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 wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata) | | | | | | | | | | | | | | Limit zobowiązań |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | od | do | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 1. | Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1 + 1.2 = 1.3) | | | | ######### | 55 952 865,23 | 20 468 420,44 | 16 335 515,88 | 13 280 887,88 | 268 542,00 | 222 000,00 | 222 000,00 | 222 000,00 | 222 000,00 | 222 000,00 | 222 000,00 | 222 000,00 | 222 000,00 | 222 000,00 | 105 197 446,43 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 17 120 319,26 | 6 092 678,73 | 2 283 176,44 | 1 268 590,88 | 1 280 887,88 | 268 542,00 | 222 000,00 | 222 000,00 | 222 000,00 | 222 000,00 | 222 000,00 | 222 000,00 | 222 000,00 | 222 000,00 | 222 000,00 | 10 305 875,93 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | ######### | 49 860 186,50 | 18 185 244,00 | 15 066 925,00 | 12 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94 891 570,50 |
| 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: | | | | 40 976 850,80 | 31 659 206,68 | 318 676,30 | 268 452,00 | 268 452,00 | 44 742,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 338 743,98 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 2 122 868,40 | 530 145,17 | 318 676,30 | 268 452,00 | 268 452,00 | 44 742,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 430 467,47 |
| 1.1.1.2 | Razem lepiej. Działania na rzecz poprawy dostępu do usług opiekuńczych i przeciwdziałania umieszczeniu dzieci w pieczy zastępczej w powiecie poznańskim. | GOPS | 2017 | 2019 | 8 400,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 |
| 1.1.1.3 | Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania | GOPS | 2017 | 2023 | 1 705 504,70 | 359 356,80 | 318 676,30 | 268 452,00 | 268 452,00 | 44 742,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 259 679,10 |
| 1.1.1.4 | Projekt "Czerwony parasol w zasięgu ręki" - kompleksowy program unowocześniania edukacji w Gminie Czerwonak - SP Kicin | Szkoła Podstawowa Kicin | 2018 | 2019 | 22 605,40 | 14 045,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 045,44 |
| 1.1.1.5 | Projekt "Czerwony parasol w zasięgu ręki" - kompleksowy program unowocześniania edukacji w Gminie Czerwonak - SP Koziegłowy | Szkoła Podstawowa Koziegłowy | 2018 | 2019 | 82 262,85 | 55 409,84 | 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 | 55 409,84 |
| 1.1.1.6 | Projekt "Czerwony parasol w zasięgu ręki" - kompleksowy program unowocześniania edukacji w Gminie Czerwonak - SAPO | SAPO | 2018 | 2019 | 217 967,64 | 54 899,96 | 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 | 54 899,96 |
| 1.1.1.7 | Projekt "Czerwony parasol w zasięgu ręki" - kompleksowy program unowocześniania edukacji w Gminie Czerwonak - SP Czerwonak | Szkoła Podstawowa Czerwonak | 2018 | 2019 | 0,00 | 37 480,90 | 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 | 37 480,90 |
| 1.1.1.8 | Projekt "Czerwony parasol w zasięgu ręki" - kompleksowy program unowocześniania edukacji w Gminie Czerwonak - SP Owińska | Szkoła Podstawowa Owińska | 2018 | 2019 | 22 402,80 | 15 475,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 475,87 |
| 1.1.1.9 | Projekt "Czerwony parasol w zasięgu ręki" - kompleksowy program unowocześniania edukacji w Gminie Czerwonak - SP Blechowo - Osiedle | Szkoła Podstawowa Bolechowo-Osiedle | 2018 | 2019 | 12 310,62 | 8 252,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 252,23 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 38 853 982,40 | 31 129 061,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 908 276,51 |
| 1.1.2.1 | Zapewnienie wkładu własnego oraz całości kosztów niekwalifikowalnych - wspieranie strategii niskoemisyjnych, w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania oraz na remont, rozbudowę i rewitalizację dworca w Bolechowie i Owińskach | Urząd Gminy | 2017 | 2019 | *7 624 446,73* | *6 729 150,75* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | *6 729 150,75* |
