

UCHWAŁA Nr XXVIII.104.2022

ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa”

z dnia 22 grudnia 2022 roku

w sprawie uchwały budżetowej Związku Gmin „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa” na 2023 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 2022 r. poz. 559) 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 2022 r. poz. 1634), 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 2023 w wysokości **43 077 794 zł**, w tym:
 - 1) dochody bieżące w łącznej kwocie 43 077 794 zł.
2. Dochody budżetu na rok 2023 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 2023 w wysokości **44 316 612 zł.**, w tym:
 - 1) Wydatki bieżące w łącznej kwocie 41 506 612 zł, z tego na:
 - a) wydatki jednostek budżetowych 41 155 112 zł, z tego na:
 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 066 200 zł,
 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 40 088 912 zł,
 - b) Świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 500 zł,
 - c) Obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego 350 000 zł;
 - 2) Wydatki majątkowe w łącznej kwocie 2 810 000 zł, z tego na:
 - a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 2 810 000 zł.
2. Wydatki budżetu Związku Gmin „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa” na rok 2023 ujmuje się w tabeli nr 2, która stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

1. Określa się planowany **deficyt** budżetu Związku Gmin „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa” w kwocie **1 238 818 zł.**
2. Źródłem pokrycia planowanego deficytu ustala się przychody z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1 238 818 zł.

§ 4.

Określa się planowane **przychody** budżetu Związku Gmin „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa” w kwocie **2 245 780 zł** z następujących tytułów:

- 1) § 950 „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy” w kwocie 2 245 780 zł.

§ 5.

Określa się planowane **rozchody** 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.

§ 6.

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.

§ 7.

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.

§ 8.

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

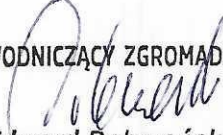
§ 9.

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

§ 10.


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2023 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego oraz na tablicy ogłoszeń Związku Gmin „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa”.

PRZEWODNICZĄCY ZGROMADZENIA


Edward Dobrzański

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

1. Związek Gmin w 2023 roku będzie prowadził działalność statutową na zasadach roku 2022 i podejmie starania celem zwiększenia istniejącej sprzedaży usług transportowych poprzez pozyskanie nowych odbiorców.
2. W roku budżetowym 2023 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.

PRZEWODNICZĄCY ZGROMADZENIA

Edward Dobrzański

UZASADNIENIE

Projekt Uchwały w sprawie budżetu Związku Gmin „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa” na 2023 rok został opracowany w oparciu o przepisy ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 559), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 1634) oraz Statutu Związku.

I. Dochody budżetowe na rok 2023 kwota 43 077 794 zł.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

➤ Dochody bieżące kwota 42 540 194 zł z tego na:

1. wpłaty gmin członkowskich kwota 28 718 540 zł, w tym:
 - a) składki członkowskie na pokrycie wydatków na świadczenie usług z tytułu publicznego transportu zbiorowego ustalone zgodnie ze statutem w kwocie 19 942 430 zł (Tabela nr 1a);
 - b) składki członkowskie wg §41 statutu ustalone na pokrycie wydatków funkcjonowania Związku w kwocie 4 340 000 zł (Tabela nr 1a);
 - c) składki członkowskie na pokrycie wydatków na transport do przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w kwocie 4 436 110 zł (Tabela nr 1a).

2. dzierżawa w łącznej kwocie 4 749 744 zł obejmuje:
 - a) 54 sztuki zakupionych autobusów,
 - 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 445 000 zł obejmują m.in.:
 - a) odsprzedaż usług m.in. energii elektrycznej, energii cieplnej itp. kwota 145 000 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 300 000 zł.

4. środki z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w kwocie 8 626 910 zł.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

➤ Dochody bieżące kwota 537 600 zł.

1. dochody z tytułu odsetek od środków na rachunku bieżącym, z lokat i udzielonych pożyczek 10 000 zł,
2. zwrot VAT z Urzędu Skarbowego w związku z zakupem nowych 3 autobusów, które później będą dzierżawione kwota 527 600 zł.

II. Wydatki budżetowe na rok 2023 kwota 44 316 612 zł.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

➤ Wydatki bieżące kwota 39 466 612 zł z tego na:

1. wydatki jednostek budżetowych 39 466 612 zł, w tym:
 - a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 39 466 612 zł.

