

AUTOPOPRAWKA nr 1
do projektu uchwały Rady Gminy Czerwonak w sprawie budżetu Gminy Czerwonak
na 2025 rok

Dochody:

1. Wydział Gospodarki Komunalnej wnioskuję o wprowadzenie dochodów na kwotę 101.230,92zł na zadaniu „Lepsza Gmina dla Seniorów” w związku ze zmianami dokonanymi w roku 2024.
2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwonaku wnioskuję o wprowadzenie dochodów na łączną kwotę 283.184,21 zł na zadaniu „Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodziny i rodziną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania - EDYCJA III” w związku z przystąpieniem do III edycji projektu. Okres realizacji od 01.01.2025 r. do 31.12.2027 r.
3. Wydział Inwestycji wnioskuję o:
 - a) zmianę paragrafu klasyfikacji budżetowej dochodów na zadaniu „Rozbudowa metropolitalnego układu dróg pieszo-rowerowych wraz z budową kładki pieszo-rowerowej przez rzekę Wartę w Czerwonaku” dz. 600 rozdz. 60095 z § 6300 na § 6619,
 - b) zwiększenie dochodów w roku 2025 o łączną 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” w związku z rozpoczęciem realizacji projektu unijnego w IV kwartale 2024 r. (kwota dofinansowania z UE 2.734.837,18 zł, kwota dofinansowania z Miasta Poznania 550.000,00 zł).

Wydatki:

1. Centrum Rozwoju Kultury Fizycznej AKWEN w Czerwonaku wnioskuję o:
 - a) wprowadzenie nowego zadania „Modernizacja placu zabaw na os. Karolin w Koziegłowach” 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,
 - b) przeniesienie środków między rozdziałami w łącznej kwocie 225.000,00 zł dz. 926 z rozdz. 92601 z paragrafu zakup energii z zadań: „Gaz” (112.500,00 zł) oraz „Prąd” (112.500,00 zł) z przeznaczeniem na rozdz. 92605 paragraf dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – dotacja dla stowarzyszeń i klubów na realizację projektów w zakresie sportu.

2. Wydział Dróg wnioskuję o wprowadzenie nowego zadania „Przebudowa ul. Szkolnej polegająca na budowie przystanków autobusowych oraz chodników i drogi dla rowerów w Czerwonaku” na kwotę 630.000,00 zł dz. 600 rozdz. 60016 w związku z koniecznością zawarcia umowy na roboty z płatnością w 2025 r.

3. Dokonuje się zmiany dysponenta na zadaniu dotyczącym dotacji przekazywanych do żłobków kwota 1.032.000,00 zł dz. 855 rozdz. 85516 z Dysponenta Samorządowa Administracja Placówek Oświatowych w Czerwonak na Dysponenta Wydział Promocji Zdrowia i Spraw Społecznych. Od roku 2025 zadanie to będzie realizowane przez wydział urzędu.

4. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwonaku wnioskuję o:

a) przeniesienie środków między działami w łącznej kwocie 15.955,00 zł z dz. 852 rozdz. 85219 na dz. 855 rozdz. 85504 – zabezpieczenie środków na dodatek stażowy (składnik wynagrodzenia) dla asystenta rodziny,

b) wprowadzenie nowego zadania „Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodziny i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania - EDYCJA III” na łączną kwotę 298.088,64 zł dz. 855 rozdz. 85504 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) w podziale:

- „Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodziny i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania - EDYCJA III – UE” kwota 208.661,93 zł,

- „Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodziny i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania - EDYCJA III – BP” kwota 74.522,28 zł,

- „Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodziny i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania - EDYCJA III – WG” kwota 14.904,43 zł.

