

Regionalna Izba Obrachunkowa  
ZESPÓŁ w WAŁBRZYCHU

**Uchwała Nr 2.../XV/2020**  
**Zarządu Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji**  
**z dnia 6 listopada 2020 roku**

Wysł. 10-11-2020  
L. dz. .... z dnia .....

w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji na 2021 rok wraz z uzasadnieniem Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji Zgromadzeniu Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji celem przedłożenia Regionalnej Izbie Obrachunkowej do zaopiniowania

Na podstawie art. 233 i art. 238 ust. w związku z art. 4 ust. 2 oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm), oraz na podstawie § 20 ust. 3 pkt 3 Statutu Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Wałbrzychu (Dziennik Urzędowy Województwa Wałbrzyskiego z 1995 roku nr 19 poz.82 z póź.zm.), Zarząd Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji postanawia:

**§ 1**

Przedłożyć projekt uchwały budżetowej Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji na 2021 rok wraz z uzasadnieniem Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji Zgromadzeniu Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji celem przedłożenia Regionalnej Izbie Obrachunkowej do zaopiniowania, stanowiący **Załącznik Nr 1** do niniejszej uchwały.

**§ 2**

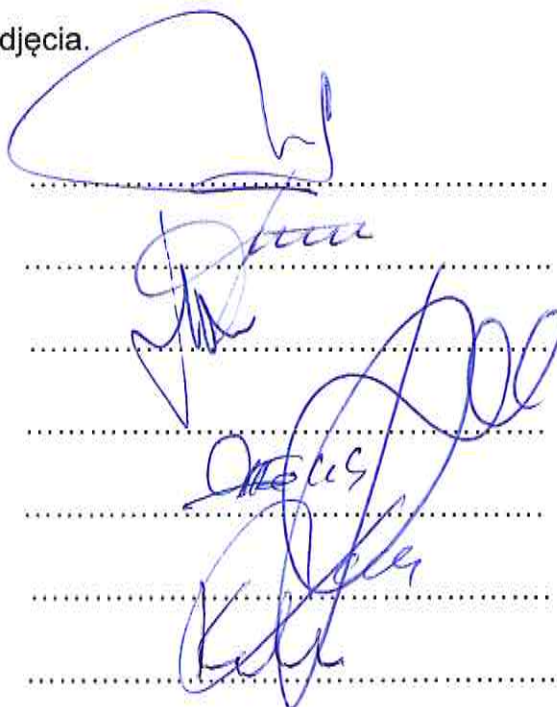
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu i Głównemu Księgowemu Związku.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd WZWik:

1. Marek Mielniczuk
2. Roman Głód
3. Adam Hausman
4. Roman Szelemej
5. Marek Fedoruk
6. Mirosław Lech
7. Mariusz Kalinowski



- Projekt -

**Uchwała Budżetowa Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji  
na rok 2021**

**Nr ...../..... /2020**

**Zgromadzenia Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji  
z dnia .....grudnia 2020 r.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 217, art. 222, art. 235 - 239, art. 242, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.), Zgromadzenie Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji uchwala, co następuje:

**§ 1**

Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Związku na rok 2021 w wysokości

**111 721 541,00 zł z tego:**

- |                                    |                   |
|------------------------------------|-------------------|
| 1. dochodów bieżących w wysokości  | 108 721 541,00 zł |
| • dochodów majątkowych w wysokości | 3 000 000,00 zł   |
| - zgodnie z Załącznikiem nr 1.     |                   |

**§ 2**

Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Związku na 2021 rok w wysokości

**110 980 541,00 zł z tego:**

- |                                                        |                  |
|--------------------------------------------------------|------------------|
| 1. wydatków bieżących w wysokości                      | 98 854 371,00 zł |
| <b>w tym w szczególności:</b>                          |                  |
| a) wydatki WZWiK w kwocie łącznej                      | 97 139 371,00 zł |
| z czego:                                               |                  |
| - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 5 076 000,00 zł  |
| - wydatki związane z realizacją zadań statutowych      | 92 063 371,00 zł |
| b) świadczenia na rzecz osób fizycznych                | 65 000,00 zł     |
| c) wydatki na obsługę długu publicznego                | 1 500 000,00 zł  |
| d) rezerwy ogólne i celowe                             | 150 000,00 zł    |
| 2. wydatków majątkowych w wysokości, w tym:            | 12 126 170,00 zł |
| a) wydatki na inwestycje                               | 12 126 170,00 zł |

zgodnie z Załącznikiem nr 2

### § 3

Ustala się wydatki inwestycyjne zaplanowane do realizacji w 2021 roku, zgodnie z **Załącznikiem Nr 3**

### § 4

1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowaną nadwyżkę budżetu na kwotę 741.000,00 zł z przeznaczeniem na wskazany w rozchodach budżetu wykup obligacji przychodowych.
2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 8.740.000,00 zł i rozchody budżetu w wysokości 9 481.000,00 zł.

Szczegółowy podział przychodów i rozchodów określa **Załącznik Nr 4**.

### § 5

Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie 150 000,00 zł.

### § 6

Ustala się roczne limity dla:

1. Zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów, pożyczek na sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 5 000 000,00 zł.

