

Projekt

z dnia 11 października 2023 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR/...../2023
RADY GMINY CZERWONAK**

z dnia 19 października 2023 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czerwonak

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463 i 1688), art. 231 i 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1641 i 1872) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 83) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr 625/LVIII/2022 Rady Gminy Czerwonak z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czerwonak wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały;
- 2) załącznik nr 2 - Wydatki na przedsięwzięcia - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czerwonak.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Objaśnienia
projektu uchwały Rady Gminy Czerwonak
zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czerwonak

Wieloletnią prognozę finansową sporządzono w oparciu o te same założenia, jakie wzięto pod uwagę przy jej tworzeniu na potrzeby uchwalenia w dniu 15 grudnia 2022 r.

Zgodnie z przepisem art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie jednostki samorządu terytorialnego powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

W prognozie dokonano zmian kwot w roku 2023 zgodnie z planowaną zmianą budżetu co, zgodnie z przyjętymi założeniami do prognozy opisanymi w objaśnieniach przyjętych wartości, ma swoje odzwierciedlenie w latach kolejnych prognozy.

W związku ze zmianą budżetu uchwałą Rady Gminy, dokonanie zmian wieloletniej prognozy finansowej w celu dostosowania wielkości w niej ujętych, jest uzasadnione.

Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć wieloletnich:

Dochody

1. Stanowisko ds. Projektów wnioskuję o wprowadzenie dochodów w łącznej kwocie 3.967.853,40 zł na lata 2025-2026 w związku z wprowadzeniem nowego zadania „Budowa zbiorników retencyjnych wraz z niezbędną infrastrukturą w Dolinie Strugi Kicińskiej w Czerwonaku” realizacja w latach 2023-2026, co wynika z planowanego uzyskania dofinansowania z Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021- 2027 w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Poznania na lata 2021-2027. Łączne dochody wynoszą 3.968.853,40 zł, w 2023 r. - 0,00 zł, w 2024 r. - 0,00 zł, w 2025 r. - 2.100.000,00 zł, w 2026 r. - 1.867.853,40 zł.

2. Zespół Gospodarki Odpadami wnioskuję o zmniejszenie dochodów o kwotę 1.900.000,00 zł w roku 2024 na zadaniu „Gospodarka odpadami na terenie Gminy Czerwonak” realizacja w latach 2021-2041 w związku z korektą planu. Łączne dochody wynoszą 68.621.244,49 zł, w 2023 r. – 13.990.020,00 zł, w 2024 r. - 12.100.000,00 zł (zmniejszenie o kwotę 1.900.000,00 zł), od roku 2025 do roku 2041 po 1.693.000,00 zł.

3. Zespół Projektowy Namibia wnioskuję o zwiększenie dochodów o kwotę 61.341,60 zł w roku 2024 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 aktualizacją projektu budżetu na rok 2024. Łączne dochody wynoszą 2.971.893,34 zł, w 2023 r. – 1.014.535,43 zł, w 2024 r. – 845.145,49 zł (zwiększenie o kwotę 61.341,60 zł).

4. Wydział Infrastruktury wnioskuję o:

a) zwiększenie dochodów o łączną kwotę 650.000,00 zł na zadaniu „Rewitalizacja obszaru pałacowego w Owińskach” realizacja w latach 2023-2025 w związku ze zwiększeniem kwoty dofinansowania uzyskanego w II edycji programu zabytków. Łączne dochody wynoszą 1.813.826,00 zł, w 2023 r. – 0,00 zł, w 2024 r –1.488.826,00 zł (zwiększenie o kwotę 325.000,00 zł), w 2025 r. – 325.000,00 zł (zwiększenie o kwotę 325.000,00 zł),

b) wprowadzenie dochodów w łącznej kwocie 1.940.400,00 zł na zadaniu „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody (SUW) w Bolechowie i w Bolechowie-Osiedlu wraz z modernizacją i rozbudową sieci wodociągowej” realizacja w latach 2023-2025 w związku z dofinansowaniem z programu Polski Ład – PGR. Łączne dochody wynoszą 1.940.400,00 zł, w 2023 r. – 0,00 zł, w 2024 r. – 970.000,00 zł, w 2025 r. – 970.400,00 zł.

