

## **AUTOPOPRAWKA nr 1**

do projektu uchwały Rady Gminy Czerwonak z dnia 20 czerwca 2024 r.  
zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czerwonak

W związku z wprowadzonymi autopoprawką zmianami do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czerwonak na rok 2024 dostosowuje się wartości w załączniku nr 1 wieloletniej prognozy finansowej.

### **Dochody**

Wydział Gospodarki Komunalnej wnioskuję o korektę planu dochodów na zadaniu „Lepsza Gmina dla Seniorów” realizacja w latach 2024-2026 w związku z podpisaniem umowy na dofinansowanie projektu oraz zmianę podziału dochodów dofinansowanych z Unii Europejskiej i Budżetu Państwa. Łączne dochody wynoszą 205.401,35 zł, w 2024 r. – 71.180,46 zł (zmniejszenie o kwotę 12.940,00 zł), w 2025 r. – 67.110,46 zł, w 2026 r. – 67.110,43 zł.

### **Wydatki**

1. Zgodnie ze wskazaniami RIO dokonuje się korekty lat realizacji inwestycji:

- a) „Remont drogi dojazdowej do planowanego terenu sportu i rekreacji oraz ujęć wody w Dębogórze” zmiana realizacji z lat 2024-2027 na lata 2026-2027,
- b) „Zagospodarowanie terenu (dz. 3/73 obręb Dębogóra) - dokumentacja i realizacja odwiertów głębinowych na potrzeby budowy stacji ujęcia wody” zmiana realizacji z lat 2024-2026 na lata 2025-2026.

2. Wydział Gospodarki Komunalnej wnioskuję o korektę planu wydatków na zadaniu „Lepsza Gmina dla Seniorów” realizacja w latach 2024-2026 w związku z podpisaniem umowy na dofinansowanie projektu oraz zmianę podziału wydatków dofinansowanych z Unii Europejskiej i Budżetu Państwa. Łączne wydatki wynoszą 21.895,68 zł, w 2024 r. – 11.365,23 zł (zmniejszenie o kwotę 12.940,00 zł), w 2025 r. – 5.265,23 zł, w 2026 r. – 5.265,22 zł.

3. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwonaku wnioskuję o zmianę podziału wydatków dofinansowanych z Unii Europejskiej i Budżetu Państwa na zadaniu „Lepsza Gmina dla Seniorów - GOPS” realizacja w latach 2024-2026 w związku z podpisaniem umowy na dofinansowanie projektu. 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.

4. Wydział Inwestycji wnioskuję o zmniejszenie wydatków o kwotę 160.000,00 zł na zadaniu „Rozbudowa budynku OSP w Czerwonaku” realizacja w latach 2023-2024 w związku z oszczędnościami i przeniesienie środków na zadanie jednoroczne. Łączna kwota nakładów wynosi 3.440.000,00 zł, w 2024 r. – 3.440.000,00 zł (zmniejszenie o kwotę 160.000,00 zł).

5. Wydział Dróg wnioskuję o:

a) zmniejszenie wydatków na zadaniach:

- „Projekt i budowa chodnika wzdłuż ul. Szkolnej w Czerwonaku od istniejącego przejścia dla pieszych do ul. Zakątek” realizacja w latach 2023-2024 kwota 100.000,00 zł w związku z oszczędnościami powstałymi po wybraniu Wykonawcy. Łączne nakłady wynoszą 270.000,00 zł, w 2024 r. – 270.000,00 zł (zmniejszenie o kwotę 100.000,00 zł),
- „Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Południowej w Czerwonaku” realizacja w latach 2023-2025 kwota 200.000,00 zł w związku z przeniesieniem realizacji zadania na kolejny rok budżetowy oraz zwiększenie wydatków w roku 2025 o kwotę 50.000,00 zł. Łączne nakłady wynoszą 500.000,00 zł,

w 2024 r. – 0,00 zł (zmniejszenie o kwotę 200.000,00 zł), w 2025 r. – 500.000,00 zł (kwota 200.000,00 zł przeniesiona z 2024 r. i zwiększenie o kwotę 50.000,00 zł),

- „Przebudowa ul. Dworcowej i Zielonej w Owińskach” realizacja w latach 2023-2025 kwota 500.000,00 zł w związku z przedłużającymi się uzgodnieniami projektowymi, które umożliwiają uzyskanie pozwolenia na budowę oraz zwiększenie wydatków w roku 2025 o kwotę 1.000.000,00 zł. Wykonanie zadania planuje się na rok 2025. Łączne nakłady wynoszą 2.000.000,00 zł, w 2024 r. - 0,00 zł (zmniejszenie o kwotę 500.000,00 zł), w 2025 r. – 2.000.000,00 zł (kwota 500.000,00 zł przeniesiona z roku 2024 i zwiększenie o kwotę 1.000.000,00 zł),

- „Przebudowa ul. Obornickiej w Bolechowie i Bolechowie-Osiedlu” realizacja w latach 2023-2025 kwota 800.000,00 zł w związku z przedłużającym się procesem uzyskania decyzji ZRiD i przeniesie zadania do realizacji na rok 2025 oraz zwiększenie wydatków w roku 2025 o kwotę 400.000,00 zł. Łączne nakłady wynoszą 2.000.000,00 zł, w 2024 r. – 0,00 zł (zmniejszenie o kwotę 800.000,00 zł), w 2025 r. – 2.000.000,00 zł (kwota 800.000,00 zł przeniesiona z 2024 r. i zwiększenie o kwotę 400.000,00 zł),

b) zwiększenie wydatków na zadaniach:


- „Przebudowa ul. gen. Dowbora-Muśnickiego w Koziegłowach” realizacja w latach 2023-2024 kwota 120.000,00 zł w związku z niewystarczającą kwotą środków zabezpieczoną w budżecie (najkorzystniejsza cena po otwarciu ofert w przetargu przekroczyła kwotę zaplanowaną w budżecie). Łączne nakłady wynoszą 670.000,00 zł, w 2024 r. – 670.000,00 zł (zwiększenie o kwotę 120.000,00 zł),

- „Przebudowa ul. Żołnierzy Niezłomnych (dawna Piaskowa) w Koziegłowach” realizacja w latach 2023-2024 kwota 150.000,00 zł w związku z robotami dodatkowymi wynikłymi podczas realizacji zadania. Łączne nakłady wynoszą 1.700.000,00 zł, w 2024 r. – 1.700.000,00 zł (zwiększenie o kwotę 150.000,00 zł),

- „Budowa azyli na ul. Zdroje w Czerwonaku” realizacja w latach 2023-2024 kwota 80.000,00 zł w związku z otrzymanym kosztorysem inwestorskim. Łączne nakłady wynoszą 380.000,00 zł, w 2024 r. – 380.000,00 zł (zwiększenie o kwotę 80.000,00 zł),

c) wycofanie zmiany przyjętej na projekcie uchwały WPF z dnia 20.06.2024 r. dot. zadania „Dokumentacje projektowe na przebudowy i budowy dróg” realizacja w latach 2020-2025 kwota 70.000,00 zł w związku z pismem projektanta o wydłużenie procesu projektowania przebudowy ul. Zielonej i Dworcowej, spowodowane opóźnieniami w uzgodnieniach z organami zewnętrznymi (PKP, Starostwo Powiatowe). Łączne nakłady wynoszą 941.217,00 zł, w 2024 r. – 200.000,00 zł, w 2025 r. – 300.000,00 zł.

Z up. Wójta  
  
Joanna Kowalczyk-Chudy  
SEKRETARZ GMINY

Główny Księgowy  
  
Joanna Smykaj