### § 7

Upoważnia się Zarząd Związku do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 5 000 000,00 zł z terminem spłaty do 31 grudnia 2021 roku.
2. Przekazania z rachunku budżetu Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji na rachunek przychodów z przedsięwzięcia celem uzupełnienia kwoty wystarczającą do zaspokojenia roszczeń obligatariuszy uprawnionych z obligacji przychodowych w okresie następnych 12 miesięcy, do wysokości 1.000,00 zł.
3. Przekazania na rachunek budżetu Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji z rachunku przychodów z przedsięwzięcia kwotę przewyższającą wartość wystarczającą do zaspokojenia roszczeń obligatariuszy uprawnionych z obligacji przychodowych w okresie następnych 12 miesięcy, do wysokości 150.000,00 zł
4. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Związku.
5. Dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych za wyjątkiem zakresu rzeczowego zadań oraz wprowadzania nowych zadań.
6. Dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu klasyfikacji budżetowej na wynagrodzenia i uposażania ze stosunku pracy.

### § 8

1. Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji z/s w Wałbrzychu jako Związek międzygminny dochody osiągnięte w 2021 roku przeznaczy na realizację celów statutowych.

2. Uzyskane przez Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym mogą być przyjmowane na konto wydatków i zmniejszać wykonanie wydatków w tym samym roku budżetowym.
3. Uzyskane przez Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych są przyjmowane na konto dochodów.

## § 9

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Związku.

## § 10

Uchwała budżetowa wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2021 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Agnieszka Wirkowska*

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU  
Wałbrzyskiego Związku  
Wodociągów i Kanalizacji  
*Marek Mielniczek*

## **Podstawowe założenia dotyczące budżetu Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji na 2021 rok.**

Budżet Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji jest pełnym, rocznym planem finansowym przyjętym w formie uchwały budżetowej na każdy rok budżetowy i stanowi tym samym podstawę gospodarki finansowej jednostki oraz określa:

1. Planowane dochody wg. źródeł i działów klasyfikacji w podziale na dochody bieżące i majątkowe wraz z uzasadnieniem.
2. Wydatki jednostki w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej wraz z uzasadnieniem.
3. Przychody i rozchody WZWiK.

Budżet na 2021 rok przygotowano na podstawie:

- Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r, poz. 869 z póź.zm.),
- Ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tj. Dz.U. z 2020 r., poz.23 z póź. zm.),
- Ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 713 z póź.zm.),
- Ustawy z dnia 15 stycznia 2015 roku o obligacjach (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 1208 z póź.zm.),
- Ustawy z dnia 07 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1437 z póź.zm.),
- Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (tj. Dz.U. z 2014 r. poz. 1053 z póź.zm.),
- Uchwały Nr 2/XXI/2010 Zgromadzenia WZWiK z dnia 29 września 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji,
- Oszacowania przewidywanych dochodów,
- Analizy spłaty i obsługi długu według ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r, poz. 869 z póź.zm.).

Zgodnie z zasadą równowagi budżetowej obowiązuje ścisła zależność między dochodami, a wydatkami. W przypadku budżetu na 2021 rok planowane dochody uzyskiwane przez Związek pokrywają w pełni potrzeby w zakresie wydatków.



## I. DOCHODY BUDŻETU WZWIK.

Stosownie do art. 235 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w planie dochodów budżetu Związku wyszczególniono, w układzie działów klasyfikacji budżetowej planowane kwoty dochodów bieżących i majątkowych według ich źródeł.

Planowane dochody na 2021 rok według uchwały wynoszą w tym: **111 721 541,00 zł**

### I. Dział 600 – Transport i łączność **134 500,00 zł**

rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie **3 500,00 zł**  
w tym:

- § 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych **500,00 zł**
- § 0970 – wpływy z różnych dochodów **3 000,00 zł**

rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe **10 000,00 zł**  
w tym:

- § 0970 – wpływy z różnych dochodów **10 000,00 zł**

rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu **20 000,00 zł**  
w tym:

- § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek **5 000,00 zł**
- § 0970 – wpływy z różnych dochodów **15 000,00 zł**

rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne **101 000,00 zł**  
w tym:

- § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek **500,00 zł**
- § 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych **500,00 zł**
- § 0970 – wpływy z różnych dochodów **100 000,00 zł**

W dziale tym planowane są wpływy z tytułu zajęcia pasa drogowego celem umieszczenia w pasie drogowym infrastruktury technicznej.

### II. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa **4 200,00 zł**

rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami **4 200,00 zł**  
w tym:

- § 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze.

W dziale tym planowane są wpływy z tytułu czynszu za wynajem mieszkania przy ulicy Basztowej będących własnością WZWIK.

### III. Dział 750 - Administracja publiczna **119 400,00 zł**

rozdział 75095 - Pozostała działalność **28 400,00 zł**

- § 0750 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze.
- § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek **80 000,00 zł**
- § 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych **10 000,00 zł**
- § 0970 - wpływy z różnych dochodów **1 000,00 zł**

W dziale tym planowane dochody dotyczą wpływów z tytułu wynajem pomieszczeń biurowych w budynkach gospodarczych zlokalizowanych na terenie oczyszczalni ścieków w Cierniach, Jugowicach, Chwaliszowie i Czarnym Borze będących składnikami majątku Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji oraz dochody (wynagrodzenie płatnika) z tytułu terminowego wpłacania podatków pobranych na rzecz budżetu państwa przysługującego płatnikom pdof oraz płatnikom składek na ubezpieczenie społeczne, odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych oraz zwroty z lat ubiegłych.

