

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)				350 260 616,19	80 226 183,71	64 329 032,19	32 527 729,39	5 663 352,51	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	240 125 231,32		
1.a	- wydatki bieżące				158 541 519,20	27 863 777,95	33 704 557,66	20 027 729,39	5 663 352,51	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	144 638 351,03		
1.b	- wydatki majątkowe				191 719 096,99	52 362 405,76	30 624 474,53	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	95 486 880,29		
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:				40 503 924,21	21 009 520,07	14 120 670,19	1 431 828,69	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	36 985 191,24		
1.1.1	- wydatki bieżące				6 971 581,48	2 244 860,64	1 543 393,41	1 131 828,69	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	5 343 255,03		
1.1.1.1	Edukacja ekologiczna "Myślicie globalnie, działacie 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	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	185 377,76		
1.1.1.3	Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznań	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	1 824 081,18		
1.1.1.4	Edukacja ekologiczna "Myślicie globalnie, działacie 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	13 600,00		
1.1.1.5	Edukacja ekologiczna "Myślicie globalnie, działacie lokalnie" - koszty niekwalifikowalne	Urząd Gminy		2019	2023	140 075,20	60 000,00	40 000,00	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	100 000,00		
1.1.1.6	Rozbudowa systemu dróg pieszko-rowerowych w Owińskach wraz z budową kładki pieszko-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	160 108,63		
1.1.1.7	CSO-LA/2021/428-399 - Gmina Czerwonak - Zrównoważone zarządzanie w Erong LAB: Partycypacyjne zarządzanie miejscami na rzecz wytrzymałych, bezpiecznych i integracyjnych wielofunkcyjnych przestrzeni publicznych w Namibii (CSO-LA/2021/428-399-Municipality of Czerwonak - Erongo Sustainable Governance LAB: Participatory urban governance for resilient, safe and inclusive multi-functional public spaces in Namibia)	Urząd Gminy		2021	2024	2 995 652,27	1 174 182,73	1 026 100,54	795 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 995 652,27		
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	21 164,50		
1.1.2	- wydatki majątkowe				33 532 342,73	18 764 659,43	12 577 276,78	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	31 641 936,21		
1.1.2.1	Wspieranie strategii niskoemisyjnych, w tym mobilność miejską w ramach ZIT dla MOF Poznań - rozbudowa systemu tras rowerowych na obszarze funkcjonalnym Poznań	Urząd Gminy		2017	2023	4 659 085,45	1 328 179,74	3 330 905,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 659 085,45		
1.1.2.2	Rozbudowa systemu dróg pieszko-rowerowych w Owińskach wraz z budową kładki pieszko-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	25 145 350,76		
1.1.2.3	Integracja węzłów na północnej obwodnicy towarowej M. Poznań 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	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:				309 756 691,98	59 216 663,64	50 208 362,00	31 095 900,70	5 326 892,82	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	203 140 040,08		
1.3.1	- wydatki bieżące				151 569 937,72	25 618 917,31	32 161 164,25	18 895 900,70	5 326 892,82	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	139 295 096,00		
1.3.1.1	Dostawa wody do nieruchomości budynkowych stanowiących własność Gminy (GPW)	Urząd Gminy		2																										

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		
1.3.1.47	Umowa rachunku pomocniczego - odpady komunalne	Urząd Gminy	2021	2024	51 000,00	17 000,00	17 000,00	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	51 000,00		
1.3.1.48	Umowy na zastępstwa procesowe	Urząd Gminy	2020	2022	2 214,00	2 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 214,00		
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 Owisinkach	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 Czerwonk i OSP Promnice (zgodnie z zapisami ustawy o ochronie przeciwpożarowej)	Urząd Gminy	2022	2025	5 500,00	0,00	1 700,00	1 800,00	2 000,00	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	5 500,00		
1.3.1.52	Ubezpieczenie majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Gminy Czerwonk, 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 (McSIP) 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	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 Czerwonk 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 Czerwonk 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 Czerwonk 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 Czerwonk 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 Czerwonk 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 Owisinkach - Posilek w szkole	ZSP Owisinka	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 Czerwonku - Posilek w szkole	SP Czerwonk	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				158 186 754,26	33 597 746,33	18 047 197,75	12 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												