

AUTOPOPRAWKA nr 1

do projektu uchwały Rady Gminy Czerwonak z dnia 19 września 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 Inwestycji wnioskuje o:

- a) zmniejszenie dochodów w roku 2025 o kwotę 28.900,90 zł na zadaniu „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Kicinie” realizacja w latach 2024-2025 po uzyskaniu docelowej promesy inwestycyjnej. Łączne dochody wynoszą 1.848.299,10 zł, w 2024 r. – 0,00 zł, w 2025 r. – 1.848.299,10 zł (zmniejszenie o kwotę 28.900,90 zł),
- b) wprowadzenie dochodów w kwocie 1.700.000,00 zł w roku 2025 na zadaniu „Ścieżka rowerowa Bolechowo-Murowana Goślina” realizacja w latach 2019-2025 w związku z otrzymanym dofinansowaniem z Powiatu Poznańskiego. Łączne dochody wynoszą 1.700.000,00 zł, w 2024 r. – 0,00 zł, w 2025 r. – 1.700.000,00 zł,
- c) przeniesienie dochodów z roku 2024 na rok 2025 w kwocie 970.000,00 zł na zadaniu „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody (SUW) w Bolechowie i w Bolechowie-Osiedlu wraz z modernizacją i rozbudową sieci wodociągowej” realizacja w latach 2023-2025 po zawarciu umowy z Wykonawcą i umniejszenie dochodów w roku 2025 o kwotę 22.540,00 zł po uzyskaniu docelowej promesy. Łączne dochody wynoszą 1.917.860,00 zł, w 2024 r. – 0,00 zł (zmniejszenie o kwotę 970.000,00 zł), w 2025 r. – 1.917.860,00 zł (zwiększenie o kwotę 947.460,00 zł).

Wydatki

1. Wydział Inwestycji wnioskuje o:

a) zmniejszenie wydatków na zadaniach:

- „Budowa dróg na terenie gminy” realizacja w latach 2013-2026 kwota 10.458,02 zł w związku z przeniesieniem niezaangażowanych środków na zadanie bieżące. Łączne nakłady wynoszą 148.412.652,33 zł, w 2024 r. – 17.714.894,60 zł (zmniejszenie o kwotę 10.458,02 zł), w 2025 r. – 12.000.000,00 zł, w 2026 r. – 12.000.000,00 zł,
- „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Kicinie” realizacja w latach 2024-2025 kwota 261.400,00 zł po uzyskaniu docelowej promesy inwestycyjnej (28.900,90 zł). Pozostała kwota 232.499,10 zł zostaje przeniesiona na rok 2025, zgodnie z harmonogramem realizacji zawartej

umowy. Łączne nakłady wynoszą 1.982.099,10 zł, w 2024 r. – 60.000,00 zł (zmniejszenie o kwotę 261.400,00 zł), w 2025 r. – 1.922.099,10 zł (zwiększenie o kwotę 232.499,10 zł),

- „Budowa ulicy Północnej w Promnicach - etap III” realizacja w latach 2023-2024 kwota 82.831,84 zł, z tego kwota 12.831,84 zł zostaje przeniesiona na zadanie „Modernizacja wejść do budynku SP Bolechowo” celem wykonania robót dodatkowych i kwota 60.000,00 zł na zadanie „Rewitalizacja obszaru pałacowego w Owińskach”. Łączne nakłady wynoszą 5.021.968,16 zł, w 2024 r. – 5.021.968,16 zł (zmniejszenie o kwotę 82.831,84 zł),

b) zwiększenie wydatków na zadaniach:

- „Ścieżka rowerowa Bolechowo - Murowana Goślina” realizacja w latach 2019-2025 kwota 1.700.000,00 zł - wartość dofinansowania otrzymana z Powiatu Poznańskiego. Łączne nakłady wynoszą 3.767.760,00 zł, w 2024 r. – 300.000,00 zł, w 2025 r. – 3.300.000,00 zł (zwiększenie o kwotę 1.700.000,00 zł),

- „Rewitalizacja obszaru pałacowego w Owińskach” realizacja w latach 2022-2026 kwota 60.000,00 zł. Środki przeniesione z zadania „Budowa ulicy Północnej w Promnicach - etap III”. Łączne nakłady wynoszą 2.805.401,50 zł, w 2024 r. – 1.830.826,00 zł, w 2025 r. – 760.000,00 zł (zwiększenie o kwotę 60.000,00 zł),

- „i131 Drogi i ulice na terenie gminy – dokumentacje” realizacja w latach 2019-2026 kwota 50.000,00 zł w związku z koniecznością zawarcia nowych umów na prace projektowe. Łączne nakłady wynoszą 2.301.605,38 zł, w 2024 r. – 350.000,00 zł, w 2025 r. – 400.000,00 zł (zwiększenie o kwotę 50.000,00 zł), w 2026 r. – 200.000,00 zł,

- „Rozbudowa budynku OSP w Czerwonaku” realizacja w latach 2023-2024 kwota 163.581,00 zł w związku z realizacją robót dodatkowych. Łączne nakłady wynoszą 3.603.581,00 zł, w 2024 r. – 3.603.581,00 zł (zwiększenie o kwotę 163.581,00 zł),

c) przeniesienie środków z roku 2024 na rok 2025 na zadaniach:

- „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody (SUW) w Bolechowie i w Bolechowie-Osiedlu wraz z modernizacją i rozbudową sieci wodociągowej” realizacja w latach 2023-2025 kwota 1.030.000,00 zł i zmniejszenie wydatków w roku 2025 o kwotę 22.540,00 zł po uzyskaniu promesy docelowej. Łączne nakłady wynoszą 2.030.460,00 zł, w 2024 r. – 0,00 zł (zmniejszenie o kwotę 1.030.000,00 zł), w 2025 r. – 2.007.460,00 zł (zwiększenie o kwotę 1.007.460,00 zł),

