

**AUTOPOPRAWKA Nr 1**  
**do projektu uchwały Rady Gminy Czerwonak w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej**  
**Gminy Czerwonak na 2025 rok**

**Dochody**

1. Wydział Gospodarki Komunalnej wnioskuję o wprowadzenie dochodów w roku 2025 na kwotę 101.230,92 zł na zadaniu „Lepsza Gmina dla Seniorów” realizacja w latach 2024-2026 w związku ze zmianami dokonanymi w roku 2024. Łączne dochody wynoszą 204.308,35 zł, w 2025 r. – 101.230,92 zł, w 2026 r. – 67.110,43 zł.
2. Wydział Inwestycji wnioskuję o zwiększenie planu dochodów w roku 2025 o kwotę 3.284.837,18 zł na zadaniu „Rozbudowa metropolitalnego układu dróg pieszo-rowerowych wraz z budową kładki pieszo-rowerowej przez rzekę Wartę w Czerwonaku” realizacja w latach 2024-2026 w związku z rozpoczęciem realizacji projektu unijnego w IV kwartale 2024 r. Łączne dochody wynoszą 12.961.367,21 zł, w 2025 r. – 10.238.037,44 zł (zwiększenie o kwotę 3.284.837,18 zł), w 2026 r. – 2.723.329,77 zł.
3. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwonaku wnioskuję o wprowadzenie nowego zadania „Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodziny i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania - EDYCJA III” realizacja w latach 2025-2027 na łączną kwotę 861.112,57 zł w związku z przystąpieniem do III edycji projektu. Okres realizacji od 01.01.2025 r. do 31.12.2027 r. Łączne dochody wynoszą 861.112,57 zł, w 2025 r. – 283.184,21 zł, w 2026 r. – 290.714,02 zł, w 2027 r. – 287.214,34 zł.

**Wydatki**

1. Centrum Rozwoju Kultury Fizycznej AKWEN w Czerwonaku wnioskuję o wprowadzenie nowego zadania „Modernizacja placu zabaw na os. Karolin w Koziegłowach” realizacja w latach 2024-2025 kwota 150.000,00 zł, gdyż Starostwo Powiatowe w Poznaniu w 2024 r. odrzuciło zamiar modernizacji placu zabaw. Decyzję swoją Starostwo argumentowało, że nie posiada wiedzy oraz dokumentów archiwalnych potwierdzających budowę pierwotnego placu zabaw. Wymagane jest dokonanie ponownego zgłoszenia nowego placu zabaw, które ma zawierać aktualną mapę do celów projektowych oraz dokonania ustaleń z gestorami wszelkich sieci znajdujących się na działkach. Prace projektowe ciągle trwają. Łączne nakłady wynoszą 150.000,00 zł, w 2025 r. – 150.000,00 zł.
2. Wydział Inwestycji wnioskuję o:

a) zmianę łącznych nakładów na zadaniu bieżącym „Piastowsko-cysterskim szlakiem – historyczna podróż przez Owińska” realizacja w latach 2024-2026 w związku ze zmianą wydatków w roku 2024. Łączne nakłady wynoszą 24.000,00 zł, w 2025 r. – 7.000,00 zł, w 2026 r. – 7.000,00 zł,

b) zmniejszenie kwoty przeniesionej z roku 2024 na rok 2025 o 348,00 zł na zadaniu „Budowa windy w budynku Urzędu Gminy Czerwonak” realizacja w latach 2024-2025 ze względu na nieprzewidziany wydatek w roku 2024. Łączne nakłady wynoszą 750.000,00 zł, w 2025 r. – 191.740,58 zł (zmniejszenie o kwotę 348,00 zł),

c) zwiększenie wydatków w roku 2025 w związku z przeniesieniem środków z roku 2024 na zadaniach:

- „Rozbudowa metropolitalnego układu dróg pieszo-rowerowych wraz z budową kładki pieszo-rowerowej przez rzekę Wartę w Czerwonaku” realizacja w latach 2023-2027 kwota 3.906.910,26 zł dofinansowana z UE w związku z rozpoczęciem projektu unijnego w IV kwartale 2024 r. Łączne nakłady wynoszą 15.430.524,59 zł, w 2025 r. – 12.182.910,63 zł (zwiększenie o kwotę 3.906.910,26 zł), w 2026 r. – 3.247.613,96 zł, w 2027 r. – 0,00 zł.

