

Uchwała Budżetowa Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji
na rok 2024
Nr **3**...../.....**XXV**...../2023
Zgromadzenia Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji
z dnia 15 grudnia 2023 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 217, art. 222, art. 235 - 239, art. 242, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 z póź. zm.), Zgromadzenie Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji uchwała, co następuje:

§ 1

Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Związku na rok 2024 w wysokości

151 234 700,00 zł z tego:

- | | |
|---------------------------------------|-------------------|
| 1. dochodów bieżących w wysokości | 145 234 700,00 zł |
| • dochodów majątkowych w wysokości | 6 000 000,00 zł |
| - zgodnie z Załącznikiem nr 1. | |

§ 2

Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Związku na 2024 rok w wysokości

141 284 700,00 zł z tego:

- | | |
|--|--------------------------|
| 1. wydatków bieżących w wysokości | 135 908 200,00 zł |
| w tym w szczególności: | |
| a) wydatki WZWiK w kwocie łącznej | 129 393 200,00 zł |
| z czego: | |
| - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 9 820 000,00 zł |
| - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 119 573 200,00 zł |
| b) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 65 000,00 zł |
| c) wydatki na obsługę długu publicznego | 6 200 000,00 zł |
| d) rezerwy ogólne i celowe | 250 000,00 zł |
| 2. wydatków majątkowych w wysokości, w tym: | 5 376 500,00 zł |
| a) wydatki na inwestycje | 5 376 500,00 zł |

zgodnie z **Załącznikiem nr 2**

§ 3

Ustala się wydatki inwestycyjne zaplanowane do realizacji w 2024 roku, zgodnie z **Załącznikiem Nr 3.**

§ 4

1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowaną nadwyżkę budżetu na kwotę 9.950.000,00 zł z przeznaczeniem na wskazany w rozchodach budżetu wykup obligacji przychodowych.
2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 100.000,00 zł i rozchody budżetu w wysokości 10.050.000,00 zł.

Szczegółowy podział przychodów i rozchodów określa **Załącznik Nr 4**.

§ 5

Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie 250.000,00 zł.

§ 6

Ustala się roczne limity dla:

1. Zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów, pożyczek na sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 10.000.000,00 zł.

§ 7

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 następujących 12 miesięcy, do wysokości 10.050.000,00 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 100.000,00 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 wyagrodzenia i uposażania ze stosunku pracy.

§ 8

1. Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji z/s w Wałbrzychu jako Związek międzygminny dochody osiągnięte w 2024 roku przeznaczy na realizację celów statutowych.
2. Uzyskane przez Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym mogą być przyjmowane na konto wydatków i zmniejszać wykonanie wydatków w tym samym roku budżetowym.
3. Uzyskane przez Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych są przyjmowane na konto dochodów.

§ 9

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Związku.

§ 10

Uchwała budżetowa wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2024 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.


RADCA PRAWNY
mgr Gerard Stramka
WZ/WB 168


PRZEWODNICZĄCY ZGROMADZENIA
Wałbrzyskiego Związku
Wodociągów i Kanalizacji
Leszek Orpel

Podstawowe założenia dotyczące budżetu Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji na 2024 rok.

Budżet Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji jest pełnym, rocznym planem finansowym przyjętym w formie uchwały budżetowej na każdy rok budżetowy i stanowi tym samym podstawę gospodarki finansowej jednostki oraz określa:

1. Planowane dochody wg źródeł i działów klasyfikacji w podziale na dochody bieżące i majątkowe wraz z uzasadnieniem.
2. Wydatki jednostki w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej wraz z uzasadnieniem.
3. Przychody i rozchody WZWiK.

