

Załącznik numer 4 do uchwały
w sprawie budżetu (planu
finansowego) MZKZG na 2025 r.
nr 19/2024 Zgromadzenia
MZKZG z dnia 11 XII 2024 r

**Objaśnienia do budżetu (planu finansowego)
Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego
Zatoki Gdańskiej
na 2025 r.**

Gdańsk, 11 grudnia 2024 r.

Wprowadzenie

Przy opracowywaniu budżetu (planu finansowego) Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej (MZKZG) na 2025 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 2025 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 2025 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,
- zapewnienie sprawności działania i bezpieczeństwa systemu pobierania opłat,
- monitorowanie poprawności funkcjonowania aplikacji umożliwiających kontrolę biletów metropolitalnych przez operatorów kolejowych,
- współpraca z organizatorami przy przygotowywaniu projektów taryf wykorzystujących potencjalne możliwości systemu 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,
- uczestniczenie w pracach i działaniach związanych z planowanym utworzeniem ustawowej metropolii w województwie pomorskim, a w jej ramach, Metropolitalnego Zarządu Transportu.

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 2025 r. jest zrównoważony na kwotę 89 566 542 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 2024 poz. 1135) 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 2025 r.

a) Zestawienie tabelaryczne dochodów budżetu (planu finansowego) MZKZG na 2025 r.
w porównaniu z przewidywanym wykonaniem 2024 r.

Tabela 1. Plan dochodów MZKZG na 2025 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2024	Plan 2025	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	84 018 255	89 586 542	106,63
x	60004		Lokalny transport zbiorowy	84 018 255	89 586 542	106,63
		0830	Wpływy z usług	76 000 000	80 664 861	106,14
	źródło dochodów	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	7 925 955	8 891 681	112,18
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 300	0	
x		0920	Pozostałe odsetki	90 000	30 000	33,33
DOCHODY OGÓŁEM				84 018 255	89 586 542	106,63

b) Informacja opisowa o prognozowanych dochodach budżetu (planu finansowego) MZKZG na 2025 r.

Dochody MZKZG związane z realizacją zadań zaplanowano na 89 586 542 zł w grupie dochody bieżące, w tym:

1) Wpływy z usług (§ 0830) 80 664 861 zł

Podstawowym źródłem dochodów MZKZG w 2025 r. będą wpływy ze sprzedaży biletów metropolitalnych, zaplanowane na poziomie 80 664 861 zł. Plan sprzedaży na 2025 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, będzie o 6,14% wyższe niż przewidywane wykonanie w 2024 r.

2) Wpływy z wpłat gmin (§ 2900) 8 891 681 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 0,18 zł oraz stawki bazowej odnoszącej się do liczby mieszkańców Gmin będących członkami Związku, wynoszącej na 1 mieszkańca 17,17 zł. Liczba wozokilometrów zrealizowanych na terenie wszystkich Gmin – członków Związku i liczba mieszkańców tych gmin brana pod uwagę przy wyliczeniu składki na 2025 r. wynosiła odpowiednio: 54 069 042 wozokilometrów i 1 122 864 osób. W rezultacie wpłaty gmin w 2025 r. wyniosą 8 891 681 zł, tj. 12,18% więcej niż w roku 2024.

3) Pozostałe odsetki (§ 0920) 30 000 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 2025 r. nie zaplanowano dochodów w paragrafie 0970, na które w 2024 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 2025 r.

Tabela 2. Kwoty dopłat do biletów metropolitalnych i składek na realizację zadań statutowych Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej w 2025 roku

