

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 zobowiązań
			od	do		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	
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1 + 1.2 + 1.3)				350 010 335,82	84 325 708,78	59 917 656,05	32 587 300,09	5 665 352,51	4 502 417,42	4 230 534,86	4 235 982,86	4 241 533,86	4 247 184,86	4 228 930,86	4 234 786,86	4 019 244,86	4 025 307,86	4 031 484,86	4 103 962,36	2 074 652,00	2 081 167,00	2 087 799,00	2 094 554,00	2 101 424,00	415 420,00	422 546,00	239 874 950,95	
1.a	- wydatki bieżące				158 513 705,87	27 863 777,95	33 615 173,63	20 087 300,09	5 665 352,51	4 502 417,42	4 230 534,86	4 235 982,86	4 241 533,86	4 247 184,86	4 228 930,86	4 234 786,86	4 019 244,86	4 025 307,86	4 031 484,86	4 103 962,36	2 074 652,00	2 081 167,00	2 087 799,00	2 094 554,00	2 101 424,00	415 420,00	422 546,00	144 610 537,70	
1.b	- wydatki majątkowe				191 496 629,95	56 461 930,83	26 302 482,42	12 500 000,00	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	95 264 413,25	
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:				40 272 787,84	24 143 602,74	10 698 080,45	1 489 199,39	336 459,69	86 712,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 754 054,87	
1.1.1	- wydatki bieżące				6 937 268,15	2 244 860,64	1 451 709,38	1 189 199,39	336 459,69	86 712,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 308 941,70	
1.1.1.1	Edukacja ekologiczna "Myśleć globalnie, działać lokalnie" - koszty kwalifikowalne	Urząd Gminy	2019	2022	160 762,10	43 270,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 270,69	
1.1.1.2	Wdrożenie usług transportowych door-to-door dla osób z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności	Urząd Gminy	2021	2022	263 444,40	185 377,76	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	185 377,76	
1.1.1.3	Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania	GOPS	2017	2026	3 101 872,33	650 677,28	413 771,92	336 459,69	336 459,69	86 712,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 824 081,18	
1.1.1.4	Edukacja ekologiczna "Myśleć globalnie, działać lokalnie" - dopłata do spółki GPW Sp. z o.o.	Urząd Gminy	2019	2022	128 502,05	13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 600,00	
1.1.1.5	Edukacja ekologiczna "Myśleć globalnie, działać lokalnie" - koszty niekwalifikowalne	Urząd Gminy	2019	2022	100 075,20	60 000,00	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	60 000,00	
1.1.1.6	Rozbudowa systemu dróg pieszo-rowerowych w Owińskach wraz z budową kładki pieszo-rowerowej przez Wartę	Urząd Gminy	2021	2023	160 108,63	107 169,93	52 938,70	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	160 108,63	
1.1.1.7	CSO-LA/2021/428-399 - Gmina Czerwonak - Zrównoważone zarządzanie w Erog LAB: Partycypacyjne zarządzanie miejskie na rzecz wytrzymałych, bezpiecznych i integracyjnych wielofunkcyjnych przestrzeni publicznych w Namibii (CSO-LA/2021/428-399-Municipality of Czerwonak - Erog Sustainable Governance LAB: Participatory urban governance for resilient, safe and inclusive multi-functional public spaces in Namibia)	Urząd Gminy	2021	2024	3 001 338,94	1 174 182,73	974 416,51	852 739,70	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	3 001 338,94	
1.1.1.8	ZSP Owińska - Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - pilotaż	ZSP Owińska	2022	2023	21 164,50	10 582,25	10 582,25	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	21 164,50	
1.1.2	- wydatki majątkowe				33 335 519,69	21 898 742,10	9 246 371,07	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	31 445 113,17	
1.1.2.1	Wspieranie strategii niskoemisyjnych, w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania - rozbudowa systemu tras rowerowych na obszarze funkcjonalnym Poznania	Urząd Gminy	2017	2022	4 462 262,41	4 462 262,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 462 262,41	
1.1.2.2	Rozbudowa systemu dróg pieszo-rowerowych w Owińskach wraz z budową kładki pieszo-rowerowej przez Wartę	Urząd Gminy	2021	2023	27 035 757,28	17 282 729,69	7 862 621,07	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	25 145 350,76	
1.1.2.3	Integracja węzłów na północnej obwodnicy towarowej M. Poznania z miejskim transportem zbiorowym – dokumentacja	Urząd Gminy	2022	2024	1 837 500,00	153 750,00	1 383 750,00	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	1 837 500,00	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
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	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				309 737 547,98	60 182 106,04	49 219 575,60	31 098 100,70	5 328 892,82	4 415 704,82	4 230 534,86	4 235 982,86	4 241 533,86	4 247 184,86	4 228 930,86	4 234 786,86	4 019 244,86	4 025 307,86	4 031 484,86	4 103 962,36	2 074 652,00	2 081 167,00	2 087 799,00	2 094 554,00	2 101 424,00	415 420,00	422 546,00	203 120 896,08	
1.3.1	- wydatki bieżące				151 576 437,72	25 618 917,31	32 163 464,25	18 898 100,70	5 328 892,82	4 415 704,82	4 230 534,86	4 235 982,86	4 241 533,86	4 247 184,86	4 228 930,86	4 234 786,86	4 019 244,86	4 025 307,86	4 031 484,86	4 103 962,36	2 074 652,00	2 081 167,00	2 087 799,00	2 094 554,00	2 101 424,00	415 420,00	422 546,00	139 301 596,00	
1.3.1.1	Dostawa wody do nieruchomości budynkowych stanowiących własność Gminy (GPW)																												

