

AUTOPOPRAWKA Nr 1

do projektu uchwały Rady Gminy Czerwonak w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czerwonak na 2023 rok

Dochody

1. Zespół projektowy ZIT wnioskuje o:

a) wprowadzenie planu dochodów na zadaniu „Edukacja ekologiczna - "Myśleć globalnie, działać lokalnie" realizacja w latach 2019 - 2023 kwota 11.821,10 zł w związku z trwającym rozliczeniem transz projektów. Dochody z roku 2022 przeniesione na rok 2023. Łączne dochody wynoszą 81.971,57 zł, w 2023 r. – 11.821,10 zł (zwiększenie o kwotę 11.821,10 zł),

b) zmniejszenie dochodów na zadaniu „Opracowanie dokumentu pt. Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Czerwonak na lata 2022-2029” realizacja w latach 2022 - 2023 kwota 6.297,60 zł w związku z rozstrzygnięciem zapytania ofertowego. Po zapytaniu ofertowym kwoty dużo niższe od wcześniej zaplanowanych. Łączne dochody wynoszą 9.544,80 zł, w 2023 r. - 4.772,40 zł (zmniejszenie o kwotę 6.297,60 zł),

2. Wydział Ochrony Środowiska wnioskuje o zmniejszenie dochodów o kwotę 11.808,00 zł w roku 2023 zadanie „Opracowanie dokumentu pt. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Czerwonak na lata 2022 - 2029” realizacja w latach 2022 - 2023 w związku z rozstrzygnięciem zapytania ofertowego. Po zapytaniu ofertowym kwoty dużo niższe od wcześniej zaplanowanych. Łączne dochody wynoszą 11.808,00 zł, w 2023 r. - 11.808,00 zł (zmniejszenie o kwotę 11.808,00 zł).

3. Wydział Infrastruktury wnioskuje o wprowadzenie dochodów w łącznej kwocie 114.267,00 zł na zadaniu „Kładka pieszo-rowerowa przez rzekę Wartę w Czerwonaku” realizacja w latach 2022 - 2023, gdyż w związku z wydłużającą się procedurą uzyskiwania pozwolenia wodnoprawnego Wykonawca nie ma możliwości zakończenia umowy w 2022 r. Dochody z roku 2022 przenosi się na rok 2023. Łączne dochody wynoszą 114.267,00 zł, w 2023 r. - 72.447,00 zł (zwiększenie o kwotę 72.447,00 zł).

Wydatki

1. Wydział Regulacji i Obrotu Nieruchomościami wnioskuje o:

a) wprowadzenie nowych zadań:

- „Ścieżka rowerowa Bolechowo-Murowana Goślina - pomoc finansowa na rzecz Powiatu Poznańskiego (odszkodowania za grunty)” realizacja w latach 2022 - 2023 w związku z opóźnieniem realizacji inwestycji. W 2022 r. nie zostaną ustalone odszkodowania za grunty niezbędne dla realizacji ścieżki rowerowej na odcinku Bolechowo - Murowana Goślina. Poznań Poznański złożył

wniosek o zabezpieczenie tych środków na rok 2023. Łączne nakłady wynoszą 1.025.000,00 zł, w 2023 r. - 1.025.000,00 zł,

- „Umowa dot. rozgraniczenia - obręb Koziegłowy” realizacja w latach 2022 - 2023 kwota 5.500,00 zł, gdyż w związku z koniecznością ponownego przeprowadzenia postępowania rozgraniczającego nie jest możliwe dokonanie rozgraniczenia do końca 2022 r. Łączne nakłady wynoszą 5.500,00 zł, w 2023 r. - 5.500,00 zł,

b) przeniesienie środków z roku 2022 na rok 2023 na zadaniach:

- „Umowy na zastępstwa procesowe” realizacja w latach 2020 - 2023 kwota 2.214,00 zł w związku z niezakończeniem postępowań sądowych dotyczących nabycia spadków. Łączne nakłady wynoszą 2.214,00 zł, w 2023 r. - 2.214,00 zł (zwiększenie o kwotę 2.214,00 zł),

- „Umowa na zastępstwo procesowe dot. SKR” realizacja w latach 2019 - 2023 kwota 8.856,00 zł w związku z niezakończeniem postępowania sądowego dotyczącego wydania nieruchomości. Łączne nakłady wynoszą 16.728,00 zł, w 2023 r. - 8.856,00 zł (zwiększenie o kwotę 8.856,00 zł).

