

**Uchwała Nr 1/IV/2024**  
**Zarządu Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji**  
**z dnia 29 października 2024 roku**

**w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji na 2025 rok wraz z uzasadnieniem Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji Zgromadzeniu Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji celem przedłożenia Regionalnej Izbie Obrachunkowej do zaopiniowania**

*Na podstawie art. 233 i art. 238 ust. w związku z art. 4 ust. 2 oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm), oraz na podstawie § 20 ust. 3 pkt 3 Statutu Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Wałbrzychu (Dziennik Urzędowy Województwa Wałbrzyskiego z 1995 roku nr 19 poz.82 z póź.zm.), Zarząd Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji postanawia:*

**§ 1**

Przedłożyć projekt uchwały budżetowej Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji na 2025 rok wraz z uzasadnieniem Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji Zgromadzeniu Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji celem przedłożenia Regionalnej Izbie Obrachunkowej do zaopiniowania, stanowiący **Załącznik Nr 1** do niniejszej uchwały.

**§ 2**

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu i Głównemu Księgowemu Związku.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd WZWik:

1. Marek Mielniczuk

2. Adam Hausman

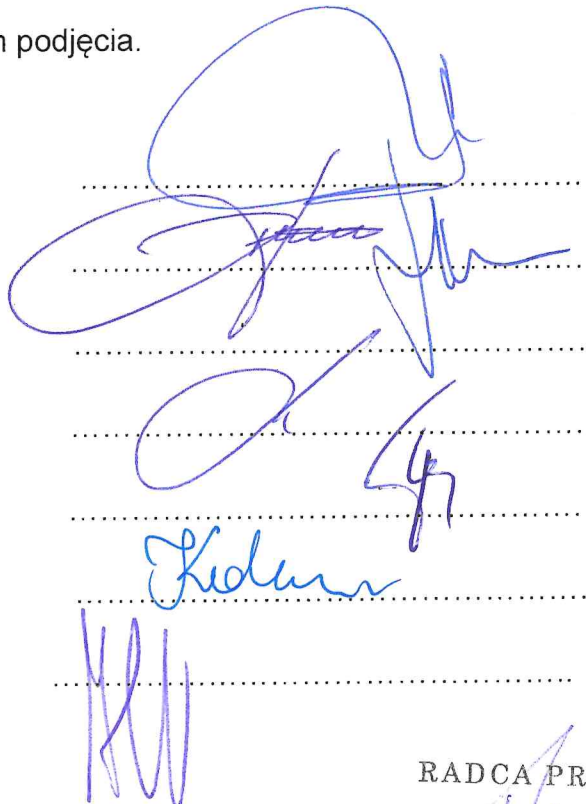
3. Roman Głód

4. Marek Ćmikiewicz

5. Tomasz Fąka

6. Mariusz Kalinowski

7. Kacper Nogajczyk



- Projekt -

**Uchwała Budżetowa Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji  
na rok 2025**

**Nr ...../..... /2024  
Zgromadzenia Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji  
z dnia .....grudnia 2024 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 2024 r. poz. 1465 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 2024 r., poz. 1530 z póź. zm.), Zgromadzenie Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji uchwala, co następuje:

**§ 1**

Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Związku na rok 2025 w wysokości

**159 132 220,00** zł z tego:

- |                                       |                   |
|---------------------------------------|-------------------|
| 1. dochodów bieżących w wysokości     | 156 480 220,00 zł |
| • dochodów majątkowych w wysokości    | 2 652 000,00 zł   |
| - zgodnie z <b>Załącznikiem nr 1.</b> |                   |

**§ 2**

Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Związku na 2025 rok w wysokości

