

**UCHWAŁA NR 6/2024**  
**ZARZĄDU ZWIĄZKU KOMUNALNEGO "WODOCIĄG LISOWICE"**

z dnia 13 listopada 2024 r.

**w sprawie projektu budżetu Związku Komunalnego "Wodociąg Lisowice" na rok 2025**

Na podstawie art. 233 i art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 poz. 1270 ze zm.) oraz § 13 pkt. 2 Statutu Związku Komunalnego "Wodociąg Lisowice" (Dz. Urz. Wojew. Dolnośl. z 2015r. poz 1889 ze zm.) Zarząd Związku Komunalnego "Wodociąg Lisowice" uchwala co następuje:

**§ 1.** Przedkłada się Zgromadzeniu Związku Komunalnego "Wodociąg Lisowice" oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu Zespołowi Zamiejscowemu w Legnicy:

- 1) projekt uchwały budżetowej Związku Komunalnego "Wodociąg Lisowice" na rok 2025 stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej Związku Komunalnego "Wodociąg Lisowice" na rok 2025 stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3) materiały informacyjne wykorzystane do sporządzenia projektu uchwały budżetowej stanowiące załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu  
Związku Komunalnego  
„Wodociąg Lisowice”

**Robert Chruściel**

**UCHWAŁA NR .....**  
**ZGROMADZENIA ZWIĄZKU KOMUNALNEGO "WODOCIĄG LISOWICE"**

z dnia ..... r.

**w sprawie budżetu Związku Komunalnego "Wodociąg Lisowice" na 2025 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609) oraz art. 212, art. 239, art. 258 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) oraz § 6 ust. 2 pkt 2 Statutu Związku Komunalnego „Wodociąg Lisowice” (Dz. Urz. Wojew. Dolnośl. z 2015 r. poz. 1889 ze zm.) Zgromadzenie Związku Komunalnego „Wodociąg Lisowice” uchwała co następuje:

**§ 1. 1.** Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Związku Komunalnego „Wodociąg Lisowice” w wysokości **8.633.195,30 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 3.882.670,00 zł
- 2) dochody majątkowe w wysokości 4.750.525,30 zł.

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

**§ 2. 1.** Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Związku Komunalnego „Wodociąg Lisowice” w wysokości **8.789.195,30 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 3.011.653,03 zł, z tego:
  - a) wydatki jednostek budżetowych 2.980.903,03 zł, z tego na:
    - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.067.201,81 zł
    - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1.913.701,22 zł,
  - b) świadczenia na rzecz osób fizycznych 6.000,00 zł,
  - c) wydatki na obsługę długu 24.750,00 zł
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 5.777.542,27 zł.

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

3. W wydatkach ustalonych w ust. 1 określa się plan wydatków majątkowych na zadania inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 3.

**§ 3.** Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 156.000,00 zł, który zostanie sfinansowany wolnymi środkami, o których mowa w art.217 ust.2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 156.000,00 zł.

**§ 4.** Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu Związku Komunalnego "Wodociąg Lisowice" w kwocie 256.000,00 zł oraz łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 100.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 4.

**§ 5.** Ustala się plan dochodów i wydatków budżetu Związku Komunalnego "Wodociąg Lisowice" z tytułu środków na realizację zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład zgodnie z załącznikiem nr 5.

**§ 6.** Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 20.000,00 zł.

§ 7. Upoważnia się Zarząd Związku Komunalnego "Wodociąg Lisowice" do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących między paragrafami i rozdziałami, w tym wydatków 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".

§ 8. Uzyskane zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym przyjmowane są na rachunek bieżący wydatków i zmniejszają wykonanie wydatków w tym samym roku budżetowym z wyłączeniem zwrotu wydatków z tytułu rozliczenia VAT.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku Komunalnego "Wodociąg Lisowice".

