

Załącznik nr 4
do uchwały nr 15/2021
Zgromadzenia MZKZG
z dnia 8 XII 2021 r.

**Objaśnienia do budżetu (planu finansowego)
Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego
Zatoki Gdańskiej
na 2022 r.**

Gdańsk, 8 grudnia 2021 r.

Wprowadzenie

Przy opracowywaniu budżetu (planu finansowego) Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej (MZKZG) na 2022 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 2022 r. będą kontynuowane działania związane z:

- emitowaniem i dystrybucją biletów metropolitalnych,
- uchwalaniem taryf i cen biletów metropolitalnych w wysokości nieprzekraczającej cen maksymalnych, ustalonych przez Zgromadzenie,
- 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 2022 r. będzie należało:

- emitowanie jednorazowych i 1-godzinnych 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 i sprzedaż metropolitalnych biletów imprezowych,
- rozliczanie przychodów ze sprzedaży biletów metropolitalnych,
- określanie i rozliczanie przychodów utraconych przez 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 przewoźników 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,
- prowadzenie prac związanych z przystąpieniem do Związku nowych gmin oraz rozszerzeniem ważności biletów metropolitalnych i metropolitalnych łączonych z kolejowymi o obszar tych jednostek samorządu terytorialnego,
- promowanie biletu metropolitalnego oraz zintegrowanego systemu publicznego transportu zbiorowego,
- wdrożenie oferty biletów łączonych obejmujących komunikację miejską i autobusową komunikację regionalną,
- 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 2022 r. jest zrównoważony na kwotę 41 024 477 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 2019 r. poz. 1282 z późn. zm.) 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 2022 r.

a) Zestawienie tabelaryczne dochodów budżetu (planu finansowego) MZKZG na 2022 r.
w porównaniu z przewidywanym wykonaniem 2021 r.

Tabela 1. Plan dochodów MZKZG na 2022 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2021	Plan 2022	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	40 272 441	41 024 477	101,87
x	60004		Lokalny transport zbiorowy	40 272 441	41 024 477	101,87
		0830	Wpływy z usług	35 000 000	35 754 029	102,15
	źródło dochodów	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	5 267 741	5 269 448	100,03
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000	0	
x		0920	Pozostałe odsetki	700	1 000	142,86
DOCHODY OGÓŁEM				40 272 441	41 024 477	101,87

b) Informacja opisowa o prognozowanych dochodach budżetu (planu finansowego) MZKZG na 2022 r.

Dochody MZKZG związane z realizacją zadań zaplanowano na 41 024 477 zł w grupie dochody bieżące, w tym:

1) Wpływy z usług (§ 0830) 35 754 029 zł

Podstawowym źródłem dochodów MZKZG w 2022 r. będą wpływy ze sprzedaży biletów metropolitalnych, zaplanowane na poziomie 35 754 029 zł. Plan sprzedaży na 2022 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 wyższe w porównaniu z przewidywanym wykonaniem w 2021 r. o 2,15 %.

2) Wpływy z wpłat gmin (§ 2900) 5 269 448 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 0,09 zł oraz stawki bazowej odnoszącej się do liczby mieszkańców Gmin będących członkami Związku, wynoszącej na 1 mieszkańca 5,22 zł. Liczba wozokilometrów zrealizowanych na terenie wszystkich Gmin – członków Związku i liczba mieszkańców tych gmin brana pod uwagę przy wyliczeniu składki na 2022 r. wynosiła odpowiednio: 54 472 519,95 wozokilometrów i 1 079 764 osób. W rezultacie wpłaty gmin w 2022 r. wyniosą 5 269 447,49zł, tj. 0,03% więcej niż w roku 2021.

3) Pozostałe odsetki (§ 0920) 1 000 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. Uwzględniając aktualny relatywnie niski poziom stóp procentowych, zaplanowano je w wysokości 1 000 zł.

