

**Uchwała Nr 1/V/2024**  
**Zgromadzenia Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji**  
**z dnia 17 grudnia 2024 roku**  
**w sprawie zmiany uchwały budżetowej Wałbrzyskiego Związku**  
**Wodociągów i Kanalizacji na rok 2024**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 ze zm.) oraz art. 212 ust.1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 oraz ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zmianami), Zgromadzenie Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji uchwała co następuje:

**§ 1**

Dokonuje się zmian w planie dochodów zgodnie z **Załącznikiem Nr 1** do niniejszej uchwały. Dochody zwiększa się o łączną kwotę 17 055 404,00 zł.

**§ 2**

Dokonuje się zmian w planie wydatków zgodnie z **Załącznikiem Nr 2** do niniejszej uchwały. Wydatki zwiększa się o łączną kwotę 17 055 404,00 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**

**Zestawienie zmian w budżecie :**

<b>Budżet</b>	<b>Przed zmianami</b>	<b>Po zmianach</b>
Planowane dochody	127 722 710,00	144 778 114,00
Planowane wydatki	144 759 727,00	161 815 131,00
Planowana deficyt	(-) 17 037 017,00	(-) 17 037 017,00
Planowane przychody	23 117 017,00	23 117 017,00
Planowane rozchody	6 080 000,00	6 080 000,00

**§ 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 Gerarda Wramka  
nr. 143 168

PRZEWODNICZĄCY ZGROMADZENIA  
Wałbrzyskiego Związku  
Wodociągów i Kanalizacji  
**Roman Szelemej**

**Uzasadnienie do Uchwały Zgromadzenia Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i  
Kanalizacji w sprawie zmiany uchwały budżetowej Wałbrzyskiego Związku  
Wodociągów i Kanalizacji na rok 2024**

<b>I. Zwiększa się dochody o kwotę</b>	<b>17 707 404,00</b>
<i>w dziale 600 - Transport i łączność -</i>	<i>10 000,00</i>
- zwiększa się dochody z tytułu wpływów na umieszczenie infrastruktury technicznej w pasie drogowym drogi wojewódzkiej,	
<i>w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska -</i>	<i>17 697 404,00</i>
- zwiększa się dochody związane z wpływami z tytułu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, wpływów z lat ubiegłych oraz różnych dochodów,	
<b>II. Zmniejsza się dochody o kwotę</b>	<b>652 000,00</b>
<i>dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska -</i>	<i>652 000,00</i>
- zmniejsza się dochody związane z dotacjami celowymi,	
<b>III. Zwiększa się wydatki o kwotę</b>	<b>23 186 404,00</b>
<i>w dziale 600 - Transport i łączność -</i>	<i>20 213,00</i>
- zwiększa się wydatki z tytułu wpływów za umieszczenie infrastruktury technicznej w pasie drogowym drogi wewnętrznej i odsetek,	
<i>w dziale 750 - Administracja publiczna -</i>	<i>40 000,00</i>
- zwiększa się wydatki na wynagrodzenia bezosobowe oraz wydatki bieżące,	
<i>w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska -</i>	<i>23 126 191,00</i>
- zwiększa się wydatki na zakup usług pozostałych oraz składki i opłaty różne,	
<b>IV. Zmniejsza się wydatki o kwotę</b>	<b>6 131 000,00</b>
<i>w dziale 750 - Administracja publiczna -</i>	<i>1 400 000,00</i>
- zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia i pochodne od nich,	
<i>w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska -</i>	<i>4 731 000,00</i>
- zmniejsza się wydatki na zakup energii i wydatki inwestycyjne.	

## **ZMIANA ZAKRESU RZECZOWEGO WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH**

Do planu wydatków inwestycyjnych na 2024 rok wprowadza się następujące zmiany:

**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. Wartość ulega pomniejszeniu z uwagi na:

- zawarcie umowy z wykonawcą robót na kwotę niższą od środków zarezerwowanych w budżecie, to jest na kwotę: 2.558.067,33 zł brutto,

- kontynuację zadania w roku 2025 w związku z zawarciem aneksu terminowego z wykonawcą robót wydłużającego realizację robót budowlanych oraz termin uzyskania pozwolenia na użytkowanie do 31.01.2025 r.

**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. W związku z podpisanym aneksem na przedłużenie terminu wykonania umowy zadanie zostanie rozliczone w roku 2025.

