

## **Uchwała Nr 2.11.2023**

### **Zarządu Związku Gmin „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa”**

**z dnia 7 listopada 2023 roku**

#### **w sprawie projektu uchwały budżetowej Związku Gmin „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa” na 2024 rok**

Na podstawie art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) oraz § 26 ust. 3 pkt. 3 Statutu Związku Gmin „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa”,

#### **Zarząd Związku Gmin „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa” uchwala, co następuje:**

##### **§ 1.**

Przyjmuje się projekt budżetu Związku Gmin „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa” na 2024 rok stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały, który do dnia podjęcia uchwały budżetowej będzie stanowił podstawę prowadzenia gospodarki finansowej Związku.

##### **§ 2.**

Projekt uchwały budżetowej Związku Gmin „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa” na 2024 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi przedkłada się:

1. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie – celem zaopiniowania,
2. Zgromadzeniu Związku Gmin „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa”.

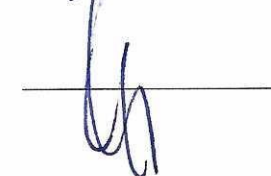
##### **§ 3.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Zarząd Związku Gmin „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa”**

Przewodniczący – Remigiusz Wzorek

Z-ca Przewodniczącego – Sławomir Porada

**projekt**

**UCHWAŁA Nr .....**

**ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN  
„Podkarpacka Komunikacja Samochodowa”**

**z dnia ... grudnia 2023 roku**

**w sprawie uchwały budżetowej  
Związku Gmin „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa” na 2024 rok**

Na podstawie art. 51 ust. 1 w zw. z art. 73a oraz art. 18 ust. 2 pkt. 4 w zw. z art. 69 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 40 z późn.zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 i art. 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.), a także § 38 Statutu Związku,

**Zgromadzenie Związku Gmin „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa”**

**uchwala, co następuje:**

**§ 1.**

1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu Związku Gmin „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa” na rok 2024 w wysokości **44 645 826 zł**, w tym:
  - 1) dochody bieżące w łącznej kwocie 44 600 826 zł,  
w tym na:
    - a) spłatę zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek kwota 1 006 962 zł,
    - 2) dochody majątkowe w kwocie 45 000 zł.
2. Dochody budżetu na rok 2024 ujmuje się w tabeli nr 1, która stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.**

1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu Związku Gmin „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa” na rok 2024 w wysokości **43 638 864 zł.**, w tym:
  - 1) Wydatki bieżące w łącznej kwocie 43 453 864 zł, z tego na:
    - a) wydatki jednostek budżetowych kwota 43 101 864 zł, z tego na:
      - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwota 1 294 000 zł,
      - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań kwota 41 807 864 zł,
    - b) Świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 2 000 zł,

- c) Obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 350 000 zł;
- 2) Wydatki majątkowe w kwocie 185 000 zł, z tego na:
  - a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 185 000 zł.
- 2. Wydatki budżetu Związku Gmin „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa” na rok 2024 ujmują się w tabeli nr 2, która stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

### § 3.

1. Określa się planowaną **nadwyżkę** budżetu Związku Gmin „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa” w kwocie **1 006 962 zł**.
2. Planowaną nadwyżkę budżetu przeznacza się na:
  - 1) spłatę rat pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW 707 512 zł,
  - 2) spłatę rat kredytu długoterminowego 299 450 zł,

### § 4.

Określa się planowane **rozhody** budżetu Związku Gmin „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa” w kwocie **1 006 962 zł** z następujących tytułów:

- 1) § 992 „Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów” w kwocie 1 006 962 zł.

### § 5.

Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 500 000 zł.

### § 6.

Upoważnia się Zarząd Związku Gmin „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa” do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących, w tym dotyczących zmian wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy i planie wydatków majątkowych, w ramach działów pomiędzy rozdziałami oraz w ramach rozdziałów pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej,
- 2) udzielania pożyczek krótkoterminowych do wysokości 500 000 zł,
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Związku,
- 4) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu, z których zadłużenie w trakcie roku nie może przekroczyć limitu 1 500 000 zł.

