

UCHWAŁA NR 16/2023

Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego Zatoki Puckiej z dnia 19 grudnia 2023 roku

W sprawie: uchwalenia budżetu Związku Powiatowo-Gminnego Zatoki Puckiej na 2024 rok.

Na podstawie: art. § 14 pkt 4 i 8 Statutu Związku Powiatowo-Gminnego Zatoki Puckiej z dnia 16 lutego 2010 r. (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2010 r. Nr 28, poz. 484 ze zm.) w związku z art. 72a ust. 2 oraz art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526 ze zm.) oraz art. 89 ust. 1 pkt 1, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 237, 264 ust. 3 i 4 w związku z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.),

Zgromadzenie Związku Powiatowo-Gminnego Zatoki Puckiej uchwala, co następuje:

§ 1

1. **Dochody** budżetu Związku Powiatowo-Gminnego Zatoki Puckiej w wysokości **9 199 235,00 zł** (dziewięć milionów sto dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście trzydzieści pięć złotych) w tym:
 - 1) dochody bieżące 2 544 032,28 zł
 - 2) dochody majątkowe 6 655 202,72 zł
2. **Wydatki** budżetu Związku Powiatowo-Gminnego Zatoki Puckiej w wysokości **9 269 235,00 zł** (dziewięć milionów dwieście sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście trzydzieści pięć złotych) w tym:
 - 1) wydatki bieżące 2 614 032,28 zł
 - 2) wydatki majątkowe 6 655 202,72 zł
3. **Przychody** budżetu Związku Powiatowo-Gminnego Zatoki Puckiej w wysokości **70 000,00 zł** (siedemdziesiąt tysięcy złotych)

zgodnie z załącznikami do niniejszej uchwały.

§ 2

Planuje się deficyt w wysokości **70 000,00 zł**, który pokrywa się nadwyżką z lat ubiegłych.

§ 3

W budżecie tworzy się rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki w wysokości **9 269,35 zł** (dziewięć tysięcy dwieście sześćdziesiąt dziewięć złotych 35/100).

§ 4

Upoważnia się Zarząd Związku do:

1. Dokonywania zmian w planie wydatków pomiędzy paragrafami z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
2. Zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu przejściowego budżetu do wysokości **200 000 zł** (dwieście tysięcy złotych).
3. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu związku.

§ 5

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów na sfinansowanie deficytu przejściowego do wysokości **200 000 zł** (dwieście tysięcy złotych)

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Związku Powiatowo-Gminnego Zatoki Puckiej oraz opublikowaniu na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Związku Powiatowo-Gminnego Zatoki Puckiej.

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez
Roman K...
Data: 2023.12.12 13:01:18 CET

BUDŻET NA 2024 ROK

Lp.	§	TREŚĆ	Budżet na 2023 r. w zł zatwierdzony uchwałą Zgromadzenia nr 22/2022 z dnia 22.12.2022 r. z późn. zm.	Budżet na 2024 rok w zł	%
		PRZYCHODY OGÓLEM z tego:	41 000,00	70 000,00	170,73
	950	Przychody Związku Powiatowo-Gminnego Zatoki Puckiej w tym:	41 000,00	70 000,00	170,73
1	957	Nadwyżka z lat ubiegłych	41 000,00	70 000,00	170,73
		DOCHODY OGÓLEM z tego:	1 713 704,34	9 199 235,00	536,80
		Dział 900 rozdział 90095	245 160,00	326 880,00	133,33
		Dochody bieżące w tym:	245 160,00	326 880,00	133,33
1	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00
2	2900	Wpływy z gmin i powiatów na rzecz innych j.s.t.	245 160,00	326 880,00	133,33
		Dział 758 rozdział 75814	13 341,62	5 917,50	44,35
1	0920	Odsetki od rachunków bankowych	13 341,62	5 917,50	44,35
		Dział 630 rozdział 63095	0,00	4 000 000,00	0,00
		Dochody majątkowe w tym:	0,00	4 000 000,00	0,00
1	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	3 600 000,00	0,00
2	6650	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz j.s.t. oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	400 000,00	0,00
		Dział 600 rozdział 60004	0,00	3 411 234,78	0,00
		Dochody bieżące w tym:	0,00	2 211 234,78	0,00
1	2170	Środki przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 980 212,70	0,00
2	2900	Wpływy z gmin i powiatów na rzecz innych j.s.t.	0,00	231 022,08	0,00
		Dochody majątkowe w tym:	0,00	1 200 000,00	0,00
1	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	950 000,00	0,00
2	6650	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz j.s.t. oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	250 000,00	0,00
		Dział 900 rozdział 90001	1 455 202,72	1 455 202,72	100,00
		Dochody majątkowe w tym:	1 455 202,72	1 455 202,72	100,00
1	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	1 455 202,72	1 455 202,72	100,00

