

AUTOPOPRAWKA nr 1

do projektu uchwały Rady Gminy Czerwonak z dnia 20 października 2022 r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czerwonak Dochody

1. Wydział Promocji Zdrowia wnioskuję o zdjęcie dochodów bieżących w kwocie 13.000,00 zł na zadaniu „Wdrożenie usług transportowych door-to-door dla osób z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności” realizacja w latach 2021 - 2023 w związku z aneksem do umowy o realizację projektu grantowego ze środków PFRON. Część dochodów bieżących zostaje przeklasyfikowanych na dochody majątkowe, z przeznaczeniem na dokonanie adaptacji architektonicznych dla osób z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności. Łączne dochody wynoszą 250.444,40 zł, w 2022 r. - 126.033,32 zł (zmniejszenie o kwotę 13.000,00 zł), w 2024 r. - 46.344,44 zł.

2. Zespół ds. Gospodarki Odpadami wnioskuję o zmniejszenie dochodów o kwotę 469.775,51 zł na zadaniu „Gospodarka odpadami na terenie Gminy Czerwonak” realizacja w latach 2021 - 2041 w związku z koniecznością zwrotu części dotacji wpłaconej przez Gminę Murowana Goślina za wspólne prowadzenie PSZOKu w Bolechowie oraz korektą dochodów uzyskanych z wpłat mieszkańców z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami. Łączne dochody wynoszą 70.531.224,49 zł, w 2022 r. - 13.750.224,49 zł (zmniejszenie o kwotę 469.775,51 zł), w 2023 r. - 14.000.000,00 zł, w 2024 r. - 14.000.000,00 zł, od roku 2025 do roku 2041 po 1.693.000,00 zł.

3. Wydział Infrastruktury wnioskuję o:

a) przeniesienie dochodów z roku 2022 na rok 2023 na zadaniach:

- „Rozbudowa systemu dróg pieszo-rowerowych w Owińskach wraz z budową kładki pieszo-rowerowej przez rzekę Wartę” realizacja w latach 2021 - 2023 - dochody majątkowe - kwota 1.717.121,32 zł w związku z kontynuacją budowy z roku 2022 przy udziale dofinansowania unijnego oraz budżetu jednostek samorządowych biorących udział w projekcie. Łączne dochody wynoszą 18.274.046,18 zł, w 2022 r. - 11.164.520,34 zł (zmniejszenie o kwotę 1.717.121,32 zł), w 2023 r. - 6.109.525,84 zł (zwiększenie o kwotę 1.717.121,32 zł),

- „Rozbudowa systemu dróg pieszo-rowerowych w Owińskach wraz z budową kładki pieszo-rowerowej przez rzekę Wartę” realizacja w latach 2021 - 2023 - dochody bieżące - kwota 19.936,88 zł w związku z kontynuacją projektu z 2022 r. - działania promocyjno-informacyjne. Łączne dochody wynoszą 25.490,33 zł, w 2022 r. - 0,00 zł (zmniejszenie o kwotę 19.936,88 zł), w 2023 r. - 25.490,33 zł (zwiększenie o kwotę 19.936,88 zł),

b) wprowadzenie dochodów w związku z otrzymanym dofinansowaniem z programu Polski Ład na zadaniach:

- „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Annowie i Owińskach” realizacja w latach 2022 - 2024 w łącznej kwocie 1.067.052,20 zł. Łączne dochody wynoszą 1.067.052,20 zł, w 2022 r. - 0,00 zł, w 2023 r. - 533.526,10 zł, w 2024 r. - 533.526,10 zł,

- „Modernizacja SUW w Potaszach wraz z modernizacją sieci wodociągowych” realizacja w latach 2022 - 2024 łączna kwota 875.474,40 zł. Łączne dochody wynoszą 875.474,40 zł, w 2022 r. - 0,00 zł, w 2023 r. - 437.737,20 zł, w 2024 r. - 437.737,20 zł,

- „Polski Ład - budowa ulic w Bolechówku: Cisowej, Jodłowej, Modrzewiowej, Sosnowej, Daglezjowej, Akacyjowej i drogi łączącej ul. Daglezjową z ul. Lipową” realizacja w latach 2022 - 2024 łączna kwota 11.197.453,20 zł. Łączne dochody wynoszą 11.197.453,20 zł, w 2022 r. - 0,00 zł, w 2023 r. - 5.598.726,60 zł, w 2024 r. - 5.598.726,60 zł.

