



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

---

Olsztyn, dnia środa, 20 grudnia 2023 r.

Poz. 6469

### UCHWAŁA NR XXI/61/2023 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN "BARCJA"

z dnia 15 grudnia 2023 r.

#### 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 Leszek Olszewski

**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 1 do uchwały Nr XXI/61/2023  
Zgromadzenia Związku Gmin "Barcja"  
z dnia 15 grudnia 2023 r.

**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>

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXI/61/2023  
Zgromadzenia Związku Gmin "Barcja"  
z dnia 15 grudnia 2023 r.

**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	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	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	w tym:	zakup i objęcie akcji	wнесienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
630			Turystyka	5 753 336	4 000	4 000	0,00	4 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 749 336	5 749 336	0,00	0,00	0,00
63003			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	5 749 336	5 749 336	0,00	0,00	0,00
	4300		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
	6050		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	1 046 836	1 046 836	0,00	0,00	0,00
	6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 702 500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 702 500	4 702 500	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	156 500	156 500	156 500	122 500	34 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095			Pozostała działalność	156 500	156 500	156 500	122 500	34 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 000	95 000	95 000	95 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dotacje wynagrodzenia roczne	7 000	7 000	7 000	7 000	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	18 000	18 000	18 000	18 000	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	2 500	2 500	2 500	2 500	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	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
	4220		Zakup środków żywności	1 000	1 000	1 000	0,00	1 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	11 000	11 000	11 000	0,00	11 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	150	150	150	0,00	150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	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
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług komunikacyjnych	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
	4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia gminowe	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
	4410		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
	4430		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
	4440		Opisana Zakładowy Fundusz Świadczeń Społecznych	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
	4700		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
758			Różne rozliczenia	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
75818			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
	4810		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
Wydatki razem:				5 915 836	166 500	166 500	122 500	44 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 749 336	5 749 336	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXI/61/2023  
Zgromadzenia Związku Gmin "Barcja"  
z dnia 15 grudnia 2023 r.

**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 r.

**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>
I.	<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.	Spląty 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.	Spląty kredytów	§ 992	
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu 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	

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXI/61/2023  
Zgromadzenia Związku Gmin "Barcja"  
z dnia 15 grudnia 2023 r.

**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 w tym źródła finansowania				Jednostka org. Realizująca zadanie lub koordynująca program	
					Rok budżetowy 2024	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>		