

UCHWAŁA NR VII.33.2025
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN "PODKARPACKA KOMUNIKACJA SAMOCHODOWA"

z dnia 11 czerwca 2025 r.

w sprawie zmian budżetu na rok 2025 Związku Gmin
„Podkarpacka Komunikacja Samochodowa”

Na podstawie art. 51 ust. 1 oraz art. 18 ust. 2 pkt 4 w zw. z art. 73a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2024 r. poz. 1465 z późn.zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 235, art. 236, art. 237 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.), a także § 38 ust. 1 i 2 Statutu Związku,

Zgromadzenie Związku Gmin „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa”
uchwała, co następuje:

§ 1.

1. Zwiększa się **dochody budżetowe** Związku na 2025 rok o kwotę 202 000 zł:

- a) wpływy z różnych dochodów o kwotę 200 000 zł,
- b) wpłaty członkowskie o kwotę 2 000 zł.

2. Szczegółowe zmiany kwot dochodów w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej określa tabela nr 1.

§ 2.

1. Zwiększa się **wydatki budżetowe** Związku na 2025 rok o kwotę 202 000 zł:

a) wydatki bieżące o kwotę 202 000 zł w tym na:

- 1) zakup usług pozostałych o kwotę 202 000 zł,

2. Szczegółowe zmiany kwot wydatków w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej określa tabela nr 2.

§ 3.

W uchwale nr V.24.2025 Zgromadzenia Związku Gmin „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa” z dnia 20 stycznia 2025 roku w sprawie uchwały budżetowej Związku Gmin „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa na 2025 rok § 3 pkt. 2 uchwały otrzymuje brzmienie:

„2. Źródłem pokrycia planowanego deficytu ustala się przychody z:

- 1) emisji obligacji komunalnych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 20 279 790 zł,
- 2) zaciągniętych kredytów lub pożyczek na rynku krajowym 2 445 527 zł,
- 3) emisji obligacji komunalnych 10 007 038 zł.”.

§ 4.

W uchwale nr V.24.2025 Zgromadzenia Związku Gmin „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa” z dnia 20 stycznia 2025 roku w sprawie uchwały budżetowej Związku Gmin „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa na 2025 rok § 4 pkt. 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

„1. Określa się planowane **przychody** budżetu Związku Gmin „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa” w kwocie **33 739 317 zł** z następujących tytułów:

- 1) emisji obligacji komunalnych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej kwota 20 279 790 zł,
- 2) emisji obligacji komunalnych na wkład własny do zakupu autobusów z KPO kwota 3 220 000 zł,

- 3) emisji obligacji komunalnych na finansowanie podatku VAT do zakupu autobusów z KPO kwota 7 406 000 zł,
- 4) zaciągniętej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na wkład własny do zakupu autobusów z Polskiego Ładu kwota 2 445 527 zł,
- 5) wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy kwota 388 000 zł.”.

§ 5.

W uchwale nr V.24.2025 Zgromadzenia Związku Gmin „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa” z dnia 20 stycznia 2025 roku w sprawie uchwały budżetowej Związku Gmin „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa na 2025 rok § 6 pkt. 2) uchwały otrzymuje brzmienie:

„2) planowane i realizowane przedsięwzięcia w kwocie 33 351 317 zł, w tym na finansowanie planowanego deficytu w kwocie 32 732 355 zł: · emisji obligacji komunalnych na wyprzedzające finansowanie zadania pod nazwą „Rozwój zrównoważonej mobilności mieszkańców Związku Gmin „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa” poprzez usprawnienie transportu publicznego” realizowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 20 279 790 zł, · emisji obligacji komunalnych na dofinansowanie przedsięwzięcia pod nazwą „Rozwój zrównoważonej mobilności mieszkańców Związku Gmin „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa” poprzez usprawnienie transportu publicznego” w kwocie 3 220 000 zł, · pożyczka w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na wkład własny do zakupu autobusów z Polskiego Ładu w kwocie 2 445 527 zł, · emisji obligacji komunalnych na finansowanie podatku VAT do zakupu autobusów z KPO kwota 7 406 000 zł.”.

§ 6.