### § 7.

W budżecie Związku Gmin „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa” tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 50 000 złotych.

### § 8.

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Zarządowi Związku Gmin „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa”.

**§ 9.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2024 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego oraz na tablicy ogłoszeń Związku Gmin „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa”.

Przewodniczący Zgromadzenia Związku Gmin  
„Podkarpacka Komunikacja Samochodowa”

*Edward Dobrzański*

**Założenia polityki taryfowej – odpłatności za korzystanie z usług transportowych organizowanych przez Związek Gmin „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa”**

1. Związek Gmin w 2024 roku będzie prowadził działalność statutową na zasadach roku 2023 i podejmie starania celem zwiększenia istniejącej sprzedaży usług transportowych poprzez pozyskanie nowych odbiorców.
2. W roku budżetowym 2024 Związek planuje dostosowanie cen biletów do warunków rynkowych z zastrzeżeniem pkt. 3
3. Ponadto zmiana zasad odpłatności i cen biletów może być wprowadzona w przypadku rozwinięcia współpracy z miastem Rzeszów w sprawie integracji taryfowo – biletowej i wprowadzenia wspólnego biletu na obszarze aglomeracji rzeszowskiej.

## **UZASADNIENIE**

Projekt Uchwały w sprawie budżetu Związku Gmin „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa” na 2024 rok został opracowany w oparciu o przepisy ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 40 z późn.zm.), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) oraz Statutu Związku.

### **I. Dochody budżetowe na rok 2024 kwota 44 645 826 zł.**

#### **DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

##### **Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy**

➤ Dochody bieżące kwota 44 590 826 zł z tego na:

1. wpłaty gmin członkowskich kwota 29 580 410 zł, w tym:

- a) składki członkowskie na pokrycie wydatków na świadczenie usług z tytułu publicznego transportu zbiorowego ustalone zgodnie ze statutem w kwocie 18 281 322 zł (Tabela nr 1a),
- b) składki członkowskie na pokrycie wydatków na transport do przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w kwocie 6 494 088 zł (Tabela nr 1a),
- c) składki członkowskie wg §41 statutu ustalone na pokrycie wydatków funkcjonowania Związku w kwocie 4 805 000 zł (Tabela nr 1a).

2. dzierżawa w łącznej kwocie 4 876 056 zł obejmuje:

- a) 54 sztuki zakupionych autobusów w projekcie oraz 2 zakupione w roku 2023,
- b) halę zaplecza technicznego wraz z wyposażeniem do obsługi nowo zakupionego taboru w zajezdni autobusowej przy Al. Wyzwolenia 6 (hala napraw i diagnostyki oraz myjnia autobusowa) wraz z pomieszczeniami biurowymi Centrum Zarządzania Ruchem,
- c) system informatyczny oraz urządzenia ITS.

3. wpływy z usług w łącznej kwocie 850 000 zł obejmują m.in.:

- a) odsprzedaż usług m.in. energii elektrycznej, energii cieplnej itp. kwota 160 000 zł,
- b) z tytułu umowy z Zarządem Transportu Miejskiego umożliwiającą korzystanie przez Podróżnych posługujących się okresowymi biletami miejskiej komunikacji zbiorowej emitowanymi przez ZTM z sieci połączeń MKS i MPK w obszarze wyznaczonym przez obydwu Organizatorów, kwota 690 000 zł.

4. środki z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w kwocie 9 284 360 zł.

➤ Dochody majątkowe kwota 45 000 zł z tego:

1. środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 45 000 zł.

Dochody w wysokości 45 000 zł planuje się pozyskać z Krajowego Planu Odbudowy w ramach przedsięwzięcia pn. „Rozwój zrównoważonej mobilności mieszkańców Związku Gmin „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa” poprzez usprawnienie transportu publicznego”.

