

UCHWAŁA NR 31/2024

Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego Zatoki Puckiej z dnia 18 grudnia 2024 roku

W sprawie: uchwalenia budżetu Związku Powiatowo-Gminnego Zatoki Puckiej na 2025 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 2024 r. poz. 107) 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 **8 743 000,00 zł** (osiem milionów siedemset czterdzieści trzy tysiące złotych) w tym:
 - 1) dochody bieżące 3 875 200,00 zł
 - 2) dochody majątkowe 4 867 800,00 zł
2. **Wydatki** budżetu Związku Powiatowo-Gminnego Zatoki Puckiej w wysokości **8 957 960,00 zł** (osiem milionów dziewięćset pięćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt złotych) w tym:
 - 1) wydatki bieżące 3 746 360,00 zł
 - 2) wydatki majątkowe 5 211 600,00 zł
3. **Przychody** budżetu Związku Powiatowo-Gminnego Zatoki Puckiej w wysokości **214 960,00 zł** (dwieście czternaście tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt złotych)

zgodnie z załącznikami do niniejszej uchwały.

§ 2

Planuje się deficyt w wysokości **214 960 zł**, który pokrywa się nadwyżką z lat ubiegłych.

§ 3

W budżecie tworzy się rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki w wysokości **8 957,96 zł** (osiem tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt siedem złotych 96/100).

§ 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 2025 roku i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Związku Powiatowo-Gminnego Zatoki Puckiej oraz opublikowaniu na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Związku Powiatowo-Gminnego Zatoki Puckiej.

Przewodnicząca Zgromadzenia

Hanna Bruchniewska

BUDŻET NA 2025 ROK

Lp.	§	TREŚĆ	Budżet na 2024 r. w zł zatwierdzony uchwałą Zgromadzenia nr 16/2023 z dnia 19.12.2023 r. z późn. zm.	Budżet na 2025 rok w zł	%
		PRZYCHODY OGÓLEM z tego:	175 460,00	214 960,00	122,51
		Przychody Związku Powiatowo-Gminnego Zatoki Puckiej w tym:	175 460,00	214 960,00	122,51
1	957	Nadwyżka z lat ubiegłych	175 460,00	214 960,00	122,51
		DOCHODY OGÓLEM z tego:	3 941 733,02	8 743 000,00	221,81
		Dział 600 rozdział 60003	240 000,00	300 000,00	0,00
		Dochody bieżące w tym:	240 000,00	300 000,00	0,00
1	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	240 000,00	300 000,00	0,00
		Dział 600 rozdział 60004	2 286 984,78	3 496 486,67	0,00
		Dochody bieżące w tym:	2 286 984,78	2 536 486,67	0,00
1	2170	Środki przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	1 980 212,70	2 271 721,50	0,00
2	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 150,00	0,00	0,00
3	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo- gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	45 000,00	0,00	0,00
4	2900	Wpływy z gmin i powiatów na rzecz innych j.s.t.	255 622,08	264 765,17	0,00
		Dochody majątkowe w tym:	0,00	960 000,00	0,00
1	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	460 000,00	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	500 000,00	0,00
		Dział 630 rozdział 63095	42 900,00	4 031 190,00	0,00
		Dochody bieżące w tym:	42 900,00	123 390,00	287,62
1	2900	Wpływy z gmin i powiatów na rzecz innych j.s.t.	42 900,00	123 390,00	287,62
		Dochody majątkowe w tym:	0,00	3 907 800,00	0,00
1	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 440 000,00	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	2 467 800,00	0,00
		Dział 758 rozdział 75814	20 000,00	10 573,33	52,87
1	0920	Odsetki od rachunków bankowych	20 000,00	10 573,33	52,87

