

Uchwała nr 18/2022
Zgromadzenia Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego
Zatoki Gdańskiej
z dnia 14 grudnia 2022 r.

w sprawie: budżetu (planu finansowego) Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej na 2023 r.

Na podstawie art. 4 ust 2, art. 211, art. 212 ust.1 pkt 1 i pkt 2, ust.2 pkt 2, art. 216 ust.2, art. 222 ust.1, art. 235 ust.1 -3, art. 236 ust.1-4 i art. 258 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych [tekst jednolity Dz.U. z 2022 poz. 1634¹], z przywołaniem § 18 ust. 2 pkt 7 i § 31 Statutu Związku [tekst jedn. Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z dn. 26 listopada 2018r. poz.4623²], Zgromadzenie Związku uchwała, co następuje:

§1

1. Ustala się dochody budżetu (planu finansowego) Związku na 2023 r. w łącznej wysokości 65 113 766 zł, a w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 65 113 766 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 0 zł,

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą numer 1.

2. Ustala się wydatki budżetu (planu finansowego) Związku na 2023 r. w łącznej wysokości 65 113 766 zł, w tym:

1) wydatki bieżące stanowią sumę w wysokości 65 113 766 zł, z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych stanowią sumę w wysokości 64 916 766 zł,
z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowią sumę w wysokości 1 084 976 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych stanowią sumę w wysokości 63 831 790 zł,

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

2) wydatki majątkowe stanowią sumę w wysokości 0 zł, z tego:

a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne stanowią sumę w wysokości 0 zł,
zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą numer 2.

§2

Tworzy się w budżecie (planie finansowym) rezerwę ogólną w wysokości 66 000 zł.

§3

Upoważnia się Zarząd Związku do:

1. dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy oraz zmian planu wydatków majątkowych, w obrębie działu,

¹ Zm. Dz. U. z 2022 r. poz. 1692, 1747, 1079, 1768, 1725 i 1964.

² Zm. Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2020 r. poz. 4333.

2. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę Związku.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega ogłoszeniu.

*Przewodnicząca
Zgromadzenia Związku*

Katarzyna Gruszecka - Spychała

Części planu finansowego [budżetu]:

- 1) Tabelaryczny plan dochodów na 2023 r. – tabela numer 1,
- 2) Tabelaryczny plan wydatków na 2023 r. – tabela numer 2,
- 3) Uzasadnienie,
- 4) Objaśnienia do budżetu [planu finansowego] na 2023 r.

Tabela numer 1
do uchwały w sprawie budżetu
(planu finansowego) MZKZG na 2023 r.
nr 18/2022 Zgromadzenia MZKZG
z dnia 14.XII.2022 r.

PLAN DOCHODÓW MZKZG NA 2023 ROK [W ZŁOTYCH]

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan 2023	w tym:		Udział w %
					dochody bieżące	w tym: pozostałe dochody	
1	2	3	4	5	6	7	8
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	65 113 766	65 113 766	65 113 766	100,00
x	60004		Lokalny transport zbiorowy	65 113 766	65 113 766	65 113 766	100,00
	Źródło dochodów	0830	Wpływy z usług	58 030 528	58 030 528	58 030 528	89,12
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	7 063 238	7 063 238	7 063 238	10,85
x		0920	Pozostałe odsetki	20 000	20 000	20 000	0,03
DOCHODY OGÓLEM				65 113 766	65 113 766	65 113 766	100,00

Tabela numer 2
do uchwały w sprawie budżetu (planu finansowego) MZKZG na 2023 r.
nr 18/2022 Zgromadzenia MZKZG
z dnia 14.XII.2022 r.

PLAN WYDATKÓW MZKZG NA 2023 ROK [W ZŁOTYCH]

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2023 wg uchwały nr 18/2022 Zgromadzenia MZKZG z dnia 14.XII. 2022 r.
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	65 047 766
	60004		Lokalny transport zbiorowy	65 047 766
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	196 000
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	814 091
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	60 000
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	149 470
		4120	składki na Fundusz Pracy	21 415
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	30 000
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	250 840
		4260	zakup energii	50 400
		4270	zakup usług remontowych	3 000
		4280	zakup usług zdrowotnych	2 000
		4300	zakup usług pozostałych	63 208 250
		4360	zakup usług telekomunikacyjnych	19 200
		4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000
		4400	opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	145 200
		4410	podróże służbowe krajowe	13 500
		4420	podróże służbowe zagraniczne	1 000
		4430	różne opłaty i składki	13 000
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 000
		4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	500
		4520	opłaty na rzecz budżetów JST	2 400

