

UCHWAŁA Nr XXXIV.124.2023
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN
„Podkarpacka Komunikacja Samochodowa”
z dnia 21 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 43 439 104 zł, z tego na:
 - a) wydatki jednostek budżetowych kwota 43 087 104 zł, z tego na:
 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwota 1 294 000 zł,
 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań kwota 41 793 104 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 199 760 zł, z tego na:
 - a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 199 760 zł, w tym na:
 - programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 kwota 14 760 zł.
2. Wydatki budżetu Związku Gmin „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa” na rok 2024 ujmuje 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 przeznaczają się na:
 - 1) spłatę rat pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW 707 512 zł,
 - 2) spłatę rat kredytu długoterminowego 299 450 zł,

§ 4.

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.

§ 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.

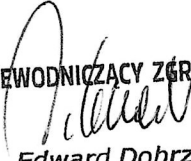
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2024 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego oraz na tablicy ogłoszeń Związku Gmin „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa”.

PRZEWODNICZĄCY ZGROMADZENIA


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.


PRZEWODNICZĄCY ZGROMADZENIA
Edward Dobrzański

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 43 638 864 zł.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

➤ Wydatki bieżące kwota 41 089 104 zł z tego na:

1. wydatki jednostek budżetowych 41 089 104 zł, w tym:
 - a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 41 089 104 zł.

Wydatki na zakup usług pozostałych w kwocie 39 861 066 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 185 240 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 199 760 zł z tego na:

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 199 7600 zł.

Kwota 185 000 zł przeznaczona jest 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.

Kwota 14 760 zł przeznaczona jest na drugą część opracowania dokumentacji aplikacyjnej w postaci wniosku niezbędnego do ubiegania się o dofinansowanie projektu pn. „Rozwój zrównoważonej mobilności mieszkańców Związku Gmin "Podkarpacka Komunikacja Samochodowa" poprzez usprawnienie transportu publicznego”.

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.

PRZEWODNICZĄCY ZGROMADZENIA

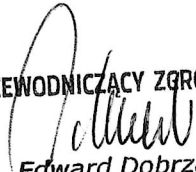
Edward Dobrzański

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
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
bieżące razem:				44 600 826,00
			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

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

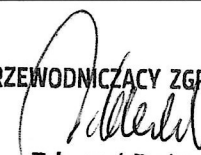
Ogółem:		44 645 826,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	45 000,00

PRZEWODNICZĄCY ZGROMADZENIA

Edward Dobrzański

	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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	
		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	
		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	
		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	
		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	
		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	
		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	
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	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	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:				43 638 864,00	43 439 104,00	43 087 104,00	1 294 000,00	41 793 104,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	350 000,00	199 760,00	199 760,00	14 760,00	0,00	0,00	

PRZEWODNICZĄCY ZGROMADZENIA



Edward Dobrzański

Planowane wpłaty członkowskie na 2024 rok

Lp.	Gmina	Liczba ludności na 31.12.2022 r. nowo przyjęte gminy na 31.03.2023 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	Razem wpłaty członkowskie
			zł	zł	zł	zł	zł
1.	Błażowa	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.	Sokołów 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.	Trzebownik	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

PRZEWODNICZĄCY ZGROMADZENIA

Edward Dobrzański