

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Lata realizacji programu																												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	2044						
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						
1.3.1.51	Ubezpieczenie NNW członków OSP Czerwonak 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 Czerwonak, w tym urzędów, 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	Dawóz dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych 09/2022 - 06/2023	SAPO	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
1.3.1.55	Dostawa gazu do budynków zarządzanych przez Centrum Rozwoju Kultury Fizycznej AKWEN	CRKF AKWEN	2022	2023	870 000,00	0,00	870 000,00	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	870 000,00						
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	Odśrobieć 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. Gminy 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 Owiniaskach - Posilek w szkole	ZSP Owiniaska	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						
1.3.1.70	Dawóz dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych	SAPO	2022	2023	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	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	1 400 000,00						
1.3.1.71	Zakup preferencyjny węgla	Urząd Gminy	2022	2023	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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	2 000 000,00						
1.3.2	- wydatki majątkowe					194 774 671,09	33 032 402,27	34 594 732,04	20 605 726,60	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	100 432 860,91						
1.3.2.1	Budowa dróg na terenie gminy	Urząd Gminy	2013	2025		130 004 088,39	14 362 586,47	12 000 000,00	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	50 362 586,47						
1.3.2.2	Budowa budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wraz z pomieszczeniami o funkcjach społecznych	Urząd Gminy	2018	2022		7 578 502,88	6 096 732,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 096 732,84						
1.3.2.3	i 143 Budowa oświetlenia na terenie gminy	Urząd Gminy	2013	2023		6 365 302,00	305 000,00	509 000,00	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	814 000,00						
1.3.2.4	Wpłaty Gmin na budowę kanalizacji sanitarnej 900/90000 (PZ IV, PZ V, kanalizacja w Bolechowie, dokumentacja dla zadań alternatywnych)	Urząd Gminy	2016	2022		3 995 320,76	208 600,00	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	208 600,00						
1.3.2.5	i131 Drogi i ulice na terenie gminy - dokumentacje	Urząd Gminy	2019	2025		1 713 868,98	313 715,87	300 000,00	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	1 013 715,87						
1.3.2.6	Budowa boiska piłkarskiego i elementów lekkoatletycznych w Czerwonaku	Urząd Gminy	2019	2023		7 530 000,00	3 641 927,35	3 500 000,00	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	7 141 927,35						
1.3.2.7	Kanalizacja sanitarna na terenie Gminy	Urząd Gminy	2019	2024		1 851 285,00	42 448,50	1 100 000,00	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	1 242 448,50						
1.3.2.8	Ścieżka rowerowa Bolechowo - Murawna Gołina	Urząd Gminy	2019	2024		3 504 760,00	0,00	1 720 664,00	1 667 000,00	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	3 387 664,00						
1.3.2.9	Kanalizacja - Polski Ład	Urząd Gminy	2021	2023		498 000,00	275 260,00	222 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498 000,00						
1.3.2.10	Ścieżka rowerowa Kliny - Mięcho wzdłuż drogi powiatowej 2407 P	Urząd Gminy	2020	2023		377 600,00	247 600,00	130 000,00	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	377 600,00						
1.3.2.11	Kładka pieszo-rowerowa przez Wartę w Czerwonaku	Urząd Gminy	2019	2023		334 267,00	128 756,40	105 510,60	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	0,00	0,00	234 267,00						
1.3.2.12	Dokumentacje projektowe oświetlenia drogowego	Urząd Gminy	2020	2023		98 787,00	27 860,00	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	77 860,00						
1.3.2.13	Budowa nowej części cmentarza komunalnego w Czerwonaku, budowa alejek na starej części wraz z dokumentacjami	Urząd Gminy	2020	2022		1 352 076,65	332 076,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332 076,65						
1.3.2.14	Ścieżka rowerowa od ul. Taczaka w Koziegłowach do ul. Rolnej w Kicinie (przy drodze powiatowej nr 2407P)	Urząd Gminy	2021	2023		136 899,00	0,00	136 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 899,00						
1.3.2.15	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Annowie i Owiniaskach	Urząd Gminy	2021	2024		1 534 880,57	381 354,47	583 526,10	570 000,00	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	1 534 880,57						
1.3.2.16	Przebudowa strefy wejścia głównego do Urzędu Gminy Czerwonak	Urząd Gminy	2021	2022		1 110 930,00	978 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	978 730,00						
1.3.2.17	Metropoliaty System Tras Rowerowych w gm. Czerwonak oraz gminie Murawna Gołina - część I Budowa ścieżki rowerowej w miejscowości Bolechowo - udzielenie pomocy finansowej na wypłatę																																	