**154 742 220,00** zł z tego:

- |  |                          |
|--|--------------------------|
| 1. wydatków bieżących w wysokości                      | <b>139 158 220,00 zł</b> |
| <b>w tym w szczególności:</b>                          |                          |
| a) wydatki WZWiK w kwocie łącznej                      | 130 843 220,00 zł        |
| z czego:   |                          |
| - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 9 070 000,00 zł          |
| - wydatki związane z realizacją zadań statutowych      | 121 773 220,00 zł        |
| b) świadczenia na rzecz osób fizycznych                | 65 000,00 zł             |
| c) wydatki na obsługę długu publicznego                | 8 000 000,00 zł          |
| d) rezerwy ogólne i celowe                             | 250 000,00 zł            |
| 2. wydatków majątkowych w wysokości, w tym:            | <b>15 584 000,00 zł</b>  |
| a) wydatki na inwestycje                               | 15 584 000,00 zł         |
| zgodnie z <b>Załącznikiem nr 2</b>                     |                          |

### § 3

Ustala się wydatki inwestycyjne zaplanowane do realizacji w 2025 roku, zgodnie z **Załącznikiem Nr 3**.

### § 4

1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowaną nadwyżkę budżetu na kwotę 4.390.000,00 zł z przeznaczeniem na wskazany w rozchodach budżetu wykup obligacji przychodowych.
2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 500.000,00 zł i rozchody budżetu w wysokości 4.890.000,00 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 2025 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 4.890.000,00 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.

### § 8

1. Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji z/s w Wałbrzychu jako Związek międzygminny dochody osiągnięte w 2025 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 2025 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Wirkowska

PRZEWODNICĄCY ZARZĄDU  
Wałbrzyskiego Związku  
Wodociągów i Kanalizacji

M. J. Jankowski

## **Podstawowe założenia dotyczące budżetu Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji na 2025 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 2025 rok przygotowano na podstawie:

- Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2024 r, poz. 1530 z póź.zm.),
- Ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tj. Dz.U. z 2024 r., poz. 356 z póź. zm.),
- Ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2024 r. poz. 1465 z póź.zm.),
- Ustawy z dnia 15 stycznia 2015 roku o obligacjach (tj. Dz.U. z 2024 r. poz. 708 z póź.zm.),
- Ustawy z dnia 07 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tj. Dz.U. z 2024 r. poz., 757 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 2024 r, poz. 1530 z póź.zm.).

Zgodnie z zasadą równowagi budżetowej obowiązuje ścisła zależność między dochodami, a wydatkami. W przypadku budżetu na 2025 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 2025 rok według uchwały wynoszą w tym: **159 132 220,00 zł**

### I. Dział 600 – Transport i łączność **350 000,00 zł**

rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie 70 000,00 zł

w tym:

- § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek 10 000,00 zł
- § 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 10 000,00 zł
- § 0970 – wpływy z różnych dochodów 50 000,00 zł

rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe 70 000,00 zł

w tym:

- § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek 10 000,00 zł
- § 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 10 000,00 zł
- § 0970 – wpływy z różnych dochodów 50 000,00 zł

rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu 70 000,00 zł

w tym:

- § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek 10 000,00 zł
- § 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 10 000,00 zł
- § 0970 – wpływy z różnych dochodów 50 000,00 zł

rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne 70 000,00 zł

w tym:

- § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek 10 000,00 zł
- § 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 10 000,00 zł
- § 0970 – wpływy z różnych dochodów 50 000,00 zł

rozdział 60017 – Drogi publiczne wewnętrzne 70 000,00 zł

w tym:

- § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek 10 000,00 zł
- § 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 10 000,00 zł
- § 0970 – wpływy z różnych dochodów 50 000,00 zł

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

### II. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa **5 000,00 zł**

rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami 5 000,00 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 wynajmu mieszkania przy ulicy Basztowej będących własnością WZWiK.

**III. Dział 750 - Administracja publiczna 628 400,00 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 500 000,00 zł
- § 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 50 000,00 zł
- § 0970 - wpływy z różnych dochodów 50 000,00 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 158 148 820,00 zł**

rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód 158 148 820,00 zł

- § 0640 – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień 800 000,00 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 126 000 000,00 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.

- § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek 1 500 000,00 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 800 000,00 zł
- § 0950 – wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 300 000,00 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 26 096 820,00 zł

Planowana pozycja dotyczy dochodów uzyskanych z tytułu zwrotu z Urzędu Skarbowego nadwyżki podatku VAT naliczonego nad należnym liczonym metodą „w stu” z uwzględnieniem ustawowych terminów zwrotu, z uwzględnieniem wprowadzenia nowego modelu podzielonej płatności „split payment” oraz dochodów z tytułu przyłączy 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 finansów publicznych na sfinansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 2 000 000,00 zł
- §6289 – środki otrzymane w formie dotacji od Gminy Wałbrzych na realizację zadania inwestycyjnego 652 000,00 zł

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 2025 zaplanowano na łączną wartość **154 742 220,00 zł**  
w tym:

**I. dział 600 - Transport i łączność 546 000,00 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 100 000,00 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****10 627 000,00 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****10 622 000,00 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 - 7 700 000,00 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

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

- § 4300 - zakup usług pozostałych 1 000 000,00 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 29 000,00 zł

i pomieszczenia garażowe

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

jednorazowego przejazdu komunikacja 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 180 000,00 zł

- § 4520 – opłaty na rzecz budżetów jst 1 000,00 zł

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

korpusu służby cywilnej

<b>IV. dział 757 - Obsługa długu publicznego</b>	<b>8 000 000,00 zł</b>
rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek	8 000 000,00 zł
• § 8110 - odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	8 000 000,00 zł

W paragrafie ujęte są planowane do spłaty w 2025 r. odsetki od obligacji przychodowych oraz od kredytu obrotowego w rachunku bieżącym.

<b>V. dział 758 - Różne rozliczenia</b>	<b>250 000,00 zł</b>
rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe	250 000,00 zł
• § 4810 - Rezerwy	250 000,00 zł

W rozdziale zaplanowana została rezerwa ogólna.

<b>VI. dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>135 315 000,00 zł</b>
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	102 000 000,00 zł
Zaplanowane wydatki dotyczą zapłat za usługi świadczone przez WPWiK Sp. z o.o	
• § 4430 - różne opłaty i składki	240 000,00 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	1 000,00 zł
• § 4520 - opłaty na rzecz budżetów jst	240 000,00 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	15 584 000,00 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, jaki i inne, których celem będzie umożliwienie włączenia się potencjalnym klientom do zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej WZWiK.

**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.

**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.

**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.

**4/2024. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Podlesie w Gminie Walim** - kontynuacja zadania inwestycyjnego polegającego na wykonaniu dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej, która docelowo umożliwi właścicielom nieruchomości podłączenie do sieci wodociągowej.

**5/2025. Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Okólnej w Szczawnie Zdroju** – etap I- zadanie inwestycyjne polegające na budowie sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej, która docelowo umożliwi właścicielom nieruchomości podłączenie do sieci wodociągowej.

**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.

**7/2024. Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej od ulicy Słowackiego do ul. Bloki Kolejowe w Jedlinie Zdroju** – zadanie inwestycyjne polegające na wykonaniu dokumentacji projektowej 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 od ul. Słowackiego do ul. Bloki Kolejowe w Jedlinie Zdroju.

**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.

**9/2025. Budowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Łącznej w Łomnicy**- zadanie inwestycyjne polegające na wykonaniu dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej, która docelowo umożliwi właścicielom nieruchomości podłączenie do sieci wodociągowej.

**10/2025. Budowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Dworcowej w Głuszycy Górnej** - zadanie inwestycyjne polegające na wykonaniu dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej, która docelowo umożliwi właścicielom nieruchomości podłączenie do sieci wodociągowej.

**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.

**12/2024. 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.”

**13/2025. 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. Na zadanie WZWIK otrzyma dotację z Gminy Wałbrzych. Zadanie będzie realizowane w 2025 roku.

