

## **Uchwała nr 9/2020**

Zarządu Związku Gmin Gór Świętokrzyskich  
z dnia 12 listopada 2020 r.

W sprawie: projektu budżetu Związku Gmin Gór Świętokrzyskich na rok 2021.

Na podstawie art. 52 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn.zm.) oraz art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 poz. 869 z późn.zm.) Zarząd Związku ustala co następuje:

### **§ 1**

Ustala się projekt budżetu na 2021 r. wg załączników do niniejszej Uchwały.

### **§ 2**

Projekt budżetu na 2021 r. wraz z załącznikami przedkłada się Zgromadzeniu Związku Gmin Gór Świętokrzyskich.

### **§ 3**

Projekt budżetu na 2021 r. wraz z załącznikami przesyła się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach

### **§ 4**

Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty i wchodzi w życie z dniem wydania.

**Sławomir Kopacz**

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU  
Związku Gmin Gór Świętokrzyskich

**UCHWAŁA Nr .....**  
**Zgromadzenia Związku Gmin Gór Świętokrzyskich**  
**z dnia .....**  
**w sprawie uchwalenia budżetu Związku na 2021 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d, i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.), w związku z art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 8, 10, ust. 2 pkt 1, 2, , art. 217, art. 222 ust. 1, art. 235, art. 236, art. 237 ust. 1, ust. 2 pkt 3, art. 258 ust. 1 pkt 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 poz. 869 z późn. zm.) **Zgromadzenie Związku Gmin Gór Świętokrzyskich** uchwała, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu Związku w wysokości **10 335 263,31 zł**, z tego:

- |                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| a) dochody bieżące   | 350 000,00 zł   |
| b) dochody majątkowe | 9 985 263,31 zł |
- zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

1. Wydatki budżetu Związku w wysokości **10 335 263,31 zł**, z tego:

- |                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| a) wydatki bieżące   | 350 000,00 zł   |
| b) wydatki majątkowe | 9 985 263,31 zł |
- zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi realizowane w roku budżetowym w wysokości **9 985 263,31 zł**,

- |                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| a) wydatki bieżące   | 0,00 zł         |
| b) wydatki majątkowe | 9 985 263,31 zł |
- zgodnie z załącznikiem nr 2.

3. Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w roku budżetowym 2021 zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3

W budżecie tworzy się rezerwę ogólną w kwocie **20 000,00 zł**.

§ 4

Upoważnia się Zarząd Związku do:

- 1) dokonywania przeniesień planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy między rozdziałami i paragrafami wydatków oraz do przeniesień pomiędzy planem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy i planem innych wydatków bieżących, w ramach działów klasyfikacji budżetowej w budżecie Związku,

- 2) dokonywania zmian w planie wydatków na zadania inwestycyjne roczne w ramach działów, z wyłączeniem wprowadzania nowych zadań inwestycyjnych,
- 3) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków w ramach działu na zadania bieżące i na inwestycyjne w tym wieloletnie związane ze:
  - zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazanych z budżetu unii europejskiej, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
  - zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile nie pogorszą wyniku budżetu,
  - zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wprowadzania nowych zadań inwestycyjnych.
- 4) dokonywania zmian pomiędzy wydatkami bieżącymi a wydatkami majątkowymi w ramach działu, za wyjątkiem wprowadzania nowych zadań inwestycyjnych,
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Związku.

#### § 5

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Związku Gmin Gór Świętokrzyskich.

#### § 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2021 roku.

## Załącznik nr 1 do uchwały nr .....

Dochody budżetu Związku na 2021 rok

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630	63095		<b>Turystyka</b>	<b>0,00</b>	<b>285 000,00</b>	<b>285 000,00</b>
			Pozostała działalność	0,00	285 000,00	285 000,00
900	90095	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	0,00	285 000,00	285 000,00
			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>0,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>65 000,00</b>
			Pozostała działalność	0,00	65 000,00	65 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	40 000,00	40 000,00
		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	0,00	25 000,00	25 000,00
921	92195		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>9 985 263,31</b>	<b>9 985 263,31</b>
			Pozostała działalność	0,00	9 985 263,31	9 985 263,31
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	7 324 933,79	7 324 933,79
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	419 340,83	419 340,83
		6659	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	2 240 988,69	2 240 988,69
<b>Razem:</b>				0,00	10 335 263,31	10 335 263,31

