

Wydatki majątkowe na rok 2021

l.p.	dział rozdział paragraf nazwa zadania inwestycyjnego	łączne koszty finansowe	plan 2021 r.	opis zadania	źródła finansowania				Uwagi
					dochody własne jest	dochody z Funduszu Inwestycji Lokalnych	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	dział 010 rozdział 01010 par. 6060	5 777 492,00	350 000,00		350 000,00	0,00	0,00	0,00	x
1.	Budowa sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnych na terenie Gminy Mosina.	5 727 492,00	300 000,00	Budowa przydomowych oczyszczalni i przyłączy kanalizacyjnych. Rozwój sieci wodociągowej w obszarze "Majątek Rogalin". Budowa sieci wodociągowej w m. Sowiniec, w zakresie nadbudowania studni wodomierzowej na wjeździe do miejscowości od strony Mosiny wraz z budową sieci wodociągowej w m. Sowiniec.	300 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
2.	Budowa sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnych na terenie Gminy Mosina. Budowa przydomowych oczyszczalni i przyłączy kanalizacyjnych	50 000,00	50 000,00	Projekt i budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej do świdnicy w Krosinku wraz z odtworzeniem nawierzchni.	50 000,00	0,00	0,00	0,00	x
	dział 600 rozdział 60014 par. 6300	670 000,00	290 000,00		290 000,00	0,00	0,00	0,00	x
3.	Współpraca z Powiatem Poznańskim - dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Poznańskiego.	670 000,00	290 000,00	Projekt i budowa ścieżki rowerowej w pasie drogowym wzdłuż drogi powiatowej 2463P na odcinku Mosina - Żabinko do granicy Gminy Mosina; Radzewice: projekt chodnika. Chodnik ul. Poznańska w Czapurach.	290 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF kwota 90.000,00 zł
	dział 600 rozdział 60016 par. 6060	22 294 300,48	15 794 300,48		7 478 598,50	0,00	8 315 701,98	0,00	x
4.	Projekty i budowa utwardzenia ulic wraz z odwodnieniem	5 400 000,00	100 000,00	Projekt budowy tzw. Czenwonki (korekta drogi wojewódzkiej).	100 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
		9 225,00	9 225,00	Projekt ul. Lema w Mosinie (infrastruktura).	9 225,00	0,00	0,00	0,00	x
		18 536,10	18 536,10	Projekt ul. Chodkiewicza w Mosinie.	18 536,10	0,00	0,00	0,00	x
		51 930,60	51 930,60	Projekt ul. Sikorskiego i ul. Podgórną w Rogalinie.	51 930,60	0,00	0,00	0,00	x

	63 714,00	63 714,00	Projekt ul. Promowej w Czaporach.	63 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	432 595,00	432 595,00	Projekt i budowa ul. Tynej w Krośnie.	432 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	100 000,00	100 000,00	Projekt ul. Bajera w Dymaczewie Starym i ul. Kamioneczkiej w Mieczewie (droga pasowa).	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	150 000,00	150 000,00	Projekt ciągu komunikacyjnego na Osiedlu Nowe Krosno.	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	WPF
	1 700 000,00	1 700 000,00	Budowa odwodnienia ul. Podgórna w Rogaliniku.	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	150 000,00	150 000,00	Budowa chodnika ul. Obrzańska w Mosinie.	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	30 000,00	30 000,00	Projekt chodnika ul. Dębowa w Nowinkach.	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	120 000,00	120 000,00	Budowa chodnika ul. Sosnowa w Wiórku.	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	8 220 200,00	8 220 200,00	Budowa ul. Lema w Mosinie. Zadanie współfinansowane z Funduszu Dróg Samorządowych.	1 736 105,68	0,00	6 484 094,32	0,00	0,00	x
	2 427 000,00	2 427 000,00	Budowa ul. Żeromskiego w Mosinie. Zadanie współfinansowane z Funduszu Dróg Samorządowych.	595 392,34	0,00	1 831 607,66	0,00	0,00	x
	2 400 000,00	1 200 000,00	Budowa ul. Kazimierza Wielkiego, Bolesława Krzywoustego, Kazimierza Odnowiciela w Mosinie.	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	WPF
	400 000,00	400 000,00	Ścieżka rowerowa ul. Poznańska w Daszewicach, Drużyna - Borkowice, Sasinowo - Wiórek.	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	WPF
	260 000,00	260 000,00	Kanalizacja deszczowa - kontynuacja budowy kanalizacji deszczowej Daszewice ul. Poznańska oraz działania związane z retencją.	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	WPF
	50 000,00	50 000,00	Projekt kanalizacji deszczowej ul. Piotrowska między Babinką a Głuszynką.	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	30 000,00	30 000,00	Koncepcja ciągu pieszo rowerowego wzdłuż Kanatu Mosińskiego między Parkiem Budzyn a ul. Lipową w Krosniku.	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	WPF
	250 000,00	250 000,00	Poprawa bezpieczeństwa w ciągach drogowych.	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
5.	31 099,78	31 099,78	Wydatki realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Babki.	31 099,78	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	160 000,00	150 000,00		150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