## **DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

### **Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe**

➤ Dochody bieżące kwota 10 000 zł z tego na:

1. zwrot VAT z Urzędu Skarbowego w związku z rozliczeniem z lat ubiegłych kwota 10 000 zł.

## **II. Wydatki budżetowe na rok 2024 kwota 43 593 864 zł.**

## **DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

### **Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy**

➤ Wydatki bieżące kwota 41 103 864 zł z tego na:

1. wydatki jednostek budżetowych 41 103 864 zł, w tym:
  - a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 41 103 864 zł.

Wydatki na zakup usług pozostałych w kwocie 39 875 826 zł - są to usługi związane z realizacją zadań statutowych tj:

- na rekompensaty udzielone podmiotom zobowiązanym do świadczenia usług transportu publicznego w kwocie 23 774 522 zł,
- wydatki na utworzenie albo przywrócenie linii komunikacyjnych, na których będą wykonywane przewozy autobusowe w ramach Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w kwocie 15 851 304 zł,
- badania techniczne autobusów w kwocie 30 000 zł,
- przeglądy techniczne autobusów w kwocie 20 000 zł,
- wydatki związane z organizacją transportu m. in. dostosowanie do biletu zintegrowanego, integracja systemu ITS, realizacja zapisu porozumienia z ZTM w kwocie 200 000 zł.

Kwota 450 000 zł jest to opłata ubezpieczeniowa nowych autobusów, hali oraz systemu ITS, kwota 147 926 zł to podatek od środków transportowych oraz podatek od nieruchomości. Kwota 160 000 zł została zabezpieczona na koszty podatku VAT. Kwota 120 000 zł na zakup centralnego ogrzewania oraz energii elektrycznej, usługi telekomunikacyjne kwota 40 000 zł, kwota 10 112 zł na opłatę za wieczyste użytkowanie działki oraz 300 000 zł na naprawy autobusów.

➤ Wydatki majątkowe kwota 185 000 zł z tego na:

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 185 000 zł.

Wydatki przeznaczone na opracowanie dokumentacji:

- ✓ rozbudowy hali zaplecza technicznego o dodatkowe piętro w części socjalnej z komunikacją przystosowaną dla osób niepełnosprawnych wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę,
- ✓ zaprojektowanie instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku oraz hali serwisowej, dostosowanie hali serwisowej na potrzeby obsługi autobusów zasilanych CNG oraz autobusów elektrycznych,
- ✓ zaprojektowanie ogrzewania elektrycznego w hali serwisowej oraz części socjalnej zaplecza technicznego, a także zaprojektowanie rozbudowy sieci LAN i Wi-Fi, monitoring.

## **DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

### **Rozdział 75095 Pozostała działalność**

➤ Wydatki bieżące kwota 1 950 000 zł z tego na:

1. wydatki jednostek budżetowych 1 948 000 zł, w tym:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 294 000 zł
- b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 654 000 zł,

2. świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 000 zł.

Na koszty funkcjonowania Związku Gmin PKS zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 1 950 000 zł w tym na:

- ✓ koszty wynagrodzeń i pochodne od nich naliczane w kwocie 1 294 000 zł,
- ✓ zakup usług pozostałych, w tym m.in. obsługa prawna Związku, przeprowadzenie audytu wewnętrznego, przygotowanie dokumentacji strategicznych, opracowanie planów transportowych, administrowanie strony bip i programów (Informika, FK, KiP), druk ulotek, materiałów informacyjnych, promocyjnych oraz rozkładów jazdy, usługi telekomunikacyjne, opłaty i składki itp. w kwocie 436 500 zł,
- ✓ koszty postępowania sądowego, w tym m.in. zaliczki na biegłych rewidentów i koszty sądowe w prowadzonej sprawie spornej w kwocie 7 000 zł,
- ✓ koszty zakupu materiałów biurowych, papierniczych, środków żywności i wyposażenia w kwocie 45 000 zł,
- ✓ koszty świadczeń na rzecz pracowników w kwocie 27 500 zł, w tym okresowe badania lekarskie pracowników, szkolenia i odpis na ZFŚS,
- ✓ koszty podróży służbowych w kwocie 46 000 zł, w tym ryczałt na samochód osobowy prywatny wykorzystywany do celów służbowych,

- ✓koszty wynajmu pomieszczeń biurowych w kwocie 92 000 zł,
- ✓świadczenie na rzecz osób fizycznych 2 000 zł.