| 1.1.2.2 | Zapewnienie wartości wkładu własnego oraz całości środków kwalifikowalnych na przebudowę, zmianę sposobu użytkowania i rewitalizację dworca kolejowego w Bolechowie | Urząd Gminy | 2017 | 2019 | *1 561 086,28* | *1 561 086,28* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | *1 561 086,28* |
| 1.1.2.3 | Węzeł przesiadkowy Owińska - wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania | Urząd Gminy | 2017 | 2019 | *10 951 477,54* | *10 196 739,01* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | *10 196 739,01* |
| 1.1.2.4 | Węzeł przesiadkowy Bolechowo - wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania | Urząd Gminy | 2017 | 2019 | 4 713 420,27 | *608 648,55* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | *608 648,55* |
| 1.1.2.5 | Węzeł przesiadkowy Czerwonak - wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania | Urząd Gminy | 2017 | 2019 | 3 782 401,91 | *2 037 407,25* | 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 | *1 816 622,25* |
| 1.1.2.6 | Węzeł przesiadkowy Czerwonak Osiedle - wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania | Urząd Gminy | 2017 | 2019 | *2 609 751,27* | *2 609 751,27* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | *2 609 751,27* |
| 1.1.2.7 | Podwyższenie kapitału spółki PW Transkom sp. z o.o. - Węzeł Czerwonak | Urząd Gminy | 2017 | 2019 | 283 050,00 | *283 050,00* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | *283 050,00* |
| 1.1.2.8 | Podwyższenie kapitału spółki PW Transkom sp. z o.o. - Węzeł Owińska | Urząd Gminy | 2017 | 2019 | 141 950,00 | *141 950,00* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | *141 950,00* |
| 1.1.2.9 | Wspieranie strategii niskoemisyjnych, w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania - rozbudowa systemu tras rowerowych na obszarze funkcjonalnym Poznania | Urząd Gminy | 2017 | 2019 | 3 492 620,22 | 3 492 620,22 | 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 | *3 492 620,22* |
| 1.1.2.10 | Kostkotłowanie przestrzeni publicznej "Kupaj i wypoczywaj w Koziegłowach". | Urząd Gminy | 2018 | 2019 | 1 224 136,00 | *1 200 000,00* | 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 | *1 200 000,00* |
| 1.1.2.11 | Wspieranie strategii niskoemisyjnych, w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania - rozbudowa systemu tras rowerowych na obszarze funkcjonalnym Poznania - koszty niekwalifikowalne | Urząd Gminy | 2017 | 2019 | 969 642,18 | *969 642,18* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | *969 642,18* |
| 1.1.2.12 | Budowa Skateparku wraz z infrastrukturą techniczną w Koziegłowach | Urząd Gminy | 2017 | 2019 | 1 500 000,00 | *1 299 016,00* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | *1 299 016,00* |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), | | | | 129 339 428,79 | 24 293 658,55 | 20 149 744,14 | 16 067 063,88 | 13 012 435,88 | 223 800,00 | 222 000,00 | 222 000,00 | 222 000,00 | 222 000,00 | 222 000,00 | 222 000,00 | 222 000,00 | 222 000,00 | 222 000,00 | 72 838 702,49 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 14 997 450,86 | 5 562 533,56 | 1 964 500,14 | 1 000 138,88 | 1 012 435,88 | 223 800,00 | 222 000,00 | 222 000,00 | 222 000,00 | 222 000,00 | 222 000,00 | 222 000,00 | 222 000,00 | 222 000,00 | 222 000,00 | 8 875 408,46 |
| 1.3.1.1 | Opieka wyrównawcza związana z prowadzeniem - projekt Puszcza Zielonka | Urząd Gminy | 2015 | 2032 | 2 886 000,00 | 0,00 | 222 000,00 | 222 000,00 | 222 000,00 | 222 000,00 | 222 000,00 | 222 000,00 | 222 000,00 | 222 000,00 | 222 000,00 | 222 000,00 | 222 000,00 | 222 000,00 | 222 000,00 | 0,00 |
| 1.3.1.2 | Dostawa internetu na potrzeby Urzędu Gminy i Straży Gminnej - transmisja światłowodowa | Urząd Gminy | 2017 | 2020 | 55 351,23 | 18 450,00 | 18 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 900,00 |
| 1.3.1.3 | Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego oraz "Studium" | Urząd Gminy | 2012 | 2020 | 722 890,70 | 150 000,00 | 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 | 190 000,00 |
| 1.3.1.4 | Przewóz dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych spoza terenu Gminy Czerwonak 2019 | SAPO | 2018 | 2019 | 750 000,00 | 750 000,00 | 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 | 750 000,00 |