4) **Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)**

W 2022 r. nie zaplanowano dochodów w paragrafie 0970, na które w 2021 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 2022 r.**

Tabela 2. Kwoty dopłat do biletów metropolitalnych i składek na realizację zadań statutowych Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej w 2022 roku

Lp.	Członkowie MZKZG	Liczba mieszkańców (dane GUS, stan na 31.12.2020 r.)	Liczba wozokilometrów zrealizowanych na terenie poszczególnych gmin w 2020 r.	Środki jakie gminy przekazałyby do MZKZG w 2022 r. wg klucza liczby mieszkańców przy stawce bazowej odnoszącej się do liczby mieszkańców wynoszącej 5,22 zł	Środki jakie gminy przekazałyby do MZKZG w 2022 r. wg klucza wozokilometrów przy stawce bazowej odnoszącej się do liczby zrealizowanych wozokilometrów wynoszącej 0,09 zł	Środki jakie gminy przekazałyby do MZKZG w 2022 r. wg klucza średniej arytmetycznej
1	Miasto Gdańsk	470 805	31 128 023,00	2 457 602,10 zł	2 801 522,07 zł	2 629 562,09 zł
2	Miasto Gdynia	244 969	16 856 921,66	1 278 738,18 zł	1 517 122,95 zł	1 397 930,57 zł
3	Gmina Kolbudy	18 165	149 937,00	94 821,30 zł	13 494,33 zł	54 157,82 zł
4	Gmina Kosakowo	16 419	606 708,40	85 707,18 zł	54 603,76 zł	70 155,47 zł
5	Gmina Luzino	16 855	50 014,00	87 983,10 zł	4 501,26 zł	46 242,18 zł
6	Gmina Pruszcz Gdański	32 184	39 665,00	168 000,48 zł	3 569,85 zł	85 785,17 zł
7	Miasto Pruszcz Gdański	31 578	645 647,00	164 837,16 zł	58 108,23 zł	111 472,70 zł
8	Miasto Reda	26 707	516 867,00	139 410,54 zł	46 518,03 zł	92 964,29 zł
9	Miasto Rumia	49 536	964 541,24	258 577,92 zł	86 808,71 zł	172 693,32 zł
10	Miasto Sopot	35 286	1 097 447,96	184 192,92 zł	98 770,32 zł	141 481,62 zł
11	Gmina Szemud	18 620	147 453,19	97 196,40 zł	13 270,79 zł	55 233,60 zł
12	Gmina Wejherowo	27 177	659 493,71	141 863,94 zł	59 354,43 zł	100 609,19 zł
13	Miasto Wejherowo	49 099	1 179 560,00	256 296,78 zł	106 160,40 zł	181 228,59 zł
14	Gmina Żukowo	42 364	430 240,79	221 140,08 zł	38 721,67 zł	129 930,88 zł
	Razem	1 079 764	54 472 519,95	5 636 368,08 zł	4 902 526,80 zł	5 269 447,49 zł

Tabela 3. Wysokość i terminy wpłat składek członkowskich w 2022 roku

Lp.	Członkowie MZKZG	Pierwsza rata płatna do 4.01.2022 r. (w zł)	Druga rata płatna do 4.04.2022 r. (w zł)	Trzecia rata płatna do 4.07.2022 r. (w zł)	Czwarta rata płatna do 4.10.2022 r. (w zł)	Razem wpłaty w 2022 r. (w zł)
1	Miasto Gdańsk	920 347,09	920 347,00	394 434,00	394 434,00	2 629 562,09
2	Miasto Gdynia	489 274,57	489 276,00	209 690,00	209 690,00	1 397 930,57
3	Gmina Kolbudy	18 954,82	18 955,00	8 124,00	8 124,00	54 157,82
4	Gmina Kosakowo	24 555,47	24 554,00	10 523,00	10 523,00	70 155,47
5	Gmina Luzino	16 185,18	16 185,00	6 936,00	6 936,00	46 242,18
6	Gmina Pruszcz Gdański	30 024,17	30 025,00	12 868,00	12 868,00	85 785,17
7	Miasto Pruszcz Gdański	39 015,70	39 015,00	16 721,00	16 721,00	111 472,70
8	Miasto Reda	32 536,29	32 538,00	13 945,00	13 945,00	92 964,29
9	Miasto Rumia	60 442,32	60 443,00	25 904,00	25 904,00	172 693,32
10	Miasto Sopot	49 518,62	49 519,00	21 222,00	21 222,00	141 481,62
11	Gmina Szemud	19 331,60	19 332,00	8 285,00	8 285,00	55 233,60
12	Gmina Wejherowo	35 214,19	35 213,00	15 091,00	15 091,00	100 609,19
13	Miasto Wejherowo	63 430,59	63 430,00	27 184,00	27 184,00	181 228,59
14	Gmina Żukowo	45 474,88	45 476,00	19 490,00	19 490,00	129 930,88
	Razem	1 844 305,49	1 844 308,00	790 417,00	790 417,00	5 269 447,49

2. Planowane wydatki MZKZG na 2022 r.

a) Zestawienie tabelaryczne wydatków budżetu (planu finansowego) MZKZG na 2022 r. w porównaniu z przewidywanym wykonaniem 2021 r.