#### **IV. Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

**111 463 441,00 zł**

rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód

111 463 441,00 zł

- § 0640 – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień 50 000,00 zł

W paragrafie tym planuje się wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych prowadzonych w związku ze ściąganiem należności z tytułu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania i oczyszczania ścieków.

- § 0830 - wpływy z usług 94 000 000,00 zł

Ujęta w uchwale budżetowej prognozowana kwota dotyczy wpływów ze sprzedaży wody i odbioru i oczyszczania ścieków od odbiorców zamieszkujących na terenie działania Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji, oraz z hurtowej sprzedaży wody. Wielkość dochodów z tytułu sprzedaży wody, odebranych i oczyszczonych ścieków przyjęto na podstawie średniej wartości sprzedaży z ostatnich 12 miesięcy z uwzględnieniem przyszłych planów sprzedażowych, pomnożonych przez cenę zatwierdzoną Decyzją Nr WR.RET.070.102.2018.PK z dnia 11.06.2018 roku Dyrektora Regionalnego Zarządu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie we Wrocławiu.

- § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek 200 000,00 zł

W paragrafie tym planuje się wpływy z tytułu odsetek należnych z tytułu nieterminowego regulowania należności z tytułu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania i oczyszczania ścieków

- § 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 100 000,00 zł
- § 0970 - wpływy z różnych dochodów 14 113 441,00 zł

Planowana pozycja dotyczy dochodów uzyskanych z tytułu zwrotu z Urzędu Skarbowego nadwyżki podatku VAT naliczonego nad należnym liczonej metodą „w stu” z uwzględnieniem ustawowych terminów zwrotu, z uwzględnieniem wprowadzenia nowego modelu podzielonej płatności „split payment” oraz dochodów z tytułu przyłączy do sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, a także dochodów z tytułu przekroczenia normatywnych stężeń zanieczyszczeń w ściekach.

- § 6280 – środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na sfinansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 3 000 000,00 zł

Prognozowana kwota dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne związane z gospodarką ściekową i ochroną wód w związku z Umową o dofinansowanie

## II. WYDATKI BUDŻETU WZWIK.

Plan wydatków budżetu Związku został ustalony w oparciu o indeks zadań budżetowych opracowanych przez poszczególne komórki organizacyjne.

Pełny i szczegółowy wykaz wydatków przedstawia **Załącznik Nr 2** do Uchwały budżetowej z podziałem na działy, rozdziały klasyfikacji budżetowej.

Wydatki budżetowe na 2021 zaplanowano na łączną wartość **110 980 541,00 zł**  
w tym:

### **I. dział 600 - Transport i łączność** **502 000,00 zł**

rozdział 60012 - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad **2 000,00 zł**  
zaplanowana kwota obejmuje

- § 4520 - różne opłaty i składki

rozdział 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie **20 000,00 zł**  
zaplanowana kwota obejmuje

- § 4520 - różne opłaty i składki

rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe **65 000,00 zł**  
zaplanowana kwota obejmuje

- § 4520 - różne opłaty i składki

rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu **5 000,00 zł**  
zaplanowana kwota obejmuje

- § 4520 - różne opłaty i składki

rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne **400 000,00 zł**  
zaplanowana kwota obejmuje

- § 4520 - różne opłaty i składki

rozdział 60017 - Drogi wewnętrzne **10 000,00 zł**  
zaplanowana kwota obejmuje

- § 4520 - różne opłaty i składki

W powyższym dziale ujęta została kwota wydatków z tytułu umieszczenia infrastruktury technicznej nie związanych z potrzebami ruchu drogowego.

### **II. dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa** **4 120,00 zł**

rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami **4 120,00 zł**

- § 4300 - zakup usług pozostałych **4 000,00 zł**

Wydatki niezbędne przy uregulowaniu kosztów zarządu lokalu mieszkalnego będącego własnością Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Wałbrzychu.

- § 4480 - podatek od nieruchomości **100,00 zł**

W wydatkach zaplanowano podatek od nieruchomości stanowiących mienie Związku znajdujących się w Gminie Wałbrzych.

- § 4520 - opłaty na rzecz budżetów jst **20,00 zł**

W wydatkach zaplanowano opłaty z tytułu wieczystego użytkowania gruntu przy ul. Basztowej w Wałbrzychu.



**III. dział 750 - Administracja publiczna****6 681 500,00 zł****Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego****5 000,00 zł**

Plan wydatków w tym rozdziale dotyczy promocji Związku i zadań jakie Związek wykonuje w zakresie działań zmierzających do pozyskania nowych odbiorców usług.