Wydatki na zakup usług pozostałych w kwocie 38 280 574 zł - są to usługi związane z realizacją zadań statutowych tj:

- na rekompensaty udzielone podmiotom zobowiązanym do świadczenia usług transportu publicznego w kwocie 24 992 174 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 13 063 020 zł,
- badania techniczne autobusów w kwocie 32 000 zł,
- przeglądy techniczne autobusów w kwocie 34 000 zł,
- wydatki związane z organizacją transportu m. in. dostosowanie do biletu zintegrowanego, integracja systemu ITS, realizacja zapisu porozumienia z ZTM w kwocie 159 380 zł.

Kwota 450 000 zł jest to opłata ubezpieczeniowa nowych autobusów, hali oraz systemu ITS, kwota 120 926 zł to podatek od środków transportowych oraz podatek od nieruchomości. Kwota 160 000 zł została zabezpieczona na koszty podatku VAT. Kwota 105 000 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 2 810 000 zł z tego na:

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 2 810 000 zł.

Wydatki przeznaczone na zakup niskopodłogowych 3 autobusów miejskich.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75095 Pozostała działalność

➤ Wydatki bieżące kwota 1 640 000 zł z tego na:

1. wydatki jednostek budżetowych 1 638 500 zł, w tym:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 066 200 zł

b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 572 300 zł,

2. świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 500 zł.

Na koszty funkcjonowania Związku Gmin PKS zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 1 640 000 zł w tym na:

- ✓ koszty wynagrodzeń i pochodne od nich naliczane w kwocie 1 066 200 zł,
- ✓ zakup usług pozostałych, w tym m.in. obsługa prawna Związku, administrowanie strony bip i programów (Informika, FK, KiP), druk ulotek i rozkładów jazdy, usługi telekomunikacyjne, opłaty i składki itp. w kwocie 396 900 zł,
- ✓ koszty postępowania sądowego, w tym m.in. zaliczki na biegłych rewidentów i koszty sądowe w prowadzonej sprawie spornej w kwocie 3 000 zł,
- ✓ koszty zakupu materiałów biurowych, papierniczych, środków żywności i wyposażenia w kwocie 44 500 zł,
- ✓ koszty świadczeń na rzecz pracowników w kwocie 23 900 zł, w tym okresowe badania lekarskie pracowników, szkolenia i odpis na ZFŚS,
- ✓ koszty podróży służbowych w kwocie 26 000 zł, w tym ryczałt na samochód osobowy prywatny wykorzystywany do celów służbowych,
- ✓ koszty wynajmu pomieszczeń biurowych w kwocie 78 000 zł,
- ✓ świadczenie na rzecz osób fizycznych 1 500 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:

i. 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. Przychody budżetu na rok 2023 kwota 2 245 780 zł.

Przychody na 2023 rok planuje się w wysokości 2 245 780 zł z następujących tytułów:

✓ wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 2 245 780 zł.

IV. Rozchody budżetu na rok 2023 kwota 1 006 962 zł.

Rozchody na 2023 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.

PRZEWODNICZĄCY ZGROMADZENIA

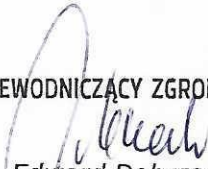

Edward Dobrzański

Tabela nr 1 Dochody Związku Gmin "Podkarpacka Komunikacja Samochodowa" na 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
600			Transport i łączność	42 540 194,00
			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	42 540 194,00
			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	4 749 744,00
		0830	Wpływy z usług - odsprzedaż energii elektrycznej, centralnego ogrzewania itp., wpływy z biletów z ZTM	445 000,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych - środki z PUW w ramach FRPA	8 626 910,00
		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	28 718 540,00
758			Różne rozliczenia	537 600,00
			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	537 600,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek - odsetki od lokat, wolnych środków na rachunku bankowym i udzielonych pożyczek	10 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - zwrot podatku VAT z Urzędu Skarbowego	527 600,00
bieżące razem:				43 077 794,00
			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
Ogółem:				43 077 794,00
			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