Budżet na 2024 rok przygotowano na podstawie:

- Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r, poz. 1270 z póź.zm.),
- Ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tj. Dz.U. z 2022 r., poz. 2267 z póź. zm.),
- Ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 40 z póź.zm.),
- Ustawy z dnia 15 stycznia 2015 roku o obligacjach (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 2244 z póź.zm.),
- Ustawy z dnia 07 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 537 z póź.zm.),
- Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 513 z póź.zm.),
- Uchwały Nr 2/XXI/2010 Zgromadzenia WZWiK z dnia 29 września 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji,
- Oszacowania przewidywanych dochodów,
- Analizy spłaty i obsługi długu według ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r, poz. 1270 z póź.zm.).

Zgodnie z zasadą równowagi budżetowej obowiązuje ścisła zależność między dochodami, a wydatkami. W przypadku budżetu na 2024 rok planowane dochody uzyskiwane przez Związek pokrywają w pełni potrzeby w zakresie wydatków.

I. DOCHODY BUDŻETU WZWiK.

Stosownie do art. 235 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w planie dochodów budżetu Związku wyszczególniono, w układzie działów klasyfikacji budżetowej planowane kwoty dochodów bieżących i majątkowych według ich źródeł.

Planowane dochody na 2024 rok według uchwały wynoszą w tym: **151 234 700,00 zł**

I. Dział 600 – Transport i łączność **90 000,00 zł**

rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie **16 000,00 zł**
w tym:

- § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek **500,00 zł**
- § 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych **500,00 zł**
- § 0970 – wpływy z różnych dochodów **15 000,00 zł**

rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe **11 000,00 zł**
w tym:

- § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek **500,00 zł**
- § 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych **500,00 zł**
- § 0970 – wpływy z różnych dochodów **10 000,00 zł**

rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu **20 500,00 zł**
w tym:

- § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek **5 000,00 zł**
- § 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych **500,00 zł**
- § 0970 – wpływy z różnych dochodów **15 000,00 zł**

rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne **31 500,00 zł**
w tym:

- § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek **1 000,00 zł**
- § 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych **500,00 zł**
- § 0970 – wpływy z różnych dochodów **30 000,00 zł**

rozdział 60017 – Drogi publiczne wewnętrzne **11 000,00 zł**
w tym:

- § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek **500,00 zł**
- § 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych **500,00 zł**
- § 0970 – wpływy z różnych dochodów **10 000,00 zł**

W dziale tym planowane są wpływy z tytułu zajęcia pasa drogowego celem umieszczenia w pasie drogowym infrastruktury technicznej.

II. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa **4 200,00 zł**

rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami **4 200,00 zł**
w tym:

- § 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze.

W dziale tym planowane są wpływy z tytułu czynszu za wynajem mieszkania przy ulicy Basztowej będących własnością WZWiK.

III. Dział 750 - Administracja publiczna **134 400,00 zł**

rozdział 75095 - Pozostała działalność	28 400,00 zł
• § 0750 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze.	
• § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00 zł
• § 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00 zł
• § 0970 - wpływy z różnych dochodów	1 000,00 zł

W dziale tym planowane dochody dotyczą wpływów z tytułu wynajem pomieszczeń biurowych w budynkach gospodarczych zlokalizowanych na terenie oczyszczalni ścieków w Cierniach, Jugowicach, Chwaliszowie i Czarnym Borze będących składnikami majątku Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji oraz dochody (wynagrodzenie płatnika) z tytułu terminowego wpłacania podatków pobranych na rzecz budżetu państwa przysługującego płatnikom pdof oraz płatnikom składek na ubezpieczenie społeczne, odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych oraz zwroty z lat ubiegłych.

IV. Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **151 006 100,00 zł**

rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód	151 006 100,00 zł
• § 0640 – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień	500 000,00 zł

W paragrafie tym planuje się wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych prowadzonych w związku ze ściąganiem należności z tytułu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania i oczyszczania ścieków.