Wydatki

1. Stanowisko ds. Projektów wnioskuję o przeniesienie całego zadania „Retencja na terenie Gminy Czerwonak” realizacja w latach 2022-2024 w łącznej kwocie 130.000,00 zł (Łączne nakłady na zadaniu

wynoszą 0,00 zł, w 2023 r. - 0,00 zł (zmniejszenie o kwotę 50.000,00 zł), w 2024 r. - 0,00 zł (zmniejszenie o kwotę 80.000,00 zł)) na nowe zadanie „Budowa zbiorników retencyjnych wraz z niezbędną infrastrukturą w Dolinie Strugi Kicińskiej w Czerwonaku” realizacja w latach 2023 - 2025 w związku z planowanym uzyskaniem dofinansowania z Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Poznania na lata 2021-2027. Łączne nakłady wynoszą 5.798.362,00 zł, w 2023 r. - 50.000,00 zł, w 2024 r. - 80.000,00 zł, w 2025 r. - 3.000.000,00 zł, w 2026 r. - 2.668.362,00 zł.

2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwonaku wnioskuje o:

a) zmniejszenie wydatków na zadaniu „Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania” realizacja w latach 2017-2026 o łączną kwotę 759.631,98 zł w związku z brakiem konieczności utrzymania trwałości projektu. Łączne nakłady wynoszą 2.342.240,35 zł, w 2023 r. - 668.526,00 zł, w 2024 r. - 0,00 zł (zmniejszenie o kwotę 336.459,69 zł), w 2025 r. - 0,00 zł (zmniejszenie o kwotę 336.459,69 zł), w 2026 r. - 0,00 zł (zmniejszenie o kwotę 86.712,60 zł),

b) wprowadzenie zmian na zadaniu „Dzierżawa urządzenia wielofunkcyjnego ul. Gdyńska 30” realizacja w latach 2023-2026 w związku z podpisaniem umowy od listopada 2023 r. oraz wzrostem cen oferowanych usług. Łączne nakłady wynoszą 66.600,00 zł, w 2023 r. - 3.700,00 zł (zmniejszenie o kwotę 2.200,00 zł), w 2024 r. - 22.200,00 zł (zwiększenie o kwotę 4.600,00 zł), w 2025 r. - 22.200,00 zł (zwiększenie o kwotę 4.600,00 zł), w 2026 r. - 18.500,00 zł (zwiększenie o kwotę 6.700,00 zł).

3. Biuro ds. Mienia wnioskuje o wprowadzenie nowego zadania „Umowa na zastępstwo procesowe BM” realizacja w latach 2023-2024 kwota 9.225,00 zł w związku z przedłużającym się postępowaniem. Zakończenie zadania planowane jest na rok 2024. Łączne nakłady wynoszą 9.225,00 zł, w 2023 r. - 4.920,00 zł (środki zabezpieczone w budżecie), w 2024 r. - 4.305,00 zł.

4. Biuro Informatyki i Telekomunikacji wnioskuje o zwiększenie wydatków o łączną kwotę 171.000,00 zł na zadaniu „Dzierżawa 2 urządzeń wielofunkcyjnych na potrzeby Urzędu Gminy” realizacja w latach 2020-2026 w związku z koniecznością przedłużenia umowy na dzierżawę urządzeń wielofunkcyjnych na potrzeby Urzędu Gminy. Łączne nakłady wynoszą 331.700,00 zł, w 2023 r. - 55.000,00 zł (zwiększenie o kwotę 6.000,00 zł; środki zabezpieczone w budżecie), w 2024 r. - 55.000,00 zł (zwiększenie o kwotę 55.000,00 zł), w 2025 r. - 55.000,00 zł (zwiększenie o kwotę 55.000,00 zł), w 2026 r. - 55.000,00 zł (zwiększenie o kwotę 55.000,00 zł).

