

## AUTOPOPRAWKA nr 1

dot. projektu uchwały Rady Gminy Czerwonak z dnia 10 lutego 2022 r.  
zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czerwonak

### Dochody

Wydział Infrastruktury wnioskuję o zwiększenie dochodów w roku 2022 o łączną kwotę 268.710,88 zł na zadaniu „Rozbudowa systemu dróg pieszo-rowerowych w Owińskach wraz z budową kładki pieszo-rowerowej przez rzekę Wartę” realizacja w latach 2021 - 2023 (1.574,93 zł - dochody bieżące, 267.135,95 zł - dochody majątkowe) w związku ze zwiększeniem dofinansowania z WRPO 2014 - 2020 o kwotę 339.645,91 zł:

- 1) dochody bieżące - łączne dochody wynoszą 25.490,33 zł, w 2022 r. - 19.936,88 zł (zwiększenie o kwotę 1.574,93 zł), w 2023 r. - 5.553,45 zł (zwiększenie o kwotę 438,70 zł);
- 2) dochody majątkowe - łączne dochody wynoszą 18.274.046,18 zł, w 2022 r. - 12.881.641,66 zł (zwiększenie o kwotę 267.135,95 zł), w 2023 r. - 4.392.404,52 zł (zwiększenie o kwotę 70.496,33 zł).

### Wydatki

Wydział Infrastruktury wnioskuję o zwiększenie wydatków na zadaniu „Rozbudowa systemu dróg pieszo-rowerowych w Owińskach wraz z budową kładki pieszo-rowerowej przez rzekę Wartę” realizacja w latach 2021 - 2023 o łączną kwotę 3.339.645,91 zł:

- 1) wydatki bieżące - łączne nakłady wynoszą 96.108,63 zł, w 2022 r. - 75.169,93 zł (zwiększenie o kwotę 1.574,93 zł), w 2023 r. - 20.938,70 zł (zwiększenie o kwotę 438,70 zł) w związku ze zwiększeniem dofinansowania z WRPO 2014 - 2020;
- 2) wydatki majątkowe - łączne nakłady wynoszą 27.035.757,28 zł, w 2022 r. - 18.331.421,24 zł (zwiększenie o kwotę 267.135,95 zł), w 2023 r. - 6.813.929,52 zł (zwiększenie o kwotę 3.070.496,33 zł) w związku ze zwiększeniem dofinansowania z WRPO 2014 - 2020 (70.496,33 zł) oraz ze względu na konieczność wprowadzenia zmian w sposobie posadowienia obiektu (3.000.000,00 zł - wkład własny).

Z up. Wójta  
  
Paweł Glaser  
PIERWSZY ZASTĘPCA WÓJTA

## **AUTOPOPRAWKA nr 2**

dot. projektu uchwały Rady Gminy Czerwonak z dnia 10 lutego 2022 r.  
zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czerwonak

### **Wydatki**

1. Wydział Dróg wnioskuję o zmianę kwoty wydatków na zadaniu „Wynajem długoterminowy samochodu do celów służbowych” realizacja w latach 2019 - 2024 w związku z aktualizacją harmonogramu spłaty zobowiązań za wynajem długoterminowy samochodów służbowych według przeliczenia w odniesieniu do decyzji z dnia 4 listopada 2021 r. RPP o podwyższeniu stopy redyskonta weksli z 0,51% do 1,30%. Łączne nakłady wynoszą 143.705,30 zł, w 2022 r. - 42.186,02 zł (zmniejszenie o kwotę 2.004,72 zł), w 2023 r. - 39.849,19 zł (zmniejszenie o kwotę 1.581,91zł), w 2023 r. - 10.632,53 zł (zwiększenie o kwotę 154,42 zł).
2. Zespół Projektowy ZIT przenosi zadanie „CSO-LA/2021/428-399 - Gmina Czerwonak - Zrównoważone zarządzanie w Erongo 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)” na nowego dysponenta Zespół Projektowy-Namibia, który będzie koordynował realizację ww. programu.
3. Zespół Projektowy-Namibia wnioskuję o wprowadzenie na rok 2022 kwoty 1.204.590,68 zł na zadaniu „CSO-LA/2021/428-399 - Gmina Czerwonak - Zrównoważone zarządzanie w Erongo 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 podpisaną umową CSO-LA/2021/428-399 Partnerstwo na rzecz zrównoważonych miast w Afryce Subsaharyjskiej. Gmina Czerwonak wspólnie z Gminą z Namibii w latach 2022 - 2024 realizować będzie projekt Partycypacyjne zarządzanie miejskie na rzecz wytrzymałych, bezpiecznych i integracyjnych wielofunkcyjnych przestrzeni publicznych w Namibii. Całkowity budżet projektu wynosi 1.386.492,00 EURO, z czego instytucja zamawiająca zobowiązuje się do maksymalnego dofinansowania 94,48%, czyli 1.310.000,00 EURO. Wkład własny Gminy Czerwonak poniesiony będzie na opracowanie ekspertyz na kwotę 6.492,00 EURO w podziale na 2 lata (2023 - 2024). Do przeliczenia przyjęto kurs EURO z 27.12.2021 r. - 1 E = 4,6239 PLN. Kwota

zmiany wkładu własnego wynika z przeliczenia kwoty w EURO według średniego kursu NBP z dnia 27.12.2021 r. – kursu, według którego wprowadzana do ksiąg rachunkowych będzie I transza dofinansowania. Łączne nakłady wynoszą 3.101.032,40 zł, w 2022 r. - 1.204.590,68 zł (zwiększenie o kwotę 1.204.590,68 zł), w 2023 r. - 997.532,44 zł (zwiększenie o kwotę 982.531,38 zł), w 2024 r. - 898.909,28 zł (zwiększenie o kwotę 883.908,21 zł).

4. Wydział Infrastruktury wnioskuje o zwiększenie wydatków w związku z naliczonymi odsetkami na prowadzonym rachunku o łączną kwotę 6.371,12 zł w podziale na zadania:

a) „Budowa budynku GOPS wraz z pomieszczeniami o funkcjach społecznych” realizacja w latach 2018 - 2022 kwota 5.310,92 zł. Łączne nakłady wynoszą 6.938.861,26 zł, w 2022 r. - 5.457.091,22 zł (zwiększenie o kwotę 5.310,92 zł),

b) „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Annowie i Owińskach” realizacja w latach 2021 - 2022 kwota 1.060,20 zł. Łączne nakłady wynoszą 351.060,20 zł, w 2022 r. - 351.060,20 zł (zwiększenie o kwotę 1.060,20 zł).

Zgodnie z wnioskami o przyznanie środków na zadania, całość odsetek zgromadzonych od otrzymanych środków należy przeznaczyć na wydatki majątkowe.

Z up. Wójta  
  
PIOTR GLASER  
PIERWSZY ZASTĘPCA WÓJTA

Skarbnik Gminy  
  
Radosława Wisniewska