• § 0830 - wpływy z usług	115 000 000,00 zł
---------------------------	-------------------

Ujęta w uchwale budżetowej prognozowana kwota dotyczy wpływów ze sprzedaży wody i odbioru i oczyszczania ścieków od odbiorców zamieszkujących na terenie działania Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji, oraz z hurtowej sprzedaży wody. Wielkość dochodów z tytułu sprzedaży wody, odebranych i oczyszczonych ścieków przyjęto na podstawie średniej wartości sprzedaży z ostatnich 12 miesięcy z uwzględnieniem przyszłych planów sprzedażowych, pomnożonych przez cenę jaką zaplanowano w złożonym w dniu 27 października 2022 roku wniosku o zatwierdzenie taryf do Dyrektora Regionalnego Zarządu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie we Wrocławiu. Do dnia podjęcia niniejszej uchwały wnioski nie zostały zatwierdzone.

• § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek	2 500 000,00 zł
---	-----------------

W paragrafie tym planuje się wpływy z tytułu odsetek należnych z tytułu nieterminowego regulowania należności z tytułu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania i oczyszczania ścieków.

• § 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500 000,00 zł
• § 0950 – wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	150 000,00 zł

W tym paragrafie planuje się środki od inwestorów i wykonawców z tytułu kar i odszkodowań wynikających z zawartych umów inwestycyjnych.

- § 0970 - wpływy z różnych dochodów 26 356 100,00 zł

Planowana pozycja dotyczy dochodów uzyskanych z tytułu zwrotu z Urzędu Skarbowego nadwyżki podatku VAT naliczonego nad należnym liczoną metodą „w stu” z uwzględnieniem ustawowych terminów zwrotu, z uwzględnieniem wprowadzenia nowego modelu podzielonej płatności „split payment” oraz dochodów z tytułu przyłączeń do sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, a także dochodów z tytułu przekroczenia normatywnych stężeń zanieczyszczeń w ściekach.

- § 6280 – środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora 6 000 000,00 zł

finansów publicznych na sfinansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

Planowane są środki jakie Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji ma otrzymać w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Szczegółowy wykaz planowanych dochodów przedstawia **Załącznik Nr 1** do niniejszej uchwały.

II. WYDATKI BUDŻETU WZWiK.

Plan wydatków budżetu Związku został ustalony w oparciu o indeks zadań budżetowych opracowanych przez poszczególne komórki organizacyjne.

Pełny i szczegółowy wykaz wydatków przedstawia **Załącznik Nr 2** do Uchwały budżetowej z podziałem na działy, rozdziały klasyfikacji budżetowej.

Wydatki budżetowe na 2024 zaplanowano na łączną wartość **141 284 700,00 zł**
w tym:

I. dział 600 - Transport i łączność 461 000,00 zł

rozdział 60012 - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad 2 000,00 zł
zaplanowana kwota obejmuje

- § 4520 - różne opłaty i składki

rozdział 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie 24 000,00 zł
zaplanowana kwota obejmuje

- § 4520 - różne opłaty i składki

rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe 65 000,00 zł
zaplanowana kwota obejmuje

- § 4520 - różne opłaty i składki

rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu 5 000,00 zł
zaplanowana kwota obejmuje

- § 4520 - różne opłaty i składki

rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne 350 000,00 zł
zaplanowana kwota obejmuje

- § 4520 - różne opłaty i składki

rozdział 60017 - Drogi wewnętrzne 15 000,00 zł
zaplanowana kwota obejmuje

- § 4520 - różne opłaty i składki

W powyższym dziale ujęta została kwota wydatków z tytułu umieszczenia infrastruktury technicznej nie związanych z potrzebami ruchu drogowego.

II. dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa 4 220,00 zł

rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami 4 220,00 zł

- § 4300 - zakup usług pozostałych 4 000,00 zł

Wydatki niezbędne przy uregulowaniu kosztów zarządu lokalu mieszkalnego będącego własnością Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Wałbrzychu.

- § 4480 - podatek od nieruchomości 200,00 zł

W wydatkach zaplanowano podatek od nieruchomości stanowiących mienie Związku znajdujących się w Gminie Wałbrzych.

