

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 zobowiązań
			od	do		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			
1.	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1 + 1.2 + 1.3)				229 101 330,55	41 444 659,23	37 086 048,37	15 698 974,37	3 012 748,34	3 018 411,34	2 577 313,12	2 537 534,86	2 542 982,86	2 548 533,86	2 554 184,86	2 535 930,86	2 541 786,86	2 326 244,86	2 332 307,86	2 338 484,86	2 410 962,36	381 652,00	388 167,00	394 799,00	401 554,00	408 424,00	415 420,00	422 546,00	130 319 670,87			
1.a	- wydatki bieżące				62 390 160,98	8 749 539,98	4 955 673,37	3 598 974,37	3 012 748,34	3 018 411,34	2 577 313,12	2 537 534,86	2 542 982,86	2 548 533,86	2 554 184,86	2 535 930,86	2 541 786,86	2 326 244,86	2 332 307,86	2 338 484,86	2 410 962,36	381 652,00	388 167,00	394 799,00	401 554,00	408 424,00	415 420,00	422 546,00	53 394 176,62			
1.b	- wydatki majątkowe				166 711 169,57	32 695 119,25	32 130 375,00	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	76 925 494,25			
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:				44 746 757,53	17 877 367,02	13 076 679,71	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	31 822 175,35			
1.1.1	- wydatki bieżące				4 187 729,56	1 092 563,77	646 304,71	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	2 606 997,10			
1.1.1.1	Edukacja ekologiczna "Myślec globalnie, działaj lokalnie" - koszty kwalifikowalne	Urząd Gminy		2019	2021	97 393,42	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	18 865,03			
1.1.1.2	Środowisko, energia i zmiany klimatu - Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014 – 2021 "Gmina przyjazna zielono - niebieskiej energii"	Urząd Gminy		2020	2022	410 960,00	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	410 960,00			
1.1.1.3	Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania	GOPS		2017	2026	2 872 636,98	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	1 512 809,08			
1.1.1.4	Edukacja ekologiczna "Myślec globalnie, działaj lokalnie" - dopłata do spółki GPW Sp. z o.o.	Urząd Gminy		2019	2021	76 031,50	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	23 560,90			
1.1.1.5	Edukacja ekologiczna "Myślec globalnie, działaj lokalnie" - koszty niekwalifikowalne	Urząd Gminy		2019	2021	53 000,00	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	20 000,00			
1.1.1.6	Rozbudowa systemu dróg pieszo-rowerowych w Owirskich wraz z budową kładki pieszo-rowerowej przez Wartę	Urząd Gminy		2021	2022	94 095,00	20 500,00	73 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 095,00			
1.1.1.7	SP Koziegłowy - Projekt Liga eSzkoła	SP Koziegłowy		2019	2021	27 280,00	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	14 130,30			
1.1.1.8	SP Koziegłowy - Projekt Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej	SP Koziegłowy		2019	2021	255 553,19	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	224 389,15			
1.1.1.9	SP Owirska - Projekt Liga eSzkoła	SP Owirska		2019	2021	37 335,07	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	24 743,24			
1.1.1.10	Wdrożenie usług transportowych door-to-door dla osób z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności	Urząd Gminy		2021	2022	263 444,40	157 620,92	105 823,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263 444,40			
1.1.2	- wydatki majątkowe				40 559 027,97	16 784 803,25	12 430 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 215 178,25			
1.1.2.1	Zapewnienie wkładu własnego oraz całości kosztów niekwalifikowalnych - wsparcie strategii niskoemisyjnych, w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania oraz na remont, rozbudowę i rewitalizację dworca w Bolechowie i Owirskich	Urząd Gminy		2017	2021	7 234 107,93	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	393 087,00			
1.1.2.2	Zapewnienie wartości wkładu własnego oraz całości środków kwalifikowalnych na przebudowę, zmianę sposobu użytkowania i rewitalizację dworca kolejowego w Bolechowie	Urząd Gminy		2017	2021	1 197 530,74	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	254 425,00			
1.1.2.3	Wzręś przesiadkowy Czerwonak - wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania	Urząd Gminy		2017	2021	3 821 699,24	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	1 333 151,19			
1.1.2.4	Wspieranie strategii niskoemisyjnych, w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania - rozbudowa systemu tras rowerowych na obszarze funkcjonalnym Poznania	Urząd Gminy		2017	2021	3 492 620,23	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	3 492 620,23			
1.1.2.5	Budowa systemu chłodzenia pomieszczeń w domu kultury "Jutrzenka" w Kicinie	Urząd Gminy		2020	2021	83 000,00	83 000,00	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	83 000,00			
1.1.2.6	Wspieranie strategii niskoemisyjnych, w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania - rozbudowa systemu tras rowerowych na obszarze funkcjonalnym Poznania - koszty niekwalifikowane	Urząd Gminy		2017	2021	1 006 792,18	969 642,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0																			

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Okres realizacji programu																								Limit zobowiązań
			od	do		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	
1.3.1.37	Dostawa gazu do budynku Urzędu Gminy Czerwonak - grupa zakupowa	Urząd Gminy	2021	2022	121 000,00	57 000,00	64 000,00	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	121 000,00	