		4530	podatek od towarów i usług (VAT)	8 000
		4610	koszty postępowania sądowego	1 000
		4700	szkolenia pracowników	18 500
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	66 000
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	66 000
		4810	rezerwy	66 000
			OGÓŁEM WYDATKI BUDŻETOWE	65 113 766

Załącznik numer 3 do uchwały
w sprawie budżetu (planu
finansowego) MZKZG na 2023 r.
nr 18/2022 Zgromadzenia
MZKZG z dnia 14.XII.2022 r.

UZASADNIENIE

Budżet (plan finansowy) Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej na 2023 r. opracowano w oparciu o regulacje prawne zawarte w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, 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 oraz procedurze uchwalania budżetu (planu finansowego) określonej uchwałą Zgromadzenia Związku z dnia 15 września 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej.

Dochody MZKZG na 2023 r. zaplanowano na poziomie 65 113 766 zł w grupie pozostałe dochody bieżące. Podstawowym źródłem dochodów MZKZG jest sprzedaż biletów metropolitalnych ujęta w §0830 - wpływy z usług. Przychody ze sprzedaży biletów metropolitalnych stanowią 89,12% wszystkich dochodów Związku. Prognozowana na 2023 r. wielkość sprzedaży biletów metropolitalnych kształtuje się na podobnym poziomie, co przewidywane wykonanie w 2022 r., co oszacowano uwzględniając dotychczasową dynamikę sprzedaży poszczególnych rodzajów biletów metropolitalnych. Ponadto w strukturze dochodów 10,85% udział mają wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących. Z tego tytułu w 2023 r. zaplanowano dochody w wysokości 7 063 238 zł.

Wydatki MZKZG na 2023 r. zaplanowano na ogólną sumę 65 113 766 zł w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 65 113 766 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 0 zł.

Na wydatki bieżące w wysokości 65 113 766 zł składają się dwie grupy wydatków:

1. wydatki jednostek budżetowych w wysokości 64 916 766 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 1 084 976 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 63 831 790 zł,
2. świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 197 000 zł.

Podstawową pozycję wydatków MZKZG stanowią wydatki ujęte w §4300 – zakup usług pozostałych, obejmujące przede wszystkim zapłatę za świadczenie usług komunikacyjnych i zapłatę prowizji od sprzedaży biletów metropolitalnych. Podobnie jak w przypadku dochodów, plan wydatków nawiązuje do dotychczasowej dynamiki wydatków na ww. usługi. Ze względu na uzależnienie zapłaty za świadczenie usług od liczby i struktury sprzedanych biletów metropolitalnych, prognozowane kwoty mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie w zależności od zmiany wielkości i struktury popytu na bilety metropolitalne.

Kalkulację wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oparto o wysokość stawek wynagrodzeń wynikających z Regulaminu wynagradzania obowiązującym w biurze MZKZG z uwzględnieniem regulacji Ustawy o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008 r. (Dz. U. z 2022 poz. 530 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 530).

Budżet (plan finansowy) MZKZG na 2023 r. jest zrównoważony na poziomie 65 113 766 zł i ujęty w dziale 600 „Transport i łączność” w rozdziale 60004 „Lokalny transport zbiorowy”. Dochody i wydatki budżetu (planu finansowego) oszacowano w wartościach netto. Nie zakłada się wystąpienia deficytu budżetowego, w tym także w trakcie roku budżetowego. Wobec powyższego nie planuje się również przychodów na pokrycie deficytu. Planuje się utworzenie ogólnej rezerwy budżetowej w wysokości 66 000 zł, tj. 0,1% wydatków Związku w dziale 758 „Różne rozliczenia finansowe” w rozdziale 75818 „Rezerwy ogólne i celowe”, co jest zgodne z regulacją art. 222 ustawy o finansach publicznych.

Załącznik numer 4 do uchwały
w sprawie budżetu (planu
finansowego) MZKZG na 2023 r.
nr 18/2022 Zgromadzenia
MZKZG z dnia 14.XII.2022 r.