- § 4520 - opłaty na rzecz budżetów jst 20,00 zł

W wydatkach zaplanowano opłaty z tytułu wieczystego użytkowania gruntu przy ul. Basztowej w Wałbrzychu.

III. dział 750 - Administracja publiczna**11 206 480,00 zł****Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego****5 000,00 zł**

Plan wydatków w tym rozdziale dotyczy promocji Związku i zadań jakie Związek wykonuje w zakresie działań zmierzających do pozyskania nowych odbiorców usług.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność**11 201 480,00 zł**

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale dotyczą między innymi wynagrodzeń i pochodnych od tych wynagrodzeń oraz wydatków rzeczowych związanych z administracyjną działalnością Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji. Zaplanowane wydatki prezentuje poniższe zestawienie:

1. wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne
 - § 4010,4040,4170 - 8 450 000,00 zł
2. pochodne od wynagrodzeń
 - § 4110,4120, 4710 - 1 370 000,00 zł
3. wydatki rzeczowe, w tym:
 - § 3020 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 65 000,00 zł
4. Wydatki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
 - § 4140 10 000,00 zł

Wydatki dotyczą świadczeń rzeczowych wynikających z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

- § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia 150 000,00 zł

Kwota obejmuje w szczególności wydatki związane z zakupem paliwa do samochodu służbowego, materiałów biurowych, w tym zakup tonerów, papieru do drukarek i ksera, program antywirusowy, publikacji i prenumerat, a także wyposażenia w postaci komputerów i drukarek.

- § 4280 - zakup usług zdrowotnych 10 000,00 zł

Powyższa kwota obejmuje wydatki z zakresu medycyny pracy tj. badania okresowe pracowników Związku.

- § 4300 - zakup usług pozostałych 850 000,00 zł

Wydatki zaplanowane w tym paragrafie zostaną przeznaczone w szczególności na: opłaty bankowe, pocztowe, obsługę prawną, opłaty radiofoniczne, odprowadzenie ścieków, sprzątanie pomieszczeń biurowych, obsługa serwisowa i techniczna urządzeń biurowych, przedłużanie licencji oprogramowania komputerowego, przeglądy samochodu służbowego.

- § 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 30 000,00 zł

świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej

- § 4390 – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 30 000,00 zł

- § 4400 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale 28 400,00 zł

i pomieszczenia garażowe

- § 4410 - podróże służbowe krajowe, w tym zakup biletów komunikacji 25 000,00 zł

jednorazowego przejazdu komunikacją miejską i e-kart w celu odbycia podróży służbowej - dotyczy pracowników odczytujących wodomierze.

- § 4430 - różne opłaty i składki 2 000,00 zł

Planowane wydatki obejmują m.in.: opłaty OC i AC samochodu służbowego.

- § 4440 - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 160 000,00 zł

- § 4520 – opłaty na rzecz budżetów jst 1 080,00 zł

- § 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami 20 000,00 zł

korpusu służby cywilnej

IV. dział 757 - Obsługa długu publicznego **6 200 000,00 zł**

rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek 6 200 000,00 zł

- § 8110 - odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego. 6 200 000,00 zł

W paragrafie ujęte są planowane do spłaty w 2024 r. odsetki od obligacji przychodowych oraz od kredytu obrotowego w rachunku bieżącym.

V. dział 758 - Różne rozliczenia **250 000,00 zł**

rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe 250 000,00 zł

- § 4810 - Rezerwy 250 000,00 zł

W rozdziale zaplanowana została rezerwa ogólna.

VI. dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **123 163 000,00 zł**

rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód. Wydatki zaplanowane w tym rozdziale dotyczą następujących paragrafów:

- § 4260 - zakup energii, na oczyszczalniach oraz zakup wody 8 000 000,00 zł
- § 4300 - zakup usług pozostałych 100 141 000,00 zł

Zaplanowane wydatki dotyczą zapłat za usługi świadczone przez WPWiK Sp. z o.o

- § 4430 - różne opłaty i składki 135 000,00 zł
- § 4480 - podatek od nieruchomości 9 200 000,00 zł

W wydatkach zaplanowano podatek od nieruchomości stanowiących mienie Związku.

