



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 23 stycznia 2023 r.

Poz. 468

UCHWAŁA NR 2/XXI/2022 ZGROMADZENIA WAŁBRZYSKIEGO ZWIĄZKU WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI

z dnia 20 grudnia 2022 r.

Uchwała Budżetowa Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji na rok 2023

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 2022 r. poz. 559 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 2022 r., poz. 1634 z póź. zm.), Zgromadzenie Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Związku na rok 2023 w wysokości 143 668 000,00 zł z tego:

- 1) dochodów bieżących w wysokości 135 868 000,00 zł;
- 2) dochodów majątkowych w wysokości 7 800 000,00 zł - zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Związku na 2023 rok w wysokości 141 188 000,00 zł z tego:

- 1) wydatków bieżących w wysokości 141 188 000,00 zł w tym w szczególności:
 - a) wydatki WZWiK w kwocie łącznej 131 329 800,00 zł z czego - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 7 180 000,00 zł - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 116 234 800,00 zł,
 - b) świadczenia na rzecz osób fizycznych 65 000,00 zł,
 - c) wydatki na obsługę długu publicznego 7 600 000,00 zł,
 - d) rezerwy ogólne i celowe 250 000,00 zł;
- 2) wydatków majątkowych w wysokości, w tym: 9 858 200,00 zł:
 - a) wydatki na inwestycje 9 858 200,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Ustala się wydatki inwestycyjne zaplanowane do realizacji w 2023 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3

§ 4. 1) Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowaną nadwyżkę budżetu na kwotę 2.480.000,00 zł z przeznaczeniem na wskazany w rozchodach budżetu wykup obligacji przychodowych.

- 2) Ustala się przychody budżetu w kwocie 11.000.000,00 zł i rozchody budżetu w wysokości 13.480.000,00 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 2023 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 następnych 12 miesięcy, do wysokości 4.000.000,00 zł;
- 3) przekazania na rachunku budżetu Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji z rachunku przychodów z przedsięwzięcia kwotę przewyższającą wartość wystarczającą do zaspokojenia roszczeń obligatariuszy uprawnionych z obligacji przychodowych w okresie następnych 12 miesięcy, do wysokości 1.000.000,00 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 2023 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 2023 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Zgromadzenia Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji:

Leszek Orpel

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 2/XXI/2022
Zgromadzenia WZWiK

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN budżetu na 2023
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	35 400,00
	75095		Pozostała działalność	35 400,00
		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	1 000,00
		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	143 538 400,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	143 538 400,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień	200 000,00
		0830	Wpływy z usług	112 000 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 800 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200 000,00
		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	21 688 400,00
		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	5 000 000,00
RAZEM DOCHODY				143 668 000,00
z tego:				
a) dochody bieżące				135 868 000,00
b) dochody majątkowe				7 800 000,00

DZ.	ROZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN budżetu na 2023
1	2	3	4	5
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	456 000,00
	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	10 000,00
		4520	Różne opłaty i składki	10 000,00
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	8 533 580,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	75095		Pozostała działalność	8 528 580,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 500 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	350 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200 000,00
		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	137 100,00
		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	7 600 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	7 600 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	7 600 000,00
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	124 344 200,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	124 344 200,00
		4260	Zakup energii	5 000 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	135 000,00
		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	50 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 858 200,00
OGÓLEM WYDATKI WZWiK				141 188 000,00
z tego:				
1) wydatki bieżące:				131 329 800,00
'a) wydatki WZWiK w kwocie łącznej				123 414 800,00
z czego:				
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone				7 170 000,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych				116 244 800,00
'b) świadczenia na rzecz osób fizycznych				65 000,00
'c) wydatki na obsługę długu publicznego				7 600 000,00
'd) rezerwy ogólne i celowe				250 000,00
2) wydatki majątkowe				9 858 200,00
'a) wydatki inwestycyjne				9 858 200,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Budżetowej WZWiK na rok 2023 Nr 2/XXI/2022 Zgromadzenia WZWiK z dnia 20 grudnia 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2023 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			
			1/2023. Budowa sieci wodociągowej w ul. Chałubińskiego w Jedlinie Zdroju wraz z budową pompowni wody	1 356 000,00	1 356 000,00	
			2/2023. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Starachowickiej w Wałbrzychu	1 541 000,00	1 541 000,00	
			3/2023. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na potrzeby Osiedla Topolowego w Zagórzu Śląskim - etap II	1 070 000,00	1 070 000,00	
			4/2023. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Kochanowskiego w Wałbrzychu	1 072 000,00	1 072 000,00	
			5/2023. Budowa odcinka sieci wodociągowej Jugowice- Zagórze Śląskie	3 152 000,00	3 152 000,00	
			6/2023. Budowa instalacji fotowoltaicznych na oczyszczalniach ścieków	27 000,00	27 000,00	
			7/2023. Budowa sieci wodociągowej na odcinku od ul. Gazowej 3 w Jugowicach do ul. Wszyńskiego 60 w Walimiu	72 200,00	72 200,00	
			8/2023. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ul. Kolejowej w Szczawnie-Zdroju	68 000,00	68 000,00	
			9/2023. Odpłatne i nieodpłatne przejęcie majątku	1 500 000,00	1 500 000,00	
RAZEM				9 858 200,00	9 858 200,00	0,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr
2/XXI/2022
Zgromadzenia WZWiK

§	TREŚĆ	Plan na 2023
1	2	3
Przychody		11 000 000,00
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	10 000 000,00
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	1 000 000,00
Rozchody		13 480 000,00
982	Wykup obligacji przychodowych	9 480 000,00
995	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	4 000 000,00