Wydatki

1. Wydział Gospodarki Przestrzennej wnioskuje o:

a) zwiększenie wydatków na zadaniach:

- „Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego i "Studium" realizacja w latach 2012 - 2023 łączna kwota 150.000,00 zł w związku z koniecznością zmiany harmonogramów i podjęciem prac nad nowymi opracowaniami. Łączne nakłady wynoszą 1.406.494,70 zł, w 2022 r. - 200.000,00 zł, w 2023 r. - 150.000,00 zł (zwiększenie o kwotę 50.000,00 zł), w 2024 r. - 100.000,00 zł (zwiększenie o kwotę 100.000,00 zł),

- „Opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego” realizacja w latach 2019 - 2023 kwota 10.000,00 zł, co wynika z ilości zlecanych opracowań oraz wzrostu cen. Łączne nakłady wynoszą 110.000,00 zł, w 2022 r. - 25.000,00 zł, w 2023 r. - 20.000,00 zł (zwiększenie o kwotę 10.000,00 zł),

b) przeniesienie środków z roku 2022 w kwocie 30.000,00 zł na lata 2023 - 2024 i zwiększenie wydatków w roku 2024 o 20.000,00 zł na zadaniu „Opracowanie projektu uchwały krajobrazowej” realizacja w latach 2022 - 2024 w związku ze wzrostem cen. Łączne nakłady wynoszą 70.000,00 zł, w 2022 r. - 0,00 zł (zmniejszenie o kwotę 30.000,00 zł), w 2023 r. - 35.000,00 zł (zwiększenie o kwotę 15.000,00 zł, w tym 15.000,00 zł przeniesione z roku 2022), w 2024 r. - 35.000,00 zł (zwiększenie o kwotę 35.000,00 zł, w tym 15.000,00 zł przeniesione z roku 2022).

2. Wydział Infrastruktury wnioskuje o:

a) zwiększenie wydatków na zadaniach:

- „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Annowie i Owińskach” realizacja w latach 2021 - 2024 łączna kwota 1.156.981,94 zł w związku z naliczeniem odsetek na prowadzonym rachunku (3.455,84 zł - zgodnie z wnioskiem o przyznanie środków na zadanie, całość odsetek zgromadzonych od otrzymanych środków należy przeznaczyć na wydatki majątkowe) oraz dalszym etapem inwestycji w ramach dofinansowania z Programu Polski Ład na lata 2023 - 2024 (1.153.526,10 zł). Łączne nakłady wynoszą 1.534.880,57 zł, w 2022 r. - 381.354,47 zł (zwiększenie o kwotę 3.455,84 zł), w 2023 r. - 583.526,10 zł (zwiększenie o kwotę 583.526,10 zł), w 2024 r. - 570.000,00 zł (zwiększenie o kwotę 570.000,00 zł).

- „Budowa budynku GOPS wraz z pomieszczeniami o funkcjach społecznych” realizacja w latach 2018 - 2022 kwota 8.500,35 zł 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 7.578.502,88 zł, w 2022 r. - 6.096.732,84 zł (zwiększenie o kwotę 8.500,35 zł),

- „Budowa dróg na terenie gminy” realizacja w latach 2013 - 2025 kwota 12.000.000,00 zł w roku 2025 w związku z kontynuacją zadania. Łączne nakłady wynoszą 130.004.088,39 zł, w 2022 r. - 14.362.586,47 zł, w 2023 r. - 12.000.000,00 zł, w 2024 r. - 12.000.000,00 zł, w 2025 r. - 12.000.000,00 zł (zwiększenie o kwotę 12.000.000,00 zł),

- „i 131 Drogi i ulice na terenie Gminy - dokumentacje” realizacja w latach 2019 - 2025 łączna kwota 300.000,00 zł zgodnie z Wieloletnim Planem Budowy Dróg Gminnych. Łączne nakłady wynoszą 1.713.868,98 zł, w 2022 r. - 313.715,87 zł, w 2023 r. - 300.000,00 zł (zwiększenie o kwotę 100.000,00 zł, w 2024 r. - 200.000,00 zł, w 2025 r. - 200.000,00 zł (zwiększenie o kwotę 200.000,00 zł),