Lp.	Członkowie MZKZG	Liczba mieszkańców (dane GUS, stan na 31.12.2023 r.)	Liczba wozokilometrów zrealizowanych na terenie poszczególnych gmin w 2023 r.	Środki jakie gminy przekazałyby do MZKZG w 2025 r. wg klucza liczby mieszkańców przy stawce bazowej odnoszącej się do liczby mieszkańców wynoszącej 7,17 zł	Środki jakie gminy przekazałyby do MZKZG w 2025 r. wg klucza wozokilometrów przy stawce bazowej odnoszącej się do liczby zrealizowanych wozokilometrów wynoszącej 0,18 zł	Środki jakie gminy przekazałyby do MZKZG w 2025 r. wg klucza średniej arytmetycznej
1	Miasto Gdańsk	487 371	32 313 083,000	3 494 450,07 zł	5 816 354,94 zł	4 655 402,51 zł
2	Miasto Gdynia	241 189	15 148 114,990	1 729 325,13 zł	2 726 660,70 zł	2 227 992,92 zł
3	Gmina Kolbudy	21 203	146 705,000	152 025,51 zł	26 406,90 zł	89 216,21 zł
4	Gmina Kosakowo	21 436	740 483,868	153 696,12 zł	133 287,10 zł	143 491,61 zł
5	Gmina Luzino	17 963	50 726,250	128 794,71 zł	9 130,73 zł	68 962,72 zł
6	Gmina Pruszcz Gdański	37 948	67 560,000	272 087,16 zł	12 160,80 zł	142 123,98 zł
7	Miasto Pruszcz Gdański	32 171	623 241,000	230 666,07 zł	112 183,38 zł	171 424,73 zł
8	Miasto Reda	28 704	504 760,300	205 807,68 zł	90 856,85 zł	148 332,27 zł
9	Miasto Rumia	53 316	931 959,404	382 275,72 zł	167 752,69 zł	275 014,21 zł
10	Miasto Sopot	31 903	1 053 769,101	228 744,51 zł	189 678,44 zł	209 211,48 zł
11	Gmina Szemud	21 622	162 714,868	155 029,74 zł	29 288,68 zł	92 159,21 zł
12	Gmina Wejherowo	30 959	668 787,947	221 976,03 zł	120 381,83 zł	171 178,93 zł
13	Miasto Wejherowo	46 097	1 169 634,750	330 515,49 zł	210 534,26 zł	270 524,88 zł
14	Gmina Żukowo	50 982	487 502,006	365 540,94 zł	87 750,36 zł	226 645,65 zł
	Razem	1 122 864	54 069 042,484	8 050 934,88 zł	9 732 427,66 zł	8 891 681,31 zł

Tabela 3. Wysokość i terminy wpłat składek członkowskich w 2025 roku

Lp.	Członkowie MZKZG	Pierwsza rata płaćna do 4.01.2025 r. (w zł)	Druga rata płaćna do 4.04.2025 r. (w zł)	Trzecia rata płaćna do 4.07.2025 r. (w zł)	Czwarta rata płaćna do 4.10.2025 r. (w zł)	Razem wpłaty w 2025 r. (w zł)
1	Miasto Gdańsk	1 629 391,51	1 629 391,00	698 310,00	698 310,00	4 655 402,51
2	Miasto Gdynia	779 796,92	779 798,00	334 199,00	334 199,00	2 227 992,92
3	Gmina Kolbudy	31 226,21	31 226,00	13 382,00	13 382,00	89 216,21
4	Gmina Kosakowo	50 221,61	50 222,00	21 524,00	21 524,00	143 491,61
5	Gmina Luzino	24 137,72	24 137,00	10 344,00	10 344,00	68 962,72
6	Gmina Pruszcz Gdański	49 742,98	49 743,00	21 319,00	21 319,00	142 123,98
7	Miasto Pruszcz Gdański	59 997,73	59 999,00	25 714,00	25 714,00	171 424,73
8	Miasto Reda	51 916,27	51 916,00	22 250,00	22 250,00	148 332,27
9	Miasto Rumia	96 255,21	96 255,00	41 252,00	41 252,00	275 014,21
10	Miasto Sopot	73 223,48	73 224,00	31 382,00	31 382,00	209 211,48
11	Gmina Szemud	32 255,21	32 256,00	13 824,00	13 824,00	92 159,21
12	Gmina Wejherowo	59 911,93	59 913,00	25 677,00	25 677,00	171 178,93
13	Miasto Wejherowo	94 682,88	94 684,00	40 579,00	40 579,00	270 524,88
14	Gmina Żukowo	79 325,65	79 326,00	33 997,00	33 997,00	226 645,65
	Razem	3 112 085,31	3 112 090,00	1 333 753,00	1 333 753,00	8 891 681,31

2. Planowane wydatki MZKZG na 2025 r.

a) Zestawienie tabelaryczne wydatków budżetu (planu finansowego) MZKZG na 2025 r. w porównaniu z przewidywanym wykonaniem w 2024 r.

