

Wpł. 30-12-2021  
Wysł.

L. dz. zch

**Uchwała Nr 3/XVIII/2021**  
**Zgromadzenia Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji**  
**z dnia 30 grudnia 2021 roku**  
**w sprawie zmiany uchwały budżetowej Wałbrzyskiego Związku**  
**Wodociągów**  
**i Kanalizacji na rok 2021**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.) oraz art. 212 ust.1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 oraz ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zmianami), Zgromadzenie Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji uchwala co następuje:

**§ 1**

Dokonuje się zmian w planie dochodów zgodnie z **Załącznikiem Nr 1** do niniejszej uchwały. Plan dochodów zmniejsza się o łączną kwotę 27.175.263,00 zł.

**§ 2**

Dokonuje się zmian w planie wydatków zgodnie z **Załącznikiem Nr 2** do niniejszej uchwały. Wydatki zmniejsza się o łączną kwotę 24.955.648,00 zł.

**§ 3**

Dokonuje się zmian w planie wydatków inwestycyjnych zgodnie z **Załącznikiem Nr 3** do niniejszej uchwały. Ogólna kwota wydatków inwestycyjnych, jak i zakres rzeczowy ulega zmianie.

**§ 4**

Zwiększa się przychody o kwotę 4.452.615,00 zł. Zwiększa się również rozchody o kwotę 2.233.000,00 zł, zgodnie z **Załącznikiem Nr 4** do niniejszej uchwały.

**§ 5**

**Zestawienie zmian w budżecie :**

| Budżet              | Przed zmianami    | Po zmianach       |
|---------------------|-------------------|-------------------|
| Planowane dochody   | 152 251 868,00 zł | 125 076 605,00 zł |
| Planowane wydatki   | 151 510 868,00 zł | 126 555 220,00 zł |
| Planowana nadwyżka  | 741 000,00 zł     | - 1 478 615,00 zł |
| Planowane przychody | 8 740 000,00 zł   | 13 192 615,00 zł  |
| Planowane rozchody  | 9 481 000,00 zł   | 11 714 000,00 zł  |

## § 6

W Uchwale budżetowej Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji na 2021 rok Nr 3/XI/2020 Zgromadzenia Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji z dnia 28 grudnia 2020 roku § 4 otrzymuje nowe brzmienie:

"1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu na kwotę 1.478.615,00 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z wolnych środków.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 13.192.615,00 zł i rozchody budżetu w wysokości ~~11.700.000,00 zł.~~"

11.714.000,00 zł.

## § 7

W Uchwale budżetowej Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji na 2021 rok Nr 3/XI/2020 Zgromadzenia Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji z dnia 28 grudnia 2020 roku § 7 otrzymuje nowe brzmienie:

"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 wystarczającej do zaspokojenia roszczeń obligatariuszy uprawnionych z obligacji przychodowych w okresie następnych 12 miesięcy, do wysokości 2.234.000,00 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 60.000,00 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 uposażenia ze stosunku pracy."

## § 8

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji.