		WYDATKI OGÓLEM	z tego:	1 754 704,34	9 269 235,00	528,25
			Dział 900 rozdział 90095	298 642,62	393 528,15	131,77
		Wydatki Bieżące	w tym:	298 642,62	393 528,15	131,77
		Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		246 800,00	308 800,00	125,12
1	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		175 000,00	183 000,00	104,57
2	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		15 000,00	16 000,00	106,67
3	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		35 000,00	35 000,00	100,00
4	4120	Składki na Fundusz Pracy		4 800,00	4 800,00	100,00
5	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		17 000,00	70 000,00	411,76
		Pozostałe Wydatki	w tym:	51 842,62	84 728,15	163,43
1	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 800,00	5 800,00	100,00
2	4280	Zakup usług zdrowotnych		500,00	0,00	0,00
3	4300	Zakup usług pozostałych		8 000,00	38 000,00	475,00
4	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 400,00	1 900,00	135,71
5	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		27 600,00	30 600,00	110,87
6	4410	Podróże służbowe krajowe		1 500,00	1 500,00	100,00
7	4430	Różne opłaty i składki		200,00	200,00	100,00
8	4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		5 500,00	5 500,00	100,00
9	4560	Pozostałe odsetki		0,00	0,00	0,00
10	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 342,62	1 228,15	91,47
			Dział 758 rozdział 75818	859,00	9 269,35	1 079,09
1	4810	Rezerwy ogólne		859,00	9 269,35	1 079,09
2	4810	Rezerwa celowa		0,00	0,00	0,00
			Dział 630 rozdział 63095	0,00	4 000 000,00	0,00
		Wydatki majątkowe	w tym:	0,00	4 000 000,00	0,00
1	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		0,00	3 600 000,00	0,00
2	6050	Wydatki inwestycyjne		0,00	400 000,00	0,00
			Dział 600 rozdział 60004	0,00	3 411 234,78	0,00
		Wydatki bieżące	w tym:	0,00	2 211 234,78	0,00
1	4300	Zakup usług pozostałych		0,00	2 211 234,78	0,00
		Wydatki majątkowe	w tym:	0,00	1 200 000,00	0,00
1	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		0,00	950 000,00	0,00
2	6050	Wydatki inwestycyjne		0,00	250 000,00	0,00
			Dział 900 rozdział 90001	1 455 202,72	1 455 202,72	100,00
		Wydatki majątkowe	w tym:	1 455 202,72	1 455 202,72	100,00
1	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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		1 455 202,72	1 455 202,72	100,00

UZASADNIENIE DOCHODÓW DO BUDŻETU NA 2024 ROK

Lp.	§	DOCHODY	Budżet na 2023 rok w zł zatwierdzony uchwałą Zgromadzenia nr 22/2022 z dnia 22.12.2022r. z późn. zm.	Budżet na 2024 rok	%
		Dział 900 Rozdział 90095	245 160,00	326 880,00	133,33
1	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00
2	2900	WPLATY GMIN z tego:	245 160,00	326 880,00	133,33
		PUCK	81 720,00	81 720,00	100,00
		GMINA PUCK	81 720,00	81 720,00	100,00
		WŁADYSŁAWOWO	81 720,00	81 720,00	100,00
		POWIAT PUCKI	0,00	81 720,00	0,00
		Dział 758 Rozdział 75814	13 341,62	5 917,50	44,35
1	0920	Odsetki od rachunków bankowych	13 341,62	5 917,50	0,00
		Dział 630 Rozdział 63095	0,00	4 000 000,00	0,00
1	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	3 600 000,00	0,00
2	6650	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz j.s.t. oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	400 000,00	0,00
		Dział 600 Rozdział 60004	0,00	3 411 234,78	0,00
1	2170	Środki przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 980 212,70	0,00
2	2900	Wpływy z gmin i powiatów na rzecz innych j.s.t.	0,00	231 022,08	0,00
3	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	950 000,00	0,00
4	6650	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz j.s.t. oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	250 000,00	0,00
		Dział 900 Rozdział 90001	1 455 202,72	1 455 202,72	100,00
1	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	1 455 202,72	1 455 202,72	0,00
		OGÓLEM	1 713 704,34	9 199 235,00	536,80

