

## **AUTOPOPRAWKA nr 1**

do projektu uchwały Rady Gminy Czerwonak z dnia 25 stycznia 2024 r.  
zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czerwonak

### **Dochody**

1. Wydział Infrastruktury wnioskuje o wprowadzenie dochodów w kwocie 1.877.200,00 zł w roku 2025 zadanie „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Kicinie” realizacja w latach 2024-2025 w związku z uzyskanym dofinansowaniem z programu Polski Ład – edycja 8. Łączne dochody wynoszą 1.877.200,00 zł, w 2024 r. – 0,00 zł, w 2025 r. – 1.877.200,00 zł.

2. Zespół ds. Gospodarki Odpadami wnioskuje o zwiększenie dochodów o łączną kwotę 20.814.000,00 zł w latach 2025-2026 na zadaniu „Gospodarka odpadami na terenie Gminy Czerwonak” realizacja w latach 2021-2041 w związku z koniecznością ogłoszenia przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów na lata 2024-2026. Łączne dochody wynoszą 85.698.922,88 zł, w 2024 r. – 12.100.000,00 zł, w 2025 r. – 12.100.000,00 zł (zwiększenie o kwotę 10.407.000,00 zł), w 2026 r. – 12.100.000,00 zł (zwiększenie o kwotę 10.407.000,00 zł), od 2027 r. do 2041 r. po 1.693.000,00 zł.

### **Wydatki**

1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwonaku wnioskuje o wprowadzenie nowego zadania „Lepsza Gmina dla Seniorów – GOPS” realizacja w latach 2024-2026 łączna kwota 201.505,67 zł, gdzie Gmina Czerwonak występuje jako Partner projektu, który jest dofinansowany w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027. Wartość dofinansowania dla GOPS wynosi 183.505,67 zł, wkład własny wynosi 18.000,00 zł. Dodatkowo wkład własny jako koszt niefinansowy (koszt użyczenia lokalu na potrzeby mieszkania wspomagane) 5.859,00 zł. Łączne nakłady 207.364,67 zł. GOPS w Czerwonaku uczestniczy w realizacji zadania nr 4, tj. realizacja usług w formie pobytu całodobowego w mieszkaniu wspomagany (zakup wyposażenia do mieszkania, koszty eksploatacji, środki czystości, zatrudnienie opiekuna mieszkania). Łączne nakłady wynoszą 201.505,67 zł, w 2024 r. – 77.815,23 zł, w 2025 r. – 61.845,23 zł, w 2026 r. – 61.845,21 zł.

2. Wydział Infrastruktury wnioskuje o:

a) zmniejszenie wydatków o kwotę 395.200,00 zł na zadaniu „Budowa ulicy Północnej w Promnicach – etap III” realizacja w latach 2023-2024 w związku z oszczędnościami powstałymi po korzystnym rozstrzygnięciu przetargu. Środki przeniesione na nowe zadanie „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Kicinie”. Łączne nakłady wynoszą 5.104.800,00 zł, w 2024 r. – 5.104.800,00 zł (zmniejszenie o kwotę 395.200,00 zł),

b) wprowadzenie nowego zadania „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Kicinie” realizacja w latach 2024-2025 łączna kwota 2.011.000,00 zł w związku z uzyskanym dofinansowaniem z programu Polski Ład. Łączne nakłady wynoszą 2.011.000,00 zł, w 2024 r. – 395.200,00 zł, w 2025 r. – 1.615.800,00 zł.

3. Wydział Dróg wnioskuje o:

a) zmniejszenie wydatków o kwotę 459.040,00 zł na zadaniu „Poprawa efektywności i jakości oświetlenia drogowego poprzez modernizację oświetlenia drogowego, stanowiącego majątek Gminy Czerwonak” realizacja w latach 2022-2024 i przeniesienie środków na nowe zadanie jednoroczne „Modernizacja oświetlenia przestrzeni publicznej poprzez wymianę opraw oświetlenia na oprawy energooszczędne typu LED” w związku z uzyskaniem promesy dotyczącej wymiany

oświetlenia w ramach dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład. Łączne nakłady wynoszą 121.618,03 zł, w 2024 r. – 0,00 zł (zmniejszenie o kwotę 459.040,00 zł),

b) zwiększenie wydatków o kwotę 300.000,00 zł w roku 2025 na zadaniu „Dokumentacje projektowe na przebudowy i budowy dróg” realizacja w latach 2020-2025 w związku z planowanym zleceniem wykonania projektów przebudowy i budowy dróg gminnych. Łączne nakłady wynoszą 941.217,00 zł, w 2024 r. – 200.000,00 zł, w 2025 r. – 300.000,00 zł (zwiększenie o kwotę 300.000,00 zł).

4. Zespół ds. Gospodarki Odpadami wnioskuje o zwiększenie wydatków o łączną kwotę 20.814.000,00 zł w latach 2025-2026 na zadaniu „Gospodarka odpadami na terenie Gminy Czerwonak” realizacja w latach 2021-2041 w związku z koniecznością ogłoszenia przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów na lata 2024-2026. Łączne nakłady wynoszą 87.448.063,38 zł, w 2024 r. – 12.100.000,00 zł, w 2025 r. – 12.100.000,00 zł (zwiększenie o kwotę 10.407.000,00 zł), w 2026 r. – 12.100.000,00 zł (zwiększenie o kwotę 10.407.000,00 zł), od 2027 r. do 2041 r. po 1.693.000,00 zł.



Zup. Wójta  
Paweł Glaser  
PIERWSZY ZASTĘPCA WÓJTA