**Rozdział 75095 - Pozostała działalność****6 676 500,00 zł**

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale dotyczą między innymi wynagrodzeń i pochodnych od tych wynagrodzeń oraz wydatków rzeczowych związanych z administracyjną działalnością Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji. Zaplanowane wydatki prezentuje poniższe zestawienie:

1. wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne
    - § 4010,4040,4170 - 4 150 000,00 zł
  2. pochodne od wynagrodzeń
    - § 4110,4120, 4710 - 920 000,00 zł
  3. wydatki rzeczowe, w tym:
    - § 3020 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 65 000,00 zł
  4. Wydatki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
    - § 4140 6 000,00 zł
- Wydatki dotyczą świadczeń rzeczowych wynikających z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.
- § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia 200 000,00 zł
- Kwota obejmuje w szczególności wydatki związane z zakupem paliwa do samochodu służbowego, materiałów biurowych, w tym zakup tonerów, papieru do drukarek i ksera, program antywirusowy, publikacji i prenumerat, a także wyposażenia w postaci komputerów i drukarek.
- § 4280 - zakup usług zdrowotnych 6 000,00 zł
- Powyższa kwota obejmuje wydatki z zakresu medycyny pracy tj. badania okresowe pracowników Związku.
- § 4300 - zakup usług pozostałych 1 100 000,00 zł
- Wydatki zaplanowane w tym paragrafie zostaną przeznaczone w szczególności na: opłaty bankowe, pocztowe, obsługę prawną, opłaty radiofoniczne, odprowadzenie ścieków, sprzątanie pomieszczeń biurowych, obsługa serwisowa i techniczna urządzeń biurowych, przedłużanie licencji oprogramowania komputerowego, przeglądy samochodu służbowego.
- § 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 30 000,00 zł
- świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej
- § 4400 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale 28 400,00 zł
- i pomieszczenia garażowe
- § 4410 - podróże służbowe krajowe, w tym zakup biletów 35 000,00 zł
- jednorazowego przejazdu komunikacją miejską i e-kart w celu odbycia podróży służbowej - dotyczy pracowników odczytujących wodomierze.
- § 4420 - podróże służbowe zagraniczne 5 000,00 zł
  - § 4430 - różne opłaty i składki 10 000,00 zł
- Planowane wydatki obejmują m.in.: opłaty OC i AC samochodu służbowego.
- § 4440 - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 91 100,00 zł
  - § 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami 30 000,00 zł
- korpusu służby cywilnej

|                                                                                                                                                                                                                     |                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>IV. dział 757 - Obsługa długu publicznego</b>                                                                                                                                                                    | <b>1 500 000,00 zł</b> |
| rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek                                                                                                                                                | 1 500 000,00 zł        |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>§ 8110 - odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.</li> </ul> | 1 500 000,00 zł        |

W paragrafie ujęte są planowane do spłaty w 2021 r. odsetki od obligacji przychodowych.

|                                                                    |                      |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>V. dział 758 - Różne rozliczenia</b>                            | <b>150 000,00 zł</b> |
| rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe                           | 150 000,00 zł        |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>§ 4810 - Rezerwy</li> </ul> | 150 000,00 zł        |

W rozdziale zaplanowana została rezerwa ogólna.

|                                                                                                                                                                      |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>VI. dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                     | <b>102 142 921,00 zł</b> |
| rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód Wydatki zaplanowane w tym rozdziale dotyczą następujących paragrafów:                                             |                          |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>§ 4260 - zakup energii, na oczyszczalniach oraz zakup wody</li> </ul>                                                         | 3 000 000,00 zł          |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>§ 4300 - zakup usług pozostałych</li> </ul>                                                                                   | 78 001 060,00 zł         |
| Zaplanowane wydatki dotyczą zapłat za usługi świadczone przez WPWiK Sp. z o.o.                                                                                       |                          |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>§ 4430 - różne opłaty i składki</li> </ul>                                                                                    | 335 691,00 zł            |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>§ 4480 - podatek od nieruchomości</li> </ul>                                                                                  | 8 500 000,00 zł          |
| W wydatkach zaplanowano podatek od nieruchomości stanowiących mienie Związku.                                                                                        |                          |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>§ 4520 - opłaty na rzecz budżetów jst</li> </ul>                                                                              | 80 000,00 zł             |
| W wydatkach zaplanowano opłaty prawa wieczystego użytkowania gruntu w Czarnym Borze i Zagórzcu śląskim (tereny związane z gospodarką komunalną i ochroną środowiska) |                          |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>§ 4610 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego,</li> </ul>                                                          | 100 000,00 zł            |
| m.in. koszty egzekucji komorniczej, koszty zastępstwa prawnego i procesowego                                                                                         |                          |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</li> </ul>                                                                | 12 126 170,00 zł         |

## **Zakres opis zadań inwestycyjnych**

### **Dział 900 Rozdział 90001 § 6050**

Planowane do wykonania inwestycje mają za zadanie przeprowadzenie wszystkich etapów procesu inwestycyjnego m.in. wykonanie dokumentacji projektowej, budowa oraz zapewnienie stosownego nadzoru nad inwestycjami, jaki i inne niezbędne do wykonania, których celem będzie umożliwienie włączenia się potencjalnym klientom do zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej WZWIW.

#### **1/2021 Budowa systemu oczyszczania ścieków w miejscowości Struga i Lubomin w Gminie Stare Bogaczowice**

- realizacja pozostałej części zadania inwestycyjnego polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Struga w Gminie Stare Bogaczowice.

#### **2/2021 Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Chrobrego w Głuszycy**

- realizacja zadania inwestycyjnego polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej, która docelowo umożliwi właścicielom nieruchomości przy ulicy Chrobrego w Głuszycy podłączenie do sieci kanalizacyjnej.

