

do uchwały Nr 2
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		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
1.	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1 + 1.2 + 1.3)				219 970 019,20	28 914 308,78	35 995 945,59	24 448 771,33	15 679 873,81	3 014 330,78	3 022 075,78	2 583 648,56	2 547 152,30	2 555 491,30	2 564 039,30	2 572 793,30	2 557 770,30	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	141 932 622,13
1.a	- wydatki bieżące				69 051 839,63	7 549 818,16	8 920 681,34	4 748 771,33	3 579 873,81	3 014 330,78	3 022 075,78	2 583 648,56	2 547 152,30	2 555 491,30	2 564 039,30	2 572 793,30	2 557 770,30	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	61 692 867,26
1.b	- wydatki majątkowe				150 918 179,57	21 364 490,62	27 075 264,25	19 700 000,00	12 100 000,00	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	80 239 754,87
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:				26 207 153,13	5 694 933,11	12 095 391,10	466 886,23	287 910,44	267 792,96	267 792,96	44 632,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 125 339,06
1.1.1	- wydatki bieżące				3 654 030,16	647 287,01	914 442,85	466 886,23	287 910,44	267 792,96	267 792,96	44 632,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 896 744,71
1.1.1.1	Edukacja ekologiczna "Myśleć globalnie, działać lokalnie" - koszty kwalifikowalne	Urząd Gminy	2019	2021	97 393,42	78 528,39	18 865,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 393,42
1.1.1.2	SP Koziegłowy - projekt "Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej"	Szkoła Podstawowa Koziegłowy	2019	2021	255 553,19	31 164,04	224 389,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
1.1.1.3	Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodziną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznań	GOPS	2017	2026	2 676 176,98	424 965,40	322 440,23	322 240,23	287 910,44	267 792,96	267 792,96	44 632,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 937 774,48
1.1.1.4	Edukacja ekologiczna "Myśleć globalnie, działać lokalnie" - dopłata do spółki GPW Sp. z o.o.	Urząd Gminy	2019	2021	76 031,50	52 470,60	23 560,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 031,50
1.1.1.5	SP Koziegłowy - Projekt Liga eSzkoła	Szkoła Podstawowa Koziegłowy	2019	2021	27 280,00	8 014,53	14 130,30	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	22 144,83
1.1.1.6	SP Owirska - Projekt Liga eSzkoła	Szkoła Podstawowa Owirska	2019	2021	37 335,07	7 844,05	24 743,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 587,29
1.1.1.7	Edukacja ekologiczna "Myśleć globalnie, działać lokalnie" - koszty niekwalifikowalne	Urząd Gminy	2019	2021	53 000,00	24 000,00	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	44 000,00
1.1.1.8	Konsultacje społeczne miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego "Dobrymą częścią środków" w ramach projektu "Przestrzeń dla partycypacji 2"	Urząd Gminy	2019	2020	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Wykonanie prac związanych z gruntownym oczyszczeniem stawu zlokalizowanego w Kicinie na terenie działki nr ewidencyjny 294 - zachowanie retencji	Urząd Gminy	2020	2021	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	Konsultacje społeczne mppz "Bolechowo - rejon ulicy Płatanowej" w ramach projektu "Przestrzeń dla partycypacji 2"	Urząd 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
1.1.1.11	Środowisko, energia i zmiany klimatu - Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014 - 2021 "Gmina przyjazna zielono - niebieskiej energii"	Urząd Gminy	2020	2022	410 960,00	0,00	266 314,00	144 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 960,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				22 553 122,97	5 047 646,10	11 180 948,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 228 594,35
1.1.2.1	Zapewnienie wkładu własnego oraz całoci kosztów niekwalifikowalnych - wsparanie strategii niskoemisyjnych, w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznań oraz na remont, rozbudowę i rewitalizację dworca w Bolesławie i Owirskich	Urząd Gminy	2017	2021	7 234 107,93	2 894 490,36	393 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 287 577,36
1.1.2.2	Zapewnienie wartości wkładu własnego oraz całoci środków kwalifikowalnych na przebudowę, zmianę sposobu użytkowania i rewitalizację dworca kolejowego w Bolesławie	Urząd Gminy	2017	2021	1 197 530,74	943 105,74	254 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Wspieranie przedsięwzięcia Czerwonak - wsparanie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznań	Urząd Gminy	2017	2021	3 821 699,24	283 050,00	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	1 616 201,19
1.1.2.4	Wspieranie strategii niskoemisyjnych, w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznań - rozbudowa systemu tras rowerowych na obszarze funkcjonalnym Poznań	Urząd Gminy	2017	2021	3 492 620,23	0,00	3 492 620,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 492 620,23
1.1.2.5	Kształtowanie przestrzeni publicznej "Kupuj i wypożyczaj w Koziegłowach"	Urząd Gminy	2018	2020	1 022 350,00																									

[illegible]