UZASADNIENIE WYDATKÓW DO BUDŻETU NA 2024 ROK

Lp	§	TREŚĆ	Budżet na 2023 rok w zł zatwierdzony uchwałą Zgromadzenia nr 22/2022 z dnia 22.12.2022r. z późn. zm.	Budżet na 2024 rok
		Dział 758 rozdział 75818	859,00	9 269,35
1	4810	Rezerwy ogólne	859,00	9 269,35
2	4810	Rezerwa celowa	0,00	0,00
		Dział 630 rozdział 63095	0,00	4 000 000,00
1	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	3 600 000,00
2	6050	Wydatki inwestycyjne	0,00	400 000,00
		Dział 600 rozdział 60004	0,00	3 411 234,78
1	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 211 234,78
2	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	950 000,00
3	6050	Wydatki inwestycyjne	0,00	250 000,00
		Dział 900 rozdział 90001	1 455 202,72	1 455 202,72
1	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	1 455 202,72	1 455 202,72
		Dział 900 rozdział 90095	298 642,62	393 528,15
1	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 000,00	183 000,00
2	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	16 000,00
3	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00	35 000,00
4	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 800,00	4 800,00
5	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	70 000,00
6	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00	5 800,00
7	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00
8	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	38 000,00
9	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1 900,00
10	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	27 600,00	30 600,00
11	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00
12	4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00
13	4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 500,00	5 500,00
14	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 342,62	1 228,15
		OGÓLEM	1 754 704,34	9 269 235,00

Uzasadnienie do projektu budżetu ZPZP na 2024 rok

Projekt budżetu Związku Powiatowo-Gminnego Zatoki Puckiej na rok 2024 sporządzony został na podstawie materiałów opracowanych zgodnie z uchwałą Nr 9/2012 Zgromadzenia ZMZP z dnia 31.12.2012 roku oraz na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych.

Dochody i wydatki w projekcie budżetu ustalono wg klasyfikacji, o której mowa w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. 2010, poz.207; ost.zm. Dz.U. 2022 r., poz. 513 z późn. zm.).

I. DOCHODY

Dochody ogółem w projekcie budżetu ZPGZP na rok 2024 zaplanowano na kwotę **9 199 235 zł** (dziewięć milionów sto dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście trzydzieści pięć złotych).

Dochody bieżące Związku w 2024 roku kształtują się na poziomie kwoty 2 544 032,28 zł, natomiast dochody majątkowe na poziomie 6 655 202,72 zł.

Tabelaryczne uzasadnienie dochodów do projektu budżetu ZMZP na rok 2024 zawiera tabela 1, natomiast szczegółowe ich objaśnienie przedstawia się następująco:

§ 2900 – Wpływy z gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin – zaplanowano w kwocie 326 880 zł

i będą to składki członkowskie gmin i powiatu:

– Gminy Władysławowo	81 720 zł,
– Miasta Puck	81 720 zł,
– Gmina Puck	81 720 zł
– Powiat Pucki	81 720 zł

§ 0920 – Odsetki od rachunków bankowych – zaplanowano w kwocie 5 917,50 zł.

II. WYDATKI

Wydatki ogółem w projekcie budżetu ZPZP na rok 2024 zaplanowano na kwotę **9 269 235 zł** (dziewięć milionów dwieście sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście trzydzieści pięć złotych).

Wydatki bieżące Związku w 2024 roku kształtują się na poziomie 2 614 032,28 zł, natomiast wydatki majątkowe na poziomie 6 655 202,72 zł.