## **DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

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

➤ Wydatki bieżące kwota 350 000 zł z tego:

1. obsługę długu jednostki 350 000 zł.

Na odsetki od kredytów i pożyczek zaplanowano 350 000 zł.

## **DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

### **Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe**

➤ Wydatki bieżące kwota 50 000 zł z tego na:

1. wydatki jednostek budżetowych 50 000 zł, w tym:

a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 50 000 zł,

Zaplanowano rezerwę na nieprzewidziane wydatki, jakie mogą wystąpić w ciągu roku w wysokości 50 000 zł.

### **III. Rozchody budżetu na rok 2024 kwota 1 006 962 zł.**

Rozchody na 2024 rok planuje się w wysokości 1 006 962 zł z następujących tytułów:

- |                                              |             |
|----------------------------------------------|-------------|
| ✓ spłatę rat pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW | 707 512 zł, |
| ✓ spłatę rat kredytu długoterminowego        | 299 450 zł. |

**Tabela nr 1 Dochody Związku Gmin "Podkarpacka Komunikacja Samochodowa" na 2024 rok**

| Dział                 | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Plan ogółem          |
|-----------------------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 1                     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5                    |
| <b>bieżące</b>        |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                      |
| 600                   |          |      | Transport i łączność                                                                                                                                                                                                                                                                        | 44 590 826,00        |
|                       |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                                                    | 0,00                 |
|                       | 60004    |      | Lokalny transport zbiorowy                                                                                                                                                                                                                                                                  | 44 590 826,00        |
|                       |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                                                    | 0,00                 |
|                       |          | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - dzierżawa autobusów, systemu ITS, zaplecza technicznego wraz z wyposażeniem | 4 876 056,00         |
|                       |          | 0830 | Wpływy z usług - odsprzedaż energii elektrycznej, centralnego ogrzewania itp., wpływy z biletów z ZTM                                                                                                                                                                                       | 850 000,00           |
|                       |          | 2170 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych - środki z PUW w ramach FRPA                                                                                                                                          | 9 284 360,00         |
|                       |          | 2900 | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących                                                                           | 29 580 410,00        |
| 758                   |          |      | Różne rozliczenia                                                                                                                                                                                                                                                                           | 10 000,00            |
|                       |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                                                    | 0,00                 |
|                       | 75814    |      | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                                                                                                                                                 | 10 000,00            |
|                       |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                                                    | 0,00                 |
|                       |          | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - zwrot podatku VAT z Urzędu Skarbowego                                                                                                                                                                                                          | 10 000,00            |
| <b>bieżące razem:</b> |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>44 600 826,00</b> |
|                       |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                                                    | 0,00                 |

| majątkowe        |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |
|------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 600              |       | Transport i łączność                                                                                                                                                                                                                                                                | 45 000,00 |
|                  |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                                            | 45 000,00 |
|                  | 60004 | Lokalny transport zbiorowy                                                                                                                                                                                                                                                          | 45 000,00 |
|                  |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                                            | 45 000,00 |
|                  |       | 6257 Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - środki z KPO | 45 000,00 |
| majątkowe razem: |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 45 000,00 |
|                  |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                                            | 45 000,00 |

|         |                                                                                                                                                          |               |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Ogółem: |                                                                                                                                                          | 44 645 826,00 |
|         | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 45 000,00     |