- „Budowa boiska piłkarskiego i elementów lekkoatletycznych w Czerwonaku” realizacja w latach 2019 - 2023 kwota 3.500.000,00 zł w roku 2023 w związku z realizacją zaplecza sportowo-

magazynowego, boiska do tenisa, parkingu. Łączne nakłady wynoszą 7.530.000,00 zł, w 2022 r. - 3.641.927,35 zł, w 2023 r. - 3.500.000,00 zł (zwiększenie o kwotę 3.500.000,00 zł),

- „Kanalizacja sanitarna na terenie gminy” realizacja w latach 2019 - 2024 łączna kwota 1.027.491,00 zł - budowa, nadzory, projekty brakujących odcinków kanalizacji sanitarnej na terenie gminy. Łączne nakłady wynoszą 1.851.285,00 zł, w 2022 r. - 42.448,50 zł, w 2023 r. - 1.100.000,00 zł (zwiększenie o kwotę 927.491,00 zł), w 2024 r. - 100.000,00 zł (zwiększenie o kwotę 100.000,00 zł),
- „Ścieżka rowerowa Bolechowo - Murowana Goślina” realizacja w latach 2019 - 2024 łączna kwota 3.334.000,00 zł w związku ze zwiększeniem nakładów na budowę inwestycji w latach 2023 - 2024. Ostatnia płatność przewidziana w roku 2023. Łączne nakłady wynoszą 3.504.760,00 zł, w 2022 r. - 0,00 zł, w 2023 r. - 1.720.664,00 zł (zwiększenie o kwotę 1.667.000,00 zł), w 2024 r. - 1.667.000,00 zł (zwiększenie o kwotę 1.667.000,00 zł),
- „Modernizacja SUW w Potaszach wraz z modernizacją sieci wodociągowych” realizacja w latach 2022 - 2024 łączna kwota 952.380,60 zł w związku z otrzymanym dofinansowaniem z programu Polski Ład. Łączne nakłady wynoszą 972.380,60 zł, w 2022 r. - 20.000,00 zł, w 2023 r. - 482.380,60 zł (zwiększenie o kwotę 482.380,60 zł), w 2024 r. - 470.000,00 zł (zwiększenie o kwotę 470.000,00 zł),
- „Rozbudowa systemu dróg pieszo-rowerowych w Owińskich wraz z budową kładki pieszo-rowerowej przez rzekę Wartę” realizacja w latach 2021 - 2023 - wydatki majątkowe - kwota 1.000.000,00 zł w roku 2023 (wkład własny) w związku z waloryzacją umów. Łączne nakłady wynoszą 28.035.757,28 zł, w 2022 r. - 17.282.729,69 zł, w 2023 r. - 8.862.621,07 zł (zwiększenie o kwotę 1.000.000,00 zł),

b) przeniesienie środków na zadaniach:

- „Kładka pieszo-rowerowa przez rzekę Wartę w Czerwonaku” realizacja w latach 2019 - 2023 kwota 105.510,60 zł - weryfikacja dokumentacji projektowej (50% Gmina Czerwonak, 50% Miasto Poznań). Końcowa płatność przewidziana w roku 2023. Łączne nakłady wynoszą 334.267,00 zł, w 2022 r. - 128.756,40 zł (zmniejszenie o kwotę 105.510,60 zł), w 2023 r. - 105.510,60 zł (zwiększenie o kwotę 105.510,60 zł),
- „Polski Ład - Przebudowa, remont i zmiana sposobu użytkowania dworca kolejowego w Owińskich” realizacja w latach 2021 - 2023 kwota 10.678,78 zł - waloryzacja umów. Łączne nakłady wynoszą 4.831.321,33 zł, w 2022 r. - 2.326.944,20 zł (zmniejszenie o kwotę 10.678,78 zł), w 2023 r. - 2.504.377,13 zł (zwiększenie o kwotę 10.678,78 zł),
- „Integracja węzłów na północnej obwodnicy towarowej M. Poznania z miejskim transportem zbiorowym - dokumentacja” realizacja w latach 2022 - 2024 kwota 153.750,00 zł ze względu na rozpoczynającą się procedurę przetargową. Łączne nakłady wynoszą 1.837.500,00 zł, w 2022 r. - 0,00 zł (zmniejszenie o kwotę 153.750,00 zł), w 2023 r. - 1.537.500,00 zł (zwiększenie o kwotę 153.750,00 zł), w 2024 r. - 300.000,00 zł,
- „Rozbudowa systemu dróg pieszo-rowerowych w Owińskich wraz z budową kładki pieszo-rowerowej przez rzekę Wartę” realizacja w latach 2021 - 2023 - wydatki bieżące - kwota 454,40 zł oraz zwiększenie wydatków o kwotę 12.800,00 zł w roku 2023 w związku z wydłużeniem nadzoru naukowego. Łączne nakłady wynoszą 172.908,63 zł, w 2022 r. - 106.715,53 zł (zmniejszenie o kwotę 454,40 zł), w 2023 r. - 66.193,10 zł (zwiększenie o kwotę 13.254,40 zł, w tym 454,40 zł przeniesione z roku 2022),
- „Ścieżka rowerowa Kliny-Mielno wzdłuż drogi powiatowej nr 2407P” realizacja w latach 2020 - 2023 kwota 130.000,00 zł w związku z końcowymi płatnościami przewidzianymi na rok 2023. Dokumentacja projektowa w trakcie opracowania. Łączne nakłady wynoszą 377.600,00 zł, w 2022 r.

