

UCHWAŁA NR 23/2024
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU KOMUNALNEGO "WODOCIĄG LISOWICE"

z dnia 20 grudnia 2024 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” uchwala 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 kwocie 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 w planie 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 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 Uchwały Budżetowej na rok 2025 Zgromadzenia
Związku Komunalnego "Wodociąg Lisowice" Nr 23/2024 z dnia 20.12.2024**

r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
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
bieżące razem:				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

majątkowe				
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
majątkowe razem:				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

Ogółem:		8 633 195,30
	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

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Plan wydatków budżetu Związku Komunalnego "Wodociąg Lisowice" na 2025 r. - załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej na rok 2025 Zgromadzenia Związku Komunalnego "Wodociąg Lisowice" Nr 22/2024 z dnia 20.12.2024 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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		wypłaty 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	
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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie 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,			zakup i objęcie akcji i udziałów	
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
Wydatki ogółem:				8 789 195,30	3 011 653,03	2 980 903,03	1 067 201,81	1 913 701,22	0,00	6 000,00	0,00	0,00	24 750,00	5 777 542,27	5 777 542,27	0,00	0,00	0,00	

Załącznik nr 3 do Uchwały Zgromadzenia Związku Komunalnego "Wodociąg Lisowice" Nr 22/2024 z dnia 20.12.2024 r.

Plan wydatków majątkowych na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	5 777 542,27
	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
Razem				5 777 542,27

Załącznik nr 4 do Uchwały Zgromadzenia Związku Komunalnego "Wodociąg Lisowice"
Nr 22/2024 z dnia 20.12.2024 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2025r.

w złotych

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

**Załącznik nr 5 do Uchwały Zgromadzenia Związku Komunalnego "Wodociąg
Lisowice" Nr 22/2024 z dnia 20.12.2024 r.**

**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
			Dochody ogółem:	4 750 525,30
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4 750 525,30
	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
			Wydatki ogółem:	5 777 542,27
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	5 777 542,27
	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	1 296 166,32
			Wykonanie otworu studziennego eksploatującego wody z utworów czwartorzędowych w Lisowicach	141 060,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków 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	1 900 000,00
			Wykonanie otworu studziennego eksploatującego wody z utworów czwartorzędowych w Lisowicach	760 000,00