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2025 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący  
Zgromadzenia Związku  
Komunalnego „Wodociąg  
Lisowice”

**Krzysztof Błądziński**

**Plan dochodów budżetu Związku Komunalnego "Wodociąg Lisowice" na  
2025 r. - załącznik nr 1 do projektu Uchwały Budżetowej na rok 2025  
Zgromadzenia Związku Komunalnego "Wodociąg Lisowice" z  
dnia .....**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 882 670,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	40002		Dostarczanie wody	3 882 670,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	2 661 730,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	103 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 112 940,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>3 882 670,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

<b>majątkowe</b>				
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4 750 525,30
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	40002		Dostarczanie wody	4 750 525,30
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 250 525,30
		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	500 000,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>4 750 525,30</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

<b>Ogółem:</b>		<b>8 633 195,30</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	<b>0,00</b>

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

**Plan wydatków budżetu Związku Komunalnego "Wodociąg Lisowice na 2025 r. - załącznik nr 2 do projektu Uchwały Budżetowej na rok 2025 Zgromadzenia Związku Komunalnego "Wodociąg Lisowice" z dnia .....**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	6 610 745,46	833 203,19	833 203,19	0,00	833 203,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 777 542,27	5 777 542,27	0,00	0,00	0,00	
	40002		Dostarczanie wody	6 610 745,46	833 203,19	833 203,19	0,00	833 203,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 777 542,27	5 777 542,27	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	833 203,19	833 203,19	833 203,19	0,00	833 203,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 527 016,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 527 016,97	1 527 016,97	0,00	0,00	0,00	
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 250 525,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 250 525,30	4 250 525,30	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	2 133 699,84	2 133 699,84	2 127 699,84	1 067 201,81	1 060 498,03	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75095		Pozostała działalność	2 133 699,84	2 133 699,84	2 127 699,84	1 067 201,81	1 060 498,03	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	671 000,00	671 000,00	671 000,00	671 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 000,00	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 990,78	145 990,78	145 990,78	145 990,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 511,03	17 511,03	17 511,03	17 511,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	182 000,00	182 000,00	182 000,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 562,35	88 562,35	88 562,35	0,00	88 562,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	156 650,68	156 650,68	156 650,68	0,00	156 650,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	56 920,00	56 920,00	56 920,00	0,00	56 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 115,00	16 115,00	16 115,00	0,00	16 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	24 750,00	24 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	24 750,00	24 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	24 750,00	24 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki ogółem:</b>				<b>8 789 195,30</b>	<b>3 011 653,03</b>	<b>2 980 903,03</b>	<b>1 067 201,81</b>	<b>1 913 701,22</b>	<b>0,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 750,00</b>	<b>5 777 542,27</b>	<b>5 777 542,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

**Załącznik nr 3 do projektu Uchwały Budżetowej na rok 2025 Zgromadzenia Związku  
Komunalnego "Wodociąg Lisowice" z dnia .....**

Plan wydatków majątkowych na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
400			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>5 777 542,27</b>
	40002		Dostarczanie wody	5 777 542,27
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 527 016,97
			Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Lisowicach Etap 2	89 790,65
			Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Lisowicach Etap 3 wraz z modernizacją istniejących pompowni wody	1 296 166,32
			Wykonanie otworu studziennego eksploatującego wody z utworów czwartorzędowych w Lisowicach	141 060,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 250 525,30
			Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Lisowicach Etap 2	1 590 525,30
			Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Lisowicach Etap 3 wraz z modernizacją istniejących pompowni wody	1 900 000,00
			Wykonanie otworu studziennego eksploatującego wody z utworów czwartorzędowych w Lisowicach	760 000,00
<b>Razem</b>				<b>5 777 542,27</b>

## Przychody i rozchody budżetu w 2025r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>256 000,00</b>
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	256 000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>100 000,00</b>
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	100 000,00



**Załącznik nr 5 do projektu Uchwały Budżetowej na rok 2025 Zgromadzenia Związku  
Komunalnego "Wodociąg Lisowice" z dnia .....**

**Plan dochodów z tytułu środków pochodzących z Rządowego Programu Polski Ład: Program Inwestycji  
Strategicznych oraz plan wydatków inwestycyjnych nimi finansowanych**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na rok 2025
			<b>Dochody ogółem:</b>	<b>4 750 525,30</b>
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>4 750 525,30</b>
	40002		Dostarczanie wody	4 750 525,30
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 750 525,30
			<b>Wydatki ogółem:</b>	<b>5 777 542,27</b>
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>5 777 542,27</b>
	40002		Dostarczanie wody	5 777 542,27
		<b>6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>1 527 016,97</b>
			Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Lisowicach Etap 2	89 790,65
			Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Lisowicach Etap 3	1 296 166,32
			Wykonanie otworu studziennego eksploatującego wody z utworów czwartorzędowych w Lisowicach	141 060,00
		<b>6370</b>	<b>Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych</b>	<b>4 250 525,30</b>
			Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Lisowicach Etap 2	1 590 525,30
			Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Lisowicach Etap 3	1 900 000,00
			Wykonanie otworu studziennego eksploatującego wody z utworów czwartorzędowych w Lisowicach	760 000,00