Podział wydatków zawiera tabela 2, natomiast szczegółowe objaśnienie prognozowanych na rok 2024 wydatków przedstawia się następująco:

§ 4010 - **Wynagrodzenia osobowe pracowników** – w paragrafie tym zaplanowano środki w kwocie 183 000 zł na zatrudnienie 3 osób na 2 etaty.

§ 4040 - **Dodatkowe wynagrodzenie roczne** –zaplanowana kwota 16 000 zł.

§ 4110 - **Składki na ubezpieczenia społeczne** - zaplanowana kwota 35 000 zł jest obligatoryjnym zobowiązaniem zakładu pracy wobec ZUS z tytułu zatrudniania pracowników.

§ 4120 - **Składki na Fundusz Pracy** – paragraf ten obejmuje wydatki z tytułu składek na Fundusz Pracy zaplanowano kwotę 4 800 zł.

§ 4170 - **Wynagrodzenia bezosobowe** – w paragrafie tym zaplanowano środki w kwocie 70 000 zł.

§ 4210 - **Zakup materiałów i wyposażenia** – zaplanowano wydatki w kwocie 5 800 zł.

§ 4300 - **Zakup usług pozostałych** - paragraf ten obejmuje wydatki w łącznej kwocie 38 000 zł.

§ 4360 - **Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych** - zaplanowano wydatki w kwocie 1 900 zł.

§ 4400 - **Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe** - zaplanowane wydatki z tego paragrafu w kwocie 30 600 zł.

§ 4410 - **Podróże służbowe krajowe** – paragraf obejmuje wydatki na podróże służbowe krajowe, ponoszone zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Pracy

i Polityki Socjalnej z dnia 1.06.1998 r. (Dz.U. z 2013, poz. 167 z późn. zm.) – 1 500 zł.

§ 4430 - **Różne opłaty i składki** – paragraf ten obejmuje opłaty np. skarbowe lub od czynności cywilnoprawnych – 200 zł.

§ 4440 - **Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych** – paragraf ten obejmuje wydatki ponoszone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 marca 1994r. o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych (Dz.U. z 2022 r., poz. 923) – 5 500 zł.

§ 4700 - **Szkolenie pracowników** - zaplanowane wydatki z tego paragrafu w kwocie 1 228,15 zł.

III. REZERWY OGÓLNE

Elementem projektu budżetu ZPZP na rok 2024 jest rezerwa ogólna, którą ustalono w § 4810 w wysokości 0,10% planowanych wydatków ogółem w kwocie 9 269,35 zł. Wykorzystanie tych środków na wydatki bieżące następuje w roku realizacji budżetu w trybie przeniesień.

IV. DOTACJE UNIJNE

Budżet Związku na rok 2024 obejmuje dochody i wydatki jednego projektu dofinansowanego w ramach RPO WP na lata 2014-2020 z udziałem środków unijnych. Planowane dochody i wydatki ustalone zostały na podstawie harmonogramu, które są załącznikiem do zawartych umów i szczegółowo określają poziom dofinansowania oraz wydatkowania środków na rok 2024.

Dochody i wydatki w rozdziale 90001 dotyczą realizacji projektu pn. „Poprawa efektywności odprowadzania wód opadowych poprzez budowę systemów kanalizacji deszczowej na terenie gmin Związku Międzygminnego Zatoki Puckiej”. W projekcie zaplanowano dochody majątkowe w wysokości 1 455 202,72 zł, natomiast wydatki majątkowe wynoszą 1 455 202,72 zł.

V. ŚRODKI NA PRZEWOZY AUTOBUSOWE

Budżet Związku na rok 2024 obejmuje dochody i wydatki na przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy.

Planowane dochody bieżące na realizację zadania wynoszą 2 211 234,78 zł.

✓ § 2170 - Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora^{finansów} – są to środki z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych na dofinansowanie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej – 1 980 212,70 zł

✓ § 2900 – Wpływy z gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin – są to środki stanowiące wkład własny na przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej – 231 022,08 zł (Powiat Pucki – 159 111,63 zł oraz pozostałe gminy – 71 910,45 zł).

