

Uchwała Nr ~~1~~/XXV/2023
Zgromadzenia Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji
z dnia 15 grudnia 2023 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Wałbrzyskiego Związku
Wodociągów i Kanalizacji na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj: Dz. U. z 2023 r. poz. 40 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 dochodów zgodnie z **Załącznikiem Nr 1** do niniejszej uchwały. Dochody zmniejsza się o kwotę 13.651.900,00 zł.

§ 2

Dokonuje się zmian w planie wydatków zgodnie z **Załącznikiem Nr 2** do niniejszej uchwały. Wydatki zmniejsza się o łączną kwotę 1.201.900,00 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 6.700.000,00 zł. Natomiast zmniejsza się rozchody o kwotę 5.750.000,00 zł, zgodnie z **Załącznikiem Nr 4** do niniejszej uchwały.

§ 5

Zestawienie zmian w budżecie :

Budżet	Przed zmianami	Po zmianach
Planowane dochody	143 668 000,00	130 016 100,00
Planowane wydatki	141 596 788,00	140 394 888,00
Planowana nadwyżka/deficyt	(+) 2 071 212,00	(-) 10 378 788,00
Planowane przychody	11 408 788,00	18 108 788,00
Planowane rozchody	13 480 000,00	7 730 000,00

§ 6

W Uchwale budżetowej Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji na 2023 rok Nr 2/XXI/2022 Zgromadzenia Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji z dnia 20 grudnia 2022 roku § 4 otrzymuje nowe brzmienie:

"1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetowy na kwotę (-) 10.378.788,00 zł. Deficyt budżetowy zostanie pokryty z wolnych środków, o których mowa w art. 227 ust.2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych, dodatkowej emisji obligacji przychodowych oraz z innych przychodów.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 18.108.788,00 zł i rozchody budżetu w wysokości 7.730.000,00 zł."

§ 7

W Uchwale budżetowej Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji na 2023 rok Nr 2/XXI/2022 Zgromadzenia Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji z dnia 20 grudnia 2022 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 2023 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 50.000,00 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 7.700.000,00 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.

RADCA PRAWNY

mgr Gerarda Stramka
WL/WB 168

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 2023**

I. Zmniejsza się dochody o kwotę	13 651 900,00
w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska -	13 651 900,00
- zmniejsza się dochody z tytułu wpływu z usług, w związku z niezatwierdzeniem przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej - Wody Polskie taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, co łączy się ze znacznym zmniejszeniem wpływów, a także zmniejsza się dochody z tytułu planowanego do otrzymania dofinansowania na realizację zadań inwestycyjnych, w związku z nieprzyznaniem dla WZWIK dotacji ze środków unijnych oraz wpływy z podatku VAT.	
II. Zmniejsza się wydatki o kwotę	1 201 900,00
w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska -	1 201 900,00
- zmniejsza się wydatki inwestycyjne.	
III. Zwiększa się przychody o kwotę	6 700 000,00
- zwiększa się przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych w związku ze zwolnieniem kwoty przewyższającej wartość wystarczającą do zaspokojenia roszczeń obligatariuszy uprawnionych z obligacji przychodowych w okresie następnych 12 miesięcy.	6 700 000,00
IV. Zmniejsza się rozchody o kwotę	5 750 000,00
- zmniejsza się rozchody z tytułu zmniejszonej spłaty obligacji przychodowych oraz wpływów z tytułu innych rozliczeń krajowych.	5 750 000,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Witkowska

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Wałbrzyskiego Związku
Wodociągów i Kanalizacji
Marek Mielniczek

ZMIANA ZAKRESU RZECZOWEGO WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH

Do planu wydatków inwestycyjnych na 2023 rok wprowadza się następujące zmiany:

1/2023. Budowa sieci wodociągowej w ul. Chałubińskiego w Jedlinie Zdroju wraz z budową pompowni wody - zadanie inwestycyjne polegające na budowie sieci wodociągowej wraz ze stacją podnoszenia ciśnienia, która docelowo umożliwi właścicielom nieruchomości podłączenie do sieci wodociągowej wraz z rozliczeniem wykonanej dokumentacji projektowej dla tego zadania. Zakończenie i rozliczenie zadania nastąpi w roku 2024 w związku z wydłużonym okresem zakończenia.