Załącznik nr 2  
do Uchwały Zarządu Związku Komunalnego „Wodociąg Lisowice”  
Nr 6/2024 z dnia 13 listopada 2024 r

**UZASADNIENIE DO PROJEKTU  
UCHWAŁY W SPRAWIE BUDŻETU  
ZWIĄZKU KOMUNALNEGO „WODOCIĄG LISOWICE”  
NA 2025 ROK**

## **Wprowadzenie**

Związek Komunalny „Wodociąg Lisowice” tworzą na czas nieokreślony Miasto i Gmina Prochowice oraz Gmina Kunice i Gmina Ruja. Związek działa na podstawie:

- 1) Ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym
- 2) Ustawy z dnia 7 czerwca 2001r o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków
- 3) Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych
- 4) Ustawy z dnia 20 grudnia 1996r o gospodarce komunalnej
- 5) Ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych.

Do statutowych zadań Związku należy:

- 1) zarządzanie wodociągiem biegnącym od wsi Lisowice w gminie Prochowice do gmin Ruja i Kunice, stanowiącym własność Miasta i Gminy Prochowice oraz Gmin Kunice i Ruja
- 2) reprezentowanie wspólnych interesów gmin członkowskich w sprawach tego wodociągu
- 3) dostarczanie wody z wodociągu dla odbiorców na obszarze miasta i gmin objętych działaniem Związku
- 4) ustalanie opłat za dostawę wody
- 5) realizacja inwestycji związanych z budową, przebudową, wymianą sieci wodociągowych na obszarze działania Związku
- 6) prowadzenie i promowanie działań edukacyjnych w dziedzinie ochrony środowiska.

Mieniem Związku są oddane mu przez tworzące gminy w bezpłatne użytkowanie urządzenia wodociągu wraz z gruntami z tym wodociągiem związanymi oraz dochody przewidziane w budżecie rocznym Związku.

Projekt budżetu Związku na rok 2025 opracowano z uwzględnieniem obowiązujących norm prawnych, zwłaszcza przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych oraz uchwały Nr 6/2010 z dnia 15 października 2010 r. Zgromadzenia Związku Komunalnego „Wodociąg Lisowice” w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej i projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Komunalnego „Wodociąg Lisowice” na lata 2025 – 2034.

Zgodnie z § 3 uchwały Nr 6/2010 z dnia 15 października 2010 r. Zgromadzenia Związku Komunalnego „Wodociąg Lisowice” w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej obejmuje omówienie źródeł dochodów, uzasadnienie wydatków, omówienie przychodów i rozchodów oraz przeznaczenie nadwyżki budżetowej bądź sposobu pokrycia deficytu.

### **Dochody budżetu**

W budżecie Związku na rok 2025 planuje się dochody bieżące i majątkowe. Plan dochodów Związku na 2025 r. ustalony został w kwocie 8.633.195,30 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 3.882.670,00 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 4.750.525,30 zł. Dochody bieżące stanowią zatem 44,97 % dochodów ogółem a dochody majątkowe 55,03 % dochodów ogółem.

Tak wysoki poziom dochodów majątkowych w dochodach ogółem związany jest z pozyskaniem przez Związek Komunalny „Wodociąg Lisowice” środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych, których realizacja rozpoczęła się w 2024 roku i będzie kontynuowana w roku 2025. Zadania, na które pozyskano te środki zostaną omówione w części dotyczącej wydatków.

W dochodach bieżących planuje się wpływy z usług sprzedaży wody w wysokości 2.661.730,00 zł oraz pozostałe dochody bieżące w kwocie 1.220.940,00 zł (w tym odsetki od nieterminowych wpłat, zwroty z rozliczeń z lat ubiegłych oraz zwroty nadwyżki vat naliczonego nad należnym).

Dochody bieżące Związku w zakresie wpływów z usług (sprzedaż wody) zostały obliczone na podstawie przewidywanego wykonania budżetu w roku 2024 oraz założonego planu sprzedaży przy uwzględnieniu cen sprzedaży wg obowiązującej taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę obowiązującej na terenie Gminy Prochowice, Kunice i Ruja.