| 1.3.1.5 | Odbiór ścieków dwuszowych z powierzchni dróg, parkingów oraz placów i dachów o trwałej powierzchni w miejscowości Bolechowo | Urząd Gminy | 2019 | 2022 | 286 475,52 | 71 618,88 | 71 618,88 | 71 618,88 | 71 618,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 286 475,52 |
| 1.3.1.6 | Dostawa wody i odbiór ścieków z nieruchomości stanowiących własność Gminy (Aquanet) | Urząd Gminy | 2019 | 2022 | 881 790,00 | 190 000,00 | 209 000,00 | 229 900,00 | 252 890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 881 790,00 |
| 1.3.1.7 | Dostawa gazu do budynków komunalnych stanowiących własność Gminy | Urząd Gminy | 2015 | 2022 | 1 536 150,00 | 150 000,00 | 165 000,00 | 181 500,00 | 199 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 696 150,00 |
| 1.3.1.8 | Dostawa wody i odbiór ścieków z budynku Urzędu Gminy | Urząd Gminy | 2019 | 2022 | 74 300,00 | 16 000,00 | 17 600,00 | 19 400,00 | 21 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74 300,00 |
| 1.3.1.9 | Dostawa gazu do Urzędu Gminy | Urząd Gminy | 2019 | 2022 | 222 700,00 | 48 000,00 | 52 800,00 | 58 100,00 | 63 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 222 700,00 |
| 1.3.1.10 | Dzierżawa urządzeń wielofunkcyjnych (drukarka/kserokopiarka/skaner) na potrzeby Urzędu Gminy i Straży Gminnej | Urząd Gminy | 2017 | 2020 | 150 365,04 | 50 121,68 | 37 591,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87 712,94 |
| 1.3.1.11 | Zakup energii elektrycznej 2019 | Urząd Gminy | 2018 | 2019 | 1 281 900,00 | 1 281 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 281 900,00 |
| 1.3.1.12 | Oświetlenie świąteczne | Urząd Gminy | 2017 | 2019 | 180 000,00 | 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 | 60 000,00 |
| 1.3.1.13 | Wykonywanie czynności związanych z zimowym utrzymaniem wejścia głównego i bocznego oraz chodników wokół budynku Urzędu Gminy 2019 - 2022 | Urząd Gminy | 2019 | 2022 | 61 100,00 | 6 500,00 | 18 200,00 | 18 200,00 | 18 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61 100,00 |
| 1.3.1.14 | Świadczenie usług kompleksowego utrzymania czystości i konserwacji w zasobach komunalnych oraz na terenach zewnętrznych przyległych do tych zasobów stanowiących własność Gminy Czerwonak 2019 - 2022 | Urząd Gminy | 2019 | 2022 | 288 000,00 | 24 000,00 | 96 000,00 | 96 000,00 | 72 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 288 000,00 |
| 1.3.1.15 | Przymowania wpłat w opłatomacie w budynku Urzędu Gminy | Urząd Gminy | 2016 | 2020 | 110 000,00 | 22 000,00 | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44 000,00 |
| 1.3.1.16 | Bieżące utrzymanie oznakowania pionowego 2019 | Urząd Gminy | 2018 | 2019 | 60 000,00 | 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 | 60 000,00 |
| 1.3.1.17 | Mechaniczne oczyszczanie ulic chodników, przystanków, oraz wywóz odpadów komunalnych z koszy ulicznych i opaskaniowych 2019 | Urząd Gminy | 2018 | 2019 | 380 000,00 | 380 000,00 | 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 | 380 000,00 |
| 1.3.1.18 | Zimowe utrzymanie dróg | Urząd Gminy | 2016 | 2020 | *2 580 000,00* | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 400 000,00 |
| 1.3.1.19 | Wykonywanie czynności związanych z zimowym utrzymaniem wejścia głównego i bocznego oraz chodników wokół budynku Urzędu Gminy | Urząd Gminy | 2016 | 2019 | 30 240,00 | 5 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 880,00 |
| 1.3.1.20 | Dostawa wody do nieruchomości budyńskich stanowiących własność Gminy (GPW) | Urząd Gminy | 2019 | 2022 | 310 947,00 | 67 000,00 | 73 700,00 | 81 070,00 | 89 177,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 310 947,00 |
| 1.3.1.21 | Mechaniczne profilowanie i wałowanie dróg gruntowych 2019 | Urząd Gminy | 2018 | 2019 | 250 000,00 | 250 000,00 | 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 | 250 000,00 |
| 1.3.1.22 | Remonty dróg gruntowych sortowanym kruszywem kamiennym 2019 | Urząd Gminy | 2018 | 2019 | 500 000,00 | 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 | 500 000,00 |
