

UCHWAŁA NR 3/4/2023
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN I POWIATÓW
KANAŁU ELBLĄSKIEGO I POJEZIERZA IŁAWSKIEGO
z 21 grudnia 2023 roku

w sprawie uchwalenia budżetu Związku Gmin i Powiatów
Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego
na 2024 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 z późn. zm.) 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 (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 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 dnia 10 czerwca 2020 roku, poz. 2525, Dz. Urz. z dnia 4 sierpnia 2021 r., poz. 3079 oraz Dz. Urz. z dnia 27 listopada 2023 r., poz. 5744) **Zgromadzenie Związku Gmin i Powiatów Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego** uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody Związku na 2024 rok w wysokości **4 850 724,30 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:

- | | |
|----------------------|------------------|
| 1) Dochody bieżące | 132 700,04 zł. |
| 2) Dochody majątkowe | 4 718 024,26 zł. |

§ 2. Wydatki Związku na 2024 rok w wysokości **4 850 724,30 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:

- | | |
|----------------------|------------------|
| 1) Wydatki bieżące | 132 700,04 zł. |
| 2) Wydatki majątkowe | 4 718 024,26 zł. |

§ 3. Wydatki inwestycyjne realizowane w roku 2024 w wysokości **4 718 024,26 zł**, wykazane zostały w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Nie przewiduje się deficytu w roku 2024.

§ 5. W budżecie Związku na rok 2024 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 2024 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

UZASADNIENIE PLANU DOCHODÓW NA 2024 ROK

DOCHODY BIEŻĄCE

1. **63095-0920** – Turystyka. Pozostała działalność. Wpływy z pozostałych odsetek – **500,00 zł**.
Planowaną kwotę przyjęto na poziomie kwoty zaplanowanej w roku 2023.
2. **63095-2900** – Turystyka. Pozostała działalność. 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 – **132 200,04 zł**.

Planowaną kwotę przyjęto na podstawie planu z roku bieżącego, na podstawie informacji o liczbie mieszkańców gmin i powiatów na koniec 2022 roku.

Stawka, do ustalenia wysokości składek członkowskich, została przyjęta na podstawie Uchwały Nr 3/1/2022 Zgromadzenia Związku Gmin i Powiatów Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego z dnia 1 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany wysokości składek członkowskich.

PLANOWANE DOCHODY – SKŁADKI CZŁONKOWSKIE			
Jednostka	Liczba mieszkańców	Stawka	Plan dochodów
Gmina Elbląg	7 340	0,35	2 569,00
Gmina Gronowo Elbląskie	4 883	0,35	1 709,05
Gmina Iława	12 871	0,35	4 504,85
Gmina Małdyty	5 939	0,35	2 078,65
Gmina Markusy	3 942	0,35	1 379,70
Gmina Miłomłyn	4 773	0,35	1 670,55
Gmina Morąg	23 137	0,35	8 097,95
Gmina Ostróda	15 760	0,35	5 516,00
Gmina Pasłęk	18 760	0,35	6 566,00
Gmina Rychliki	3 654	0,35	1 278,90
Gmina Zalewo	6 479	0,35	2 267,65
Miasto Elbląg	106 932	0,35	37 426,20
Miasto Iława	31 184	0,35	10 914,40
Miasto Ostróda	30 517	0,35	10 680,95

Powiat Elbląski	38 579	0,21	8 101,59
Powiat Iławski	50 534	0,21	10 612,14
Powiat Ostródzki	80 126	0,21	16 826,46
RAZEM			132 200,04

Dane ustalone na podstawie informacji z poszczególnych jednostek - liczba mieszkańców na dzień 31 grudnia 2022 roku.

DOCHODY MAJĄTKOWE

1. 60016-6370 – Transport i łączność. Drogi publiczne gminne. Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych – **4 718 024,26 zł.**

Przeniesiono planowaną kwotę przewidzianą w roku 2023 r. w związku z niezrealizowaniem inwestycji w ramach Projektu „Poprawa infrastruktury drogowej w Krainie Kanału Elbląskiego (drogi gminne)” do końca roku budżetowego 2023.

Planowana kwota dotyczy środków z Rządowego Funduszu Polski Ład, które zostaną otrzymane po zrealizowaniu Projektu, tj. w roku 2024.

UZASADNIENIE PLANOWANYCH WYDATKÓW NA 2024 ROK

WYDATKI BIEŻĄCE

1. **63095-4430** – Turystyka. Pozostała działalność. Zakup usług pozostałych – **1 500,00 zł.**

Składka członkowska. Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania. Zaplanowano na podstawie otrzymanego pisma, znak: KE LGD 3040/37/2023, z dnia 6 września 2023 r.

2. **75095-4170** – Administracja publiczna. Pozostała działalność. Wynagrodzenia bezosobowe – **44 000,00 zł.**

Przewidywana kwota planu została przyjęta przede wszystkim na podstawie stałego wynagrodzenia dla osoby prowadzącej księgowość Związku oraz osoby prowadzącej obsługę informatyczną Związku uwzględniając możliwość podpisania dodatkowych umów zlecenie.