## § 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

PRZEWODNICZĄCY ZGROMADZENIA  
Wałbrzyskiego Związku  
Wodociągów i Kanalizacji

Leszek Orpel

**Uzasadnienie do Uchwały Zgromadzenia Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i  
Kanalizacji w sprawie zmiany uchwały budżetowej Wałbrzyskiego Związku  
Wodociągów i Kanalizacji na rok 2021**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>I. Zmniejsza się dochody o kwotę</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>28 552 433,00</b> |
| <b>w dziale 600 - Transport i łączność -</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>70 000,00</b>     |
| - zmniejsza się dochody z tytułu wpływów z różnych dochodów tj.<br>za umieszczenie infrastruktury technicznej w pasie drogowym drogi gminnej.                                                                                                                                                                                                      |                      |
| <b>w dziale 750 - Administracja publiczna -</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>124 000,00</b>    |
| - zmniejsza się dochody z tytułu rozliczeń z ubiegłych lat oraz odsetki<br>od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych.                                                                                                                                                                                                                       |                      |
| <b>w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska -</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>28 358 433,00</b> |
| - zmniejsza się dochody z tytułu wpływu z usług w związku z<br>niezatwierdzeniem przez RZGW nowych taryf dla Związku na kolejne 3 lata,<br>różnych dochodów w związku z planowanym mniejszym zwrotem podatku<br>należnego VAT.                                                                                                                     |                      |
| <b>II. Zwiększa się dochody o kwotę</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>1 377 170,00</b>  |
| <b>w dziale 600 - Transport i łączność -</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>22 770,00</b>     |
| - zwiększa się dochody dotyczące umieszczenia infrastruktury technicznej<br>w pasie drogowym drogi wojewódzkiej, powiatowej, gminnej oraz wewnętrznej,<br>a także z tytułu odsetek od tych wpływów.                                                                                                                                                |                      |
| <b>w dziale 750 - Administracja publiczna -</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>4 400,00</b>      |
| - zwiększa się dochody z tytułu sprzedanego mienia ruchomego tj. pojazdu<br>marki Skoda Octavia                                                                                                                                                                                                                                                    |                      |
| <b>w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>1 350 000,00</b>  |
| - zwiększa się dochody z tytułu odsetek, kar i odszkodowań oraz zwrotów<br>z lat ubiegłych, dotacji otrzymanych z NFOŚiGW w ramach projektu POliŚ,<br>a także w zwiększa się dochody z tytułu sprzedaży składników majątku<br>(sprzedaż sieci i urządzeń kanalizacji sanitarnej do Zakładu Wodociągów i<br>Kanalizacji Sp. z o.o. w Świebodzicach. |                      |
| <b>III. Zmniejsza się wydatki o kwotę</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>27 044 698,00</b> |
| <b>w dziale 600 - Transport i łączność -</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>5 000,00</b>      |
| - zmniejsza się wydatki z tytułu kosztów za umieszczenie infrastruktury<br>technicznej w pasie drogowym drogi publicznej w miastach na prawach<br>powiatu.                                                                                                                                                                                         |                      |

**w dziale 750 - Administracja publiczna -** 124 000,00  
- zmniejsza się wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, wydatki na 13-tkę za 2020 rok, pochodne od wynagrodzeń, PFRON, wydatki na zakup materiałów, delegacje krajowe i zagraniczne, różne składki, a także wydatki na szkolenia pracownicze.

**w dziale 758 - Różne rozliczenia -** 150 000,00  
- rozwiązuje się rezerwę ogólną z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków na zakup energii elektrycznej.

**w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska -** 26 765 698,00  
- zmniejsza się wydatki na dopłaty do WPWiK Sp. z o.o., wydatki z tytułu usług operatorskich świadczonych przez WPWiK Sp. z o.o., różne składki i opłaty oraz wydatki inwestycyjne.

**IV. Zwiększa się wydatki o kwotę** 2 089 050,00

**w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa -** 50,00  
- zwiększa się wydatki na podatek od nieruchomości

**w dziale 750 - Administracja publiczna -** 134 000,00  
- zwiększa się wydatki na wynagrodzenia osobowe, wydatki na zakup usług pozostałych oraz ekspertyzy i analizy.

**w dziale 757 - Obsługa długu publicznego -** 255 000,00  
- zwiększa się wydatki na odsetki od obligacji przychodowych w związku ze zmianą stopy procentowej WIBOR6M.

**w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska -** 1 700 000,00  
- zwiększa się wydatki na zakup energii elektrycznej oraz podatek VAT

**V. Zwiększa się przychody o kwotę** 4 452 615,00

- zwiększenie przychodów dotyczy wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych, (+) 4 542 615,00  
- zmniejszając przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych. (-) 90 000,00

**VI. Zwiększa się rozchody o kwotę** 2 233 000,00

- zwiększa się rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych (+) 2 233 000,00



## **ZMIANA PLANU I ZAKRESU RZECZOWEGO WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH**

**1/2021 Budowa systemu oczyszczania ścieków w miejscowości Struga i Lubomin w Gminie Stare Bogaczowice** - kwota zmniejszenia wydatków inwestycyjnych wynika z sumy wszystkich poniesionych kosztów na zadaniu inwestycyjnym, w tym podpisanej i rozliczonej umowy z wykonawcą robót.

