
UCHWAŁA Nr 1/4/2025
ZARZĄDU ZWIĄZKU GMIN I POWIATÓW
KANAŁU ELBLĄSKIEGO I POJEZIERZA IŁAWSKIEGO
z dnia 12 listopada 2025 roku

w sprawie projektu budżetu Związku Gmin i Powiatów Kanału Elbląskiego i Pojezierza
Iławskiego na 2026 rok

Na podstawie art. 71 ust.1 oraz art. 72 ust.1 w zw. z art. 72 a ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 107 ze zm.) oraz art. 230 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r. 1483) **Zarząd Związku Gmin i Powiatów Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego uchwala, co następuje:**

§ 1. Przyjmuje się projekt budżetu Związku Gmin i Powiatów Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego na 2026 rok.

§ 2. Projekt Uchwały w sprawie budżetu Związku Gmin i Powiatów Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego na 2026 rok należy przedłożyć:

1. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie - celem zaopiniowania,
2. Zgromadzeniu Związku Gmin i Powiatów Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego – celem podjęcia uchwały.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

UCHWAŁA nr //2025
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN I POWIATÓW
KANAŁU ELBLĄSKIEGO I POJEZIERZA IŁAWSKIEGO
z dnia 2025 roku

w sprawie uchwalenia budżetu Związku Gmin i Powiatów
Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego
na 2026 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 2024 r. poz. 107 ze 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 2025 r. poz. 1483) 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, z 4 sierpnia 2021 r. poz. 3079 oraz Dz. Urz. Województwa Warmińsko-Mazurskiego z 27 listopada 2023 r. poz. 5744) **Zgromadzenie Związku Gmin i Powiatów Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego** uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody Związku na 2026 rok w wysokości **182 033,63 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:

- | | |
|----------------------|----------------|
| 1. Dochody bieżące | 182 033,63 zł. |
| 2. Dochody majątkowe | 0,00 zł. |

§ 2. Wydatki Związku na 2026 rok w wysokości **182 033,63 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:

- | | |
|----------------------|----------------|
| 1. Wydatki bieżące | 182 033,63 zł. |
| 2. Wydatki majątkowe | 0,00 zł. |

§ 3. Nie zaplanowano wydatków inwestycyjnych na rok 2026.

§ 4. Nie przewiduje się deficytu w roku 2026.

§ 5. W budżecie Związku na rok 2026 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 2026 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

UZASADNIENIE PLANU DOCHODÓW NA 2026 ROK

DOCHODY BIEŻĄCE

1. **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 – **182 033,63 zł.**

Planowaną kwotę przyjęto na podstawie informacji o liczbie mieszkańców gmin i powiatów według stanu na koniec 2024 roku.

Stawka, do ustalenia wysokości składek członkowskich, została przyjęta na podstawie Uchwały Nr 2/3/2024 Zgromadzenia Związku Gmin i Powiatów Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego z dnia 21 października 2024 r. w sprawie zmiany wysokości składek członkowskich.

PLANOWANE DOCHODY – SKŁADKI CZŁONKOWSKIE			
Jednostka	Liczba mieszkańców	Stawka	Plan dochodów
Gmina Miasto Elbląg	104 108	0,49	51 012,92
Gmina Elbląg	7 357	0,49	3 604,93
Gmina Miejska Iława	30 554	0,49	14 971,46
Gmina Iława	12 892	0,49	6 317,08
Gmina Miejska Ostróda	29 731	0,49	14 568,19
Gmina Ostróda	15 688	0,49	7 687,12
Gmina Morąg	22 635	0,49	11 091,15
Gmina Miłomłyn	4 682	0,49	2 294,18
Gmina Pasłęk	18 049	0,49	8 844,01
Gmina Małdyty	5 795	0,49	2 839,55
Gmina Markusy	3 907	0,49	1 914,43
Gmina Gronowo Elbląskie	4 722	0,49	2 313,78
Gmina Rychliki	3 564	0,49	1 746,36
Gmina Zalewo	6 273	0,49	3 073,77
Powiat Elbląski	37 599	0,30	11 279,70
Powiat Iławski	49 719	0,30	14 915,70
Powiat Ostródzki	78 531	0,30	23 559,30
RAZEM			182 033,63

Dane ustalone na podstawie informacji z poszczególnych jednostek - liczba mieszkańców na dzień 31 grudnia 2024 roku.

UZASADNIENIE PLANOWYCH WYDATKÓW NA 2026 ROK

WYDATKI BIEŻĄCE

1. **63095-4430** – Turystyka. Pozostała działalność. Różne opłaty i składki – **1 500,00 zł.**

Składka członkowska dla Stowarzyszenia Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania, do której należy Związek Gmin i Powiatów Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego.

2. **75095-4170** – Administracja publiczna. Pozostała działalność. Wynagrodzenia bezosobowe – **30 000,00 zł.**

Przewidywana kwota planu została przyjęta przede wszystkim na podstawie stałego wynagrodzenia dla osoby prowadzącej księgowość Związku oraz osoby prowadzącej obsługę informatyczną Związku, tj. 30 000,00 zł uwzględniając możliwość podpisania dodatkowych umów zlecenie.