Tabela nr 2 Wydatki Związku Gmin "Podkarpacka Komunikacja Samochodowa"

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                           | Plan          | Z tego:         |                                |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                              |                                  |                                               |      |
|-------|----------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|------|
|       |          |           |                                                                                 |               | Wydatki bieżące | z tego:                        |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                              |                                  |                                               |      |
|       |          |           |                                                                                 |               |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |                                                      | 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 |      |
|       |          |           |                                                                                 |               |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                              |                                  |                                               |      |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                                               | 5             | 6               | 7                              | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                           | 18                               | 19                                            |      |
| 600   |          |           | Transport i łączność                                                            | 41 288 864,00 | 41 103 864,00   | 41 103 864,00                  | 0,00                                      | 41 103 864,00                                        | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 185 000,00                       | 185 000,00                                                                                   | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       | 60004    |           | Lokalny transport zbiorowy                                                      | 41 288 864,00 | 41 103 864,00   | 41 103 864,00                  | 0,00                                      | 41 103 864,00                                        | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 185 000,00                       | 185 000,00                                                                                   | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4260      | Zakup energii                                                                   | 120 000,00    | 120 000,00      | 120 000,00                     | 0,00                                      | 120 000,00                                           | 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                                                         | 300 000,00    | 300 000,00      | 300 000,00                     | 0,00                                      | 300 000,00                                           | 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                                                         | 39 875 826,00 | 39 875 826,00   | 39 875 826,00                  | 0,00                                      | 39 875 826,00                                        | 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                                | 40 000,00     | 40 000,00       | 40 000,00                      | 0,00                                      | 40 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki                                                          | 450 000,00    | 450 000,00      | 450 000,00                     | 0,00                                      | 450 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4480      | Podatek od nieruchomości                                                        | 52 928,00     | 52 928,00       | 52 928,00                      | 0,00                                      | 52 928,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4500      | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego          | 95 000,00     | 95 000,00       | 95 000,00                      | 0,00                                      | 95 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4510      | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                                 | 10 112,00     | 10 112,00       | 10 112,00                      | 0,00                                      | 10 112,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4530      | Podatek od towarów i usług (VAT).                                               | 160 000,00    | 160 000,00      | 160 000,00                     | 0,00                                      | 160 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                      | 185 000,00    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 185 000,00                       | 185 000,00                                                                                   | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
| 750   |          |           | Administracja publiczna                                                         | 1 950 000,00  | 1 950 000,00    | 1 948 000,00                   | 1 294 000,00                              | 654 000,00                                           | 0,00                       | 2 000,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       | 75095    |           | Pozostała działalność                                                           | 1 950 000,00  | 1 950 000,00    | 1 948 000,00                   | 1 294 000,00                              | 654 000,00                                           | 0,00                       | 2 000,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                     | 2 000,00      | 2 000,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 2 000,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                               | 911 000,00    | 911 000,00      | 911 000,00                     | 911 000,00                                | 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      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                  | 60 000,00     | 60 000,00       | 60 000,00                      | 60 000,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                              | 166 000,00    | 166 000,00      | 166 000,00                     | 166 000,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                           | 23 000,00     | 23 000,00       | 23 000,00                      | 23 000,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe                                                        | 120 000,00    | 120 000,00      | 120 000,00                     | 120 000,00                                | 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                                                  | 40 000,00     | 40 000,00       | 40 000,00                      | 0,00                                      | 40 000,00                                            | 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                                                          | 5 000,00      | 5 000,00        | 5 000,00                       | 0,00                                      | 5 000,00                                             | 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                                                         | 3 000,00      | 3 000,00        | 3 000,00                       | 0,00                                      | 3 000,00                                             | 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                                                         | 433 000,00    | 433 000,00      | 433 000,00                     | 0,00                                      | 433 000,00                                           | 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                                | 3 000,00      | 3 000,00        | 3 000,00                       | 0,00                                      | 3 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4400      | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 92 000,00     | 92 000,00       | 92 000,00                      | 0,00                                      | 92 000,00                                            | 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                                                        | 31 000,00     | 31 000,00       | 31 000,00                      | 0,00                                      | 31 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4420      | Podróże służbowe zagraniczne                                                    | 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 |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki                                                          | 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 |

