

AUTOPOPRAWKA nr 1

dot. projektu uchwały Rady Gminy Czerwonak z dnia 21 października 2021 r.

zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czerwonak

Dochody

1. Zespół ds. Gospodarki Odpadami wnioskuję o aktualizację dochodów o łączną kwotę 24.614.000,00 zł w latach 2023 i 2024 na zadaniu „Gospodarka odpadami na terenie Gminy Czerwonak” realizacja w latach 2021 - 2041 w związku z prowadzeniem gospodarki odpadami i pobieraniem opłat z tego tytułu. Łączne dochody wynoszą 71.001.000,00 zł, w 2021 r. - 0,00 zł, w 2022 r. - 14.220.000,00 zł, w 2023 r. - 14.000.000,00 zł (zwiększenie o kwotę 12.307.000,00 zł), w 2024 r. - 14.000.000,00 zł (zwiększenie o kwotę 12.307.000,00 zł), od 2025 r. do 2041 r. po 1.693.000,00 zł.

2. Zespół Projektowy ZIT wnioskuję o zdjęcie dochodów w roku 2021 na następujących zadaniach:

a) „Wspieranie strategii niskoemisyjnych, w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania - rozbudowa systemu tras rowerowych na obszarze funkcjonalnym Poznania” realizacja w latach 2017 - 2022 kwota 117.618,75 zł ze względu na przedłużające się procedury projektowe niewynikające z winy Wykonawcy tylko instytucji zewnętrznych. Środki zostają przesunięte na rok 2022. Łączne dochody wynoszą 2.968.727,19 zł, w 2021 r. - 0,00 zł (zmniejszenie o kwotę 117.618,75 zł), w 2022 r. - 2.968.727,19 zł (zwiększenie o kwotę 117.618,75 zł),

b) „Edukacja ekologiczna - "Myśleć globalnie, działać lokalnie" realizacja w latach 2019 - 2022 kwota 62.431,45 zł, co wynika ze ściągnięcia środków związanych z dopłatą do spółki GPW Sp. z o. o. jako Partnera Projektu i przesunięcie ich na środki własne gminy. Łączne dochody wynoszą 50.269,34 zł, w 2021 r. - 36.189,06 zł (zmniejszenie o kwotę 62.431,45 zł), w 2022 r. - 14.080,28 zł (zmniejszenie o kwotę 13.600,00 zł).

Wydatki

1. Wydział Dróg wnioskuję o:

a) zwiększenie wydatków w roku 2022 na zadaniu „Zakup energii elektrycznej 2022” realizacja w latach 2021 - 2022 w kwocie 527.776,00 zł w związku z otrzymaną prognozą podwyżki cen. Łączne nakłady wynoszą 2.398.276,00 zł, w 2021 r. - 0,00 zł, w 2022 r. - 2.398.276,00 zł (zwiększenie o kwotę 527.776,00 zł),

a) zdjęcie całego zadania „Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w Koziegłowach – Etap I” realizacja w latach 2021 - 2022 w łącznej kwocie 730.000,00 zł w związku z wycofaniem zadania z realizacji. Łączne nakłady wynoszą 0,00 zł, w 2021 r. - 0,00 zł (zmniejszenie o kwotę 230.000,00 zł), w 2022 r. - 0,00 zł (zmniejszenie o kwotę 500.000,00 zł),

b) zmniejszenie wydatków w kwocie 300.000,00 zł w roku 2022 na zadaniu „i 143 Budowa oświetleń na terenie gminy” realizacja w latach 2013 - 2022 w stosunku do projektu uchwały WPF. Łączne nakłady wynoszą 5.851.302,00 zł, w 2021 r. - 791.000,00 zł, w 2022 r. - 300.000,00 zł (zmniejszenie o kwotę 300.000,00 zł),

c) zmniejszenie wydatków w roku 2022 w kwocie 150.000,00 zł na zadaniu „Dokumentacje projektowe na przebudowy i budowy dróg” realizacja w latach 2020 - 2022 w związku z wycofaniem zadania z realizacji w roku 2022. Łączne nakłady wynoszą 135.572,00 zł, w 2021 r. - 135.572,00 zł, w 2022 r. - 0,00 zł (zmniejszenie o kwotę 150.000,00 zł),

d) wycofanie zwiększenia wydatków w kwocie 120.000,00 zł na zadaniu „Zakup i montaż wiat przystankowych” wprowadzone projektem uchwały WPF. Łączne nakłady wynoszą 66.420,00 zł, w 2021 r. - 66.420,00 zł, w 2022 r. - 0,00 zł (zmniejszenie o kwotę 120.000,00 zł).

