

Uchwała Nr XIX/62/2023
Zgromadzenia Związku Gmin Gór Świętokrzyskich
z dnia 27 stycznia 2023 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Związku na 2023 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.2022.559 z późn. zm.), art. 211, art. 212, art. 217, art. 222 ust. 1, art. 235, art. 236, art. 237, 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 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.)

Zgromadzenie Związku Gmin Gór Świętokrzyskich uchwała, co następuje:

§ 1

Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej wysokości **38 829 997,17 zł**,

z tego:

dochody bieżące	- 909 524,24 zł
dochody majątkowe	- 37 920 472,93 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

1. Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej wysokości **38 829 997,17 zł**,

z tego:

a) wydatki bieżące	- 909 524,24 zł
b) wydatki majątkowe	- 37 920 472,93 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Ustala się limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w roku budżetowym 2023 zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Ustala się limity wydatków na inwestycje jednoroczne zgodnie z załącznikiem nr 4.

4. Ustala się 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 **27 224 502,17 zł**,

wydatki bieżące	- 0,00 zł
wydatki majątkowe	- 27 224 502,17 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3

W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości	- 38 900,00 zł ,
2) celowe w łącznej wysokości	- 0,00 zł ,

w tym z przeznaczeniem na

a) na realizację wydatków, których szczegółowy podział w układzie klasyfikacji nie jest możliwy, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 4

Upoważnia się Zarząd Związku do:

1. Dokonywania przeniesień planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy między rozdziałami i paragrafami wydatków oraz przeniesień pomiędzy planem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy i planem innych wydatków bieżących, w ramach działów klasyfikacji budżetowej,
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 na zadania bieżące i na inwestycyjne w tym wieloletnie związanych 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 art. 5 ust 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich
4. Dokonywania zmian pomiędzy wydatkami bieżącymi a wydatkami majątkowymi w ramach działu, za wyjątkiem wprowadzania nowych zadań inwestycyjnych oraz z wyłączeniem zmian kwot wydatków na przedsięwzięcia

§ 5

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Związku Gmin Gór Świętokrzyskich.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Krzysztof Gajewski
PRZEWODNICZĄCY ZGROMADZENIA
Związku Gmin Gór Świętokrzyskich

Załącznik nr 1 do uchwały nr XIX/62/2023 Zgromadzenia Związku Gmin Gór Świętokrzyskich z dnia 27 stycznia 2023 r. - Dochody budżetu

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
600			Transport i łączność	424 524,24
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	424 524,24
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	352 800,00
		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	71 724,24
630			Turystyka	445 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	63095		Pozostała działalność	445 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	445 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90095		Pozostała działalność	40 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00

		bieżące razem:	909 524,24
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

majątkowe			
600		Transport i łączność	2 041 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	2 041 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00
		6650 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	41 000,00
630		Turystyka	8 654 970,76
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	4 444 444,44
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 222 222,22
		6650 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	2 222 222,22
	63095	Pozostała działalność	4 210 526,32
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 157 894,74
		6650 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	1 052 631,58
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	27 224 502,17
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	27 224 502,17
	92195	Pozostała działalność	27 224 502,17
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	27 224 502,17

		6257	Dotacja celowa 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	16 671 137,63
		6259	Dotacja celowa 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	1 115 346,97
		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	9 438 017,57
majątkowe razem:				37 920 472,93
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	27 224 502,17
Ogółem:				38 829 997,17
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	27 224 502,17

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do uchwały nr XIX/62/2023 z dnia 27 stycznia 2023 r.

Wydatki budżetu Związku na 2023 r.