5. Wydział Infrastruktury wnioskuje o dokonanie następujących zmian:

a) przeniesienie środków na zadaniach:

- „Budowa boiska piłkarskiego i elementów lekkoatletycznych w Czerwonaku” realizacja w latach 2019–2024 kwota 1.700.000,00 zł z roku 2024 na rok 2025 w związku z realizacją kolejnego etap robót w roku 2024 i 2025. Łączne nakłady wynoszą 7.524.499,20 zł, w 2023 r. – 80.000,00 zł, w 2024 r. – 1.710.000,00 zł (zmniejszenie o kwotę 1.710.000,00 zł), w 2025 r. – 1.710.000,00 zł (zwiększenie o kwotę 1.710.000,00 zł),

- „Ścieżka rowerowa Kliny - Mileno wzdłuż drogi powiatowej 2407 P” realizacja w latach 2020-2024 kwota 399.281,94 zł i jednocześnie zwiększenie w roku 2024 o kwotę 80.718,06 zł ze względu na końcowe płatności przewidziane w roku 2024 oraz z uwzględnieniem waloryzacji umów. Łączne nakłady wynoszą 510.000,00 zł, w 2023 r. – 30.000,00 zł (zmniejszenie o kwotę 399.281,94 zł), w 2024 r. – 480.000,00 zł (kwota 399.281,94 zł przeniesiona z roku 2023 i zwiększenie o kwotę 80.716,06 zł),

- „Ścieżka rowerowa od ul. Taczaka w Koziegłowach do ul. Rolnej w Kicinie (przy drodze powiatowej nr 2407P)” realizacja w latach 2021–2024 kwota 136.899,00 zł w związku z końcowymi płatnościami przewidzianymi w roku 2024. Łączne nakłady wynoszą 136.899,00 zł, w 2023 r. – 0,00 zł (zmniejszenie o kwotę 136.899,00 zł), w 2024 r. – 136.899,00 zł (zwiększenie o kwotę 136.899,00 zł),

b) zmniejszenie wydatków na zadaniach:

- „Modernizacja SUW w Potaszach wraz z modernizacją sieci wodociągowych” realizacja w latach 2022–2025 kwota 23.000,00 zł w związku z oszczędnościami. Łączne nakłady wynoszą 949.380,360 zł, w 2023 r. - 459.380,60 zł (zmniejszenie o kwotę 23.000,00 zł), w 2024 r. – 427.000,00 zł, w 2025 r. – 43.000,00 zł,

- „Kanalizacja sanitarna na terenie gminy” realizacja w latach 2019-2025 kwota 45.000,00 zł i zwiększenie wydatków o kwotę 100.000,00 zł w roku 2025 w związku z realizacją projektów wieloletnich.

Łączne nakłady wynoszą 991.285,00 zł, w 2023 r. – 140.000,00 zł (zmniejszenie o kwotę 45.000,00 zł), w 2024 r. – 100.000,00 zł, w 2025 r. – 100.000,00 zł (zwiększenie o kwotę 100.000,00 zł),

c) zwiększenie wydatków na zadaniach:

- „Budowa dróg na terenie gminy” realizacja w latach 2013-2026 kwota 12.000.000,00 zł w roku 2026 w związku z kontynuacją realizacji zadania zgodnie z Wieloletnim Planem Budowy Dróg. Łączne nakłady wynoszą 143.751.190,73 zł, w 2023 r. – 13.747.102,34 zł, w 2024 r. – 12.000.000,00 zł, w 2025 r. – 12.000.000,00 zł, w 2026 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 2019-2026 o łączną kwotę 350.000,00 zł w roku 2024 i 2026 w związku z koniecznością zapewnienia finansowania dla projektów wieloletnich. Łączne nakłady wynoszą 2.101.605,38 zł, w 2023 r. – 337.736,40 zł, w 2024 r. – 350.000,00 zł (zwiększenie o kwotę 150.000,00 zł), w 2025 r. – 200.000,00 zł, w 2026 r. – 200.000,00 zł (zwiększenie o kwotę 200.000,00 zł),

- „Ścieżka rowerowa Bolechowo - Murowana Goślina” realizacja w latach 2019-2024 kwota 233.000,00 zł w roku 2024 w związku z aktualizacją kosztorysów na realizację inwestycji z Powiatem Poznańskim (50%50%). Łączne nakłady wynoszą 2.067.760,00 zł, w 2023 r. – 50.664,00 zł, w 2024 r. – 1.900.000,00 zł (zwiększenie o kwotę 233.000,00 zł),