**3/2024. Budowa budynku biurowo-socjalnego na OŚ Ciernie** - zadanie inwestycyjne polegające na wykonaniu dokumentacji projektowej na budowę budynku biurowo-socjalnego na OŚ Ciernie. Zadanie zostało zakończone i rozliczone. W wyniku rozliczenia wszystkich poniesionych kosztów pomniejszono kwotę zadania.

**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. W związku z podpisanym aneksem na przedłużenie terminu wykonania umowy zadanie zostanie rozliczone w roku 2025.

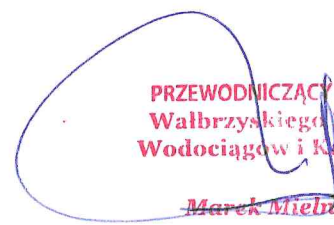
**5/2024. Odpłatne i nieodpłatne przejęcie sieci** - zadanie inwestycyjne polegające na odpłatnym lub nieodpłatnym przejmowaniu od odbiorców usług wybudowanych urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na podstawie art. 31 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2024, poz. 757 z póź. zm.). W związku z emisją dodatkowych obligacji przychodowych zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych na 2024 rok o kwotę 10 000,00 zł.

**8/2024. Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Hożej i Łąkowej w Jedlinie Zdroju** - zadanie inwestycyjne polegające na wykonaniu dokumentacji projektowej na: budowę sieci wodociągowej, która docelowo umożliwi właścicielom nieruchomości podłączenie do projektowanej sieci wodociągowej oraz budowę sieci kanalizacji sanitarnej, której zadaniem będzie odbiór ścieków z posesji zlokalizowanych przy ulicy Hożej i Łąkowej

w Jedlinie Zdroju. W związku z podpisanym aneksem na przedłużenie terminu wykonania umowy zadanie zostanie rozliczone w roku 2025.

**9/2024. 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. Zadanie zaplanowane jest do realizacji siłami własnymi tj.: przez Wałbrzyskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Z uwagi na brak dostępności materiałów, które miały być użyte przez WPWiK Sp. z o.o. do planowanej bezwykopowej renowacji metodą rękawa filcowego nasączonego żywicą epoksydową prace nie zostaną zrealizowane w 2024r. Zadanie będzie realizowane w roku 2025.

  
GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Agnieszka Witkowska

  
PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU  
Wałbrzyskiego Związku  
Wodociągów i Kanalizacji

Marek Mielniczuk

## Załącznik Nr 1 do Uchwały Zgromadzenia WZWiK Nr 1/V/2024 z dnia 17.12.2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>90 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100 000,00</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	16 000,00	10 000,00	26 000,00
		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	10 000,00	25 000,00
	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
		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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	0,00	5 000,00
		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
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/zwrotów 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/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	0,00	500,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	0,00	10 000,00	
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 200,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 200,00	0,00	4 200,00
		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
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>134 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>134 400,00</b>
	75095		Pozostała działalność	134 400,00	0,00	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	28 400,00	0,00	28 400,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00	0,00	100 000,00

	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
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>127 494 110,00</b>	<b>17 045 404,00</b>	<b>144 539 514,00</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	126 842 110,00	17 697 404,00	144 539 514,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500 000,00	0,00	500 000,00
	0830	Wpływy z usług	104 000 000,00	13 000 000,00	117 000 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500 000,00	500 000,00	1 000 000,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	150 000,00	0,00	150 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	17 192 110,00	4 197 404,00	21 389 514,00
	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	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
	90095	Pozostała działalność	652 000,00	-652 000,00	0,00
	2809	Dotacja celowa otrzymana z budżetu przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	652 000,00	-652 000,00	0,00
		<b>Razem:</b>	<b>127 722 710,00</b>	<b>17 055 404,00</b>	<b>144 778 114,00</b>

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
 Agnieszka Witkowska

**PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU**  
 Wałbrzyskiego Związku  
 Wodociągów i Kanalizacji  
 Marek Michalczyk

Załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej WZWiK Nr 1/V/2024 Zgromadzenia WZWiK z dnia 17.12.2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>498 005,00</b>	<b>20 213,00</b>	<b>518 218,00</b>	
	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	95 005,00	0,00	95 005,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	95 000,00	0,00	95 000,00	
		4580	Pozostałe odsetki	5,00	0,00	5,00	
	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	213,00	350 213,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	350 000,00	0,00	350 000,00	
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	213,00	213,00	
	60017		Drogi wewnętrzne	22 000,00	20 000,00	42 000,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22 000,00	20 000,00	42 000,00	
	700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>6 520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 520,00</b>
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 520,00	0,00	6 520,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	6 000,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	200,00	0,00	200,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	320,00	0,00	320,00	
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>10 566 433,00</b>	<b>-1 360 000,00</b>	<b>9 206 433,00</b>	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	
	75095		Pozostała działalność	10 566 433,00	-1 360 000,00	9 206 433,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 000,00	0,00	65 000,00	

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 900 000,00	-1 300 000,00	5 600 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	358 000,00	0,00	358 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 050 000,00	0,00	1 050 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250 000,00	-100 000,00	150 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	0,00	10 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200 000,00	20 000,00	220 000,00
	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	1 250 913,00	10 000,00	1 260 913,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00	10 000,00	40 000,00
	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	160 540,00	0,00	160 540,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 080,00	0,00	1 080,00
	4580	Pozostałe odsetki	500,00	0,00	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	0,00	10 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	35 000,00	0,00	35 000,00
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>8 250 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 250 000,00</b>
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	8 250 000,00	0,00	8 250 000,00
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	550 000,00	0,00	550 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	7 700 000,00	0,00	7 700 000,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
75818		Rezerwy ogólne i celowe	0,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	0,00	0,00	0,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>125 438 769,00</b>	<b>18 395 191,00</b>	<b>143 833 960,00</b>
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	125 438 769,00	18 395 191,00	143 833 960,00
	4260	Zakup energii	8 000 000,00	-1 000 000,00	7 000 000,00



4300	Zakup usług pozostałych	100 933 809,00	23 066 191,00	124 000 000,00
4430	Różne opłaty i składki	185 000,00	60 000,00	245 000,00
4480	Podatek od nieruchomości	9 200 000,00	0,00	9 200 000,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	510,00	0,00	510,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	260 000,00	-20 000,00	240 000,00
4580	Pozostałe odsetki	3 050,00	0,00	3 050,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100 000,00	0,00	100 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 104 400,00	-3 059 000,00	3 045 400,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	652 000,00	-652 000,00	0,00
<b>Razem:</b>		<b>144 759 727,00</b>	<b>17 055 404,00</b>	<b>161 815 131,00</b>

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
Agnieszka Witkowska

**PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU**  
Walbrzyskiego Związku  
Wodociągów i Kanalizacji  
Marek Mielniczuk

Załącznik Nr 3 do Uchwały Budżetowej WZWiK na rok 2024 Nr 1/V/2024 Zgromadzenia WZWiK z dnia 17. 12. 2024 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						
							1/2024. Budowa odcinka sieci wodociągowej Jugowice- Zagórze Śląskie	3 651 000,00	-2 851 000,00	800 000,00			
							2/2024. Budowa sieci wodociągowej na odcinku od ul. Gazowej 3 w Jugowicach do ul. Wyszyńskiego 60 w Walimiu	18 500,00	-18 500,00	0,00			
							3/2024. Budowa budynku biurowo-socjalnego na OŚ Ciemie.	247 000,00	-1 000,00	246 000,00			
					6050		4/2024. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Podlesie w Gminie Walim.	73 500,00	-43 500,00	30 000,00			
900	90001						5/2024. Odpłatne i nieodpłatne przejęcie majątku.	1 039 400,00	10 000,00	1 049 400,00			
							6/2024. Budowa sieci wodociągowej w ul. Chałubińskiego w Jedlinie Zdroju wraz z budową pompowni wody	840 000,00		840 000,00			
							7/2024. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na potrzeby Osiedla Topolowego w Zagórze Śląskim	80 000,00		80 000,00			
							8/2024. Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Hożej i Łąkowej w Jedlinie Zdroju	155 000,00	-155 000,00	0,00			
					6059		9/2024. Renowacja sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Beethovena w Wałbrzychu.	652 000,00	-652 000,00	0,00			
<b>RAZEM</b>								<b>6 756 400,00</b>	<b>-3 711 000,00</b>	<b>3 045 400,00</b>			

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Agnieszka Witkowska

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU  
Wałbrzyskiego Związku  
Wodociągów i Kanalizacji  
Marek Michalski