

Uchwała Nr 1/VIII/2025
Zgromadzenia Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji
z dnia 26 września 2025 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Wałbrzyskiego Związku
Wodociągów i Kanalizacji na rok 2025

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj: Dz. U. z 2025 r. poz. 1153 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 2024 r. poz. 1530 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. Ogólny plan wydatków nie ulega zmianie i wynosi 164.092.220,00 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 ulegają zmianie.

§ 3

Zestawienie zmian w budżecie :

Budżet	Przed zmianami	Po zmianach
Planowane dochody	165 496 170,00	165 496 170,00
Planowane wydatki	164 092 220,00	164 092 220,00
Planowana nadwyżka	1 403 950,00	1 403 950,00
Planowane przychody	5 586 050,00	5 586 050,00
Planowane rozchody	6 990 000,00	6 990 000,00

§ 4

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji.

§ 5

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

ADWOKAT
Paulina Gurgacz

PRZEWODNICZĄCY ZGROMADZENIA
Wałbrzyskiego Związku
Wodociągów i Kanalizacji
Roman Szalemej

**Uzasadnienie do Uchwały Zgromadzenia Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i
Kanalizacji w sprawie zmiany uchwały budżetowej Wałbrzyskiego Związku
Wodociągów i Kanalizacji na rok 2025**

I. Zwiększa się wydatki o kwotę 21 906 500,00 zł

w dziale 600 - Transport i łączność - 60 000,00 zł

- zwiększa się wydatki z tytułu wydatków za umieszczenie infrastruktury technicznej w pasie drogowym drogi wojewódzkiej,

w dziale 750 - Administracja publiczna - 220 000,00 zł

- zwiększa się wydatki na działalność bieżącą, tj., m.in. opłaty lokalne oraz usługi związane z wykonaniem m.in.: ekspertyz, analiz i innych,

w dziale 900 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód - 21 626 500,00 zł

- zwiększa się wydatki związane z zakupem usług pozostałych, w tym przede wszystkim wydatki związane z usługami operatorskimi świadczonymi na rzecz Operatora usług, zgodnie z zawartym w dniu 30.12.2011 roku Porozumieniem z WPWiK sp. z o.o.

II. Zmniejsza się wydatki o kwotę 21 906 500,00 zł

w dziale 600 - Transport i łączność - 80 000,00 zł

- zmniejsza się wydatki z tytułu wydatków za umieszczenie infrastruktury technicznej w pasie drogowym drogi gminnej i wewnętrznej,

w dziale 750 - Administracja publiczna - 1 355 000,00 zł

- zmniejsza się wydatki na działalność bieżącą, m.in. wynagrodzenia i pochodne od nich,

w dziale 758 - Rozliczenia ogólne - 250 000,00 zł

- zmniejsza się wydatki na rezerwy ogólne z przeznaczeniem na zakup usług związanych z usługami operatorskimi w ramach Porozumienia zawartego w dniu 30.12.2011 roku z WPWiK Sp. z o.o.,

dziale 900 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód - 20 221 500,00 zł

- zmniejsza się wydatki związane z zakupem energii oraz wydatkami inwestycyjnymi

GLÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Witkowska

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Wałbrzyskiego Związku
Wodociągów i Kanalizacji
Marek Mielniczuk

ZMIANA ZAKRESU RZECZOWEGO WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH

Do planu wydatków inwestycyjnych na 2025 rok wprowadza się następujące zmiany inwestycyjne:

1/2025. Budowa odcinka sieci wodociągowej Jugowice- Zagórze Śląskie – kontynuacja zadania inwestycyjnego polegającego na budowie sieci wodociągowej, która docelowo umożliwi właścicielom nieruchomości podłączenie do sieci wodociągowej. W związku z zakończeniem i rozliczeniem zadania należy zmniejszyć koszty o 200 000,00 zł.

2/2025. Budowa sieci wodociągowej na odcinku od ul. Gazowej 3 w Jugowicach do ul. Wyszyńskiego 60 w Walimiu – zadanie inwestycyjne polegające na budowie sieci wodociągowej- etap II na odcinku od ul. Gazowej 3 w Jugowicach do ul. Wyszyńskiego 79 w Walimiu, która docelowo umożliwi właścicielom nieruchomości podłączenie do sieci wodociągowej. W związku z podpisaniem z wykonawcą umowy na roboty budowlane dla przedmiotowego zadania na kwotę niższą niż kwota planowana w budżecie należy zmniejszyć koszty zadania o 606 500,00 zł.

3/2025. Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w Jedlinie Zdroju i Głuszycy w rejonie ul. Hożej, Łąkowej i Pomorskiej - zadanie inwestycyjne polegające na wykonaniu dokumentacji projektowej oraz wykonaniu robót budowlanych dla sieci wodociągowej, która docelowo umożliwi właścicielom nieruchomości podłączenie do projektowanej sieci wodociągowej oraz dla sieci kanalizacji sanitarnej, której zadaniem będzie odbiór ścieków z posesji zlokalizowanych w rejonie ulicy Hożej i Łąkowej w Jedlinie Zdroju oraz Pomorskiej w Głuszycy. Trwają prace dotyczące wykonania dokumentacji projektowej, w roku bieżącym nie będą wykonane roboty budowlane w całym zakresie, w związku z tym należy zmniejszyć koszty zadania o 2 600 000,00 zł.