- § 4500 – pozostałe podatki na rzecz budżetów jst 500,00 zł
- § 4520 - opłaty na rzecz budżetów jst 260 000,00 zł

W wydatkach zaplanowano opłaty prawa wieczystego użytkowania gruntu w Czarnym Borze i Zagórzcu Śląskim (tereny związane z gospodarką komunalną i ochroną środowiska)

- § 4610 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, 50 000,00 zł

m.in. koszty egzekucji komorniczej, koszty zastępstwa prawnego i procesowego

- § 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 5 376 500,00 zł

Zakres opis zadań inwestycyjnych

Dział 900 Rozdział 90001 § 6050

Planowane do wykonania inwestycje mają za zadanie przeprowadzenie wszystkich etapów procesu inwestycyjnego m.in. wykonanie dokumentacji projektowej, budowa oraz zapewnienie stosownego nadzoru nad inwestycjami, jak i inne, których celem będzie umożliwienie włączenia się potencjalnym klientom do zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej WZWiK.

1/2024. Budowa odcinka sieci wodociągowej Jugowice- Zagórze Śląskie - zadanie inwestycyjne polegające na budowie sieci wodociągowej, która docelowo umożliwi właścicielom nieruchomości podłączenie do sieci wodociągowej.

2/2024. Budowa sieci wodociągowej na odcinku od ul. Gazowej 3 w Jugowicach do ul. Wyszyńskiego 60 w Walimiu – zadanie inwestycyjne polegające na przeprojektowaniu odcinka sieci wodociągowej w dz. nr 125/5 i 129/6 przy ul. Wyszyńskiego w Walimiu.

3/2024. Budowa budynku biurowo-socjalnego na OŚ Ciernie - zadanie inwestycyjne polegające na wykonaniu dokumentacji projektowej na budowę budynku biurowo-socjalnego na OS Ciernie.

4/2024. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Podlesie w Gminie Walim - zadanie inwestycyjne polegające na wykonaniu dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej, która docelowo umożliwi właścicielom nieruchomości podłączenie do sieci wodociągowej.

5/2024. Odpłatne i nieodpłatne przejęcie majątku – na podstawie Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. (z późniejszymi zmianami) Kodeks cywilny (art. 49 § 2) – „Osoba, która poniosła koszty budowy urządzeń, o których mowa w § 1 (cytowanej ustawy) i jest ich właścicielem, może żądać, aby przedsiębiorca, który przyłączył urządzenia do swojej sieci, nabył ich własność za odpowiednim wynagrodzeniem, chyba że w umowie strony postanowiły inaczej. Z żądaniem przeniesienia własności tych urządzeń może wystąpić także przedsiębiorca.” W 2024 roku planuje się przejąć odpłatnie od osób fizycznych i prawnych sieci wodociągowe i kanalizacyjne położone na terenie gmin: Wałbrzych, Szczawno Zdrój, Stare Bogaczowice, Czarny Bór, Głuszycza i Boguszów Gorce.

6/2024. 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. W ramach zadania wykonano dokumentację projektową, trwa realizacja z przewidzianym terminem zakończenia w 2024 roku.

7/2024. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na potrzeby Osiedla Topolowego w Zagórze Śląskim – etap II - 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. W ramach zadania wykonano dokumentację projektową, trwa realizacja z przewidzianym terminem zakończenia w 2024 roku.

Szczegółowy zakres wydatków inwestycyjnych przedstawiono w **Załączniku Nr 3** do niniejszej uchwały.