#### **3/2021. Budowa sieci wodociągowej na odcinku od ul. Gazowej 3 w Jugowicach do ul. Wyszyńskiego 60 w Walimiu**

- zadanie inwestycyjne polegające na budowie sieci wodociągowej, która docelowo umożliwi właścicielom nieruchomości podłączenie do sieci wodociągowej.

#### **4/2021. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Borównie - Etap I**

- kontynuacja realizacji zadania inwestycyjnego polegającego na budowie etapu I sieci kanalizacji sanitarnej, która docelowo umożliwi właścicielom nieruchomości w miejscowości Borówno w Gminie Czarny Bór podłączenie do sieci kanalizacyjnej. Zadanie podzielone na etapy.

#### **5/2021 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Borównie - etap II**

- realizacja zadania inwestycyjnego polegającego na budowie etapu II sieci kanalizacji sanitarnej będącej kontynuacją etapu I inwestycji, która docelowo umożliwi właścicielom nieruchomości w miejscowości Borówno w Gminie Czarny Bór podłączenie do sieci kanalizacyjnej. Zadanie podzielone na etapy.

#### **6/2021 Przebudowa sieci wodociągowej w ul. II Armii w Wałbrzychu**

- kontynuacja realizacji zadania inwestycyjnego polegającego na budowie sieci wodociągowej, która docelowo umożliwi właścicielom nieruchomości przy ulicy II Armii w Wałbrzychu podłączenie do sieci wodociągowej.

#### **7/2021 Budowa systemu oczyszczania ścieków dla ul. Pokrzywianki w miejscowości Jedlina Zdrój**

- kontynuacja zadania inwestycyjnego polegającego na budowie odcinka sieci kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej wraz z budową przepompowni ścieków na potrzeby mieszkańców w ul. Pokrzywianki w Jedlinie Zdroju.

#### **8/2021 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Ogrodowej w Jedlinie Zdroju**

- kontynuacja zadania inwestycyjnego polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej, która docelowo umożliwi właścicielom nieruchomości przy ulicy Ogrodowej w Jedlinie Zdroju podłączenie do sieci kanalizacyjnej.

#### **9/2021. Budowa sieci wodociągowej w ul. Narciarskiej w Szczawnie Zdroju**

- zadanie inwestycyjne polegające na budowie sieci wodociągowej, która docelowo umożliwi właścicielom nieruchomości podłączenie do sieci wodociągowej.

#### **10/2021. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ul. Reja w Jedlinie Zdroju**

- realizacja zadania inwestycyjnego polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej, która

docelowo umożliwi właścicielom nieruchomości przy ulicy Ogrodowej w Jedlinie Zdroju podłączenie do sieci kanalizacyjnej.

**11/2021. Budowa sieci wodociągowej w ul. Chałubińskiego w Jedlinie Zdroju**

- zadanie inwestycyjne polegające na budowie sieci wodociągowej, która docelowo umożliwi właścicielom nieruchomości podłączenie do sieci wodociągowej.

**12/2021. Budowa instalacji fotowoltaicznych na oczyszczalniach ścieków - dokumentacja projektowa**

- wykonanie dokumentacji projektowej na budowę instalacji fotowoltaicznych na terenie istniejących oczyszczalni ścieków należących do WZWiK.

**13/2021. Budowa sieci wodociągowej łączącej Zagórze Śląskie z Jugowicami - dokumentacja projektowa**

- wykonanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej, której zadaniem będzie połączenie Jugowic z Zagórzem Śląskim.

**14/2021. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Wiśniowej w Wałbrzychu - dokumentacja projektowa**

- wykonanie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej, której zadaniem będzie odbiór ścieków z posesji zlokalizowanych przy ulicy Wiśniowej.

**15/2021. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Kochanowskiego w Wałbrzychu - dokumentacja projektowa**

- wykonanie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej, której zadaniem będzie odbiór ścieków z posesji zlokalizowanych przy ulicy Kochanowskiego.

**16/2021. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Ułanów Nadwiślańskich w Szczawnie Zdroju - dokumentacja projektowa**

- wykonanie dokumentacji projektowej na:  
- budowę sieci kanalizacji sanitarnej, której zadaniem będzie odbiór ścieków z posesji zlokalizowanych przy ulicy Ułanów Nadwiślańskich  
- budowę sieci wodociągowej, która docelowo umożliwi właścicielom nieruchomości podłączenie do projektowanej sieci wodociągowej.

**17/2021. Odpłatne i nieodpłatne przejęcie majątku**

Na podstawie Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. (z późniejszymi zmianami) Kodeks cywilny (art. 49 § 2) – „Osoba, która poniosła koszty budowy urządzeń, o których mowa w § 1 (cytowanej ustawy), i jest ich właścicielem, może żądać, aby przedsiębiorca, który przyłączył urządzenia do swojej sieci, nabył ich własność za odpowiednim wynagrodzeniem, chyba że w umowie strony postanowiły inaczej. Z żądaniem przeniesienia własności tych urządzeń może wystąpić także przedsiębiorca.”

W 2021 roku planuje się przejąć odpłatnie od osób fizycznych i prawnych sieci wodociągowe i kanalizacyjne położone na terenie gmin : Wałbrzych, Szczawno Zdrój, Stare Bogaczowice, Czarny Bór, Gluszyca i Boguszów Gorce.

Szczegółowy zakres wydatków inwestycyjnych przedstawiono w **Załączniku Nr 3** do niniejszej uchwały.