2. Wydział Organizacyjno-Administracyjny wnioskuję o zmniejszenie wydatków w kwocie 300.000,00 zł w roku 2021 i przeniesienie na rok 2022 na zadaniu „Przebudowa strefy wejścia głównego do Urzędu Gminy Czerwonak” realizacja w latach 2021 - 2022 w związku z nierozstrzygnięciem przetargu na przebudowę strefy wejścia głównego do budynku urzędu i przewidywanym przesunięciem terminu rozpoczęcia robót i zakresu prac budowlanych, które będą wykonane do końca roku. Łączne nakłady wynoszą 860.000,00 zł, w 2021 r. - 130.000,00 zł (zmniejszenie o kwotę 300.000,00 zł), w 2022 r. - 730.000,00 zł (zwiększenie o kwotę 300.000,00 zł).

3. Zespół ds. Gospodarki Odpadami wnioskuję o zwiększenie wydatków w latach 2023 i 2024 w łącznej kwocie 24.614.000,00 zł na zadaniu „Gospodarka odpadami na terenie Gminy Czerwonak” realizacja w latach 2021 - 2041 w związku z koniecznością ogłoszenia przetargu na odbiór i transport niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych oraz odbiór, transport i zagospodarowanie bioodpadów i pozostałych odpadów komunalnych zbieranych w sposób selektywny z nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości niezamieszkałych. Przewidywany okres zawarcia umowy wynosi 2 lata. Łączne nakłady wynoszą 71.001.000,00 zł, w 2021 r. - 0,00 zł, w 2022 r. - 14.220.000,00 zł, w 2023 r. - 14.000.000,00 zł (zwiększenie o kwotę 12.307.000,00 zł), w 2024 r. - 14.000.000,00 zł (zwiększenie o kwotę 12.307.000,00 zł), od 2025 r. do 2041 r. po 1.693.000,00 zł.

5. Zespół Projektowy ZIT wnioskuję o:

a) zmniejszenie wydatków na zadaniach:

- „Wspieranie strategii niskoemisyjnych, w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania
- rozbudowa systemu tras rowerowych na obszarze funkcjonalnym Poznania” realizacja w latach 2017 - 2022 kwota 138.375,00 zł w roku 2021 i przeniesienie na rok 2022 ze względu na przedłużające się procedury projektowe niewynikające z winy Wykonawcy tylko instytucji

zewnętrznych. Łączne nakłady wynoszą 4.462.262,41 zł, w 2021 r. - 0,00 zł (zmniejszenie o kwotę 138.375,00 zł), w 2022 r. - 4.462.262,41 zł (zwiększenie o kwotę 1.108.017,18 zł; środki w kwocie 969.642,18 zł zostały przeniesione z zadania „Wspieranie strategii niskoemisyjnych, w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania - rozbudowa systemu tras rowerowych na obszarze funkcjonalnym Poznania - koszty niekwalifikowalne”),

- „Wspieranie strategii niskoemisyjnych, w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania - rozbudowa systemu tras rowerowych na obszarze funkcjonalnym Poznania- koszty niekwalifikowalne” realizacja w latach 2017 - 2022 kwota 969.642,18 zł. Zmiana wynika z ostatnich wyjaśnień i interpretacji UMWW, iż wszystkie kwoty łącznie z niekwalifikowalnymi zaplanowanymi w projekcie muszą być uwzględnione w paragrafach z końcówką „9”. Łączne nakłady wynoszą 37.150,00 zł, w 2021 r. - 0,00 zł, w 2022 r. - 0,00 zł (zmniejszenie o kwotę 969.642,18 zł),

b) zwiększenie wydatków w roku 2022 w kwocie 60.000,00 zł na zadaniu „Edukacja ekologiczna - "Myśleć globalnie, działać lokalnie” - koszty niekwalifikowalne” realizacja w latach 2019 - 2022 w celu zabezpieczenia środków na obsługę całoroczną programu związanego z Edukacją ekologiczną, m. in.: transport z GPW SP. z o. o., rozładunek, obsługa. Łączne nakłady wynoszą 100.075,20 zł, w 2021 r. - 7.075,20 zł, w 2022 r. - 60.000,00 zł (zwiększenie o kwotę 60.000,00 zł).

