

Załącznik Nr 2
do uchwały Rady Gminy Czerwonak
Wydatki na przedsięwzięcia

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach(wszystkie lata)																															Limit zobowiązań
			od	do		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32						
1.	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1 + 1.2 + 1.3)				184 506 547,35	41 903 134,71	31 953 472,92	24 654 117,86	13 876 686,36	726 906,96	666 504,36	666 504,36	424 284,00	424 284,00	424 284,00	424 284,00	424 284,00	424 284,00	424 284,00	424 284,00	424 284,00	424 284,00	424 284,00	501 823,00	512 911,00	524 258,00	535 862,00	547 737,00	559 880,00	572 304,00	119 095 226,53						
1.a	- wydatki bieżące				29 835 635,76	6 327 842,91	6 139 947,64	2 124 930,46	1 876 686,36	726 906,96	666 504,36	666 504,36	424 284,00	424 284,00	424 284,00	424 284,00	424 284,00	424 284,00	424 284,00	424 284,00	424 284,00	424 284,00	424 284,00	501 823,00	512 911,00	524 258,00	535 862,00	547 737,00	559 880,00	572 304,00	23 177 222,05						
1.b	- wydatki majątkowe				154 670 911,59	35 575 291,80	25 813 525,28	22 529 187,40	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 918 004,48						
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) z tego:				40 254 203,54	19 345 281,04	8 104 704,90	4 830 941,10	268 452,00	44 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 594 121,04						
1.1.1	- wydatki bieżące				2 384 393,72	441 495,55	852 018,82	368 678,70	268 452,00	44 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 975 386,87						
1.1.1.2	Razem lepiej: Działania na rzecz poprawy dostępu do usług opiekuńczych i przeciwdziałania umieszczeniu dzieci w pieczy zastępczej w powiecie poznańskim.	GOPS	2017	2019	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
1.1.1.3	Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodziną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznań	GOPS	2017	2023	1 705 504,70	409 875,55	312 676,30	268 452,00	268 452,00	44 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 304 197,85						
1.1.1.4	SAPO- Projekt Liga eSzkoła	SAPO	2019	2020	17 415,07	8 220,00	9 195,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 415,07						
1.1.1.5	SP Koziegłowy - Projekt Liga eSzkoła	Szkoła Podstawowa Koziegłowy	2019	2020	23 600,00	7 200,00	16 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 600,00						
1.1.1.6	SP Owńska - Projekt Liga eSzkoła	Szkoła Podstawowa Owńska	2019	2020	23 600,00	7 200,00	16 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 600,00						
1.1.1.7	Edukacja ekologiczna "Myślec globalnie, działać lokalnie" - koszty niekwalifikowane	Urząd Gminy	2019	2021	39 000,00	9 000,00	23 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00						
1.1.1.8	Edukacja ekologiczna "Myślec globalnie, działać lokalnie" - koszty kwalifikowane	Urząd Gminy	2019	2021	146 270,76	0,00	101 426,06	44 844,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 270,76						
1.1.1.9	Edukacja ekologiczna "Myślec globalnie, działać lokalnie" - dopłata do spółki GPW Sp. z o.o.	Urząd Gminy	2019	2021	165 750,00	0,00	117 368,00	48 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 750,00						
1.1.1.10	SP Koziegłowy - projekt "Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej"	Szkoła Podstawowa Koziegłowy	2019	2020	255 553,19	0,00	255 553,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 553,19						
1.1.2	- wydatki majątkowe				37 869 809,82	18 903 785,49	7 252 686,28	4 462 262,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 618 734,17						
1.1.2.1	Zapewnienie wkładu własnego oraz całoci kosztów niekwalifikowanych - wspieranie strategii niskoemisyjnych, w tym mobilność miejską w ramach ZIT dla MOF Poznań oraz na remont, rozbudowę i rewitalizację dworca w Bolesławie i Owńskich	Urząd Gminy	2017	2021	7 723 534,92	2 951 234,00	3 777 004,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 729 238,35						
1.1.2.2	Zapewnienie wartości wkładu własnego oraz całoci środków kwalifikowanych na przebudowę, zmianę sposobu użytkowania i rewitalizację dworca kolejowego w Bolesławie	Urząd Gminy	2017	2021	1 197 530,74	0,00	1 197 530,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 197 530,74						
1.1.2.3	Wzrost przesiadkowi Owńska - wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejską w ramach ZIT dla MOF Poznań	Urząd Gminy	2017	2020	10 677 677,94	10 407 938,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 407 938,01						
1.1.2.4	Wzrost przesiadkowi Bolesławo - wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejską w ramach ZIT dla MOF Poznań	Urząd Gminy	2017	2020	4 617 903,71	533 447,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533 447,96						
1.1.2.5	Wzrost przesiadkowi Czerwonak - wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejską w ramach ZIT dla MOF Poznań	Urząd Gminy	2017	2020	3 538 649,24	515 897,25	1 333 151,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 649 048,44						
1.1.2.6	Wzrost przesiadkowi Czerwonak Osiedle - wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejską w ramach ZIT dla MOF Poznań	Urząd Gminy	2017	2020	2 609 751,271																																

[illegible]