- 247.600,00 zł (zmniejszenie o kwotę 130.000,00 zł), w 2023 r. - 130.000,00 zł (zwiększenie o kwotę 130.000,00 zł),

- „Ścieżka rowerowa od ul. Taczaka w Koziegłowach do ul. Rolnej w Kicinie (przy drodze powiatowej nr 2407P)” realizacja w latach 2021 - 2023 kwota 136.889,00 zł w związku z końcową płatnością przewidzianą na rok 2023. Dokumentacja projektowa w trakcie opracowania. Łączne nakłady wynoszą 136.899,00 zł, w 2022 r. - 0,00 zł (zmniejszenie o kwotę 136.899,00 zł), w 2023 r. - 136.899,00 zł (zwiększenie o kwotę 136.899,00 zł),

c) zmniejszenie wydatków o kwotę 6.806,87 zł w roku 2022 (oszczędności) i zwiększenie wydatków w roku 2023 o kwotę 300.000,00 zł na zadaniu „Infrastruktura wodociągowa na terenie gminy” realizacja w latach 2022 - 2023 w związku z wymianą sieci wodociągowych w Bolechowie-Osiedlu, Owińskach i Kicinie. Łączne nakłady wynoszą 583.193,13 zł, w 2022 r. - 243.193,13 zł (zmniejszenie o kwotę 6.806,87 zł), w 2023 r. - 340.000,00 zł (zwiększenie o kwotę 300.000,00 zł),

d) wprowadzenie nowych zadań:

- „Polski Ład - budowa ulic w Bolechówku: Cisowej, Jodłowej, Modrzewiowej, Sosnowej, Daglezjowej, Akacjowej i drogi łączącej ul. Daglezjową z ul. Lipową” realizacja w latach 2022 - 2024 łączna kwota 11.197.453,20 zł w związku z otrzymanym dofinansowaniem z programu Polski Ład. Łączne nakłady wynoszą 11.197.453,20 zł, w 2022 r. - 0,00 zł, w 2023 r. - 5.598.726,60 zł, w 2024 r. - 5.598.726,60 zł,

- „Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w Koziegłowach” realizacja w latach 2022 - 2023 kwota 233.530,00 zł, w 2022 r. - 13.530,00 zł (środki zabezpieczone w budżecie), w 2023 r. - 220.000,00 zł,

- „Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej przy ul. Rolnej w Czerwonaku” realizacja w latach 2022 - 2023 kwota 80.000,00 zł, w 2022 r. - 20.000,00 zł (środki zabezpieczone w budżecie), w 2023 r. - 60.000,00 zł,

- „Rewitalizacja obszaru pałacowego w Owińskach” realizacja w latach 2022 - 2023 kwota 214.575,50 zł, w 2022 r. - 14.575,50 zł (środki zabezpieczone w budżecie), w 2023 r. - 200.000,00 zł.

3. Centrum Rozwoju Kultury Fizycznej AKWEN w Czerwonaku wnioskuje o zmniejszenie wydatków w roku 2023 o kwotę 180.000,00 zł na zadaniu „Dostawa gazu do budynków zarządzanych przez Centrum Rozwoju Kultury Fizycznej AKWEN” realizacja w latach 2022 - 2023, gdyż cena gazu zaoferowana w postępowaniu przetargowym jest niższa niż pierwotnie zakładano. Łączne nakłady wynoszą 870.000,00 zł, w 2022 r. - 0,00 zł, w 2023 r. - 870.000,00 zł (zmniejszenie o kwotę 180.000,00 zł).