### III. PRZYCHODY BUDŻETU WZWIK.

W 2025 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:

- 500.000,00 zł.

### VI. ROZCHODY BUDŻETU WZWIK.

Ustalone na 2025 rok **rozchody** budżetu zgodnie z **Załącznikiem Nr 4** do niniejszej uchwały wynoszą **4.890.000,00 zł** i dotyczą:

- 4.390.000,00 zł - wykupu obligacji przychodowych,
- 500.000,00 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.

GLÓWNY KSIĘGOWY  
Agnieszka Witkowska

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU  
Wałbrzyskiego Związku  
Wodociągów i Kanalizacji

Marek Michalski

## **SPIS ZAŁĄCZNIKÓW**

1. Załącznik Nr 1 – Plan dochodów WZWiK na 2025 rok.
2. Załącznik Nr 2 – Plan wydatków WZWiK na 2025 rok.
3. Załącznik Nr 3 – Plan wydatków inwestycyjnych na 2025 rok.
4. Załącznik Nr 4 - Plan przychodów i rozchodów na 2025 rok.



DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Projekt budżetu na 2025
1	2	3	4	5
600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	
	60013		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	350 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	70 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
	60014		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	50 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	70 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
	60015		<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>	50 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	70 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	50 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	70 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
	60017		<b>Drogi wewnętrzne</b>	50 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	70 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
700			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	50 000,00
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	5 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	628 400,00
	75095		<b>Pozostała działalność</b>	628 400,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	28 400,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00
900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	158 148 820,00
	90001		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	158 148 820,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień	800 000,00
		0830	Wpływy z usług	126 000 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	800 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	300 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	26 096 820,00
		6280	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na sfinansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	2 000 000,00
		6289	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na sfinansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	652 000,00
<b>ŁAZEM DOCHODY</b>				
tego:				159 132 220,00
) dochody bieżące				
) dochody majątkowe				156 480 220,00
				2 652 000,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Agnieszka Witkowska

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU  
Wodociągów i Kanalizacji  
Agnieszka Witkowska

ROZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Projekt budżetu na 2025
2	3	4	5
<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>			<b>546 000,00</b>
60012		<b>Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad</b>	
	4520	Różne opłaty i składki	2 000,00
60013		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>24 000,00</b>
	4520	Różne opłaty i składki	24 000,00
60014		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>65 000,00</b>
	4520	Różne opłaty i składki	65 000,00
60015		<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>	<b>5 000,00</b>
	4520	Różne opłaty i składki	5 000,00
60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>350 000,00</b>
	4520	Różne opłaty i składki	350 000,00
60017		<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>100 000,00</b>
	4520	Różne opłaty i składki	100 000,00
<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>			<b>4 220,00</b>
70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>4 220,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	200,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20,00
<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>			<b>10 627 000,00</b>
75075		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>5 000,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
75095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 622 000,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 000 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	500 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	250 000,00
	4140	Wpłaty na PFRON	10 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	30 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	29 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	180 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 000,00
<b>OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>			<b>8 000 000,00</b>
75702		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>8 000 000,00</b>
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	8 000 000,00
<b>ROŻNE ROZLICZENIA</b>			<b>250 000,00</b>
75818		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>250 000,00</b>
	4810	Rezerwy	250 000,00
<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>			<b>135 315 000,00</b>
90001		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>135 315 000,00</b>
	4260	Zakup energii	8 000 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	102 000 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	240 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	9 200 000,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	1 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	240 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 932 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	652 000,00
<b>WYDATKI WZWiK</b>			<b>154 742 220,00</b>
i bieżące:			139 158 220,00
latki WZWiK w kwocie łącznej			130 843 220,00
ydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone			9 070 000,00
ydatki związane z realizacją zadań statutowych			121 773 220,00
ydatki na rzecz osób fizycznych			65 000,00
ydatki na obsługę długu publicznego			8 000 000,00
ydatki ogólne i celowe			250 000,00
ydatki majątkowe			15 584 000,00
ydatki inwestycyjne			15 584 000,00

