 816,88	86 816,00	37 207,00	37 207,00	248 046,88
10	Miasto Sopot	67 014,33	67 013,00	28 720,00	28 720,00	191 467,33
11	Gmina Szemud	29 080,31	29 077,00	12 461,00	12 461,00	83 079,31
12	Gmina Wejherowo	53 299,12	53 297,00	22 841,00	22 841,00	152 278,12
13	Miasto Wejherowo	86 613,70	86 611,00	37 119,00	37 119,00	247 462,70
14	Gmina Żukowo	70 999,57	70 997,00	30 427,00	30 427,00	202 850,57
	Razem	2 774 104,57	2 774 078,00	1 188 886,00	1 188 886,00	7 925 954,57

2. Planowane wydatki MZKZG na 2024 r.

a) Zestawienie tabelaryczne wydatków budżetu (planu finansowego) MZKZG na 2024 r. w porównaniu z przewidywanym wykonaniem 2023 r.

Tabela 4. Plan wydatków MZKZG na 2024 rok (zł)

	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2023	Plan 2024	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	78 168 214,12	79 235 378,00	101,37
	60004		Lokalny transport zbiorowy	78 168 214,12	79 235 378,00	101,37
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	1 000	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	196 000	196 000	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	874 091	917 796	105,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 000	70 000	116,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 470	170 000	106,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 915	25 000	109,10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000	30 000	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	410 840	335 370	81,63
		4260	Zakup energii	50 400	50 400	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	53 000	3 000	5,66
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 280	2 280	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	76 043 918	77 126 792	101,42
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 200	19 200	100,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000	1 000	100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000	15 000	150,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	145 200	174 240	120,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 500	15 000	111,11
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000	2 000	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 000	15 500	119,23

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 000	20 000	100,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500	500	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetu JST	3 400	4 300	126,47
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	8 000	10 000	125,00
		4610	Koszty postępowania sądowego	1 000	1 000	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 500	20 000	108,11
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000	10 000	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	#DZIEL/0!
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	80 000	80 000	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	80 000	80 000	
		4810	rezerwy	80 000	80 000	
			OGÓŁEM WYDATKI BUDŻETOWE	78 248 214,12	79 315 378,00	101,36

b) Informacja opisowa o planowanych wydatkach budżetu (planu finansowego) MZKZG na 2024 r.

Wydatki związane z realizacją zadań MZKZG w 2024 r. zaplanowano na ogólną sumę 79 315 378 zł, w tym:

1) wydatki bieżące stanowią sumę w wysokości 79 315 378 zł, z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych stanowią sumę w wysokości 79 118 378 zł,

z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowią sumę w wysokości 1 222 796 zł,**
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych stanowią sumę w wysokości 77 895 582 zł,**

b) świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią sumę w wysokości 197 000 zł,

2) wydatki majątkowe stanowią sumę w wysokości 0 zł, które obejmują wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne.

Wydatki bieżące ujęto w dwóch rozdziałach:

- a) 60004 „Lokalny transport zbiorowy” w wysokości 79 235 378 zł,
- b) 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” w wysokości 80 000 zł.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano na łączną sumę 1 222 796 zł, która obejmuje:

1) wynagrodzenia osobowe pracowników (§ 4010) 917 796 zł

Wydatki na wynagrodzenia pracowników MZKZG zaplanowano w wysokości 917 796 zł, uwzględniając stan zatrudnienia określony w założeniach do budżetu (planu finansowego). Planowane w 2024 r. wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników założono na poziomie o 5% wyższym w porównaniu z przewidywanym wykonaniem wydatków w tym paragrafie w 2023 r. Wzrost wydatków wynika przede wszystkim z nabywania przez pracowników uprawnień do dodatku stażowego i systematycznego wzrostu poziomu tego dodatku dla pracowników MZKZG, określonego na podstawie rozporządzenia Rady ministrów z dnia 25 października 2023 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1960 z późn. zm.). Dodatkowo w przyszłym roku będą wypłacone dwie nagrody jubileuszowe. Średnie planowane wynagrodzenie brutto pracownika MZKZG wyniesie w 2024 r. 6 200 zł w przeliczeniu na jeden etat.

2) dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040) 70 000 zł

Wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników MZKZG założono na poziomie 70 000 zł. Podstawą do wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego są postanowienia ustawy o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 530 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 października 2023 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1960 z późn. zm.).

3) składki na ubezpieczenia społeczne (§ 4110) 170 000 zł

Wydatki w tym paragrafie związane są z funduszem płac i stanowią 17,10% narzutu na wynagrodzenia osobowe pracowników i dodatkowe wynagrodzenia roczne. W 2024 r. zaplanowano na ten cel kwotę 170 000 zł, tj. o 6,60% więcej niż przewidywane wykonanie wydatków w tym paragrafie w 2023 r.