4. Wydział Dróg Wnioskuje o:

a) przeniesienie środków w kwocie 94.000,00 zł z zadania „Zimowe utrzymanie dróg gminnych” realizacja w latach 2020 - 2023 w związku z oszczędnościami (łączne nakłady wynoszą 3.238.680,00 zł, w 2022 r. - 956.000,00 zł (zmniejszenie o kwotę 94.000,00 zł), w 2023 r. - 1.332.680,00 zł) na zadanie „Oczyszczanie dróg gminnych” realizacja w latach 2021 - 2023. Łączne nakłady wynoszą 644.500,00 zł, w 2022 r. - 364.000,00 zł (zwiększenie o kwotę 94.000,00 zł), w 2023 r. - 280.500,00 zł,

b) zwiększenie wydatków w roku 2023 w celu zabezpieczenia środków na zadaniach:

- „Oświetlenie świąteczne” realizacja w latach 2017 - 2023 kwota 20.000,00 zł. Łączne nakłady wynoszą 250.000,00 zł, w 2022 r. - 20.000,00 zł, w 2023 r. - 20.000,00 zł (zwiększenie o kwotę 20.000,00 zł),

- „Mechaniczne profilowanie i wałowanie nawierzchni dróg gruntowych” realizacja w latach 2020 - 2023 kwota 150.000,00 zł. Łączne nakłady wynoszą 405.000,00 zł, w 2022 r. - 130.000,00 zł, w 2023 r. - 150.000,00 zł (zwiększenie o kwotę 150.000,00 zł),
- „Remonty dróg gruntowych sortowanym kruszywem kamiennym” realizacja w latach 2021 - 2023 kwota 500.000,00 zł. Łączne nakłady wynoszą 1.100.000,00 zł, w 2022 r. - 600.000,00 zł, w 2023 r. - 500.000,00 zł (zwiększenie o kwotę 500.000,00 zł),
- „Konserwacja zieleni w pasach drogowych” realizacja w latach 2020 - 2023 kwota 300.000,00 zł, łączne nakłady wynoszą 865.378,19 zł, w 2022 r. - 350.000,00 zł, w 2023 r. - 300.000,00 zł (zwiększenie o kwotę 300.000,00 zł),
- „Zarządzanie flotą samochodów służbowych w UG Czerwonak” realizacja w latach 2019 - 2023 kwota 4.723,20 zł. Łączne nakłady wynoszą 20.283,44 zł, w 2022 r. - 4.428,00 zł, w 2023 r. - 4.723,20 zł (zwiększenie o kwotę 4.723,20 zł),
- „i 143 Budowa oświetleń na terenie gminy” realizacja w latach 2013 - 2023 kwota 509.000,00 zł. Łączne nakłady wynoszą 6.365.302,00 zł, w 2022 r. - 305.000,00 zł, w 2023 r. - 509.000,00 zł (zwiększenie o kwotę 509.000,00 zł),
- „Rozbudowa systemu monitorowania przestrzeni publicznej” realizacja w latach 2021 - 2023 kwota 180.000,00 zł. Łączne nakłady wynoszą 285.255,20 zł, w 2022 r. - 84.120,00 zł, w 2023 r. - 180.000,00 zł (zwiększenie o kwotę 180.000,00 zł).

5. Wydział Promocji Zdrowia wnioskuje o zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 13.000,00 zł na zadaniu „Wdrożenie usług transportowych door-to-door dla osób z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności” realizacja w latach 2021 - 2023 w związku z aneksem do umowy o realizację projektu grantowego ze środków PFRON. Część wydatków bieżących zostaje przeklasyfikowanych na wydatki majątkowe, z przeznaczeniem na dokonanie adaptacji architektonicznych dla osób z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności. Łączne nakłady wynoszą 250.444,40 zł, w 2022 r. - 172.377,76 zł (zmniejszenie o kwotę 13.000,00 zł).

