

**UCHWAŁA NR 105/XI/2023**  
**ZARZĄDU MIĘDZYGMINNEGO ZWIĄZKU KOMUNIKACYJNEGO W JASTRZĘBIU ZDROJU**

z dnia 15 listopada 2023 r.

**w sprawie przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia Międzygminnego Związku Komunikacyjnego  
dotyczącego przyjęcia budżetu Związku na 2024 rok**

na podstawie: art. 30 ust. 2 pkt 1 w związku z art. 73 a ust.1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku, o samorządzie gminnym (Dz.U.2023.40 t.j.) art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023.1270 t.j.), § 18 pkt 3 Statutu Związku (Dz. Urz. Woj. Kat. z 1991 roku, nr 7 poz. 115 z późn. zm) oraz uchwały nr 10/V/2009 z dnia 21.12.2009 r, w sprawie ustalenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Związku.

**uchwała się, co następuje:**

§ 1. Przyjąć projekt uchwały budżetowej na 2024 rok wraz z uzasadnieniem, stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Przedstawić projekt uchwały budżetowej na 2024 rok Zgromadzeniu Międzygminnego Związku Komunikacyjnego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Międzygminnego Związku Komunikacyjnego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu  
MZK

**Roman Foksowicz**

- **PROJEKT** -

**UCHWAŁA Nr /VIII/2023**

**ZGROMADZENIA MIĘDZYGMINNEGO ZWIĄZKU KOMUNIKACYJNEGO  
Z SIEDZIBĄ W JASTRZĘBIU-ZDROJU  
z dnia grudnia 2023 r.**

**w sprawie:**

budżetu Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu-Zdroju na 2024 rok.

Na podstawie: art. 73 a w związku z art. 18 ust. 2 pkt. 4, art. 51 i 58 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2023.40 t.j), art. 211, 212, 214, 215, 217, 222, 235-239, 258 ust. 1 pkt 1, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U.2023.1270 t.j.) oraz § 14 ust. 2 i § 24 ust. 2 Statutu Związku.

**uchwała się, co następuje:**

**§ 1. 1.** Planowane dochody budżetu Międzygminnego Związku Komunikacyjnego, zwanego dalej Związkiem w wysokości: 106.977.065,00 zł  
zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Planowana kwota dochodów, wymieniona w ust. 1 obejmuje:

- |                                  |                  |
|----------------------------------|------------------|
| 1) dochody bieżące w wysokości   | 80.635.000,00 zł |
| 2) dochody majątkowe w wysokości | 26.342.065,00 zł |

**§ 2. 1.** Planowane wydatki budżetu Związku w wysokości: 115.757.420,00 zł  
zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Z wydatków, o których mowa w ust. 1:

- |  |                  |
|--|------------------|
| 1) na wydatki bieżące przeznaczona się kwotę   | 80.486.000,00 zł |
| 2) na wydatki majątkowe przeznaczona się kwotę | 35.271.420,00 zł |

**§ 3.** Planowany deficyt w budżecie Związku w kwocie 8.780.355,00 zł, który zostanie sfinansowany środkami udzielonej pożyczki zgodnie z załącznikiem nr 3.

**§ 4.** Planowane przychody budżetu Związku w wysokości 8.780.355,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 4.

**§ 5.** Planowane kwoty dotacji udzielane z budżetu Związku w kwocie 8.322.481,55,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 5.

**§ 6.** Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Związku w wysokości 1.000.000,00 zł.

**§ 7.** Tworzy się w budżecie Związku na 2024 r. ogólną rezerwę w wysokości: 117.000,00 zł.

**§ 8.** Gminy - Członkowie Związku wnoszą wpłaty na rzecz Związku w terminie i według zasad określonych odrębną uchwałą Zgromadzenia.

**§ 9.** Upoważnia się Zarząd Związku do:

1. dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
2. zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Związku w kwocie określonej limitem w § 6,
3. lokowania czasowo wolnych środków pieniężnych w innych bankach oferujących najkorzystniejsze warunki oprocentowania lokat terminowych.

**§ 10.** Ustalić zasady wykonywania budżetu:

1. Zwroty wydatków dotyczące bieżącego roku budżetowego uznać jako zmniejszenie wydatków roku budżetowego.

2. Zwroty wydatków dotyczące lat ubiegłych uznać jako dochody roku bieżącego.

§ 11. Uchwałę niniejszą ogłasza się przez jej rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń Urzędów Gmin/Miast należących do Związku.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 r.