- „Rozbudowa metropolitalnego układu dróg pieszo-rowerowych wraz z budową kładki pieszo-rowerowej przez rzekę Wartę w Czerwonaku” realizacja w latach 2023-2027 kwota 188.633,82 zł dofinansowana z Miasta Poznania w związku z rozpoczęciem projektu unijnego w IV kwartale 2024 r. Łączne nakłady wynoszą 11.281.987,62 zł, w 2025 r. – 951.833,71 zł (zwiększenie o kwotę 188.633,82 zł), w 2026 r. – 5.353.537,11 zł, w 2027 r. – 4.840.321,30 zł,

- „Rozbudowa infrastruktury wodociągowej na obszarze miejscowości Kicin, Czerwonak, Kliny, Mielno i Dębogóra” realizacja w latach 2024-2026 kwota 374.080,00 zł w związku z rozpoczęciem realizacji zadania w IV kwartale 2024 r. Łączne nakłady wynoszą 6.097.464,65 zł, w 2025 r. – 4.864.984,65 zł (zwiększenie o kwotę 374.080,00 zł), w 2026 r. – 1.232.480,00 zł,

- „Rewitalizacja obszaru pałacowego w Owińskach” realizacja w latach 2022-2025 kwota 50.000,00 zł. Środki przeniesione z roku 2024 z zadania bieżącego dotyczącego pałacu w Owińskach. Łączne nakłady wynoszą 3.133.401,50 zł, w 2025 r. – 1.110.000,00 zł (zwiększenie o kwotę 50.000,00 zł).

3. Wydział Dróg wnioskuje o:

a) wprowadzenie zadań:

- „Przebudowa ul. Szkolnej polegająca na budowie przystanków autobusowych oraz chodników i drogi dla rowerów w Czerwonaku” realizacja w latach 2024-2025 w związku z koniecznością

zawarcia umowy na roboty z płatnością w 2025 r. Łączne nakłady wynoszą 630.592,00 zł, w 2025 r. – 630.000,00 zł,

- „Remont drogi dojazdowej do planowanego terenu sportu i rekreacji oraz ujęć wody w Dębogórze” realizacja w latach 2026-2027 kwota 100.000,00 zł. Łączne nakłady wynoszą 100.000,00 zł, w 2025 r. – 0,00 zł, w 2026 r. – 0,00 zł, w 2027 r. – 100.000,00 zł,

b) zmianę łącznych nakładów na zadaniu „Ścieżka pieszo-rowerowa w Koziegłowach od ul. Piłsudskiego do ul. Gdyńskiej” realizacja w latach 2024-2025 w związku ze zmianą wydatków w roku 2024. Łączne nakłady wynoszą 1.595.000,00 zł, w 2025 r. – 550.000,00 zł.

4. Wydział Gospodarki Komunalnej wnioskuję o zmianę nakładów na zadaniu „Rewitalizacja terenów zielonych w Koziegłowach” realizacja w latach 2024-2025 w związku ze zmianą wydatków w roku 2024. Łączne nakłady wynoszą 201.205,00 zł, w 2025 r. – 150.000,00 zł.

5. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwonaku wnioskuję o:

a) wprowadzenie nowego zadania „Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodziny i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania - EDYCJA III” realizacja w latach 2025-2027 na łączną kwotę 906.434,28 zł w związku z przystąpieniem do III edycji projektu. Okres realizacji od 01.01.2025 r. do 31.12.2027 r. Zaplanowano środki finansowe na 1 etat asystenta rodziny oraz usługi (edukator seniorów, edukacja żywieniowa, edukacja seksualna, doradztwo i konsultacje dla zadłużonych, diagnoza psychiatryczna dla dorosłych, diagnoza fizjoterapeutyczna i ogólnorozwojowa dla dzieci, poradnictwo rodzinne, coaching w nurcie TSR). Kwota dofinansowania projektu wynosi 861.112,57 zł, wkład własny Gminy Czerwonak wynosi 45.321,71 zł. Łączne nakłady wynoszą 906.434,28 zł, w 2025 r. – 298.088,64 zł, w 2026 r. – 306.014,76 zł, w 2027 r. – 302.330,88 zł,

b) zwiększenie wydatków o łączną kwotę 282.900,00 zł w latach 2027-2031 na zadaniu „Lepsza Gmina dla Seniorów – GOPS” realizacja w latach 2024-2031 w celu zapewnienia trwałości projektu. Łączne nakłady wynoszą 499.201,35 zł, w 2025 r. – 67.110,46 zł, w 2026 r. – 67.110,43 zł, w 2027 r. – 56.580,00 zł (zwiększenie o kwotę 56.580,00 zł), w 2028 r. - 56.580,00 zł (zwiększenie o kwotę 56.580,00 zł), w 2029 r. - 56.580,00 zł (zwiększenie o kwotę 56.580,00 zł), w 2030 r. - 56.580,00 zł (zwiększenie o kwotę 56.580,00 zł), w 2031 r. - 56.580,00 zł (zwiększenie o kwotę 56.580,00 zł).

6. Biuro Informatyki i Telekomunikacji wnioskuję o zwiększenie wydatków na zadaniach:

a) „Cyberbezpieczny Czerwonak” - zadanie majątkowe - realizacja w latach 2024-2025 kwota 140.420,13 zł w związku z brakiem rozstrzygnięcia przetargu w roku 2024. Łączne nakłady wynoszą 611.603,89 zł, w 2025 r. – 497.078,59 zł (zwiększenie o kwotę 140.420,13 zł),

b) „Dostawa internetu-transmisja światłowodowa na potrzeby Urzędu Gminy i Straży Gminnej oraz monitoringu gminnego” realizacja w latach 2021-2027 kwota 66.087,00 zł w związku z koniecznością podpisania umowy na 3 punkty związane z transmisją danych dla monitoringu gminnego. Łączne nakłady wynoszą 734.362,60 zł, w 2025 r. – 159.851,40 zł (zwiększenie o kwotę 29.372,40 zł; środki zabezpieczone w budżecie), w 2026 r. – 159.851,40 zł (zwiększenie o kwotę 29.372,40 zł), w 2027 r. – 39.962,70 zł (zwiększenie o kwotę 7.342,20 zł).

Z up. Wójta

  
Paweł Glaser  
PIERWSZY ZASTĘPCA WÓJTA

Główny Księgowy  
  
Anna Smyka

## **AUTOPOPRAWKA Nr 2**

### **do projektu uchwały Rady Gminy Czerwonak w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czerwonak na 2025 rok**

#### **Dochody**

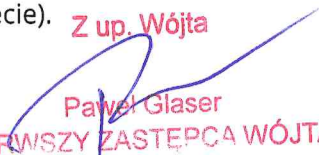
Zespół Projektowy Namibia wnioskuję o zwiększenie dochodów o kwotę 585.854,10 zł na zadaniu „CSO-LA/2021/428-399 - Gmina Czerwonak - Zrównoważone zarządzanie w Erongo LAB: Partycypacyjne zarządzanie miejskie na rzecz wytrzymałych, bezpiecznych i integracyjnych wielofunkcyjnych przestrzeni publicznych w Namibii (CSO-LA/2021/428-399-Municipality of Czerwonak - Erongo Sustainable Governance LAB: Participatory urban governance for resilient, safe and inclusive multi-functional public spaces in Namibia)” realizacja w latach 2021-2025 w związku ze zmianami dokonanymi w roku 2024 wynikającymi z aktualizacji budżetu Projektu oraz aktualizacji łącznych dochodów związanych z przesunięciami między środkami budżetowymi i pozabudżetowym. Łączne dochody wynoszą 3.523.228,94 zł, w 2025 zł – 585.854,10 zł (zwiększenie o kwotę 585.854,10 zł).

