

**UCHWAŁA NR 8/2023**  
**ZGROMADZENIA ZWIĄZKU KOMUNALNEGO "WODOCIĄG LISOWICE"**

z dnia 29 czerwca 2023 r.

**zmieniająca uchwałę 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 (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.), art. 211, art. 212, art. 217 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz.1634 ze zm.) oraz § 6 ust. 2 pkt 2 Statutu Związku Komunalnego "Wodociąg Lisowice" (t.j. Dz. Urz. Woj. Doln. z 2015 r. poz. 1889 z późn. zm.), Zgromadzenie Związku Komunalnego "Wodociąg Lisowice" uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Dochody budżetu Związku Komunalnego "Wodociąg Lisowice" na 2023 rok zmniejsza się o kwotę 3.972.900,00 zł, z tego:

a) dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 3.972.900,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki budżetu Związku Komunalnego "Wodociąg Lisowice" na 2023 rok zmniejsza się o kwotę 3.972.900,00 zł, z tego:

a) wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 4.093.926,32 zł,

b) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 121.026,32 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Wprowadza się zmiany w planie wydatków na zadania inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Po dokonanych zmianach, o których mowa w § 1, budżet Związku Komunalnego „Wodociąg Lisowice” na 2023 r. wynosi:

1. Dochody budżetu ogółem: **4.299.227,08 zł**, z tego:

a) dochody bieżące 2.303.455,97 zł

b) dochody majątkowe 1.995.771,11 zł

2. Wydatki budżetu ogółem: **5.498.962,00 zł**, z tego:

a) wydatki bieżące 2.353.068,32 zł

b) wydatki majątkowe 3.145.893,68 zł

3. Deficyt budżetu **1.199.734,92 zł**, który zostanie sfinansowany:

- przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym w kwocie 1.000.000,00 zł

- przychodami z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 199.734,92 zł.

4. Przychody budżetu **1.199.734,92 zł**.

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

Przewodniczący  
Zgromadzenia Związku  
Komunalnego „Wodociąg  
Lisowice”

**Józef Pieróg**

**Załącznik nr 1 do Uchwały Zgromadzenia Związku Komunalnego "Wodociąg Lisowice" Nr 8/2023 z dnia 29.06.2023r.**

Plan dochodów budżetu Związku Komunalnego "Wodociąg Lisowice" na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>8 272 127,08</b>	<b>-3 972 900,00</b>	<b>4 299 227,08</b>
	40002		Dostarczanie wody	8 272 127,08	-3 972 900,00	4 299 227,08
		0830	Wpływy z usług	2 246 455,97	0,00	2 246 455,97
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	0,00	7 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	0,00	50 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 921 270,75	-3 972 900,00	948 370,75
		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	1 047 400,36	0,00	1 047 400,36
<b>Razem:</b>				<b>8 272 127,08</b>	<b>-3 972 900,00</b>	<b>4 299 227,08</b>

Załącznik nr 2 do Uchwały Zgromadzenia Związku Komunalnego "Wodociąg Lisowice" Nr 8/2023 z dnia 29.06.2023r.

Plan wydatków Związku Komunalnego "Wodociąg Lisowice" na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>7 964 452,00</b>	<b>-4 093 926,32</b>	<b>3 870 525,68</b>
	40002		Dostarczanie wody	7 964 452,00	-4 093 926,32	3 870 525,68
		4300	Zakup usług pozostałych	724 632,00	0,00	724 632,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 318 549,25	-121 026,32	2 197 522,93
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 921 270,75	-3 972 900,00	948 370,75
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 464 910,00</b>	<b>121 026,32</b>	<b>1 585 936,32</b>
	75095		Pozostała działalność	1 464 910,00	121 026,32	1 585 936,32
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 250,00	0,00	5 250,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	567 946,00	0,00	567 946,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 800,00	0,00	46 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 900,00	0,00	122 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 550,00	0,00	18 550,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	160 000,00	0,00	160 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 104,00	0,00	41 104,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	0,00	2 000,00
		4260	Zakup energii	300 000,00	121 026,32	421 026,32
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	92 500,00	0,00	92 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	0,00	11 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	0,00	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	0,00	60 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 810,00	0,00	13 810,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00	2 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 500,00	0,00	3 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	0,00	5 000,00

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	950,00	0,00	950,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>27 500,00</b>	<b>0,00</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	0,00	27 500,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	27 500,00	0,00	27 500,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	15 000,00	0,00	15 000,00
		4810	Rezerwy	15 000,00	0,00	15 000,00
<b>Razem:</b>				9 471 862,00	-3 972 900,00	5 498 962,00

**Załącznik nr 3 do Uchwały Zgromadzenia Związku Komunalnego "Wodociąg Lisowice Nr 8/2023 z dnia 29.06.2023r.**

Plan wydatków na zadania inwestycyjne Związku Komunalnego "Wodociąg Lisowice" na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>7 239 820,00</b>	<b>- 4 093 926,32</b>	<b>3 145 893,68</b>
	40002		Dostarczanie wody	7 239 820,00	- 4 093 926,32	3 145 893,68
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 318 549,25	- 121 026,32	2 197 522,93
			Budowa kontenerowych pompowni wody wraz z infrastrukturą i urządzeniami towarzyszącymi w m. Golanka Dolna gm.Prochowice oraz w m.Jaśkowice Legnickie gm. Kunice	1 068 679,25	0,00	1 068 679,25
			Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Lisowicach	1 249 870,00	- 121 026,32	1 128 843,68
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 921 270,75	- 3 972 900,00	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	0,00	948 370,75
			Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Lisowicach	3 972 900,00	- 3 972 900,00	0,00
<b>Razem</b>				<b>7 239 820,00</b>	<b>- 4 093 926,32</b>	<b>3 145 893,68</b>

## Uzasadnienie

W uchwale zmieniającej budżet Związku Komunalnego „Wodociąg Lisowice” na 2023 rok dokonuje się zmniejszenia kwoty dochodów majątkowych o kwotę 3.972.900,00 zł oraz zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę 4.093.926,32 zł. Różnicę w kwocie 121.026,32 zł przeznaczają się na wydatki bieżące z przeznaczeniem na energię elektryczną.

Zmiany związane są z przyjętymi wydatkami w harmonogramie rzeczowo-finansowym stanowiącym załącznik do umowy ZK.271.2.2023 z dnia 28 kwietnia 2023r z Wykonawcą robót zadania inwestycyjnego „Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Lisowicach”. Zgodnie z warunkami postępowania zakupowego roboty budowlane mają zostać wykonane w ciągu jedenastu miesięcy od dnia podpisania umowy. Termin zakończenia wykonania robót oraz płatność końcową ustalono na dzień 28 marca 2024 r. Również w tym terminie nastąpi zapłata za nadzór inwestorski dla inspektora nadzoru.

W związku z powyższym wprowadza się w budżecie Związku zmiany wynikające z niniejszej uchwały.

Przewodniczący Zgromadzenia  
Związku Komunalnego  
„Wodociąg Lisowice”

**Józef Pieróg**