Przewodniczący Zarządu  
MZK

**Roman Foksowicz**

**PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU MZK NA 2024 ROK**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota planu (w złotych)</b>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
		<b>DOCHODY OGÓLEM</b>	<b>106 977 065,00</b>
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>106 977 065,00</b>
	60004	Lokalny transport zbiorowy	<b>106 977 065,00</b>
		<b>Dochody bieżące:</b>	<b>80 635 000,00</b>
		Wpływy z usług	6.098.985,00
		Wpłaty gmin na rzecz Związku na zadania bieżące	71.393.305,00
		Inne: grzywny, mandaty i inne kary, grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i fizycznych,	760.000,00
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych	25.000,00
		Pozostałe odsetki	51.000,00
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20.000,00
		Wpływy z różnych dochodów	584.000,00
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	561.110,00
		Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	783.950,00
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	357.650,00
		<b>Dochody majątkowe:</b>	<b>26 342 065,00</b>
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	<b>1 000,00</b>
		Dotacja na realizację zadań inwestycyjnych	<b>26 341 065,00</b>

Przewodniczący Zarządu  
MZK

**Roman Foksowicz**

**PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU MZK NA 2024 ROK**

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	wydatki ogółem	Z tego:								
				wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe	z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	realizację statutowych zadań	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacja na zadania bieżące			obsługa długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>109 736 020,00</b>	<b>74 506 600,00</b>	<b>66 184 118,45</b>		<b>66 184 118,45</b>		<b>8 322 481,55</b>		<b>35 229 420,00</b>	<b>35 229 420,00</b>
	60004	Lokalny transport zbiorowy	109 736 020,00	74 506 600,00	66 184 118,45		66 184 118,45		8 322 481,55		35 229 420,00	35 229 420,00
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>5 899 400,00</b>	<b>5 857 400,00</b>	<b>5 832 400,00</b>	<b>4 903 600,00</b>	<b>928 800,00</b>	<b>25 000,00</b>			<b>42 000,00</b>	<b>42 000,00</b>
	75095	Pozostała działalność	5 899 400,00	5 857 400,00	5 832 400,00	4 903 600,00	928 800,00	25 000,00			42 000,00	42 000,00
<b>757</b>		<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>						<b>5 000,00</b>		
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jst. zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	5 000,00	5 000,00						5 000,00		
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>117 000,00</b>	<b>117 000,00</b>	<b>117 000,00</b>		<b>117 000,00</b>					
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	117 000,00	117 000,00	117 000,00		117 000,00					
<b>WYDATKI OGÓLEM</b>			<b>115 757 420</b>	<b>80 486 600,00</b>	<b>72 133 518,45</b>	<b>4 903 600,00</b>	<b>67 229 918,45</b>	<b>25 000,00</b>	<b>8 322 481,55</b>	<b>5 000,00</b>	<b>35 271 420,00</b>	<b>35 271 420,00</b>

Przewodniczący Zarządu MZK

**Roman Foksowicz**

**ZESTAWIENIE DOCHODÓW, WYDATKÓW I PRZYCHODÓW PRZEZNACZONYCH NA  
SFINANSOWANIE PLANOWANEGO DEFICYTU BUDŻETU W 2024 ROKU**

<b>Lp.</b>	<b>Treść</b>	<b>Kwota planu na 2024 rok (w złotych)</b>
1.	Prognozowane dochody	<b>106 977 065,00</b>
2.	Planowane wydatki	<b>115 757 420,00</b>
3.	Wynik budżetu (1-2)	<b>- 8 780 355,00</b>
4.	Źródło finansowania deficytu, w tym:	<b>8 780 355,00</b>
	- pożyczka	8 780 355,00

Przewodniczący Zarządu  
MZK

**Roman Foksowicz**

**PRZYCHODY Z ZACIĄGNIĘTYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW NA RYNKU KRAJOWYM**

<b>Paragraf</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota planu na 2024 rok (w złotych)</b>
	<b>Przychody ogółem, w tym pochodzące z:</b>	<b>8 780 355,00</b>
<b>952</b>	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	<b>8 780 355,00</b>

Przewodniczący Zarządu  
MZK

**Roman Foksowicz**



**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI Z BUDŻETU ZWIĄZKU  
W 2024 ROKU**

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Kwota dotacji		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
<b>I.</b>	<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 322 481,55</b>
1.	600	60004	Miasto Rybnik – pomoc finansowa udzielana między jst na dofinansowanie zadań bieżących			5 083 556,55
2.	600	60004	Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia – dotacja celowa przekazana na podstawie porozumienie			2 418 052,00
3.	600	60004	Powiat Pszczyna – pomoc finansowa udzielana między jst na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	0,00	820 873,00
<b>II.</b>	<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.						
2.						