PRZEWODNICZĄCY ZGROMADZENIA
Edward Dobrzański
Edward Dobrzański

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,		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		Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
600			Transport i łączność	42 276 612,00	39 466 612,00	39 466 612,00	0,00	39 466 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 810 000,00	2 810 000,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	42 276 612,00	39 466 612,00	39 466 612,00	0,00	39 466 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 810 000,00	2 810 000,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	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	38 280 574,00	38 280 574,00	38 280 574,00	0,00	38 280 574,00	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	50 926,00	50 926,00	50 926,00	0,00	50 926,00	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	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 810 000,00	2 810 000,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	1 640 000,00	1 640 000,00	1 638 500,00	1 066 200,00	572 300,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	1 640 000,00	1 640 000,00	1 638 500,00	1 066 200,00	572 300,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	771 300,00	771 300,00	771 300,00	771 300,00	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	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	52 000,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00	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	145 050,00	145 050,00	145 050,00	145 050,00	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	19 820,00	19 820,00	19 820,00	19 820,00	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	66 000,00	66 000,00	66 000,00	66 000,00	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 wypożyczenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	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	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	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	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	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	395 000,00	395 000,00	395 000,00	0,00	395 000,00	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	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	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 czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	78 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00	78 000,00	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	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	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	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
		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,			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	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 100,00	16 100,00	16 100,00	0,00	16 100,00	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	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 030,00	12 030,00	12 030,00	12 030,00	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	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	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsutki 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	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
	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
		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
Wydatki ogółem:				44 316 612,00	41 506 612,00	41 155 112,00	1 066 200,00	40 088 912,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	350 000,00	2 810 000,00	2 810 000,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY ZGROMADZENIA

Edward Dobrzański
Edward Dobrzański

Planowane wpłaty członkowskie na 2023 rok

Lp.	Gmina	Liczba ludności na 31.12.2021 r.	Wpłaty członkowskie	Wpłaty członkowskie - składka na transport organizowany przez Związek wraz z rozsądnym zyskiem Operatora	Wpłata członkowska koszty transportu -ubezpieczenia, podatki od składników majątkowych pozyskanych w Projekcie	Wpłata członkowska z tytułu ewentualnych szkód komunikacyjnych i napraw	Suma
			zł	zł	zł	zł	zł
1.	Błazowa	10 838	193 144,00	493 170,38	-	300 000,00	686 314,38
2.	Boguchwała	20 893	372 334,00	3 489 764,84	84 901,83		3 947 000,67
3.	Chmielnik	6 889	122 769,00	1 245 557,56	26 043,90		1 394 370,46
4.	Czarna	11 788	210 074,00	1 131 142,61	30 050,01		1 371 266,62
5.	Czudec	11 713	208 737,00	1 313 616,99	37 618,06		1 559 972,05
6.	Głogów Małopolski	18 589	331 274,00	4 573 263,21	106 662,77		5 011 199,98
7.	Hyżne	7 062	125 852,00	400 510,35	-		526 362,35
8.	Kamień	6 998	124 711,00	132 986,73	-		257 697,73
9.	Krasne	11 898	212 034,00	2 142 261,00	53 083,93		2 407 378,93
10.	Lubenia	6 456	115 052,00	480 541,09	-		595 593,09
11.	Niebylec	10 507	187 245,00	279 707,28	-		466 952,28
12.	Raniżów	7 065	125 905,00	302 532,29	-		428 437,29
13.	Sokołów Małopolski	17 341	309 034,00	351 297,06	-		660 331,06
14.	Świlcza	15 979	284 761,00	1 564 385,86	25 040,77		1 874 187,63
15.	Trzebownisko	22 668	403 966,00	5 502 783,38	136 459,96		6 043 209,34
16.	Tyczyn	10 836	193 108,00	657 969,72	20 138,77		871 216,49
Suma		197 520	3 520 000,00	24 061 490,35			28 101 490,35
17.	Powiat Leżajski		-	283 127,10			283 127,10
18.	Powiat Łańcucki		-	3 922,00			3 922,00
19.	Powiat Rzeszowski		-	30 000,00			30 000,00
Razem		197 520	3 520 000,00	24 378 539,45	520 000,00	300 000,00	28 718 539,45

PRZEWODNICZĄCY ZGROMADZENIA

Edward Dobrzański