**Objaśnienia do budżetu (planu finansowego)
Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego
Zatoki Gdańskiej
na 2023 r.**

Gdańsk, 14 grudnia 2022 r.

Wprowadzenie

Przy opracowywaniu budżetu (planu finansowego) Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej (MZKZG) na 2023 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 2023 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 2023 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 2023 r. jest zrównoważony na kwotę 65 113 766 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).
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 2023 r.

a) Zestawienie tabelaryczne dochodów budżetu (planu finansowego) MZKZG na 2023 r.
w porównaniu z przewidywanym wykonaniem 2022 r.

Tabela 1. Plan dochodów MZKZG na 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2022	Plan 2023	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	63 885 448	65 113 766	101,92
x	60004		Lokalny transport zbiorowy	63 885 448	65 113 766	101,92
		0830	Wpływy z usług	58 600 000	58 030 528	99,03
	źródło dochodów	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	5 269 448	7 063 238	134,04
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000	0	
x		0920	Pozostałe odsetki	1 000	20 000	2 000,00
DOCHODY OGÓŁEM				63 885 448	65 113 766	101,92

b) Informacja opisowa o prognozowanych dochodach budżetu (planu finansowego) MZKZG na 2023 r.

Dochody MZKZG związane z realizacją zadań zaplanowano na 65 113 766 zł w grupie dochody bieżące, w tym:

1) Wpływy z usług (§ 0830) 58 030 528 zł

Podstawowym źródłem dochodów MZKZG w 2023 r. będą wpływy ze sprzedaży biletów metropolitalnych, zaplanowane na poziomie 58 030 528 zł. Plan sprzedaży na 2023 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 finansowanie 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 stanowić będą przychody ze sprzedaży tych biletów, będą na podobnym poziomie co przewidywane wykonanie w 2022 r.

2) Wpływy z wpłat gmin (§ 2900) 7 063 238 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 0,13 zł oraz stawki bazowej odnoszącej się do liczby mieszkańców Gmin będących członkami Związku, wynoszącej na 1 mieszkańca 6,37 zł. Liczba wozokilometrów zrealizowanych na terenie wszystkich Gmin – członków Związku i liczba mieszkańców tych gmin brana pod uwagę przy wyliczeniu składki na 2023 r. wynosiła odpowiednio: 55 573 792 wozokilometrów i 1 083 498 osób. W rezultacie wpłaty gmin w 2023 r. wyniosą 7 063 238 zł, tj. 34,04% więcej niż w roku 2022.

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 2023 r. nie zaplanowano dochodów w paragrafie 0970, na które w 2022 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 2023 r.

Tabela 2. Kwoty dopłat do biletów metropolitalnych i składek na realizację zadań statutowych Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej w 2023 roku

Lp.	Członkowie MZKZG	Liczba mieszkańców (dane GUS, stan na 31.12.2021 r.)	Liczba wozokilometrów zrealizowanych na terenie poszczególnych gmin w 2021 r.	Środki jakie gminy przekazałyby do MZKZG w 2023 r. wg klucza liczby mieszkańców przy stawce bazowej odnoszącej się do liczby mieszkańców wynoszącej 6,37 zł	Środki jakie gminy przekazałyby do MZKZG w 2023 r. wg klucza wozokilometrów przy stawce bazowej odnoszącej się do liczby zrealizowanych wozokilometrów wynoszącej 0,13 zł	Środki jakie gminy przekazałyby do MZKZG w 2023 r. wg klucza średniej arytmetycznej
1	Miasto Gdańsk	470 621	32 040 395,000	2 997 855,77 zł	4 165 251,35 zł	3 581 553,56 zł
2	Miasto Gdynia	243 918	17 042 175,780	1 553 757,66 zł	2 215 482,85 zł	1 884 620,26 zł
3	Gmina Kolbudy	18 580	141 907,000	118 354,60 zł	18 447,91 zł	68 401,26 zł
4	Gmina Kosakowo	17 167	641 732,970	109 353,79 zł	83 425,29 zł	96 389,54 zł
5	Gmina Luzino	17 123	51 172,000	109 073,51 zł	6 652,36 zł	57 862,94 zł
6	Gmina Pruszcz Gdański	32 940	38 176,000	209 827,80 zł	4 962,88 zł	107 395,34 zł
7	Miasto Pruszcz Gdański	31 949	624 958,000	203 515,13 zł	81 244,54 zł	142 379,84 zł
8	Miasto Reda	27 014	514 246,000	172 079,18 zł	66 851,98 zł	119 465,58 zł
9	Miasto Rumia	49 936	945 341,834	318 092,32 zł	122 894,44 zł	220 493,38 zł
10	Miasto Sopot	34 909	1 094 428,317	222 370,33 zł	142 275,68 zł	182 323,01 zł
11	Gmina Szemud	19 053	148 342,577	121 367,61 zł	19 284,54 zł	70 326,08 zł
12	Gmina Wejherowo	27 900	661 616,994	177 723,00 zł	86 010,21 zł	131 866,61 zł
13	Miasto Wejherowo	48 462	1 196 039,000	308 702,94 zł	155 485,07 zł	232 094,01 zł
14	Gmina Żukowo	43 926	433 260,794	279 808,62 zł	56 323,90 zł	168 066,26 zł
	Razem	1 083 498	55 573 792,266	6 901 882,26 zł	7 224 593,00 zł	7 063 237,67 zł