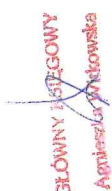
**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
Agnieszka Witkowska

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU  
Województwa Świętokrzyskiego  
Wodociągów i Kanalizacji



## PROJEKT PLANU WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH NA 2025 ROK

Lp.	Dział/Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Planowana wartość inwestycji	Okres realizacji		Plan na 2025 rok	w tym:		/ w zł /
					Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia		Środki własne	Środki zewnętrzne	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	
<b>Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>										
1.			1/2025. Budowa odcinka sieci wodociągowej Jugowice- Zagórze Śląskie	3 839 000,00	2023	2025	2 200 000,00	564 387,00	1 635 613,00	
2.			2/2025. Budowa sieci wodociągowej na odcinku od ul. Żugowicach do ul. Wyszyńskiego 60 w Walimiu	6 360 000,00	2021	2026	1 800 000,00	1 800 000,00		
3.			3/2025. Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w Jedlinie Zdroju i Głuszczy w rejonie ul. Hożej, Łąkowej i Pomorskiej	2 900 000,00	2024	2025	2 900 000,00	2 900 000,00		
4.			4/2025. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Podlesie w Gminie Walim.	6 289 000,00	2024	2027	15 000,00	15 000,00		
5.			5/2025. Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Okólnej w Szczawinie Zdroju	1 152 000,00	2022	2026	450 000,00	450 000,00		
6.			6/2025. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na potrzeby Osiedla Topolowego w Zagórzcu Śląskim	2 160 000,00	2017	2026	200 000,00	200 000,00		
7.	900/90001	6050	7/2025. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej od ul. Słowackiego do ul. Bloki Kolejowe w Jedlinie Zdroju	1 100 000,00	2025	2026	100 000,00	100 000,00		
8.			8/2025. Budowa sieci wodociągowej w ul. Proletariackiej w Wałbrzychu	850 000,00	2025	2025	850 000,00	850 000,00		
9.			9/2025. Budowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Łącznej w Łomnicy	2 160 000,00	2025	2027	130 000,00	130 000,00		
10.			10/2025. Budowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Dworcowej w Głuszczy Górnej	1 440 000,00	2025	2027	87 000,00	87 000,00		
11.			11/2025. Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Sportowej (Jaśminowej) w Czarnym Borze	1 260 000,00	2022	2026	700 000,00	700 000,00		
12.			12/2025. Odpłatne i nieodpłatne przejęcie majątku	5 500 000,00	2025	2025	5 500 000,00	5 500 000,00		
13.		6059	13/2025. Renowacja sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Beethovena w Wałbrzychu.	652 000,00	2025	2025	652 000,00	652 000,00		
<b>OGÓLEM PLAN</b>				<b>35 662 000,00</b>			<b>15 584 000,00</b>	<b>13 296 387,00</b>	<b>2 287 613,00</b>	


  
**GŁÓWNY URZĄD MIEJSKI**  
**Wałbrzych**  
 Wydział Zarządzania  
 Wydział Zarządzania i Inwestycji  
 13.10.2024 r.


  
 PRZEDSIĘWZIENIA ZARZĄDU  
 Wydział Zarządzania i Inwestycji  
 Wydział Zarządzania i Inwestycji

§	TREŚĆ	Plan na 2025
1	2	3
<b>Przychody</b>		
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	500 000,00
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	500 000,00
<b>Rozchody</b>		
982	Wykup obligacji przychodowych	4 890 000,00
995	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	4 390 000,00
		500 000,00

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
Agnieszka ~~Witowska~~

**PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU**  
Wielbryzkięgo Związku  
Wodociągów i Kanalizacji  
Marek Michajłow