Plan dochodów Związku w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej tj. w układzie działów, rozdziałów i paragrafów został przedstawiony w załączniku nr 1 do projektu uchwały w sprawie budżetu na 2025 r.

### **Wydatki budżetu**

Budżet Związku Komunalnego „Wodociąg Lisowice” po stronie wydatków obejmuje wydatki ściśle związane ze statutową działalnością Związku. Wszystkie ponoszone przez Związek wydatki służą wykonywaniu jego statutowych zadań w celu zapewnienia realizacji zadania własnego tworzących Związek gmin jakim jest zbiorowe zaopatrzenie mieszkańców w wodę.

Założone w planie budżetu wydatki bieżące Związku Komunalnego „Wodociąg Lisowice” wyliczono przy założeniu pokrycia planowanych wydatków planowanymi dochodami bieżącymi.

W 2025 roku plan wydatków ogółem ustalono na 8.789.195,30 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 3.011.653,03 zł a wydatki majątkowe w wysokości 5.777.542,27 zł. Zatem wydatki bieżące stanowią 34,27 % planowanych wydatków ogółem a wydatki majątkowe 65,73 % planu wydatków ogółem.

Plan wydatków Związku w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej tj. w układzie działów, rozdziałów i paragrafów został przedstawiony w załączniku nr 2 do projektu uchwały w sprawie budżetu na 2025 r.

Wydatki w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

#### **Rozdział 40002 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 6.610.745,46 zł**

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań Związku zaplanowano w paragrafie 4300 „Zakup usług pozostałych” w kwocie 833.203,19 zł. Kwota ta obejmuje w szczególności:

- wydatki na świadczenie usług w zakresie bieżącej eksploatacji, konserwacji i utrzymania zarządzanych obiektów i sieci wodociągowej – zaplanowano tu kwotę 622.348,20 zł brutto według obowiązującej obecnie do 31.12.2024r. umowy na eksploatację prowadzonej przez Prochowickie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. oraz założeń przyjętych do postępowania zakupowego na kolejny rok tj. wzrostu ceny świadczenia usług o

2,7 % (czyli o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w I-szym półroczu 2024 wg komunikatu Prezesa GUS z dnia 15 lipca 2024)

- usuwanie awarii
- pozostałe usługi: związane między innymi z okresowymi przeglądami i serwisami urządzeń wodociągowych w celu zapewnienia ich należytego działania i zapobiegania usterkom, opłaty za wysyłane komunikaty sms o awariach i przerwach w dostawie wody, czynsz za dostęp do kanalizacji na stacji uzdatniania wody, systematyczne badania poziomu lustra wody itp.

Natomiast pozostała kwota planowanych w tym rozdziale wydatków w wysokości **5.777.542,27 zł** została przeznaczona na wydatki majątkowe związane z realizacją następujących zadań inwestycyjnych:

**1. Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Lisowicach Etap 2** – planowany limit wydatków w roku 2025 wynosi **1.680.315,95 zł**.

Na realizację tego zadania Związek pozyskał dofinansowanie ze środków w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 3.920.000,00 zł zgodnie z promesą wstępną **NR Edycja6PGR/2023/2023/Polski Ład**, która po przeprowadzonym postępowaniu zakupowym ostatecznie wynosi **3.181.050,60 zł**. Przewidywana całkowita wartość zadania to 3.397.141,25 zł. Zadanie będzie realizowane w latach 2023 – 2025. Obecnie została zrealizowana część robót na łączną kwotę 1.712.025,30 zł.

**2. Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Lisowicach Etap 3 wraz z modernizacją istniejących pompowni** – planowany limit wydatków w roku 2025 wynosi **3.196.166,32 zł**.

Realizacja inwestycji została rozpoczęta w 2024 r. Zadanie to jest finansowane:

- ze środków w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 3.800.000,00 zł zgodnie z promesą wstępną **Nr Edycja8/2023/3566/Polski Ład**,
- dofinansowaniem z gmin współtworzących związek tj.: Gminy Prochowice w wysokości 165.000,00 zł, Gminy Ruja w wysokości 105.000,00 zł i Gminy Kunice w wysokości 230.000,00 zł; łączna kwota dofinansowania gmin to 500.000,00 zł,
- środki własne Związku w wysokości 1.236.060,00 zł.

Całkowita wartość zadania, które będzie realizowane w latach 2024 – 2026 wynosi 5.536.060,00 zł.