5. Wydział Inwestycji wnioskuję o:

a) zmniejszenie wydatków o kwotę 348,00 zł dz. 750 rozdz. 75023 na zadaniu „Budowa windy w budynku Urzędu Gminy Czerwonak” ze względu na nieprzewidziany wydatek w roku 2024,

b) zwiększenie wydatków o łączną kwotę 4.519.624,08 zł na zadaniach:

- „Rozbudowa metropolitalnego układu dróg pieszo-rowerowych wraz z budową kładki pieszo-rowerowej przez rzekę Wartę w Czerwonaku” kwota 4.095.544,08 zł dz. 600 rozdz. 60095 w związku

z rozpoczęciem realizacji projektu unijnego w IV kwartale 2024 r.(środki unijne i budżetu państwa 3.906.910,26 zł, środki własne 188.633,82 zł),

- „Rozbudowa infrastruktury wodociągowej na obszarze miejscowości Kicin, Czerwonak, Kliny, Mielno i Dębogóra” kwota 374.080,00 zł dz. 010 rozdz. 01043 w związku z rozpoczęciem realizacji zadania w IV kwartale 2024 r.,

- „Rewitalizacja obszaru pałacowego w Owińskach” kwota 50.000,00 zł dz. 921 rozdz. 92120 w związku ze zmianami dokonanyymi w 2024 r.

6. Biuro Informatyki i Telekomunikacji wnioskuje o:

a) zwiększenie wydatków o kwotę 140.420,13 zł na zadaniu „Cyberbezpieczny Czerwonak” w związku z nierozstrzygnięciem przetargu w roku 2024,

b) przeniesienie środków w kwocie 14.041,92 zł dz. 750 rozdz. 75023 z paragrafu zakup usług pozostałych z przeznaczeniem na zabezpieczenie wkładu własnego dotyczącego zadania „Cyberbezpieczny Czerwonak”.

7. W uzasadnieniu do uchwały budżetowej w sprawie budżetu Gminy Czerwonak na 2025 rok uzupełnia się pozycję Przychody w zakresie wolnych środków o zapis: „ z tytułu wolnych środków (w tym została również uwzględniona kwota „kroplówki” z 2024 r.)”. Cały zapis otrzymuje brzmienie:

„Przychody na 2025 rok planowane są w wysokości 34.815.429,26 zł z tytułu sprzedaży papierów wartościowych, z tytułu wolnych środków (w tym została również uwzględniona kwota „kroplówki” z 2024 r.), z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w związku z środkami pozostałymi na koniec 2023 r. dotyczącymi gospodarki odpadami (środki zostaną przeznaczone na budowę PSZOK).”

Z up. Wójta

Paweł Glaser
PIERWSZY ZASTĘPCA WÓJTA

Główny Księgowy

Joanna Smyka


AUTOPOPRAWKA nr 2
do projektu uchwały Rady Gminy Czerwonak w sprawie budżetu Gminy Czerwonak
na 2025 rok

Dochody:

Zespół Projektowy Namibia wnioskuje o wprowadzenie dochodów na 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)” w związku z aktualizacją budżetu Projektu i zmianami dokonanyymi w roku 2024.

Wydatki:

1. Wydział Inwestycji wnioskuje o zwiększenie wydatków o łączną kwotę 595.855,85 zł w podziale:
 - a) kwota 294.822,25 zł dz. 600 rozdz. 60014 zadanie „Ścieżka rowerowa Bolechowo - Murowana Goślina” w związku z rozstrzygnięciem przetargu w grudniu 2024 r. Niezaangażowane środki zostały przeniesione na rok 2025,
 - b) kwota 301.033,60 zł dz. 926 rozdz. 92601 zadanie „Budowa boiska piłkarskiego i elementów lekkoatletycznych w Czerwonaku” w związku z przedłużeniem postępowania przetargowego i otwarciem ofert w grudniu br. Niezaangażowane środki zostały przeniesione na rok 2025.
2. Zespół Projektowy Namibia wnioskuje o wprowadzenie wydatków na 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)” w związku z aktualizacją budżetu Projektu i zmianami dokonanyymi w roku 2024.


Z up. Wójta
Paweł Glaser
PIERWSZY ZASTĘPCA WÓJTA


Wydział Księgowości
Natalia Rakowska
Zastępca Głównego Księgowego