Tabela 3. Wysokość i terminy wpłat składek członkowskich w 2023 roku

Lp.	Członkowie MZKZG	Pierwsza rata płatna do 4.01.2023 r. (w zł)	Druga rata płatna do 4.04.2023 r. (w zł)	Trzecia rata płatna do 4.07.2023 r. (w zł)	Czwarta rata płatna do 4.10.2023 r. (w zł)	Razem wpłaty w 2023 r. (w zł)
1	Miasto Gdańsk	1 253 543,56	1 253 544,00	537 233,00	537 233,00	3 581 553,56
2	Miasto Gdynia	659 617,26	659 617,00	282 693,00	282 693,00	1 884 620,26
3	Gmina Kolbudy	23 941,26	23 940,00	10 260,00	10 260,00	68 401,26
4	Gmina Kosakowo	33 737,54	33 736,00	14 458,00	14 458,00	96 389,54
5	Gmina Luzino	20 252,94	20 252,00	8 679,00	8 679,00	57 862,94
6	Gmina Pruszcz Gdański	37 589,34	37 588,00	16 109,00	16 109,00	107 395,34
7	Miasto Pruszcz Gdański	49 832,84	49 833,00	21 357,00	21 357,00	142 379,84
8	Miasto Reda	41 812,58	41 813,00	17 920,00	17 920,00	119 465,58
9	Miasto Rumia	77 172,38	77 173,00	33 074,00	33 074,00	220 493,38
10	Miasto Sopot	63 814,01	63 813,00	27 348,00	27 348,00	182 323,01
11	Gmina Szemud	24 614,08	24 614,00	10 549,00	10 549,00	70 326,08
12	Gmina Wejherowo	46 153,61	46 153,00	19 780,00	19 780,00	131 866,61
13	Miasto Wejherowo	81 233,01	81 233,00	34 814,00	34 814,00	232 094,01
14	Gmina Żukowo	58 823,26	58 823,00	25 210,00	25 210,00	168 066,26
	Razem	2 472 137,67	2 472 132,00	1 059 484,00	1 059 484,00	7 063 237,67

2. Planowane wydatki MZKZG na 2023 r.

a) Zestawienie tabelaryczne wydatków budżetu (planu finansowego) MZKZG na 2023 r. w porównaniu z przewidywanym wykonaniem 2022 r.

Tabela 4. Plan wydatków MZKZG na 2023 rok

	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2022	Plan 2023	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	66 102 362	65 047 766	98,40
	60004		Lokalny transport zbiorowy	66 102 362	65 047 766	98,40
		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	775 325	814 091	105,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 000	60 000	109,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 986	149 470	105,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 343	21 415	105,27
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000	30 000	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	372 740	250 840	67,30
		4260	Zakup energii	34 800	50 400	144,83
		4270	Zakup usług remontowych	3 000	3 000	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000	2 000	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 216 468	63 208 250	98,43
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000	19 200	192,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000	1 000	100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000	10 000	125,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	132 000	145 200	110,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000	13 500	90,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000	1 000	50,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 000	13 000	100,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 000	18 000	100,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500	500	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetu JST	2 200	2 400	109,09
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	8 000	8 000	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego	1 000	1 000	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 000	18 500	56,06
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000	10 000	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	42 000	66 000	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	42 000	66 000	
		4810	rezerwy	42 000	66 000	
			OGÓŁEM WYDATKI BUDŻETOWE	66 144 362	65 113 766	98,44

b) Informacja opisowa o planowanych wydatkach budżetu (planu finansowego) MZKZG na 2023 r.