2. Wydział Organizacyjno-Administracyjny wnioskuję o zmniejszenie wydatków o kwotę 2.843,70 zł na zadaniu „Wykonywanie czynności związanych z zimowym utrzymaniem wejścia głównego i bocznego oraz chodników wokół budynku Urzędu Gminy 2022 - 2023” realizacja w latach 2022 - 2023 w związku z podpisaniem nowej umowy. Łączne nakłady wynoszą 5.454,43 zł, w 2023 r. - 3.156,30 zł (zmniejszenie o kwotę 2.843,70 zł).

3. Wydział Księgowości wnioskuję o:

a) zmianę nakładów na zadaniu „Umowa rachunku pomocniczego - odpady komunalne” realizacja w latach 2021 - 2024 w związku ze zmianami wydatków w roku 2022. Łączne nakłady wynoszą 46.000,00 zł, w 2023 r. - 17.000,00 zł, w 2024 r. - 17.000,00 zł,

b) przeniesienie wydatków z roku 2022 na rok 2023 w kwocie 19.227,00 zł na zadaniu „Obligacje 2022 -2023 - koszty emisji” realizacja w latach 2022 - 2023 w związku ze zmianą terminu emisji obligacji z roku 2022 na rok 2023. Łączne nakłady wynoszą 136.900,00 zł, w 2023 r. - 68.550,00 zł (zwiększenie o kwotę 19.227,00 zł).

4. Wydział Dróg wnioskuję o:

a) zmianę nakładów na zadaniach w związku ze zmianą wydatków w roku 2022:

- „Konserwacja zieleni w pasach drogowych” realizacja w latach 2020 - 2023. Łączne nakłady wynoszą 755.833,03 zł, w 2023 r. - 300.000,00 zł,

- „Mechaniczne profilowanie i wałowanie nawierzchni dróg gruntowych” realizacja w latach 2020 - 2023. Łączne nakłady wynoszą 450.000,00 zł, w 2023 r. - 150.000,00 zł,
 - „Zarządzanie flotą samochodów służbowych w UG Czerwonak” realizacja w latach 2019 - 2023. Łączne nakłady wynoszą 20.583,84 zł, w 2023 r. - 4.723,20 zł,
 - „Poprawa efektywności i jakości oświetlenia drogowego poprzez modernizację oświetlenia drogowego, stanowiącego majątek Gminy Czerwonak” realizacja w latach 2022 – 2023 w związku z przedłużającym się postępowaniem przetargowym i brakiem wydatkowania środków w roku 2022. Łączne nakłady wynoszą 1.186.027,00 zł, w 2023 r. - 1.180.000,00 zł.
- b) zmniejszenie wydatków na zadaniu „Zakup energii elektrycznej 2023” realizacja w latach 2022 - 2023 kwota 1.800.000,00 zł w związku ze zmniejszeniem cen za energię. Łączne nakłady wynoszą 5.889.714,00 zł, w 2023 r. - 5.889.714,00 zł (zmniejszenie o kwotę 1.800.000,00 zł),
- c) zwiększenie wydatków na zadaniu „Wynajem długoterminowy samochodu do celów służbowych” realizacja w latach 2019 - 2024 kwota 168,61 zł w roku 2024 w związku ze wzrostem stóp procentowych. Łączne nakłady wynoszą 155.770,47 zł, w 2023 r. - 46.572,39 zł, w 2024 r. - 11.943,89 zł (zwiększenie o kwotę 168,61 zł),
- d) wprowadzenie nowego zadania „Analiza biznesowa, prawna dla Spółdzielni Energetycznej” realizacja w latach 2022 - 2023 kwota 50.430,00 zł w związku z koniecznością przeprowadzenia analizy biznesowej dla powstania spółdzielni. Łączne nakłady wynoszą 50.430,00 zł, w 2023 r. - 28.290,00 zł.