Przewodniczący Zarządu  
MZK**Roman Foksowicz**

## UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2024 ROK

### WSTĘP

Najbardziej złożonym elementem konstrukcji budżetu Związku na 2024 rok jest właściwe oszacowanie dochodów, ponieważ ich wysokość wyznaczona zostaje przez ilość i strukturę sprzedawanych biletów.

Trudno jest również określić wpływy w pozycji: „grzywny mandaty i inne kary pieniężne od ludności”, „grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” czy „pozostałe odsetki”, są one bowiem w znacznej mierze także konsekwencją wielkości dochodów pochodzących ze sprzedaży biletów.

Planując poszczególne dochody i wydatki, uwzględniono przyszłe potrzeby sfinansowania działu „Lokalny Transport Zbiorowy” i działu „Administracja Publiczna”.

Konstruując budżet na 2024 rok obliczenia oparto na analizie realizacji bieżącego budżetu.

### I. DOCHODY

Dział: 600 – Transport i Łączność.

Przewidywane dochody w 2024 roku to głównie wpływy z wpłat gmin należących do Związku, które zaplanowano na kwotę 71 393 305,00 czyli 66,74 % ogółu dochodów oraz wpływy ze sprzedaży biletów zaplanowane na kwotę 6.098 985,00 zł, czyli 5,7 % ogółu dochodów.

Wielkość dochodów ze sprzedaży biletów zaplanowano analizując okres 10-ciu miesięcy tegorocznej sprzedaży. Założono spadek dochodów ze sprzedaży biletów w stosunku do prognozowanego wykonania z 2023 roku, ponieważ Miasto Jastrzębie-Zdrój wprowadza na terenie miasta bezpłatną komunikację dla mieszkańców Jastrzębia-Zdroju.

Wpływy z wpłat gmin jakie Związek otrzyma zostały naliczone zgodnie z przyjętymi założeniami do budżetu na 2024 rok na posiedzeniu Zgromadzenia Związku w dniu 10.10.2023 roku oraz zgodnie z podpisanymi porozumieniami dotyczącymi komunikacji lokalnej.

Wielkości wpłat wnoszonych przez poszczególne gminy w 2024 roku przedstawia Tabela na stronie 4 do projektu budżetu.

Wysokość dotacji celowej od Marszałka Województwa Śląskiego, ze Starostwa Powiatowego oraz przekazywanej przez Gminy nienależące do Związku przedstawiają Tabela na stronie 5 do projektu budżetu. Dochody te służą finansowaniu zadań z zakresu organizacji transportu publicznego.

Pozostałe dochody przyjęto na bazie tegorocznej ich realizacji i dostępnych informacji dotyczących analizy obecnego budżetu w następujący sposób:

„Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności” – zakłada się uzyskanie niższych wpływów z uwagi na wprowadzenie bezpłatnej komunikacji na terenie Miasta Jastrzębie-Zdrój.

„Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” (dotyczy głównie kar od przewoźników) – przyjęto na poziomie planu z roku 2023.

„Pozostałe odsetki” – wpływy zaplanowano na poziomie realizacji dochodów z roku 2023.

„Wpływy z dochodów różnych” – to przede wszystkim zwrot podatku od towarów i usług z roku poprzedniego.

W ramach dochodów majątkowych zaplanowano dofinansowanie krajowe na realizację projektu w ramach programu „Zielony Transport Publiczny” ze środków NFOŚiGW, którego celem jest zakup autobusów zeroemisyjnych wraz z niezbędną infrastrukturą na obszarze działania Międzygminnego Związku Komunikacyjnego.