**Załącznik nr 2 do uchwały nr .....**  
**Wydatki budżetu Związku na 2021 r.**

**Rodzaj: Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630	63095		<b>Turystyka</b>	<b>0,00</b>	<b>251 000,00</b>	<b>251 000,00</b>
			Pozostała działalność	0,00	251 000,00	251 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	160 000,00	160 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	13 000,00	13 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	29 600,00	29 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	4 850,00	4 850,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 350,00	10 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	23 500,00	23 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	926,75	926,75
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	300,00	300,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 000,00	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	3 073,25	3 073,25
		750	75075	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			0,00	2 400,00	2 400,00
			<b>Administracja publiczna</b>	<b>0,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>14 000,00</b>
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	14 000,00	14 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12 000,00	12 000,00
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>
			Rezerwy ogólne i celowe	0,00	20 000,00	20 000,00
		4810	Rezerwy	0,00	20 000,00	20 000,00
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>0,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>65 000,00</b>
			Pozostała działalność	0,00	65 000,00	65 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	40 000,00	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	25 000,00	25 000,00
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>9 985 263,31</b>	<b>9 985 263,31</b>
			Pozostała działalność	0,00	9 985 263,31	9 985 263,31
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 324 933,79	7 324 933,79
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 660 329,52	2 660 329,52
<b>Razem:</b>				0,00	10 335 263,31	10 335 263,31

### Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2021 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	rok budżetowy 2021 (7+8+9+10+12+13)	Planowane wydatki								Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
						w tym źródła finansowania								
						7	8	9	10	11	12	13	14	
						dochody własne i st	niewykorzystane środki pieniężne na bieżącym budżecie określone w odrębnych ustawach §905 <sup>1</sup>	przychody wynikające z rozliczenia środków określ. w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację przedsięw. finans. z udziałem tych środków §906	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr. <sup>2</sup>	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	921	92195	wydatki majątkowe Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego - zachowanie i zabezpieczenie obiektów zabytkowych - Renowacja zabytkowych obiektów wraz z przebudową i wyposażeniem obiektów publicznej infrastruktury kulturalnej na obszarze gmin Gór Świętokrzyskich (2017-2023)	11 631 357,95	1 904 403,89						A. B. C. D.	26 060,35 452 616,80 0,00 0,00	1 425 726,74	Związek Gmin Gór Świętokrzyskich
2	921	92195	Śladami kultury benedyktyńskiej (2017-2023)	20 073 713,00	8 080 859,42						A. B. C. D.	393 280,48 1 788 371,89 0,00 0,00	5 899 207,05	Związek Gmin Gór Świętokrzyskich
<b>Ogółem</b>				31 705 070,95	<b>9 985 263,31</b>						A. B.	419 340,83 2 240 988,69	7 324 933,79	<b>x</b>

<sup>1</sup> Wykazać m.in. środki z Funduszu Dróg Samorządowych i Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

<sup>2</sup> Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

- A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)
- B. Środki i dotacje otrzymane od innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
- C. Inne źródła
- D. Inne źródła

**UZASADNIENIE**  
**do Projektu Budżetu Związku Gmin Gór Świętokrzyskich**  
**na 2021 rok**

**DOCHODY:**

Zakłada się dochody w łącznej kwocie – **10 335 263,31 zł**, z tego:

a) dochody bieżące – **350 000,00 zł**, co stanowi **3,39%** planowanych dochodów.

Zakłada się pozyskać:

- w dziale **630 – Turystyka**; rozdział **63095 – Pozostała działalność**; §2900 *Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych j.s.t. oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących* w kwocie 285 000,00 zł.