3/2023. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na potrzeby Osiedla Topolowego w Zagórzcu Śląskim - zadanie inwestycyjne polegające na budowie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Kolejowej, która docelowo umożliwi właścicielom nieruchomości podłączenie do sieci. Zakończenie i rozliczenie zadania nastąpi w roku 2024 w związku z wydłużonym okresem zakończenia.

5/2023. Budowa odcinka sieci wodociągowej Jugowice - Zagórze Śląskie - zadanie inwestycyjne polegające na budowie sieci wodociągowej wraz z rozliczeniem wykonanej dokumentacji projektowej dla tego zadania. Realizacja robót budowlano – montażowych i rozliczenie zadania w roku 2024.

9/2023. Odpłatne i nieodpłatne przejęcie majątku - zadanie inwestycyjne polegające na przejęciu odpłatnym i nieodpłatnym majątku zostaje pomniejszone o kwotę 190 000,00 zł.

GLÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Wirkowska

PRZEWODNICZĄCY ZAKŁADU
Walbrzyjskiego Związku
Wodociągów i Kanalizacji
Marek Mielniczuk

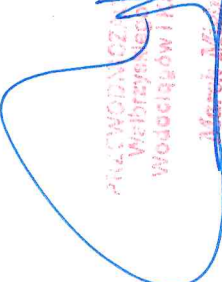
Załącznik Nr 1 do Uchwały Zgromadzenia WZWiK Nr 4/XXV/2023 z dnia 15.12.2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
600	60013		Transport i łączność	90 000,00	0,00	90 000,00	
			Drogi publiczne wojewódzkie	16 000,00	0,00	16 000,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	500,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	0,00	500,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	0,00	15 000,00	
		60014		Drogi publiczne powiatowe	11 000,00	0,00	11 000,00
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	500,00
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	0,00	500,00
		60015	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	0,00	10 000,00
				Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	20 500,00	0,00	20 500,00
				Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	0,00	5 000,00
		60016	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	0,00	500,00
				Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	0,00	15 000,00
Drogi publiczne gminne	31 500,00			0,00	31 500,00		
0920	Wpływy z pozostałych odsetek		1 000,00	0,00	1 000,00		
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		500,00	0,00	500,00		
	Wpływy z różnych dochodów		30 000,00	0,00	30 000,00		
60017	0970	Drogi wewnętrzne	11 000,00	0,00	11 000,00		
		Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	500,00		
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	0,00	500,00		
		Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	0,00	10 000,00		
700	70005	Gospodarka mieszkaniowa	7 200,00	0,00	7 200,00		
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 200,00	0,00	7 200,00		
750	75095	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		
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	0,00	3 000,00		
		Administracja publiczna	76 000,00	0,00	76 000,00		
			Pozostała działalność	76 000,00	0,00	76 000,00	
		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	50 000,00	0,00	50 000,00	

900	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	0,00	20 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	0,00	5 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	1 000,00
	90001	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	143 494 800,00	-13 651 900,00	129 842 900,00
		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	143 494 800,00	-13 651 900,00	129 842 900,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200 000,00	0,00	200 000,00
	0830	Wpływy z usług	106 868 000,00	-4 000 000,00	102 868 000,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	11 932 000,00	0,00	11 932 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200 000,00	0,00	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	150 000,00	0,00	150 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	17 644 800,00	-5 151 900,00	12 492 900,00
	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	5 000 000,00	-4 500 000,00	500 000,00
Razem:			143 668 000,00	-13 651 900,00	130 016 100,00



GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Witek



MARIUSZ KOZŁOWSKI
Wiceprezydent Zarządu
Wodociągów i Kanalizacji

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	460 230,00	0,00	460 230,00
	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	0,00	24 000,00
		4520	Oplaty 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	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	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	350 230,00	0,00	350 230,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	350 000,00	0,00	350 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	230,00	0,00	230,00
	60017		Drogi wewnętrzne	14 000,00	0,00	14 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 000,00	0,00	14 000,00	
700			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
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20,00	0,00	20,00
750			Administracja publiczna	9 368 480,00	0,00	9 368 480,00
	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	9 363 480,00	0,00	9 363 480,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 000,00	0,00	65 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00	