**2/2021 Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Chrobrego w Głuszycy** - roboty budowlane zgodnie z zawartą umową będą zakończone i rozliczone wraz z nadzorem autorskim w roku 2022. Natomiast do rozliczenia w tym roku pozostaje kwota za dokumentację projektową.

**3/2021 Budowa sieci wodociągowej na odcinku od ulicy Gazowej 3 w Jugowicach do ulicy Wyszyńskiego 60 w Walimiu** – w roku 2021 zrealizowano i zapłacono za I etap zadania. Etap II nie został zrealizowany ze względu na ujęcie go we wniosku o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład, którego nabór ogłoszono w lipcu 2021 roku, a wyniki podano w IV kw. bieżącego roku. Zadanie będzie kontynuowane w roku 2022. Ponadto nastąpiła również zmiana pierwotnie założonego zakresu, dotycząca przejęcia od WPWiK i rozliczenia w roku 2021 dokumentacji projektowej.

**4/2021. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Borównie - Etap I** – kwota zmniejszenia wydatków inwestycyjnych wynika z podpisanej i rozliczonej umowy z wykonawcą robót.

**5/2021 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Borównie - Etap II** – zadanie nie zrealizowane ze względu na zmianę warunków realizacji robót związanych z budową kanalizacji sanitarnej w obszarze drogi gminnej, które znacząco przekraczały zarezerwowane środki finansowe. Ponadto ujęto je we wniosku o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład, którego nabór ogłoszono w lipcu 2021 roku, a wyniki podano w IV kw. bieżącego roku. Zadanie będzie kontynuowane w roku 2022.

**6/2021 Przebudowa sieci wodociągowej w ul. II Armii w Wałbrzychu** – zadanie będzie kontynuowane w roku 2022 i płatność końcowa przechodzi na rok 2022 i w związku z tym nastąpiło zmniejszenie wydatków inwestycyjnych .

**7/2021 Budowa systemu oczyszczania ścieków dla ul. Pokrzywianki w miejscowości Jedlina Zdrój** - zadanie będzie kontynuowane w roku 2022 i płatność końcowa przechodzi na rok 2022 i w związku z tym nastąpiło zmniejszenie wydatków inwestycyjnych .

**8/2021 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Ogrodowej w Jedlinie Zdroju** – zadanie będzie kontynuowane w roku 2023 i płatność końcowa przechodzi na rok 2023 i w związku z tym nastąpiło zmniejszenie wydatków inwestycyjnych .

**9/2021 Budowa sieci wodociągowej w ul. Narciarskiej w Szczawnie - Zdroju** – kwota zmniejszenia wydatków inwestycyjnych wynika z kwoty podpisanej umowy i następnie z rozliczenia z wykonawcą robót.

**10/2021. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ul. Reja w Jedlinie - Zdroju** - kwota zmniejszenia wydatków inwestycyjnych wynika z wartości umowy zawartej z wykonawcą robót.

**11/2021. Budowa sieci wodociągowej w ul. Chałubińskiego w Jedlinie Zdroju wraz z przepompownią** – zadanie nie zostało zrealizowane ze względu na ujęcie go we wniosku o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład, którego nabór ogłoszono w lipcu 2021 roku, a wyniki podano w IV kw. bieżącego roku. Zadanie będzie realizowane w roku 2022. Zmianie ulega również zakres rzeczowy oraz nazwa zadania.

**12/2021. Budowa instalacji fotowoltaicznych na oczyszczalniach ścieków** – ze względu na termin zakończenia umowy na wykonanie dokumentacji projektowej, który przypada w roku 2022 zadanie zostanie zakończone i rozliczone w roku 2022.

**17/2021 Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej dla budynków w rejonie ul. Świdnickiej w Jedlinie – Zdroju** - kwota zmniejszenia wartości zadania związana z dokonaniem odbiorem częściowym i dokonaną płatnością częściową wykonawcy robót w 2020 r. oraz rozliczeniem z wykonawcą w roku 2021.

**19/2021 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Chrobrego w gminie Jedlina Zdrój** - zadanie będzie kontynuowane i rozliczone w roku 2022. W związku z tym nastąpiło zmniejszenie wydatków inwestycyjnych .