### III. PRZYCHODY BUDŻETU WZWIK.

Zaplanowane w 2021 roku przychody Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji w kwocie **8 740 000,00 zł** dotyczą przychodów ze sprzedaży innych papierów wartościowych tj. dodatkowej emisji obligacji przychodowych, zgodnie z **Załącznikiem Nr 4** do niniejszej uchwały.

Zaplanowane na 2021 rok przychody wynikają z podpisanego w dniu 5.10.2020 roku Aneksu Nr 4 do Umowy Organizacji Emisji Obligacji Przychodowych z Bankiem DNB S.A. w dniu 24.03.2015 roku, zgodnie z którym w 2021 roku nastąpi wypłata III transzy dodatkowych obligacji przychodowych na kwotę **8 590 000,00 zł**.

Dodatkowo planuje się przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych tj. zwrotów nadwyżki na rachunek budżetu Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji z rachunku przychodów z przedsięwzięcia kwotę przewyższającą wartość wystarczającą do zaspokojenia roszczeń obligatariuszy uprawnionych z obligacji przychodowych w okresie następnych 12 miesięcy w kwocie **150.000,00 zł**.



## VI. ROZCHODY BUDŻETU WZWIK.

Ustalono na 2021 rok **rozchody** budżetu zgodnie z **Załącznikiem Nr 4** do niniejszej uchwały wynoszą **9 481 000,00 zł** i dotyczą:

- 9 480 000,00 zł - wykupu obligacji przychodowych,
- 1 000,00 zł - rozchodów z tytułu innych rozliczeń krajowych, czyli środki przekazane z rachunku budżetu Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji na rachunek przychodów z przedsięwzięcia celem zaspokojenia roszczeń obligatariuszy uprawnionych z obligacji w okresie następnych 12 miesięcy, zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy o obligacjach przychodowych.

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Agnieszka Witkowska

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU  
Wałbrzyskiego Związku  
Wodociągów i Kanalizacji

Marek Mielnicki

## **SPIS ZAŁĄCZNIKÓW**

1. Załącznik Nr 1 – Plan dochodów WZWiK na 2021 rok.
2. Załącznik Nr 2 – Plan wydatków WZWiK na 2021 rok.
3. Załącznik Nr 3 – Plan wydatków inwestycyjnych na 2021 rok.
4. Załącznik Nr 4 - Plan przychodów i rozchodów na 2021 rok.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr .....  
Zgromadzenia WZWiK

| DZIAŁ                | ROZDZ. | §    | WYSZCZEGÓLNIENIE                                                                                                                                                                                                                          | Projekt budżetu na 2021 |
|----------------------|--------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 1                    | 2      | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                                         | 5                       |
| 600                  |        |      | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>                                                                                                                                                                                                               | <b>134 500,00</b>       |
|                      | 60013  |      | Drogi publiczne wojewódzkie                                                                                                                                                                                                               | 3 500,00                |
|                      |        | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                | 500,00                  |
|                      |        | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                 | 3 000,00                |
|                      | 60014  |      | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                                                                                                 | 10 000,00               |
|                      |        | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                 | 10 000,00               |
|                      | 60015  |      | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu                                                                                                                                                                                             | 20 000,00               |
|                      |        | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                              | 5 000,00                |
|                      |        | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                 | 15 000,00               |
|                      | 60016  |      | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                                                                                    | 101 000,00              |
|                      |        | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                              | 500,00                  |
|                      |        | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                | 500,00                  |
|                      |        | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                 | 100 000,00              |
| 700                  |        |      | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>                                                                                                                                                                                                            | <b>4 200,00</b>         |
|                      | 70005  |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                                                    | 4 200,00                |
|                      |        | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa i innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze                                                                  | 4 200,00                |
| 750                  |        |      | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                                                                                                                                                                                                            | <b>119 400,00</b>       |
|                      | 75095  |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                     | 119 400,00              |
|                      |        | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa i innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze                                                                  | 28 400,00               |
|                      |        | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                              | 80 000,00               |
|                      |        | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                | 10 000,00               |
|                      |        | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                 | 1 000,00                |
| 900                  |        |      | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                                                                                                                                                                          | <b>111 463 441,00</b>   |
|                      | 90001  |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                                                                                                         | 111 463 441,00          |
|                      |        | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień                                                                                                                                                              | 50 000,00               |
|                      |        | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                            | 94 000 000,00           |
|                      |        | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                              | 200 000,00              |
|                      |        | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                | 100 000,00              |
|                      |        | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                 | 14 113 441,00           |
|                      |        | 6280 | Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na sfinansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 3 000 000,00            |
| <b>RAZEM DOCHODY</b> |        |      |                                                                                                                                                                                                                                           | <b>111 721 541,00</b>   |
| z tego:              |        |      |                                                                                                                                                                                                                                           |                         |
| a) dochody bieżące   |        |      |                                                                                                                                                                                                                                           | 108 721 541,00          |
| b) dochody majątkowe |        |      |                                                                                                                                                                                                                                           | 3 000 000,00            |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Witkowska

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU  
Wałbrzyskiego Związku  
Wodociągów i Kanalizacji

