

Uchwała Nr XXII/73/2023
Zgromadzenia Związku Gmin Gór Świętokrzyskich
z dnia 27 czerwca 2023 roku
w sprawie zmian w budżecie Związku na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2022 roku poz. 559 ze zm.), art. 211, 212 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2021 roku poz. 305), **Zgromadzenie Związku Gmin Gór Świętokrzyskich** uchwała, co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu Związku Gmin Gór Świętokrzyskich na 2023 rok zgodnie z Załącznikiem nr 1.

§ 2

Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Związku Gmin Gór Świętokrzyskich na 2023 rok zgodnie z Załącznikiem nr 2.

§ 3

Dokonuje się zmian w planie limitów wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2023 r. zgodnie z Załącznikiem nr 3.

§ 4

Ustala się deficyt budżetu w wysokości **67 808,72 zł**, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych, zgodnie z załącznikiem nr 4 - Przychody i Rozchody budżetu w 2023 r.

§ 5

§5 ust. 2 Uchwały Nr XIX/62/2023 z dnia 27 stycznia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Związku na 2023 r. otrzymuje brzmienie:

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 27 446 719,39 zł

- a) Wydatki bieżące – 0,00 zł
- b) Wydatki majątkowe - 27 446 719,39 zł

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku Gmin Gór Świętokrzyskich.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Krzysztof Gajewski
PRZEWODNICZĄCY ZGROMADZENIA
Związku Gmin Gór Świętokrzyskich

Zwiększenia i zmniejszenia w planie dochodów budżetu Związku na 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Zmniejszona kwota	Zwiększona kwota
630			Turystyka	0,00	1 990 912,78
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	1 990 912,78
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program inwestycji strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 777 777,78
		6650	Wpływy gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo - gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	213 135,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		154 408,50
	92195		Pozostała działalność		154 408,50
		6659	Wpływy z gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo - gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		154 408,50
Ogółem				0,00	2 145 321,28

Zwiększenia i zmniejszenia w planie wydatków budżetu Związku na 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Zmniejszona kwota	Zwiększona kwota
630			Turystyka	0,00	1 990 912,78
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	1 990 912,78
		6370	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program inwestycji strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 777 777,78
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	213 135,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	222 217,22
	92195		Pozostała działalność		222 217,22
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		222 217,22
			Ogółem	0,00	2 213 130,00

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2023 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	łącznie nakłady finansowe	rok budżetowy 2023	Planowane wydatki w tym:				środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	jednostka org. Realizująca zadanie lub koordynująca program
						środki własne	kretyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł*	11		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	630	63095	Bezpieczne Góry Świętokrzyskie - budowa infrastruktury służącej wzmocnieniu bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców gmin Związku Gmin Gór Świętokrzyskich	21 052 631,58	4 210 526,32	0,00	0,00	A.	3 157 894,74	0,00	Związek Gmin Gór Świętokrzyskich
								B.	1 052 631,58		
								C.			
								D.			
2	630	63003	Zwiększenie atrakcyjności i konkurencyjności Gór Świętokrzyskich prze budowę i rozbudowę infrastruktury kulturalnej i turystyczno-sportowej	26 321 262,36	10 321 262,36	0,00	0,00	A.	4 000 000,00	0,00	Związek Gmin Gór Świętokrzyskich
								B.	6 321 262,36		
								C.			
								D.			
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)	11 733 341,81	2 850 810,08	67 808,72	0,00	A.	135 202,97	2 028 044,47	Związek Gmin Gór Świętokrzyskich
								B.	619 753,92		
								C.	0,00		
								D.	0,00		
4	921	92195	Śladami kultury benedyktyńskiej (2017-2023)	24 988 037,31	24 595 909,31	0,00	0,00	A.	980 144,00	14 643 093,16	Związek Gmin Gór Świętokrzyskich
								B.	8 972 672,15		
								C.	0,00		
								D.	0,00		
Razem bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
Razem majątkowe				84 095 273,06	41 978 508,07	67 808,72	0,00	25 239 561,72	16 671 137,63		
Ogółem				84 095 273,06	41 978 508,07	67 808,72	0,00	8 273 241,71	16 671 137,63	x	
								16 966 320,01			
								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

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			67 808,72
1.	Kredyty	§ 952	0,00
1.1	Kredyty zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu UE	§ 952	0,00
2.	Pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym	§ 952	0,00
3.	Pożyczki zaciągnięte na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	Pożyczki i kredyty zaciągnięte na rynku zagranicznym, w tym:	§ 953	0,00
4.1.	zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu UE	§ 953	0,00
5.	Papiery wartościowe (obligacje) których zbywalność jest ograniczona, w tym:	§ 931	0,00
5.1.	emitowane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu UE	§ 931	0,00
6.	Papiery wartościowe (obligacje) dopuszczone do obrotu zorganizowanego, czyli takie dla których istnieje płynny rynek wtórny	§ 931	0,00
7.	Nadwyżka z lat ubiegłych	§ 957	67 808,72
8.	Wolne środki art. 217 ust. 2 pkt. 6 u.f.p.	§ 950	0,00
9.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
10.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	0,00
11.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941-944	0,00
Rozchody ogółem:			0,00
1.	Spląty kredytów krajowych, w tym:	§ 992	0,00
1.1	zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami z budżetu UE	§ 992	0,00
2.	Spląty pożyczek krajowych	§ 992	0,00
3.	Spląty pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Spląty pożyczek i kredytów zagranicznych, w tym:	§ 993	0,00
4.1.	zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami z budżetu UE	§ 993	0,00
5.	Wykup obligacji komunalnych, których zbywalność jest ograniczona, w tym:	§ 982	0,00
5.1.	wyemitowanych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu UE	§ 982	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych dopuszczalnych do obrotu zorganizowanego, czyli takie dla których istnieje płynny rynek wtórny	§ 982	0,00
7.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
8.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	0,00