PLANOWANE DOCHODY OGÓŁEM WEDŁUG ŹRÓDEŁ I DZIAŁÓW KLASYFIKACJI  
BUDŻETOWEJ

	<i>Dochody budżetu ogółem</i>	106 977 065,00
600	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	
	<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>80 635 000,00</b>
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	630 000,00
	Grzywny i in. kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	130 000,00
	Wpływy ze sprzedaży biletów	6 098 985,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych	25 000,00
	Pozostałe odsetki (bankowe)	51 000,00
	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	584 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	561 110,00
	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	783 950,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	357 650,00
	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związków gmin na dofinansowanie zadań bieżących	71 393 305,00
	<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>26 342 065,00</b>
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1.000,00
	Dotacja na realizację zadań inwestycyjnych	26 341 065,00

<i>Gmina</i>	<i>Planowana Ilość wozokm - mzk</i>	<i>Planowana Ilość wozokm - lokalna</i>	<i>Stawka dotacji (zł)</i>	<i>Planowana wysokość dotacji (zł)</i>	<i>Metropolia (zł)</i>	<i>powiat pszczyński (zł)</i>	<i>Pomoc finansowa Rybnik (zł)</i>	<i>Całkowita planowana wysokość dotacji (zł)</i>
Jastrzębie - Zdrój		2 439 435,2	13,13	32 029 784,18				32 029 784,00
Pawłowice	157 011,0	481 603,1	8,46	5 402 675,29		195 616,00		5 598 291,00
Suszec	53 107,2	32 634,0	9,25	793 106,10		482 485,00		1 275 591,00
Żory	210 447,9	743 720,0	11,48	10 953 847,49	90 984,00	150 772,00	1 057 578,60	12 253 182,00
Czerwionka - Leszczyny	506 019,3		10,16	5 141 156,09	2 327 068,00		502 185,50	7 970 410,00
Markłowice	78 101,7		10,16	793 513,27			166 438,80	959 952,00
Mszana	135 149,4		10,16	1 373 117,90				1 373 118,00
Pszów	182 177,7		10,16	1 850 925,43			128 255,00	1 979 180,00
Radlin	255 641,7		10,16	2 597 319,67			1 672 363,50	4 269 683,00
Rydułtowy	209 387,7		10,16	2 127 379,03			1 556 735,15	3 684 114,00
<b>Razem</b>	<i>1 787 043,6</i>	<i>3 697 392,3</i>		<b>63 062 824,45</b>	<b>2 418 052,00</b>	<b>828 873,00</b>	<b>5 083 556,55</b>	<b>71 393 305,00</b>

PLAN RZECZOWY I FINANSOWY DLA GMIN NALEŻĄCYCH DO ZWIĄZKU W 2024 roku

DOTACJA CELOWA OD MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

<i>Gmina</i>	<i>Planowana ilość wozokm</i>	<i>Planowana dotacja w 2024 r.</i>
Ornontowice	10 318,2	165 298,00
Orzesze	5 140,8	82 356,00
Zebrzydowice	38 862,0	536 296,00
<b>Razem</b>	<b>54 321,0</b>	<b>783 950,00</b>

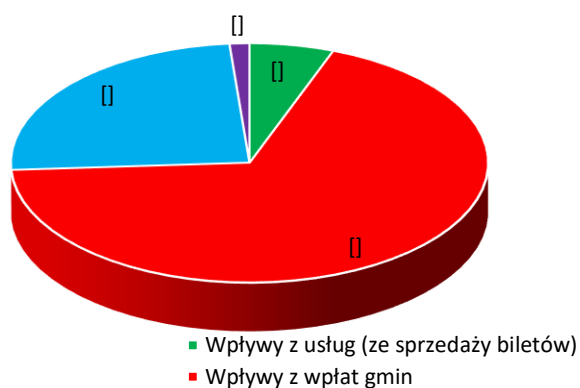
DOTACJA CELOWA ZE STAROSTWA POWIATOWEGO

<i>Gmina</i>	<i>Planowana ilość wozokm</i>	<i>Planowana dotacja w 2024 r.</i>
Świerklany	43 905,3	561 110,00
<b>Razem</b>	<b>43 905,3</b>	<b>561 110,00</b>

DOTACJA CELOWA Z GMIN NIENALEŻĄCYCH DO ZWIĄZKU

<i>Gmina</i>	<i>Planowana ilość wozokm</i>	<i>Planowana dotacja w 2024 r.</i>
Pszczyna	7 800,8	72 391,00
Strumień	18 342,7	170 220,00
Świerklany	8 397,0	115 039,00
<b>Razem</b>	<b>34 540,5</b>	<b>357 650,00</b>