3. **75095-4210** – Administracja publiczna. Pozostała działalność. Zakup materiałów i wyposażenia – **6 038,16 zł.**

Przewidywana kwota planu została przyjęta na podstawie środków wydatkowanych w 2023 roku, tj. 1 682,60 zł na zakup materiałów biurowych, z uwzględnieniem możliwości wystąpienia wyższych niż w roku bieżącym potrzeb, oraz na podstawie udzielonej informacji z Biura prowadzącego obsługę Związku.

4. **75095-4300** – Administracja publiczna. Pozostała działalność. Zakup usług pozostałych – **79 161,88 zł.**

Przewidywany plan na 2024 rok został przyjęty na podstawie przewidywanego wykonania w 2023 roku, tj.:

- a) Prowadzenie Biura Związku – **60 000,00 zł** (5 000,00 zł x 12 miesięcy).
- b) Opłaty za kody SMS – **360,00 zł** (30,00 zł x 12 miesięcy).
- c) Regionalny Biuletyn Informacji Publicznej – **600,00 zł** (50,00 zł x 12 miesięcy). Porozumienie zawarte z Województwem Warmińsko-Mazurskim 30.11.2022 r. Porozumienie obowiązuje od 01.01.2023 r. do 31.12.2025 r.
- d) Opłata za rachunek/pakiet – **708,00 zł**

- e) Opieka autorska ZETO – **4 943,88 zł** za 2024 rok. Kwota została zmieniona w związku z otrzymaną ofertą przedstawioną przez ZETO SOFTWARE Sp. Z o.o. z siedzibą w Olsztynie na Opiekę autorską Respons. (Program księgowy). Umowa nr 23/0419/JU. Opłata miesięczna wynosi 411,99 zł, tj. jak w roku bieżącym.
 - f) Podpis elektroniczny – **380,00 zł**. Przedłużenie certyfikatu podpisu elektronicznego na trzy lata.
 - g) Aktywacja karty certum – **8 100,00 zł**, w przypadku wystąpienia konieczności zakupu podpisu elektronicznego dla nowych osób wchodzących w skład Zarządu.
 - h) Portal PZP Elektroniczne Zamówienia Publiczne – **900,00 zł**, w przypadku kontynuacji dostępu do platformy zakupowej SmartPZP. Portal Zamówień Publicznych w 2025 roku. Płatność będzie wymagana w 2024 roku, ponieważ aneks do umowy z dnia 13.10.2022 roku został zawarty na okres od 13.10.2023 roku do 12.10.2024 roku.
 - i) Opłaty/prowizja za przelew – **120,00 zł**.
 - j) Opłata za hosting, domenę i certyfikat SSL – odpowiednio **740,00 zł, 150,00 zł i 160,00 zł**.
 - k) Inne opłaty – **2 000,00 zł**.
5. **75095-4410** – Administracja publiczna. Pozostała działalność. Podróże służbowe krajowe – **1 500,00 zł**. Kwotę przyjęto na podstawie planu z bieżącego roku.
6. **75818-4810** – Różne rozliczenia. Rezerwy ogólne i celowe. Rezerwy – **500,00 zł**.

Razem planowane wydatki bieżące **132 700,04 zł**.

WYDATKI MAJĄTKOWE

1. 60016-6370 – Transport i łączność. Drogi publiczne gminne. Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych – **4 718 024,26 zł**.

Przeniesiono planowaną kwotę przewidzianą w roku 2023 r. w związku z niezrealizowaniem inwestycji w ramach Projektu „Poprawa infrastruktury drogowej w Krainie Kanału Elbląskiego (drogi gminne)” do końca roku budżetowego 2023.

Planowana kwota dotyczy środków z Rządowego Funduszu Polski Ład. Wydatki zostaną poniesione w roku 2024. Dotyczą środków na wypłatę pozostałej części wynagrodzenia dla Wykonawców.

PLANOWANE WYDATKI NA 2024 ROK		
WYADTKI BIEŻĄCE		
1	Działalność, przedsięwzięcia, promocja	
1.1.	Składka członkowska Stowarzyszenia Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania	1 500,00
	RAZEM	1 500,00
2	Współpraca z organizacjami pozarządowymi lub zlecenie usługi	
2.1.	Prowadzenie Biura Związku	60 000,00
2.2.	Umowy zlecenia	44 000,00
	RAZEM	104 000,00
3	Administracja	
3.1.	Obsługa bankowa	1 188,00
3.2.	Zakup materiałów i wyposażenia	6 038,16
3.3.	Zakup usług (BIP, Portal PZP, Usługi informatyczne itp.)	15 973,88
3.4.	Podróże służbowe	1 500,00
3.5.	Pozostałe	2 000,00
	RAZEM	26 700,04
4	Rezerwa ogólna	500,00
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE		132 700,04
WYADTKI MAJĄTKOWE		
1	Projekt: Poprawa infrastruktury drogowej w Krainie Kanału Elbląskiego (drogi gminne). Środki z Funduszu Polski Ład	4 718 024,26
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE		4 718 024,26
	RAZEM PLANOWANE WYDATKI	4 850 724,30