4) składki na Fundusz Pracy (§ 4120) 25 000 zł

Wydatki w tym paragrafie związane są z funduszem płac i stanowią 2,45% narzutu na wynagrodzenia osobowe pracowników i dodatkowe wynagrodzenia roczne. W 2024 r. zaplanowano na ten cel kwotę 25 000 zł, tj. o 9,10% więcej niż przewidywane wykonanie wydatków w tym paragrafie w 2023 r.

5) wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170) 30 000 zł

Wydatki na wynagrodzenia bezosobowe zaplanowano w kwocie 30 000 zł. Kwota przedstawiona w tym paragrafie przeznaczona jest na wykonanie na rzecz MZKZG niezbędnych prac w formie zleceń i umów o dzieło, w tym m.in. zlecenia administracji funkcjonującym systemem biletu elektronicznego.

6) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (§ 4710) 10 000 zł

Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający, w wysokości 1,5% wynagrodzeń osób deklarujących chęć przystąpienia do PPK, na podstawie ustawy o PPK.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano w wysokości 197 000 zł i obejmują:

7) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (§ 3020) 1 000 zł

Wydatki w tym paragrafie zaplanowano w tej samej kwocie, co w roku poprzednim. Dotyczą one przede wszystkim zwrotu kosztów poniesionych przez pracowników Biura MZKZG na zakup okularów korekcyjnych do pracy przy monitorach ekranowych.

8) różne wydatki na rzecz osób fizycznych (§ 3030) 196 000 zł

W roku 2024 zaplanowane wydatki na ten cel stanowią kwotę 196 000 zł, tj. na tym samym poziomie, co przewidywane wykonanie w roku 2023.

Pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych w rozdziale 60004 „Lokalny transport zbiorowy” zaplanowano na łączną sumę 77 895 582 zł, która obejmuje:

9) zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210) 335 370 zł

Na wydatki w ramach tego paragrafu założono kwotę 335 370 zł, tj. o 18,37% mniej niż przewidywane wykonanie wydatków w tym paragrafie w roku 2023. Kwota ta przeznaczona

jest przede wszystkim na dostawę plakatów, ulotek, wyklejek taryfowych, schematu linii komunikacyjnych na obszarze MZKZG, jak również na zakup artykułów biurowych, papieru kserograficznego oraz sprzętu komputerowego, akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji. W paragrafie tym ujęto wydatki na zakup materiałów, które będą wykorzystywane w czasie realizacji programu edukacyjnego z wychowania komunikacyjnego. Zaplanowano też wydruk biletów oraz jednolitych dla wszystkich organizatorów piktogramów i logotypów do pojazdów komunikacji miejskiej.

10) zakup energii (§ 4260) 50 400 zł

W 2024 r. zaplanowano wydatki na zakup mediów (energii elektrycznej, wody, energii cieplnej), dostarczanych do siedziby MZKZG, w kwocie 50 400 zł, tj. na tym samym poziomie co w roku poprzednim.

11) zakup usług remontowych (§ 4270) 3 000 zł

Wydatki na zakup usług remontowych zaplanowano w 2024 r. w wysokości 3 000 zł. Wydatki w tym paragrafie związane są z koniecznymi naprawami sprzętu w Biurze MZKZG.

12) zakup usług zdrowotnych (§ 4280) 2 280 zł

Wydatki w tym paragrafie związane są z wykonaniem obowiązkowych pracowniczych badań lekarskich. W 2024 r. zaplanowano je w wysokości 2 280 zł, tj. na tym samym poziomie co przewidywane wykonanie na koniec 2023 r.

13) zakup usług pozostałych (§ 4300) 77 126 792 zł

Podstawową pozycję wydatków w tym paragrafie stanowi zapłata za świadczenie usług komunikacyjnych i zapłata prowizji od sprzedaży biletów metropolitalnych trzem organizatorom komunikacji komunalnej, tj. ZTM w Gdańsku, ZKM w Gdyni i MZK Wejherowo oraz przewoźnikom kolejowym. Na 2024 r. przewidziano te wydatki na poziomie 76 435 304,52 zł, w tym dla:

- ZTM w Gdańsku – 47 012 518,50 zł,
- ZKM w Gdyni – 22 810 294,05 zł,
- MZK Wejherowo – 3 214 383,68 zł,
- przewoźników kolejowych – 3 398 108,29 zł.

Ze względu na uzależnienie zapłaty za świadczenie usług od liczby i struktury sprzedanych biletów metropolitalnych, ww. kwoty mają jedynie szacunkowy charakter i mogą ulec zmianie w zależności od zmiany wielkości i struktury popytu na bilety metropolitalne. Ponadto, tak jak w roku 2023, przewoźnicy kolejowi otrzymywać będą od MZKZG jako zapłatę wyłącznie określony udział w przychodach ze sprzedaży biletów metropolitalnych. Przychód ze sprzedaży biletu kolejowego wchodzącego w skład tzw. biletu łączonego, który jest emitowany i sprzedawany przez przewoźników kolejowych, stanowi w całości przychód przewoźników kolejowych.

