

AUTOPOPRAWKA nr 1

dot. projektu uchwały Rady Gminy Czerwonak z dnia 17 grudnia 2021 r.
zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czerwonak

Wydatki

1. Szkoła Podstawowa im. Gen. Stefana Roweckiego „Grota” w Koziegłowach wnioskuję o wprowadzenie nowego zadania „SP Koziegłowy - Laboratoria przyszłości” realizacja w latach 2021 - 2022 kwota 197.000,00 zł w związku z otrzymanymi środkami na realizację programu „Laboratoria przyszłości” z przeznaczeniem na wyposażenie podstawowe. Łączne nakłady wynoszą 294.300,00 zł, w 2021 r. - 197.000,00 zł, w 2022 r. - 97.300,00 zł.
2. Szkoła Podstawowa im. Augusta Cieszkowskiego w Kicinie wnioskuję o wprowadzenie nowego zadania „SP Kicin - Laboratoria przyszłości” realizacja w latach 2021 - 2022 kwota 71.000,00 zł w związku z otrzymanymi środkami na realizację programu „Laboratoria przyszłości” z przeznaczeniem na wyposażenie podstawowe. Łączne nakłady wynoszą 117.900,00 zł, w 2021 r. - 71.000,00 zł, w 2022 r. - 46.900,00 zł.
3. Szkoła Podstawowa im. Józefa Wybickiego w Czerwonaku wnioskuję o wprowadzenie nowego zadania „SP Czerwonak - Laboratoria przyszłości” realizacja w latach 2021 - 2022 kwota 94.890,00 zł w związku z otrzymanymi środkami na realizację programu „Laboratoria przyszłości” z przeznaczeniem na wyposażenie podstawowe. Łączne nakłady wynoszą 152.400,00 zł, w 2021 r. - 94.890,00 zł, w 2022 r. - 57.510,00 zł.
4. Szkoła Podstawowa im. Hansa Christiana Andersena w Bolechowie-Osiedlu wnioskuję o wprowadzenie nowego zadania „SP Bolechowo - Laboratoria przyszłości” realizacja w latach 2021 - 2022 kwota 51.307,00 zł w związku z otrzymanymi środkami na realizację programu „Laboratoria przyszłości” z przeznaczeniem na wyposażenie podstawowe. Łączne nakłady wynoszą 70.000,00 zł, w 2021 r. - 51.307,00 zł, w 2022 r. - 18.693,00 zł.
5. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Owińskach wnioskuję o wprowadzenie nowego zadania „ZSP Owińska -Laboratoria przyszłości” realizacja w latach 2021 - 2022 kwota 60.000,00 zł w związku z otrzymanymi środkami na realizację programu „Laboratoria przyszłości” z przeznaczeniem na wyposażenie podstawowe. Łączne nakłady wynoszą 94.200,00 zł, w 2021 r. - 60.000,00 zł, w 2022 r. - 34.200,00 zł.
6. Wydział Dróg wnioskuję o zwiększenie wydatków na zadaniach:
 - a) „Budowa azylu z przejazdem dla rowerów i doświetleniem przejścia na ul. Szkolnej w m. Kicin” realizacja w latach 2021 - 2022 kwota 33.902,22 zł w roku 2022 z uwagi na fakt, że najniższa oferta

w przetargu jest większa od kwoty zaplanowanej. Łączne nakłady wynoszą 246.413,28 zł, w 2021 r. - 0,00 zł, w 2022 r. - 246.413,28 zł (zwiększenie o kwotę 33.902,22 zł),

b) „Usługa konserwacji oświetlenia dróg i miejsc publicznych na urządzeniach pozostających we władaniu Enea Oświetlenie” realizacja w latach 2020 - 2023 kwota 4.521,08 zł w roku 2021, co wynika z większej ilości awarii oświetlenia niż pierwotnie założono. Większa ilość awarii w dużej mierze spowodowana była przez uszkodzenia występujące na oświetleniu, które nie zostało zmodernizowane oraz na oświetleniu, które zasilane jest przez linię kablową napowietrzną. Łączne nakłady wynoszą 635.801,76 zł, w 2021 r. - 162.027,21 zł (zwiększenie o kwotę 4.521,08 zł), w 2022 r. - 161.607,04 zł, w 2023 r. - 165.860,14 zł. Środki na rok 2021 są zabezpieczone w budżecie,

c) „Wynajem długoterminowy samochodu do celów służbowych” realizacja w latach 2019 - 2024 kwota 125,01 zł w roku 2024, co wynika z przedstawienia nowego harmonogramu płatności spowodowanej zmianą stóp procentowych. Łączne nakłady wynoszą 141.655,89 zł, w 2021 r. - 31.632,72 zł, w 2022 r. - 41.632,72 zł, w 2023 r. - 38.860,60 zł, w 2024 r. - 10.125,01 zł (zwiększenie o kwotę 125,01 zł).