**3. Wykonanie otworu studziennego eksploatującego wody z utworów czwartorzędowych w Lisowicach** – planowany limit wydatków w roku 2025 wynosi **901.060,00 zł**.

Na realizację tego zadania Związek pozyskał dofinansowanie ze środków w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 760.000,00 zł zgodnie z promesą wstępną **NR Edycja8/2023/3559/Polski Ład**. Przewidywana całkowita wartość zadania to 965.180,00 zł. Zadanie będzie realizowane w latach 2024 – 2025. W roku bieżącym przewiduje się realizację projektów i opracowań na kwotę 64.120,00 zł.

Podsumowując planowaną kwotę wydatków związanych z realizacją zadań inwestycyjnych w 2025 na 5.777.542,27 zł należy wskazać źródła ich finansowania odpowiednio w kwotach:

- Polski Ład 4.250.525,30 zł
- dotacje Gmin tworzących Związek 500.000,00 zł
- środki własne Związku 1.027.016,97 zł.

## **Rozdział 75095 Pozostała działalność – 2.133.699,84 zł**

Rozdział ten obejmuje wydatki związane z działalnością Biura Związku Komunalnego „Wodociąg Lisowice”, które zgodnie z § 18 Statutu zapewnia obsługę kancelaryjno-biurową Związku. Szczegółową organizację oraz tryb pracy Biura Związku określa natomiast regulamin organizacyjny uchwalany przez Zarząd. Do głównych zadań Biura należy prowadzenie spraw związanych z realizacją statutowych zadań Związku. Biuro wykonuje także inne zadania jeżeli wynikają one z przepisów ustawowych.

Wydatki bieżące w tym rozdziale wynoszą 2.133.699,84 zł z czego wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynoszą 1.067.201,81 zł. Wydatki te dotyczą wynagrodzeń członków Zarządu, głównej księgowej, pracownika zatrudnionego na podstawie umowy o pracę na stanowisku inspektora ochrony danych osobowych, pracownika ds. rozliczeń, pracownika ds. technicznych, pracownika ds. porządkowych oraz pracowników przyjętych na umowę zlecenie zatrudnionych jako inkasenci. W związku z zatrudnianiem pracowników oraz realizacją przez nich obowiązków służbowych planuje się również środki wynikające z obowiązujących przepisów prawa na: obowiązkowy odpis na ZFŚS, badania okresowe, wpłaty na pracownicze plany kapitałowe.

Natomiast wydatki związane z realizacją zadań statutowych wynoszą 1.060.498,03 zł. Najbardziej znaczącą pozycję stanowi paragraf 4260 „Zakup energii” – 700.000,00 zł. Zakup energii elektrycznej na punkty poboru energii: Biuro Rynek 7, pompownię wody SUW Lisowice, pompownię wody w Rogoźniku, pompownię wody w Szczytnikach nad Kaczawą, pompownię wody w Dąbiu, pompownię wody w Spalonej, pompownię wody w Golance Dolnej oraz pompownię wody w Jaśkowicach Legnickich.

W paragrafie 4300 „Zakup usług pozostałych”- zaplanowano kwotę 156.650,68 zł na wydatki przeznaczone na obsługę prawną działalności Związku, opłaty z tytułu wynajmu pomieszczeń biurowych, zakup usług pocztowych, opłaty za korzystanie z programów komputerowych do rozliczania sprzedaży wody i księgowych, dostępu do platformy zamówień publicznych, koszty i prowizje bankowe, opłaty za licencje antywirusowe i utrzymanie strony internetowej oraz poczty elektronicznej.

Paragraf 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” – 88.562,36 zł zaplanowano środki na zakup materiałów biurowych, tonerów i tuszy do drukarek, druków i papieru do ksero oraz drukarek inkasentów, paliwa do samochodu służbowego a kwotę stanowiącą 61,99 % tj. 54.900,00 zł z kwoty ogółem dla tego paragrafu planuje się na zakup wodomierzy i nakładek na wodomierze do zdalnego odczytu.

W paragrafie 4430 „Różne opłaty i składki”- 56.920,00 zł zaplanowano środki na opłaty wynikające z informacji ustalających wysokość opłat stałych i zmiennych przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, polisę OC samochodu służbowego oraz czynsz dzierżawny dla Lasów Państwowych za drogę dojazdową do Stacji Uzdatniania Wody.

