

Informacja
z wykonania budżetu Związku Gmin Gór Świętokrzyskich
za 2023 rok.

Zgodnie z art. 267 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r., poz. 1270 tekst jednolity ze zmianami).

Przedłożone przez Zarząd Związku Gmin Gór Świętokrzyskich sprawozdania budżetowe za 2023 rok obejmują sprawozdania:

1. Rb – 27S z wykonania planu dochodów budżetowych j.s.t.,
2. Rb – 28 S z wykonania planu wydatków budżetowych j.s.t.,
3. Rb – NDS o nadwyżce /deficycie j.s.t.,
4. Rb – Z o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń,
5. Rb – N o stanie należności, samorządowych jednostek budżetowych/jednostek samorządu terytorialnego,
6. Rb – ST o stanie środków na rachunkach bankowych JST.

Budżet Związku Gmin Gór Świętokrzyskich na 2023 rok wg uchwały Nr XIX/62/2023 z dnia 27 stycznia 2023 r. Zgromadzenia Związku Gmin Gór Świętokrzyskich w sprawie uchwalenia budżetu Związku Gmin Gór Świętokrzyskich na 2023 rok, po stronie dochodów ustalony został w kwocie **38.829.997,17 zł**, po stronie wydatków **38.829.997,17 zł** (w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych kwotę 27.224.502,17 zł).

W wyniku dokonanych zmian w ciągu roku budżet ten, na dzień 31 grudnia 2023 r. po stronie dochodów zamyka się kwotą **37.746.151,45 zł**, po stronie wydatków kwotą **37.813.960,67 zł** (w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach, plan ten uległ zmianie i finalnie wynosił: plan 26.583.174,07 zł).

Niedobór budżetu w wysokości **67.809,22 zł** miał być pokryty z planowanych przychodów pochodzących z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

Planowane dochody za 2023 rok w kwocie **37.746.151,45 zł** wykonane zostały w wysokości **31.433.024,46 zł** co stanowi 83,27% planu rocznego, w tym:

- dochody bieżące wykonane zostały w kwocie 726.996,62 zł, na plan 909.524,24 zł,

co stanowi 79,93% planu rocznego,

- dochody majątkowe, na plan 36.836.627,21 zł – wykonanie 30.706.027,84 zł, co stanowi 83,36 %.

Wykonanie dochodów budżetowych według działów i rozdziałów przedstawia się następująco:

Dział 600 – Transport i łączność; rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy:

Plan 424.524,24 zł – Wykonanie 262.403,75 zł, co stanowi 61,81%, z tego:

- §0690 – Wpływy z różnych opłat – plan 0,00 zł – wykonanie 40,00 zł.

- §2170 – Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych – plan 352.800,00 zł – wykonanie 199.639,51 zł, co stanowi 56,59%.

- §2900 – wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących - plan 71.724,24 zł – wykonanie 62.724,24 zł, co stanowi 87,45% planu;

Dział 630 – Turystyka;

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki:

Plan 10.321.262,36 zł – Wykonanie 4.427.497,84 zł, co stanowi 42,90%, z tego:

- §6370 – Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych – 4.000.000,00 zł – wykonanie 0,00 zł.

- §6650 – wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - plan 6.321262,36 zł – wykonanie 4.427.497,84 zł, co stanowi 70,04% planu.

Rozdział 63095 - Pozostała działalność:

Plan 445.000,00 zł – Wykonanie 1.228.546,86 zł, co stanowi 276,08%, z tego:

- §2900 – wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących - plan 445.000,00 zł – wykonanie 445.468,00 zł, co stanowi 100,11% planu;

- §6650 – wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - plan 0,00 zł – wykonanie 783.078,86 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska; plan 40.000,00 zł, wykonanie 7.670,40 zł, co stanowi 19,18%, z tego w:

rozdział 90095 – Pozostała działalność:

- plan 40.000,00 zł – wykonanie 7.670,40 zł, z tego:

- §2460 – środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – plan 40.000,00 zł – wykonanie 7.670,40 zł;

