

# **BUDŻET ZWIĄZKU GMIN „BARCJA”**

na **2024** rok

---

**Uchwała Zgromadzenia Związku Gmin „Barcja”**

---

**Nr XXI/61/2023 z dnia 15 grudnia 2023 roku**

**Uchwała Nr XXI/61/2023**  
**Zgromadzenia Związku Gmin „Barcja”**  
**z dnia 15 grudnia 2023 roku**

**w sprawie budżetu Związku Gmin „Barcja” na 2024 rok.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d) i lit. i) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 2023 poz. 40 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (jednolity tekst Dz. U. 2022 r. poz. 1634 z późn. zmianami), Zgromadzenie Związku Gmin „Barcja” uchwala, co następuje:

**§ 1.**

Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Związku w wysokości **5.799.000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- dochody bieżące w kwocie 166.500 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 5.632.500 zł.

**§ 2.**

1. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Związku w wysokości **5.915.836 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Wydatki budżetu obejmują :

- wydatki bieżące na łączną kwotę 166.500 zł, w tym na:
  - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 122.500 zł,
  - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych- 44.000 zł
- wydatki majątkowe na łączną kwotę 5.749.336 zł, w tym:
  - a) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 5.749.336 zł
- w budżecie związku tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 6.000 zł.

3. Wydatki inwestycyjne w 2024 roku w wysokości 5.749.336 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

**§ 3**

Deficyt budżetu związku w wysokości 116.836 zł., który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie 116.836 zł.

**§ 4**

Przychody budżetu w wysokości 116.836 zł, rozchody w wysokości 0,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

## **§ 5**

Upoważnia się Zarząd Związku Gmin „Barcja” do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przeniesieniach między rozdziałami i paragrafami w danym dziale z wyłączeniem wynagrodzeń i składek od nich naliczanych,
- 2) lokowania wolnych środków finansowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Związku Gmin „Barcja”.

## **§ 6.**

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Związku Gmin „Barcja”.

## **§7.**

Uchwała budżetowa obowiązuje w 2024 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Przewodniczący Zgromadzenia  
Związku Gmin „Barcja”

(-) Marek Olszewski

## Plan dochodów budżetu Związku Gmin „Barcja” na rok 2024 z podziałem na dochody bieżące i majątkowe

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>Bieżące</b>				
750			Administracja publiczna	165 708,00
	75095		Pozostała działalność	165 708,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
		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	164 708,00
758			Różne rozliczenia	792,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	792,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	792,00
<b>bieżące      razem:</b>				<b>166 500,00</b>
<b>Majątkowe</b>				
630			Turystyka	5 632 500,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 632 500,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	930 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 702 500,00
<b>majątkowe      razem:</b>				<b>5 632 500,00</b>
<b>Ogółem:</b>				<b>5 799 000,00</b>

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU ZWIĄZKU GMIN „BARCJA” na 2024 ROK**  
**Wg źródeł, działów i rozdziałów w podziale na bieżące i majątkowe**

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan 2024	Z tego														
				Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	5 753 336	4 000	4 000	0,00	4 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 749 336	5 749 336	0,00	0,00	0,00
<b>63003</b>		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 753 336	4 000	4 000	0,00	4 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 749 336	5 749 336	0,00	0,00	0,00
	<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	4 000	4 000	4 000	0,00	4 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>6050</b>	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 046 836	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 046 836	1 046 836	0,00	0,00	0,00



		zdrowotnyc															
	<b>4300</b>	Zakup usług pozostających	9 000	9 000	9 000	0,00	9 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>4360</b>	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200	1 200	1 200	0,00	1 200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>4400</b>	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	650	650	650	0,00	650	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>4410</b>	Podróże służbowe krajowe	900	900	900	0,00	900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>4430</b>	Różne opłaty i składki	407	407	407	0,00	407	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>4440</b>	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 393	2 393	2 393	0,00	2 393	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>4700</b>	Szkolenia pracowników	1 300	1 300	1 300	0,00	1 300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	6 000	6 000	6 000	0,00	6 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>75818</b>		Rezerwy ogólne i celowe	6 000	6 000	6 000	0,00	6 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>4810</b>	Rezerwy ogólne	6 000	6 000	6 000	0,00	6 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>			<b>5 915 836</b>	<b>166 500</b>	<b>166 500</b>	<b>122 500</b>	<b>44 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 749 336</b>	<b>5 749 336</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**UZASADNIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU  
ZWIĄZKU GMIN „BARCJA” NA 2024 ROK**

**1. Dochody budżetowe:**

W roku 2024 planuje się dochody na dofinansowanie zadań **bieżących** w wysokości 166.500,00 zł, z tytułu:

a) wpłat składek członkowskich w kwocie 164.708,00 zł, z czego:

- Gmina Miejska Kętrzyn 72.638,00 zł
- Gmina Korsze 25.168,00 zł
- Gmina Kętrzyn 21.840,00 zł
- Gmina Reszel 19.141,00 zł
- Gmina Barciany 16.148,00 zł
- Gmina Srokowo 9.773,00 zł

b) wpływów z różnych rozliczeń/dochodów statutowych – 1.000,00 zł.

c) pozostałych dochodów z tytułu odsetek od lokat – 792,00 zł.

Na dofinansowanie zadań inwestycyjnych planuje się dochody **majątkowe** w wysokości 5.632.500,00 zł.