PLANOWANE DOCHODY OGÓŁEM  
106 977 065,00



Wpływy z usług (ze sprzedaży biletów)	6 098 985,00	5,70 %
Wpływy z wpłat gmin oraz dotacje celowe otrzymane od Marszałka Województwa i ze Starostwa Powiatowego	73 096 015,00	68,33 %
Dotacja na realizację zadania inwestycyjnego	26 341 065,00	24,62 %
Inne: (grzywny, mandaty i inne kary, grzywny i inne kary pieniężne od os. prawnych, pozostałe odsetki, wpływy z różnych dochodów, dochody majątkowe).	1 441 000,00	1,35 %

Wpływy z usług (ze sprzedaży biletów)	6 098 985,00	5,70 %
Wpływy z wpłat gmin oraz dotacje celowe otrzymane od Marszałka Województwa i ze Starostwa Powiatowego	73 096 015,00	68,33 %
Dotacja na realizację zadania inwestycyjnego	26 341 065,00	24,62 %
Inne: (grzywny, mandaty i inne kary, grzywny i inne kary pieniężne od os. prawnych, pozostałe odsetki, wpływy z różnych dochodów, dochody majątkowe).	1 441 000,00	1,35 %

## II. WYDATKI

a)

Dział 600 - Transport i Łączność.

Rozdział 60004 - Lokalny Transport Zbiorowy.

Planowane wydatki działu wynoszą 109.736.020,00 zł, co stanowi 94,80 % ogółu wydatków budżetu Związku.

Wydatki tego działu kształtowane są przede wszystkim poprzez zakup usług od przewoźników obsługujących obszar działania Międzygminnego Związku Komunikacyjnego. Wydatki na poszczególnych przewoźników przedstawia Tabela na stronie 9 projektu budżetu.

Planowaną ilość realizowanych wozokilometrów oraz przewidywany wydatek przyjęto analizując ich realizację przez poszczególnych przewoźników od miesiąca stycznia do października b.r.

Pozostałe wydatki w tym dziale przyjęto na bazie planu oraz realizacji i bieżącej analizy budżetu roku 2023 w następujący sposób:

· „Zakup materiałów i wyposażenia” – na 2023 rok zaplanowano zakup niezbędnych materiałów dla zabezpieczenia i odnowy systemu informacji przystankowej (zakup pleksi i papieru samoprzylepnego, utrzymanie samochodu brygady przystankowej).

· „Zakup pozostałych usług” – przyjęty wydatek jest głównie wynikiem już realizowanych umów oraz nowych umów na obsługę linii komunikacyjnych na terenie Związku, a także pozostałych wydatków m.in. opłaty z tytułu opieki serwisowej, wymiana słupków na nowe w istniejącej infrastrukturze przystankowej.

· „Różne opłaty i składki” – pozycja ta obejmuje opłatę ubezpieczenia OC, AC, NW. samochodów służbowych oraz składką na Izbę Gospodarczą Komunikacji Miejskiej.

· „Podatek od towarów i usług” – skalkulowano uwzględniając planowaną wysokość wydatków w 2023 roku.

W ramach wydatków majątkowych działu 600 zaplanowano:

·Realizację projektu w ramach programu "Zielony Transport Publiczny" ze środków NFOŚiGW, którego celem jest zakup autobusów zeroemisyjnych wraz z niezbędną infrastrukturą na obszarze działania Międzygminnego Związku Komunikacyjnego.

·Przestawienie czterech Tablic Informacji Pasażerskiej wraz z niezbędną dokumentacją.

·System do wykrywania i blokowania włamań IPS, VPN w celu zabezpieczenia systemu e-bilet.