Kolejną pozycję stanowi paragraf 4270 „Zakup usług remontowych” – 5.500,00 zł gdzie zaplanowano środki na naprawy samochodu służbowego i drukarek inkasentów.

Paragraf 4360 „Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” – 18.000,00 zł obejmuje opłaty za telefony i dostęp do internetu.

Zaplanowano również opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego za odbiór odpadów komunalnych oraz zajęcie pasa drogowego w związku z wybudowaną pompownią wody w Golance Dolnej (opłata będzie wnoszona do Generalnej Dyrekcji Dróg i Autostrad przez kolejne 10 lat) oraz koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego.

**Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki – 24.750,00 zł**

W tym rozdziale zaplanowano wydatki na odsetki z tytułu zaciągniętej pożyczki na podstawie umowy pożyczki nr 0410/P/GW/LG/2023 na kwotę 1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion złotych) z dnia 1 czerwca 2023r. Umowa pożyczki została zawarta z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na dofinansowanie zadania „Budowa kontenerowych pompowni wody wraz z infrastrukturą i urządzeniami towarzyszącymi w m. Golanka Dolna gm. Prochowice oraz w m. Jaśkowice Legnickie gm. Kunice”. Gminy współtworzące Związek Komunalny „Wodociąg Lisowice” udzieliły Związkowi poręczenia, które zostało wykazane w Wieloletnich Prognozach Finansowych poszczególnych Gmin w poz. 10.4.

**Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe – 20.000,00 zł**

Zgodnie z art. 222 ust 1 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 poz. 1270 ze zm.) w budżecie obligatoryjnie tworzy się rezerwę ogólną w wysokości nie niższej niż 0,1% i nie wyższej niż 1% wydatków budżetu. Podziału utworzonych rezerw dokonuje Zarząd jednostki. Planowana wysokość rezerwy ogólnej w budżecie Związku wynosi 0,21%. Nie planuje się natomiast rezerw celowych.

**Przychody i rozchody oraz pokrycie deficytu**

Na 2025 rok Związek Komunalny „Wodociąg Lisowice” zaplanował budżet deficytowy, w którym zaplanowane dochody nie pokrywają wszystkich planowanych wydatków. Deficyt budżetu wynosi 156.000,00 zł. Planowany deficyt planuje się sfinansować przychodami z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych.

Łączna kwota planowanych przychodów na 2025 rok wynosi 256.000,00 zł, z czego 156.000,00 planuje się na pokrycie deficytu a 100.000,00 zł na spłatę raty pożyczki.

Kwota planowanych na 2025 rok rozchodów to 100.000,00 zł na spłatę dwóch rat pożyczki zaciągniętej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w wysokości 1.000.000,00 zł na realizację wykonywanego w 2023 roku zadania „Budowa kontenerowych pompowni wody wraz z infrastrukturą i urządzeniami towarzyszącymi w m. Golanka Dolna gm. Prochowice oraz w m. Jaśkowice Legnickie gm. Kunice”.

Związek Komunalny „Wodociąg Lisowice” zgodnie z § 24 Statutu Związku eksploatuje oddane mu w bezpłatne użytkowanie przez tworzące Związek gminy urządzenia wodociągowe. Związek może otrzymywać z budżetów gmin tworzących Związek lub innych źródeł dotacje na pokrycie kosztów utrzymania i eksploatacji wodociągu. W projekcie budżetu na 2025 rok zaplanowano omówione wyżej dotacje gmin na inwestycje oraz zewnętrzne środki na inwestycje (Polski Ład), dzięki czemu Związek może poprawić funkcjonalność i wydajność

zarządzanych urządzeń wodociągowych co bezpośrednio przyczyni się do jakości świadczonych usług dla odbiorców końcowych.

Przewodniczący Zarządu  
Związku Komunalnego  
„Wodociąg Lisowice”

**Robert Chruściel**



*Załącznik nr 3  
do Uchwały Zarządu Związku Komunalnego „Wodociąg Lisowice”  
Nr 6/2024 z dnia 13 listopada 2024 r*

**MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU UCHWAŁY  
W SPRAWIE BUDŻETU  
ZWIĄZKU KOMUNALNEGO „WODOCIĄG LISOWICE”  
NA 2025 ROK**

