

UCHWAŁA nr 4/1/2022
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN I POWIATÓW
KANAŁU ELBLĄSKIEGO I POJEZIERZA IŁAWSKIEGO
z 28 grudnia 2022 roku

w sprawie przyjęcia budżetu Związku Gmin i Powiatów
Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego
na 2023 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5, art. 72 ust.1 w związku z art. 72a ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1526) oraz art. 211, art. 212, art. 217, art. 222, art. 239, art. 242, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) oraz § 13 ust. 2 pkt 4 i § 31 Statutu Związku Gmin i Powiatów Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego (Dz. Urz. Województwa Warmińsko-Mazurskiego z 10 czerwca 2020 roku, poz. 2525 oraz z 4 sierpnia 2021 r. poz. 3079) **Zgromadzenie Związku Gmin i Powiatów Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego** uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody Związku na 2023 rok w wysokości **5.896.493,47 zł**, zgodnie z załącznikiem NR 1 do niniejszej uchwały, w tym:

1. Dochody bieżące 918.493,47 zł.
2. Dochody majątkowe 4.978.000,00 zł.

§ 2. Wydatki Związku na 2023 rok w wysokości - **5.899.412,42 zł**, zgodnie z załącznikiem NR 2 do niniejszej uchwały, w tym:

1. Wydatki bieżące 135.412,42 zł.
3. Wydatki majątkowe 5.764.000,00 zł.

§ 3. Wydatki inwestycyjne w 2023 roku w wysokości **5.764.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem NR 3 do niniejszej uchwały.

§4. Deficyt budżetu Związku w wysokości **2.918,95 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych.

§ 5. W budżecie Związku na rok 2023 tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 500.00 zł.

§ 6. Upoważnia się Zarząd Związku do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w dowolnych bankach na zasadzie najkorzystniejszej oferty.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku Gmin i Powiatów Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Stanisław Gorczyca

Przewodniczący Zgromadzenia
Związku Gmin i Powiatów
Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego

UZASADNIENIE DO PLANU BUDŻETU

UZASADNIENIE PLANU BUDŻETU NA 2023 ROK – DOCHODY I WYDATKI PLANOWANE

DOCHODY PLANOWANE				
SAMORZĄD		Liczba mieszkańców - prognoza na 31.12.2022 r.*	Stawka	PLAN DOCHODÓW
1	SKŁADKI CZŁONKOWSKIE			
1.1	GMINA ELBLĄG	7 338,00	0,35	2 568,30
1.2	GMINA GRONOWO ELBLĄSKIE	4 815,00	0,35	1 685,25
1.3	GMINA IŁAWA	12 880,00	0,35	4 508,00
1.4	GMINA MAŁDYTY	5 930,00	0,35	2 075,50
1.5	GMINA MARKUSY	3 946,00	0,35	1 381,10
1.6	GMINA MIŁOMŁYN	4 800,00	0,35	1 680,00
1.7	GMINA MORĄG	23 193,00	0,35	8 117,55
1.8	GMINA OSTRÓDA	15 789,00	0,35	5 526,15
1.9	GMINA PASŁĘK	18 524,00	0,35	6 483,40
1.10	GMINA RYCHLIKI	3 660,00	0,35	1 281,00
1.11	GMINA ZALEWO	6 494,00	0,35	2 272,90
1.12	MIASTO ELBLĄG	106 841,00	0,35	37 394,35
1.13	MIASTO IŁAWA	31 370,00	0,35	10 979,50
1.14	MIASTO OSTRÓDA	30 188,00	0,35	10 565,80
1.15	POWIAT ELBLĄSKI	38 283,00	0,21	8 039,43
1.16	POWIAT IŁAWSKI	50 744,00	0,21	10 656,24
1.17	POWIAT OSTRÓDZKI	79 900,00	0,21	16 779,00
	RAZEM	444 695,00	X	131 993,47
2	Rządowy Fundusz POLSKI ŁAD: Programu Inwestycji Strategicznych - POPRAWA INFRASTRUKTURY DROGOWEJ W KRAINIE KANAŁU ELBLĄSKIEGO			
2.1	DOFINANSOWANIE			4 978 000,00
2.2	WKŁAD WŁASNY I NADZÓR INWESTORSKI			
2.2.1	GMINA ELBLĄG			82 500,00
2.2.2	GMINA IŁAWA			90 000,00
2.2.3	GMINA MAŁDYTY			90 000,00
2.2.4	GMINA OSTRÓDA			66 000,00
2.2.5	GMINA PASŁĘK			90 000,00
2.2.6	GMINA RYCHLIKI			97 500,00
2.2.7	GMINA ZALEWO			90 000,00
2.2.8	MIASTO IŁAWA			90 000,00
2.2.9	MIASTO OSTRÓDA			90 000,00
	RAZEM			786 000,00
	RAZEM INWESTYCJA			5 764 000,00
3	Pozostałe dochody			500,00
	DOCHODY OGÓŁEM			5 896 493,47

*prognoza GMIN na 31.12.2022 roku wg PESEL (miejsc zamieszkania)

WYDATKI PLANOWANE				
1	DZIAŁALNOŚĆ, PRZEDSIĘWZIĘCIA, PROMOCJA			
1.1.	Święto Szlaku Kulturowego Kanału Elbląskiego			1 000,00
1.2.	Zakup wydawnictw			0,00
1.3.	Składka członkowska Stowarzyszenia Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania			1 500,00
	RAZEM			2 500,00
2.	OPRACOWANIA, ANALIZY			
2.1.	POLSKI ŁAD - Poprawa infrastruktury drogowej w Krainie Kanału Elbląskiego			
2.1.1	Koszt inwestycji			4 978 000,00
2.1.2	Wkład własny			393 000,00
2.1.3	Koszty ogólne			393 000,00
	RAZEM			5 764 000,00
2.2.	Plan wdrożenia wpisu na Listę Informacyjną UNESCO			0,00
	RAZEM			5 764 000,00
3.	WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI LUB ZLECENIE USŁUGI			
3.1.	PROWADZENIE BIURA ZWIĄZKU			55 000,00
3.2.	Umowy zlecenia (BIP, PZP)			54 000,00
3.3.				
	RAZEM			109 000,00
4.	ADMINISTRACJA			
4.1.	obsługa bankowa			1 200,00
4.2.	materiały biurowe			5 712,42
4.3.	zakup usług			15 000,00
4.4.	podróże służbowe			1 500,00
	RAZEM			23 412,42
5.	REZERWA OGÓLNA			500,00
	WYDATKI OGÓŁEM			5 899 412,42
SALDO BUDŻETU				-2 918,95