- „Teren rekreacyjny w Mielnie” realizacja w latach 2022-2025 łączna kwota 4.500.000,00 zł w roku 2024 i 2025 w związku z realizacją zadania z dofinansowaniem związanym z infrastrukturą bibliotek. Łączne nakłady wynoszą 4.620.000,00 zł, w 2023 r. – 120.000,00 zł, w 2024 r. – 2.000.000,00 zł (zwiększenie o kwotę 2.000.000,00 zł), w 2025 r. – 2.500.000,00 zł (zwiększenie o kwotę 2.500.000,00 zł),

- „Infrastruktura wodociągowa na terenie gminy” realizacja w latach 2022-2025 kwota 350.000,00 zł w roku 2025 w związku z planowaniem dalszych inwestycji. Łączne nakłady wynoszą 1.283.193,13 zł, w 2023 r. – 340.000,00 zł, w 2024 r. – 350.000,00 zł, w 2025 r. – 350.000,00 zł (zwiększenie o kwotę 350.000,00 zł),

- „Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej przy ul. Rolnej w Czerwonaku” realizacja w latach 2022-2024 kwota 200.000,00 zł w roku 2024 w związku z wykonaniem dokumentacji projektowej na podstawie koncepcji z roku 2023. Łączne nakłady wynoszą 274.010,00 zł, w 2023 r. – 54.010,00 zł, w 2024 r. – 200.000,00 zł (zwiększenie o kwotę 200.000,00 zł),

- „Rewitalizacja obszaru pałacowego w Owińskach” realizacja w latach 2022-2025 łączna kwota 1.108.826,00 zł w związku z otrzymanym dofinansowaniem z programu Polski Ład – zabytki. Łączne nakłady wynoszą 2.823.401,50 zł, w 2023 r. – 200.000,00 zł, w 2024 r. – 1.908.826,00 zł (zwiększenie o kwotę 408.826,00 zł), w 2025 r. – 700.000,00 zł (zwiększenie o kwotę 700.000,00 zł),

d) wprowadzenie nowych zadań:

- „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody (SUW) w Bolechowie i w Bolechowie-Osiedlu wraz z modernizacją i rozbudową sieci wodociągowej” realizacja w latach 2023-2025 łączna kwota 2.053.000,00 zł w związku z realizacją zadania dofinansowanego z programu Polski Ład - PGR. Łączne nakłady wynoszą 2.053.000,00 zł, w 2023 r. – 23.000,00 zł, w 2024 r. – 1.030.000,00 zł, w 2025 r. – 1.000.000,00 zł,

- „Modernizacja kaplicy przy cmentarzu komunalnym w Czerwonaku” realizacja w latach 2023-2024 w związku z realizacją inwestycji na podstawie dokumentacji projektowej opracowanej w roku 2023. Łączne nakłady wynoszą 1.400.125,80 zł, w 2023 r. – 50.125,80 zł (środki zabezpieczone w budżecie), w 2024 r. – 1.350.000,00 zł,

- „Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Owińskach” realizacja w latach 2023-2024 łączna kwota 215.990,00 zł w związku z wykonaniem dokumentacji projektowej w 2024 r. na podstawie koncepcji opracowanej w 2023 r. Łączne nakłady wynoszą 215.990,00 zł, w 2023 r. – 15.990,00 zł (środki zabezpieczone w budżecie), w 2024 r. – 200.000,00 zł,

- „Rozbudowa metropolitalnego układu dróg pieszo-rowerowych wraz z budową kładki pieszo-rowerowej przez rzekę Wartę w Czerwonaku” – wydatki bieżące - realizacja w latach 2023-2027 kwota 50.000,00 zł w związku z przygotowaniem dokumentacji aplikacyjnej projektu. Łączne wydatki wynoszą 50.000,00 zł, w 2023 r. – 0,00 zł, w 2024 r. – 50.000,00 zł (Środki zostały przeniesione z zadania majątkowego „Rozbudowa metropolitalnego układu dróg pieszo-rowerowych wraz z budową kładki pieszo-rowerowej przez rzekę Wartę w Czerwonaku”. Łączne nakłady na zadaniu majątkowym wynoszą

13.751.145,00 zł, w 2023 r. – 0,00 zł, w 2024 r. – 947.002,40 zł (zmniejszenie o kwotę 50.000,00 zł), w 2025 r. - 2.086.000,00 zł, w 2026 r. – 5.877.821,30 zł, w 2027 r. – 4.840.321,30 zł).