Tabela 4. Plan wydatków MZKZG na 2022 rok

	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2021	Plan 2022	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	39 660 235	40 982 477	103,33
	60004		Lokalny transport zbiorowy	39 660 235	40 982 477	103,33
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	1 000	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	121 000	121 000	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	701 299	715 325	102,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 000	55 000	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 327	131 726	101,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 529	18 873	101,86
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000	30 000	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	342 480	190 740	55,69
		4260	Zakup energii	34 800	34 800	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000	3 000	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800	1 800	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000 000	39 414 813	103,72
		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	13 000	10 000	76,92
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	129 000	132 000	102,33
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000	15 000	125,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0	2 000	-
		4430	Różne opłaty i składki	11 500	13 000	113,04
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 500	18 000	116,13
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500	500	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetu JST	1 500	1 700	113,33
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	6 000	8 000	133,33
		4610	Koszty postępowania sądowego	1 000	1 000	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000	33 000	183,33
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000	10 000	333,33
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	-
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	0	42 000	-
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	0	42 000	-
		4810	rezerwy	0	42 000	-
			OGÓŁEM WYDATKI BUDŻETOWE	39 660 235	41 024 477	103,44

b) Informacja opisowa o planowanych wydatkach budżetu (planu finansowego) MZKZG na 2022 r.

Wydatki związane z realizacją zadań MZKZG w 2022 r. zaplanowano na ogólną sumę 41 024 477 zł, w tym:

1) wydatki bieżące stanowią sumę w wysokości 41 024 477 zł, z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych stanowią sumę w wysokości 40 902 477 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowią sumę w wysokości 960 924 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych stanowią sumę w wysokości 39 941 553 zł,

b) świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią sumę w wysokości 122 000 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 40 982 477 zł,
- b) 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” w wysokości 42 000 zł.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano na łączną sumę 960 924 zł, która obejmuje:

1) wynagrodzenia osobowe pracowników (§ 4010) 715 325 zł

Wydatki na wynagrodzenia pracowników MZKZG zaplanowano w wysokości 715 325 zł, uwzględniając stan zatrudnienia określony w założeniach do budżetu (planu finansowego). Planowane w 2022 r. wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników założono na poziomie o 2% wyższym w porównaniu z przewidywanym wykonaniem wydatków w tym paragrafie w 2021 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 2021 r. w sprawie wynagradzania pracowników

samorządowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1960). Średnie planowane wynagrodzenie brutto pracownika MZKZG wyniesie w 2022 r. 3 950,25 zł w przeliczeniu na jeden etat.

2) dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040) 55 000 zł

Wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników MZKZG założono na poziomie 55 000 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 2021 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1960).

3) składki na ubezpieczenia społeczne (§ 4110) 131 726 zł

Wydatki w tym paragrafie związane są z funduszem płac i stanowią 17,10% narzutu na wynagrodzenia osobowe pracowników i dodatkowe wynagrodzenia roczne. W 2022 r. zaplanowano na ten cel kwotę 131 726 zł, tj. o 1,85% więcej niż przewidywane wykonanie wydatków w tym paragrafie w 2021 r.

4) składki na Fundusz Pracy (§ 4120) 18 873 zł

Wydatki w tym paragrafie związane są z funduszem płac i stanowią 2,45% narzutu na wynagrodzenia osobowe pracowników i dodatkowe wynagrodzenia roczne. W 2022 r. zaplanowano na ten cel kwotę 18 873 zł, tj. o 1,86% więcej niż przewidywane wykonanie wydatków w tym paragrafie w 2021 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, umożliwiającym zakupy biletów metropolitalnych na poziomie Związku oraz na poprawę funkcjonalności strony internetowej MZKZG poprzez implementację rozkładów jazdy na podstawie otwartych danych.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano w wysokości 122 000 zł i obejmują:

6) różne wydatki na rzecz osób fizycznych (§ 3030) 121 000 zł

W roku 2022 zaplanowane wydatki na ten cel stanowią kwotę 121 000 zł, tj. na tym samym poziomie, co przewidywane wykonanie w roku 2021.

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.

Pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych w rozdziale 60004 „Lokalny transport zbiorowy” zaplanowano na łączną sumę 39 941 553 zł, która obejmuje:

8) zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210) 190 740 zł

Na wydatki w ramach tego paragrafu założono kwotę 190 740 zł, tj. o 44,31% mniej niż przewidywane wykonanie wydatków w tym paragrafie w roku 2021. Kwota ta przeznaczona jest przede wszystkim na dostawę plakatów, ulotek, wyklejek taryfowych, schematu linii komunikacyjnych na obszarze MZKZG oraz gazety „Przystanek Metropolitalny”, 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 piktogramów i logotypów do pojazdów komunikacji miejskiej.

