

UCHWAŁA NR 8/2026
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU KOMUNALNEGO "WODOCIĄG LISOWICE"

z dnia 2 września 2026 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Związku Komunalnego "Wodociąg Lisowice" na 2026 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 662 ze zm.), art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483 ze zm.) oraz Uchwały Nr 8/2025 z dnia 18 grudnia 2025r. Zgromadzenia Związku Komunalnego „Wodociąg Lisowice” w sprawie budżetu Związku Komunalnego „Wodociąg Lisowice” na 2026 rok, Zgromadzenie Związku uchwala co następuje:

§ 1. 1. Dochody budżetu Związku Komunalnego "Wodociąg Lisowice" na 2026 rok zwiększa się o kwotę 10 000,00 zł, z tego:

a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 10 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

2. Wydatki budżetu Związku Komunalnego "Wodociąg Lisowice" na 2026 rok zwiększa się o kwotę 247 000,00 zł, z tego:

a) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 11 962,00 zł

b) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 235 038,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

3. Wprowadza się zmiany w planie wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

4. Zwiększa się przychody budżetu Związku Komunalnego „Wodociąg Lisowice” na 2026 r. o kwotę 237 000,00 zł z wolnych środków, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych a załącznik nr 4 do uchwały budżetowej na 2026 otrzymuje brzmienie załącznika nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. Po dokonanych zmianach, o których mowa w § 1 budżet Związku Komunalnego "Wodociąg Lisowice" na 2026 rok wynosi:

1. Dochody budżetu ogółem: 5 890 602,50 zł, z tego:

b) dochody bieżące 3 514 352,50 zł

c) dochody majątkowe 2 376 250,00 zł

2. Wydatki budżetu ogółem: 6 732 408,00 zł, z tego:

a) wydatki bieżące 3 493 157,50 zł

b) wydatki majątkowe 3 239 250,50 zł

3. Deficyt budżetu wynosi 841 805,50 zł, który zostanie sfinansowany:

- przychodami z wolnych środków, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 637 000,00 zł.

- przychodami z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 304 805,50 zł.

4. Przychody budżetu 941 805,50 zł

5. Rozchody budżetu 100.000,00 zł.

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

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia
Związku Komunalnego
"Wodociąg Lisowice"
Krzysztof Błądziński

Załącznik nr 1 do Uchwały Zgromadzenia Związku Komunalnego "Wodociąg Lisowice" Nr 8/2026 z dnia 02.09.2026 r.

Plan dochodów budżetu Związku Komunalnego "Wodociąg Lisowice" na rok 2026

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	5 880 602,50	10 000,00	5 890 602,50
	40002		Dostarczanie wody	5 880 602,50	10 000,00	5 890 602,50
		0830	Wpływy z usług	2 781 360,00	0,00	2 781 360,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	0,00	20 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 000,00	0,00	40 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	501 000,00	10 000,00	511 000,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	161 992,50	0,00	161 992,50
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	476 250,00	0,00	476 250,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00
Razem:				5 880 602,50	10 000,00	5 890 602,50

Załącznik nr 2 do Uchwały Zgromadzenia Związku Komunalnego "Wodociąg Lisowice" Nr 8/2026 z dnia 02.09.2026 r.

Plan wydatków Związku Komunalnego "Wodociąg Lisowice" na rok 2026

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4 193 473,00	-13 000,00	4 180 473,00
	40002		Dostarczanie wody	4 193 473,00	-13 000,00	4 180 473,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 000,00	0,00	97 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	885 000,00	0,00	885 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	140 392,50	0,00	140 392,50
		4309	Zakup usług pozostałych	55 300,00	0,00	55 300,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 600,00	0,00	21 600,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 968,00	0,00	4 968,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	503 425,00	-13 000,00	490 425,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	476 250,00	0,00	476 250,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 537,50	0,00	109 537,50
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00
750			Administracja publiczna	2 248 735,00	260 000,00	2 508 735,00
	75095		Pozostała działalność	2 248 735,00	260 000,00	2 508 735,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00	0,00	6 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	835 129,00	0,00	835 129,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 900,00	0,00	58 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 680,00	0,00	156 680,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 100,00	0,00	20 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	191 890,00	0,00	191 890,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	10 000,00	50 000,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	0,00	2 000,00
		4260	Zakup energii	416 100,00	0,00	416 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	0,00	6 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	200,00	1 700,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4300	Zakup usług pozostałych	200 500,00	0,00	200 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	-1 738,00	18 262,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	0,00	6 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	94 510,00	0,00	94 510,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 000,00	0,00	23 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	120 000,00	-3 000,00	117 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 900,00	-4 000,00	900,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 500,00	0,00	2 500,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 126,00	500,00	1 626,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 500,00	0,00	9 500,00
		4670	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości	100,00	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	10 000,00	25 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 800,00	0,00	1 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	250 000,00	250 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	-1 962,00	13 038,00
757			Obsługa długu publicznego	23 200,00	0,00	23 200,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	23 200,00	0,00	23 200,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	23 200,00	0,00	23 200,00
758			Różne rozliczenia	20 000,00	0,00	20 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	20 000,00	0,00	20 000,00
		4810	Rezerwy	20 000,00	0,00	20 000,00
Razem:				6 485 408,00	247 000,00	6 732 408,00

