

**Uchwała Nr 3./.../2024**  
**Zgromadzenia Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji**  
**z dnia 27 czerwca 2024 roku**  
**w sprawie zmiany uchwały budżetowej Wałbrzyskiego Związku**  
**Wodociągów i Kanalizacji na rok 2024**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj: Dz. U. z 2024 r. poz. 609 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 2023 r. poz. 1270 ze zmianami), Zgromadzenie Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji uchwala co następuje:

**§ 1**

Dokonuje się zmian w planie wydatków zgodnie z **Załącznikiem Nr 1** do niniejszej uchwały. Wydatki zwiększa się o łączną kwotę 2.967.017,00 zł

**§ 2**

Dokonuje się zmian w planie wydatków inwestycyjnych zgodnie z **Załącznikiem Nr 2** do niniejszej uchwały. Ogólna kwota wydatków inwestycyjnych, jak i zakres rzeczowy ulega zmianie.

**§ 3**

Zwiększa się przychody o kwotę 2.967.017,00zł, zgodnie z **Załącznikiem Nr 3** do niniejszej uchwały.

**§ 4**

**Zestawienie zmian w budżecie :**

| <b>Budżet</b>       | <b>Przed zmianami</b> | <b>Po zmianach</b> |
|---------------------|-----------------------|--------------------|
| Planowane dochody   | 145 872 710,00        | 145 872 710,00     |
| Planowane wydatki   | 141 792 710,00        | 144 759 727,00     |
| Planowana nadwyżka  | 4 080 000,00          | 1 112 983,00       |
| Planowane przychody | 500 000,00            | 3 467 017,00       |
| Planowane rozchody  | 4 580 000,00          | 4 580 000,00       |

**§ 5**

W Uchwale budżetowej Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji na 2024 rok Nr 3/XXV/2023 Zgromadzenia Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji z dnia 15 grudnia 2023 roku § 4 otrzymuje nowe brzmienie:

- "1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowaną nadwyżkę budżetową na kwotę 1.112.983,00 zł, która zostanie przeznaczona na wskazany w rozchodach budżetu wykup obligacji przychodowych.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 3.467.017,00 zł i rozchody budżetu w wysokości 4.580.000,00 zł."

## § 6

W Uchwale budżetowej Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji na 2024 rok Nr 3/XXV/2023 Zgromadzenia Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji z dnia 15 grudnia 2023 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 10.000.000,00 zł z terminem spłaty do 31 grudnia 2024 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 500.000,00 zł.
3. Przekazania z rachunku przychodów z przedsięwzięcia Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji na rachunek budżetu Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji kwoty przychodów z tytułu innych rozliczeń w wysokości 500.000,00 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."

## § 7

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji.

## § 8

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

PRZEWODNICZĄCY ZGROMADZENIA  
Wałbrzyskiego Związku  
Wodociągów i Kanalizacji  
*Roman Szelemej*

RADCA PRAWNY  
*mgr Gerard Stramka*  
WŁ/WB 168

**Uzasadnienie do Uchwały Zgromadzenia Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i  
Kanalizacji w sprawie zmiany uchwały budżetowej Wałbrzyskiego Związku  
Wodociągów i Kanalizacji na rok 2024**

|                                                                                                                            |                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>I. Zwiększa się wydatki o kwotę</b>                                                                                     | <b>2 967 017,00</b> |
| <b>w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa -</b>                                                                            | <b>300,00</b>       |
| - zwiększa się wydatki na opłaty na rzecz jst                                                                              |                     |
| <b>w dziale 757 - Obsługa długu publicznego -</b>                                                                          | <b>1 000 000,00</b> |
| - zwiększa się wydatki oraz odsetki od obligacji przychodowych                                                             |                     |
| <b>w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska -</b>                                                          | <b>1 966 717,00</b> |
| - zwiększa się wydatki na usługi operatorskie dla WPWIK Sp. z o.o.<br>oraz na wydatki inwestycyjne.                        |                     |
| <b>II. Zwiększa się przychody o kwotę</b>                                                                                  | <b>2 967 017,00</b> |
| - zwiększa się przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa<br>w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych | <b>2 967 017,00</b> |

**PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU**  
Wałbrzyskiego Związku  
Wodociągów i Kanalizacji  
**Marek Mielniczuk**

~~**GŁÓWNY KSIĘGOWY**~~  
**Agnieszka Witkowska**

## **ZMIANA ZAKRESU RZECZOWEGO WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH**

Do planu wydatków inwestycyjnych na 2024 rok wprowadza się następujące zmiany:

**4/2024. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Podlesie w Gminie Walim**  
w związku ze zmianą pierwotnie przewidywanego miejsca wpięcia projektowanego wodociągu do sieci wodociągowej zachodzi konieczność zmiany zakresu dokumentacji projektowej. Wycenione przez wykonawcę koszty za prace związane ze zwiększonym zakresem wynoszą 27 500,00 zł brutto i o taką kwotę należy zwiększyć koszty zadania.