1.3.1.38	Dowóz dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych w 2021 roku	SAPO	2020	2021	600 000,00	600 000,00	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	600 000,00	
1.3.1.39	Usługa dostępu do sieci internet	SAPO	2020	2023	11 726,00	3 800,00	3 800,00	2 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 126,00	
1.3.1.40	Mechaniczne profilowanie i walowanie nawierzchni dróg gruntowych	Urząd Gminy	2020	2021	125 000,00	125 000,00	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	125 000,00	
1.3.1.41	Konserwacja zieleni w pasach drogowych	Urząd Gminy	2020	2021	380 000,00	380 000,00	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	380 000,00	
1.3.1.42	Dzierżawa 2 urządzeń wielofunkcyjnych na potrzeby Urzędu Gminy	Urząd Gminy	2020	2023	152 700,00	51 000,00	51 000,00	41 000,00	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	143 000,00	
1.3.1.43	Budżet obywatelski - Rewitalizacja pobocza drogi lokalnej łączącej Kicin z Wierzenicą oraz odnowienie skłeru przy pętli autobusowej w Kicinie	Urząd Gminy	2020	2021	150 000,00	143 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 604,00	
1.3.1.44	Projekt zagospodarowania Parku w Owieńskach	Urząd Gminy	2020	2021	90 000,00	45 000,00	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	45 000,00	
1.3.1.45	Dostawa internetu (transmisja światłowodowa) na potrzeby Urzędu Gminy	Urząd Gminy	2021	2023	54 600,00	18 200,00	18 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 600,00	
1.3.1.46	Umowa na zastępstwo procesowe dot. SKR	Urząd Gminy	2019	2021	16 728,00	11 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 316,00	
1.3.1.47	Obciążenie - opłaty związane z wykonywaniem funkcji Agenta Emisji	Urząd Gminy	2020	2035	13 570,00	11 070,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 570,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe				126 152 141,60	15 910 316,00	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	47 710 316,00	
1.3.2.1	Budowa dróg na terenie gminy	Urząd Gminy	2013	2023	103 641 501,92	10 800 000,00	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	34 800 000,00	
1.3.2.2	Budowa budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wraz z pomieszczeniami o funkcjach społecznych	Urząd Gminy	2018	2022	5 526 576,44	1 500 000,00	4 000 000,00	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	5 500 000,00	
1.3.2.3	143 Budowa oświetlenia na terenie gminy	Urząd Gminy	2013	2021	5 226 302,00	466 000,00	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	466 000,00	
1.3.2.4	Wpłaty Gmin na budowę kanalizacji sanitarnej - 900/90001 ( PZ IV, PZ V, kanalizacja w Bolechowie, dokumentacja dla zadań alternatywnych)	Urząd Gminy	2016	2021	3 786 720,76	63 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 680,00	
1.3.2.5	131 Drogi i ulice na terenie gminy - dokumentacje	Urząd Gminy	2019	2022	853 433,96	350 000,00	200 000,00	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	550 000,00	
1.3.2.6	Budowa boiska piłkarskiego i elementów lekkoatletycznych w Czerwonaku	Urząd Gminy	2019	2022	4 180 000,00	440 000,00	3 400 000,00	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	3 840 000,00	
1.3.2.7	Kanalizacja sanitarna na terenie Gminy	Urząd Gminy	2019	2023	840 226,52	370 000,00	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	0,00	570 000,00	
1.3.2.8	Ścieżka rowerowa Bolechowo - Murowana Goślina	Urząd Gminy	2019	2021	150 000,00	109 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 656,00	
1.3.2.9	Budowa placu zabaw przy ul. Zielonej w Bolechowie Os. - etap I	CRKF AKWEN	2020	2021	350 000,00	348 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348 360,00	
1.3.2.10	Ścieżka rowerowa Kliny - Mieleno wzdłużdrogi powiatowej 2407 P	Urząd Gminy	2020	2021	300 000,00	300 000,00	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	300 000,00	
1.3.2.11	Kładka pieszo-rowerowa przez Wartę w Czerwonaku	Urząd Gminy	2019	2020	220 000,00	120 000,00	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	120 000,00	
1.3.2.12	Dokumentacje projektowe oświetlenia drogowego	Urząd Gminy	2020	2021	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	50 000,00	
1.3.2.13	Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 2407P Koziegłowy - Swarzędz w obrębie skrzyżowania ulicy Poznańskiej z drogą gminną ulicą Szkolną w Kicinie, Gmina Czerwonak	Urząd Gminy	2020	2021	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	50 000,00	
1.3.2.14	Budowa windy w budynku Urzędu Gminy Czerwonak	Urząd Gminy	2020	2021	65 375,00	57 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 995,00	
1.3.2.15	Dokumentacje projektowe na przebudowy i budowy dróg	Urząd Gminy	2020	2021	150 000,00	150 000,00	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	150 000,00	
1.3.2.16	Poprawa bezpieczeństwa w Klinach na ul. Poznańskiej w rejonie ul. Skowronka - budowa przejścia dla pieszych i chodników.	Urząd Gminy	2019	2021	192 380,00	185 000,00	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	185 000,00	
1.3.2.17	Zakup i montaż wiat przystankowych	Urząd Gminy	2020	2021	100 000,00	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	0,00	0,00	100 000,00	
1.3.2.18	Modernizacja pomieszczeń piwnicznych w celu dostosowania ich na potrzeby pracowni informatycznej w budynku Urzędu Gminy	Urząd Gminy	2020	2021	149 625,00	149 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 625,00	
1.3.2.19	Budowa nowej części cmentarza komunalnego w Czerwonaku, budowa alejek na starej części wraz z dokumentacjami	Urząd Gminy	2020	2021	320 000,00	300 000,00	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	300 000,00	