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	284 000,00	0,00	284 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	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	400 000,00	0,00	400 000,00
	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	850 000,00	0,00	850 000,00
	4360	Oplaty 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	Oplaty 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	188 000,00	0,00	188 000,00
	4520	Oplaty 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
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 000,00	0,00	20 000,00
757		Obsługa długu publicznego	7 906 700,00	0,00	7 906 700,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	7 906 700,00	0,00	7 906 700,00
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	306 700,00	0,00	306 700,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	7 600 000,00	0,00	7 600 000,00
758		Różne rozliczenia	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	123 857 158,00	-1 201 900,00	122 655 258,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	123 857 158,00	-1 201 900,00	122 655 258,00
	4260	Zakup energii	7 740 000,00	0,00	7 740 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 182 958,00	0,00	100 182 958,00
	4430	Różne opłaty i składki	170 000,00	0,00	170 000,00

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	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	260 000,00	0,00	260 000,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100 000,00	0,00	100 000,00
4670	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości	23 000,00	0,00	23 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 310 200,00	-1 201 900,00	4 108 300,00
6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	870 000,00	0,00	870 000,00
Razem:		141 596 788,00	-1 201 900,00	140 394 888,00

PRZEWODNICZA ZARZĄDU
 Wiesława Związk
 Wodociągów i Kanalizacji
 ul. Mickiewicza

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Agnieszka Winiłowska

Załącznik Nr 3 do Uchwały Budżetowej WZWiK na rok 2023 Nr .../XXV/2023 Zgromadzenia WZWiK z dnia 15 grudnia 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie		
900	90001		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					
			1/2023. Budowa sieci wodociągowej w ul. Chatubińskiego w Jedlinie Zdroju wraz z budową pompowni wody	1 560 000,00	-840 000,00	720 000,00		
			2/2023. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul Starachowickiej w Wałbrzychu	1 661 000,00		1 661 000,00		
			3/2023. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na potrzeby Osiedla Topolowego w Zagórzcu Śląskim - etap II	80 000,00	-79 900,00	100,00		
			4/2023. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Kochanowskiego w Wałbrzychu	1 172 000,00		1 172 000,00		
900	90001	6050	5/2023. Budowa odcinka sieci wodociągowej Jugowice- Zagórze Śląskie	152 000,00	-92 000,00	60 000,00		
			6/2023. Budowa instalacji fotowoltaicznych na oczyszczalniach ścieków	15 000,00		15 000,00		
			7/2023. Budowa sieci wodociągowej na odcinku od ul. Gazowej 3 w Jugowicach do ul. Wyszyńskiego 60 w Walimiu	57 200,00		57 200,00		
			8/2023. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ul. Kolejowej w Szczawnie-Zdroju	68 000,00		68 000,00		
			9/2023. Odpłatne i nieodpłatne przejęcie majątku	500 000,00	-190 000,00	310 000,00		
			10/2023. Budowa budynku biurowo-socjalnego na OŚ Ciemie	45 000,00		45 000,00		
RAZEM				5 310 200,00	-1 201 900,00	4 108 300,00		

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Witkowska

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄD
Wałbrzyskiego Związku
Wodociągów i Kanalizacji
Jacek Mielniczek

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

Załącznik Nr 4
do Uchwały budżetowej Nr
na rok 2023
Nr ... | XXV | 2023
Zgromadzenia Namiar
z dnia 15 grudnia 2023 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			18 108 788,00
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	10 000 000,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	408 788,00
3	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	955	7 700 000,00
Rozchody ogółem:			7 730 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	7 680 000,00
2	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	995	50 000,00

GŁÓWNY KASJER
Agnieszka Witkowska

PRZEWODNICĄCA Zarządu
Wielbrzyskiego Stowarzyszenia
Wodociągów i Kanalizacji
Marcin Mielczarek