W uchwale nr V.24.2025 Zgromadzenia Związku Gmin „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa” z dnia 20 stycznia 2025 roku w sprawie uchwały budżetowej Związku Gmin „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa na 2025 rok § 6 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 5 000 000 zł,
- 2) planowane i realizowane przedsięwzięcia w 2025 r. w kwocie 33 351 317 zł, w tym na finansowanie planowanego deficytu w kwocie 32 732 355 zł: · emisję obligacji komunalnych na wyprzedzające finansowanie zadania pod nazwą „Rozwój zrównoważonej mobilności mieszkańców Związku Gmin „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa” poprzez usprawnienie transportu publicznego” realizowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 20 279 790,00 zł, · emisję obligacji komunalnych na dofinansowanie przedsięwzięcia pod nazwą „Rozwój zrównoważonej mobilności mieszkańców Związku Gmin „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa” poprzez usprawnienie transportu publicznego” w kwocie 3 220 000 zł, · pożyczka w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na wkład własny do zakupu autobusów z Polskiego Ładu w kwocie 2 445 527 zł, · emisję obligacji komunalnych na finansowanie podatku VAT do zakupu autobusów z KPO kwota 7 406 000 zł,
- 3) planowane i realizowane przedsięwzięcia w 2026 r. w kwocie 31 300 000 zł, w tym na finansowanie planowanego deficytu w kwocie 2 937 324 zł: · emisję obligacji komunalnych na wyprzedzające finansowanie zadania pod nazwą „Rozwój zrównoważonej mobilności mieszkańców Związku Gmin „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa” poprzez usprawnienie transportu publicznego” realizowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 12 000 000,00 zł, · emisję obligacji komunalnych na dofinansowanie przedsięwzięcia pod nazwą „Rozwój zrównoważonej mobilności mieszkańców Związku Gmin „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa” poprzez usprawnienie transportu publicznego”

w kwocie 2 000 000 zł, · emisję obligacji komunalnych na wyprzedzające finansowanie zadania pod nazwą „Rozwój zrównoważonej mobilności mieszkańców Związku Gmin „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa” poprzez usprawnienie transportu publicznego – autobusy elektryczne wraz z urządzeniami ładowania-etap II” realizowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 15 000 000,00 zł, · emisję obligacji komunalnych na dofinansowanie przedsięwzięcia pod nazwą „Rozwój zrównoważonej mobilności mieszkańców Związku Gmin „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa” poprzez usprawnienie transportu publicznego – autobusy elektryczne wraz z urządzeniami ładowania-etap II” w kwocie 2 300 000 zł.”.

§ 7.

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

§ 8.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Zgromadzenia Związku Gmin
"PKS"

dr Sławomir Porada

Tabela nr 1 Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	62 272 498,00	202 000,00	62 474 498,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	62 272 498,00	202 000,00	62 474 498,00
		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	5 345 000,00	0,00	5 345 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 075 000,00	0,00	1 075 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	200 000,00	200 000,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	10 417 000,00	0,00	10 417 000,00
		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	33 355 025,00	2 000,00	33 357 025,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	250 000,00	0,00	250 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 830 473,00	0,00	11 830 473,00
758			Różne rozliczenia	12 152 930,00	0,00	12 152 930,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 452 720,00	0,00	3 452 720,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 452 720,00	0,00	3 452 720,00
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	8 700 210,00	0,00	8 700 210,00
		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	8 700 210,00	0,00	8 700 210,00
Razem:				74 425 428,00	202 000,00	74 627 428,00

Przewodniczący Zgromadzenia Związku Gmin "PKS"

