

## 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: 2023.12.13 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	%
		<b>PRZYCHODY OGÓLEM</b> z tego:	<b>41 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	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
		<b>DOCHODY OGÓLEM</b> z tego:	<b>1 713 704,34</b>	<b>9 199 235,00</b>	536,80
		<u>Dział 900 rozdział 90095</u>	245 160,00	326 880,00	133,33
		<u>Dochody bieżące</u> 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
		<u>Dział 758 rozdział 75814</u>	13 341,62	5 917,50	44,35
1	0920	Odsetki od rachunków bankowych	13 341,62	5 917,50	44,35
		<u>Dział 630 rozdział 63095</u>	0,00	4 000 000,00	0,00
		<u>Dochody majątkowe</u> 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
		<u>Dział 600 rozdział 60004</u>	0,00	3 411 234,78	0,00
		<u>Dochody bieżące</u> 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
		<u>Dochody majątkowe</u> 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
		<u>Dział 900 rozdział 90001</u>	1 455 202,72	1 455 202,72	100,00
		<u>Dochody majątkowe</u> 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

		<b>WYDATKI OGÓLEM</b> z tego:	<b>1 754 704,34</b>	<b>9 269 235,00</b>	<b>528,25</b>
		<b>Dział 900 rozdział 90095</b>	<b>298 642,62</b>	<b>393 528,15</b>	<b>131,77</b>
		<b>Wydatki Bieżące</b> w tym:	<b>298 642,62</b>	<b>393 528,15</b>	<b>131,77</b>
		<b>Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>246 800,00</b>	<b>308 800,00</b>	<b>125,12</b>
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
		<b>Pozostałe Wydatki</b> w tym:	<b>51 842,62</b>	<b>84 728,15</b>	<b>163,43</b>
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	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1 900,00	135,71
5	4400	Opłaty 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
		<b>Dział 758 rozdział 75818</b>	<b>859,00</b>	<b>9 269,35</b>	<b>1 079,09</b>
1	4810	Rezerwy ogólne	859,00	9 269,35	1 079,09
2	4810	Rezerwa celowa	0,00	0,00	0,00
		<b>Dział 630 rozdział 63095</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Wydatki majątkowe</b> w tym:	<b>0,00</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
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
		<b>Dział 600 rozdział 60004</b>	<b>0,00</b>	<b>3 411 234,78</b>	<b>0,00</b>
		<b>Wydatki bieżące</b> w tym:	<b>0,00</b>	<b>2 211 234,78</b>	<b>0,00</b>
1	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 211 234,78	0,00
		<b>Wydatki majątkowe</b> w tym:	<b>0,00</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>0,00</b>
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
		<b>Dział 900 rozdział 90001</b>	<b>1 455 202,72</b>	<b>1 455 202,72</b>	<b>100,00</b>
		<b>Wydatki majątkowe</b> w tym:	<b>1 455 202,72</b>	<b>1 455 202,72</b>	<b>100,00</b>
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	%
		<b>Dział 900 Rozdział 90095</b>	<b>245 160,00</b>	<b>326 880,00</b>	<b>133,33</b>
1	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00
		<b>WPLATY GMIN z tego:</b>	<b>245 160,00</b>	<b>326 880,00</b>	<b>133,33</b>
		PUCK	81 720,00	81 720,00	100,00
2	2900	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
		<b>Dział 758 Rozdział 75814</b>	<b>13 341,62</b>	<b>5 917,50</b>	<b>44,35</b>
1	0920	Odsetki od rachunków bankowych	13 341,62	5 917,50	0,00
		<b>Dział 630 Rozdział 63095</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
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
		<b>Dział 600 Rozdział 60004</b>	<b>0,00</b>	<b>3 411 234,78</b>	<b>0,00</b>
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
		<b>Dział 900 Rozdział 90001</b>	<b>1 455 202,72</b>	<b>1 455 202,72</b>	<b>100,00</b>
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
		<b>OGÓLEM</b>	<b>1 713 704,34</b>	<b>9 199 235,00</b>	<b>536,80</b>



## 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
		<b>Dział 758 rozdział 75818</b>	<b>859,00</b>	<b>9 269,35</b>
1	4810	Rezerwy ogólne	859,00	9 269,35
2	4810	Rezerwa celowa	0,00	0,00
		<b>Dział 630 rozdział 63095</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000 000,00</b>
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
		<b>Dział 600 rozdział 60004</b>	<b>0,00</b>	<b>3 411 234,78</b>
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
		<b>Dział 900 rozdział 90001</b>	<b>1 455 202,72</b>	<b>1 455 202,72</b>
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
		<b>Dział 900 rozdział 90095</b>	<b>298 642,62</b>	<b>393 528,15</b>
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
		<b>OGÓLEM</b>	<b>1 754 704,34</b>	<b>9 269 235,00</b>





## 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<sup>finansów</sup> – 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

## **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.

