

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   |                          | 2014  | 2015          | 2016         | 2017         | 2018       | 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         | 23   | 24         | 25               | 26         | 27            |
| 1.       | Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1 + 1.2 + 1.3)   |   |                           |      | 59 220 025,12            | 19 492 735,00   | 13 603 803,40 | 7 453 587,00 | 1 007 200,00 | 635 772,00 | 0,00 | 642 003,00 | 0,00 | 649 555,00 | 0,00 | 658 509,00 | 0,00 | 668 952,00 | 0,00 | 680 973,00 | 0,00 | 694 668,00 | 0,00             | 710 140,00 | 36 674 999,00 |
| 1.a      | - wydatki bieżące   |   |                           |      | 11 322 916,60            | 2 162 328,80  | 918 988,20    | 703 587,00   | 1 007 200,00 | 635 772,00 | 0,00 | 642 003,00 | 0,00 | 649 555,00 | 0,00 | 658 509,00 | 0,00 | 668 952,00 | 0,00 | 680 973,00 | 0,00 | 694 668,00 | 0,00             | 710 140,00 | 427 420,00    |
| 1.b      | - wydatki majątkowe   |   |                           |      | 47 897 108,52            | 17 330 406,20   | 12 684 815,20 | 6 750 000,00 | 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 | 0,00       | 0,00             | 0,00       | 36 247 579,00 |
| 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: |   |                           |      | 59 879,00                | 16 320,00   | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00             | 0,00       | 16 320,00     |
| 1.1.1    | - wydatki bieżące   |   |                           |      | 59 879,00                | 16 320,00   | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00             | 0,00       | 16 320,00     |
| 1.1.1.1  | PPS Comenius - SP Bolechowo   | SAPD  | 2012                      | 2014 | 59 879,00                | 16 320,00   | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00             | 0,00       | 16 320,00     |
| 1.1.2    | - 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          |
| 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          |
| 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          |
| 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          |
| 1.3      | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:  |   |                           |      | 59 160 146,12            | 19 476 415,00   | 13 603 803,40 | 7 453 587,00 | 1 007 200,00 | 635 772,00 | 0,00 | 642 003,00 | 0,00 | 649 555,00 | 0,00 | 658 509,00 | 0,00 | 668 952,00 | 0,00 | 680 973,00 | 0,00 | 694 668,00 | 0,00             | 710 140,00 | 36 658 679,00 |
| 1.3.1    | - wydatki bieżące   |   |                           |      | 11 263 037,60            | 2 146 008,80  | 918 988,20    | 703 587,00   | 1 007 200,00 | 635 772,00 | 0,00 | 642 003,00 | 0,00 | 649 555,00 | 0,00 | 658 509,00 | 0,00 | 668 952,00 | 0,00 | 680 973,00 | 0,00 | 694 668,00 | 0,00             | 710 140,00 | 411 100,00    |
| 1.3.1.1  | Oплата wyrownawcza związana z przyłączami - projekt Puszcza Zielonka  | Urząd Gminy   | 2015                      | 2032 | 6 583 406,00             | 0,00  | 607 947,00    | 634 887,00   | 0,00         | 635 772,00 | 0,00 | 642 003,00 | 0,00 | 649 555,00 | 0,00 | 658 509,00 | 0,00 | 668 952,00 | 0,00 | 680 973,00 | 0,00 | 694 668,00 | 0,00             | 710 140,00 | 0,00          |
| 1.3.1.2  | Akcja Zima sezon 2012 - 2014 - zimowe utrzymanie dróg   | Urząd Gminy   | 2012                      | 2014 | 860 000,00               | 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       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00             | 0,00       | 0,00          |
| 1.3.1.3  | Mechaniczne profilowanie i walowanie dróg gruntowych  | Urząd Gminy   | 2013                      | 2014 | 200 000,00               | 170 000,00  | 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          |
| 1.3.1.4  | Remont nawierzchni dróg gruntowych tłucznem kamiennym -2013-2014  | Urząd Gminy   | 2013                      | 2014 | 350 000,00               | 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       | 0,00          |
| 1.3.1.5  | Administrowanie cmentarzem komunalnym   | Urząd Gminy   | 2012                      | 2014 | 45 000,00                | 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          |
| 1.3.1.6  | Opłata z tytułu niewykonania cmentarza w Owiszkach na działce przekazanej od ANR  | Urząd Gminy   | 2012                      | 2017 | 1 000 000,00             | 0,00  | 0,00          | 0,00         | 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          |
| 1.3.1.7  | Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego   | Urząd Gminy   | 2012                      | 2015 | 293 500,00               | 128 000,00  | 82 500,00     | 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       | 210 500,00    |
| 1.3.1.8  | Pełnienie obowiązków gospodarza domu w budynkach komunalnych i socjalnych zlokalizowanych na terenie Gminy Czerwonak oraz odśnieżanie przy budynku Urzędu Gminy   | Urząd Gminy   | 2012                      | 2014 | 226 000,00               | 84 000,00   | 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          |
