

Uchwała Nr 1/XXIII/2023
Zgromadzenia Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji
z dnia 5 czerwca 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 2022 r. poz. 1634 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. Ogólny plan dochodów nie ulega zmianie.

§ 2

Dokonuje się zmian w planie wydatków zgodnie z **Załącznikiem Nr 2** do niniejszej uchwały. Ogólny plan wydatków nie ulega zmianie.

§ 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

Zestawienie zmian w budżecie :

Budżet	Przed zmianami	Po zmianach
Planowane dochody	143 668 000,00	143 668 000,00
Planowane wydatki	141 596 788,00	141 596 788,00
Planowana nadwyżka	2 071 212,00	2 071 212,00
Planowane przychody	11 408 788,00	11 408 788,00
Planowane rozchody	13 480 000,00	13 480 000,00

§ 5

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji.

§ 6

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

RADCA PRAWNY
mgr Gerard Stramka
Wz/WB 166

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	9 175 600,00
w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska -	9 175 600,00
- zmniejsza się dochody z tytułu usług wod-kan oraz dochody z tytułu różnych wpływów.	
II. Zwiększa się dochody o kwotę	9 175 600,00
w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa -	3 000,00
- zwiększa się dochody z tytułu wpływów z lat ubiegłych dotyczących czynszu dzierżawnego za wynajem mieszkania przy ul. Basztowej.	
w dziale 750 - Administracja publiczna-	40 600,00
- zwiększa się dochody z tytułu wpływów z tytułu czynszu dzierżawnego za pomieszczenie socjalne zlokalizowane na oczyszczalniach ścieków oraz odsetki.	
w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska -	9 132 000,00
- zwiększa się dochody w związku ze spłatą pożyczki przez ZWiK Świebodzice.	
III. Zmniejsza się wydatki o kwotę	419 300,00
w dziale 758 - Różne rozliczenia-	250 000,00
- rozwiązuje się rezerwę ogólną z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne oraz częściowo na opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów.	
w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska -	169 300,00
- zmniejsza się wydatki na zakup energii.	
IV. Zwiększa się wydatki o kwotę	419 300,00
w dziale 600 - Transport i łączność -	4 000,00
- zwiększa się wydatki na opłaty za umieszczenie infrastruktury technicznej w pasie drogowym drogi wewnętrznej.	
w dziale 757 - Obsługa długu publicznego -	1 300,00
- zwiększa się wydatki na koszty emisji obligacji przychodowych związane z obsługą biura maklerskiego.	

w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska -
- zwiększa się wydatki na opłaty za wieczyste użytkowanie oraz na wydatki inwestycyjne.

414 000,00

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 - w związku z podpisaną umową na wykonanie robót budowlanych polegających na budowie sieci wodociągowej oraz mając na uwadze złożoną najkorzystniejszą ofertą na dostawę przepompowni wody, które przewyższają środki zarezerwowane w budżecie na to zadanie należy zwiększyć koszty zadania o kwotę **204 000,00 zł.**

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Wałbrzyskiego Związku
Wodociągów i Kanalizacji
Marek Michliczuk

Załącznik Nr 1 do Uchwały Zgromadzenia WZWiK Nr 1/XXIII/2023 z dnia 05.06.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	90 000,00	0,00	90 000,00
	60013		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/zwrótów 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/zwrótów z lat ubiegłych	500,00	0,00	500,00
		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)	20 500,00	0,00	20 500,00
700		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	0,00	5 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	500,00	0,00	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	0,00	15 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	31 500,00	0,00	31 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	500,00	0,00	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	0,00	30 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	11 000,00	0,00	11 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	500,00	0,00	500,00
750		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	0,00	10 000,00
	70005		Gospodarka mieszkaniowa	4 200,00	3 000,00	7 200,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 200,00	3 000,00	7 200,00
		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	4 200,00	0,00	4 200,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	3 000,00	3 000,00
			Administracja publiczna	35 400,00	40 600,00	76 000,00
	75095		Pozostała działalność	35 400,00	40 600,00	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	28 400,00	21 600,00	50 000,00

900	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	19 000,00	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
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	143 538 400,00	-43 600,00	143 494 800,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	143 538 400,00	-43 600,00	143 494 800,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200 000,00	0,00	200 000,00
	0830	Wpływy z usług	112 000 000,00	-5 132 000,00	106 868 000,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 800 000,00	9 132 000,00	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	21 688 400,00	-4 043 600,00	17 644 800,00
	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	0,00	5 000 000,00
Razem:			143 668 000,00	0,00	143 668 000,00

GLÓWNY KSIĘGOWY
 Agnieszka Witkowska

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
 Walbrowskiego Związku
 Wodociągów i Kanalizacji
 Marek Mielnicki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	456 000,00	4 000,00	460 000,00
	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	10 000,00	4 000,00	14 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	4 000,00	14 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	4 220,00	0,00	4 220,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 220,00	0,00	4 220,00
750		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	4 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	200,00	0,00	200,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20,00	0,00	20,00
			Administracja publiczna	9 117 580,00	0,00	9 117 580,00
	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	9 112 580,00	0,00	9 112 580,00
		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	Dodatkové 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	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	850 000,00	0,00	850 000,00
	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	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	137 100,00	0,00	137 100,00
	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
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 000,00	0,00	20 000,00
757		Obsługa długu publicznego	7 900 400,00	1 300,00	7 901 700,00
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	7 900 400,00	1 300,00	7 901 700,00
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	300 400,00	1 300,00	301 700,00
	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	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	123 868 588,00	244 700,00	124 113 288,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	123 868 588,00	244 700,00	124 113 288,00
	4260	Zakup energii	5 000 000,00	-169 300,00	4 830 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	99 404 388,00	0,00	99 404 388,00
	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	1 000,00	0,00	1 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	210 000,00	260 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100 000,00	0,00	100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 978 200,00	204 000,00	10 182 200,00

Razem:			141 596 788,00	0,00	141 596 788,00
--------	--	--	----------------	------	----------------

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Agnieszka Witkowska

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
 Walbrzyskiego Związku
 Wodociągów i Kanalizacji
 Marek Mielniczuk

Załącznik Nr 3 do Uchwały Budżetowej WZWiK na rok 2023 Nr 1.../XXIII/2023 Zgromadzenia WZWiK z dnia 05.06.2023 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			
			1/2023. Budowa sieci wodociągowej w ul. Chałubińskiego w Jedlinie Zdroju wraz z budową pompowni wody	1 356 000,00	204 000,00	1 560 000,00
			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 Zagórz Słaskim - etap II	1 070 000,00		1 070 000,00
			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	3 152 000,00		3 152 000,00
			6/2023. Budowa instalacji fotowoltaicznych na oczyszczalniach ścieków	27 000,00		27 000,00
			7/2023. Budowa sieci wodociągowej na odcinku od ul. Gazowej 3 w Jugowicach do ul. Wyszyńskiego 60 w Walimiu	72 200,00		72 200,00
			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	1 100 000,00		1 100 000,00
			10/2023. Budowa budynku biurowo-socjalnego na OŚ Ciemie	300 000,00		300 000,00
RAZEM				9 978 200,00	204 000,00	10 182 200,00

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Wałbrzyskiego Związku
Wodociągów i Kanalizacji
Marek Mielniczak

GLÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Witkowska