SPECYFIKACJA ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH W RAMACH DZIAŁU 600  
NA 2024 ROK

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Planowana inwestycja</i>	<i>Wartość inwestycji</i>
600	60004	Zakup autobusów zeroemisyjnych wraz z niezbędną infrastrukturą	35 121 420,00
		Przestawienie Tablic Informacji Pasażerskiej	100 000,00
		System do wykrywania i blokowania włamań IPS, VPN	8 000,00



PLAN FINANSOWY Z PODZIAŁEM NA POSZCZEGÓLNYCH PRZEWOŹNIKÓW W 2024 ROKU

	Typ taboru	Planowana ilość wozokilometrów 2024	Kwota na przewoźnika w zł (netto)
Rejon Jastrzębie-Zdrój		645 666,3	6 740 756,00
przegub	A	0,0	
solo	B	645 666,3	
midi	C	0,0	
Rejon Żory		845 474,7	10 703 709,70
przegub	A	0,0	
solo	B	845 474,7	
solo	C		
Powiat Wodzisławski		1 069 067,9	7 761 443,00
przegub	A	0,0	
solo	B	1 069 067,9	
midi	C	0,0	
Razem		2 560 208,9	25 205 908,70
<i>Gminy niewchodzące w skład Związku</i>			
Ornontowice		10 318,2	130 628,00
Orzesze		5 140,8	65 083,00
Powiat Rybnicki - Świerklany		43 905,3	413 473,00
Zebrzydowice		38 862,0	405 719,00
Razem		98 226,30	1 014 903,00
<i>Lokalna komunikacja</i>			
Lokalna Jastrzębie-Zdrój		2 439 435,2	25 404 236,00
Lokalna Pawłowice		481 603,1	2 479 581,00
Lokalna Żory		743 720,0	6 767 852,00
Lokalna Suszec		32 634,0	163 986,00
Lokalna Strumień		18 342,7	93 089,0
Lokalna Pszczyna		7 800,8	39 589,0
Lokalna Świerklany		8 397,0	76 413,00
		3 731 932,8	35 024 746,00
RAZEM		<b>6 390 368,0</b>	<b>61 245 557,70</b>

WYDATKI W DZIALE 600 WEDŁUG ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI WYDATKÓW

		Wydatki	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	109 736 020,00
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	109 736 020,00
		<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>74 506 600,00</b>
		<b>Wydatki jednostek budżetowych w tym na:</b>	<b>66 184 118,45</b>
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	66 184 118,45
		<b>Dotacje na zadania bieżące</b>	<b>8 322 481,55</b>
		<b>Wydatki majątkowe w tym na:</b>	<b>35 229 420,00</b>
		wydatki na zakupy inwestycyjne	35 229 420,00

b)

Dział 750 - Administracja publiczna

Rozdział – 75095 - Pozostała działalność

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano na kwotę **4 903 600,00 zł**.

Na wartość tą składają się:

·Wynagrodzenia pracowników – zgodnie z obowiązującymi umowami zatrudnienia. Kwotę planu ustalono w oparciu o średnie wynagrodzenie pracowników z trzech ostatnich miesięcy (sierpień, wrzesień, październik 2023 roku). Przewidziano wzrost wynagrodzeń o wskaźnik wzrostu wynagrodzenia minimalnego tj. 19 %.

·Nagrody jubileuszowe dla pracowników z długoletnim stażem pracy wynoszące ok. 30.000,00 zł oraz odprawy emerytalne pracowników odchodzących na emeryturę to wydatek około 233.000,00 zł.

·Średnią premię kontrolerów biletowych zaplanowano na kwotę 96.000,00 zł.

·Dodatkowe wynagrodzenie roczne obliczono wskaźnikiem 8,5 % wynagrodzenia za rok 2023 zgodnie z ustawą z dnia 12 grudnia 1997 r. (Dz.U.2023.1690 t.j. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej).

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych zaplanowano na kwotę **928 800,00 zł** i składają się na nie między innymi: opłaty za energię, opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe, podróże służbowe, szkolenia pracowników, zakup materiałów i wyposażenia, odpisy na Z.F.Ś.S., podatek od towarów i usług (VAT), wpłaty na PFRON.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie **25 000,00 zł** to wydatki związane ze świadczeniami wynikającymi z przepisów BHP.

Ostatecznie przyjęto w projekcie budżetu na rok 2024 wydatki w Dziale 750, Rozdział 75095 na ogólną kwotę **5 899 400,00 zł**, co stanowi **5,09 %** ogólnych przewidywanych wydatków na 2024 rok.

W ramach wydatków majątkowych działu 750 zaplanowano zakup komputerów wraz z oprogramowaniem oraz zakup monitoringu Biura Związku.