6/2025. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na potrzeby Osiedla Topolowego w Zagórze Śląskim – etap III zadanie inwestycyjne polegające na budowie sieci wodociągowej, która docelowo umożliwi właścicielom nieruchomości podłączenie do sieci wodociągowej. W związku z tym, że nie otrzymaliśmy dofinansowania w ramach konkursu “ B3.1.1 Inwestycje w zrównoważoną gospodarkę wodno-ściekową na terenach wiejskich” objętego Krajowym Planem Odbudowy i Zwiększenia Odporności na cały zakres robót budowlanych zadanie zostanie zrealizowane częściowo jako etap III. Należy zmniejszyć koszty zadania inwestycyjnego o kwotę 2 200 000, 00 zł.

8/2025. Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Proletariackiej w Wałbrzychu - zadanie inwestycyjne polegające na przebudowie sieci wodociągowej w ul. Proletariackiej w Wałbrzychu ze względu na zły stan techniczny istniejących przewodów wodociągowych. W związku z odstąpieniem od realizacji zadania inwestycyjnego w roku 2025 zostaje ono zdjęte z zadań budżetowych na 2025. Należy zmniejszyć koszty zadania o kwotę 850 000,00 zł. Zadanie będzie realizowane w latach kolejnych.

11/2025. Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Sportowej w Czarnym Borze - zadanie inwestycyjne polegające na budowie sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej - etap I, która docelowo umożliwi właścicielom nieruchomości podłączenie do sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej. W związku z podpisaniem z wykonawcą umowy na roboty budowlane dla przedmiotowego zadania na kwotę niższą niż kwota planowana w budżecie należy zmniejszyć koszty zadania o 530 000, 00 zł.

12/2025. Odpłatne i nieodpłatne przejęcie majątku - zmniejsza się plan wydatków związanych z odpłatnym, bądź nieodpłatnym przejęciem majątku. Zaplanowane w 2025 roku wydatki zostają przeniesione na kolejne lata. Przyczyną przeniesienia wydatków są m.in. braki formalne w złożonych wnioskach dotyczących przejęcia majątku.

14/2025. Budowa sieci wodociągowej w Gostkowie w Gminie Stare Bogaczowice-zadanie inwestycyjne polegające na budowie odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Gostków w Gminie Stare Bogaczowice, które docelowo umożliwi właścicielom nieruchomości podłączenie do sieci wodociągowej. W związku z tym, że nie otrzymaliśmy dofinansowania w ramach konkursu “ B3.1.1 Inwestycje w zrównoważoną gospodarkę wodno-ściekową na terenach wiejskich” objętego Krajowym Planem Odbudowy i Zwiększenia Odporności na realizację przedmiotowego zadania odstąpiono od jego realizacji w roku 2025. Należy zmniejszyć koszty zadania o kwotę 950 000,00 zł. Zadanie będzie realizowane w latach kolejnych.

15/2025. Stacja uzdatniania wody Dębrznik- zadanie inwestycyjne polegające na budowie nowej Stacji Uzdatniania Wody wraz z farmą fotowoltaiczną w Dębrzniku, która zastąpi starą i wyeksploatowaną stację uzdatniania wody w Marciszowie. Trwa postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy. W związku z tym, że w roku 2025 nie będą wykonane wszystkie zaplanowane prace należy zmniejszyć koszty o kwotę 3 600 000,00 zł.

16/2025. Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Długiej w Wałbrzychu- zadanie inwestycyjne polegające na unieczynnieniu rurociągu azbestocementowego oraz wymianie rurociągu wodociągowego przy ul. Długiej w Wałbrzychu. W związku z tym, że nie otrzymaliśmy dofinansowania w ramach Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 (FEnIKS) na realizację przedmiotowej inwestycji zadanie zostaje zdjęte z zadań budżetowych na 2025. Należy zmniejszyć koszty zadania o kwotę 1 680 000,00 zł. Zadanie będzie realizowane w latach kolejnych.