**5/2024. Odpłatne i nieodpłatne przejęcie majątku** - zwiększa się plan na odpłatne i nieodpłatne przejęcie sieci w związku z planowanym zakupem sieci wodociągowej w Strudze - Gmina Stare Bogaczowice oraz sieci wodociągowej w Gminie Jedlina Zdrój.

**8/2024. Renowacja sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Beethovena w Wałbrzychu** - zadanie polegające na renowacji istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Beethovena w Wałbrzychu o długości około 500 m wraz z przykanalikami. W związku z planowaną przez Miasto Wałbrzych rewitalizacją zdegradowanego pokopalnianego terenu wokół ul. Beethovena w Wałbrzychu, w tym remont nawierzchni drogi, zasadnym jest wykonanie renowacji przedmiotowego odcinka sieci, którym docelowo będą płynęły również ścieki z obiektów realizowanych przez Miasto Wałbrzych. Zadanie zostanie zrealizowane i rozliczone do końca 2024 roku.

**PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU**  
Wałbrzyskiego Związku  
Wodociągów i Kanalizacji  
*Marek Mielniczuk*

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                               | Przed zmianą         | Zmiana        | Po zmianie           |
|-------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------|----------------------|
| 600   |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                         | <b>461 000,00</b>    | <b>0,00</b>   | <b>461 000,00</b>    |
|       | 60012    |          | Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad                                                       | 2 000,00             | 0,00          | 2 000,00             |
|       |          | 4520     | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                         | 2 000,00             | 0,00          | 2 000,00             |
|       | 60013    |          | Drogi publiczne wojewódzkie                                                                         | 24 000,00            | 0,00          | 24 000,00            |
|       |          | 4520     | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                         | 24 000,00            | 0,00          | 24 000,00            |
|       | 60014    |          | Drogi publiczne powiatowe                                                                           | 65 000,00            | 0,00          | 65 000,00            |
|       |          | 4520     | Opłaty 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             | 0,00          | 5 000,00             |
|       |          | 4520     | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                         | 5 000,00             | 0,00          | 5 000,00             |
|       | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                                                              | 350 000,00           | 0,00          | 350 000,00           |
| 700   |          | 4520     | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                         | 350 000,00           | 0,00          | 350 000,00           |
|       | 60017    |          | Drogi wewnętrzne                                                                                    | 15 000,00            | 0,00          | 15 000,00            |
|       |          | 4520     | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                         | 15 000,00            | 0,00          | 15 000,00            |
|       |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                      | <b>6 220,00</b>      | <b>300,00</b> | <b>6 520,00</b>      |
|       | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                              | 6 220,00             | 300,00        | 6 520,00             |
| 750   |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                             | 6 000,00             | 0,00          | 6 000,00             |
|       |          | 4480     | Podatek od nieruchomości                                                                            | 200,00               | 0,00          | 200,00               |
|       |          | 4520     | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                         | 20,00                | 300,00        | 320,00               |
|       |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                      | <b>11 206 480,00</b> | <b>8,00</b>   | <b>11 206 488,00</b> |
|       | 75075    |          | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                                         | 5 000,00             | 0,00          | 5 000,00             |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                             | 5 000,00             | 0,00          | 5 000,00             |
|       | 75095    |          | Pozostała działalność                                                                               | 11 201 480,00        | 8,00          | 11 201 488,00        |
|       |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                         | 65 000,00            | 0,00          | 65 000,00            |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                   | 7 800 000,00         | 0,00          | 7 800 000,00         |
|       |          | 4040     | Dodatkové wynagrodzenie roczne                                                                      | 450 000,00           | 0,00          | 450 000,00           |

|       |      |                                                                                                                                                                   |                       |                     |                       |
|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                | 1 100 000,00          | 8,00                | 1 100 008,00          |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                             | 250 000,00            | 0,00                | 250 000,00            |
|       | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                  | 10 000,00             | 0,00                | 10 000,00             |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                          | 200 000,00            | 0,00                | 200 000,00            |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                    | 150 000,00            | 0,00                | 150 000,00            |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                           | 10 000,00             | 0,00                | 10 000,00             |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                           | 849 460,00            | 0,00                | 849 460,00            |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                  | 30 000,00             | 0,00                | 30 000,00             |
|       | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                     | 30 000,00             | 0,00                | 30 000,00             |
|       | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                   | 28 400,00             | 0,00                | 28 400,00             |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                          | 25 000,00             | 0,00                | 25 000,00             |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                            | 2 000,00              | 0,00                | 2 000,00              |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                  | 160 540,00            | 0,00                | 160 540,00            |
|       | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                       | 1 080,00              | 0,00                | 1 080,00              |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                               | 20 000,00             | 0,00                | 20 000,00             |
| 757   | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                             | 20 000,00             | 0,00                | 20 000,00             |
|       |      | <b>Obsługa długu publicznego</b>                                                                                                                                  | <b>6 950 000,00</b>   | <b>1 000 000,00</b> | <b>7 950 000,00</b>   |
| 75702 |      | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 6 950 000,00          | 1 000 000,00        | 7 950 000,00          |
|       | 8090 | Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje                                                                                    | 250 000,00            | 0,00                | 250 000,00            |
|       | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek                                    | 6 700 000,00          | 1 000 000,00        | 7 700 000,00          |
| 758   |      | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>           |
| 75818 |      | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                                                           | 0,00                  | 0,00                | 0,00                  |
|       | 4810 | Rezerwy                                                                                                                                                           | 0,00                  | 0,00                | 0,00                  |
| 900   |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                  | <b>123 169 010,00</b> | <b>1 966 709,00</b> | <b>125 135 719,00</b> |
| 90001 |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                                 | 123 169 010,00        | 1 966 709,00        | 125 135 719,00        |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                     | 8 000 000,00          | 0,00                | 8 000 000,00          |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                           | 100 141 000,00        | 999 809,00          | 101 140 809,00        |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                            | 135 000,00            | 0,00                | 135 000,00            |
|       | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                          | 9 200 000,00          | 0,00                | 9 200 000,00          |