**20/2021 Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Kamienieckiej w Wałbrzychu** – zadanie będzie kontynuowane i rozliczone w roku 2022. W związku z tym nastąpiło zmniejszenie wydatków inwestycyjnych

**21/2021 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ul. Górnej w Szczawnie Zdroju** - w związku z omyłką pisarską zmianie ulega nazwa zadania. Nazwa została uzupełniona o budowę sieci wodociągowej, która obejmowała zakres całego zadania. kwota zmniejszenia wydatków inwestycyjnych wynika z kontynuacji zadania w roku 2022.

**22/2021 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na potrzeby Osiedla Topolowego w Zagórzu Śląskim** – zadanie będzie kontynuowane w roku 2022 i płatność końcowa przechodzi na rok 2022. W związku z tym nastąpiło zmniejszenie wydatków inwestycyjnych .

**23/2021 Odpłatne i nieodpłatne przejęcie majątku** - zmniejsza się wydatki na odpłatne przejęcie majątku od osób fizycznych i prawnych w związku z niekompletnymi wnioskami oraz brakiem dokumentów.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU  
Wałbrzyskiego Związku  
Wodociągów i Kanalizacji

*Marek Mielniczuk*



**Załącznik Nr 1 do Uchwały Zgromadzenia WZWiK Nr 3/XVIII/2021 z dnia 30 grudnia 2021 roku**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                         | Przed zmianą      | Zmiana             | Po zmianie       |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|------------------|
| 600   |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                   | <b>134 500,00</b> | <b>-47 230,00</b>  | <b>87 270,00</b> |
|       | 60013    |          | Drogi publiczne wojewódzkie                                                                                                                                                                                   | 3 500,00          | 12 100,00          | 15 600,00        |
|       |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 0,00              | 100,00             | 100,00           |
|       |          | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                    | 500,00            | 0,00               | 500,00           |
|       |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 3 000,00          | 12 000,00          | 15 000,00        |
|       | 60014    |          | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                                                                     | 10 000,00         | 260,00             | 10 260,00        |
|       |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 0,00              | 260,00             | 260,00           |
|       |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 10 000,00         | 0,00               | 10 000,00        |
|       | 60015    |          | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)                                                                                                           | 20 000,00         | 0,00               | 20 000,00        |
|       |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 5 000,00          | 0,00               | 5 000,00         |
| 700   |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 15 000,00         | 0,00               | 15 000,00        |
|       | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                                                        | 101 000,00        | -69 600,00         | 31 400,00        |
|       |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 500,00            | 400,00             | 900,00           |
|       |          | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                    | 500,00            | 0,00               | 500,00           |
|       |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 100 000,00        | -70 000,00         | 30 000,00        |
|       | 60017    |          | Drogi wewnętrzne                                                                                                                                                                                              | 0,00              | 10 010,00          | 10 010,00        |
|       |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 0,00              | 10,00              | 10,00            |
|       |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 0,00              | 10 000,00          | 10 000,00        |
|       |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                | <b>4 200,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>4 200,00</b>  |
|       | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                        | 4 200,00          | 0,00               | 4 200,00         |
| 750   |          | 0750     | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 4 200,00          | 0,00               | 4 200,00         |
|       |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                | <b>159 400,00</b> | <b>-119 600,00</b> | <b>39 800,00</b> |
|       | 75095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                         | 159 400,00        | -119 600,00        | 39 800,00        |
|       |          | 0750     | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 28 400,00         | 0,00               | 28 400,00        |
|       |          | 0870     | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                    | 0,00              | 4 400,00           | 4 400,00         |
|       |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 120 000,00        | -119 000,00        | 1 000,00         |
|       |          | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                    | 10 000,00         | -5 000,00          | 5 000,00         |
|       |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 1 000,00          | 0,00               | 1 000,00         |
|       |          |          |                                                                                                                                                                                                               |                   |                    |                  |
|       |          |          |                                                                                                                                                                                                               |                   |                    |                  |

| 900    |       | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                                                                             | 151 953 768,00 | -27 008 433,00 | 124 945 335,00 |
|--------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
|        | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                                                                                                     | 151 953 768,00 | -27 008 433,00 | 124 945 335,00 |
|        | 0640  | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                          | 300 000,00     | -100 000,00    | 200 000,00     |
|        | 0830  | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                        | 122 000 000,00 | -25 000 000,00 | 97 000 000,00  |
|        | 0920  | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                          | 500 000,00     | 700 000,00     | 1 200 000,00   |
|        | 0940  | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                            | 500 000,00     | 0,00           | 500 000,00     |
|        | 0950  | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                                                 | 0,00           | 150 000,00     | 150 000,00     |
|        | 0970  | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                             | 25 653 768,00  | -3 258 433,00  | 22 395 335,00  |
|        | 6280  | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 3 000 000,00   | 500 000,00     | 3 500 000,00   |
| Razem: |       |                                                                                                                                                                                                                                       | 152 251 868,00 | -27 175 263,00 | 125 076 605,00 |