| Dział           | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                                                                                             | Plan          | Z tego:         |                                |              |               |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                  |                                                                                              |                                  |                                               |
|-----------------|----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|--------------------------------|--------------|---------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|                 |          |           |                                                                                                                                                                   |               | Wydatki bieżące | z tego:                        |              |               |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                  |                                                                                              |                                  |                                               |
|                 |          |           |                                                                                                                                                                   |               |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:      |               | 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 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 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 |
| 1               | 2        | 3         | 4                                                                                                                                                                 | 5             | 6               | 7                              | 8            | 9             |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | 10                |                                  | 11                               | 12                                                                                           | 13                               | 14                                            |
|                 |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                  | 17 500,00     | 17 500,00       | 17 500,00                      | 0,00         | 17 500,00     | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|                 |          | 4610      | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                   | 7 000,00      | 7 000,00        | 7 000,00                       | 0,00         | 7 000,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|                 |          | 4700      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                               | 7 000,00      | 7 000,00        | 7 000,00                       | 0,00         | 7 000,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|                 |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                             | 14 000,00     | 14 000,00       | 14 000,00                      | 14 000,00    | 0,00          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
| 757             |          |           | Obsługa długu publicznego                                                                                                                                         | 350 000,00    | 350 000,00      | 0,00                           | 0,00         | 0,00          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 350 000,00        | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|                 | 75702    |           | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 350 000,00    | 350 000,00      | 0,00                           | 0,00         | 0,00          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 350 000,00        | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|                 |          | 8110      | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek                                    | 350 000,00    | 350 000,00      | 0,00                           | 0,00         | 0,00          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 350 000,00        | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
| 758             |          |           | Różne rozliczenia                                                                                                                                                 | 50 000,00     | 50 000,00       | 50 000,00                      | 0,00         | 50 000,00     | 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                                                                                                                                           | 50 000,00     | 50 000,00       | 50 000,00                      | 0,00         | 50 000,00     | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|                 |          | 4810      | Rezerwy                                                                                                                                                           | 50 000,00     | 50 000,00       | 50 000,00                      | 0,00         | 50 000,00     | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
| Wydatki ogółem: |          |           |                                                                                                                                                                   | 43 638 864,00 | 43 453 864,00   | 43 101 864,00                  | 1 294 000,00 | 41 807 864,00 | 0,00                       | 2 000,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 350 000,00    | 185 000,00        | 185 000,00                       | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             |                                               |