		Dział 758 rozdział 75867	304 950,00	304 950,00	100,00
		Dochody bieżące w tym:	304 950,00	304 950,00	100,00
1	2057	Dotacja celowa 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	304 950,00	304 950,00	100,00
		Dział 900 rozdział 90001	717 898,24	0,00	0,00
		Dochody majątkowe w tym:	717 898,24	0,00	0,00
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	717 898,24	0,00	0,00
		Dział 900 rozdział 90095	329 000,00	599 800,00	182,31
		Dochody bieżące w tym:	329 000,00	599 800,00	182,31
1	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 120,00	243 800,00	0,00
2	2900	Wpływy z gmin i powiatów na rzecz innych j.s.t.	326 880,00	356 000,00	108,91
		WYDATKI OGÓLEM z tego:	4 117 193,02	8 957 960,00	217,57
		Dział 400 rozdział 40095	385 810,00	385 810,00	100,00
1	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 050,00	94 050,00	100,00
2	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 950,00	14 950,00	100,00
3	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	24 700,00	24 700,00	100,00
4	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 280,00	7 280,00	100,00
5	4307	Zakup usług pozostałych	176 700,00	176 700,00	100,00
6	4309	Zakup usług pozostałych	52 080,00	52 080,00	100,00
7	4407	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	0,00	0,00
8	4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 050,00	6 050,00	100,00
9	4417	Podróże służbowe krajowe	9 500,00	9 500,00	100,00
10	4419	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	100,00
		Dział 600 rozdział 60003	240 000,00	300 000,00	125,00
		Wydatki bieżące w tym:	240 000,00	300 000,00	125,00
1	4300	Zakup usług pozostałych	240 000,00	300 000,00	125,00
		Dział 600 rozdział 60004	2 305 434,78	3 840 286,67	166,58
		Wydatki bieżące w tym:	2 305 434,78	2 536 486,67	110,02
1	4300	Zakup usług pozostałych	2 305 434,78	2 536 486,67	110,02
		Wydatki majątkowe w tym:	0,00	1 303 800,00	0,00
1	6050	Wydatki inwestycyjne	0,00	738 000,00	0,00
2	6730	Dotacja na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych przez jednostki z sektora finansów publicznych	0,00	565 800,00	0,00

		Dział 630 rozdział 63095	42 900,00	3 977 800,00	0,00
		Wydatki bieżące w tym:	42 900,00	70 000,00	0,00
1	4300	Zakup usług pozostałych	42 900,00	70 000,00	0,00
		Wydatki majątkowe w tym:	0,00	3 907 800,00	0,00
1	6050	Wydatki inwestycyjne	0,00	2 467 800,00	0,00
2	6730	Dotacja na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych przez jednostki z sektora finansów publicznych	0,00	1 440 000,00	0,00
		Dział 758 rozdział 75818	9 269,35	8 957,96	96,64
1	4810	Rezerwy ogólne	9 269,35	8 957,96	96,64
2	4810	Rezerwa celowa	0,00	0,00	0,00
		Dział 900 rozdział 90001	717 898,24	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe w tym:	717 898,24	0,00	0,00
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	717 898,24	0,00	0,00
		Dział 900 rozdział 90095	415 880,65	445 105,37	107,03
		Wydatki Bieżące w tym:	415 880,65	445 105,37	107,03
		Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	355 152,50	367 100,00	103,36
1	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	257 752,50	268 000,00	103,98
2	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00	16 500,00	103,13
3	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00	36 000,00	102,86
4	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 400,00	6 600,00	103,13
5	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	40 000,00	100,00
		Pozostałe Wydatki w tym:	60 728,15	78 005,37	128,45
1	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00	5 800,00	100,00
2	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	500,00	0,00
3	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	30 000,00	214,29
4	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	2 000,00	105,26
5	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	29 100,00	30 000,00	103,09
6	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	100,00
7	4430	Różne opłaty i składki	200,00	300,00	150,00
8	4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7 000,00	7 000,00	100,00
9	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 228,15	905,37	73,72