Marek Włodarczyk

| DZ.                                                    | ROZ.  | §    | WYSZCZEGÓLNIENIE                                                                                                               | Projekt budżetu na 2021 |
|--------------------------------------------------------|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 1                                                      | 2     | 3    | 4                                                                                                                              | 5                       |
| 600                                                    |       |      | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>                                                                                                    | <b>502 000,00</b>       |
|                                                        | 60012 |      | <b>Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad</b>                                                                           | <b>2 000,00</b>         |
|                                                        |       | 4520 | Różne opłaty i składki                                                                                                         | 2 000,00                |
|                                                        | 60013 |      | <b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>                                                                                             | <b>20 000,00</b>        |
|                                                        |       | 4520 | Różne opłaty i składki                                                                                                         | 20 000,00               |
|                                                        | 60014 |      | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>                                                                                               | <b>65 000,00</b>        |
|                                                        |       | 4520 | Różne opłaty i składki                                                                                                         | 65 000,00               |
|                                                        | 60015 |      | <b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>                                                                           | <b>5 000,00</b>         |
|                                                        |       | 4520 | Różne opłaty i składki                                                                                                         | 5 000,00                |
|                                                        | 60016 |      | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                                  | <b>400 000,00</b>       |
|                                                        |       | 4520 | Różne opłaty i składki                                                                                                         | 400 000,00              |
|                                                        | 60017 |      | <b>Drogi wewnętrzne</b>                                                                                                        | <b>10 000,00</b>        |
|                                                        |       | 4520 | Różne opłaty i składki                                                                                                         | 10 000,00               |
| 700                                                    |       |      | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>                                                                                                 | <b>4 120,00</b>         |
|                                                        | 70005 |      | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                  | <b>4 120,00</b>         |
|                                                        |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                        | 4 000,00                |
|                                                        |       | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                                                       | 100,00                  |
|                                                        |       | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                    | 20,00                   |
| 750                                                    |       |      | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                                                                                                 | <b>6 681 500,00</b>     |
|                                                        | 75075 |      | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                                             | <b>5 000,00</b>         |
|                                                        |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                        | 5 000,00                |
|                                                        | 75095 |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                   | <b>6 676 500,00</b>     |
|                                                        |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                    | 65 000,00               |
|                                                        |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                              | 3 700 000,00            |
|                                                        |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                 | 250 000,00              |
|                                                        |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                             | 750 000,00              |
|                                                        |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                       | 110 000,00              |
|                                                        |       | 4140 | Wpłaty na PFRON                                                                                                                | 6 000,00                |
|                                                        |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                       | 200 000,00              |
|                                                        |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                 | 200 000,00              |
|                                                        |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                        | 6 000,00                |
|                                                        |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                        | 1 100 000,00            |
|                                                        |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej                                                          | 30 000,00               |
|                                                        |       | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                | 28 400,00               |
|                                                        |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                       | 35 000,00               |
|                                                        |       | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne                                                                                                   | 5 000,00                |
|                                                        |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                         | 10 000,00               |
|                                                        |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                               | 91 100,00               |
|                                                        |       | 4700 | Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej                                                           | 30 000,00               |
|                                                        |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                          | 60 000,00               |
| 757                                                    |       |      | <b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>                                                                                               | <b>1 500 000,00</b>     |
|                                                        | 75702 |      | <b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>                                  | <b>1 500 000,00</b>     |
|                                                        |       | 8110 | Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 1 500 000,00            |
| 758                                                    |       |      | <b>ROŻNE ROZLICZENIA</b>                                                                                                       | <b>150 000,00</b>       |
|                                                        | 75818 |      | <b>Rezerwy ogólne i celowe</b>                                                                                                 | <b>150 000,00</b>       |
|                                                        |       | 4810 | Rezerwy                                                                                                                        | 150 000,00              |
| 900                                                    |       |      | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                                                               | <b>102 142 921,00</b>   |
|                                                        | 90001 |      | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>                                                                                       | <b>102 142 921,00</b>   |
|                                                        |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                  | 3 000 000,00            |
|                                                        |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                        | 78 001 060,00           |
|                                                        |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                         | 335 691,00              |
|                                                        |       | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                                                       | 8 500 000,00            |
|                                                        |       | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                    | 80 000,00               |
|                                                        |       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                | 100 000,00              |
|                                                        |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                     | 12 126 170,00           |
| <b>OGÓŁEM WYDATKI WZWiK</b>                            |       |      |                                                                                                                                | <b>110 980 541,00</b>   |
| z tego:                                                |       |      |                                                                                                                                |                         |
| 1) wydatki bieżące:                                    |       |      |                                                                                                                                | <b>98 854 371,00</b>    |
| 'a) wydatki WZWiK w kwocie łącznej                     |       |      |                                                                                                                                | <b>97 139 371,00</b>    |
| z czego:                                               |       |      |                                                                                                                                |                         |
| - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone |       |      |                                                                                                                                | <b>5 076 000,00</b>     |
| - wydatki związane z realizacją zadań statutowych      |       |      |                                                                                                                                | <b>92 063 371,00</b>    |
| 'b) świadczenia na rzecz osób fizycznych               |       |      |                                                                                                                                | <b>65 000,00</b>        |
| 'c) wydatki na obsługę długu publicznego               |       |      |                                                                                                                                | <b>1 500 000,00</b>     |
| 'd) rezerwy ogólne i celowe                            |       |      |                                                                                                                                | <b>150 000,00</b>       |
| 2) wydatki majątkowe                                   |       |      |                                                                                                                                | <b>12 126 170,00</b>    |
| 'a) wydatki inwestycyjne                               |       |      |                                                                                                                                | <b>12 126 170,00</b>    |

