

AUTOPOPRAWKA nr 1

dot. projektu uchwały Rady Gminy Czerwonak z dnia 22 czerwca 2022 r.
zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czerwonak

Wydatki

1. Wydział Infrastruktury wnioskuję o zwiększenie wydatków na zadaniach:

a) „Budowa budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wraz z pomieszczeniami o funkcjach społecznych” łączna kwota 178.321,00 zł realizacja w latach 2018 - 2022 w związku z naliczeniem odsetek na prowadzonym rachunku. Zgodnie z wnioskiem o przyznanie środków na zadanie, całość odsetek zgromadzonych od otrzymanych środków należy przeznaczyć na wydatki majątkowe (28.321,00 zł) oraz z przeznaczeniem na wyposażenie nowego budynku GOPS, co wynika z obowiązujących na rynku cen oraz wzrostu kosztów materiałów i usług (150.000,00 zł). Łączne nakłady wynoszą 7.123.423,32 zł, w 2022 r. – 5.641.653,28 zł (zwiększenie o kwotę 178.321,00 zł),

b) „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Annowie i Owińskach” kwota 3.148,34 zł realizacja w latach 2021 - 2022 w związku z naliczeniem odsetek na prowadzonym rachunku. Zgodnie z wnioskiem o przyznanie środków na zadanie, całość odsetek zgromadzonych od otrzymanych środków należy przeznaczyć na wydatki majątkowe. Łączne nakłady wynoszą 354.798,56 zł, w 2022 r. - 354.798,56 zł (zwiększenie o kwotę 3.148,34 zł),

c) „Budowa dróg na terenie gminy” kwota 235.912,22 zł realizacja w latach 2013 - 2024 z uwagi na intensywny wzrost kosztów materiałów budowlanych i eksploatacyjnych oraz zauważalny wzrost wartości ofert, które są składane w postępowaniach przetargowych. Łączne nakłady wynoszą 116.868.680,42 zł, w 2022 r. - 13.227.178,50 zł (zwiększenie o kwotę 235.912,22 zł), w 2023 r. - 12.000.000,00 zł, w 2024 r. - 12.000.000,00 zł.

2. Wydział Dróg wnioskuję o:

a) zwiększenie wydatków o kwotę 31.980,00 zł na zadaniu „Rozbudowa systemu monitorowania przestrzeni publicznej” realizacja w latach 2021 - 2022 z przeznaczeniem na montaż słupów z panelami fotowoltaicznymi pod planowany system monitoringu na os. Karolin w Koziegłowach. Łączne nakłady wynoszą 105.255,20 zł, w 2022 r. - 84.120,00 zł (zwiększenie o kwotę 31.980,00 zł),

b) zdjęcie kwoty 300.000,00 zł z roku 2023 z zadania „i 131 Drogi i ulice na terenie gminy - dokumentacje” w związku z błędnym przypisaniem i przeniesienie środków do nowego zadania „Dokumentacje projektowe na przebudowy i budowy dróg” realizacja w latach 2022 - 2023 oraz zwiększenie wydatków na tym zadaniu w roku 2022 o kwotę 40.000,00 zł w związku z wykonaniem

dokumentacji projektowych na przebudowę i budowę dróg gminnych (środki na rok 2022 zabezpieczone w budżecie). Łączne nakłady wynoszą 340.000,00 zł , w 2022 r. - 40.000,00 zł, w 2023 r. - 300.000,00 zł.

3. Samorządowa Administracja Placówek Oświatowych w Czerwonaku wnioskuje o:

- a) zwiększenie wydatków o kwotę 73.000,00 zł na zadaniu „Dowóz dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych w 2022 roku” realizacja w latach 2021 - 2022 w związku z szacunkiem do zamówienia na dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół w okresie od 09/2022 r. do 06/2023 r. Szacunek do zamówienia został sporządzony w oparciu o niestabilną sytuację na rynku paliw. Łączne nakłady wynoszą 973.000,00 zł, w 2022 r. - 973.000,00 zł (zwiększenie o kwotę 73.000,00 zł),
- b) wprowadzenie nowego zadania „Dowóz dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych 09/2022 - 06/2023” realizacja w latach 2022 – 2023 w związku z przetargiem na dowóz dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych w roku szkolnym 2022/2023. Środki na rok 2022 są już zabezpieczone w planie finansowym SAPO i w WPF. Łączne nakłady wynoszą 674.200,00 zł, w 2022 r. - 0,00 zł, w 2023 r. - 674.200,00 zł.


Z up. Wójta
Paweł Glaser
PIERWSZY ZASTĘPCA WÓJTY

Skarbnik Gminy

Radosława Wiśniewska