Planowane wydatki bieżące na realizację zadania wynoszą 2 211 234,78 zł.

§ 4300 - Zakup usług pozostałych – wypłata dofinansowania do przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej – 2 211 234,78 zł.

VI. ŚRODKI Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁĄD

Budżet Związku na rok 2024 obejmuje dochody i wydatki dwóch projektów realizowanych ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład - Programu Inwestycji Strategicznych. Planowane dochody majątkowe i wydatki majątkowe ustalone zostały na podstawie złożonych wniosków, które szczegółowo określą poziom dofinansowania oraz wydatkowania środków na rok 2024. Dofinansowanie zostanie wypłacone z Banku Gospodarstwa Krajowego w dwóch transzach, jedna w roku 2024 a druga w roku następnym.

Planowane dochody majątkowe i wydatki majątkowe w dziale Turystyka rozdziale 63095 dotyczą realizacji projektu pn. „Wieże widokowe wokół Zatoki

V. ŚRODKI NA PRZEWOZY AUTOBUSOWE

Budżet Związku na rok 2024 obejmuje dochody i wydatki na przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy.

Planowane dochody bieżące na realizację zadania wynoszą 2 211 234,78 zł.

§ 2170 - Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora – są to środki z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych na dofinansowanie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej – 1 980 212,70 zł

§ 2900 – Wpływy z gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin – są to środki stanowiące wkład własny na przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej – 231 022,08 zł (Powiat Pucki – 159 111,63 zł oraz pozostałe gminy – 71 910,45 zł).

Planowane wydatki bieżące na realizację zadania wynoszą 2 211 234,78 zł.

§ 4300 - Zakup usług pozostałych – wypłata dofinansowania do przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej – 2 211 234,78 zł.

VI. ŚRODKI Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁĄD

Budżet Związku na rok 2024 obejmuje dochody i wydatki dwóch projektów realizowanych ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład - Programu Inwestycji Strategicznych. Planowane dochody majątkowe i wydatki majątkowe ustalone zostały na podstawie złożonych wniosków, które szczegółowo określają poziom dofinansowania oraz wydatkowania środków na rok 2024. Dofinansowanie zostanie wypłacone z Banku Gospodarstwa Krajowego w dwóch transzach, jedna w roku 2024 a druga w roku następnym.

Planowane dochody majątkowe i wydatki majątkowe w dziale Turystyka rozdziale 63095 dotyczą realizacji projektu pn. „Wieże widokowe wokół Zatoki

Puckiej”. Łączna kwota inwestycji w roku 2024 wynosi 4 000 000 zł według podziału:

Planowane dochody majątkowe na realizację zadania wynoszą:

§ 6370 – Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych – 3 600 000 zł (dofinansowanie)

§ 6650 – Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz j.s.t. oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – 400 000 zł

Planowane wydatki majątkowe na realizację zadania wynoszą:

§ 6370 – Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych – 3 600 000 zł (dofinansowanie)

§ 6050 - Wydatki inwestycyjne – 400 000 zł (wkład własny)

Planowane dochody i wydatki w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy dotyczą realizacji projektu pn. „Zakup tramwaju wodnego w celu stworzenia regularnych połączeń Puck, Swarzewo, Chałupy, Rewa, Jastarnia”. Łączna kwota inwestycji w roku 2024 wynosi 1 200 000 zł według podziału:

Planowane dochody majątkowe na realizację zadania wynoszą:

§ 6370 – Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych – 950 000 zł (dofinansowanie)

§ 6650 – Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz j.s.t. oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – 250 000 zł (wkład własny)

Planowane wydatki majątkowe na realizację zadania wynoszą:

§ 6370 - Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych

– 950 000 zł (dofinansowanie)

§ 6050 - Wydatki inwestycyjne – 250 000 zł (wkład własny)

UWAGI

Na rok 2024 planuje się deficyt budżetu w kwocie 70 000,00 zł, który pokrywa się przychodami – nadwyżką z lat ubiegłych. Nadwyżka za rok 2023 zostanie wyliczona po zamknięciu ksiąg rachunkowych i sporządzeniu sprawozdania za 2023 rok, a następnie uwzględniona przy zmianach budżetu.