Załącznik nr 3 do Uchwały Zgromadzenia Związku Komunalnego "Wodociąg Lisowice" Nr 8/2026 z dn. 02.09.2026 r.

Plan wydatków majątkowych na 2026 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 989 212,50	-13 000,00	2 976 212,50
	40002		Dostarczanie wody	2 989 212,50	-13 000,00	2 976 212,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	503 425,00	-13 000,00	490 425,00
			Instalacja monitoringu wizyjnego oraz systemu alarmowego	110 000,00	-13 000,00	97 000,00
			Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Lisowicach Etap 3 wraz z modernizacją istniejących pompowni wody	393 425,00	0,00	393 425,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	476 250,00	0,00	476 250,00
			Cyberbezpieczne Wodociągi	476 250,00	0,00	476 250,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 537,50	0,00	109 537,50
			Cyberbezpieczne Wodociągi	109 537,50	0,00	109 537,50
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00
			Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Lisowicach Etap 3 wraz z modernizacją istniejących pompowni wody	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00
750			Administracja publiczna	15 000,00	248 038,00	263 038,00
	75095		Pozostała działalność	15 000,00	248 038,00	263 038,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	250 000,00	250 000,00
			Zakup i modernizacja nieruchomości _Nowa siedziba Związku	0,00	250 000,00	250 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	-1 962,00	13 038,00
			Zakup kolorowej kserokopiarki	15 000,00	-1 962,00	13 038,00
Razem				3 004 212,50	235 038,00	3 239 250,50

Przychody i rozchody budżetu w 2026 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			941 805,50
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	637 000,00
2	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	304 805,50
Rozchody ogółem:			100 000,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	100 000,00

Uzasadnienie
do Uchwały Zgromadzenia Związku Komunalnego „Wodociąg Lisowice”
Nr 8/2026 z dn. 02.09.2026 r.

W uchwale zmieniającej budżet Związku Komunalnego „Wodociąg Lisowice” na 2026 rok dokonuje się następujących zmian:

- Dochody budżetu **zwiększa się o kwotę 10 000,00** w rozdziale 40002, z tego:
 - dochody bieżące zwiększa się o kwotę 10 000,00 zł w r. 40002 p. 0970 wpływy z różnych dochodów (zwrot nadwyżki VAT naliczonego nad należnym)
- Wydatki budżetu **zwiększa się o kwotę 247 000,00 zł**, z tego:
 - wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 11 962,00 zł
 - wydatki majątkowe o kwotę 235 038,00 zł

W wydatkach majątkowych wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne „Zakup i modernizacja nieruchomości – nowa siedziba Związku”.

Zgromadzenie Związku w Uchwale Nr 7/2026 wyraziło zgodę na nabycie nieruchomości przy Placu Kopernika 6 w Prochowicach z przeznaczeniem na nową siedzibę biura Związku. Zakup jest wymuszony przez wchodzące w życie zmiany związane z zapewnieniem bezpieczeństwa gromadzonych oraz przechowywanych danych przez biuro oraz bezpieczeństwo zarządzania procesami wydobywania, uzdatniania i przesyłu wody do odbiorców. Na rok 2026 na ten cel planuje się wydatki w wysokości 250 000,00 zł.

Natomiast zmniejszeniu uległy planowane wydatki na zakup kserokopiarki o kwotę 1 962,00 zł oraz planowane wydatki na instalację monitoringu wizyjnego i systemu alarmowego o kwotę 13 000,00 zł.

Pozostałe zmiany w wydatkach polegają na przesunięciach między poszczególnymi paragrafami klasyfikacji budżetowej.

Po wprowadzeniu wyżej wymienionych zmian w dochodach i wydatkach deficyt budżetu zwiększa się o kwotę **237 000,00 zł**, który planuje się pokryć przychodami z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

Wymienione zmiany mają wpływ na zmianę kwoty dochodów, wydatków, deficytu oraz przychodów dla roku 2026 ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Przewodniczący Zgromadzenia
Związku Komunalnego
„Wodociąg Lisowice”

Krzysztof Błądziński