## Do opracowania projektu budżetu na 2025 rok przyjęto następujące wskaźniki i założenia:

**Dochody** Związku Komunalnego „Wodociąg Lisowice” zostały zaplanowane na 2025 rok na podstawie poniższych danych:

a) zaplanowano sprzedaż wody w 2025 roku w ilości - 365.000 m<sup>3</sup>

w tym:

- dla odbiorców indywidualnych (gospodarstw domowych) - 264.000 m<sup>3</sup>

- dla odbiorców pozostałych - 101.000 m<sup>3</sup>

b) planując dochody przyjęto cenę wody w wysokości obowiązującej od 13 do 24 miesiąca obowiązywania wg taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę według decyzji Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu nr WR.RZT.70.98.2023 z dnia 4 października 2023 r.:

- dla gospodarstw domowych - 6,59 zł/m<sup>3</sup>

- dla odbiorców pozostałych - 6,69 zł/m<sup>3</sup>

Zatem planowane wpływy ze sprzedaży wody wyniosą:

264.000 m <sup>3</sup>	x	6,59 zł/m <sup>3</sup>	=	1.739.760,00 zł
<u>101.000 m<sup>3</sup></u>	<u>x</u>	<u>6,69 zł/m<sup>3</sup></u>	<u>=</u>	<u>675.690,00 zł</u>
Razem				2.415.450,00 zł

c) założono również wpływy z opłaty abonamentowej w wysokości 246.280,00 zł (liczba abonamentów na 31.10.2024 wynosi 3.182 szt x 12 m-cy = 38.184 x 6,45 zł = 246.280,00 zł)

Zatem planowane wpływy ze sprzedaży wody wyniosą łącznie:

2.415.450,00 zł + 246.280,00 zł = 2.661.730,00 zł

**Wydatki** zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania roku 2024 uwzględniając zmiany wynikające z:

a) wzrost wydatków z tytułu eksploatacji, konserwacji i bieżącego utrzymania sieci wodociągowej na terenie działania Związku Komunalnego do wysokości 622.348,20 zł tj. wysokości wynikającej z ogłoszonego postępowania zakupowego uwzględniającego wynagrodzenie wykonawcy za 2024 powiększone o 2,7% (średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w I-szym półroczu 2024)

b) wysokość wydatków przeznaczonych na wynagrodzenia pracowników i zleceniobiorców określa się na poziomie wynagrodzeń obowiązujących w 2024 r. z uwzględnieniem podwyżek od 01.01.2025r. w związku ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz zmiany kwot minimalnego wynagrodzenia w poszczególnych grupach zaszeregowania w rozporządzeniu w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych

c) do obliczenia planowanego na 2025 rok odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przyjęto kwotę 6.445,71 zł tj. przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2023r.; kwota ta może ulec zmianie po opublikowaniu obwieszczenia Prezesa GUS w sprawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2024 do końca lutego 2025.

Związek Komunalny „Wodociąg Lisowice” zgodnie z § 24 Statutu Związku eksploatuje oddane mu w bezpłatne użytkowanie przez tworzące Związek gminy urządzenia wodociągowe.

Związek może otrzymywać z budżetów gmin tworzących Związek lub innych źródeł dotacje na pokrycie kosztów utrzymania i eksploatacji wodociągu. W projekcie budżetu na 2025 rok zaplanowano dotacje gmin tworzących Związek na wydatki inwestycyjne w łącznej kwocie 500.000,00 zł.

#### **Wykaz zadań inwestycyjnych ujętych w projekcie budżetu na 2024:**

**1. Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Lisowicach Etap 2** – planowany limit wydatków w roku 2025 wynosi 1.680.315,95 zł. Przewidywana całkowita wartość zadania to 3.397.141,25 zł. Zadanie realizowane w latach 2024 – 2025.

**2. Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Lisowicach Etap 3 wraz z modernizacją istniejących pompowni** – planowany limit wydatków w roku 2025 wynosi 3.196.166,32 zł. Całkowita planowana wartość zadania, które jest realizowane w latach 2024 – 2026 wynosi 5.536.060,00 zł.

**3. Wykonanie otworu studziennego eksploatującego wody z utworów czwartorzędowych w Lisowicach** – planowany limit wydatków w roku 2025 wynosi 901.060,00 zł. Przewidywana całkowita wartość zadania to 955.180,00 zł. Zadanie realizowane w latach 2024 – 2025.

Przewodniczący Zarządu  
Związku Komunalnego  
„Wodociąg Lisowice”

**Robert Chruściel**