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe																									Limit zobowiązań
			od	do		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		
1.3.1.49	Umowa na zastępstwo procesowe dot. SKR	Urząd Gminy	2019	2022	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	11 316,00		
1.3.1.50	Nasadzenia zastępcze na terenie lasów komunalnych Miasta Poznania związane z budową kładki w Owińskach	Urząd Gminy	2022	2025	120 000,00	60 000,00	20 000,00	20 000,00	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	120 000,00		
1.3.1.51	Ubezpieczenie NNW członków OSP Czerwonak i OSP Promnice (zgodnie z zapisami ustawy o ochronie przeciwpożarowej)	Urząd Gminy	2023	2025	12 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	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	12 000,00		
1.3.1.52	Ubezpieczenie majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Gminy Czerwonak, w tym urzędu, jednostek organizacyjnych i OSP	Urząd Gminy	2023	2025	1 800 000,00	0,00	585 000,00	600 000,00	615 000,00	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	1 800 000,00		
1.3.1.53	Dodatkowa składka (MeSIP) dla Metropolii Poznań	Urząd Gminy	2022	2023	52 500,00	37 500,00	15 000,00	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	52 500,00		
1.3.1.54	Dowóz dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych 09/2022 - 06/2023	SAPO	2022	2023	674 200,00	0,00	674 200,00	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	674 200,00		
1.3.1.55	Dostawa gazu do budynków zarządzanych przez Centrum Rozwoju Kultury Fizycznej AKWEN	CRKF AKWEN	2022	2023	1 050 000,00	0,00	1 050 000,00	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	1 050 000,00		
1.3.1.56	Świadczenie usług kompleksowego utrzymania czystości i konserwacji w zasobach komunalnych oraz na terenach zewnętrznych przyległych do tych zasobów stanowiących własność Gminy Czerwonak 2022 - 2023	Urząd Gminy	2022	2023	130 000,00	35 000,00	95 000,00	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	130 000,00		
1.3.1.57	Dostawa gazu do budynku Urzędu Gminy Czerwonak 2023 - 2024 - grupa zakupowa	Urząd Gminy	2023	2024	640 000,00	0,00	320 000,00	320 000,00	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	640 000,00		
1.3.1.58	Wykonywanie czynności związanych z zimowym utrzymaniem wejścia głównego i bocznego oraz chodników wokół budynku Urzędu Gminy 2022 - 2023	Urząd Gminy	2022	2023	8 500,00	2 500,00	6 000,00	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	8 500,00		
1.3.1.59	Dostawa gazu do budynków komunalnych zlokalizowanych na terenie Gminy Czerwonak 2023 - 2024 - grupa zakupowa	Urząd Gminy	2023	2024	1 800 000,00	0,00	900 000,00	900 000,00	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	1 800 000,00		
1.3.1.60	Opracowanie dokumentu pt. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Czerwonak na lata 2022 - 2029	Urząd Gminy	2022	2023	59 040,00	0,00	59 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 040,00		
1.3.1.61	Odbiór ścieków deszczowych z powierzchni dróg, parkingów oraz placów i dachów o trwałej powierzchni w miejscowościach Bolechowo i Promnice	Urząd Gminy	2022	2026	720 000,00	0,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	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	720 000,00		
1.3.1.62	Opracowanie dokumentu pt. Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Czerwonak na lata 2022 - 2029	Urząd Gminy	2022	2023	55 350,00	27 675,00	27 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 350,00		
1.3.1.63	Obligacje 2022 - 2023 - koszty emisji	Urząd Gminy	2022	2023	136 900,00	87 577,00	49 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 900,00		
1.3.1.64	Zakup energii elektrycznej 2023	Urząd Gminy	2022	2023	7 689 714,00	0,00	7 689 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 689 714,00		
1.3.1.65	SP w Koziegłowach - Posilek w szkole	SP Koziegłowy	2022	2023	960 400,00	396 900,00	563 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960 400,00		
1.3.1.66	SP w Bolechowie - Posilek w szkole	SP Bolechowo	2022	2023	112 504,00	46 494,00	66 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 504,00		
1.3.1.67	ZSP w Owińskach - Posilek w szkole	ZSP Owińska	2022	2023	266 168,00	109 998,00	156 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266 168,00		
1.3.1.68	SP w Czerwonaku - Posilek w szkole	SP Czerwonak	2022	2023	356 720,00	147 420,00	209 300,00	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	356 720,00		
1.3.1.69	SP w Kicin - Posilek w szkole	SP Kicin	2022	2023	436 296,00	180 306,00	255 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436 296,00		
1.3.2	- wydatki majątkowe				158 161 110,26	34 563 188,73	17 056 111,35	12 200 000,00	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	63 819 300,08		
1.3.2.1	Budowa dróg na terenie gminy	Urząd Gminy	2013	2024	118 004 088,39	14 362 586,47	12 000 000,00	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	38 362 586,47		
1.3.2.2	Budowa budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wraz z pomieszczeniami o funkcjach społecznych	Urząd Gminy	2018	2022	7 570 002,53	6 088 232,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 088 232,49		
1.3.2.3	143 Budowa oświetlenia na terenie gminy	Urząd Gminy	2013	2022	5 856 302,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												