TABELA 1

UZASADNIENIE DOCHODÓW DO BUDŻETU NA 2025 ROK

Lp.	§	DOCHODY	Budżet ZPZP na 2024 rok w zł. zatwierdzony uchwałą Zgromadzenia nr 16/2023 z dnia 19.12.2023r. z późn. zm.	Budżet na 2025 rok	%
		Dział 600 Rozdział 60003	240 000,00	300 000,00	0,00
1	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	240 000,00	300 000,00	0,00
		Dział 600 Rozdział 60004	2 286 984,78	3 496 486,67	0,00
1	2170	Środki przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	1 980 212,70	2 271 721,50	0,00
2	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 150,00	0,00	0,00
3	2700	Środki przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	45 000,00	0,00	0,00
4	2900	Wpływy z gmin i powiatów na rzecz innych j.s.t.	255 622,08	264 765,17	0,00
5	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	500 000,00	0,00
6	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	460 000,00	0,00
		Dział 630 Rozdział 63095	42 900,00	4 031 190,00	0,00
1	2900	Wpływy z gmin i powiatów na rzecz innych j.s.t.	42 900,00	123 390,00	0,00
2	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 440 000,00	0,00
3	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	2 467 800,00	0,00
		Dział 758 Rozdział 75814	20 000,00	10 573,33	52,87
1	0920	Odsetki od rachunków bankowych	20 000,00	10 573,33	0,00
		Dział 758 Rozdział 75867	304 950,00	304 950,00	100,00
1	2057	Dotacja celowa 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	304 950,00	304 950,00	0,00
		Dział 900 Rozdział 90001	717 898,24	0,00	0,00
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	717 898,24	0,00	0,00
		Dział 900 Rozdział 90095	329 000,00	599 800,00	182,31
1	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 120,00	243 800,00	0,00
2	2900	WPLATY GMIN z tego:	326 880,00	356 000,00	108,91
		PUCK	81 720,00	89 000,00	108,91
		GMINA PUCK	81 720,00	89 000,00	108,91
		WŁADYSŁAWOWO	81 720,00	89 000,00	108,91
		POWIAT PUCKI	81 720,00	89 000,00	0,00
		OGÓLEM	3 941 733,02	8 743 000,00	221,81

UZASADNIENIE WYDATKÓW BUDŻETU NA 2025 ROK

Lp	§	TREŚĆ	Budżet ZPZP na 2024 rok w zł. zatwierdzony uchwałą Zgromadzenia nr 16/2023 z dnia 19.12.2023r. z późn. zm.	Budżet na 2025 rok
		Dział 400 rozdział 40095	385 810,00	385 810,00
1	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 050,00	94 050,00
2	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 950,00	14 950,00
3	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	24 700,00	24 700,00
4	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 280,00	7 280,00
5	4307	Zakup usług pozostałych	176 700,00	176 700,00
6	4309	Zakup usług pozostałych	52 080,00	52 080,00
7	4407	Oplaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	0,00
8	4409	Oplaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 050,00	6 050,00
9	4417	Podróże służbowe krajowe	9 500,00	9 500,00
10	4419	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00
		Dział 600 rozdział 60003	240 000,00	300 000,00
1	4300	Zakup usług pozostałych	240 000,00	300 000,00
		Dział 600 rozdział 60004	2 305 434,78	3 840 286,67
1	4300	Zakup usług pozostałych	2 305 434,78	2 536 486,67
2	6730	Dotacja na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych przez jednostki z sektora finansów publicznych	0,00	565 800,00
3	6050	Wydatki inwestycyjne	0,00	738 000,00
		Dział 630 rozdział 63095	42 900,00	3 977 800,00
1	4300	Zakup usług pozostałych	42 900,00	70 000,00
2	6730	Dotacja na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych przez jednostki z sektora finansów publicznych	0,00	1 440 000,00
3	6050	Wydatki inwestycyjne	0,00	2 467 800,00
		Dział 758 rozdział 75818	9 269,35	8 957,96
1	4810	Rezerwy ogólne	9 269,35	8 957,96
2	4810	Rezerwa celowa	0,00	0,00
		Dział 900 rozdział 90001	717 898,24	0,00
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	717 898,24	0,00

		Dział 900 rozdział 90095	415 880,65	445 105,37
1	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	257 752,50	268 000,00
2	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00	16 500,00
3	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00	36 000,00
4	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 400,00	6 600,00
5	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	40 000,00
6	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00	5 800,00
7	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	500,00
8	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	30 000,00
9	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	2 000,00
10	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	29 100,00	30 000,00
11	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00
12	4430	Różne opłaty i składki	200,00	300,00
13	4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7 000,00	7 000,00
14	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 228,15	905,37
		OGÓLEM	4 117 193,02	8 957 960,00

Uzasadnienie do budżetu ZPGZP na 2025 rok

Budżet Związku Powiatowo-Gminnego Zatoki Puckiej na rok 2025 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 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. 2024 r., poz. 1096).