Środki te otrzymano z WFOŚiGW w Kielcach na realizację projektu „Program edukacji ekologicznej”.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego; rozdział 92195 – Pozostała działalność:

- plan 26.515.364,85 zł – wykonanie 25.506.905,61 zł, co stanowi 96,20%, w tym:

- §0950 – wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - plan 0,00 zł – wykonanie 10.654,47 zł;

- §0970 – wpływy z różnych dochodów - plan 0,00 zł – wykonanie 800,00 zł;

- §6257 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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. - plan 15.628.011,44 zł – wykonanie 12.709.608,62 zł, co stanowi 81,33% planu;

- §6259 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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. - plan 850.990,70 zł – wykonanie 581.492,97 zł, tj. 68,33%.

- §6659 – wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz j.s.t oraz związków gmin oraz związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - plan 10.036.362,71 zł – wykonanie 12.204.349,55 zł, co stanowi 121,60% - zał. Nr 1.

WYDATKI

Plan wydatków na 2023 rok wynosił 37.813.960,67 zł i wykonany został w kwocie 27.909.307,50 zł, co stanowi 73,81% planu, z tego:

– wydatki bieżące – plan 909.524,24 zł, wykonanie 586.208,20 zł, co stanowi 64,46 % planu rocznego.

– wydatki majątkowe – plan 36.904.436,43 zł, wykonanie 27.323.099,30 zł, co stanowi 74,04% planu rocznego;

Wykonanie wydatków budżetowych za 2023 rok wg działów i rozdziałów przedstawia się następująco:

Dział 600 – Transport i łączność; rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy:

Plan 424.524,24 zł – Wykonanie 239.567,43 zł, co stanowi 56,43%, z tego:

§ 4300 – Zakup usług pozostałych - Na plan 424.524,24 zł – Wykonano 239.567,43 zł, co stanowi 56,43% planu. Środki te wydatkowano na utworzenie turystycznej linii autobusowej: Bodzentyn – Bieliny – Nowa Słupia. Dofinansowano z Funduszu autobusowego na 2023 r.

Dział 630 – Turystyka;

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki:

Plan 10.321.262,36 zł – Wykonanie 3.236.595,96 zł, co stanowi 31,36%. Wydatki dotyczyły realizacji programu „*Zwiększenie atrakcyjności i konkurencyjności Gór Świętokrzyskich przez budowę i rozbudowę infrastruktury kulturalnej i turystyczno-sportowej*” .

Rozdział 63095 – Pozostała działalność

Plan 356.100,00 zł wydatki wykonano w kwocie 316.734,07 zł, co stanowi 88,95%, z tego:

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników

Na wynagrodzenie osobowe dla pracowników zatrudnionych w Związku wydatkowano kwotę 202.500,00 zł przy zakładanym planie 214.000,00 zł co stanowi 94,63% planu.

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Wydatki tego paragrafu dotyczą wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników Związku w kwocie 12.395,24 zł.

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne

Na plan 39.000,00 zł wydatkowano 37.078,37 zł co stanowi 95,07%.

§ 4120 – Składki na fundusz pracy

Na plan 6.000,00 zł wykonano 4.168,04 zł co stanowi 69,47% planu.

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia

W 2023 roku dokonano zakupu materiałów i wyposażenia na kwotę 8.811,23 zł na planowaną kwotę 9.407,85 zł co stanowi 93,66 % planu,

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

Na plan 60.100,00 zł wydatkowano kwotę 46.324,36 zł, co stanowi 77,08% planu.

§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej

Wydatek tego paragrafu to kwota 319,85 zł na plan 1.000,00 zł co stanowi 31,98%.

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe

Na plan 1.000,00 zł wydatkowano 140,02 zł, co stanowi 14,00%.

§ 4430 – Różne opłaty i składki

Plan 1.000,00 zł – wykonano 419,00 co stanowi 41,90%.

§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Z paragrafu tego naliczono i przekazano na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych za 2,5 etatu kwotę 4.470,96 zł na plan 5.032,15 zł.