## Planowane wpłaty członkowskie na 2024 rok

| Lp.   | Gmina              | Liczba ludności na<br>31.12.2022 r., nowo<br>przyjęte gminy na<br>31.03.2023 r. | Wpłaty członkowskie | Wpłaty członkowskie - składka<br>na transport organizowany przez<br>Związek wraz z rozsądnym<br>zyskiem Operatora | Wpłata członkowska koszty<br>transportu -ubezpieczenia,<br>podatki od składników<br>majątkowych pozyskanych w<br>Projekcie | Wpłata członkowska z<br>tytułu ewentualnych szkód<br>komunikacyjnych i<br>napraw | Razem<br>wpłaty członkowskie |
|-------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|       |                    |                                                                                 | zł                  | zł                                                                                                                | zł                                                                                                                         | zł                                                                               | zł                           |
| 1.    | Blażowa            | 10 804                                                                          | 190 958,00          | 809 369,91                                                                                                        | -                                                                                                                          | 300 000,00                                                                       | 1 000 327,91                 |
| 2.    | Boguchwała         | 20 910                                                                          | 369 578,00          | 3 667 242,59                                                                                                      | 99 297,02                                                                                                                  |                                                                                  | 4 136 117,61                 |
| 3.    | Chmielnik          | 6 931                                                                           | 122 503,00          | 1 095 480,51                                                                                                      | 26 440,48                                                                                                                  |                                                                                  | 1 244 423,99                 |
| 4.    | Czarna             | 11 819                                                                          | 208 897,00          | 1 127 728,69                                                                                                      | 33 148,99                                                                                                                  |                                                                                  | 1 369 774,68                 |
| 5.    | Czudec             | 11 676                                                                          | 206 370,00          | 1 208 548,66                                                                                                      | 39 017,88                                                                                                                  |                                                                                  | 1 453 936,54                 |
| 6.    | Głogów Małopolski  | 18 747                                                                          | 331 349,00          | 4 233 367,28                                                                                                      | 97 598,79                                                                                                                  |                                                                                  | 4 662 315,07                 |
| 7.    | Hyżne              | 7 075                                                                           | 125 049,00          | 560 928,53                                                                                                        | -                                                                                                                          |                                                                                  | 685 977,53                   |
| 8.    | Kamień             | 6 974                                                                           | 123 263,00          | 151 234,48                                                                                                        | -                                                                                                                          |                                                                                  | 274 497,48                   |
| 9.    | Krasne             | 12 179                                                                          | 215 260,00          | 1 840 217,14                                                                                                      | 53 818,06                                                                                                                  |                                                                                  | 2 109 295,20                 |
| 10.   | Kuryłówka          | 5 569                                                                           | 98 430,00           | 125 348,60                                                                                                        | -                                                                                                                          |                                                                                  | 223 778,60                   |
| 11.   | Leżajsk            | 20 150                                                                          | 356 145,00          | 340 880,52                                                                                                        | -                                                                                                                          |                                                                                  | 697 025,52                   |
| 12.   | Lubenia            | 6 389                                                                           | 112 924,00          | 687 626,10                                                                                                        | -                                                                                                                          |                                                                                  | 800 550,10                   |
| 13.   | Niebylec           | 10 405                                                                          | 183 905,00          | 415 086,85                                                                                                        | -                                                                                                                          |                                                                                  | 598 991,85                   |
| 14.   | Raniżów            | 7 057                                                                           | 124 730,00          | 455 266,63                                                                                                        | -                                                                                                                          |                                                                                  | 579 996,63                   |
| 15.   | Sokolów Małopolski | 17 320                                                                          | 306 126,00          | 521 909,48                                                                                                        | -                                                                                                                          |                                                                                  | 828 035,48                   |
| 16.   | Świlcza            | 16 070                                                                          | 284 033,00          | 1 598 897,96                                                                                                      | 28 584,47                                                                                                                  |                                                                                  | 1 911 515,43                 |
| 17.   | Trzebownisko       | 23 013                                                                          | 406 748,00          | 5 249 997,04                                                                                                      | 145 506,51                                                                                                                 |                                                                                  | 5 802 251,55                 |
| 18.   | Tyczyn             | 10 961                                                                          | 193 732,00          | 603 339,98                                                                                                        | 21 587,80                                                                                                                  |                                                                                  | 818 659,78                   |
| Suma  |                    | 224 049                                                                         | 3 960 000,00        | 24 692 470,95                                                                                                     | 545 000,00                                                                                                                 | 300 000,00                                                                       | 29 497 470,95                |
| 19.   | Powiat Łańcucki    |                                                                                 | -                   | 4 312,39                                                                                                          |                                                                                                                            |                                                                                  | 4 312,39                     |
| 20.   | Powiat Rzeszowski  |                                                                                 | -                   | 78 624,94                                                                                                         |                                                                                                                            |                                                                                  | 78 624,94                    |
| Razem |                    | 224 049                                                                         | 3 960 000,00        | 24 775 408,28                                                                                                     | 545 000,00                                                                                                                 | 300 000,00                                                                       | 29 580 408,28                |