6. Wydział Infrastruktury wnioskuję o:

a) zwiększenie wydatków na zadaniach:

- „Budowa dróg na terenie gminy” realizacja w latach 2013 – 2024 kwota 12.000.000,00 zł w oparciu o Plan Budowy Dróg Gminnych. Zwiększenie wydatków dotyczy roku 2024. Łączne nakłady wynoszą 115.641.501,92 zł, w 2021 r. - 10.800.000,00 zł, w 2022 r. - 12.000.000,00 zł, w 2023 r. - 12.000.000,00 zł, w 2024 r. - 12.000.000,00 zł (zwiększenie o kwotę 12.000.000,00 zł),

- „Budowa budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wraz z pomieszczeniami o funkcjach społecznych” realizacja w latach 2018 - 2022 kwota 854.377,59 zł w związku z kontynuacją zadania z roku 2021 (zwiększenie wydatków o koszt wyposażenia pomieszczeń). Zwiększenie wydatków dotyczy roku 2022. Łączne nakłady wynoszą 6.932.957,23 zł, w 2021 r. - 1.552.003,20 zł, w 2022 r. - 5.354.377,59 zł (zwiększenie o kwotę 854.377,59 zł),

- „i 131 Drogi i ulice na terenie Gminy – dokumentacje” realizacja w latach 2019 - 2024 łączna kwota 300.000,00 zł zgodnie z Wieloletnim Planem Budowy Dróg Gminnych. Łączne nakłady wynoszą 1.439.393,96 zł, w 2021 r. - 435.960,00 zł, w 2022 r. - 300.000,00 zł (zwiększenie o kwotę 100.000,00 zł), w 2023 r. - 200.000,00 zł, w 2024 r. - 200.000,00 zł (zwiększenie o kwotę 200.000,00 zł),

b) zmniejszenie wydatków na zadaniach:

- „Kanalizacja sanitarna na terenie gminy” realizacja w latach 2019 – 2023 kwota 40.000,00 zł w związku z dostosowaniem do planu na rok 2022. Łączne nakłady wynoszą 768.836,52 zł, w 2021 r.

- 338.610,00 zł, w 2022 r. - 60.000,00 zł (zmniejszenie o kwotę 40.000,00 zł), w 2023 r. – 100.000,00 zł,

- „Modernizacja siedziby Straży Gminnej” realizacja w latach 2021 – 2022 kwota 175.000,00 zł w związku z rezygnacją z kontynuacji zadania. Łączne nakłady wynoszą 26.727,90 zł ,w 2021 r. - 26.727,90 zł, w 2022 r. - 0,00 zł (zmniejszenie o kwotę 175.000,00 zł).

WOJT

Marcin Wojtkowiak

Skarbnik Gminy

Radosława Wójcicka

AUTOPOPRAWKA nr 2

dot. projektu uchwały Rady Gminy Czerwonak z dnia 21 października 2021 r.

zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czerwonak

Dochody

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwonaku wnioskuje o zwiększenie dochodów w łącznej kwocie 212.028,34 zł w latach 2022 i 2023 na zadaniu „Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania” realizacja w latach 2017 - 2023 w związku z podpisaniem aneksu do umowy na II edycję projektu. Aneks dotyczy zwiększenia ilości godzin na poradnictwo mediacyjne oraz nowe usługi na poradnictwo psychoedukatora oraz integrację sensoryczną. Łączne dochody wynoszą 1.757.072,80 zł, w 2021 r. - 272.553,51 zł, w 2022 r. - 465.522,54 zł (zwiększenie o kwotę 186.089,43 zł), w 2023 r. - 76.194,27 zł (zwiększenie o kwotę 25.938,91 zł).

Wydatki

1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwonaku wnioskuje o zwiększenie wydatków w łącznej kwocie 428.480,00 zł na zadaniu „Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania” realizacja w latach 2017 - 2026 w związku z podpisaniem aneksu do umowy na II edycję projektu. Aneks dotyczy zwiększenia ilości godzin na poradnictwo mediacyjne oraz nowe usługi na poradnictwo psychoedukatora oraz integrację sensoryczną. Łączne nakłady wynoszą 3.038.149,45 zł, w 2021 r. - 404.921,90 zł, w 2022 r. - 554.167,83 zł (zwiększenie o kwotę 195.048,00 zł), w 2023 r. - 380.685,04 zł (zwiększenie o kwotę 84.654,20 zł), w 2024 r. - 336.459,69 zł (zwiększenie o kwotę 68.666,873 zł), w 2025 r. - 336.459,69 zł (zwiększenie o kwotę 68.666,73 zł), w 2026 r. - 56.076,60 zł (zwiększenie o kwotę 11.444,34 zł).

2. Zespół projektowy ZIT wnioskuje o zmniejszenie wydatków w kwocie 65.000,00 zł na zadaniu „Zapewnienie wkładu własnego oraz całości kosztów niekwalifikowalnych -wspieranie st. niskoemisyjnych, w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF P-nia oraz na remont, rozbudowę i rew. dworca w Bol. i Ow” realizacja w latach 2017 - 2021 w związku z niewykorzystaniem środków niekwalifikowalnych. Łączne nakłady wynoszą 7.038.507,93 zł, w 2021 r. - 197.487,00 zł (zmniejszenie o kwotę 65.000,00 zł).

Skarbnik Gminy

Radosława Wiśniewska

WÓJT

Marcin Wojtkowiak

