

Załącznik Nr 2
do uchwały Rady Gminy Czerwonak
Wydatki na przedsięwzięcia

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka organizująca realizację projektu lub koordynacja program	Długość realizacji programu	Łączna wartość finansowa	Limit wydatków w poszczególnych latach(wyrażenie lata)	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	Limit zobowiązań
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	
1.1	Wydatki na przedsięwzięcia ogólnie (1 + 2 + 3)				196,081 139,61	34 344 467,73	26 047 496,04	18 775 605,34	2 736 644,64	2 680 801,34	2 688 546,34	2 515 016,30	2 523 162,30	2 531 491,30	2 540 039,30	2 546 793,30	2 567 770,30	2 566 975,30	2 354 412,30	2 364 079,30	2 373 992,30	2 450 847,80	447 486,00	458 157,00	469 100,00	480 312,00	491 809,00	503 587,00	515 663,00	11 964 145,90
1.a	wydatki bieżące				62 348 005,23	8 015 900,51	4 421 563,84	2 736 644,64	2 680 801,34	2 688 546,34	2 515 016,30	2 523 162,30	2 531 491,30	2 540 039,30	2 546 793,30	2 567 770,30	2 566 975,30	2 354 412,30	2 364 079,30	2 373 992,30	2 450 847,80	447 486,00	458 157,00	469 100,00	480 312,00	491 809,00	503 587,00	515 663,00	54 891 435,91	
1.b	wydatki majątkowe				132 733 134,40	26 328 567,28	20 625 942,40	15 100 000,00	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	62 054 709,68	
1.1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programem realizowanym z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2006 r. o finansach publicznych (Dz. U. 167, poz. 1240, z późn. zm.)				20 597 340,87	8 211 365,35	5 273 680,30	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	13 774 929,65	
1.1.1.1	Wydatki bieżące				2 917 893,37	958 691,70	811 417,30	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	2 982 999,97	
1.1.1.1.1	Edycja czasopiisma "Młodych globalków, globalni talenty" - koszty kwalifikowane	Uzgiety Gminy	2019	2021	146 270,76	101 405,05	48 844,76	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	
1.1.1.1.2	SP Kosztowny - projekt "Młodych globalni talenty" jako usługi wykonawcy	Szkola Podstawowa Kosztowny	2019	2020	255 553,19	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	255 553,19	
1.1.1.1.3	Poprawa dostępu do usług specjalnych wspierających rodziny i rodzinę dzieci zamieszkałe na terenie MOP Kosztowny	GOPS	2017	2023	1 795 004,79	312 678,30	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	894 322,30	
1.1.1.4	Edycja czasopiisma "Młodych globalków, globalni talenty" - dofinanso do projektu GPW Sp. z o.o.	Uzgiety Gminy	2019	2021	185 750,00	117 369,00	49 352,00	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	185 750,00
1.1.1.5	SP Kosztowny - Projekt Lipa w Szkole	Szkola Podstawowa Kosztowny	2019	2020	27 283,00	20 080,00	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	20 080,00
1.1.1.6	SP Kosztowny - Projekt Lipa w Szkole	Szkola Podstawowa Kosztowny	2019	2020	37 335,07	30 135,07	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	30 135,07
1.1.1.7	Edycja czasopiisma "Młodych globalków, globalni talenty" - koszty kwalifikowane	Uzgiety Gminy	2019	2021	39 000,00	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	30 000,00
1.1.1.8	Komunikacja aplikacyjna miedzysektorowa przy zagospodarowaniu przestrzennego "Dobrych ludzi" (dotyczy w szczególności "Przewodni dla przyszłości")	Uzgiety Gminy	2019	2020	20 300,00	20 300,00	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	20 300,00
1.1.1.9	Wykonanie prac związanych z grupowymi zapleciami edukacyjnymi w ramach projektu "Młodych globalków, globalni talenty" - dofinanso do projektu GPW Sp. z o.o.	Uzgiety Gminy	2022	2021	520 893,65	79 130,45	442 739,20	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	520 893,65
1.1.2	Wydatki majątkowe				18 038 477,30	7 252 696,28	4 482 262,40	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	11 774 949,68
1.1.2.1	Zapewnienie właściwego stanu ciekawość kształcenia naukowych - wsparcie struktury naukowych, w tym miedzy innymi w ramach ZT na MOP Kosztowny oraz na poziomie szkolnym i wykształcenia dzieci w Bolesławcu (Chwałkowo)	Uzgiety Gminy	2017	2020	7 723 534,34	3 777 034,30	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	3 777 034,30