§ 4480 – podatek od nieruchomości

Plan 500,00 zł, wykonanie 107,00 zł, co stanowi 21,40%.

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

Na plan 2 000,00 zł nie wydatkowano środków finansowych.

§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający

Na plan 3.060,00 zł nie wydatkowano środków finansowych.

Dział 750 – Administracja publiczna

rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

§4300 – Zakup usług pozostałych; Plan zakładał wydatki w wysokości 30.000,00 zł, wydatkowano – 20.301,70 zł, co stanowi 67,67%. Wydatki dotyczyły m.in. wykonania kalendarzy promocyjnych Związku Gmin Gór Świętokrzyskich

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 7518 – Rezerwy ogólne i celowe

§ 4810 – Rezerwy

Na dzień 31.12.2023 r. pozostała po stronie planu nierozdysponowana rezerwa w wysokości 38.900,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Plan 60 000,00 zł. Wydatkowano 9.605,00 zł, co stanowi 16,00% z tego:

§ 4190 – Nagrody konkursowe – plan 50 000,00 zł – wykonanie 9.588,00 zł.

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 5.000,00 zł – wykonanie 0,00 zł.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych plan – 5.000,00 zł – wykonanie 17,00 zł.

Wydatki te dotyczyły realizacji projektu „Program edukacji ekologicznej” dla dzieci i młodzieży z terenu 11 gmin.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Na plan 26.583.174,07 zł wykonano 24.086.503,34 zł, co stanowi 90,60%, w tym:

- §6057 – wydatki inwestycyjne – plan 15.628.011,44 zł – wykonanie 14.401.608,66 zł;
- §6059 – wydatki inwestycyjne – plan 10.955.162,63 zł – wykonanie 9.684.894,68 zł;

Wydatki dotyczyły realizacji programu:

1. „Renowacja obiektów zabytkowych wraz z przebudową i wyposażeniem obiektów publicznej infrastruktury kulturalnej na obszarze gmin Gór Świętokrzyskich”.
2. „Śladami kultury benedyktyńskiej”.

(załącznik nr 2, 3)

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do wykonania w 2023 r.

Plan wydatków w roku budżetowym wynosił 36.904.436,43 zł, a wykonano 27.323.099,30, co stanowi 74,04%. zł, z tego:

1. Zwiększenie atrakcyjności i konkurencyjności Gór Świętokrzyskich przez budowę i rozbudowę infrastruktury kulturalnej i turystyczno - sportowej – na plan 10.321.262,36 zł wydatkowano 3.236.595,96 zł, co stanowi 31,36% planu.
2. Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego – zachowanie i zabezpieczenie obiektów dziedzictwa kulturowego i obiektów zabytkowych wraz z przebudową i wyposażeniem obiektów publicznej infrastruktury kulturalnej na obszarze gmin Gór Świętokrzyskich. Plan – 2.850.810,08 zł, wykonanie 2.677.969,93 zł, tj. 93,94%. Wydatki tego działu dotyczyły zakupów inwestycyjnych dla 5 gmin ZGGŚ w ramach projektu „Renowacja obiektów zabytkowych wraz z przebudową i wyposażeniem obiektów publicznej infrastruktury kulturalnej na obszarze gmin Gór Świętokrzyskich.”
3. Śladami kultury benedyktyńskiej. Celem projektu jest rozszerzenie oferty zarówno kulturalnej i turystycznej obszaru Gór Świętokrzyskich, poprzez utworzenie kompleksowego produktu turystycznego – szlaku kulturowego opartego na autentycznym dziedzictwie kulturowym regionu, łączącego wiele miejsc skupionych wokół serca Gór Świętokrzyskich – Świętego Krzyża – w jedną, intrygującą i nowoczesną całość. Projekt realizowany jest na terenie 3 gmin położonych na obszarze strategicznej interwencji Gór Świętokrzyskich, gminach tj.: Bieliny, Bodzentyn, Pawłów.

Plan na 2023 r. 23.732.363,99 zł – wykonanie 21.408.533,41 zł, co stanowi 90,21% planu rocznego. Wydatki tego działu dotyczyły zakupów inwestycyjnych dla 3 gmin ZGGŚ.