5. Wydział Infrastruktury wnioskuje o:

a) zmniejszenie wydatków na zadaniach:

- „Budowa dróg na terenie gminy” realizacja w latach 2013 - 2025 kwota 2.000.000,00 zł w roku 2023 i przeznaczenie środków na wydatki bieżące związane z transportem gminnym. Łączne nakłady wynoszą 128.004.088,39 zł, w 2023 r. - 10.000.000,00 zł (zmniejszenie o kwotę 2.000.000,00 zł), w 2024 r. - 12.000.000,00 zł, w 2025 r. - 12.000.000,00 zł,
- „Budowa boiska piłkarskiego i elementów lekkoatletycznych w Czerwonaku” realizacja w latach 2019 - 2023 kwota 500.000,00 zł w związku z tymczasowym zmniejszeniem wydatków w roku 2023 w celu zbilansowania budżetu roku 2023. Łączne nakłady wynoszą 7.024.499,20 zł, w 2023 r. - 3.000.000,00 zł (zmniejszenie o kwotę 500.000,00 zł),

b) przeniesienie środków 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 - zadanie bieżące kwota 73.595,00 zł z przeznaczeniem na kampanię informacyjno-promocyjną projektu ze względu na odstąpienie od podpisanej umowy przez wybranego w Bazie Konkurencyjności Wykonawcę i konieczność ogłoszenia kolejnego postępowania oraz zwiększenie wydatków w roku 2023 o kwotę 7.701,12 zł w związku ze zmianą sytuacji ubezpieczeniowej Wykonawcy zaangażowanego w nadzór naukowy nad realizacją budowy kładki. Środki w kwocie 7.701,12 zł zostały przeniesione z zadania majątkowego „Rozbudowa systemu dróg pieszo-rowerowych w Owińskach wraz z budową kładki pieszo-rowerowej przez rzekę Wartę” realizacja w latach 2021 - 2023 (łącznie nakłady na zadaniu majątkowym wynoszą 28.028.056,16 zł, w 2023 r. - 8.854.919,95 zł - zmniejszenie o kwotę 7.701,12 zł). Łączne nakłady na zadaniu bieżącym wynoszą 186.110,55 zł, w 2023 r. - 147.489,22 zł (zwiększenie o kwotę 7.701,12 zł).

- „Przełożenie linii energetycznej napowietrznej na linię kablową SN 15 kV w Kicinie” realizacja w latach 2021 - 2023 kwota 175.400,00 zł ze względu na brak wyłonienia Wykonawcy w 2022 r. i konieczność przeprowadzenia przetargu w roku 2023. Łączne nakłady wynoszą 200.000,00 zł, w 2023 r. - 175.400,00 zł (zwiększenie o kwotę 175.400,00 zł),

- „Kładka pieszo-rowerowa przez rzekę Wartę w Czerwonaku” realizacja w latach 2019 - 2023 kwota 86.936,40 zł w związku z wydłużającą się procedurą uzyskiwania pozwolenia wodnoprawnego. Wykonawca nie ma możliwości zakończenia umowy w 2022 r. Łączne nakłady wynoszą 334.267,00 zł, w 2023 r. - 192.447,00 zł (zwiększenie o kwotę 86.936,40 zł),

c) zwiększenie wydatków na zadaniach:

- „Ścieżka rowerowa Kliny - Mileno wzdłuż drogi powiatowej 2407 P” realizacja w latach 2020 - 2023 kwota 40.000,00 zł w związku z waloryzacją umów zawartych z projektantami w 2021 r. i przeniesienie środków z roku 2022 na rok 2023 w kwocie 247.600,00 zł, gdyż kolejne spotkania z projektantami zadania oraz przekazane kolejne uwagi do planów zagospodarowania, zarówno ze strony Zarządu Dróg Powiatowych oraz Starostwa Powiatowego, pozwalają stwierdzić, iż płatności za wykonanie dokumentacji projektowych oraz złożenie wniosków o wydanie decyzji ZRID nie są możliwe w bieżącym roku. Łączne nakłady wynoszą 417.600,00 zł, w 2023 r. - 417.600,00 zł (zwiększenie o kwotę 40.000,00 zł i przeniesienie środków z roku 2022 w kwocie 247.600,00 zł),

- „Integracja węzłów na północnej obwodnicy towarowej M. Poznania z miejskim transportem zbiorowym - dokumentacja” realizacja w latach 2022 - 2024 kwota 250.000,00 zł w roku 2024 w celu zawarcia umowy, gdyż po dokonaniu otwarcia ofert przetargowych wycena prac projektowych dla

zakresu nieobjętego umową o dofinansowanie przekroczyła wartość pierwotną przyjętą w WPF na rok 2024. Łączne nakłady wynoszą 2.087.500,00 zł, w 2023 r. - 1.537.500,00 zł, w 2024 r. - 550.000,00 zł (zwiększenie o kwotę 250.000,00 zł).