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU  
Województwa Świętokrzyskiego  
Wodociągów i Kanalizacji  
*Marek Mielniczek*

GLÓWNY KSIĘGOWY  
*Agnieszka Witkowska*



Załącznik Nr 2 do Uchwały budżetowej Zgromadzenia WZWIK Nr 30/XVIII/2021 z dnia 30 grudnia 2021 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                               | Przed zmianą        | Zmiana           | Po zmianie          |
|-------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|
| 600   |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                         | <b>502 000,00</b>   | <b>-5 000,00</b> | <b>497 000,00</b>   |
|       | 60012    |          | Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad                                                       | 2 000,00            | 0,00             | 2 000,00            |
|       |          | 4520     | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                         | 2 000,00            | 0,00             | 2 000,00            |
|       | 60013    |          | Drogi publiczne wojewódzkie                                                                         | 23 500,00           | 0,00             | 23 500,00           |
|       |          | 4520     | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                         | 23 500,00           | 0,00             | 23 500,00           |
|       | 60014    |          | Drogi publiczne powiatowe                                                                           | 65 000,00           | 0,00             | 65 000,00           |
|       |          | 4520     | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                         | 65 000,00           | 0,00             | 65 000,00           |
|       | 60015    |          | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) | 5 000,00            | -5 000,00        | 0,00                |
|       |          | 4520     | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                         | 5 000,00            | -5 000,00        | 0,00                |
|       | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                                                              | 396 500,00          | 0,00             | 396 500,00          |
| 700   |          | 4520     | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                         | 396 500,00          | 0,00             | 396 500,00          |
|       | 60017    |          | Drogi wewnętrzne                                                                                    | 10 000,00           | 0,00             | 10 000,00           |
|       |          | 4520     | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                         | 10 000,00           | 0,00             | 10 000,00           |
|       |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                      | <b>4 120,00</b>     | <b>50,00</b>     | <b>4 170,00</b>     |
|       | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                              | 4 120,00            | 50,00            | 4 170,00            |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                             | 4 000,00            | 0,00             | 4 000,00            |
|       |          | 4480     | Podatek od nieruchomości                                                                            | 100,00              | 50,00            | 150,00              |
|       |          | 4520     | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                         | 20,00               | 0,00             | 20,00               |
|       |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                      | <b>6 281 500,00</b> | <b>10 000,00</b> | <b>6 291 500,00</b> |
|       | 75075    |          | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                                         | 5 000,00            | -5 000,00        | 0,00                |
| 750   |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                             | 5 000,00            | -5 000,00        | 0,00                |
|       | 75095    |          | Pozostała działalność                                                                               | 6 276 500,00        | 15 000,00        | 6 291 500,00        |
|       |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                         | 65 000,00           | -15 000,00       | 50 000,00           |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                   | 3 700 000,00        | 30 000,00        | 3 730 000,00        |
|       |          | 4040     | Dodatkové wynagrodzenie roczne                                                                      | 250 000,00          | -15 000,00       | 235 000,00          |