- w dziale **900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**; rozdział **90095 – Pozostała działalność**, kwotę 65 000,00 zł, z tego:

→ §2460 *Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych* w kwocie 40 000,00 zł;

→ §2900 *Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych j.s.t. oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących* w kwocie 25 000,00 zł.

b) dochody majątkowe – **9 985 263,31 zł**, co stanowi **96,61%** planowanych dochodów. Zakłada się pozyskać dochody inwestycyjne w dziale **921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**, rozdział **92195 – Pozostała działalność**:

- §6257 – *dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez j.s.t.* - 7 324 933,79 zł, w tym na programy:

→ Renowacja obiektów zabytkowych wraz z przebudową i wyposażeniem obiektów publicznej infrastruktury kulturalnej na obszarze gmin Gór Świętokrzyskich (2017-2023) – 1 425 726,74 zł;

→ Śladami kultury benedyktyńskiej (2017-2023) – 5 899 207,05 zł;

- §6259 - *dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez j.s.t.* – 419 340,83 zł, w tym na programy:

- Renowacja obiektów zabytkowych wraz z przebudową i wyposażeniem obiektów publicznej infrastruktury kulturalnej na obszarze gmin Gór Świętokrzyskich (2017-2023) – 26 060,35 zł;
- Śladami kultury benedyktyńskiej (2017-2023) – 393 280,48 zł;
- § 6659 – wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz j.s.t. oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych oraz związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - 2 240 988,69 zł, w tym na programy:
  - Renowacja obiektów zabytkowych wraz z przebudową i wyposażeniem obiektów publicznej infrastruktury kulturalnej na obszarze gmin Gór Świętokrzyskich (2017-2023) – 452 616,80 zł;
  - Śladami kultury benedyktyńskiej (2017-2023) – 1 788 371,89 zł;

## **WYDATKI**

Wydatki przyjęte w projekcie budżetu Związku Gmin Gór Świętokrzyskich na 2021 rok wynosić będą **10 335 263,31 zł**. Z ogólnej kwoty zakładanego budżetu przypada na:

- a) **na wydatki bieżące** Związku Gmin Gór Świętokrzyskich zamierza się przeznaczyć kwotę **350 000,00 zł**, co stanowi **3,39%** wydatków ogółem;

Wydatki bieżące w poszczególnych działach zakłada się następująco:

**dział 630 – Turystyka** – 251 000,00 zł,

z tego:

- wynagrodzenia i pochodne – 209 850,00 zł;

- na pozostałe wydatki – 41 150,00 zł.

**Dz.750 – Administracja publiczna** – 14 000,00 zł.

Kwotę tą zakłada się przeznaczyć na promocję Związku Gmin Gór Świętokrzyskich.

**Dz.758 – Różne rozliczenia** – 20 000,00 zł.

W projekcie budżetu przyjęto kwotę 20.000,00 zł jako rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki w ciągu roku budżetowego.

**Dz.900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – 65 000,00 zł.

Kwotę tą planuje się przeznaczyć na sfinansowanie zadań dotyczących ochrony środowiska:

- b) **wydatki inwestycyjne** – 9 985 263,31 zł, co stanowi **96,61%**



Wydatki na 2021 r. w kwocie 9 985 263,31 zł dotyczą projektów realizowanych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2017-2023:

- Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego – zachowanie i zabezpieczenie obiektów dziedzictwa kulturowego i obiektów zabytkowych - Renowacja obiektów zabytkowych wraz z przebudową i wyposażeniem obiektów publicznej infrastruktury kulturalnej na obszarze Gór Świętokrzyskich (2017-2023) (Bieliny, Bodzentyn, Łagów, Nowa Słupia, Pawłów) – 1 904 403,89 zł.

- Śladami kultury benedyktyńskiej (2017-2023) (Bieliny, Bodzentyn, Łagów, Pawłów) – 8 080 859,42 zł.

Przyjęte w planie wydatki budżetowe na 2021 r. będą realizowane w oparciu o przepisy ustawy o finansach publicznych.

Środki budżetowe będą wydatkowane w sposób oszczędny i zgodny z ustawą Prawo Zamówień Publicznych.