

UCHWAŁA NR IV/21/25
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO "MAZOWSZE ZACHODNIE" Z SIEDZIBĄ W
MSZCZONOWIE

z dnia 16 października 2025 r.

zmieniająca Uchwałę Budżetową Związku Międzygminnego Mazowsze Zachodnie
z siedzibą w Mszczonowie na rok 2025

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1153) oraz art. 211, art. 212 i art. 217 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.¹⁾), **Zgromadzenie Związku uchwala, co następuje:**

§ 1. W Uchwale Budżetowej Związku Międzygminnego „Mazowsze Zachodnie” z siedzibą w Mszczonowie na rok 2025 Nr II/12/24 Zgromadzenia Związku Międzygminnego Mazowsze Zachodnie z siedzibą w Mszczonowie z dnia 11 grudnia 2024 r. (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z 2025 r., poz. 1662) wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę **232.800,00 zł**, w tym dochody majątkowe zwiększa się o kwotę **232.800,00 zł**. Plan dochodów budżetu Związku ogółem wynosi **1.955.200,00 zł**, w tym plan dochodów bieżących wynosi **1.722.400,00 zł**, plan dochodów majątkowych wynosi **232.800,00 zł**,

- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. „Dochody”.

2. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę **13.000,00 zł** i zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę **145.000,00 zł**. Plan wydatków budżetu Związku ogółem wynosi **1.796.300,00 zł**,

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **13.000,00 zł** i zmniejsza się o kwotę **85.000,00 zł**, plan wydatków bieżących wynosi **1.796.300,00 zł**.

2) wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę **60.000,00 zł**, plan wydatków majątkowych wynosi **0,00 zł**.

- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki”.

3. Załącznikowi Nr 3 do Uchwały Budżetowej pn. „Przychody i rozchody budżetu w 2025r.” nadaje się brzmienie ustalone w Załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Zmienia się treść § 3 Uchwały Budżetowej nadając mu brzmienie:

„§ 3. 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu w kwocie 158.900,00 zł, która zostanie przeznaczona na rozchody – przelewy na rachunki lokat.

§ 3. 2. Przychody budżetu stanowią kwotę **145.900,00 zł**, rozchody budżetu stanowią kwotę **304.800,00 zł**.”.

5. Zmienia się treść Załącznika Nr 4 „Wydatki na zadania roczne inwestycyjne na 2025 rok” zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku.

¹⁾ Zmiany ustawy zostały opublikowane w Dz. U. z 2022 r. poz. 1079, Dz. U. z 2024 r. poz. 1572, poz. 1717, poz. 1756, poz. 1907, Dz. U. z 2025 r. poz. 39, poz. 1180

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia
Związku

Krzysztof Boryna

**Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/21/25 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Mazowsze Zachodnie" z siedzibą w
Mszczonowie z dnia 16 października 2025 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				1 722 400,00	0,00	0,00	1 722 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	232 800,00	232 800,00
		6650	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	232 800,00	232 800,00
majątkowe razem:				0,00	0,00	232 800,00	232 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				1 722 400,00	0,00	232 800,00	1 955 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

**Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/21/25 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Mazowsze Zachodnie" z siedzibą w Mszczonowie
z dnia 16 października 2025 r.**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
710			Działalność usługowa	przed zmianą	1 393 300,00	1 393 300,00	1 392 800,00	1 249 560,00	143 240,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-13 000,00	-13 000,00	-13 000,00	-12 500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 393 300,00	1 393 300,00	1 392 800,00	1 237 060,00	155 740,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71095		Pozostała działalność	przed zmianą	1 393 300,00	1 393 300,00	1 392 800,00	1 249 560,00	143 240,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-13 000,00	-13 000,00	-13 000,00	-12 500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 393 300,00	1 393 300,00	1 392 800,00	1 237 060,00	155 740,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	360 000,00	300 000,00	299 700,00	146 400,00	153 300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-132 000,00	-72 000,00	-72 000,00	0,00	-72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60 000,00	-60 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	228 000,00	228 000,00	227 700,00	146 400,00	81 300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	360 000,00	300 000,00	299 700,00	146 400,00	153 300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-132 000,00	-72 000,00	-72 000,00	0,00	-72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60 000,00	-60 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	228 000,00	228 000,00	227 700,00	146 400,00	81 300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	1 928 300,00	1 868 300,00	1 867 300,00	1 484 160,00	383 140,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-145 000,00	-85 000,00	-85 000,00	-12 500,00	-72 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60 000,00	-60 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 796 300,00	1 796 300,00	1 795 300,00	1 471 660,00	323 640,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Przychody i rozchody budżetu w 2025 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2025 r.	Zmiana +/-	Kwota po zmianach 2025 r.
1	2	3	4		
1.	Dochody		1 722 400,00	232 800,00	1 955 200,00
2.	Wydatki		1 928 300,00	-132 000,00	1 796 300,00
3.	Wynik budżetu		-205 900,00	100 800,00	158 900,00
Przychody ogółem:			205 900,00	-60 000,00	145 900,00
1.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	205 900,00	-60 000,00	145 900,00
2.	Wolne środki	§ 950			
Rozchody ogółem:			0,00	304 800,00	304 800,00
1.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994		304 800,00	304 800,00
2.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995			

