

Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Gminy Czerwonak Wydatki na przedsięwzięcia																											
	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	Limit zobowiązań
Wydatki na przedsięwzięcia	Przedsięwzięcia razem				365 378 782,78	80 182 342,75	44 871 624,60	17 927 352,51	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	200 360 253,38
1.a	- wydatki bieżące				151 350 922,22	32 976 376,91	20 215 898,00	5 727 352,51	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	116 298 560,94
1.b	- wydatki majątkowe				214 027 860,56	47 205 965,84	24 655 726,60	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	84 061 692,44	
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.):				41 210 101,37	15 596 052,79	1 681 828,69	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	17 701 053,77
1.1.1	- wydatki bieżące				6 435 459,76	1 872 727,13	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	3 427 728,11
1.1.1.1	Edukacja ekologiczna - "Myślicie globalnie, działacie lokalnie" - lekcje niekwalifikacyjne	Urząd Gminy	2019	2023	140 075,20	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	0,00	40 000,00
1.1.1.2	Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodziną pięcizę zastępczą na terenie MOF Poznania -	GOiPS	2017	2026	3 101 872,33	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	1 173 403,90
1.1.1.3	Rozbudowa systemu dróg pieszko-rowerowych w Owiśnikach wraz z budową kładki pieszko-rowerowej przez rzekę Wartę -	Urząd Gminy	2021	2023	186 110,55	147 489,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 489,22
1.1.1.4	CSO-LA2021428-399 - Gmina Czerwonak - Zrównoważone zarządzanie w Energo LAB: Partycypacyjne zarządzanie miejskie na rzecz wytrzymałych, bezpiecznych i integracyjnych wielofunkcyjnych przestrzeni publicznych w Nambii (CSO-LA2021428-399-Municipality of Czerwonak - Energo Sustainable Governance LAB: Participatory urban governance for resilient, safe and inclusive multi-functional public spaces in Nambii) -	Urząd Gminy	2021	2024	2 986 237,18	1 260 883,74	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	0,00	2 056 252,74
1.1.1.5	ZSP Owiśnik - Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - pilotaż -	Zespół Szkóło-Przedszkolny w Owiśnikach	2022	2023	21 164,50	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	10 582,25
1.1.2	- wydatki majątkowe				34 774 641,61	13 723 325,66	550 000,00	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	14 273 325,66
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	2023	4 659 085,45	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	0,00	3 330 905,71
1.1.2.2	Rozbudowa systemu dróg pieszko-rowerowych w Owiśnikach wraz z budową kładki pieszko-rowerowej przez rzekę Wartę -	Urząd Gminy	2021	2023	28 028 056,16	8 854 919,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 854 919,95
1.1.2.3	Integracja węzłów na północnej obwodnicy towarowej M. Poznania z miejskim transportem zbiorowym - dokumentacja -	Urząd Gminy	2022	2024	2 087 500,00	1 537 500,00	550 000,00	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	2 087 500,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				324 168 681,41	64 586 289,96	43 189 795,91	17 590 892,82	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	182 659 199,61
1.3.1	- wydatki bieżące				144 915 462,46	31 103 649,78	19 084 069,31	5 300 892,82	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	112 870 832,83
1.3.1.1	Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego i "Studium" -	Urząd Gminy	2012	2024	1 406 494,70	150 000,00	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	250 000,00