Wydatki związane z realizacją zadań MZKZG w 2023 r. zaplanowano na ogólną sumę 65 113 766 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące stanowią sumę w wysokości 65 113 766 zł, z tego:
 - a) wydatki jednostek budżetowych stanowią sumę w wysokości 64 916 766 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowią sumę w wysokości 1 084 976 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych stanowią sumę w wysokości 63 831 790 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 65 047 766 zł,
- b) 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” w wysokości 66 000 zł.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano na łączną sumę 1 084 976 zł, która obejmuje:

1) wynagrodzenia osobowe pracowników (§ 4010) 814 091 zł

Wydatki na wynagrodzenia pracowników MZKZG zaplanowano w wysokości 814 091 zł, uwzględniając stan zatrudnienia określony w założeniach do budżetu (planu finansowego). Planowane w 2023 r. wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników założono na poziomie o 5% wyższym w porównaniu z przewidywanym wykonaniem wydatków w tym paragrafie w 2022 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 2022 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1960). Dodatkowo w przyszłym roku będą wypłacone dwie nagrody jubileuszowe. Średnie planowane wynagrodzenie brutto pracownika MZKZG wyniesie w 2023 r. 4 895 zł w przeliczeniu na jeden etat.

2) dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040) 60 000 zł

Wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników MZKZG założono na poziomie 60 000 zł. Podstawą do wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego są postanowienia ustawy o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 października 2022 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1960).

3) składki na ubezpieczenia społeczne (§ 4110) 149 470 zł

Wydatki w tym paragrafie związane są z funduszem płac i stanowią 17,10% narzutu na wynagrodzenia osobowe pracowników i dodatkowe wynagrodzenia roczne. W 2023 r. zaplanowano na ten cel kwotę 149 470 zł, tj. o 5,27% więcej niż przewidywane wykonanie wydatków w tym paragrafie w 2022 r.

4) składki na Fundusz Pracy (§ 4120) 21 415 zł

Wydatki w tym paragrafie związane są z funduszem płac i stanowią 2,45% narzutu na wynagrodzenia osobowe pracowników i dodatkowe wynagrodzenia roczne. W 2023 r. zaplanowano na ten cel kwotę 21 415 zł, tj. o 5,27% więcej niż przewidywane wykonanie wydatków w tym paragrafie w 2022 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.

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

6) 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.

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

W roku 2023 zaplanowane wydatki na ten cel stanowią kwotę 196 000 zł, tj. na tym samym poziomie, co przewidywane wykonanie w roku 2022.

Pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych w rozdziale 60004 „Lokalny transport zbiorowy” zaplanowano na łączną sumę 63 831 790 zł, która obejmuje:

8) zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210) 250 840 zł

Na wydatki w ramach tego paragrafu założono kwotę 250 840 zł, tj. o 32,70% mniej niż przewidywane wykonanie wydatków w tym paragrafie w roku 2022. 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.

9) zakup energii (§ 4260) 50 400 zł

W 2023 r. zaplanowano wydatki na zakup mediów (energii elektrycznej, wody, energii cieplnej), dostarczanych do siedziby MZKZG, na poziomie 50 400 zł, tj. o 44,83% więcej niż przewidywane wykonanie w 2022 r.

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

Wydatki na zakup usług remontowych zaplanowano w 2023 r. w wysokości 3 000 zł, tj. na tym samym poziomie, co przewidywane wykonanie w 2022 r. Wydatki w tym paragrafie związane są z koniecznymi naprawami sprzętu w Biurze MZKZG.

11) zakup usług zdrowotnych (§ 4280) 2 000 zł

Wydatki w tym paragrafie związane są z wykonaniem obowiązkowych pracowniczych badań lekarskich. W 2023 r. zaplanowano je w wysokości 2 000 zł, tj. na tym samym poziomie co przewidywane wykonanie na koniec 2022 r.