Pozostałą kwotę 691 487,48 zł zaplanowano z przeznaczeniem na zapłatę za badania marketingowe, promocję biletu metropolitalnego w mediach, obsługę prawną, sprzątanie pomieszczeń, hosting oraz inne usługi (w tym m.in. usługi BHP, opłaty pocztowe, opłaty bankowe, ochronę obiektu i wywóz nieczystości).

Łączna kwota 77 126 792,00 zł zaplanowana na wydatki w ramach tego paragrafu jest na podobnym poziomie, co przewidywane wykonanie w 2023 r. Zaplanowany poziom wydatków w tym paragrafie wynika z planu sprzedaży biletów metropolitalnych.

14) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (§ 4360) 19 200 zł

W 2024 r. wydatki w tym paragrafie związane są z opłatami za usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej i stacjonarnej oraz na zapewnienie dostępu do sieci internet.

15) zakup usług obejmujących tłumaczenia (§ 4380) 1 000 zł

W 2024 r. na zakup usług obejmujących tłumaczenia planuje się wydatkowanie kwoty 1 000 zł, tj. na tym samym poziomie, co przewidywane wykonanie w roku poprzednim.

16) zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (§ 4390) 15 000 zł

Wydatki w tym paragrafie zaplanowano w kwocie 15 000 zł. Kwota ta przeznaczona będzie na zapłatę za badanie przez biegłego rewidenta sprawozdania finansowego MZKZG za 2023 r.

17) opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe (§ 4400) 174 240 zł

Ujęta w planie finansowym na 2024 r. kwota 174 240 zł, przeznaczona na zapłatę czynszu za pomieszczenia biurowe zajmowane przez Związek, jest o 20,00% wyższa, niż przewidywane wykonanie w roku poprzednim.

18) podróże służbowe krajowe (§ 4410) 15 000 zł

Na podróże krajowe w 2024 r. planuje się kwotę 15 000 zł. Wydatki w tym paragrafie związane są z wyjazdami pracowników Biura Związku na seminaria i konferencje krajowe dotyczące funkcjonowania transportu miejskiego.

19) podróże służbowe zagraniczne (§ 4420) 2 000 zł

W ramach tego paragrafu zaplanowano kwotę 2 000 zł. Wydatki w tym paragrafie związane są z wyjazdami pracowników Biura Związku na seminaria i konferencje zagraniczne dotyczące funkcjonowania transportu miejskiego.

20) różne opłaty i składki (§ 4430) 15 500 zł

Wydatki w tym paragrafie zaplanowano na kwotę 15 500 zł, tj. o 19,23% więcej niż w roku poprzednim. Podstawową pozycję wydatków w tym paragrafie stanowi zapłata składki członkowskiej dla członków Izby Gospodarczej Komunikacji Miejskiej oraz ubezpieczenia mienia Związku.

21) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§ 4440) 20 000 zł

Wydatki w tym paragrafie związane są z obligatoryjnym odpisem na ZFŚS w 2024 r.

22) opłaty na rzecz budżetu państwa (§ 4510) 500 zł

Wydatki w tym paragrafie dotyczą opłat za pełnomocnictwo sądowe. Na ten cel zaplanowano kwotę 500 zł, tj. na tym samym poziomie, co w roku poprzednim.

23) opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (§ 4520) 4 300 zł

Wydatki w tym paragrafie dotyczą zapłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zaplanowano na ten cel kwotę 4 300 zł, tj. o 26,47% więcej niż przewidywane wykonanie w roku poprzednim.

24) podatek od towarów i usług (VAT) (§ 4530) 10 000 zł

Wydatki w tym paragrafie dotyczą zapłaty podatku od towarów i usług (VAT) należnego Urzędowi Skarbowemu z tytułu nieodpłatnego przekazania materiałów reklamowych. Zaplanowano je w kwocie 10 000, tj. o 25% więcej niż plan wydatków w roku 2023.

25) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (§ 4610) 1 000 zł

W ramach tego paragrafu zaplanowano w 2024 r. kwotę 1 000 zł, w nawiązaniu do ewentualnych kosztów zastępstwa prawnego i procesowego.

26) szkolenia pracowników (§ 4700) 20 000 zł

W 2024 r. na wydatki na szkolenia pracowników Biura Związku zaplanowano kwotę 20 000 zł. W ramach tej kwoty planowane są szkolenia podnoszące kwalifikacje pracowników oraz aktualizujące posiadaną przez nich wiedzę w związku ze zmianami w przepisach prawa, m.in. w rachunkowości, sprawozdawczości budżetowej i sprawach kadrowych.

Pozostałe wydatki bieżące w rozdziale 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” zaplanowano na łączną sumę 80 000 zł, która stanowi 0,1% wydatków MZKZG i jest przeznaczona na pokrycie wydatków nieprzewidzianych.

c) Zestawienie i opis planowanych zadań inwestycyjnych na 2024 r.

Wydatków majątkowych w rozdziale 60004 „Lokalny transport zbiorowy” nie zaplanowano:

1) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (§ 6060) 0 zł

W 2024 r. nie zaplanowano wydatków majątkowych.