|            |       |                                                                                                                                                                   |                       |                       |                       |
|------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                | 750 000,00            | 0,00                  | 750 000,00            |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                             | 110 000,00            | 0,00                  | 110 000,00            |
|            | 4140  | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                  | 6 000,00              | -6 000,00             | 0,00                  |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                          | 200 000,00            | 0,00                  | 200 000,00            |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                    | 200 000,00            | -50 000,00            | 150 000,00            |
|            | 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                           | 6 000,00              | 0,00                  | 6 000,00              |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                           | 683 000,00            | 100 000,00            | 783 000,00            |
|            | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                  | 30 000,00             | 0,00                  | 30 000,00             |
|            | 4390  | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                     | 17 000,00             | 4 000,00              | 21 000,00             |
|            | 4400  | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                   | 28 400,00             | 0,00                  | 28 400,00             |
|            | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                          | 35 000,00             | -10 000,00            | 25 000,00             |
|            | 4420  | Podróże służbowe zagraniczne                                                                                                                                      | 5 000,00              | -5 000,00             | 0,00                  |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                                                                            | 10 000,00             | -8 000,00             | 2 000,00              |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                  | 91 100,00             | 0,00                  | 91 100,00             |
|            | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                               | 30 000,00             | -10 000,00            | 20 000,00             |
|            | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                             | 60 000,00             | 0,00                  | 60 000,00             |
| <b>757</b> |       | <b>Obsługa długu publicznego</b>                                                                                                                                  | <b>1 500 000,00</b>   | <b>255 000,00</b>     | <b>1 755 000,00</b>   |
|            | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 1 500 000,00          | 255 000,00            | 1 755 000,00          |
|            | 8090  | Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje                                                                                    | 255 000,00            | 0,00                  | 255 000,00            |
|            | 8110  | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek                                    | 1 245 000,00          | 255 000,00            | 1 500 000,00          |
| <b>758</b> |       | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                          | <b>150 000,00</b>     | <b>-150 000,00</b>    | <b>0,00</b>           |
|            | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                                                           | 150 000,00            | -150 000,00           | 0,00                  |
|            | 4810  | Rezerwy                                                                                                                                                           | 150 000,00            | -150 000,00           | 0,00                  |
| <b>900</b> |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                  | <b>143 073 248,00</b> | <b>-25 065 698,00</b> | <b>118 007 550,00</b> |
|            | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                                 | 143 073 248,00        | -25 065 698,00        | 118 007 550,00        |
|            | 4150  | Dopłaty w spółkach prawa handlowego                                                                                                                               | 13 777 409,00         | -10 640 209,00        | 3 137 200,00          |
|            | 4260  | Zakup energii                                                                                                                                                     | 3 300 000,00          | 700 000,00            | 4 000 000,00          |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                           | 96 950 000,00         | -6 691 891,00         | 90 258 109,00         |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                                                                            | 335 691,00            | -115 691,00           | 220 000,00            |
|            | 4480  | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                          | 8 500 000,00          | 0,00                  | 8 500 000,00          |

|               |      |                                                                        |                |                |                |
|---------------|------|------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
|               | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 400,00         | 0,00           | 400,00         |
|               | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego            | 80 000,00      | -30 000,00     | 50 000,00      |
|               | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT).                                      | 3 000 000,00   | 1 000 000,00   | 4 000 000,00   |
|               | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                        | 100 000,00     | 0,00           | 100 000,00     |
|               | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                             | 17 029 748,00  | -9 287 907,00  | 7 741 841,00   |
| <b>Razem:</b> |      |                                                                        | 151 510 868,00 | -24 955 648,00 | 126 555 220,00 |

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU  
Wąbrzeskiego Związku  
Wodociągów i Kanalizacji  
*Marek Miśniczek*

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Agnieszka Włkowska*





# Przychody i rozchody budżetu w 2021r.

2021. Nr 4 do uchwały  
Zapowiadzew - 12/11/21  
Nr 30 /XVIII/ 2021  
2 dn. 30.12.2021 r.

w złotych

| Lp.                      | Treść                                                      | Klasyfikacja<br>§ | Kwota                |
|--------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|
| 1                        | 2                                                          | 3                 | 4                    |
| <b>Przychody ogółem:</b> |                                                            |                   | <b>13 192 615,00</b> |
| 1                        | Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych       | 931               | 8 590 000,00         |
| 2                        | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | 950               | 4 542 615,00         |
| 3                        | Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych              | 955               | 60 000,00            |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |                                                            |                   | <b>11 714 000,00</b> |
| 1                        | Wykup innych papierów wartościowych                        | 982               | 9 480 000,00         |
| 2                        | Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych               | 995               | 2 234 000,00         |

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU  
Wałbrzyskiego Związku  
Wodociągów i Kanalizacji  
*Marek Mielniczek*

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Agnieszka Witkowska*