6. Wydział Ochrony Środowiska wnioskuję o zmniejszenie wydatków o kwotę 18.000,00 zł na zadaniu „Odbiór ścieków deszczowych z powierzchni dróg, parkingów oraz placów i dachów o trwałej powierzchni w miejscowościach Bolechowo i Promnice” realizacja w latach 2022-2026 w związku z oszczędnościami. Łączne nakłady wynoszą 702.000,00 zł, w 2023 r. - 162.000,00 zł (zmniejszenie o kwotę 18.000,00 zł), w 2024 r. - 180.000,00 zł, w 2025 r. - 180.000,00 zł, w 2026 r. - 180.000,00 zł.

7. Zespół Gospodarki Odpadami wnioskuję o zwiększenie wydatków o kwotę 800.000,00 zł w roku 2024 na zadaniu „Gospodarka odpadami na terenie Gminy Czerwonak” realizacja w latach 2021-2041 w związku z korektą planu. Łączne nakłady wynoszą 66.634.063,38 zł, w 2023 r. - 12.153.698,39 zł, w 2024 r. - 12.100.000,00 zł (zwiększenie o kwotę 800.000,00 zł), od roku 2025 do roku 2041 po 1.693.000,00 zł.

8. Samorządowa Administracja Placówek Oświatowych w Czerwonaku wnioskuję o zmniejszenie wydatków o kwotę 600.000,00 zł w roku 2024 na zadaniu „Dowóz dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych” realizacja w latach 2022-2024 w związku z oszczędnościami po przetargu. Łączne nakłady wynoszą 2.300.000,00 zł, w 2023 r. - 1.400.000,00 zł, w 2024 r. - 900.000,00 zł (zmniejszenie o kwotę 600.000,00 zł).

9. Wydział Gospodarki Przestrzennej wnioskuję o zwiększenie wydatków o kwotę 60.000,00 zł w roku 2025 na zadaniu „Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego i "Studium"” realizacja w latach 2012-2025 w związku z podjęciem prac nad nowymi opracowaniami oraz przesunięciem w harmonogramach w opracowywanych projektach mpzp. Łączne nakłady wynoszą 1.566.494,70 zł, w 2023 r. - 150.000,00 zł, w 2024 r. - 200.000,00 zł, w 2025 r. - 60.000,00 zł (zwiększenie o kwotę 60.000,00 zł).

10. Wydział Organizacyjno-Administracyjny wnioskuję o zmniejszenie wydatków o kwotę 52.700,00 zł w roku 2023 na zadaniu „Dostawa gazu do budynku Urzędu Gminy Czerwonak 2023 - 2024 - grupa zakupowa” realizacja w latach 2023-2024 w celu dostosowania kwot do obowiązującej umowy. Łączne nakłady wynoszą 587.300,00 zł, w 2023 r. - 267.300,00 zł (zmniejszenie o kwotę 52.700,00 zł), w 2024 r. - 320.000,00 zł.

11. Wydział Gospodarki Komunalnej wnioskuję o zmniejszenie wydatków o kwotę 339.000,00 zł w roku 2023 na zadaniu „Dostawa gazu do budynków komunalnych zlokalizowanych na terenie Gminy Czerwonak 2023 - 2024 - grupa zakupowa” realizacja w latach 2023–2024 w związku z mniejszym zużyciem gazu niż planowano. Łączne nakłady wynoszą 1.461.000,00 zł, w 2023 r. - 561.000,00 zł (zmniejszenie o kwotę 339.000,00 zł), w 2024 r. - 900.000,00 zł.

12. Zespół Projektowy Namibia wnioskuję o zwiększenie wydatków o łączną kwotę 13.210,57 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) - wydatki niekwalifikowalne” realizacja w latach 2021–2024 w związku z aktualizacją projektu budżetu na rok 2024 i zmianą budżetu na rok 2023. Łączne nakłady wynoszą 3.004.138,33 zł, w 2023 r. – 1.465.187,46 zł (zwiększenie o kwotę 148,75 zł), w 2024 r. – 808.430,82 zł (zwiększenie o kwotę 13.061,82 zł).