Tabela 4. Plan wydatków MZKZG na 2025 rok

	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2024	Plan 2025	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	84 699 727,50	89 486 542,00	105,65
	60004		Lokalny transport zbiorowy	84 699 727,50	89 486 542,00	105,65
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000	2 400	120,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	220 500	245 000	111,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	997 796	1 090 000	109,24
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 000	79 000	112,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183 544	200 000	108,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 960	28 700	106,45
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000	30 000	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	280 000	313 270	111,88
		4260	Zakup energii	50 400	63 756	126,50
		4270	Zakup usług remontowych	10 000	3 000	30,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 780	3 600	129,50
		4300	Zakup usług pozostałych	82 503 008	86 990 716	105,44
		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	174 240	183 600	105,37
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 000	18 000	100,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000	2 000	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 500	20 500	100,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 000	29 000	100,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500	500	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetu JST	4 300	4 300	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10 000	10 000	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego	1 000	1 000	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 000	23 000	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000	10 000	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	100 000	#DZIEL/0!
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	83 000	100 000	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	83 000	100 000	
		4810	rezerwy	83 000	100 000	
			OGÓŁEM WYDATKI BUDŻETOWE	84 782 727,50	89 586 542,00	105,67

b) Informacja opisowa o planowanych wydatkach budżetu (planu finansowego) MZKZG na 2025 r.

Wydatki związane z realizacją zadań MZKZG w 2025 r. zaplanowano na ogólną sumę 89 586 542 zł, w tym:

1) wydatki bieżące stanowią sumę w wysokości 89 486 542 zł, z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych stanowią sumę w wysokości 89 239 142 zł,

z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowią sumę w wysokości 1 437 700 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych stanowią sumę w wysokości 87 801 442 zł,

b) świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią sumę w wysokości 247 400 zł,

2) wydatki majątkowe stanowią sumę w wysokości 100 000 zł, które obejmują wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne.

Wydatki bieżące ujęto w dwóch rozdziałach:

- a) 60004 „Lokalny transport zbiorowy” w wysokości 89 486 542 zł,
- b) 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” w wysokości 100 000 zł.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano na łączną sumę 1 437 700 zł, która obejmuje:

1) wynagrodzenia osobowe pracowników (§ 4010) 1 090 000 zł

Wydatki na wynagrodzenia pracowników MZKZG zaplanowano w wysokości 1 090 000 zł, uwzględniając stan zatrudnienia określony w założeniach do budżetu (planu finansowego). Planowane w 2025 r. wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników założono na poziomie o 9% wyższym w porównaniu z przewidywanym wykonaniem wydatków w tym paragrafie w 2024 r. Wzrost wydatków wynika przede wszystkim z zaplanowanego wzrostu wynagrodzenia Przewodniczącego Zarządu MZKZG oraz systematycznego wzrostu poziomu dodatku stażowego 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 z późn. zm.). Dodatkowo w przyszłym roku będą wypłacone dwie nagrody jubileuszowe. Średnie planowane wynagrodzenie brutto pracownika MZKZG wyniesie w 2025 r. 6 650 zł w przeliczeniu na jeden etat.

2) dotatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040) 79 000 zł

Wydatki na dotatkowe wynagrodzenie roczne pracowników MZKZG założono na poziomie 79 000 zł. Podstawą do wypłaty dotatkowego wynagrodzenia rocznego są postanowienia ustawy o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008 r. (Dz. U. z 2024 r. poz. 1135 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 z późn. zm.).

3) składki na ubezpieczenia społeczne (§ 4110) 200 000 zł

Wydatki w tym paragrafie związane są z funduszem płac i stanowią 17,10% narzutu na wynagrodzenia osobowe pracowników i dotatkowe wynagrodzenia roczne. W 2025 r. zaplanowano na ten cel kwotę 200 000 zł, tj. o 8,97% więcej niż przewidywane wykonanie wydatków w tym paragrafie w 2024 r.

4) składki na Fundusz Pracy (§ 4120) 28 700 zł

Wydatki w tym paragrafie związane są z funduszem płac i stanowią 2,45% narzutu na wynagrodzenia osobowe pracowników i dodatkowe wynagrodzenia roczne. W 2025 r. zaplanowano na ten cel kwotę 28 700 zł, tj. o 6,45% więcej niż przewidywane wykonanie wydatków w tym paragrafie w 2024 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 247 400 zł i obejmują:

7) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (§ 3020) 2 400 zł

Wydatki w tym paragrafie zaplanowano w kwocie 2 400 zł, tj. o 20% więcej niż w roku poprzednim. Dotyczą one przede wszystkim zwrotu kosztów poniesionych przez pracowników Biura MZKZG na zakup okularów korekcyjnych do pracy przy monitorach ekranowych oraz ryczałtu za wykonywanie pracy zdalnej.

