

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Gminy Kampinos

Nr XIX/117/20 z dn. 20 stycznia 2020 r.

OBJAŚNIENIA

W wykazie przedsięwzięć do WPF w ramach wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn.:

- „Budowa oświetlenia drogi we wsi Józefów – etap II (dokumentacja projektowa)” z terminem realizacji w latach 2019 – 2020, przy łącznych nakładach finansowych oraz limicie wydatków na 2020 r. w wysokości 9 840,00 zł
- „Wykonanie dokumentacji oświetlenia ulicznego ul. Partyzantów w Kampinosie”, z terminem realizacji w latach 2019 – 2020, przy łącznych nakładach finansowych oraz limicie wydatków na 2020 r. w wysokości 8 610,00 zł
- „Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego drogi powiatowej nr 4131W w Prusach” z terminem realizacji w latach 2019 – 2020, przy łącznych nakładach finansowych oraz limicie wydatków na 2020 r. w wysokości 15 129,00 zł
- „Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Strzyżew przy drodze wojewódzkiej” z terminem realizacji w latach 2019 – 2020, przy łącznych nakładach finansowych w wysokości 120 840,00 zł oraz limicie wydatków na 2020 r. w wysokości 111 000,00 zł

Ponadto w zadaniu pn. „Linie uzupełniające do przewozu mieszkańców gminy Kampinos” zwiększa się o 24 000,00 zł limit wydatków 2020 r. i o 34 000,00 zł - 2021 r., tj. odpowiednio do wysokości 488 000,00 zł i 471 000,00 zł. Jednocześnie w przedmiotowym zadaniu dokonuje się aktualizacji łącznych nakładów finansowych oraz limitu zobowiązań.

W tabelarycznej prezentacji WPF dokonuje się zmian planu dochodów i wydatków 2020 roku, i tak:

1. dochody zwiększa się o 182 513,19 zł, tj. do kwoty 35 365 150,73 zł, w tym:
 - dochody majątkowe zwiększa się o 182 513,19 zł, tj. do kwoty 4 420 477,73 zł (zwiększenie z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje)
2. wydatki zwiększa się o 182 513,19 zł, tj. do kwoty 38 441 811,63 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zwiększa się o 37 934,19 zł, tj. do kwoty 29 568 985,30 zł
 - wydatki majątkowe zwiększa się o 144 579,00 zł (na inwestycje i zakupy inwestycyjne), tj. do kwoty 8 872 826,33 zł.

Wprowadzone zmiany nie powodują zmiany wyniku budżetu.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Krzysztof Sucharski
Krzysztof Sucharski