| 1.3.1.23 | Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych 2019 | Urząd Gminy | 2018 | 2019 | 200 000,00 | 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 | 200 000,00 |
| 1.3.1.24 | Remonty cząstkowe nawierzchni ulic i chodników z kostki betonowej 2019 | Urząd Gminy | 2018 | 2019 | 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 | 100 000,00 |
| 1.3.1.25 | Bieżące utrzymanie oznakowania poziomego 2019 | Urząd Gminy | 2018 | 2019 | 60 000,00 | 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 | 60 000,00 |
| 1.3.1.26 | Bankomat | Urząd Gminy | 2017 | 2023 | 11 538,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000,00 |
| 1.3.1.27 | Oświetlenie drogowe w ciągu drogi wojewódzkiej na 196 w użytkowaniu Gminy Czerwonak | Urząd Gminy | 2017 | 2021 | 102 750,00 | 20 550,00 | 20 550,00 | 20 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61 650,00 |
| 1.3.1.28 | Świadczenie usług kompleksowego utrzymania czystości i konserwacji w zasobach komunalnych oraz na terenach zewnętrznych przyległych do tych zasobów stanowiących własność Gminy Czerwonak | Urząd Gminy | 2016 | 2019 | 277 200,00 | 71 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71 280,00 |
| 1.3.1.29 | Badanie wody na pływalni 2018-2019 | AKWEN | 2018 | 2019 | 91 800,00 | 48 000,00 | 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 | 48 000,00 |
| 1.3.1.30 | Dotacja celowa na realizację zadania pn. "Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych - dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM)" | Urząd Gminy | 2018 | 2020 | 470 053,37 | 186 733,00 | 190 990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 377 723,00 |
| 1.3.1.31 | Wpłaty do Związku Międzygminnego Puszcza Zielonka na nabywanie kanalizacji od inwestorów prywatnych | Urząd Gminy | 2016 | 2019 | 8 000,00 | 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 | 2 000,00 |
| 1.3.1.32 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych | Urząd Gminy | 2019 | 2020 | 77 900,00 | 70 700,00 | 7 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77 900,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 114 341 977,93 | 18 731 124,99 | 18 185 244,00 | 15 066 925,00 | 12 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63 983 293,99 |
| 1.3.2.1 | Budowa dróg na terenie gminy | Urząd Gminy | 2013 | 2022 | 94 338 061,00 | 13 880 000,00 | 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 | 49 880 000,00 |
| 1.3.2.2 | Budowa budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wraz z pomieszczeniami o funkcjach społecznych | Urząd Gminy | 2018 | 2020 | 5 500 000,00 | 1 000 000,00 | 4 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 500 000,00 |
| 1.3.2.3 | Przebudowa drogi powiatowej nr 2407P na odcinku Kicin - Klimy | Urząd Gminy | 2017 | 2019 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 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 | 1 200 000,00 |
| 1.3.2.4 | 143 Budowa oświetlenia na terenie gminy | Urząd Gminy | 2013 | 2019 | 4 496 788,17 | 813 275,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 813 275,17 |
| 1.3.2.5 | Kanalizacja Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka - etap IV, etap V, Kanalizacja sanitarna w Bolechowie | Urząd Gminy | 2016 | 2021 | 3 567 128,76 | 1 315 922,00 | 185 244,00 | 66 925,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 568 091,00 |
| 1.3.2.6 | 131 Drogi i ulice na terenie gminy - dokumentacje | Urząd Gminy | 2019 | 2020 | 480 000,00 | 180 000,00 | 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 | 480 000,00 |
| 1.3.2.7 | Budowa boiska piłkarskiego i elementów lekkoatletycznych w Czerwonaku | Urząd Gminy | 2019 | 2021 | 4 100 000,00 | 100 000,00 | 1 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 100 000,00 |
| 1.3.2.8 | 136 Kładka rowerowa Owińska - Poznań | Urząd Gminy | 2016 | 2019 | 260 000,00 | 41 927,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 927,82 |
| 1.3.2.9 | Wymiana kanałów wentylacyjnych na pływalni na kanały ze stali kwasoodpornej | CRKF AKWEN | 2019 | 2020 | 400 000,00 | 200 000,00 | 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 | 400 000,00 |