W związku z przystąpieniem Związku Gmin „Barcja” do realizacji inwestycji:

- „Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Kętrzyn – Gierłoż – Parcz – etap I” w ramach dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, kwota przyznanej Promesy Wstępnej: 4.702.500,00 zł, dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej: 175.000,00 zł.

- „Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Kętrzyn – Gierłoż – Parcz – etap II” w ramach dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych: dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej: 755.000,00 zł.

**2. Wydatki budżetowe:**

W roku 2024 planuje się wydatki **bieżące** związane z podstawowym funkcjonowaniem Związku, Zarządu, jego administracją i realizacją zadań statutowych w wysokości 166.500,00 zł.

Kwotę 166.500,00 zł przeznacza się na:

- pokrycie kosztów związanych z zatrudnieniem w kwocie 122.500,00 zł: wynagrodzenia osobowe
  - podinspektor ds. organizacyjnych - 1 etat -1 osoba
  - główny księgowy związku – 0,25 etatu -1 osoba
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne
  - składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy
- pokrycie kosztów związanych z realizacją zadań statutowych w wysokości 44.000 zł, w tym: koszty wynajmu i utrzymania biura, zakupu materiałów i wyposażenia, opłat bankowych, usług związanych ochroną danych osobowych, usług telekomunikacyjnych, usług pocztowych, informatycznych, pozostałych usług, utrzymania BIP, kosztów podróży służbowych, szkoleń i pozostałych kosztów związanych z funkcjonowaniem związku.
- utworzenie rezerwy ogólnej w wysokości 6.000,00 zł



**Wydatki majątkowe** zaplanowano w wysokości 5.749.336,00 zł. i dotyczą one realizacji inwestycji:

- „Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Kętrzyn – Gierłoż –Parcz – etap I” w kwocie 4.975.000,00 zł

- „Budowa ścieżki rowerowej Kętrzyn – Gierłoż –Parcz – etap II” w kwocie 755.000,00 zł

- „Budowa ścieżek rowerowych na terenie powiatu kętrzyńskiego” w kwocie 19.336,00 zł.

**3. Deficyt** **116.836 zł**

**Przychody budżetu** **116.836 zł**

§ 957 nadwyżka budżetu z lat ubiegłych 116.836 zł

Rozchody budżetu 0 zł

Deficyt budżetu związku w wysokości 116.836 zł., zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie 116.836 zł.

**Załącznik Nr 4**

do Uchwały Nr XXI/61/2023  
Zgromadzenia Związku Gmin „Barcja”  
z dnia 15 grudnia 2023 roku

**Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej  
w 2024 roku - przychody i rozchody budżetu**

L.p	Treść	Klasyfikacja	Plan na 2024r
1.	2.	3.	4.
1.	Planowane dochody		<b>5 799 000</b>
2.	Planowane wydatki		<b>5 915 836</b>
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		<b>116 836</b>
<b>I.</b>	<b>Finansowanie (Przychody- Rozchody)</b>		<b>116 836</b>
	<b>Przychody ogółem:</b>		<b>116 836</b>
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 941- 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	<b>116 836</b>
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	
	<b>Rozchody ogółem:</b>		<b>0</b>
1.	Spłaty kredytów	§ 992	
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżet UE	§ 963	
4.	Udzielenie pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

## **Spis załączników**

**do uchwały Nr XXI/61/2023 Zgromadzenia Związku Gmin „Barcja” w  
Kętrzynie  
z dnia 15 grudnia 2023 roku  
w sprawie budżetu Związku Gmin „Barcja” na 2024 rok.**

1	Uchwała Nr XXI/61/2023 Zgromadzenia Związku Gmin „Barcja” z dnia 15 grudnia 2023 roku w sprawie budżetu Związku Gmin „Barcja” na rok 2024	
2	Plan dochodów budżetu Związku Gmin „Barcja” na rok 2024 z podziałem na dochody bieżące i majątkowe	– Załącznik Nr 1
3	Plan wydatków budżetu Związku Gmin „Barcja” na rok 2024 wg źródeł, działów i rozdziałów w podziale na bieżące i majątkowe	– Załącznik Nr 2
4	Uzasadnienie dochodów i wydatków budżetu Związku Gmin „Barcja” na 2024 rok.	– Załącznik Nr 3
5	Źródła finansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej w 2024 roku – przychody i rozchody budżetu.	– Załącznik Nr 4
6	Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2024 roku	– Załącznik Nr 5

**Załącznik Nr 5**

do Uchwały Nr XXI/61/2023  
Zgromadzenia Związku Gmin „Barcja”  
z dnia 15 grudnia 2023 roku

**Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2024 roku**

L.p.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2024r.	Planowane wydatki					Jednostka org. Realizująca zadanie lub koordynująca program
					Rok budżetowy 2024	w tym źródła finansowania				
						Dochody własne j.s.t.	Pożyczki i kredyty	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	630	63003	Budowa ścieżek rowerowych na terenie powiatu kętrzyńskiego	0	19 336	19 336		0		Związek Gmin „Barcja”
2.	630	63003	Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Kętrzyn – Gierłoż –Parcz – etap I	0	4 975 000	97 500		4 877 500		Związek Gmin „Barcja”
2.	630	63003	Budowa ścieżki rowerowej Kętrzyn – Gierłoż –Parcz – etap II	755 000	755 000	0		755 000		Związek Gmin „Barcja”
<b>OGÓLEM</b>				<b>755 000</b>	<b>5 749 336</b>	<b>116 836</b>		<b>5 632 500</b>		