SPECYFIKACJA ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH W RAMACH DZIAŁU 750  
NA 2024 ROK

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Planowana inwestycja</i>	<i>Wartość inwestycji</i>
750	75095	Komputery do biura wraz z oprogramowaniem	32 000,00
		Monitoring biurowy – rejestrator i kamery	10 000,00

**WYDATKI W DZIALE 750 WEDŁUG ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI WYDATKÓW**

		<i>Wydatki</i>	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 899 400,00
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 899 400,00
		<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>5 857 400,00</b>
		<b>Wydatki jednostek budżetowych w tym na:</b>	<b>5 832 400,00</b>
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 903 600,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	928 800,00
		<b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>25 000,00</b>
		<b>Wydatki majątkowe:</b>	<b>42.000,00</b>
		zakupy inwestycyjne	42.000,00

c)

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

W projekcie budżetu na 2024 rok przewidziana jest możliwość zaciągnięcia kredytu na pokrycie przejściowego deficytu budżetowego. W związku z tym zaplanowano wydatek na pokrycie odsetek od kredytów i pożyczek.

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 5.000,00 zł co stanowi 0,0043 % ogólnych wydatków w projekcie budżetu Związku.

d)

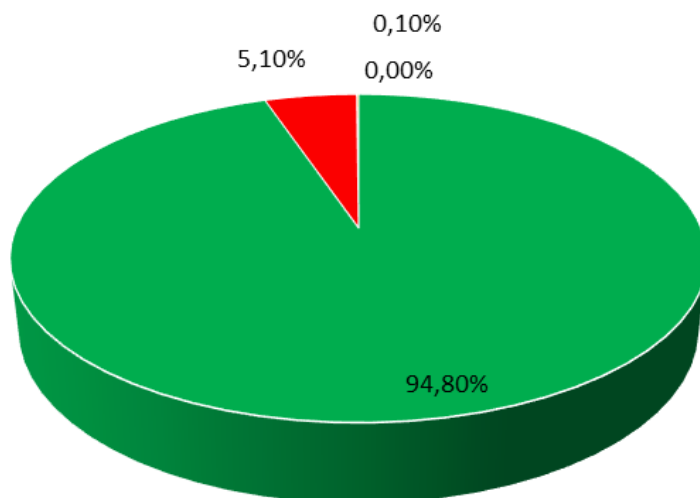
Dział 758 - Różne rozliczenia

Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe

W projekcie budżetu na 2024 rok utworzona została rezerwa budżetowa.

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 117.000,00 zł, co stanowi 0,1 % ogólnych wydatków w projekcie budżetu Związku.

PLANOWANE WYDATKI OGÓŁEM  
115 757 420,00



- Dział 600 Transport i Łączność
- Dział 750 Administracja Publiczna
- Dział 757 Obsługa długu publicznego
- Dział 758 Różne rozliczenia

<b>Dział 600</b> Transport i Łączność	109 736 020,00	94,80%
<b>Dział 750</b> Administracja Publiczna	5 899 400,00	5,10%
<b>Dział 757</b> Obsługa długu publicznego	5 000,00	0,00 %
<b>Dział 758</b> Różne rozliczenia	117 000,00	0,10 %

## INFORMACJE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ I WIERZYTELNOŚCI FINANSOWYCH

Międzygminny Związek Komunikacyjny nie posiada zadłużenia na dzień sporządzania projektu budżetu na 2024 rok. Wszystkie zobowiązania są regulowane terminowo, wierzyciele wobec Związku również wywiązują się z podpisanych umów.

Związek na moment sporządzania projektu nie ma również udzielonych poręczeń i nie planuje udzielać poręczeń w 2024 roku.

## CHARAKTERYSTYKA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

W roku budżetowym przychody zaplanowano na poziomie 8 780 355,00 zł z tytułu pożyczki w ramach programu priorytetowego „Zielony Transport Publiczny”. Zaplanowane przychody zostaną przeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetu Międzygminnego Związku Komunikacyjnego.

W 2024 roku Międzygminny Związek Komunikacyjny nie planuje rozchodów budżetowych.

## INFORMACJE O PLANOWANYM DEFICYCIE BUDŻETOWYM

Wynik budżetu w 2024 roku jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków.

W budżecie 2024 roku zaplanowano ujemną różnicę pomiędzy planowanymi dochodami oraz planowanymi wydatkami budżetowymi. Wynik budżetu planuje się na poziomie -8 780 355,00 zł, a jego pokrycie planuje się z pożyczki w wysokości 8 780 355,00 zł.

Przewodniczący Zarządu  
MZK

**Roman Foksowicz**