3. **75095-4210** – Administracja publiczna. Pozostała działalność. Zakup materiałów i wyposażenia – **11 000,00 zł.**

Przewidywana kwota planu została przyjęta na podstawie planowanego wykonania w 2025 roku, uwzględniając możliwość wystąpienia wyższych potrzeb wydatkowania środków na zakup materiałów biurowych niż w roku bieżącym. Ponadto, niezbędny jest zakup nowego notebooka wraz z zakupem Pakietu Office (zbiór programów biurowych, który służy do tworzenia i edytowania dokumentów, arkuszy kalkulacyjnych, prezentacji i zarządzania pocztą elektroniczną) oraz programu antywirusowego i programu do backupu danych (powielenie danych z komputera, które będą przechowywane w innym miejscu w celu ich odzyskania w przypadku utraty, uszkodzenia lub zniszczenia). Parametry obecnego komputera wykluczają jego wydajne działanie. Ponadto wymiana niezbędna jest przede wszystkim z powodu końca wsparcia dla Windows 10, a biorąc pod uwagę specyfikację komputera nie nadaje się on do Windows 11. Może powodować również brak kompatybilności z systemem informatycznym Bestia (program do przekazywania sprawozdań budżetowych i finansowych).

4. **75095-4300** – Administracja publiczna. Pozostała działalność. Zakup usług pozostałych – **138 533,63 zł.**

Przewidywany plan na 2026 rok został przyjęty na podstawie przewidywanego wykonania w 2025 roku, tj.:

- a) Prowadzenie Biura Związku – **98 400,00 zł** (8 200,00 zł x 12 miesięcy).
- b) Regionalny Biuletyn Informacji Publicznej – **600,00 zł** (50,00 zł x 12 miesięcy). Planowana kwota została przyjęta na podstawie opłaty poniesionej za 2025 rok według zawartego porozumienia z Województwem Warmińsko-Mazurskim z dnia 30.11.2022 roku, obowiązującego od 01.01.2023 roku

do 31.12.2025 r. Środki zostały zabezpieczone w planie w przypadku podpisania nowego porozumienia, obejmującego rok 2026.

- c) Opłata za rachunek/pakiet – **1 056,00 zł**
 - d) Opłaty/prowizja za dokonywane przelewy – **110,00 zł**.
 - e) Opieka autorska na system księgowy Respons – **5 340,00 zł** za 2026 rok. Kwota przyjęta do planu uwzględnia wzrost opłaty, w stosunku do opłaty za 2025 rok, o 2%, zgodnie z pismem otrzymanym w dniu 8 września 2025 roku. Oferta z ZETO Software powinna zostać przedstawiona pod koniec grudnia bieżącego roku.
 - f) Platforma Marketplanet– **390,33 zł**. Kwota obejmuje koszt utrzymania platformy oraz możliwość przeprowadzenia postępowań w ramach zamówień publicznych. Plan został przyjęty zgodnie z zawartą Umową o świadczenie usług drogą elektroniczną z dnia 29 września 2025 roku.
 - g) Opłata za hosting, domenę i certyfikat SSL (dotyczy strony internetowej i poczty e-mail) – **1 150,00 zł**. Kwota została przyjęta na podstawie opłaty dokonanej w roku bieżącym, zwiększona o możliwy wzrost ceny. W roku 2025 została dokonana opłata na okres 12 miesięcy, tj. do marca 2026 roku.
 - h) System do sporządzania aktów prawnych Legislator – **1 190,00 zł**. Kwota została przyjęta na podstawie opłaty, jaka była dokonana w roku 2024, uwzględniając możliwy wzrost ceny. Licencja ważna jest do 28.12.2025 roku. Opłata za odnowienie licencji zostanie dokonana w roku bieżącym. Kwota zaplanowana na rok 2026 obejmuje odnowienie licencji, w przypadku jej przedłużenia, pod koniec 2026 roku.
 - i) Pozostałe opłaty – **30 297,30 zł**.
5. **75095-4410** – Administracja publiczna. Pozostała działalność. Podróże służbowe krajowe – **500,00 zł**. Utrzymano kwotę przyjętą w planie w roku bieżącym.
6. **75818-4810** – Różne rozliczenia. Rezerwy ogólne i celowe. Rezerwy – **500,00 zł**.

Razem planowane wydatki **182 033,63 zł**.

PLANOWANE WYDATKI NA 2025 ROK		
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	98 400,00
2.2.	Umowy zlecenia	30 000,00
	RAZEM	128 400,00
3	Administracja	
3.1.	Obsługa bankowa	1 166,00
3.2.	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00
3.3.	Zakup usług (Biuletyn Informacji Publicznej. Portal Marketplanet. Usługi informatyczne. Opieka Autorska programu księgowego Respons itp.)	38 967,63
3.4.	Podróże służbowe	500,00
	RAZEM	51 633,63
4	Rezerwa ogólna	500,00
	RAZEM PLANOWANE WYDATKI	182 033,63