



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia 14 lutego 2024 r.

Poz. 1001

### UCHWAŁA NR 1/2024 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN FORTECZNYCH TWIERDZY PRZEMYSŁ

z dnia 25 stycznia 2024 r.

#### w sprawie uchwalenia budżetu na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, w związku z art. 73 a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r., poz.40 z póź. zm.) oraz w oparciu o art. 211, art. 235 i art. 236 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (dz. U. z 2022 r., poz. 1634 z późn. zm.)

- Zgromadzenie Związku Gmin Fortecznych Twierdzy Przemysł uchwala co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu Związku w wysokości 12 133 137,- zł. z tego:

- 1) Dochody bieżące w wysokości 613 143,-zł.
- 2) Dochody majątkowe w wysokości 11 519 994,- zł.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu Związku w wysokości 12 133 137,- zł. z tego:

- 1) Wydatki bieżące w wysokości 613 143,- zł.
- 2) Wydatki majątkowe w wysokości 11 519 994,-zł.

§ 3. W budżecie Związku tworzy się rezerwę ogólną i celową w wysokości 17 300,-zł. w tym:

- a) Rezerwa ogólna budżetu w wysokości 17 300,-zł.

§ 4. 1. Wyodrębnia się dochody i wydatki budżetu. Dochody budżetu jednostki samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody budżetu
1	2	3	4	5
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 133 137
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	12 133 137
			Dochody jednostki budżetowej	12 133 137
			w tym: a) dochody bieżące	613 143
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów	36 000
		2056	na dofinansowanie zadań bieżących.	153 880
		2056	Dotacja z Urzędu Miejskiego w Przemysłu na realizację przedsięwzięcia "Concordia"	412 037
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 226
		0970	Wpływy z różnych dochodów	
			b) dochody majątkowe	11 519 994

		6370	Dotacje celowe w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład	9 425 000
		6650	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 094 994
750			Administracja publiczna	595 843
	75095		Pozostała działalność	595 843
			Wydatki bieżące, w tym:	595 843
			a) wynagrodzenia osobowe pracowników i składki od nich naliczone	275 832
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 560
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	20 060
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 120
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 252
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56840
			b) Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	320 011
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000
		4300	Zakup usług pozostałych	119 631
		4306	Zakup usług pozostałych - realizacja przedsięwzięcia "Concordia"	153 880
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000
		4430	Różne opłaty i składki	1 500
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500
		4480	Podatek od nieruchomości	1 500
758			Różne rozliczenia	17 300
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	17 00
			wydatki bieżące, w tym:	17 300
		4810	Rezerwy	17 300
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 519 994
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	11 519 994
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	
			Wydatki majątkowe, w tym:	11 519 994
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w ramach Rządowego Programu Polski Ład	11 519 994
		6370	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 425 000
		6580	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 094 994
			Ogółem wydatki	12 133 137

§ 5. Upoważnia się Zarząd Związku Gmin Fortecznych Twierdzy Przemysł do:

1) Dokonywania przeniesień planowanych wydatków budżetowych w granicach działu:

- a) polegających na zmianach planu wydatków w zakresie wydatków bieżących poprzez zmniejszenie i zwiększenie wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, zmniejszenie i zwiększenie wydatków związanych z realizacją zadań statutowych oraz pomiędzy tymi grupami wydatków bieżących,

- b) polegających na przeniesieniach między wydatkami bieżącymi i wydatkami majątkowymi poprzez zmniejszenia i zwiększenia wydatków bieżących i wydatków majątkowych,
- c) polegających na przeniesieniach w planie wydatków majątkowych pomiędzy wydatkami majątkowymi.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku Gmin Fortecznych Twierdzy Przemyśl.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie od 1 stycznia 2024 roku i podlega ogłoszeniu w dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego oraz na tablicy ogłoszeń Związku Gmin Fortecznych Twierdzy Przemyśl.

Przewodniczący

**Jan Janusz**

## UZASADNIENIE DO BUDŻETU z WIĄZKU GMIN FORTECZNYCH TWIERDZY PRZEMYŚL

## DOCHODY

Planowana wielkość dochodów Związku Gmin Fortecznych Twierdzy Przemysł na 2024 rok wynosi 12 133 137,- zł. i została ustalona w oparciu o:

1. Dochody bieżące w wysokości 412 037,- zł. z tytułu wkładów członkowskich dokonywanych przez gminy na rzecz Związku, w tym:

Gmina Bircza	- 22 391,- zł
Gmina Krasieczyn	- 10 000,- zł
Gmina Krzywca	- 30 649,- zł
Gmina Medyka	- 43 000,- zł
Gmina Orły	- 70 525,- zł
Gmina Przemysł	- 120 000,- zł
Gmina Stubno	- 6 046,- zł
Gmina Żurawica	- 45 000,- zł
Miasto Przemysł	- 64 426,- zł.