W 2023 r., po raz 6 zostało ogłoszone postępowanie na realizację ww. zadania i wyłoniony został Wykonawca generalny. Załącznik Nr 3.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących w budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi za 2023 rok.

Plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej wynosił 27.224.502,17 zł. W trakcie roku dokonywano zmniejszeń i zwiększeń, w wyniku czego na koniec 31.12.2023 r. plan ten stanowił kwotę 26.583.174,07 zł a wykonano 24.086.503,34 zł, co stanowi 90,61%, z tego:

1. Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego – zachowanie i zabezpieczenie obiektów dziedzictwa kulturowego i obiektów zabytkowych wraz z przebudową i wyposażeniem obiektów publicznej infrastruktury kulturalnej na obszarze gmin Gór Świętokrzyskich. Plan – 2.850.810,08 zł, wykonanie 2.677.969,93 zł, tj. 93,94%. Wydatki tego działu dotyczyły zakupów inwestycyjnych dla 5 gmin ZGGŚ w ramach projektu „Renowacja obiektów zabytkowych wraz z przebudową i wyposażeniem obiektów publicznej infrastruktury kulturalnej na obszarze gmin Gór Świętokrzyskich.”
2. Śladami kultury benedyktyńskiej. Celem projektu jest rozszerzenie oferty zarówno kulturalnej i turystycznej obszaru Gór Świętokrzyskich, poprzez utworzenie kompleksowego produktu turystycznego – szlaku kulturowego opartego na autentycznym dziedzictwie kulturowym regionu, łączącego wiele miejsc skupionych wokół serca Gór Świętokrzyskich – Świętego Krzyża – w jedną, intrygującą i nowoczesną całość. Projekt realizowany jest na terenie 3 gmin położonych na obszarze strategicznej interwencji Gór Świętokrzyskich, gminach tj.: Bieliny, Bodzentyn, Pawłów.

Plan na 2023 r. 23.732.363,99 zł – wykonanie 21.408.533,41 zł, co stanowi 90,21% planu rocznego. Wydatki tego działu dotyczyły zakupów inwestycyjnych dla 3 gmin ZGGŚ.

(Załącznik Nr 4)

Plan przychodów – 68.809,22 zł, wykonanie – 324.403,86 zł, w tym:

- nadwyżka z lat ubiegłych – 324.403,86 zł.

Plan rozchodów – 0,00 zł:

(załącznik nr 5)

Według stanu na dzień 31.12.2023 r. Związek nie posiadał żadnych zobowiązań wymagalnych.

Dochody budżetu Związku Gmin Gór Świętokrzyskich za 2023 rok

Załącznik III I

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
				Plan na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	%	Plan na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600			Transport i łączność						
	600004		Lokalny transport zbiorowy	424 524,24	262 403,75	61,81	0,00	0,00	0,00
		0690	wpływy z różnych opłat	0,00	40,00	0,00			
		2170	środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	352 800,00	199 639,51	56,59	0,00	0,00	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	71 724,24	62 724,24	87,45	0,00	0,00	0,00
Razem dział 600				424 524,24	262 403,75	61,81	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka						
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	0,00	0,00	10 321 262,36	4 427 497,84	42,90
		6370	środki otrzymane z rządowego funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00	0,00	6 321 262,36	4 427 497,84	70,04
Razem dział 630				0,00	0,00	0,00	10 321 262,36	4 427 497,84	42,90
630			Turystyka						
	63095		Pozostała działalność	445 000,00	445 468,00	100,11	0,00	783 078,86	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	445 468,00	100,11	0,00	0,00	0,00
		6650	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 inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	783 078,86	0,00
Razem dział 630				445 000,00	445 468,00	100,11	0,00	783 078,86	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska						
	90095		Pozostała działalność	40 000,00	7 670,40	19,18	0,00	0,00	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	7 670,40	19,18	0,00	0,00	0,00
Razem dział 900				40 000,00	7 670,40	19,18	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego						
	92195		Pozostała działalność	0,00	11 454,47	0,00	26 515 364,85	25 495 451,14	96,15
		0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	10 654,47	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych w udziale 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	0,00	0,00	15 628 011,44	12 709 608,62	81,33
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych w udziale 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	0,00	0,00	850 990,70	581 492,97	68,33
		6659	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 inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	10 036 362,71	12 204 349,55	121,60
Razem dział 921				0,00	11 454,47	0,00	26 515 364,85	25 495 451,14	96,15
Razem				909 524,24	726 996,62	79,93	36 836 627,21	30 706 027,84	83,36