III. PRZYCHODY BUDŻETU WZWIK.

W 2024 roku planuje się przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych, czyli środki przekazane z rachunku przychodów z przedsięwzięcia Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji służące do zaspokojenia roszczeń obligatariuszy uprawnionych z obligacji w okresie następnych 12 miesięcy, zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy o obligacjach przychodowych na rachunek budżetu w kwocie:
- **100.000,00 zł.**

VI. ROZCHODY BUDŻETU WZWIK.

Ustalone na 2024 rok **rozchody** budżetu zgodnie z **Załącznikiem Nr 4** do niniejszej uchwały wynoszą **10.050.000,00 zł** i dotyczą:

- 9.480.000,00 zł - wykupu obligacji przychodowych,
- 570.000,00 zł - rozchodów z tytułu innych rozliczeń krajowych, czyli środki przekazane z rachunku budżetu Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji na rachunek przychodów z przedsięwzięcia celem zaspokojenia roszczeń obligatariuszy uprawnionych z obligacji w okresie następnych 12 miesięcy, zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy o obligacjach przychodowych.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Witkowska

PRZEWODNICZĄCY ZA WZWIK
Wałbrzyskiego Związku
Wodociągów i Kanalizacji
Marek Mielniczuk

SPIS ZAŁĄCZNIKÓW

1. Załącznik Nr 1 – Plan dochodów WZWiK na 2024 rok.
2. Załącznik Nr 2 – Plan wydatków WZWiK na 2024 rok.
3. Załącznik Nr 3 – Plan wydatków inwestycyjnych na 2024 rok.
4. Załącznik Nr 4 - Plan przychodów i rozchodów na 2024 rok.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Zgromadzenia WZWIK Nr 3/XXV/2023 z dnia 15.12.2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		
600	60013		Transport i łączność	0,00	90 000,00	90 000,00		
			Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	16 000,00	16 000,00		
			Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	500,00	500,00		
			Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	500,00	500,00		
			Wpływy z różnych dochodów	0,00	15 000,00	15 000,00		
			60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	11 000,00	11 000,00
					Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	500,00	500,00
					Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	500,00	500,00
			60015		Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 000,00	10 000,00
					Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	0,00	20 500,00	20 500,00
					Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5 000,00	5 000,00
			60016		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	500,00	500,00
					Wpływy z różnych dochodów	0,00	15 000,00	15 000,00
Drogi publiczne gminne	0,00	31 500,00			31 500,00			
Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 000,00			1 000,00			
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	500,00			500,00			
Wpływy z różnych dochodów	0,00	30 000,00			30 000,00			
60017		Drogi wewnętrzne	0,00	11 000,00	11 000,00			
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	500,00	500,00			
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	500,00	500,00			
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 000,00	10 000,00			
700	70005	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	4 200,00	4 200,00			
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	4 200,00	4 200,00			
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	0,00	4 200,00	4 200,00			
		Administracja publiczna	0,00	134 400,00	134 400,00			
		Pozostała działalność	0,00	134 400,00	134 400,00			
	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	0,00	28 400,00	28 400,00			
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	100 000,00	100 000,00			

	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 000,00	5 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 000,00	1 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	151 006 100,00	151 006 100,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	151 006 100,00	151 006 100,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	500 000,00	500 000,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	115 000 000,00	115 000 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	500 000,00	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	0,00	26 356 100,00	26 356 100,00
	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	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00
Razem:			0,00	151 234 700,00	151 234 700,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Witkowska

PRZEWODNICZĄCA ZARZĄDZAJĄCA
Walbrzyskiego Powiatu
Wedługów i Realizacji
Inwestycji