7. Wydział Regulacji i Obrotu Nieruchomościami wnioskuję o przeniesienie środków z roku 2021 na rok 2022 na zadaniach:

a) „Umowa na zastępstwa procesowe” kwota 1.599,00 zł realizacja w latach 2020 - 2022 oraz zwiększenie wydatków w roku 2022 o kwotę 615,00 zł z uwagi na niezakończenie postępowań sądowych dotyczących nabycia spadków. Łączne nakłady wynoszą 2.214,00 zł, w 2021 r. - 0,00 zł (zmniejszenie o kwotę 1.599,00 zł), w 2022 r. - 2.214,00 zł (zwiększenie o kwotę 2.214,00 zł),

b) „Umowa na zastępstwo procesowe dot. SKR” kwota 11.316,00 zł realizacja w latach 2019 - 2022 z uwagi na niezakończenie postępowania sądowego dotyczącego wydania nieruchomości. Łączne nakłady wynoszą 16.728,00 zł, w 2021 r. - 0,00 zł (zmniejszenie o kwotę 11.316,00 zł), w 2022 r. - 11.316,00 zł (zwiększenie o kwotę 11.316,00 zł).


8. Wydział Organizacyjno - Administracyjny wnioskuję o:

a) zwiększenie wydatków o łączną kwotę 370.000,00 zł na zadaniu „Usługi pocztowe na rzecz urzędu gminy” realizacja w latach 2019 - 2023 w związku z kontynuacją zadania na kolejne dwa lata 2022 - 2023. Wzrost wartości zadania spowodowany jest rosnącą inflacją i liczbą spraw prowadzonych przez urząd - większa liczba przesyłek. Łączne nakłady wynoszą 720.000,00 zł, w 2021 r. - 180.000,00 zł, w 2022 r. - 182.000,00 zł (zwiększenie o kwotę 182.000,00 zł), w 2023 r. - 188.000,00 zł (zwiększenie o kwotę 188.000,00zł),

b) przeniesienie środków w kwocie 64.500,00 zł z roku 2021 na rok 2022 na zadaniu „Przebudowa strefy wejścia głównego do Urzędu Gminy Czerwonak” realizacja w latach 2021 - 2022 w związku z wystąpieniem technicznych utrudnień przy robotach rozbiórkowych (większa czasochłonność)

oraz koniecznością prowadzenia robót w trakcie bieżącej pracy urzędu gminy. Łączne nakłady wynoszą 1.297.300,00 zł, w 2021 r. - 132.200,00 zł (zmniejszenie o kwotę 64.500,00 zł), w 2022 r. - 1.165.100,00 zł (zwiększenie o kwotę 64.500,00 zł).

Z up. Wójta


Robert Glaser
PIEŚNIOWA GROMADZKA WOJTA

AUTOPOPRAWKA nr 2

dot. projektu uchwały Rady Gminy Czerwonak z dnia 17 grudnia 2021 r.
zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czerwonak

Wydatki

1. Wydział Organizacyjno-Administracyjny wnioskuje o wycofanie wprowadzonego zwiększenia wydatków o łączną kwotę 370.000,00 zł na zadaniu „Usługi pocztowe na rzecz urzędu gminy” i niekontynuowanie zadania na kolejne lata 2022 - 2023, w związku z podjęciem decyzji o ogłoszeniu postępowania przetargowego na usługi pocztowe na rzecz urzędu gminy tylko na okres 1 roku, a nie jak pierwotnie planowano na okres 2 lat.
2. Zespół Projektowy ZIT wnioskuje o wprowadzenie nowego zadania "CSO-LA/2021/428-399 - Gmina Czerwonak - Zrównoważone zarządzanie w Erong LAB: Partycypacyjne zarządzanie miejskie na rzecz wytrzymałych, bezpiecznych i integracyjnych wielofunkcyjnych przestrzeni publicznych w Namibii (CSO-LA/2021/428-399-Municipality of Czerwonak - Erongo Sustainable Governance LAB: Participatory urban governance for resilient, safe and inclusive multi-functional public spaces in Namibia)" realizacja w latach 2021 - 2024 w związku z projektem pn. CSO-LA/2021/428-399-Municipality of Czerwonak - Erongo Sustainable Governance LAB: Participatory urban governance for resilient, safe and inclusive multi-functional public spaces in Namibia. Gmina Czerwonak w latach 2022, 2023 i 2024 realizować będzie wspólnie z Gminą z Namibii projekt, który został przygotowany przez naszą gminę w II półroczu 2021 r. Całkowity budżet projektu wynosi 1.386.492,00 euro, z czego instytucja dofinansowująca zobowiązuje się do maksymalnego dofinansowania 94,48 %, to ok. 1.310.000,00 euro. Po stronie Gminy Czerwonak nasz koszt jako środki własne to opracowanie ekspertyz na kwotę: 6.492,00 euro w podziale na 2 lata. Do przeliczenia przyjęto kurs euro z 15.12.2021 r. jako 4.6214 PLN. Łączne nakłady wynoszą 30.002,13 zł, w 2021 r. - 0,00 zł, w 2022 r. - 0,00 zł, w 2023 r. - 15.001,06 zł, w 2024 r. - 15.001,07 zł.

Z up. Wójta

Paweł Głaser
PIERWSZY ZASTĘPCA WÓJTA