dr Sławomir Porada

Planowane wpłaty członkowskie na 2025 rok

Lp.	Gmina	Liczba ludności na 31.12.2024 r.	Wpłaty członkowskie	Wpłaty członkowskie - składka na transport organizowany przez Związek wraz z rozsądnym zyskiem Operatora	Wpłaty Bilet+	Wpłata członkowska koszty transportu - ubezpieczenia, podatki od składników majątkowych	Wpłata członkowska z tytułu ewentualnych szkód komunikacyjnych i napraw	Razem wpłaty członkowskie
			zł	zł	zł	zł	zł	zł
1.	Błażowa	10 718	199 363,00	1 023 407,67	-	10 272,34	300 000,00	1 233 043,01
2.	Boguchwała	21 131	393 053,00	4 298 295,05	-	120 788,67		4 812 136,72
3.	Chmielnik	6 959	129 443,00	1 139 970,48	-	28 176,60		1 297 590,08
4.	Czarna	11 871	220 810,00	1 135 151,18	-	36 221,74		1 392 182,92
5.	Czudec	11 527	214 411,00	1 492 409,42	-	47 114,65		1 753 935,07
6.	Głogów Małopolski	19 343	359 796,00	1 807 262,13	2 319 620,00	121 467,56		4 608 145,69
7.	Hyżne	7 091	131 898,00	522 642,98	-	4 637,22		659 178,20
8.	Kamień	6 974	129 722,00	199 680,90	-	3 588,03		332 990,93
9.	Krasne	12 403	230 705,00	2 055 088,39	-	64 839,35		2 350 632,74
10.	Kuryłówka	5 503	102 360,00	314 132,91	-	4 087,59		420 580,50
11.	Leżajsk	20 151	374 824,00	594 779,32	-	6 382,20		975 985,52
12.	Lubenia	6 413	119 287,00	657 791,94	-	6 907,00		783 985,94
13.	Niebylec	10 348	192 481,00	520 625,97	-	7 549,31		720 656,28
14.	Raniżów	7 003	130 261,00	397 574,03	-	4 098,96		531 933,99
15.	Sokolów	17 391	323 486,00	553 964,76	-	10 494,55		887 945,31

16.	Świlcza	16 171	300 793,00	1 855 977,87	-	39 100,53		2 195 871,40
17.	Trzebownik	23 694	440 727,00	3 034 224,30	2 996 070,00	178 594,08		6 649 615,38
18.	Tyczyn	11 106	206 580,00	734 916,03	-	25 679,62		967 175,65
Suma		225 797	4 200 000,00	22 337 895,33	5 315 690,00	720 000,00	300 000,00	32 873 585,33
19.	Powiat Łańcucki		2 000,00	222 239,67				224 239,67
20.	Powiat Rzeszowski		-	259 200,00				259 200,00
Razem		225 797	4 202 000,00	22 819 335,00	5 315 690,00	720 000,00	300 000,00	33 357 025,00

Tabela nr 2 Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	104 541 783,00	202 000,00	104 743 783,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	104 541 783,00	202 000,00	104 743 783,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	250 000,00	0,00	250 000,00
		4260	Zakup energii	130 000,00	0,00	130 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	0,00	300 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 023 036,00	202 000,00	45 225 036,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	45 000,00	0,00	45 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	600 000,00	0,00	600 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	60 915,00	0,00	60 915,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	0,00	120 000,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	10 112,00	0,00	10 112,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	160 000,00	0,00	160 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	150 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 256 247,00	0,00	6 256 247,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 980 000,00	0,00	28 980 000,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 626 000,00	0,00	10 626 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 830 473,00	0,00	11 830 473,00
750			Administracja publiczna	2 111 000,00	0,00	2 111 000,00
	75095		Pozostała działalność	2 111 000,00	0,00	2 111 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	0,00	4 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	980 000,00	0,00	980 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 000,00	0,00	66 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188 000,00	0,00	188 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 000,00	0,00	26 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150 000,00	0,00	150 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	0,00	40 000,00
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	0,00	7 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	0,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00	0,00	450 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	0,00	4 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	90 000,00	0,00	90 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	32 000,00	0,00	32 000,00

		4420	Podróże służbowe zagraniczne	15 000,00	0,00	15 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 400,00	0,00	23 400,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 600,00	0,00	5 600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	0,00	7 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 000,00	0,00	16 000,00
757			Obsługa długu publicznego	390 000,00	0,00	390 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	390 000,00	0,00	390 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	390 000,00	0,00	390 000,00
758			Różne rozliczenia	115 000,00	0,00	115 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	115 000,00	0,00	115 000,00
		4810	Rezerwy	115 000,00	0,00	115 000,00
Razem:				107 157 783,00	202 000,00	107 359 783,00

Przewodniczący Zgromadzenia Związku Gmin "PKS"

dr Sławomir Porada

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr VII.33.2025 Zgromadzenia Związku Gmin „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa” z dnia 11 czerwca 2025 r.

Zmiany w budżecie Związku Gmin „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa” podyktowane są koniecznością zapewnienia zgodnej z planami dochodów i wydatków realizacji zadań.

Zwiększenie dochodów wynika z wpływu środków na rachunek budżetu zatrzymanego wadium w związku z odstąpieniem przez Wykonawcę od podpisania umowy oraz wpłatę składki członkowskiej przez Powiat Łąncucki.

Zmianie uległy także limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych.

Przewodniczący Zgromadzenia Związku Gmin
"PKS"

dr Sławomir Porada