8) różne wydatki na rzecz osób fizycznych (§ 3030) 245 000 zł

W roku 2025 zaplanowane wydatki na ten cel stanowią kwotę 245 000 zł, tj. 11,11% więcej niż przewidywane wykonanie w roku 2024.

Pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych w rozdziale 60004 „Lokalny transport zbiorowy” zaplanowano na łączną sumę 87 801 042 zł, która obejmuje:

9) zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210) 313 270 zł

Na wydatki w ramach tego paragrafu założono kwotę 313 270 zł, tj. o 11,88% więcej niż przewidywane wykonanie wydatków w tym paragrafie w roku 2024. 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) 63 756 zł

W 2025 r. zaplanowano wydatki na zakup energii elektrycznej, wody, energii cieplnej, dostarczanych do siedziby MZKZG, w kwocie 63 756 zł, tj. o 26,50% więcej niż w roku poprzednim, co wynika ze wzrostu cen mediów.

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

Wydatki na zakup usług remontowych zaplanowano w 2025 r. w wysokości 3 000 zł. Wydatki w tym paragrafie związane są z koniecznymi naprawami sprzętu w Biurze MZKZG.

12) zakup usług zdrowotnych (§ 4280) 3 600 zł

Wydatki w tym paragrafie związane są z wykonaniem obowiązkowych pracowniczych badań lekarskich. W 2025 r. zaplanowano je w wysokości 3 600 zł, tj. o 29,50% więcej niż przewidywane wykonanie na koniec 2024 r.

13) zakup usług pozostałych (§ 4300) 86 990 716 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 2025 r. przewidziano te wydatki na poziomie 86 433 015,47 zł, w tym dla:

- ZTM w Gdańsku – 54 225 300,80 zł,

- ZKM w Gdyni – 26 382 271,95 zł,
- MZK Wejherowo – 2 353 528,08 zł,
- przewoźników kolejowych – 3 471 914,64 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 2024, 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 557 700,53 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 86 990 716 zł zaplanowana na wydatki w ramach tego paragrafu jest o 5,44% wyższa, niż przewidywane wykonanie w 2024 r. Zaplanowany poziom wydatków w tym paragrafie wynika przede wszystkim z planu sprzedaży biletów metropolitalnych.

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

W 2025 r. wydatki w tym paragrafie związane są z opłatami za usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej i stacjonarnej oraz z zapewnieniem dostępu do sieci internet.

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

W 2025 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 2024 r.

17) opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe (§ 4400) 183 600 zł

Ujęta w planie finansowym na 2025 r. kwota 183 600 zł, przeznaczona na zapłatę czynszu za pomieszczenia biurowe zajmowane przez Związek, jest o 5,37% wyższa, niż przewidywane wykonanie w roku poprzednim.

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

Na podróże krajowe w 2025 r. planuje się kwotę 18 000 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) 20 500 zł

Wydatki w tym paragrafie zaplanowano na kwotę 20 500 zł, na tym samym poziomie jak 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) 29 000 zł

Wydatki w tym paragrafie związane są z obowiązkowym odpisem na ZFŚS w 2025 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, na tym samym poziomie co 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 zł, tj. na tym samym poziomie, co plan wydatków w roku 2024.

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

W ramach tego paragrafu zaplanowano w 2025 r. kwotę 1 000 zł, w nawiązaniu do ewentualnych kosztów zastępstwa prawnego i procesowego.

26) szkolenia pracowników (§ 4700) 23 000 zł

W 2025 r. na wydatki na szkolenia pracowników Biura Związku zaplanowano kwotę 23 000 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 100 000 zł, która stanowi 0,1% wydatków MZKZG i jest przeznaczona na pokrycie wydatków nieprzewidzianych.

c) Zestawienie i opis planowanych zadań inwestycyjnych na 2025 r.

Wydatki majątkowe w rozdziale 60004 „Lokalny transport zbiorowy” zaplanowano na łączną sumę 100 000 zł, która obejmuje:

1) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (§ 6060) 100 000 zł

W 2025 r. zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 100 000 zł na modernizację serwisu internetowego Związku, w tym m.in. w celu jego lepszego dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych.