

UCHWAŁA NR II/21/2025
**ZARZĄDU ZWIĄZKU POWIATOWO-GMINNEGO "OTWOCKIE PRZEWOZY GMINNO-
POWIATOWE"**

z dnia 4 listopada 2025 r.

w sprawie projektu planu finansowego Związku Powiatowo-Gminnego „Otwockie Przewozy Gminno-Powiatowe” na 2026 rok

Na podstawie art. 233 i art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) oraz § 2, 3 i 5 pkt 3 i 4 uchwały Nr 24/2023 Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Otwockie Przewozy Gminno-Powiatowe z dnia 17 marca 2023 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, procedury jej uchwalania oraz rodzaju i szczegółowości materiałów towarzyszących projektowi uchwały budżetowej Zarząd Związku Powiatowo Gminnego „Otwockie Przewozy Gminno-Powiatowe uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się projekt planu finansowego na 2026 rok, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały i przedstawia się:

- 1) Regionalnej Izbie Obrachunkowej - celem zaopiniowania.
- 2) Zgromadzeniu Związku Powiatowo-Gminnemu „Otwockie Przewozy Gminno-Powiatowe”.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezes Zarządu Związku
Powiatowo-Gminnego
"Otwockie Przewozy
Gminno-Powiatowe"

Paweł Walo

Załącznik do uchwały nr II/21/2025

Zarządu Związku Powiatowo-Gminnego "Otwockie Przewozy Gminno-Powiatowe"

z dnia 4 listopada 2025 r.

UCHWAŁA NR

**ZGROMADZENIA ZWIĄZKU POWIATOWO-GMINNEGO "OTWOCKIE PRZEWOZY GMINNO-
POWIATOWE"**

z dnia 29 października 2025 r.

w sprawie uchwalenia planu finansowego Związku Powiatowo-Gminnego „Otwockie Przewozy Gminno-Powiatowe” na 2026 rok

Na podstawie art. 70 oraz art., 72a ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 107 z późn. zm.) art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) oraz § 10 pkt 4 Statutu Związku Powiatowo-Gminnego „Otwockie Przewozy Gminno-Powiatowe” (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z 2024 r. poz. 4167) Zgromadzenie Związku Powiatowo-Gminnego „Otwockie Przewozy Gminno-Powiatowe” uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Uchwala się plan finansowy dochodów Związku Powiatowo-Gminnego „Otwockie Przewozy Gminno-Powiatowe” w łącznej kwocie **14.816.775,00 zł**, z tego:

- 1) bieżące - w kwocie **14.816.775,00 zł**;
- 2) majątkowe - w kwocie **0,00 zł**; zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Uchwala się plan finansowy wydatków Związku Powiatowo-Gminnego „Otwockie przewozy Gminno-Powiatowe w łącznej kwocie **14.816.775,00 zł**, z tego:

- 1) bieżące w kwocie **14.816.775,00 zł**;
- 2) majątkowe w kwocie **0,00 zł**; zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały

§ 2. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości **15.000,00 zł**.

§ 3. Ustala się roczny limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów do wysokości **50.000,00 zł** na sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu.

§ 4. Upoważnia się Zarząd Związku Powiatowo-Gminnego „Otwockie Przewozy Gminno-Powiatowe” do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu klasyfikacji budżetowej;;
- 2) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu do wysokości określonej w § 3 niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku Powiatowo-Gminnego „Otwockie Przewozy Gminno-Powiatowe”.

§ 6. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej oraz podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1 do uchwały nr

Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego "Otwockie Przewozy Gminno-Powiatowe"

z dnia 29 października 2025 r.

Załącznik Nr 1 - Plan finansowy dochodów na 2026 rok

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan ogółem	w tym :	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność	14 341 729,00	14 341 729,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	14 341 729,00	14 341 725,00	0,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	6 088 591,00	6 088 591,00	0,00
		2900	Wpływy z gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	8 253 138,00	8 253 138,00	0,00
750			Administracja publiczna	475 050,00	475 050,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	475 050,00	475 050,00	0,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	2 000,00	2 000,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	20 000,00	0,00
		2900	Wpływy z gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	453 050,00	453 050,00	0,00
Dochody ogółem				14 816 779,00	14 816 779,00	0,00
Dochody ogółem:				14 816 779,00	14 816 779,00	0,00

Załącznik nr 2 do uchwały nr

Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego "Ottockie Przewozy Gminno-Powiatowe"

z dnia 29 października 2025 r.

Załącznik Nr 2 - Plan finansowy wydatków na 2026 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
600			Transport i łączność	14 371 729,00	14 371 729,00	14 371 729,00	0,00	14 371 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	14 371 729,00	14 371 729,00	14 371 729,00	0,00	14 371 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 371 729,00	14 371 729,00	14 371 729,00	0,00	14 371 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	430 050,00	430 050,00	430 050,00	384 300,00	30 338,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	430 050,00	430 050,00	430 050,00	384 300,00	30 338,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	313 000,00	313 000,00	313 000,00	313 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotacje na wynagrodzenia	14 600,00	14 600,00	14 600,00	14 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 500,00	48 500,00	48 500,00	48 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 200,00	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia	1 750,00	1 750,00	1 750,00	0,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				14 816 779,00	14 816 779,00	14 816 779,00	386 300,00	14 429 979,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie

I. DOCHODY

Plan finansowy dochodów na 2026 rok wynosi 14.816.779,00 zł. i obejmuje:

- 1) planowane wpływy z odsetek bankowych wynikającego z oprocentowania rachunku bankowego – 20.000,00 zł,
- 2) planowane wpływy z tytułu wydawania zaświadczeń – 2.000,00 zł,
- 3) planowane wpływy z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych na dofinansowanie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego – 6.088.591,00 zł,
- 4) planowane wpływy z wpłat uczestników Związku na finansowanie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego – 8.253.138,00 zł,
- 5) planowane wpływy z wpłat wpisowego uczestników Związku – 5.000,00 zł,
- 6) planowane wpływy z opłaty administracyjnej od Powiatu Otwockiego – 448.050,00 zł.

Zaplanowane dochody bieżące wynoszą – 14.816.779,00 zł.

Zaplanowane dochody majątkowe wynoszą – 0,00 zł.

Zaplanowano dochody z tytułu dofinansowania linii komunikacyjnych, które są planowane do realizacji w 2026 roku z Funduszu Przewozów Autobusowych w średniej szacowanej wysokości 3,00 zł. dopłaty do 1 wozokilometra.

Zaplanowane wpływy z wpłat wpisowego oraz z wpłat uczestników Związku na finansowanie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego przedstawiają Tabela Nr 1 i Tabela Nr 2

Tabela Nr 1. Wpływy z wpłat wpisowego uczestników Związku oraz opłaty administracyjnej wniesionej przez Powiat Otwocki:

Dochody – wpisowe	Rok 2026
Gmina Prażmów	5.000,00
Powiat Otwocki opłata administracyjna	448.050,00
RAZEM	453.050,00

Dochody z tytułu wpisowego uczestników Związku zostały zaplanowane na podstawie § 30 ust. 4 Statutu Związku.

Tabela Nr 2. Wpływy z wpłat uczestników Związku na finansowanie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego:

Dochody-planowane kwoty na finansowanie publicznego transportu zbiorowego przez uczestników Związku	Rok 2026
Gmina Karczew	3.429.727,00
Gmina Osieck	302.371,00
Gmina Celestynów	378.298,00
Gmina Sobienie-Jeziory	909.253,00
Gmina Kołbiel	126.826,00
Gmina Józefów	1.392.933,00
Gmina Góra Kalwaria	1.109.989,00
Gmina Wiązowna	572.025,00
Gmina Prażmów	31.716,00
Razem	8.253.138,00

Dochody z tytułu kwot na finansowanie publicznego transportu zbiorowego na 2026 rok zostały zaplanowane na podstawie § 30 ust. 7 Statutu Związku Powiatowo-Gminnego „Otwockie Przewozy Gminno-Powiatowe”.

II. WYDATKI

Plan finansowy wydatków na 2026 rok wynosi 14.816.779,00 zł. w tym:

- 1)wydatki bieżące – 14.816.779,00 zł,
- 2)wydatki majątkowe – 0,00 zł.

1.ROZDZIAŁ 60004 – LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY

Planowane wydatki w tym rozdziale wynoszą 14.371.729,00 zł i będą przeznaczone na wydatki bieżące na finansowanie kosztów związanych z realizacją zadania publicznego transportu zbiorowego tj. za wykonanie usług publicznego transportu zbiorowego – planowana kwota – 14.341.729,00 zł. oraz aplikacja Kiedy Przyjedzie w kwocie 30.000,00 zł.

2.ROZDZIAŁ 75095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Planowane wydatki w tym rozdziale wynoszą 430.050 zł. i będą przeznaczone na utrzymanie biura związku wydatki bieżące w kwocie 430.050,00 zł. w tym na:

- 1)wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników wykonujących zadania Związku w kwocie oraz umowa zlecenia – 386.300,00 zł,
- 2)wydatki związane z funkcjonowaniem biura Związku w kwocie – 43.750,00 zł.

3.ROZDZIAŁ 75818 – REZERWY OGÓLNE I CELOWE

Zaplanowana w tym rozdziale kwota w wysokości 15.000,00 zł obejmuje rezerwę ogólną i stanowi 0,10% planowanych wydatków.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych zarząd jednostki samorządu terytorialnego zobowiązany jest przedłożyć do dnia 15 listopada organowi stanowiącemu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej projekt uchwały budżetowej wraz z załącznikami i uzasadnieniem oraz w szczególności, o której mowa w uchwale Nr 24/2023 Zgromadzenia Związku z dnia 17 marca 2023 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, procedury jej uchwalania oraz rodzaju i szczególności materiałów towarzyszących projektowi uchwały budżetowej.