18/2025. Przebudowa sieci wodociągowej w ul. 3 Maja w Szczawnie Zdroju - zadanie polegające na wykonaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę odcinka sieci wodociągowej w ul. 3 Maja w Szczawnie Zdroju. Z uwagi na częste awarie sieci oraz słabe ciśnienie wody doprowadzanej do budynków przy ul. 3 Maja w Szczawnie Zdroju należy przebudować sieć wodociągową na odcinku od ul. Granicznej do budynku nr 11 w ul. 3 Maja w Szczawnie Zdroju. Z tego względu konieczne jest wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego polegającego na wykonaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla wskazanego zakresu. Zwiększa się plan o 23 000,00 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	550 000,00	-20 000,00	530 000,00
	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	24 000,00	60 000,00	84 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	24 000,00	60 000,00	84 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	69 000,00	0,00	69 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	69 000,00	0,00	69 000,00
	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	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00	5 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	410 000,00	-60 000,00	350 000,00
700		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	410 000,00	-60 000,00	350 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	40 000,00	-20 000,00	20 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	-20 000,00	20 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	4 220,00	0,00	4 220,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 220,00	0,00	4 220,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	4 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	200,00	0,00	200,00
750		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20,00	0,00	20,00
			Administracja publiczna	10 627 000,00	-1 135 000,00	9 492 000,00
	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	10 622 000,00	-1 135 000,00	9 487 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 000,00	0,00	65 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 000 000,00	-1 090 000,00	5 910 000,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	500 000,00	-105 000,00	395 000,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250 000,00	-90 000,00	160 000,00
	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	918 000,00	0,00	918 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00	0,00	30 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	20 000,00	50 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	29 000,00	0,00	29 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	0,00	25 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	74 000,00	-70 000,00	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	180 000,00	0,00	180 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	200 000,00	220 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 000,00	0,00	30 000,00
757		Obsługa długu publicznego	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	50 000,00	0,00	50 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	7 950 000,00	0,00	7 950 000,00
758		Różne rozliczenia	250 000,00	-250 000,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	250 000,00	-250 000,00	0,00
	4810	Rezerwy	250 000,00	-250 000,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	144 661 000,00	1 405 000,00	146 066 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	144 661 000,00	1 405 000,00	146 066 000,00
	4260	Zakup energii	8 000 000,00	-2 000 000,00	6 000 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	101 882 000,00	21 554 500,00	123 436 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	240 000,00	72 000,00	312 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	9 200 000,00	0,00	9 200 000,00

	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	1 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	325 000,00	0,00	325 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 000,00	-28 000,00	22 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 299 000,00	-18 193 500,00	6 105 500,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	664 000,00	0,00	664 000,00
Razem:			164 092 220,00	0,00	164 092 220,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Agnieszka Witkowska

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
 Walbroskiego Związku
 Wodociągów i Kanalizacji
 Marek Mielniczuk

Załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej WZWiK na rok 2025 Nr I/VIII/2025 Zgromadzenia WZWiK z dnia 26 września 2025 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			
			1/2025. Budowa odcinka sieci wodociągowej Jugowice- Zagórze Śląskie	2 000 000,00	-200 000,00	1 800 000,00
			2/2025. Budowa sieci wodociągowej na odcinku od ul. Gazowej 3 w Jugowicach do ul. Wyszynskiego 60 w Walimiu	1 806 500,00	-606 500,00	1 200 000,00
			3/2025. Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w Jedlinie Zdroju i Gluszy w rejonie ul. Hozej, Łąkowej i Pomorskiej	2 982 000,00	-2 600 000,00	382 000,00
			4/2025. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Podlesie w Gminie Walim.	43 500,00		43 500,00
			5/2025. Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Okólnej w Szczawnie Zdroju	450 000,00		450 000,00
			6/2025. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na potrzeby Osiedla Topolowego w Zagórzcu Śląskim	2 600 000,00	-2 200 000,00	400 000,00
		6050	7/2025. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej od ul. Słowackiego do ul. Bloki Kolejowe w Jedlinie Zdroju	100 000,00		100 000,00
			8/2025. Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Proletariackiej w Walbrzychu	850 000,00	-850 000,00	0,00
			9/2025. Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Łącznej w Lomnicy	130 000,00		130 000,00
			10/2025. Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Dworcowej w Gluszy Górnjej	87 000,00		87 000,00
			11/2025. Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Sportowej (Jaśminowej) w Czarnym Borze	1 330 000,00	-530 000,00	800 000,00
			12/2025. Odplatanie i nieodpłatne przejęcie majątku	5 500 000,00	-5 000 000,00	500 000,00
		6059	13/2025. Renowacja sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Beethovena w Walbrzychu.	664 000,00		664 000,00
			14/2025 Budowa sieci wodociągowej w Gostkowie w Gminie Stare Bogaczowice	950 000,00	-950 000,00	0,00
			15/2025. Budowa stacji uzdatniania wody w Dębrzniku gmina Kamienna Góra	3 690 000,00	-3 600 000,00	90 000,00
		6050	16/2025.Przebudowa oraz unieczynnienie sieci wodociągowej w Walbrzychu	1 680 000,00	-1 680 000,00	0,00
			17/2025. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Górskiej i w ul. Pałacowej w Strudze w Gminie Stare Bogaczowice	100 000,00		100 000,00
			18/2025. Przebudowa sieci wodociągowej w ul. 3 Maja w Szczawnie Zdroju		23 000,00	23 000,00
RAZEM			PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU Walbrzyskiego Zarządu Wodociągów i Kanalizacji	24 963 000,00	-18 193 500,00	6 769 500,00

GŁÓWNY KRAJOWY

Agnieszka Witkowska

Marek Mielniczuk