- „Ścieżka rowerowa Kliny-Mielno wzdłuż drogi powiatowej nr 2407P” realizacja w latach 2020-2025 kwota 180.593,00 zł w związku z przedłużeniem realizacji zadania. Łączne nakłady wynoszą 512.258,81 zł, w 2024 r. – 299.407,00 zł (zmniejszenie o kwotę 180.593,00 zł), w 2025 r. – 180.593,00 zł (zwiększenie o kwotę 180.593,00 zł),

- „Integracja węzłów na północnej obwodnicy towarowej M. Poznania z miejskim transportem zbiorowym – dokumentacja” – zadanie bieżące realizacja w latach 2023-2025 kwota 4.661,72 zł, zgodnie z korespondencją z Miastem Poznań i trwającą oceną wniosków o dofinansowanie. Łączne nakłady wynoszą 35.000,00 zł, w 2024 r. – 30.338,28 zł (zmniejszenie o kwotę 4.661,72 zł), w 2025 r. – 4.661,72 zł (zwiększenie o kwotę 4.661,72 zł),

d) wprowadzenie nowych zadań:

- „Budowa boiska przy Szkole Podstawowej w Kicinie” realizacja w latach 2024-2025 kwota 80.000,00 zł w związku z planowanym zleceniem koncepcji boiska przy szkole. Łączne nakłady wynoszą 80.000,00 zł, w 2024 r. – 0,00 zł, w 2025 r. – 80.000,00 zł,

- „Siedziba Centrum Zarządzania Kryzysowego” realizacja w latach 2024-2025 kwota 600.000,00 zł w związku z planowanym wykonaniem prac budowlanych, zgodnie z dokumentacją projektową. Łączne nakłady wynoszą 600.000,00 zł, w 2024 r. – 0,00 zł, w 2025 r. – 600.000,00 zł,

- „Rewitalizacja obszaru pałacowego w Owińskach – UE” realizacja w latach 2024-2026 w związku z wnioskowanym dofinansowaniem unijnym oraz zapewnienie wkładu własnego do wniosku o dofinansowanie inwestycji (działanie 07.03 Kultura i turystyka). Łączne nakłady wynoszą 1.600.000,00 zł, w 2024 r. – 0,00 zł, w 2025 r. – 800.000,00 zł, w 2026 r. – 800.000,00 zł.

2. Wydział Dróg wnioskuje o:

a) zwiększenie wydatków na zadaniach:

- „Rozbudowa systemu monitorowania przestrzeni publicznej” realizacja w latach 2021-2024 kwota 10.000,00 zł w związku z rozbudową systemu monitorowania. Łączne nakłady wynoszą 529.255,20 zł, w 2024 r. – 150.000,00 zł (zwiększenie o kwotę 10.000,00 zł),

- „Zimowe utrzymanie dróg gminnych” realizacja w latach 2020-2025 kwota 107.479,66 zł. Łączne nakłady wynoszą 5.756.159,66 zł, w 2024 r. – 1.107.479,66 zł (zwiększenie o kwotę 107.479,66 zł; środki zabezpieczone w budżecie), w 2025 r. – 1.500.000,00 zł,

- „Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych - dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM)” realizacja w latach 2018-2027 kwota 381.849,00 zł w roku 2027 w związku z aktualizacją kosztów dotacji dla przewozów pasażerskich na lata 2025-2027. Łączne nakłady wynoszą 2.770.742,83 zł, w 2024 r. – 328.425,00 zł, w 2025 r. – 360.163,00 zł, w 2026 r. – 371.083,00 zł, w 2027 r. – 381.849,00 zł (zwiększenie o kwotę 381.849,00 zł),

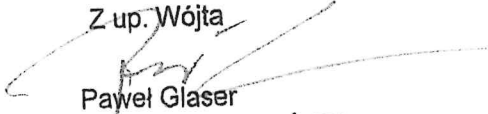
b) zmniejszenie wydatków o kwotę 1.135.000,00 zł na zadaniu „Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 2407P Koziegłowy-Swarzędz w obrębie skrzyżowania ulicy Poznańskiej z drogą gminną ulicą Szkolną w Kicinie, Gmina Czerwonak” realizacja w latach 2023-2025 i rozbiecie dotacji na dwa lata na wniosek Powiatu Poznańskiego. Łączne nakłady wynoszą 2.250.000,00 zł, w 2024 r.

- 159.000,00 zł (zmniejszenie o kwotę 3.226.000,00 zł), w 2025 r. - 2.091.000,00 zł (zwiększenie o kwotę 2.091.000,00 zł).

3. Wydział Księgowości wnioskuję o wprowadzenie na wniosek GOK SOKÓŁ nowego zadania „Organizacja wydarzenia pn. WARTO FESTIVAL” realizacja w latach 2024-2025 kwota 200.000,00 zł. Wydarzenie będzie realizowane w czerwcu 2025 r. Łączne nakłady wynoszą 200.000,00 zł, w 2024 r. - 0,00 zł, w 2025 r. - 200.000,00 zł.

4. Wydział Gospodarki Komunalnej wnioskuję o zmniejszenie wydatków o kwotę 144.786,00 zł na zadaniu „Modernizacja budynków gminnych zlokalizowanych na terenie działki numer 231 w Kicinie” realizacja w latach 2023-2024 w związku z oszczędnościami. Łączne nakłady wynoszą 125.214,00 zł, w 2024 r. - 108.240,00 zł (zmniejszenie o kwotę 144.786,00 zł).

Z up. Wójta


Paweł Glaser

PIERWSZY ZASTĘPCA WÓJTA

Główny Księgowy
Joanna Smykała