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60004		Transport i łączność	0,00	2 465 524,24	2 465 524,24
			Lokalny transport zbiorowy	0,00	424 524,24	424 524,24
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	424 524,24	424 524,24
		60016	Drogi publiczne gminne	0,00	2 041 000,00	2 041 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	41 000,00	41 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
630	63003		Turystyka	0,00	9 011 070,76	9 011 070,76
			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	4 444 444,44	4 444 444,44
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 222 222,22	2 222 222,22
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	2 222 222,22	2 222 222,22
			Pozostała działalność	0,00	4 566 626,32	4 566 626,32
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	214 000,00	214 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	14 000,00	14 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	39 000,00	39 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	6 000,00	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 407,85	9 407,85
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	60 100,00	60 100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 000,00	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	1 000,00
4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 000,00	1 000,00		
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	5 032,15	5 032,15		
4480	Podatek od nieruchomości	0,00	500,00	500,00		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 000,00	2 000,00		
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	3 060,00	3 060,00		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 052 631,58	1 052 631,58		
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	3 157 894,74	3 157 894,74		
750	75075		Administracja publiczna	0,00	30 000,00	30 000,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	30 000,00	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych		0,00	30 000,00	30 000,00
758			Różne rozliczenia		0,00	38 900,00	38 900,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe		0,00	38 900,00	38 900,00
		4810	Rezerwy		0,00	38 900,00	38 900,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		0,00	60 000,00	60 000,00
	90095		Pozostała działalność		0,00	60 000,00	60 000,00
		4190	Nagrody konkursowe		0,00	50 000,00	50 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	5 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		0,00	5 000,00	5 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		0,00	27 224 502,17	27 224 502,17
	92195		Pozostała działalność		0,00	27 224 502,17	27 224 502,17
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	16 671 137,63	16 671 137,63
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	10 553 364,54	10 553 364,54
			Razem:		0,00	38 829 997,17	38 829 997,17

Załącznik nr 3
do uchwały nr XIX/62/2023
Zgromadzenia Związku Gmin Gór Świętokrzyskich
z dnia 27 stycznia 2023 r.

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2023 roku

L.p.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	rok budżetowy 2023	Planowane wydatki				Jednostka org. Realizująca zadanie lub koordynująca program	
						7	8	w tym:			10
1	2	3	4	5	6	kredyty i pożyczki	kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące w innych źródłach*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	630	63095	Rowerem po Górach Świętokrzyskich - budowa i oznaczenie ścieżek rowerowych na terenie ZGGS	21 052 631,58	4 210 526,32	0,00	0,00	A. 3 157 894,74 B. 1 052 631,58 C. D.	0,00	Związek Gmin Gór Świętokrzyskich	
2	630	63003	Zwiększenie atrakcyjności i konkurencyjności Gór Świętokrzyskich prze budowę i rozbudowę infrastruktury kulturalnej i turystyczno-sportowej	22 222 222,22	4 444 444,44	0,00	0,00	A. 2 222 222,22 B. 2 222 222,22 C. D.	0,00	Związek Gmin Gór Świętokrzyskich	
3	921	92195	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 gmin Gór Świętokrzyskich (2017-2023)	11 611 124,59	2 728 592,86	0,00	0,00	A. 135 202,97 B. 565 345,42 C. 0,00 D. 0,00	2 028 044,47	Związek Gmin Gór Świętokrzyskich	
4	921	92195	Śladami kultury benedyktyńskiej (2017-2023)	24 888 037,31	24 495 909,31	0,00	0,00	A. 980 144,00 B. 8 872 672,15 C. 0,00 D. 0,00	14 643 093,16	Związek Gmin Gór Świętokrzyskich	
						0,00	0,00	0,00	0,00		
Razem bieżące					79 774 015,70	35 879 472,93	0,00	0,00	19 208 335,30	16 671 137,63	
Razem majątkowe					79 774 015,70	35 879 472,93	0,00	0,00	6 495 463,93	16 671 137,63	x
Ogółem					79 774 015,70	35 879 472,93	0,00	0,00	12 712 871,37	16 671 137,63	x
								0,00	0,00		

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

Zadania inwestycyjne roczne w 2023 r.

L.p.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	rok budżetowy 2023	Planowane wydatki w tym źródła finansowania:				środków wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Jednostka org. Realizująca zadanie lub koordynująca program
					dochody własne jst	niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu odrębnych ustawach §905	kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące w innych źródłach*		
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	
1	600	60016	Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie czterech gmin należących do Związku Gmin Gór Świętokrzyskich na terenie których funkcjonowały PGR	2 041 000,00	0,00	0,00	A. 2 000 000,00 B. 41 000,00 C. 0,00 D. 0,00	0,00	0,00	Związek Gmin Gór Świętokrzyskich
Razem bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem majątkowe				2 041 000,00	0,00	0,00	2 041 000,00	0,00	0,00	
Ogółem				2 041 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00 41 000,00 0,00 0,00	0,00	0,00	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

D. Inne źródła