12) zakup usług pozostałych (§ 4300) 63 208 250 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 2023 r. przewidziano te wydatki na poziomie 62 789 409,11 zł, w tym dla:

- ZTM w Gdańsku – 36 183 766,14 zł,
- ZKM w Gdyni – 20 693 547,71 zł,
- MZK Wejherowo – 3 051 586,13 zł,
- przewoźników kolejowych – 2 860 509,13 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 2022, 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 418 840,89 zł zaplanowano z przeznaczeniem na zapłatę za badania marketingowe, promocję biletu metropolitalnego w mediach, obsługę prawną, sprzątnięcie pomieszczeń, hosting oraz inne usługi (w tym m.in. usługi BHP, opłaty pocztowe, opłaty bankowe, ochronę obiektu i wywóz nieczystości).

Łączna kwota 63 208 250 zł zaplanowana na wydatki w ramach tego paragrafu jest na podobnym poziomie, co przewidywane wykonanie w 2022 r. Zaplanowany poziom wydatków w tym paragrafie wynika z planu sprzedaży biletów metropolitalnych.

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

W 2023 r. wydatki w tym paragrafie związane są z opłatami za usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej i stacjonarnej oraz na zapewnienie dostępu do sieci internet.

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

W 2023 r. na zakup usług obejmujących tłumaczenia planuje się wydatkowanie kwoty 1 000 zł, tj. na tym samym poziomie, co przewidywane wykonanie w roku poprzednim.

15) zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (§ 4390) 10 000 zł

Wydatki w tym paragrafie zaplanowano w kwocie 10 000 zł. Kwota ta przeznaczona będzie na zapłatę za badanie przez biegłego rewidenta sprawozdania finansowego MZKZG za 2022 r.

16) opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe (§ 4400) 145 200 zł

Ujęta w planie finansowym na 2023 r. kwota 145 200 zł, przeznaczona na zapłatę czynszu za pomieszczenia biurowe zajmowane przez Związek, jest o 10,00% wyższa, niż przewidywane wykonanie w roku poprzednim.

17) podróże służbowe krajowe (§ 4410) 13 500 zł

Na podróże krajowe w 2023 r. planuje się kwotę 13 500 zł. Wydatki w tym paragrafie związane są z wyjazdami pracowników Biura Związku na seminaria i konferencje krajowe dotyczące funkcjonowania transportu miejskiego.

18) podróże służbowe zagraniczne (§ 4420) 1 000 zł

W ramach tego paragrafu zaplanowano kwotę 1 000 zł. Wydatki w tym paragrafie związane są z wyjazdami pracowników Biura Związku na seminaria i konferencje zagraniczne dotyczące funkcjonowania transportu miejskiego.

19) różne opłaty i składki (§ 4430) 13 000 zł

Wydatki w tym paragrafie zaplanowano na kwotę 13 000 zł, tj. na tym samym poziomie, co w roku poprzednim. Podstawową pozycję wydatków w tym paragrafie stanowi zapłata składki członkowskiej dla członków Izby Gospodarczej Komunikacji Miejskiej oraz ubezpieczenia mienia Związku.

20) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§ 4440) 18 000 zł

Wydatki w tym paragrafie związane są z obligatoryjnym odpisem na ZFŚS w 2023 r.

21) 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.

22) opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (§ 4520) 2 400 zł

Wydatki w tym paragrafie dotyczą zapłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zaplanowano na ten cel kwotę 2 400 zł, tj. o 9,09% więcej niż przewidywane wykonanie w roku poprzednim.

23) podatek od towarów i usług (VAT) (§ 4530) 8 000 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 tej samej kwocie, co plan wydatków w roku 2022.

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

W ramach tego paragrafu zaplanowano w 2023 r. kwotę 1 000 zł, w nawiązaniu do ewentualnych kosztów zastępstwa prawnego i procesowego.

25) szkolenia pracowników (§ 4700) 18 500 zł

W 2023 r. na wydatki na szkolenia pracowników Biura Związku zaplanowano kwotę 18 500 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.

26) 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.

Pozostałe wydatki bieżące w rozdziale 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” zaplanowano na łączną sumę 66 000 zł, która stanowi 0,1% wydatków MZKZG i jest przeznaczona na pokrycie wydatków nieprzewidzianych.

c) Zestawienie i opis planowanych zadań inwestycyjnych na 2023 r.

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

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

W 2023 r. nie zaplanowano wydatków majątkowych.