13. Wydział Dróg wnioskuję o:

a) zmniejszenie wydatków na zadaniach:

- „Zakup energii elektrycznej 2023” realizacja w latach 2022-2023 kwota 80.000,00 zł w związku z oszczędnościami na zakupie energii na oświetlenie drogowe. Łączne nakłady wynoszą 5.809.717,00 zł, w 2023 r. – 5.809.717,00 zł (zmniejszenie o kwotę 80.000,00 zł),

- „i 143 Budowa oświetleń na terenie gminy” realizacja w latach 2013-2023 kwota 60.000,00 zł w związku z oszczędnościami z przetargów i zapytań ofertowych na budowę oświetleń drogowych. Łączne nakłady wynoszą 6.305.302,00 zł, w 2023 r. - 449.000,00 zł (zmniejszenie o kwotę 60.000,00 zł),

b) zwiększenie wydatków o kwotę 30.000,00 zł na zadaniu „Dokumentacje projektowe na przebudowy i budowy dróg” realizacja w latach 2020-2024 w związku z wykonaniem dokumentacji technicznej

dotyczącej przebudowy i budowy dróg. Łączne nakłady wynoszą 631.039,00 zł, w 2023 r. – 395.000,00 zł (zwiększenie o kwotę 30.000,00 zł), w 2024 r. – 200.000,00 zł,

c) wprowadzenie nowych zadań:

- „Przebudowa ul. Żołnierzy Niezłomnych (dawna Piaskowa) w Koziegłowach” realizacja w latach 2023-2025 kwota 1.550.000,00 zł w związku z częściowym dofinansowaniem zadania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Łączne nakłady wynoszą 1.550.000,00 zł, w 2023 r. – 0,00 zł, w 2024 r. – 1.550.000,00 zł,

- „Przebudowa pętli autobusowej w Kicinie” realizacja w latach 2023-2024 łączna kwota 1.000.000,00 zł. Łączne nakłady wynoszą 1.000.000,00 zł, w 2023 r. – 0,00 zł, w 2024 r. – 500.000,00 zł, w 2025 r. – 500.000,00 zł,

- „Modernizacja chodników na terenie gminy Czerwonak” realizacja w latach 2023-2024 kwota 150.000,00 zł. Łączne nakłady wynoszą 150.000,00 zł, w 2023 r. – 0,00 zł, w 2024 r. – 150.000,00 zł,

- „Przebudowa ul. Dworcowej i Zielonej w Owińskach” realizacja w latach 2023-2025 łączna kwota 1.000.000,00 zł. Łączne nakłady wynoszą 1.000.000,00 zł, w 2023 r. – 0,00 zł, w 2024 r. – 500.000,00 zł, w 2025 r. – 500.000,00 zł,

- „Przebudowa wraz z rozbudową ul. Piaskowej oraz drogi wewnętrznej do PSZOK Koziegłowy” realizacja w latach 2023-2024 kwota 800.000,00 zł. Łączne nakłady wynoszą 800.000,00 zł, w 2023 r. – 0,00 zł, w 2024 r. – 800.000,00 zł,

- „Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 2407P Koziegłowy - Swarzędz w obrębie skrzyżowania ulicy Poznańskiej z drogą gminną ulicą Szkolną w Kicinie, Gmina Czerwonak” realizacja w latach 2023-2024 w związku z udzieleniem pomocy finansowej ze środków własnych gminy dla Powiatu Poznańskiego w wysokości 50% kosztów inwestycji. Łączne nakłady wynoszą 3.385.000,00 zł, w 2023 r. – 0,00 zł, w 2024 r. – 3.385.000,00 zł,

- „Przebudowa ul. Obornickiej w Bolechowie i Bolechowie-Osiedlu” realizacja w latach 2023-2025 łączna kwota 1.600.000,00 zł. Łączne nakłady wynoszą 1.600.000,00 zł, w 2023 r. – 0,00 zł, w 2024 r. – 800.000,00 zł, w 2025 r. – 800.000,00 zł.