| 1.3.1.9  | Zapewnienie miejsca w gospodarstwie rolnym dla bezdomnych zwierząt gospodarskich 2013 - 2014  | Urząd Gminy   | 2013                      | 2014 | 4 000,00                 | 1 000,00  | 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          |
| 1.3.1.10 | Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt 2013 - 2014   | Urząd Gminy   | 2013                      | 2014 | 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 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00             | 0,00       | 0,00          |
| 1.3.1.11 | Zakup energii elektrycznej 2013 - 2014  | Urząd Gminy   | 2013                      | 2014 | 1 074 000,00             | 1 074 000,00  | 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          |
| 1.3.1.12 | Ciepłowanie psów na terenie Gminy Czerwonak   | Urząd Gminy   | 2013                      | 2014 | 507,60                   | 167,40  | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00             | 0,00       | 0,00          |
| 1.3.1.13 | Zwrot na rzecz ANR aktualnej wartości działki w Owiszkach przekazanej pod zbiornik retencyjny   | Urząd Gminy   | 2013                      | 2015 | 413 524,00               | 137 841,40  | 137 841,20    | 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          |
| 1.3.1.14 | Akademia Trzeciego Wieku II edycja  | Urząd Gminy   | 2013                      | 2014 | 15 000,00                | 10 500,00   | 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          |
| 1.3.1.15 | Świadczenie usług kompleksowego utrzymania czystości i konserwacji w zasobach komunalnych oraz na terenach zewnętrznych przyległych do tych zasobów satnowiących  | Urząd Gminy   | 2014                      | 2016 | 156 000,00               | 19 500,00   | 78 000,00     | 58 500,00    | 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       | 156 000,00    |
| 1.3.1.16 | Odśnieżanie przy budynku Urzędu Gminy   | Urząd Gminy   | 2014                      | 2016 | 11 000,00                | 2 500,00  | 5 500,00      | 3 000,00     | 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       | 11 000,00     |
| 1.3.1.17 | Dozorstwa w budynku GOPS - Plac Zielony 1   | GOPS  | 2014                      | 2017 | 23 100,00                | 1 500,00  | 7 200,00      | 7 200,00     | 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 | 0,00       | 0,00             | 0,00       | 23 100,00     |
| 1.3.2    | - wydatki majątkowe   |   |                           |      | 47 897 108,52            | 17 330 406,20   | 12 684 815,20 | 6 750 000,00 | 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 | 0,00       | 0,00             | 0,00       | 36 247 579,00 |
| 1.3.2.1  | i 140 Budowa ulic Zagórze i Żurawia w Czerwonaku etap I i II realizacja nawierzchni ulic w Czerwonaku   | Urząd Gminy   | 2010                      | 2014 | 4 306 000,00             | 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       | 1 000 000,00  |
| 1.3.2.2  | Budowa dróg na terenie gminy  | Urząd Gminy   | 2013                      | 2016 | 8 350 000,00             | 3 700 000,00  | 0,00          | 1 500 000,00 | 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       | 5 200 000,00  |
| 1.3.2.3  | Budowa międzygminnego schroniska dla bezdomnych zwierząt w Skalowie gm. Kostrzyn  | Urząd Gminy   | 2008                      | 2015 | 780 687,52               | 330 211,20  | 187 431,20    | 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          |
| 1.3.2.4  | i 131 Drogi i ulice na terenie Gminy - dokumentacje   | Urząd Gminy   | 2008                      | 2015 | 1 645 921,00             | 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 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00             | 0,00       | 400 000,00    |
| 1.3.2.5  | i 146 Budowa parkingów na terenie Gminy   | Urząd Gminy   | 2010                      | 2014 | 1 565 000,00             | 1 514 695,00  | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00             | 0,00       | 1 514 695,00  |
| 1.3.2.6  | i 143 Budowa oświetleń na terenie gminy   | Urząd Gminy   | 2013                      | 2015 | 1 840 000,00             | 700 000,00  | 600 000,00    | 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       | 1 300 000,00  |
| 1.3.2.7  | Dokumentacja techniczna na rewitalizację dworców i terenów przydworcowych   | Urząd Gminy   | 2014                      | 2015 | 769 500,00               | 125 500,00  | 644 000,00    | 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       | 769 500,00    |
| 1.3.2.8  | i 152 Sala widowiskowa Koziegłowy   | AKWEN   | 2012                      | 2015 | 11 730 000,00            | 6 700 000,00  | 4 753 384,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00             | 0,00       | 11 453 384,00 |
| 1.3.2.9  | Modernizacja gminnych placówek oświatowych  | Urząd Gminy   | 2014                      |      |                          |   |               |              |              |            |      |            |      |            |      |            |      |            |      |            |      |            |                  |            |               |