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
600			Transport i łączność	0,00	461 000,00	461 000,00	
	60012		Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	0,00	2 000,00	2 000,00	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 000,00	2 000,00	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	24 000,00	24 000,00	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	24 000,00	24 000,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	65 000,00	65 000,00	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	65 000,00	65 000,00	
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	0,00	5 000,00	5 000,00	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	5 000,00	5 000,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	350 000,00	350 000,00	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	350 000,00	350 000,00	
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	15 000,00	15 000,00	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	15 000,00	15 000,00	
	700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	4 220,00	4 220,00
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	4 220,00	4 220,00
			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 000,00	4 000,00
			4480	Podatek od nieruchomości	0,00	200,00	200,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	20,00	20,00	
750			Administracja publiczna	0,00	11 206 480,00	11 206 480,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	5 000,00	5 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	5 000,00	
	75095		Pozostała działalność	0,00	11 201 480,00	11 201 480,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	65 000,00	65 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 800 000,00	7 800 000,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	450 000,00	450 000,00	

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	1 100 000,00	1 100 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	250 000,00	250 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		0,00	10 000,00	10 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	200 000,00	200 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	150 000,00	150 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		0,00	10 000,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		0,00	850 000,00	850 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		0,00	30 000,00	30 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		0,00	30 000,00	30 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		0,00	28 400,00	28 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		0,00	25 000,00	25 000,00
	4430	Różne opłaty i składki		0,00	2 000,00	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		0,00	160 000,00	160 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		0,00	1 080,00	1 080,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00	20 000,00	20 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		0,00	20 000,00	20 000,00
757		Obsługa długu publicznego		0,00	6 200 000,00	6 200 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki		0,00	6 200 000,00	6 200 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek		0,00	6 200 000,00	6 200 000,00
758		Różne rozliczenia		0,00	250 000,00	250 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		0,00	250 000,00	250 000,00
	4810	Rezerwy		0,00	250 000,00	250 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		0,00	123 163 000,00	123 163 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		0,00	123 163 000,00	123 163 000,00
	4260	Zakup energii		0,00	8 000 000,00	8 000 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		0,00	100 141 000,00	100 141 000,00
	4430	Różne opłaty i składki		0,00	135 000,00	135 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości		0,00	9 200 000,00	9 200 000,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		0,00	500,00	500,00

	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	260 000,00	260 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	50 000,00	50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 376 500,00	5 376 500,00

Razem:			0,00	141 284 700,00	141 284 700,00
---------------	--	--	------	----------------	----------------

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Witkowska

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Wielorzeczne Związku
Wodociągów i Kanalizacji
JANINA JAROSZKIEWICZ

3/XXV/2023

Załącznik Nr 3 do Uchwały Budżetowej WZWiK na rok 2024 Nr Zgromadzenia WZWiK z dnia 15 grudnia 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2024 rok	w tym	
					środki własne	środki zewnętrzne
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
	90001		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			
900	90001	6050	1/2024. Budowa odcinka sieci wodociągowej Jugowice- Zagórze Śląskie	3 651 000,00	2 015 387,00	1 635 613,00
			2/2024. Budowa sieci wodociągowej na odcinku od ul. Gazowej 3 w Jugowicach do ul. Wyszynskiego 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.	40 000,00	40 000,00	
			5/2024. Odpłatne i nieodpłatne przejęcie majątku.	500 000,00	500 000,00	
			6/2024. Budowa sieci wodociągowej w ul. Chałubińskiego w Jedlinie Zdroju wraz z budową pompowni wody	840 000,00	562 831,00	277 169,00
			7/2024. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na potrzeby Ostiedla Topolowego w Zagórze Śląskim - etap II	80 000,00	80 000,00	
RAZEM				5 376 500,00	3 463 718,00	1 912 782,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Witkowska

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Wielozyski Zdzisław
Wodociągów i Kanalizacji
15 grudnia 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

Załącznik Nr 4
do Uchwały Budżetowej WZM
na rok 2024
Nr ... 3 ... / XXV ... / 2023
zgromadzenia WZM
z dnia 15 grudnia 2023 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			100 000,00
1	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	955	100 000,00
Rozchody ogółem:			10 050 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	9 480 000,00
2	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	995	570 000,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Witkowska

PRZEWODNICZA ZARZĄDU
Wielbrzyskiego Powiatu
Wodociągów i Kanalizacji
Marek Miechczuk