Wkłady członkowskie zostały skalkulowane na 2024 rok w oparciu o algorytm, który został zaakceptowany przez przedstawicieli wszystkich gmin, a który w odpowiednim procencie odnosi się do:

- ilości mieszkańców każdej gminy
- nakładów na utrzymanie zieleni i infrastruktury fortecznej w poszczególnych gminach,
- wartości inwestycji realizowanych w ramach „Polskiego Ładu „, w gminach na wspólne zadanie w ramach projektu *"Zagospodarowanie zespołu zabytkowego Twierdzy Przemysł w celu udostępnienia dla turystyki kulturowej, etap II "* oraz projektu *"Prace remontowo-konserwatorskie Fortu XI Duńkowiczki – „Bramy do Twierdzy Przemysł,,.*

2. Dochody bieżące w wysokości 36 000,- zł. z tytułu wpłat dokonywanych przez Powiat Przemyski na rzecz Związku z tytułu wydatków na promocję „Twierdzy Przemysł".

3. Dochody bieżące, jako dotacja w wysokości 153 880,- zł. z tytułu wpłat dokonywanych przez Gminę Miejską Przemysł na realizację projektu „CONCORDIA. Tożsamość, Dziedzictwo, Dialog" w ramach projektu "Razem zmieniamy Przemysł".

4. Dochody bieżące w wysokości 11 226,- zł. jako zwrot części kosztów poniesionych na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne za skierowanych bezrobotnych zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych przez Powiatowy Urząd Pracy w Przemysłu, którzy pracują przy utrzymaniu porządku i zieleni na terenie fortów Twierdzy Przemysł.

5. Dochody majątkowe w wysokości 1 600 000,- zł. z tytułu wpłat gmin na dofinansowanie zdania inwestycyjnego w 2024 roku pn. *"Zagospodarowanie zespołu zabytkowego Twierdzy Przemysł w celu udostępnienia dla turystyki kulturowej, etap II"* – zgodnie z umową, ramach „ Polskiego Ładu „, w tym;

Gmina Stubno	- 60 000,- zł
Gmina Krzywca	- 230 620,- zł
Gmina Medyka	- 55 400,- zł
Gmina Orły	- 48 100,- zł
Gmina Przemysł	- 630 364,- zł
Gmina Żurawica	- 355 516,- zł
Miasto Przemysł	- 220 000,- zł

6. Dochody majątkowe w wysokości 494 994,- zł z tytułu wpłat gminy Orły na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „ **Prace remontowo-konserwatorskie Fortu XI Duńkowiczki – „Bramy do Twierdzy Przemysł** „, w ramach „ Polskiego Ładu „,

7. Dochody majątkowe w wysokości 9 425 000,- zł – z tytułu wpłat na dofinansowanie zadań inwestycyjnych z przeznaczeniem na realizację w 2024 roku projektu *"Zagospodarowanie zespołu zabytkowego Twierdzy Przemysł w celu udostępnienia dla turystyki kulturowej, etap II"* oraz projektu „Prace remontowo-

**konserwatorskie Fortu XI Duńkowiczki – „Bramy do Twierdzy Przemyśl „, zgodnie z umową z Rządowym Funduszem „Polski Ład”.**

### **Wydatki**

Planowana wielkość wydatków Związku Gmin Fortecznych Twierdzy Przemyśl na 2024 rok w wysokości **12 133 137,- zł** w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem wydatków bieżących i wydatków majątkowych, przedstawia się następująco.

**Dział 750 Administracja publiczna - wydatki bieżące w wysokości 595 843,- zł**  
Wydatki tego działu będą realizowane w rozdziale **75095 "Pozostała działalność"** tj.:

Planowana kwota stanowi wydatki bieżące, w ramach których finansowane będą:

**Wydatki jednostki budżetowej, w tym na;**

- 1) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 275 832,- zł**
- 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 320 011,- zł**

**Dział 758 Różne rozliczenia w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne celowe w wysokości - 17 300 zł w tym:**  
- rezerwa ogólna w wysokości 17 300,- zł.

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**  
**Wydatki majątkowe w wysokości 11 519 994- zł**

Wydatki tego działu realizowane będą w rozdziale – **92120 "Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami"** .

**Wydatki majątkowe w wysokości 11 519 994- zł** z przeznaczeniem na; zadania inwestycyjne w poszczególnych gminach w ramach realizacji w 2024 r. projektu *"Zagospodarowanie zespołu zabytkowego Twierdzy Przemyśl w celu udostępnienia dla turystyki kulturowej, etap II "* oraz projektu „Prace remontowo-konserwatorskie Fortu XI Duńkowiczki – „Bramy do Twierdzy Przemyśl „,Dofinansowanie z **Rządowym Funduszem „Polski Ład”** w wysokości 9 425 000- zł oraz wkład własny gmin w wysokości 2 094 994,- zł