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Związku Gmin Gór Świętokrzyskich

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia wykonane w 2023 roku

Lp.	Program, jego cel i zadania (zadania inwestycyjne)	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca jego wykonanie	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 31.12.2023 r.	Zaawansowanie programu	Wysokość wydatków w roku budżetowym		
								Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Zwiększenie atrakcyjności i konkurencyjności Górnicy Świętokrzyskich przez budowę i rozbudowę infrastruktury kulturalnej i turystyczno-sportowej	Związek Gmin Gór Świętokrzyskich w Bodzentynie	630	63003	26 321 262,36	3 236 595,96	12,30	10 321 262,36	3 236 595,96	31,36
2	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 (2017-2020)	Związek Gmin Gór Świętokrzyskich w Bodzentynie	921	92195	11 733 341,81	11 560 501,66	98,53	2 850 810,08	2 677 969,93	93,94
3	Śladami kultury benedyktyńskiej	Związek Gmin Gór Świętokrzyskich w Bodzentynie	921	92195	24 124 481,99	21 800 661,41	90,37	23 732 363,99	21 408 533,41	90,21
Ogółem								36 904 436,43	27 323 099,30	74,04

Sławomir Kopacz

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Związku Gmin Gór Świętokrzyskich

zmiany w planie wydatków na realizację zadań pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w 2023 roku

nr uchwały	z dnia	wydatki			wykonanie
		zwiększenia / zmniejszenia	plan	zwiększenia/z mniejszenia	
XIX/62/2023	27.01.2023		27 224 502,17		
XXI/67/2023	11.05.2023	0,00	27 224 502,17		
XXII/73/2023	27.06.2023	222 217,22	27 446 719,39		
XXIII/76/2023	18.10.2023	0,00	27 446 719,39		
XXIV/78/2023	06.12.2023	-863 545,32	26 583 174,07		24 086 503,34
razem		-641 328,10	26 583 174,07	0,00	24 086 503,34



Sławomir Kopacz

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Związku Gmin Gór Świętokrzyskich

Przychody i rozchody budżetu za 2023 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			68 809,22	324 403,86	471,45
1.	Kredyty	§ 952	0,00	0,00	0,00
1.1	Kredyty zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu UE	§ 952	0,00	0,00	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00	0,00	0,00
2.1	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00	0,00	0,00
3.	Papiery wartościowe (obligacje) których zbywalność jest ograniczona	§ 931	0,00	0,00	0,00
4.	Nadwyżka z lat ubiegłych	§ 957	68 809,22	324 403,86	471,45
5.	Wolne środki art. 217 ust. 2 pkt. 6 u.f.p.	§ 950	0,00	0,00	0,00
6.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00	0,00	0,00
7.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	0,00	0,00	0,00
8.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941-944	0,00	0,00	0,00
Rozchody ogółem:			0,00	0,00	0,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	0,00	0,00	0,00
1.1	Spląty kredytów zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu UE	§ 992	0,00	0,00	0,00
2.	Spląty pożyczek		0,00	0,00	0,00
2.1	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00	0,00	0,00
2.2	Wykup obligacji komunalnych, których zdolność jest ograniczona	§ 982	0,00	0,00	0,00
3.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00	0,00	0,00
4.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	0,00	0,00	0,00
5.	Wykup papierów wartościowych dopuszczalnych do obrotu zorganizowanego, czyli takie dla których istnieje płynny rynek wtórny	§ 982	0,00	0,00	0,00

Sławomir Kopacz

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Związku Gmin Gór Świętokrzyskich