

AUTOPOPRAWKA nr 1

do projektu uchwały Rady Gminy Czerwonak z dnia 19 października 2023 r.
zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czerwonak

Wydatki

1. Wydział Dróg wnioskuje o:

a) zwiększenie wydatków na zadaniach:

- „Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych - dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM)” realizacja w latach 2018-2026 łączna kwota 1.224.412,00 zł w związku z realizacją zadania w następnych latach. Łączne nakłady wynoszą 2.553.634,83 zł, w 2023 r. – 300.603,00 zł, w 2024 r. – 394.110,00 zł (zwiększenie o kwotę 394.110,00 zł), w 2025 r. – 407.970,00 zł (zwiększenie o kwotę 407.970,00 zł), w 2026 r. – 422.332,00 zł (zwiększenie o kwotę 422.332,00 zł),

- „Wynajem długoterminowy samochodu do celów służbowych” realizacja w latach 2019-2026 kwota 22.056,11 zł w związku z planowanym najmem samochodu na potrzeby Urzędu Gminy. Łączne nakłady wynoszą 253.826,58 zł, w 2023 r. – 50.572,39 zł, w 2024 r. – 58.000,00 zł (zwiększenie o kwotę 22.056,11 zł), w 2025 r. – 24.000,00 zł, w 2026 r. – 24.000,00 zł,

- „Rozbudowa systemu monitorowania przestrzeni publicznej” realizacja w latach 2021-2024 kwota 50.000,00 zł w roku 2024 w związku z realizacją zadania w kolejnym roku budżetowym. Łączne nakłady wynoszą 404.255,20 zł, w 2023 r. – 249.000,00 zł, w 2024 r. – 50.000,00 zł (zwiększenie o kwotę 50.000,00 zł),

b) przeniesienie środków w kwocie 50.000,00 zł z roku 2023 na rok 2024 na zadaniu „Remont ul. Stromej w Czerwonaku” realizacja w latach 2023-2024 w związku z koniecznością poniesienia całości wydatków na realizację inwestycji w roku 2024. Łączne nakłady wynoszą 250.000,00 zł, w 2023 r. – 0,00 zł (zmniejszenie o kwotę 50.000,00 zł), w 2024 r. – 250.000,00 zł (zwiększenie o kwotę 50.000,00 zł),

c) wprowadzenie nowego zadania „Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Południowej w Czerwonaku” realizacja w latach 2023-2025 kwota 450.000,00 zł. Łączne nakłady wynoszą 450.000,00 zł, w 2023 r. – 0,00 zł, w 2024 r. – 200.000,00 zł, w 2025 r. – 250.000,00 zł.

2. Wydział Regulacji i Obrotu Nieruchomościami wnioskuje o:

a) przeniesienie środków z roku 2023 na rok 2024 na zadaniach:

- „Umowy na zastępstwa procesowe” realizacja w latach 2020-2024 kwota 2.214,00 zł z uwagi na niezakończenie postępowań sądowych dotyczących nabycia spadków. Łączne nakłady wynoszą 2.214,00 zł, w 2023 r. – 0,00 zł (zmniejszenie o kwotę 2.214,00 zł), w 2024 r. – 2.214,00 zł (zwiększenie o kwotę 2.214,00 zł),

- „Umowa na zastępstwo procesowe dot. SKR” realizacja w latach 2019-2024 kwota 8.856,00 zł z uwagi na niezakończenie postępowania sądowego dotyczącego wydania nieruchomości. Łączne nakłady wynoszą 16.728,00 zł, w 2023 r. – 0,00 zł (zmniejszenie o kwotę 8.856,00 zł), w 2024 r. – 8.856,00 zł (zwiększenie o kwotę 8.856,00 zł),

b) wprowadzenie nowych zadań:

- „Podziały - Kliny, Owińska, Mielno” realizacja w latach 2023-2024 z uwagi na prace geodezyjne, które nie zostaną wykonane do końca bieżącego roku oraz konieczność wykonania dodatkowych podziałów. Łączne nakłady wynoszą 16.950,00 zł, w 2023 r. – 0,00 zł, w 2024 r. – 16.950,00 zł,

- „Pomoc finansowa na rzecz Powiatu Poznańskiego na pokrycie kosztów odszkodowań za grunty
 - budowa ścieżki rowerowej Kliny - Mielno etap I” realizacja w latach 2023-2024 kwota 980.000,00 zł z uwagi na rozszerzenie zakresu przebiegu dotychczas planowanej ścieżki o kolejny etap. Łączne nakłady wynoszą 980.000,00 zł, w 2023 r. – 0,00 zł, w 2024 r. – 980.000,00 zł,
 - „Pomoc finansowa na rzecz Powiatu Poznańskiego na pokrycie kosztów odszkodowań za grunty
 - budowa ścieżki rowerowej Kicin ul. Wodna do ul. Rolnej” realizacja w latach 2023-2024 kwota 82.000,00 zł z uwagi na nową inwestycję. Łączne nakłady wynoszą 82.000,00 zł, w 2023 r. – 0,00 zł, w 2024 r. – 82.000,00 zł,
 - c) zwiększenie wydatków o kwotę 159.000,00 zł w roku 2024 na zadaniu „Ścieżka rowerowa Kliny-Mielno wzdłuż drogi powiatowej 240P - pomoc finansowa na rzecz Powiatu Poznańskiego (odszkodowania za grunty)” realizacja w latach 2023-2024 z uwagi na zmianę przebiegu ścieżki i brak realizacji inwestycji w roku 2023. Łączne nakłady wynoszą 430.000,00 zł, w 2023 r. – 0,00 zł, w 2024 r. – 430.000,00 zł (zwiększenie o kwotę 159.000,00 zł).
3. Biuro Informatyki i Telekomunikacji wnioskuje o wycofanie zmiany wprowadzonej na projekcie uchwały WPF dot. zadania „Dzierżawa 2 urządzeń wielofunkcyjnych na potrzeby Urzędu Gminy” realizacja w latach 2020-2023 kwota 171.000,00 zł i przeniesienie tych środków na nowe zadanie „Dzierżawa urządzeń wielofunkcyjnych na potrzeby Urzędu Gminy” realizacja w latach 2023-2026 w związku z otrzymaniem oferty na dzierżawę 3 urządzeń wielofunkcyjnych od 17 listopada 2023 r. i podpisaniem nowej umowy. Łączne nakłady na nowym zadaniu wynoszą 171.000,00 zł, w 2023 r. – 6.000,00 zł (środki zabezpieczone w budżecie), w 2024 r. – 55.000,00 zł, w 2025 r. – 55.000,00 zł, w 2026 r. – 55.000,00 zł.
4. Biuro ds. Mienia wnioskuje o zwiększenie wydatków o łączną kwotę 6.027,00 zł na wprowadzonym na projekcie Uchwały WPF nowym zadaniu „Umowa na zastępstwo procesowe BM” realizacja w latach 2023-2024 w związku z przedłużającym się postępowaniem sądowym kolejnej sprawy dot. zastępstwa procesowego i planowanym zakończeniem zadania w roku 2024. Łączne nakłady wynoszą 15.252,00 zł, w 2023 r. – 7.380,00 zł (zwiększenie o kwotę 2.460,00 zł; środki zabezpieczone w budżecie), w 2024 r. – 7.872,00 zł (zwiększenie o kwotę 3.567,00 zł).

Z up. Wójta


Pawel Glaser
PIERWSZY ZASTĘPCA WÓJTA

Główny Księgowy

Joanna Smykała