|               |                                                                        |                |              |                |
|---------------|------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|----------------|
| 4500          | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 510,00         | 0,00         | 510,00         |
| 4520          | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego            | 260 000,00     | 0,00         | 260 000,00     |
| 4610          | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                        | 50 000,00      | 0,00         | 50 000,00      |
| 6050          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                             | 5 382 500,00   | 966 900,00   | 6 349 400,00   |
| <b>Razem:</b> |                                                                        | 141 792 710,00 | 2 967 017,00 | 144 759 727,00 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Agnieszka Witkowska

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU  
Wałbrzyskiego Związku  
Wodociągów i Kanalizacji  
Marek Mielniczuk

Załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej WZWiK na rok 2024 Nr 3 ...../2024 Zgromadzenia WZWiK z dnia 27 czerwca 2024 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                 | Plan przed zmianą | Zmiana     | Plan po zmianie |
|-------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|-----------------|
| 900   |          |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                             |                   |            |                 |
|       | 90001    |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                             |                   |            |                 |
|       |          |          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                            |                   |            |                 |
|       |          |          | 1/2024. Budowa odcinka sieci wodociągowej Jugowice- Zagórze Śląskie                                                   | 3 651 000,00      |            | 3 651 000,00    |
|       |          |          | 2/2024. Budowa sieci wodociągowej na odcinku od ul. Gazowej 3 w Jugowicach do ul. Wyszyńskiego 60 w Walimiu           | 18 500,00         |            | 18 500,00       |
|       |          |          | 3/2024. Budowa budynku biurowo-socjalnego na OŚ Ciemie.                                                               | 247 000,00        |            | 247 000,00      |
|       |          |          | 4/2024. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Podlesie w Gminie Walim.                                             | 46 000,00         | 27 500,00  | 73 500,00       |
|       |          |          | 5/2024. Odplatne i nieodplatne przejęcie majątku.                                                                     | 500 000,00        | 339 400,00 | 839 400,00      |
|       |          |          | 6/2024. Budowa sieci wodociągowej w ul. Chatubińskiego w Jedlinie Zdroju wraz z budową pompowni wody                  | 840 000,00        |            | 840 000,00      |
|       |          |          | 7/2024. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na potrzeby Osiedla Topolowego w Zagórze Śląskim - etap II | 80 000,00         |            | 80 000,00       |
|       |          |          | 8/2024. Renowacja sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Beethovena w Walbrzychu.                                         |                   | 600 000,00 | 600 000,00      |
| RAZEM |          |          |                                                                                                                       | 5 382 500,00      | 966 900,00 | 6 349 400,00    |

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Agnieszka Witkowska

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU  
Walbrzyskiego Związku  
Wodociągów i Kanalizacji  
Marek Mielniczuk

# Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

Załącznik nr 3  
do Uchwały Budżetowej WZWiK  
na 2024 rok  
nr 3/II/2024  
Zgromadzenia WZWiK  
z dnia 27.06.2024r.

w złotych

| Lp.                      | Treść                                                      | Klasyfikacja<br>§ | Kwota               |
|--------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|
| 1                        | 2                                                          | 3                 | 4                   |
| <b>Przychody ogółem:</b> |                                                            |                   | <b>3 467 017,00</b> |
| 1                        | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | 950               | 2 967 017,00        |
| 2                        | Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych              | 955               | 500 000,00          |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |                                                            |                   | <b>4 580 000,00</b> |
| 1                        | Wykup innych papierów wartościowych                        | 982               | 4 080 000,00        |
| 2                        | Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych               | 995               | 500 000,00          |

**PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU**  
Wałbrzyskiego Związku  
Wodociągów i Kanalizacji  
**Marek Mielniczuk**

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
**Agnieszka Witkowska**