1.1.2.2	Zapewnienie wartości edukacji własnego oraz cenności kształcenia naukowych na poziomie szkolnym, wykształcenia dzieci w Bolesławcu (Chwałkowo)	Uzgiety Gminy	2017	2020	1 197 530,74	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	Plan wykształcenia Ciężkowice - wsparcie struktury naukowych w tym miedzy innymi w ramach ZT na MOP Kosztowny	Uzgiety Gminy	2017	2020	3 536 462,24	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	1 333 151,19
1.1.2.4	Wykonanie struktury naukowych, w tym miedzy innymi w ramach ZT na MOP Kosztowny - wykształcenie dzieci w Bolesławcu (Chwałkowo)	Uzgiety Gminy	2017	2021	3 452 620,22	0,00	3 452 620,22	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	3 452 620,22
1.1.2.5	Kształcenie przestrzeni publicznej "Kopie i wyzwanie w Kosztownym"	Uzgiety Gminy	2018	2020	1 080 350,00	825 000,00	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	0,00	825 000,00
1.1.2.6	Wykonanie struktury naukowych, w tym miedzy innymi w ramach ZT na MOP Kosztowny - wykształcenie dzieci w Bolesławcu (Chwałkowo)	Uzgiety Gminy	2017	2021	1 005 792,18	20 000,00	985 642,18	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	985 642,18
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umową partnerską publiczno-prywatnego				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
1.2.1	wydatki bieżące				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
1.2.2	wydatki majątkowe				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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1 i 1.1, 1.2)				174 123 798,94	26 133 214,49	19 773 815,74	18 567 163,34	2 691 902,34	2 688 546,34	2 515 016,30	2 523 162,30	2 531 491,30	2 540 039,30	2 546 793,30	2 567 770,30	2 566 975,30	2 354 412,30	2 364 079,30	2 373 992,30	2 450 847,80	447 486,00	458 157,00	469 100,00	480 312,00	491 809,00	503 587,00	515 663,00	103 168 215,94	
1.3.1	Wydatki bieżące				59 430 141,86	7 057 231,44	3 610 135,74	3 407 153,34	2 691 902,34	2 680 801,34	2 515 016,30	2 523 162,30	2 531 491,30	2 540 039,30	2 546 793,30	2 567 770,30	2 566 975,30	2 354 412,30	2 364 079,30	2 373 992,30	2 450 847,80	447 486,00	458 157,00	469 100,00	480 312,00	491 809,00	503 587,00	515 663,00	102 828 454,94	
1.3.1.1	Dofinanso do realizacji projektu "Młodych globalków, globalni talenty" (GPW)	Uzgiety Gminy	2019	2022	319 947,00	73 790,00	81 870,00	89 177,00	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	243 947,00
1.3.1.2	Dofinanso do realizacji projektu "Młodych globalków, globalni talenty" (GPW)	Uzgiety Gminy	2017	2020	55 351,18	18 450,00	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	18 450,00
1.3.1.3	Miejsce pracy zaplecza edukacyjnego w ramach projektu "Młodych globalków, globalni talenty"	Uzgiety Gminy	2012	2021	882 890,30	190 000,00	20 000,00	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	210 000,00
1.3.1.4	Kompleksowe usługi dot. ekspozycji miejsca oraz OC grupy	Uzgiety Gminy	2019	2022	525 000,00	175 000,00	175 000,00	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	525 000,00
1.3.1.5	Dotyczy kosztów działalności z powodami dot. realizacji oraz placów i dochodów z tegoż projektu w ramach projektu "Młodych globalków, globalni talenty"	Uzgiety Gminy	2019	2022	286 475,47	71 618,88	71 618,88	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	214 856,64
1.3.1.6	Dofinanso do realizacji projektu "Młodych globalków, globalni talenty" (GPW)	Uzgiety Gminy	2019	2022	881 730,00	209 000,00	229 000,00	252 890,00	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	891 730,00
1.3.1.7	Dotyczy projektu "Młodych globalków, globalni talenty" (GPW)	Uzgiety Gminy	2019	2020	50 000,00	50 000,00	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	0,00	50 000,00
1.3.1.8	Dofinanso do realizacji projektu "Młodych globalków, globalni talenty" (GPW)	Uzgiety Gminy	2019	2022	60 000,00	14 300,00	15 900,00	17 000,00	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	47 600,00
1.3.1.9	Umowa na zaplecze edukacyjne dot. SOR	Uzgiety Gminy	2019	2020	18 728,00	11 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,													

[illegible]