9) zakup energii (§ 4260) 34 800 zł

W 2022 r. zaplanowano wydatki na zakup mediów (energii elektrycznej, wody, energii cieplnej), dostarczanych do siedziby MZKZG, na poziomie 34 800 zł, tj. na tym samym poziomie, co przewidywane wykonanie w 2021 r.

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

Wydatki na zakup usług remontowych zaplanowano w 2022 r. w wysokości 3 000 zł, tj. na tym samym poziomie, co przewidywane wykonanie w 2021 r. Wydatki w tym paragrafie związane będą z koniecznymi naprawami sprzętu w Biurze MZKZG, w którym ze względu na długi okres użytkowania konieczna będzie wymiana wyeksploatowanych podzespołów.

11) zakup usług zdrowotnych (§ 4280) 1 800 zł

Wydatki w tym paragrafie związane są z wykonaniem obowiązkowych pracowniczych badań lekarskich. W 2022 r. zaplanowano je w wysokości 1 800 zł, tj. na tym samym poziomie co przewidywane wykonanie na koniec 2021 r.

12) zakup usług pozostałych (§ 4300) 39 414 813 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 2022 r. przewidziano te wydatki na poziomie 39 025 442,16 zł, w tym dla:

- ZTM w Gdańsku – 21 424 164,04 zł,
- ZKM w Gdyni – 13 186 696,93 zł,
- MZK Wejherowo – 2 611 397,84 zł,
- przewoźników kolejowych – 1 803 183,35 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 2021, 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 389 370,84 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 39 414 813 zł zaplanowana na wydatki w ramach tego paragrafu jest o 3,72% wyższa od przewidywanego wykonania w 2021 r. i o 1,52% wyższa od planu wydatków w tym paragrafie na 2021 r., który wynosił 38 823 460,85 zł. Zaplanowany poziom wydatków w tym paragrafie wynika z planu sprzedaży biletów metropolitalnych, w którym założono wzrost sprzedaży tych biletów.

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

W 2022 r. wydatki w tym paragrafie związane są z opłatami za usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej i stacjonarnej oraz na zapewnienie dostępu do sieci internet. Pozostają na tym samym poziomie co w roku poprzednim.

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

W 2022 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 2021 r.

16) opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe (§ 4400) 132 000 zł

Ujęta w planie finansowym na 2022 r. kwota 132 000 zł przeznaczona jest na zapłatę czynszu za pomieszczenia biurowe zajmowane przez Związek. Pozostają na tym samym poziomie co w roku poprzednim.

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

Na podróże krajowe w 2022 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.

18) 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.

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

Wydatki w tym paragrafie zaplanowano na kwotę 13 000 zł, tj. o 13,04% 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.

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

Wydatki w tym paragrafie związane są z obligatoryjnym odpisem na ZFŚS w 2022 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) 1 700 zł

Wydatki w tym paragrafie dotyczą zapłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zaplanowano na ten cel kwotę 1 700 zł, tj. o 13,33% więcej niż przewidywane wykonanie co 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. W związku z planowanymi w 2022 r. akcjami promocyjnymi, którym towarzyszyć będzie wydawanie materiałów reklamowych, wydatki w tym paragrafie zaplanowano w tej samej kwocie, co plan wydatków w roku 2021.

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

W ramach tego paragrafu zaplanowano w 2022 r. kwotę 1 000 zł, w nawiązaniu do planowanych kosztów zastępstwa prawnego i procesowego.

25) szkolenia pracowników (§ 4700) 33 000 zł

W 2022 r. na wydatki na szkolenia pracowników Biura Związku zaplanowano kwotę 33 000 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 i sprawozdawczości budżetowej oraz, dodatkowo, szkolenia w kierunku

tworzenia wirtualnych gier miejskich, których wykorzystanie planowane jest w działalności edukacyjnej i promocyjnej MZKZG.

26) Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (§ 4700) 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 42 000 zł, która stanowi 0,1 % wydatków MZKZG i jest przeznaczona na pokrycie wydatków nieprzewidzianych.

c) Zestawienie i opis planowanych zadań inwestycyjnych na 2022 r.

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

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

W 2022 r. nie zaplanowano wydatków majątkowych.