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU  
Województwa Świętokrzyskiego  
Wodociągów i Kanalizacji  
Marek Stępień

GLÓWNY KSIĘGOWY



Załącznik Nr 3 do Uchwały Budżetowej WZiWiK na rok 2021 Nr ..... Zgromadzenia WZiWiK z dnia .... grudnia 2020 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                | Plan na 2021<br>rok | w tym         |                      | Realizacja w<br>ramach<br>projektu |
|-------|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------|----------------------|------------------------------------|
|       |          |          |                                                                                                                                      |                     | środki własne | środki<br>zewnętrzne |                                    |
|       |          |          |                                                                                                                                      |                     |               |                      |                                    |
| 900   | 90001    |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                            |                     |               |                      |                                    |
|       |          |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                            |                     |               |                      |                                    |
|       |          |          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                           | 0,00                | 0,00          | 0,00                 |                                    |
|       |          |          | 1/2021. Budowa systemu oczyszczania ścieków w miejscowości Struga i Lubomin w Gminie Stare Bogaczowice                               | 4 545 000,00        | 1 611 462,00  | 2 933 538,00         | POLiŚ                              |
|       |          |          | 2/2021. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Chrobrego w Głuszy                                                                       | 765 000,00          | 765 000,00    |                      |                                    |
|       |          |          | 3/2021. Budowa sieci wodociągowej na odcinku od ul. Gazowej 3 w Jugowicach do ul. Wyszyńskiego 6 w Walimiu                           | 1 417 000,00        | 1 417 000,00  |                      |                                    |
|       |          |          | 4/2021. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Borównie - Etap I                                                                      | 368 000,00          | 368 000,00    |                      |                                    |
|       |          |          | 5/2021. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Borównie - Etap II                                                                     | 1 294 000,00        | 1 294 000,00  |                      |                                    |
|       |          |          | 6/2021. Przebudowa sieci wodociągowej w ul. II Armii w Wałbrzychu                                                                    | 83 170,00           | 83 170,00     |                      |                                    |
|       |          |          | 7/2021. Budowa systemu oczyszczania ścieków dla ul. Pokrzywianki w miejscowości Jedlina Zdrój                                        | 197 000,00          | 197 000,00    |                      |                                    |
| 900   | 90001    | 6050     | 8/2021. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Ogródowej w Jedlinie Zdroju                                                        | 366 000,00          | 366 000,00    |                      |                                    |
|       |          |          | 9/2021. Budowa sieci wodociągowej w ul. Narciarskiej w Szczawnie Zdroju                                                              | 882 000,00          | 882 000,00    |                      |                                    |
|       |          |          | 10/2021. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ul. Reja w Jedlinie Zdroju                                       | 568 000,00          | 568 000,00    |                      |                                    |
|       |          |          | 11/2021. Budowa sieci wodociągowej w ul. Chalubińskiego w Jedlinie Zdroju                                                            | 500 000,00          | 500 000,00    |                      |                                    |
|       |          |          | 12/2021. Budowa instalacji fotowoltaicznych na oczyszczalniach ścieków - dokumentacja projektowa                                     | 46 000,00           | 46 000,00     |                      |                                    |
|       |          |          | 13/2021. Budowa sieci wodociągowej łączącej Zagórze Śląskie z Jugowicami - dokumentacja projektowa                                   | 62 000,00           | 62 000,00     |                      |                                    |
|       |          |          | 14/2021. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Wiśniowej w Wałbrzychu - dokumentacja projektowa                                  | 43 000,00           | 43 000,00     |                      |                                    |
|       |          |          | 15/2021. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Kochanowskiego w Wałbrzychu - dokumentacja projektowa                             | 27 000,00           | 27 000,00     |                      |                                    |
|       |          |          | 16/2021. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Ulanów Nadwiślańskich w Szczawnie Zdroju - dokumentacja projektowa | 63 000,00           | 63 000,00     |                      |                                    |
|       |          |          | 17/2021. Odpłatne i nieodpłatne przejęcie majątku                                                                                    | 900 000,00          | 900 000,00    |                      |                                    |
| RAZEM |          |          |                                                                                                                                      | 12 126 170,00       | 9 192 632,00  | 2 933 538,00         |                                    |

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Agnieszka Witekowska

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU  
Wodociągów i Kanalizacji  
Miejski Mielnicznik



| §                | TREŚĆ                                                | Plan na 2021        |
|------------------|------------------------------------------------------|---------------------|
| 1                | 2                                                    | 3                   |
| <b>Przychody</b> |                                                      |                     |
| 931              | Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych | 8 740 000,00        |
|                  |                                                      | 8 590 000,00        |
| 955              | Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych        | 150 000,00          |
| <b>Rozchody</b>  |                                                      |                     |
|                  |                                                      | <b>9 481 000,00</b> |
| 995              | Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych         | 1 000,00            |
| 982              | Wykup obligacji przychodowych                        | 9 480 000,00        |

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Agnieszka Witkowska

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU  
Walbrzyskiego Związku  
Wodociągów i Kanalizacji  
Marek Jędrzejczak