1.3.1.2	Biłcząca konserwacja urządzeń na przejeździe kolejowym w Mielkowie -	Urząd Gminy	2021	2026	55 131,78	10 023,96	10 023,96	10 023,96	10 023,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 095,84
1.3.1.3	Oświetlenie świetlczne -	Urząd Gminy	2017	2023	250 000,00	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	20 000,00
1.3.1.4	Przejmowanie wpłat w opłatach w budynku Urzędu Gminy -	Urząd Gminy	2016	2023	218 000,00	36 000,00	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	36 000,00
1.3.1.5	Bankomat -	Urząd Gminy	2017	2023	11 538,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00
1.3.1.6	Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych - dofinansowane Poznańską Kolei Metropolitą (PKM) -	Urząd Gminy	2018	2023	1 329 222,83	300 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 603,00
1.3.1.7	Opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego -	Urząd Gminy	2019	2023	110 000,00	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	20 000,00
1.3.1.8	Dostęp na korzystanie z serwisu LEX Administracja Samorządow -	Urząd Gminy	2019	2025	172 581,30	29 335,50	29 335,50	19 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 228,00
1.3.1.9	Wynajem długoterminowy samochodu do celów służbowych -	Urząd Gminy	2019	2024	155 770,47	46 572,39	11 943,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 516,28
1.3.1.10	Zarządzanie flotą samochodów służbowych w UG Czerwonak -	Urząd Gminy	2019	2023	20 583,84	4 723,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 723,20
1.3.1.11	Wpłaty gmin na turystykę -	Urząd Gminy	2019	2043	1 411 576,00	41 325,00	49 797,00	50 690,00	51 605,00	52 533,00	53 477,00	54 443,00	55 423,00	56 410,00	57 437,00	58 470,00	59 520,00	60 593,00	61 682,00	62 794,00	63 926,00	65 075,00	66 248,00	67 438,00	68 651,00	69 880,00	1 227 436,00
1.3.1.12	Wpłaty gmin na administrację ogólną -	Urząd Gminy	2019	2043	6 843 873,00	394 068,00	237 228,00	241 498,00	245 845,00	250 271,00	254 775,00	259 360,00	264 031,00	268 781,00	273 619,00	278 544,00	283 557,00	288 661,00	293 857,00	299 148,00	294 531,00	300 014,00	305 596,00	311 276,00	317 059,00	322 946,00	5 974 665,00
1.3.1.13	Wpłaty gmin na umieszczenie obiektów w pasie drogowym oraz dzierżawy PKP 900/90001 (PZLPZBIS, PZILPZILPZIV, PZV oraz kanalizacja w Bolesławowie, tablice pamiątkowe -	Urząd Gminy	2019	2043	3 765 030,76	215 363,00	207 128,36	207 128,36	207 128,36	207 128,36	207 128,36	207 128,36	207 128,36	207 128,36	207 128,36	207 128,36	207 128,36	207 128,36	207 128,36	3 360,00	3 360,00	3 360,00	3 360,00	3 360,00	3 360,00	3 360,00	2 931 551,68
1.3.1.14	Wpłaty gmin na ubezpieczenie majątku kanal. 900/90001 (PZL, PZBIS, PZIL, PZILP, PZIV, PZV oraz kanalizacja w Bolesławowie)	Urząd Gminy	2019	2043	633 987,80	12 263,00	43 410,00	43 410,00	43 410,00	43 410,00	43 410,00	43 410,00	43 410,00	43 410,00	43 410,00	43 410,00	43 410,00	43 410,00	43 410,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	579 043,00
1.3.1.15	Wpłaty gmin - podatek od nieruchomości 900/90001 (PZL, PZBIS, PZIL, PZILP, PZIV, PZV oraz kanalizacja w Bolesławowie)	Urząd Gminy	2019	2043	28 507 782,00	1 586 973,00	1 604 900,00	1 604 900,00	1 604 900,00	1 604 900,00	1 604 900,00	1 604 900,00	1 604 900,00	1 604 900,00	1 604 900,00	1 604 900,00	1 604 900,00	1 604 900,00	1 604 900,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	22 632 673,00
1.3.1.16	Wpłaty gmin na odwołanie majątku PZI 900/90001 -	Urząd Gminy	2020	2036	2 332 665,00	133 292,50	133 292,50	133 292,50	133 292,50	133 292,50	133 292,50	133 292,50	133 292,50	133 292,50	133 292,50	133 292,50	133 292,50	199 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 932 787,50
1.3.1.17	Wpłaty gmin na opłaty wystawczną dla spółki Aquanet (PZI - opłata związana z przyłączami 900/90001) -	Urząd Gminy	2015																								

[illegible]