

**UCHWAŁA NR 15/2022**  
**ZGROMADZENIA ZWIĄZKU KOMUNALNEGO "WODOCIĄGI LISOWICE"**

z dnia 13 grudnia 2022 r.

**Zgromadzenia Związku Komunalnego "Wodociągi Lisowice"**  
**w sprawie budżetu Związku Komunalnego „Wodociąg Lisowice” na 2023 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 212, art. 239, art. 258 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) oraz § 6 ust. 2 pkt 2 Statutu Związku Komunalnego „Wodociąg Lisowice” (Dz. Urz. Województwa Dolnośląskiego z 2015 r. poz.1889 ze.zm.) Zgromadzenie Związku Komunalnego „Wodociąg Lisowice” uchwala co następuje:

**§ 1. 1.** Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Związku Komunalnego „Wodociąg Lisowice” w wysokości 3.152.912,75 zł, z tego :

- 1) dochody bieżące - 2.204.542,00 zł;
- 2) dochody majątkowe - 948.370,75 zł.

2. Kwoty planowanych dochodów w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej, tj. w układzie działów, rozdziałów i paragrafów zawiera załącznik nr 1.

**§ 2. 1.** Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Związku Komunalnego „Wodociąg Lisowice” w wysokości 4.180.412,75 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 2.232.042,00 zł, z tego:
  - a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 2.199.292,00 zł, z tego na:
    - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 917.146,00 zł;
    - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 1.282.146,00 zł;
  - b) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 5.250,00 zł;
  - c) wydatki na obsługę długu z tytułu odsetek w wysokości 27.500,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 1.948.370,75 zł.

2. Planowane kwoty wydatków budżetowych w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej tj. w układzie działów, rozdziałów i paragrafów zawiera załącznik nr 2.

3. W załączniku nr 3 przedstawia się wydatki na zadania inwestycyjne.

**§ 3.** Ustala się plan przychodów budżetu w wysokości 1.000.000,00 zł z tytułu pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu zgodnie z załącznikiem nr 4.

**§ 4.** Ustala się deficyt budżetu w kwocie 1.027.500,00 zł, który zostanie pokryty zaciągniętą pożyczką z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w wysokości 1.000.000,00 zł, na współfinansowanie realizacji zadania pn. „Budowa kontenerowych pompowni wody wraz z infrastrukturą i urządzeniami towarzyszącymi w m. Golanka Dolna gm. Prochowice oraz w m. Jaśkowice Legnickie gm. Kunice” oraz nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w wysokości 27.500,00 zł.

**§ 5.** Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętej pożyczki w 2023 roku z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w wysokości 1.000.000,00 zł na współfinansowanie realizacji zadania pn. „Budowa kontenerowych pompowni wody wraz z infrastrukturą i urządzeniami towarzyszącymi w m. Golanka Dolna gm. Prochowice oraz w m. Jaśkowice Legnickie gm. Kunice”.

**§ 6.** Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 15.000,00 zł.

**§ 7. 1.** Upoważnia się Zarząd Związku Komunalnego „Wodociąg Lisowice” do :

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu klasyfikacji budżetowej,

- 2) dokonywania zmian planu wydatków budżetu w ramach działu klasyfikacji budżetowej w zakresie wydatków majątkowych,
- 3) dokonywania przesunięć w planie między wydatkami bieżącymi a wydatkami majątkowymi w ramach działu klasyfikacji budżetowej,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż prowadzący obsługę bankową Związku Komunalnego "Wodociąg Lisowice".

2. O dokonanych zmianach w budżecie Zarząd informuje Zgromadzenie Związku Komunalnego „Wodociąg Lisowice” na najbliższym posiedzeniu Zgromadzenia.

**§ 8.** Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku Komunalnego „Wodociąg Lisowice”.

**§ 9.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2023 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący  
Zgromadzenia Związku  
Komunalnego „Wodociąg  
Lisowice”

**Józef Pieróg**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 15/2022  
Zgromadzenia Związku Komunalnego "Wodociągi Lisowice"  
z dnia 13 grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 152 912,75
	40002		Dostarczanie wody	3 152 912,75
		0830	Wpływy z usług	2 204 542,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	948 370,75
<b>Razem:</b>				3 152 912,75

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 15/2022  
Zgromadzenia Związku Komunalnego "Wodociągi Lisowice"  
z dnia 13 grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>2 673 002,75</b>
	40002		Dostarczanie wody	2 673 002,75
		4300	Zakup usług pozostałych	724 632,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	948 370,75
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 464 910,00</b>
	75095		Pozostała działalność	1 464 910,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 250,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	567 946,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 550,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	160 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 104,00
		4220	Zakup środków żywności	800,00
		4260	Zakup energii	300 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	92 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	60 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 810,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	950,00

<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>27 500,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	27 500,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	27 500,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>15 000,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	15 000,00
		4810	Rezerwy	15 000,00
<b>Razem:</b>				<b>4 180 412,75</b>

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>1 948 370,75</b>
	40002		Dostarczanie wody	1 948 370,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00
			Budowa kontenerowych pompowni wody wraz z infrastrukturą i urządzeniami towarzyszącymi w m. Golanka Dolna gm.Prochowice oraz w m.Jaśkowice Legnickie gm. Kunice	1 000 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	948 370,75
			Budowa kontenerowych pompowni wody wraz z infrastrukturą i urządzeniami towarzyszącymi w m. Golanka Dolna gm.Prochowice oraz w m.Jaśkowice Legnickie gm. Kunice	948 370,75
<b>Razem</b>				<b>1 948 370,75</b>

zał. nr 4 do uch nr 15 z dn. 13.12.2022r. Zgromadzenia Związku Komunalnego "Wodociąg Lisowice" w sprawie budżetu Związku Komunalnego "Wodociąg Lisowice" na 2023 rok

Paragraf	Treść	Po zmianie
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 000 000,00

Razem: 1000000,0000