I. DOCHODY

Dochody ogółem w budżecie ZPGZP na rok 2025 zaplanowano na kwotę **8 743 000 zł** (osiem milionów siedemset czterdzieści trzy tysiące złotych).

Dochody bieżące Związku w 2025 roku kształtują się na poziomie kwoty 3 875 200 zł, natomiast dochody majątkowe na poziomie 4 867 800 zł.

Tabelaryczne uzasadnienie dochodów do budżetu ZPGZP na rok 2025 zawiera tabela 1, natomiast szczegółowe ich objaśnienie przedstawia się następująco:

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60003 Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe - planowane dochody bieżące na realizację zadania wynoszą 300 000 zł.

§ 2310- Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – Dochody otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego w celu rekompensaty do biletów ulgowych w publicznym transporcie zbiorowym – 300 000 zł.

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy - planowane dochody bieżące na realizację zadania przewozów autobusowych wynoszą 2 536 486,67 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 – 2 271 721,50 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 – 264 765,17 zł

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy - planowane dochody majątkowe na realizację zadania wynoszą 960 000 zł i dotyczą projektu pn. „Zakup tramwaju wodnego w celu stworzenia regularnych połączeń Puck, Swarzewo, Chałupy, Rewa, Jastarnia” ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład - Programu Inwestycji Strategicznych według podziału:

§ 6370 – Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych – 460 000 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 – 500 000 zł (wkład własny)

DZIAŁ 630 - TURYSTYKA

Rozdział 63095 Pozostała działalność planowane dochody majątkowe dotyczą realizacji projektu pn. „Wieże widokowe wokół Zatoki Puckiej” ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład - Programu Inwestycji Strategicznych według podziału:

§ 2900 – Wpływy z gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin – zaplanowano w kwocie 123 390 zł i będą to składki członkowskie gmin i powiatu na inspektora nadzoru

§ 6370 – Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych – 1 440 000 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 – 2 467 800 zł (wkład własny)

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

§ 0920 – Odsetki od rachunków bankowych – zaplanowano w kwocie 10 573,33 zł.

Rozdział 75867 Krajowy Plan Odbudowy

§ 2057 - Dotacja celowa 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 – zaplanowana kwota 304 950 zł dotyczy otrzymania dofinansowania do przedsięwzięcia „Pucka Inicjatywa Energetyczna”; w ramach inwestycji B2.2.2 Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności (KPO): Instalacje OZE realizowane przez społeczności energetyczne:

DZIAŁ 900- GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90095 Pozostała działalność

§ 0970 – Wpływy z różnych źródeł – zaplanowano w kwocie 243 800 zł, kwota zwrotu podatku vat.

§ 2900 – Wpływy z gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin – zaplanowano w kwocie 356 000 zł i będą to składki członkowskie gmin i powiatu:

– Gminy Władysławowo	89 000 zł,
– Miasta Puck	89 000 zł,
– Gmina Puck	89 000 zł
– Powiat Pucki	89 000 zł

II. WYDATKI

Wydatki ogółem w budżecie ZPGZP na rok 2025 zaplanowano na kwotę **8 957 960 zł** (osiem milionów dziewięćset pięćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt złotych).

Wydatki bieżące Związku w 2025 roku kształtują się na poziomie 3 746 360 zł, natomiast wydatki majątkowe na poziomie 5 211 600 zł.

Podział wydatków zawiera tabela 2, natomiast szczegółowe objaśnienie prognozowanych na rok 2025 wydatków przedstawia się następująco:

DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Rozdział 40095 Pozostała działalność planowane wydatki dotyczą realizacji przedsięwzięcia „Pucka Inicjatywa Energetyczna” w ramach inwestycji B2.2.2 Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności (KPO)

§ 4017 - Wynagrodzenia osobowe pracowników – zaplanowano wydatki wynoszą 94 050 zł

§ 4019 - Wynagrodzenia osobowe pracowników – zaplanowano wydatki wynoszą 14 950 zł

§ 4217 - Zakup materiałów i wyposażenia – zaplanowano wydatki w kwocie 24 700 zł.

