

Uzasadnienie do zmian uchwały budżetowej wprowadzonych w dniu 15 grudnia 2021 r.

Zmiany w planie wydatków

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

w rozdziale 01010

- w ramach zadania pn.: Budowa kanalizacji w m. Rozalin obejmująca ulicę Kawalerską, Daniewice, przeniesiono plan wydatków w kwocie 177 661,64 zł z § 6059 do § 6050 w związku z dostosowaniem planu wydatków do harmonogramu projektu;

- w § 6050 zmniejszono plan wydatków na zadanie: Rozbudowa gminnej sieci kanalizacyjnej, o kwotę 27 389,00 zł;

w rozdziale 01095 wprowadzono plan wydatków w § 4150 dopłaty w spółkach prawa handlowego, w kwocie 358 953,00 zł z tytułu dopłaty do Przedsiębiorstwa Komunalnego Nadarzyn Sp. z o.o. na budowę kanalizacji sanitarnej w m. Urzut;

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

w rozdziale 70005 w § 6060 zdjęto plan wydatków w kwocie 362 244,00 zł na zadanie pn.: Zakup działek nr 150/12, 150/13, 150/14, 150/15 w Rozalinie. Zadanie niezrealizowane w roku 2021, zostało zaplanowane w projekcie budżetu na rok 2022;

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

w rozdziale 75495 zwiększono plan wydatków w § 4300 o kwotę 10 000,00 zł na zakup usług pozostałych;

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

w rozdziale 90002 przeniesiono plan wydatków w kwocie 2 000,00 zł z § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników, do § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne;

w rozdziale 90015 w § 6050 z zadania pn.: Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy dróg w zakresie budowy oświetlenia ulicznego zdjęto plan wydatków w kwocie 9 840,00 zł i wyodrębniono zadanie pn.: Dokumentacja projektowo-kosztorysowa budowy oświetlenia ulicznego: Rozalin ul. Krakowiańska i Rekreacyjna; Młochów-Krakowiany; Kajetany ul. Orla z planem wydatków w kwocie 29 520,00 zł (w tym kwota 19 680,00 zł została przeniesiona z limitu wydatków zaplanowanych w WPF na rok 2022);

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

w rozdziale 92109 w § 4270 zwiększono plan wydatków o kwotę 1 000,00 zł na zakup usług remontowych;

Zmiana planu: zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 369 953,00 zł, zwiększenie wydatków majątkowych o 369 953,00 zł.

Planowane wydatki po zmianach wynoszą ogółem 162 134 724,35 zł, w tym wydatki bieżące 138 948 380,73 zł, wydatki majątkowe 23 186 343,62 zł.