

Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Gminy Czerwonak Wydatki na przedsięwzięcia																													
Lp.	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		
1	Przedsięwzięcia razem					393 835 821,31	77 258 079,29	63 149 841,84	20 551 352,51	10 616 038,72	9 070 856,16	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	229 292 749,76	
1a	- wydatki bieżące					156 074 417,00	33 535 185,70	24 177 272,84	6 170 352,51	4 738 217,82	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	121 497 514,17	
1b	- wydatki majątkowe					237 761 403,71	43 723 523,59	38 972 569,00	14 381 000,00	5 877 821,30	4 840 321,30	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	107 795 235,59	
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. w finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,p.6in.uzm.)					61 293 250,56	16 715 457,83	8 365 398,09	2 422 459,69	5 964 533,90	4 840 321,30	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	38 248 170,81	
1.1.1	- wydatki bieżące					6 418 971,66	2 320 206,88	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	3 875 207,86	
1.1.1.1	Edukacja ekologiczna – "Myślenie globalnie, działanie lokalnie"- lekcje niekwalifikacyjne	Urząd Gminy	2019	2023		100 675,20	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	600,00	
1.1.1.2	Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających odrębny i różnorodny picture zastępczą na terenie MOF Pomania	GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W CZERWONAKU	2017	2026		3 101 872,33	668 526,00	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	1 428 157,98	
1.1.1.3	Rozbudowa systemu dróg pieszco-rowerowych w Ostinkach wraz z budową kładki pieszco-rowerowej przez rzekę Wartę	Urząd Gminy	2021	2023		209 022,45	170 401,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 401,12	
1.1.1.4	CSO-LA/2021/428-399 - Gmina Czerwonak - Zrównoważone zarządzanie w Erongo LAR: Partycypacyjne zarządzanie miejscem na rzecz wytrzymałych, bezpiecznych i integracyjnych wielofunkcyjnych przestrzeni publicznych w Numbi (CSO-LA/2021/428-399: Municipality of Czerwonak - Erongo Sustainable Governance LAR: Participatory urban governance for resilient, safe and inclusive multi-functional public spaces in Numbi)	Urząd Gminy	2021	2024		2 986 237,18	1 465 038,71	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	2 260 407,71	
1.1.1.5	ZSP Ostinka - Agencja uczenia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - pilotaż	ZESPOL SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W OWINSKACH	2022	2023		21 164,50	15 641,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 641,05	
1.1.2	- wydatki majątkowe					54 874 276,90	14 395 256,35	7 173 569,40	2 086 000,00	5 877 821,30	4 840 321,30	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	34 372 962,95	
1.1.2.1	Wspieranie strategii niskoemisyjnych, w tym mobilności miejska w ramach ZIT dla MOF Pomania - rozbudowa systemu tras rowerowych na obszarze funkcjonalnym Pomania	Urząd Gminy	2017	2023		5 480 489,64	4 152 309,90	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	4 152 309,90	
1.1.2.2	Rozbudowa systemu dróg pieszco-rowerowych w Ostinkach wraz z budową kładki pieszco-rowerowej przez rzekę Wartę	Urząd Gminy	2021	2023		28 005 144,36	8 832 008,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 832 008,05	
1.1.2.3	Integracja wpływów na pełnosiecz obwodnicy towarowej M. Pomania z miejskim transportem zbiorowym - dokumentacja	Urząd Gminy	2022	2024		2 087 500,00	1 410 933,00	676 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
1.1.2.4	Rozbudowa metropolitalnego układu dróg pieszco-rowerowych wraz z budową kładki pieszco-rowerowej przez rzekę Wartę w Czerwonaku	Urząd Gminy	2023	2027		13 801 145,00	0,00	997 002,40	2 086 000,00	5 877 821,30	4 840 321,30	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	13 801 145,00	
1.1.2.5	Budowa ulicy Piłsudskiej w Promnie - etap III	Urząd Gminy	2023	2024		5 500 000,00	0,00	5 500 000,00	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	5 500 000,00	
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):					332 842 570,75	60 543 221,46	54 844 443,75	18 128 892,82	4 651 984,82	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	191 044 578,95	
1.3.1	- wydatki bieżące					149 655 445,94	31 214 948,82	23 045 443,75	5 833 892,82	4 651 984,82	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	117 622 306,31	
1.3.1.1	Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego i "Studium"	Urząd Gminy	2012	2024		1 456 494,70	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	300 000,00	
1.3.1.2	Biżutacja konserwacja urządzeń na przejeździe kolejowym w Młokowie	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 terasowe	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	Przyjmowanie wpłat w opłatomie w budynku Urzędu Gminy	Urząd Gminy	2016	2025		297 200,00	36 000,00	39 600,00	39 600,00	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	115 200,00	
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 przostów państwskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych - dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (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 w warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego	Urząd Gminy	2019	2024		145 800,00	35 800,00	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	55 800,00	
1.3.1.8	Dostęp na korzystanie z serwisu LEX Administracja Samorządowa	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	Wyposażenie długoterminowy samochodu do celów służbowych	Urząd Gminy	2019	2026		231 770,47	50 572,39	35 943,89	24 000,00	24 000,00	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	134 516,28	
1.3.1.10	Zarządzanie flotą samochodów służbowych w UG Czerwonak	Urząd Gminy	2019	2024		26 674,24	5 313,60	5 500,00	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	10 813,60	
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	56 419,00	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	69 890,00	1 227 436,00	
1.3.1.12	Wpłaty gmin na administrację ogólną	Urząd Gminy	2019	2043		6 843 873,00	394 068,00	237 238,00	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	304 531,00	309 960,00	315 438,00	320 960,00	326 530,00	332 150,00	5 974 665,00	
1.3.1.13	Wpłaty gmin na umniejszenie obciążeń w paśmie drogowym oraz dostarczony PKP 900/90001 (PZL/PZBS, PZL/PZBL/PZBV, PZV oraz kamizelka w Bolechowcu, tabliczki 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	3 360,00	2 931 551,68
1.3.1.14	Wpłaty gmin na ubezpieczenie majątku kamal. 900/90001 (PZL, PZBS, PZBL, PZBL, PZBV, PZV oraz kamizelka w Bolechowcu)	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	350,00	579 043,00
1.3.1.15	Wpłaty gmin - podatek od nieruchomości 900/90001 (PZL, PZBS,																												

[illegible]