



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 29 marca 2024 r.

Poz. 2094

UCHWAŁA NR 2/2024 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU KOMUNALNEGO "WODOCIĄGI LISOWICE"

z dnia 18 stycznia 2024 r.

w sprawie budżetu Związku Komunalnego "Wodociąg Lisowice" na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze 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 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 **9.394.376,00 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 3.081.476,00 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 6.312.900,00 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 **9.421.876,00 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 2.915.566,00 zł, z tego:
 - a) wydatki jednostek budżetowych 2.882.066,00 zł, z tego na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.036.562,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1.845.504,00 zł,
 - b) świadczenia na rzecz osób fizycznych 6.000,00 zł,
 - c) wydatki na obsługę długu 27.500,00 zł

- 2) wydatki majątkowe w wysokości 6.506.310,00 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 27.500,00 zł, który zostanie sfinansowany wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 27.500,00 zł.

§ 4. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu Związku Komunalnego "Wodociąg Lisowice" w kwocie 27.500,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 4.

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

§ 6. 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".

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

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2024 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Zgromadzenia Związku Komunalnego „Wodociąg Lisowice”:
Józef Pieróg

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 2/2024 Zgromadzenia Związku Komunalnego "Wodociąg Lisowice" z dn. 18.01.2024 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 081 476,00
			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	3 081 476,00
			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	2 586 476,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	490 000,00
bieżące razem:				3 081 476,00
			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	6 312 900,00
			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	6 312 900,00
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 312 900,00
majątkowe razem:				6 312 900,00
			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
Ogółem:				9 394 376,00
			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

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 2/2024 Zgromadzenia Związku Komunalnego "Wodociąg Lisowice" z dn. 18.01.2024

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	wypłaty 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	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	7 295 510,00	789 200,00	789 200,00	0,00	789 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 506 310,00	6 506 310,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	7 295 510,00	789 200,00	789 200,00	0,00	789 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 506 310,00	6 506 310,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	789 200,00	789 200,00	789 200,00	0,00	789 200,00	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	193 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 410,00	193 410,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 312 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 312 900,00	6 312 900,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	2 078 866,00	2 078 866,00	2 072 866,00	1 036 562,00	1 036 304,00	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	2 078 866,00	2 078 866,00	2 072 866,00	1 036 562,00	1 036 304,00	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	653 600,00	653 600,00	653 600,00	653 600,00	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	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	48 275,00	48 275,00	48 275,00	48 275,00	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	141 500,00	141 500,00	141 500,00	141 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 195,00	17 195,00	17 195,00	17 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	174 492,00	174 492,00	174 492,00	174 492,00	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	82 000,00	82 000,00	82 000,00	0,00	82 000,00	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	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	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	152 164,00	152 164,00	152 164,00	0,00	152 164,00	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	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	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	5 140,00	5 140,00	5 140,00	0,00	5 140,00	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	54 600,00	54 600,00	54 600,00	0,00	54 600,00	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	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	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
		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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dolażenie 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:		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	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	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	27 500,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 500,00	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	27 500,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 500,00	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	27 500,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 500,00	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:				9 421 876,00	2 915 566,00	2 882 066,00	1 036 562,00	1 845 504,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	27 500,00	6 506 310,00	6 506 310,00	0,00	0,00	0,00	

Załącznik nr 3 do Uchwały Zgromadzenia Związku Komunalnego "Wodociąg Lisowice" Nr 2/2024 z dn. 18.01.2024r.

Plan wydatków majątkowych na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	6 506 310,00
	40002		Dostarczanie wody	6 506 310,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	193 410,00
			Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Lisowicach	121 030,00
			Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Lisowicach Etap 2	42 500,00
			Wykonanie otworu studziennego eksploatującego wody z utworów czwartorzędowych w Lisowicach	29 880,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 312 900,00
			Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Lisowicach	3 972 900,00
			Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Lisowicach Etap 2	1 960 000,00
			Wykonanie otworu studziennego eksploatującego wody z utworów czwartorzędowych w Lisowicach	380 000,00
Razem				6 506 310,00

Załącznik nr 4 do Uchwały Zgromadzenia Związku Komunalnego "Wodociąg Lisowice" Nr 2/2024 z dnia 18.01.2024r.

Plan przychodów na 2024 rok

Paragraf	Treść	Po zmianie
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	27 500,00

Razem: 27500,0000

Załącznik nr 5 do Uchwały Zgromadzenia Związku Komunalnego "Wodociąg Lisowice" Nr 2/2024 z dnia 18.01.2024r.

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 2024
			Dochody ogółem:	6 312 900,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	6 312 900,00
	40002		Dostarczanie wody	6 312 900,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 312 900,00
			Wydatki ogółem:	6 506 310,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	6 506 310,00
	40002		Dostarczanie wody	6 506 310,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	193 410,00
			Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Lisowicach	121 030,00
			Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Lisowicach Etap 2	42 500,00
			Wykonanie otworu studziennego eksploatującego wody z utworów czwartorzędowych w Lisowicach	29 880,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 312 900,00
			Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Lisowicach	3 972 900,00
			Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Lisowicach Etap 2	1 960 000,00
			Wykonanie otworu studziennego eksploatującego wody z utworów czwartorzędowych w Lisowicach	380 000,00