§ 4219- Zakup materiałów i wyposażenia – zaplanowano wydatki w kwocie 7 280 zł.

§ 4307 - **Zakup usług pozostałych** - paragraf ten obejmuje wydatki w kwocie 176 700 zł.

§ 4309 - **Zakup usług pozostałych** - paragraf ten obejmuje wydatki w kwocie 52 080 zł.

§ 4409 - **Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe** - zaplanowane wydatki z tego paragrafu w kwocie 6 050 zł.

§ 4417 - **Podróże służbowe krajowe** – zaplanowano wydatki w kwocie 9 500 zł

§ 4419 - **Podróże służbowe krajowe** – zaplanowano wydatki w kwocie 500 zł

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60003 Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe - planowane wydatki bieżące na realizację zadania wynoszą 300 000 zł.

§ 4300 - **Zakup usług pozostałych** – Wydatki w celu rekompensaty do biletów ulgowych w publicznym transporcie zbiorowym – 300 000 zł.

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy - planowane wydatki bieżące na realizację zadania przewozów autobusowych wynoszą 2 536 486,67 zł.

§ 4300 - **Zakup usług pozostałych** – wypłata dofinansowania wraz z wkładem własnym do przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej – 2 536 486,67 zł.

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy - planowane dochody majątkowe wynoszą 960 000 zł i dotyczą realizacji projektu pn. „Zakup tramwaju wodnego w celu stworzenia regularnych połączeń Puck, Swarzewo, Chałupy, Rewa, Jastarnia” ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład - Programu Inwestycji Strategicznych według podziału:

§ 6730 - **Dotacja na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych przez jednostki z sektora finansów publicznych** – 565 800 zł (dofinansowanie)

§ 6050 - **Wydatki inwestycyjne** – 738 000 zł (wkład własny)

DZIAŁ 630 - TURYSTYKA

Rozdział 63095 Pozostała działalność planowane wydatki majątkowe dotyczą realizacji projektu pn. „Wieża widokowe wokół Zatoki Puckiej” ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład - Programu Inwestycji Strategicznych według podziału:

§ 4300 – **Zakup usług pozostałych** – 70 000 zł wydatki na inspektora nadzoru

§ 6050 - **Wydatki inwestycyjne** – 2 467 800 zł (wkład własny)

§ 6730 - Dotacja na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych przez jednostki z sektora finansów publicznych – 1 440 000 zł (dofinansowanie)

DZIAŁ 900- GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90095 Pozostała działalność

§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników – w paragrafie tym zaplanowano środki w kwocie 268 000 zł na zatrudnienie 3 osób na 2 etaty.

§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne –zaplanowana kwota 16 500 zł.

§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne - zaplanowana kwota 36 000 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 6 600 zł.

§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe – zaplanowano środki w kwocie 40 000 zł.

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

§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych - zaplanowano wydatki w kwocie 500 zł.

§ 4300 - Zakup usług pozostałych - paragraf ten obejmuje wydatki w łącznej kwocie 30 000 zł.

§ 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - zaplanowano wydatki w kwocie 2 000 zł.

§ 4400 - Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe - zaplanowane wydatki z tego paragrafu w kwocie 30 000 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 – 300 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) – 7 000 zł.

§ 4700 - Szkolenie pracowników - zaplanowane wydatki z tego paragrafu w kwocie 905,37 zł.

III. REZERWY OGÓLNE

Elementem budżetu ZPGZP na rok 2025 jest rezerwa ogólna, którą ustalono w § 4810 w wysokości 0,10% planowanych wydatków ogółem tj. w kwocie 8 957,96 zł. Wykorzystanie tych środków na wydatki bieżące następuje w roku realizacji budżetu w trybie przeniesień.

UWAGI

Na rok 2025 planuje się deficyt budżetu w kwocie 214 960 zł, który pokrywa się przychodami – nadwyżką z lat ubiegłych. Nadwyżka za rok 2025 zostanie wyliczona po zamknięciu ksiąg rachunkowych i sporządzeniu sprawozdania za 2025 rok, a następnie uwzględniona przy zmianach budżetu.