Wydatki na zadania roczne inwestycyjne na 2025 rok

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe			Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
				plan na 2025	zmiana	plan po zmianach 2025	plan na 2025	zmiana	plan po zmianach 2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	900	90095	Zakup samochodu specjalnego do przewozu padłych zwierząt	60 000,00	-60 000,00	0,00	60 000,00	-60 000,00	0,00	Związek Międzygminny "Mazowsze Zachodnie"
Ogółem				60 000,00	-60 000,00	0,00	60 000,00	-60 000,00	0,00	x

Uzasadnienie

Po stronie dochodowej budżetu:

1. Wprowadzono do planu dochodów kwotę 232.800,00 zł z tytułu przekazywanego przez gminy-członków Związku dofinansowania zakupu samochodu do przewozu padłych zwierząt. (Dział 900, Rozdział 90095 § 6650).

Po stronie wydatkowej budżetu:

1. Dokonano przesunięć pomiędzy paragrafami wydatków w planie finansowym Pracowni Urbanistyczno-Projektowej Związku w kwocie 13.000,00 zł w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów zakupu materiałów do bieżącego funkcjonowania oraz zakupu usług remontowych i serwisowych (Dział 710, Rozdział 71095).

2. Wprowadzono zmiany na kwotę 132.000,00 zł w planie wydatków przewidzianym na finansowanie działalności Zbiornicy Sanitarnej Zwierząt Padłych. Kwota 60.000,00 zł stanowiąca częściowe zabezpieczenie zakupu samochodu do przewozu padłych zwierząt nie zostanie wydatkowana w roku bieżącym. Zadanie będzie realizowane w okresie dwóch lat budżetowych, w bieżącym roku przeprowadzone zostanie postępowanie przetargowe zakończone podpisaniem umowy z wykonawcą, który zrealizuje dostawę samochodu w ciągu 110 dni od dnia podpisania umowy, co oznacza dokonanie płatności w roku 2026. Na podstawie analizy przewidywanego wykonania kwota 72.000,00 zł ujęta w planie wydatków bieżących, nie zostanie w bieżącym roku wydatkowana i może zostać przeznaczona na ww. zakup inwestycyjny (Dział 900, Rozdział 90095).

Po stronie przychodów i rozchodów:

1. Zmniejsza się plan przychodów o kwotę 60.000,00 zł z tytułu nadwyżki budżetu z lat ubiegłych. Kwota powyższa w pierwotnym planie budżetu stanowiła częściowe zabezpieczenie zakupu samochodu do przewozu padłych zwierząt. Z prowadzonego postępowania przetargowego wynika, że finansowanie wymienionego zadania nastąpi w roku 2026. Wobec powyższego zostanie ona ujęta w planie przychodów roku 2026.

2. Wprowadza się plan rozchodów w kwocie 304.800,00 zł w ramach przelewów na rachunki lokat. Kwota 232.800,00 zł wynikająca z planowanego dofinansowania przez gminy zakupu samochodu do przewozu padłych zwierząt oraz kwota 72.000,00 zł jako niezrealizowane wydatki bieżące w roku 2025 zostaną przeznaczone na wydatki majątkowe w roku 2026 z przeznaczeniem na sfinansowanie zakupu samochodu do przewozu padłych zwierząt.