

AUTOPOPRAWKA nr 1

do projektu uchwały Rady Gminy Czerwonak z dnia 14 grudnia 2023 r.
zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czerwonak

Wydatki

1. Wydział Dróg wnioskuje o:

a) zmniejszenie wydatków o kwotę 200.000,00 zł na zadaniu „Zakup energii elektrycznej 2023” realizacja w latach 2022-2023 w związku z oszczędnościami. Łączne nakłady wynoszą 5.569.717,00 zł, w 2023 r. – 5.569.717,00 zł (zmniejszenie o kwotę 200.000,00 zł),

b) zwiększenie wydatków na zadaniach:

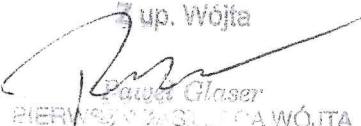
- „Oświetlenie świąteczne” realizacja w latach 2017-2023 kwota 20.000,00 zł w związku z planowanym montażem dodatkowych iluminacji świątecznych. Łączne nakłady wynoszą 270.000,00 zł, w 2023 r. – 40.000,00 zł (zwiększenie o kwotę 20.000,00 zł),

- „Usługa konserwacji oświetlenia dróg i miejsc publicznych na urządzeniach pozostających we władaniu Enea Oświetlenie” realizacja w latach 2020-2026 łączna kwota 90.000,00 zł w związku z przewidywanym wzrostem cen za wykonanie usług. Łączne nakłady wynoszą 1.400.126,80 zł, w 2023 r. – 205.860,14 zł, w 2024 r. – 230.000,00 zł (zwiększenie o kwotę 30.000,00 zł), w 2025 r. – 230.000,00 zł (zwiększenie o kwotę 30.000,00 zł), w 2026 r. – 230.000,00 zł (zwiększenie o kwotę 30.000,00 zł),

- „Dokumentacje projektowe na przebudowy i budowy dróg” realizacja w latach 2020-2024 kwota 10.178,00 zł w związku z koniecznością wykonania dodatkowego zakresu prac. Łączne nakłady wynoszą 641.217,00 zł, w 2023 r. – 405.178,00 zł (zwiększenie o kwotę 10.178,00 zł), w 2024 r. – 200.000,00 zł,

- „Zimowe utrzymanie dróg gminnych” realizacja w latach 2020-2024 kwota 100.000,00 zł ze względu na planowane zmiany w zakresie ilości kilometrów utrzymywanych ulic i chodników, włączenie nowo wybudowanych ulic. Łączne nakłady wynoszą 4.648.680,00 zł, w 2023 r. – 1.242.680,00 zł, w 2024 r. – 1.500.000,00 zł (zwiększenie o kwotę 100.000,00 zł).

2. Centrum Rozwoju Kultury Fizycznej AKWEN w Czerwonaku wnioskuje o zwiększenie wydatków o kwotę 40.000,00 zł w roku 2023 na zadaniu „Dostawa gazu do budynków zarządzanych przez Centrum Rozwoju Kultury Fizycznej AKWEN” realizacja w latach 2022-2024 w związku z wyższym zużyciem gazu na obiektach w listopadzie z powodu niższych temperatur. Łączne nakłady wynoszą 660.000,00 zł, w 2023 r. – 540.000,00 zł (zwiększenie o kwotę 40.000,00 zł), w 2024 r. – 120.000,00 zł.

W up. Wójta

Paweł Glaser
PIERWSZY ZASTĘPCA WÓJTA

AUTOPOPRAWKA nr 2

do projektu uchwały Rady Gminy Czerwonak z dnia 14 grudnia 2023 r.
zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czerwonak

Dochody

Wydział Infrastruktury wnioskuję o zmianę planowanych dochodów w roku 2024 w stosunku do zawartej umowy z Wykonawcą robót (doprowadzenie do zgodności ze stroną wydatków) dla zadań:

a) „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Annowie i Owińskach” realizacja w latach 2022-2024 zwiększenie o kwotę 155.441,43 zł. Łączne dochody wynoszą 955.498,51 zł, w 2023 r. – 0,00 zł, w 2024 r. – 955.498,51 zł (zwiększenie o kwotę 155.441,43 zł),

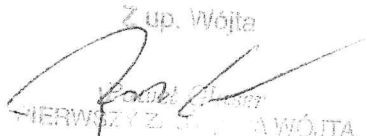
b) „Modernizacja SUW w Potaszach wraz z modernizacją sieci wodociągowych” realizacja w latach 2022-2024 zmniejszenie o kwotę 155.441,43 zł. Łączne dochody wynoszą 903.558,57 zł, w 2023 r. – 0,00 zł, w 2024 r. – 903.558,57 zł (zmniejszenie o kwotę 155.441,43 zł).

Wydatki

Wydział Infrastruktury wnioskuję o zmniejszenie wydatków w związku z uporządkowaniem zaangażowania w stosunku do promesy docelowej na zadaniach:

a) „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Annowie i Owińskach” realizacja w latach 2021-2025 kwota 64.558,07 zł. Łączne nakłady wynoszą 1.374.792,92 zł, w 2023 r. – 423.438,45 zł (zmniejszenie o kwotę 64.558,07 zł), w 2024 r. – 518.000,00 zł, w 2025 r. – 52.000,00 zł,

b) „Modernizacja SUW w Potaszach wraz z modernizacją sieci wodociągowych” realizacja w latach 2022-2025 kwota 4.178,63 zł. Łączne nakłady wynoszą 945.201,97 zł, w 2023 r. – 455.201,97 zł (zmniejszenie o kwotę 4.178,63 zł), w 2024 r. – 427.000,00 zł, w 2025 r. – 43.000,00 zł.

Z up. Wójta

WÓJTA
CZERWONAK

Skarbnik Gminy


Anna Nowak