



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia piątek, 20 grudnia 2024 r.

Poz. 5815

UCHWAŁA NR IV/14/2024 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN "BARCJA"

z dnia 20 grudnia 2024 r.

w sprawie budżetu Związku Gmin „Barcja” na 2025 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 (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465, 1572) 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 (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, 1572, 1717, 1756), Zgromadzenie Związku Gmin „Barcja” uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Związku w wysokości

5.859.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- dochody bieżące w kwocie 167.423 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 5.691.577 zł.

§ 2. 1. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Związku w wysokości **5.890.376 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Wydatki budżetu obejmują:

· wydatki bieżące na łączną kwotę 167.423 zł, w tym na:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 132.351 zł,
- b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych- 35.072 zł

· wydatki majątkowe na łączną kwotę 5.722.953 zł, w tym:

- a) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 5.722.953 zł

· w budżecie związku tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 6.000 zł.

3. Wydatki inwestycyjne w 2025 roku w wysokości 5.722.953 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 3. Deficyt budżetu związku w wysokości 31.376 zł., który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie 31.376 zł.

§ 4. Przychody budżetu w wysokości 31.376 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 2025 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Zgromadzenia
Związku Gmin "Barcja"
Marta Kamińska

**Spis załączników
do uchwały Nr IV/14/2024 Zgromadzenia Związku Gmin „Barcja” w Kętrzynie
z dnia 20 grudnia 2024 roku
w sprawie budżetu Związku Gmin „Barcja” na 2025 rok.**

1	Uchwała Nr IV/14/2024 Zgromadzenia Związku Gmin „Barcja” z dnia 20 grudnia 2024 r. w sprawie: budżetu Związku Gmin „Barcja” na 2025 rok.	
2	Plan dochodów budżetu Związku Gmin „Barcja” na rok 2025 z podziałem na dochody bieżące i majątkowe	- Załącznik Nr 1
3	Plan wydatków budżetu Związku Gmin „Barcja” na rok 2025 wg źródeł, działów i rozdziałów w podziale na bieżące i majątkowe	- Załącznik Nr 2
4	Uzasadnienie dochodów i wydatków budżetu Związku Gmin „Barcja” na 2025 rok	- Załącznik Nr 3
5	Źródła finansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej w 2025 roku – przychody i rozchody budżetu	- Załącznik Nr 4
6	Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2025 roku	- Załącznik Nr 5

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr IV/14/2024
Zgromadzenia Związku Gmin "Barcja"
z dnia 20 grudnia 2024 r.

**Plan dochodów budżetu Związku Gmin „Barcja” na rok 2025
z podziałem na dochody bieżące i majątkowe**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
Bieżące				
750			Administracja publiczna	166 430,00
	75095		Pozostała działalność	166 430,00
		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	165 430,00
758			Różne rozliczenia	993,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	993,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	993,00
bieżące razem:				167 423,00
Majątkowe				
630			Turystyka	5 691 577,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 691 577,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00

6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 691 577,00
majątkowe razem:		5 691 577,00
Ogółem:		5 859 000,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr IV/14/2024 Zgromadzenia Związku Gmin "Barcja" z dnia 20 grudnia 2024 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU ZWIĄZKU GMIN „BARCJA” na 2025 ROK
Wg źródeł, działów i rozdziałów w podziale na bieżące i majątkowe

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan 2025	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 łącznej kwocie w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o łącznej kwocie w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
						wynagrodzenia i składki od nich należne	wydatki związane z realizacją zadań statutowych											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
630		Turyzka	5 724 453	1 500	1 500	0,00	1 500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 722 953	5 722 953	0,00	0,00	0,00
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 724 453	1 500	1 500	0,00	1 500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 722 953	5 722 953	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500	1 500	1 500	0,00	1 500	0,00	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	31 376	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 376	31 376	0,00	0,00	0,00
	6370	Wydatki pomieszczone środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 691 577	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 691 577	5 691 577	0,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	159 923	159 923	159 923	132 351	27 572	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75005		Pozostała działalność	159 923	159 923	159 923	132 351	27 572	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 780	102 780	102 780	102 780	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 900	7 900	7 900	7 900	0,00	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	19 060	19 060	19 060	19 060	0,00	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	2 611	2 611	2 611	2 611	0,00	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	3 000	3 000	3 000	0,00	3 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	1 500	1 500	1 500	0,00	1 500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	7 000	7 000	7 000	0,00	7 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200	200	200	0,00	200	0,00	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	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	0,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia gospodarcze	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	0,00
	4410	Podróż służbowe krajowe	500	500	500	0,00	500	0,00	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	200	200	200	0,00	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisna Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 022	3 022	3 022	0,00	3 022	0,00	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	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	0,00
75818		Rezerwy ogólne 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	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	0,00
Wydatki razem:			5 890 376	167 423	167 423	132 351	35 072	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 722 953	5 722 953	0,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr IV/14/2024 Zgromadzenia Związku Gmin "Barcja" z dnia 20 grudnia 2024 r.

UZASADNIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU ZWIĄZKU GMIN „BARCJA” NA 2025 ROK

1. Dochody budżetowe:

W roku 2025 planuje się dochody na dofinansowanie zadań **bieżących** w wysokości 167.423,00 zł, z tytułu:

a) wpłat składek członkowskich w kwocie 165.430,00 zł, z czego:

- Gmina Miejska Kętrzyn 72.828,00 zł
- Gmina Korsze 25.230,00 zł
- Gmina Kętrzyn 22.095,00 zł

- Gmina Reszel 19.247,00 zł
- Gmina Barciany 16.243,00 zł
- Gmina Srokowo 9.787,00 zł

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

c) pozostałych dochodów z tytułu odsetek od lokat – 993,00 zł.

Na dofinansowanie zadań inwestycyjnych planuje się dochody **majątkowe** w wysokości 5.691.577,00 zł w związku z realizacją inwestycji pn. „Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Kętrzyn – Gierłoż – Parcz – etap II” w ramach dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych.

2. Wydatki budżetowe:

W roku 2025 planuje się wydatki **bieżące** związane z działalnością Związku, Zarządu, Zgromadzenia, jego administracją i realizacją zadań statutowych w wysokości 167.423,00 zł.

Kwotę 167.423,00 zł przeznacza się na:

·pokrycie kosztów związanych z zatrudnieniem w kwocie 132.351,00 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 29.072 zł, w tym: koszty wynajmu i utrzymania biura, zakupu materiałów i wyposażenia, opłat bankowych, usług związanych ochroną danych osobowych, usług telekomunikacyjnych, usług pocztowych, informatycznych, utrzymania BIP, kosztów podróży służbowych, szkoleń i pozostałych usług i kosztów związanych z funkcjonowaniem związku.

·utworzenie rezerwy ogólnej w wysokości 6.000,00 zł

Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 5.722.953,00 zł. i dotyczą one realizacji inwestycji:

- „Budowa ścieżki rowerowej Kętrzyn – Gierłoż –Parcz – etap II” w kwocie 5.698.342,00 zł

- „Budowa ścieżek rowerowych na terenie powiatu kętrzyńskiego” w kwocie 24.611,00 zł

3. Deficyt **31.376 zł**

Przychody budżetu **31.376 zł**

§ 957 nadwyżka budżetu z lat ubiegłych 31.376 zł

Rozchody budżetu 0 zł

Deficyt budżetu związku w wysokości 31.376 zł., zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie 31.376 zł.

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr IV/14/2024
Zgromadzenia Związku Gmin "Barcja"
z dnia 20 grudnia 2024 r.

**Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej
w 2025 roku - przychody i rozchody budżetu**

L.p	Treść	Klasyfikacja	Plan na 2025 r.
1.	2.	3.	4.
1.	Planowane dochody		5 859 000
2.	Planowane wydatki		5 890 376
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		31 376
I.	Finansowanie (Przychody-Rozchody)		31 376
	Przychody ogółem:		31 376
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	31 376
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	
	Rozchody ogółem:		0
1.	Spląty kredytów	§ 992	
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty 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	

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr IV/14/2024
Zgromadzenia Związku Gmin "Barcja"
z dnia 20 grudnia 2024 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2025 roku

L.p.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2025 r.	Planowane wydatki					Jednostka org. Realizująca zadanie lub koordynująca program
					Rok budżetowy 2025	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	24 611	24 611		0		Związek Gmin „Barcja”
2.	630	63003	Budowa ścieżki rowerowej Kętrzyn – Gierłoż –Parcz – etap II	0	5 698 342	6 765		5 691 577		Związek Gmin „Barcja”
OGÓLEM				0	5 722 953	31 376		5 691 577		