#### **Wydatki**

1. Wydział Inwestycji wnioskuję o zwiększenie wydatków na zadaniach:

- a) „Ścieżka rowerowa Bolechowo - Murowana Goślina” realizacja w latach 2019-2026 kwota 294.822,25 zł w związku z rozstrzygnięciem przetargu w grudniu 2024 r. Niezaangażowane środki zostały przeniesione na rok 2025. Łączne nakłady wynoszą 3.767.760,00 zł, w 2025 r. – 3.244.822,25 zł (zwiększenie o kwotę 294.822,25 zł), w 2026 r. – 350.000,00 zł,
- b) „Budowa boiska piłkarskiego i elementów lekkoatletycznych w Czerwonaku” realizacja w latach 2019-2026 kwota 671.033,60 zł w związku z przedłużeniem postępowania przetargowego i otwarciem ofert w grudniu 2024 r. Niezaangażowane środki zostały przeniesione na rok 2025 celem realizacji inwestycji. W związku z realizacją zadania w terminie 13 miesięcy od dnia podpisania umowy przenosi się kwotę 370.000,00 zł z roku 2025 na rok 2026. Łączne nakłady wynoszą 8.514.499,20 zł, w 2025 r. – 4.001.033,60 zł (zwiększenie o kwotę 301.033,60 zł), w 2026 r. – 370.000,00 zł (zwiększenie o kwotę 370.000,00 zł).

2. Biuro ds. Mienia wnioskuję o wprowadzenie zadania „Umowa na zastępstwo procesowe BM” realizacja w latach 2023-2025 w związku ze zmianami dokonanymi w roku 2024. Łączne nakłady wynoszą 28.105,50 zł, w 2025 r. – 11.094,60 zł (zwiększenie o kwotę 3.222,60 zł; kwota 7.872,00 zł przeniesiona z 2024 r.; środki zabezpieczone w budżecie).

Z up. Wójta  
  
Paweł Glaser  
PIERWSZY ZASTĘPCA WÓJTA



3. Zespół Projektowy Namibia wnioskuje o zwiększenie wydatków o kwotę 1.197.458,55 zł na zadaniu „CSO-LA/2021/428-399 - Gmina Czerwonak - Zrównoważone zarządzanie w Erongo LAB: Partycypacyjne zarządzanie miejskie na rzecz wytrzymałych, bezpiecznych i integracyjnych wielofunkcyjnych przestrzeni publicznych w Namibii (CSO-LA/2021/428-399-Municipality of Czerwonak - Erongo Sustainable Governance LAB: Participatory urban governance for resilient, safe and inclusive multi-functional public spaces in Namibia)” realizacja w latach 2021-2025 w związku ze zmianami planu wydatków dokonanyymi w roku 2024 wynikającymi z aktualizacji budżetu Projektu oraz aktualizacji łącznych nakładów związanych z przesunięciami między środkami budżetowymi i pozabudżetowymi. Łączne nakłady wynoszą 3.557.564,85 zł, w 2025 r. – 1.197.458,55 zł (zwiększenie o kwotę 1.197.458,55 zł).

Z up. Wójta  
  
Paweł Glaser  
PIERWSZY ZASTĘPCA WÓJTA

Wydział Księgowości  
  
Natalia Rakowska  
Zastępca Głównego Księgowego