



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 31 stycznia 2024 r.

Poz. 790

UCHWAŁA 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 (t.j. 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 (t.j. 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;
- 2) 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 wystarczającą do zaspokojenia roszczeń obligatariuszy uprawnionych z obligacji przychodowych w okresie następnych 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 wynagrodzenia 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.

Przewodniczący Zgromadzenia Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji:
Leszek Orpel

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 3/XXV/2023
Zgromadzenia WZWiK

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Budżet na 2024 rok
1	2	3	4	5
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	90 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	16 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	11 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	20 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	31 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	11 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 200,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 200,00
		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	4 200,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	134 400,00
	75095		Pozostała działalność	134 400,00
		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	100 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	151 006 100,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	151 006 100,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień	500 000,00
		0830	Wpływy z usług	115 000 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	150 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	26 356 100,00
		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	6 000 000,00
RAZEM DOCHODY				151 234 700,00
z tego:				
a) dochody bieżące				145 234 700,00
b) dochody majątkowe				6 000 000,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr
2/XXV/2023
Zarządzenia WZWiK

DZ.	ROZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Budżet na 2024 rok
1	2	3	4	5
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	461 000,00
	60012		Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	2 000,00
		4520	Różne opłaty i składki	2 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzki	24 000,00
		4520	Różne opłaty i składki	24 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	65 000,00
		4520	Różne opłaty i składki	65 000,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	5 000,00
		4520	Różne opłaty i składki	5 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	350 000,00
		4520	Różne opłaty i składki	350 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	15 000,00
		4520	Różne opłaty i składki	15 000,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 220,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 220,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	200,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	11 206 480,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	75095		Pozostała działalność	11 201 480,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 800 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	450 000,00
		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	850 000,00
		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	28 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	160 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 080,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 000,00
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	6 200 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	6 200 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	6 200 000,00
758			ROŻNE ROZLICZENIA	250 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	250 000,00
		4810	Rezerwy	250 000,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	123 163 500,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	123 163 500,00
		4260	Zakup energii	8 000 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 141 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	135 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	9 200 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	500,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	260 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 376 500,00
OGÓLEM WYDATKI WZWiK				141 285 200,00
z tego:				
1) wydatki bieżące:				135 908 700,00
'a) wydatki WZWiK w kwocie łącznej				129 393 700,00
z czego:				
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone				9 820 000,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych				119 573 700,00
'b) świadczenia na rzecz osób fizycznych				65 000,00
'c) wydatki na obsługę długu publicznego				6 200 000,00
'd) rezerwy ogólne i celowe				250 000,00
2) wydatki majątkowe				5 376 500,00
'a) wydatki inwestycyjne				5 376 500,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Budżetowej WZWiK na rok 2024 Nr 3/XXV/2023 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			
900	90001	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			
			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. Wyszyńskiego 60 w Walimiu	18 500,00	18 500,00	
			3/2024. Budowa budynku biurowo-socjalnego na OŚ Ciernie.	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 Osiedla Topolowego w Zagórzcu Śląskim - etap II	80 000,00	80 000,00	
RAZEM				5 376 500,00	3 463 718,00	1 912 782,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr
3/XXV/2023
Zgromadzenia WZWiK

§	TREŚĆ	Plan na 2024
1	2	3
Przychody		100 000,00
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	100 000,00
Rozchody		10 050 000,00
982	Wykup obligacji przychodowych	9 480 000,00
995	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	570 000,00