6. Zespół ds. Gospodarki Odpadami wnioskuje o zmniejszenie wydatków na zadaniach:

a) „Gospodarka odpadami na terenie Gminy Czerwonak” realizacja w latach 2021 - 2041 - wydatki bieżące - łączna kwota 2.256.956,62 zł w związku ze zmianą wysokości dopłaty do ZM GOAP, jaką Gmina była zobowiązana wpłacić po likwidacji związku (420.635,01 zł) i korektą planu na usługach dot. gospodarowania odpadami (100.000,00 zł) w roku 2022 oraz przeniesienie środków w wysokości 1.736.321,61 zł w roku 2023 na zadanie „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie gminy Czerwonak”. Łączne nakłady wynoszą 68.544.043,38 zł, w 2022 r. - 13.599.364,99 zł (zmniejszenie o kwotę 520.635,01 zł), w 2023 r. - 12.163.678,39 zł (zmniejszenie o kwotę 1.736.321,61 zł), w 2024 r. - 14.000.000,00 zł, od roku 2025 do roku 2041 po 1.693.000,00 zł.

b) „Gospodarka odpadami na terenie Gminy Czerwonak” realizacja w latach 2021 - 2022 - wydatki majątkowe - kwota 17.528,50 zł w związku z zakończeniem zadania związanego z wdrożeniem systemów informatycznych do obsługi systemu gospodarowania odpadami. Łączne nakłady wynoszą 82.471,50 zł, w 2022 r. - 82.471,50 zł (zmniejszenie o kwotę 17.528,50 zł),

c) „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie gminy Czerwonak” realizacja w latach 2022 - 2023 kwota 31.612,00 zł w związku z przesunięciem płatności na rok 2023 oraz zwiększenie wydatków w roku 2023 o kwotę 1.736.321,61 zł. Łączne nakłady wynoszą 1.904.709,61 zł, w 2022 r. - 68.388,00 zł (zmniejszenie o kwotę 31.612,00 zł), w 2023 r. - 1.836.321,61 zł (zwiększenie o kwotę 1.736.321,61 zł).


7. Samorządowa Administracja Placówek Oświatowych wnioskuje o:

a) przeniesienie środków w kwocie 674.200,00 zł z zadania „Dowóz dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych 09/2022 - 06/2023” realizacja w latach 2022 - 2023 (łącznie nakłady wynoszą 0,00 zł, w 2022 r. - 0,00 zł, w 2023 r. - 0,00 zł) na nowe zadanie „Dowóz dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych” realizacja w latach 2022 - 2023 obejmujące cały rok budżetowy (od 1.01.2023 r. do 31.12.2023 r.) oraz zwiększenie wydatków w roku 2023 o kwotę 725.800,00 zł. Łączne nakłady wynoszą 1.400.000,00 zł, w 2022 r. - 0,00 zł, w 2023 r. - 1.400.000,00 zł (zwiększenie o kwotę 725.800,00 zł, a kwota 674.200,00 zł przeniesiona z innego zadania),

b) zmniejszenie wydatków o kwotę 64.000,00 zł na zadaniu „Dowóz dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych w 2022 roku” realizacja w latach 2021 - 2022 w związku z „tańszym” niż zakładano przetargiem na dowóz dzieci niepełnosprawnych. Łączne nakłady wynoszą 909.000,00 zł, w 2022 r. - 909.000,00 zł (zmniejszenie o kwotę 64.000,00 zł).

8. Wydział Organizacyjno-Administracyjny wnioskuje o zmniejszenie wydatków o kwotę 186.370,00 zł na zadaniu „Przebudowa strefy wejścia głównego do Urzędu Gminy Czerwonak” realizacja w latach 2021 - 2022 w związku z uzyskaniem grantem - Dostępny samorząd i koniecznością wydzielenia odrębnego zadania. Łączne nakłady wynoszą 1.110.930,00 zł, w 2022 r. - 978.730,00 zł (zmniejszenie o kwotę 186.370,00 zł).

9. Wydział Ochrony Środowiska wnioskuje o wprowadzenie nowego zadania „Retencja na terenie Gminy Czerwonak” realizacja w latach 2022 - 2023 kwota 100.000,00 zł w związku z opracowaniem dokumentacji budowlanej związanej z retencją na terenie Gminy Czerwonak. Rozpoczęcie realizacji zadania w 2022 r. Wydatkowanie środków przewidziane w 2023 r. Łączne nakłady wynoszą 100.000,00 zł, w 2022 r. - 0,00 zł, w 2023 r. - 100.000,00 zł.

Z up. Wójta

Paweł Glaser
PIERWSZY ZASTĘPCA WÓJTA

Skarbnik Gminy

Radosława Wisniewska