6. Szkoła Podstawowa im. Józefa Wybickiego w Czerwonaku wnioskuję o wprowadzenie nowego zadania „Budżet Obywatelski - Budowa wiaty integracyjnej przy Szkole Podstawowej w Czerwonaku, ul. Rolna 8 wraz z rewitalizacją części boiska szkolnego” realizacja w latach 2022 - 2023 kwota 149.491,74 zł, gdyż w związku z przedłużającą się procedurą uporządkowania spraw przeznaczenia gruntu i pozwolenia na budowę inwestycja zostanie dokończona w 2023 r. W roku 2022 sporządzono kosztorys inwestycyjny na kwotę 9.000,00 zł. Łączne nakłady wynoszą 149.491,74 zł, w 2023 r. - 140.491,74 zł.

7. Zespół ds. Obsługi Informatycznej wnioskuję o wprowadzenie nowego zadania „Dzierżawa kanalizacji kablowej Orange na potrzeby światłowodu pomiędzy UG a GOPS-em” realizacja w latach 2022 - 2023 w związku z koniecznością podpisania umowy na wydzierżawienie kanalizacji kablowej Orange na potrzeby transmisji światłowodowej pomiędzy Urzędem Gminy a GOPS-em. Łączne nakłady wynoszą 3.000,00 zł, w 2023 r. - 2.500,00 zł.

8. Zespół Projektowy ZIT wnioskuję o zmniejszenie wydatków o kwotę 15.744,00 zł zadanie „Opracowanie dokumentu pt. Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Czerwonak na lata 2022-2029” realizacja w latach 2022 - 2023 w związku z rozstrzygnięciem zapytania ofertowego. Po zapytaniu ofertowym kwoty dużo niższe od wcześniej zaplanowanych. Łączne nakłady wynoszą 23.862,00 zł, w 2023 r. - 11.931,00 zł (zmniejszenie o kwotę 15.744,00 zł).

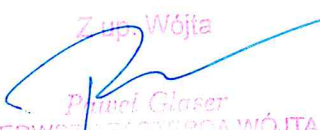
10. Wydział Ochrony Środowiska wnioskuję o zmniejszenie wydatków o kwotę 29.520,00 zł w roku 2023 zadanie „Opracowanie dokumentu pt. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Czerwonak na lata 2022 - 2029” realizacja w latach 2022 - 2023 w związku z rozstrzygnięciem zapytania ofertowego. Po zapytaniu ofertowym kwoty dużo niższe od wcześniej zaplanowanych. Łączne nakłady wynoszą 29.520,00 zł, w 2023 r. - 29.520,00 zł (zmniejszenie o kwotę 29.520,00 zł).

9. Zespół Projektowy-Namibia wnioskuję o zwiększenie wydatków o łączną kwotę 234.783,20 zł 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)” w związku z aktualizacją budżetu projektu. Środki zostały przeniesione z roku 2022. Łączne nakłady wynoszą 2.986.237,18 zł, w 2023 r. - 1.260.883,74 zł (zwiększenie o kwotę 234.783,20 zł), w 2024 r. - 795.369,00 zł.

10. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwonaku wnioskuje o wprowadzenie nowego zadania „Administrowanie budynkiem użyteczności publicznej - GOPS” realizacja w latach 2022 - 2025 łączna kwota 162.800,00 zł w związku z podpisaniem umowy na administrowanie nowym budynkiem GOPS, zlokalizowanym w Czerwonaku, ul. Gdyńska 30. Łączne nakłady wynoszą 162.800,00 zł, w 2023 r. - 44.000,00 zł, w 2024 r. - 53.000,00 zł, w 2025 r. - 64.000,00 zł.

11. Dokonuje się następujących korekt w załączniku nr 1:

- a) pozycja 2.2.1.1 korekta kwoty- zgodność z budżetem (3.032.220,00 zł),
- b) pozycje 9.1.1.1 oraz 9.3.1.1 korekta kwot- zgodność z metodologią WPF,
- c) pozycja 10.6 aktualizacja wartości długu.


Zup. Wójta
Piotr Glaser
PIERWSZY ZASTĘPCA WÓJTA


Skarbnik Gminy
Radosława Wiśniewska