

AUTOPOPRAWKA nr 1

do projektu uchwały Rady Gminy Czerwonak z dnia 21 września 2023 r.
zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czerwonak

Dochody:

Wydział Infrastruktury wnioskuję o zmniejszenie dochodów w roku 2023 o łączną kwotę 971.263,30 zł w związku z uporządkowaniem wartości planowanych dochodów po zawartej umowie z Wykonawcą - dostosowanie do wartości promesy docelowej, która ulega zmniejszeniu o kwotę 83.469,52 zł i przeniesienie środków na rok 2024 pomiędzy zadaniami:

a) „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Annowie i Owińskach” realizacja w latach 2022 - 2024 kwota 533.526,10 zł. Łączne dochody wynoszą 800.057,08 zł, w 2023 r. - 0,00 zł (zmniejszenie o kwotę 533.526,10 zł), w 2024 r. - 800.057,08 zł (zwiększenie o kwotę 266.530,98 zł),

b) „Modernizacja SUW w Potaszach wraz z modernizacją sieci wodociągowych” realizacja w latach 2022 -2024 kwota 437.737,20 zł. Łączne dochody wynoszą 1.059.000,00 zł, w 2023 r. - 0,00 zł (zmniejszenie o kwotę 437.737,20 zł), w 2024 r. - 1.059.000,00 zł (zwiększenie o kwotę 621.262,80 zł).

Wydatki

1. Zespół ds. zarządzania kryzysowego i spraw obronnych wnioskuję o zwiększenie wydatków w roku 2024 o kwotę 100.000,00 zł na zadaniu „Rozbudowa Radiowego Systemu Włączania Syren” realizacja w latach 2022 - 2024 w związku z koniecznością objęcia Systemem Wczesnego Ostrzegania, w ramach którego funkcjonuje Radiowy System Włączania Syren, terenu całej Gminy Czerwonak. Syreny Elektroniczne serii DSE służą do ostrzegania ludności cywilnej o zagrożeniach ekologicznych, militarnych, terrorystycznych, katastrofach, kataklizmach oraz umożliwiają przekazywanie ze stanowiska kierowania komunikatów głosowych w trybie rzeczywistym. Zadanie obejmuje: montaż elektronicznej syreny alarmowej szczelinowej DSE 900S na dachu (kominie) Szkoły Podstawowej w Bolechowie-Osiedlu wraz z niezbędnym osprzętem oraz jej integracja z gminnym Radiowym Systemem Włączania Syren (50.000,00 zł) oraz wymianę syreny mechanicznej, zamontowanej na dachu klubu „Kogucik” w Potaszach, na elektroniczną syrenę alarmową szczelinową DSE 900S wraz z niezbędnym osprzętem oraz jej integracja z gminnym Radiowym Systemem Włączania Syren (50.000,00 zł). Łączne nakłady wynoszą 222.815,50 zł, w 2023 r. - 80.934,00 zł, w 2024 r. - 100.000,00 zł (zwiększenie o kwotę 100.000,00 zł).

2. Wydział Infrastruktury wnioskuję o zmniejszenie wydatków na zadaniach:

a) „Kanalizacja sanitarna na terenie gminy” realizacja w latach 2019 - 2024 kwota 725.000,00 zł w związku z oszczędnościami (środki w łącznej kwocie 125.000,00 zł przeniesione do Wydziału Gospodarki Komunalnej, a kwota 600.000,00 zł zostaje zwrócona do budżetu). Łączne nakłady wynoszą 936.285,00 zł, w 2023 r. - 185.000,00 zł (zmniejszenie o kwotę 725.000,00 zł), w 2024 r. - 100.000,00 zł,

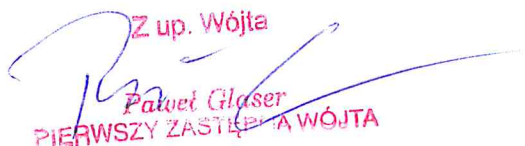
b) „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Annowie i Owińskach” realizacja w latach 2021 - 2025 kwota 83.469,52 zł w związku z uporządkowaniem wydatków w roku 2023 po zawartej umowie z Wykonawcą robót oraz dostosowanie do wartości promesy docelowej. Łączne nakłady wynoszą 1.439.350,99 zł, w 2023 r. - 487.996,52 zł (zmniejszenie o kwotę 83.469,52 zł), w 2024 r. - 518.000,00 zł, w 2025 r. - 52.000,00 zł.

3. Wydział Gospodarki Przestrzennej wnioskuję o:

a) zwiększenie wydatków w roku 2024 o kwotę 50.000,00 zł na zadaniu „Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego i "Studium"” realizacja w latach 2012 - 2024 w związku z podjęciem prac nad nowymi opracowaniami oraz przesunięciem w harmonogramach w opracowywanych projektach mpzp. Łączne nakłady wynoszą 1.506.494,70 zł, w 2023 r. - 150.000,00 zł, w 2024 r. - 200.000,00 zł (zwiększenie o kwotę 50.000,00 zł),

b) wprowadzenie nowego zadania „Opracowanie projektu planu ogólnego Gminy Czerwonak” realizacja w latach 2023 - 2025 łączna kwota 180.000,00 zł, co wynika ze zmiany ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Łączne nakłady wynoszą 180.000,00 zł, w 2023 r. - 0,00 zł, w 2024 r. - 90.000,00 zł, w 2025 r. - 90.000,00 zł.

4. Wydział Regulacji i Obrotu Nieruchomościami wnioskuje o wprowadzenie nowego zadania „Scalenie i podział Czerwonak” realizacja w latach 2023 - 2024 kwota 60.000,00 zł z uwagi na czas niezbędny do sporządzenia przez geodetę I etapu prac, tj. operatu i mapy połączenia oraz podziału, w tym konieczność ustalenia lub wznowienia granic wraz z kontrolą w PODGiK, szacowane na okres 4 - 5 miesięcy. Zawarcie umowy planowane jest w ostatnim kwartale tego roku, natomiast płatność nastąpi dopiero po wykonaniu prac, tj. w 2024 r. Łączne nakłady wynoszą 60.000,00 zł, w 2023 r. - 0,00 zł, w 2024 r. - 60.000,00 zł.


Z up. Wójta
Paweł Głaser
PIERWSZY ZASTĘPCA WÓJTA

Główny Księgowy

Joanna Smykała