dział 630 rozdział 63003 par. 6060

6.	Budowa pomostu pływającego	160 000,00	150 000,00	Budowa pomostu pływającego wraz z tarasem zejściowym nad Jeziorem Łódzko - Dymaczewskim w Dymaczewie Starym.	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	WPF
dział 700 rozdział 70005 par. 6050		7 385 486,97	3 346 486,97		3 346 486,97	0,00	0,00	0,00	0,00	x
7.	Adaptacja budynku na ul. Dworcowej 3 w Mosinie na Urząd.	4 010 000,00	2 100 000,00	Wykonanie adaptacji budynku na ul. Dworcowej 3 w Mosinie na Urząd.	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	WPF
8.	Termomodernizacja budynku wielofunkcyjnego w Pecnej.	46 486,97	46 486,97	Wydatek realizowany z Funduszu Sołeckiego.	46 486,97	0,00	0,00	0,00	0,00	x
9.	Gminny Program Rewitalizacji "Kokotek"	439 000,00	10 000,00	Wykonanie koncepcji adaptacji budynku.	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	WPF
10.	Adaptacja pomieszczeń budynku gminnego u zbiegu ulic Wiosny Ludów i Dembowskiego (Środowiskowy Dom Samopomocy)	2 890 000,00	1 190 000,00	Adaptacja pomieszczeń budynku gminnego u zbiegu ul. Wiosny Ludów i Dembowskiego w Mosinie (ŚDS).	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	WPF
dział 700 rozdział 70005 par. 6060		18 474 000,00	500 000,00		500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.	Wypłaty gruntów	18 474 000,00	500 000,00	Wypłaty gruntów pod drogi i na podstawie spec. ustawy o drogach z mocy prawa.	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	WPF
dział 750 rozdział 75023 par. 6060		2 455 095,00	100 000,00		100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.	Zakup i modernizacja sprzętu informatycznego	2 455 095,00	100 000,00	Rozbudowa systemu teleinformatycznego, rozbudowa infrastruktury informatycznej.	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	WPF
dział 764 rozdział 76495 par. 6050		18 000,00	18 000,00		18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.	Monitoring w świetlicy wiejskiej oraz na terenie wokół świetlicy.	18 000,00	18 000,00	Wydatki realizowane w ramach dodatkowego funduszu jednostek pomocniczych - Sołectwo Krosinko.	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	WPF
dział 801 rozdział 80101 par. 6050		24 574 920,00	9 070 000,00		9 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.	Modernizacja źródła ciepła i instalacji c.o. w budynkach oświatowych Gminy Mosina i termomodernizacja.	2 450 000,00	100 000,00	Aktualizacja dokumentacji projektowej wraz z bilansem energetycznym dla urządzeń gazowych w SP nr 2 w Mosinie ul. Sowiniecka.	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	WPF
15.	Modernizacja źródła ciepła i instalacji c.o. w budynkach oświatowych Gminy Mosina i termomodernizacja.	800 000,00	800 000,00	Termomodernizacja SP Daszewice (dach, ściany, wymiana stolarki) wraz z odwodnieniem.	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	WPF
16.	Rozbudowa SP w Rogalinie wraz z odwodnieniem	7 000 000,00	3 000 000,00	Rozbudowa budynku szkolnego.	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	WPF
17.	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Rogalinie z budową sali gimnastycznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą.	7 004 920,00	2 000 000,00	Kontynuacja zadania.	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	WPF
18.	Projekt rozbudowy Szkoły Podstawowej w Krosinku (sala gimnastyczna i sale lekcyjne).	70 000,00	70 000,00	Aktualizacja projektu rozbudowy Szkoły Podstawowej w Krosinku o salę gimnastyczną i część dydaktyczno - wychowawczą.	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	WPF

19.	Wymiana stolarki okiennej w starej części Szkoły Podstawowej w Krosinku	100 000,00	100 000,00	100 000,00	Wymiana stolarki na podstawie dokumentacji uzgodnionej z konserwatorem zabytków.	100 000,00	0,00	0,00	0,00	x
20.	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Krosinku	7 150 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	Rozbudowa SP w Krosinku o salę gimnastyczną i część dydaktyczną - wychowawczą.	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
	dział 851 rozdział 85195 par.6300	30 000,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00	0,00	0,00	0,00	
21.	Dotacja celowa dla Powiatu Poznańskiego	30 000,00	30 000,00	30 000,00	Dotacja przeznaczona na zakup sprzętu medycznego dla Szpitala w Puszczykowie.	30 000,00	0,00	0,00	0,00	x
	dział 900 rozdział 90004 par. 6060	14 457,45	14 457,45	14 457,45		14 457,45	0,00	0,00	0,00	
22.	Zakup traktorka do koszenia trawy i części do kosiarnek.	14 457,45	14 457,45	14 457,45	Wydatki realizowane w ramach dodatkowego funduszu jednostek pomocniczych przez Sołectwo Borkowice - Bolesławówec.	14 457,45	0,00	0,00	0,00	WPF
	dział 900 rozdział 90002 par. 6060	60 000,00	60 000,00	60 000,00		60 000,00	0,00	0,00	0,00	
23.	Budowa punktu przeładunkowego odpadów komunalnych.	60 000,00	60 000,00	60 000,00	Wykonanie dokumentacji.	60 000,00	0,00	0,00	0,00	X
	dział 900 rozdział 90015 par. 6060	247 597,36	247 597,36	247 597,36		247 597,36	0,00	0,00	0,00	x
		50 000,00	50 000,00	50 000,00	Budowa oświetlenia na ul. Promienistej, Słonecznej i Tęczowej w Mieczewie.	50 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
24.	Budowa i rozbudowa oświetlenia drogowego.	50 000,00	50 000,00	50 000,00	Budowa oświetlenia na ul. Obsta, Cedrowej, Różańskiego i Matejki w Mosinie.	50 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
		40 000,00	40 000,00	40 000,00	Przedłużenie oświetlenia do przejazdu Kolejowego w Pecnej ul. Różana.	40 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
		50 000,00	50 000,00	50 000,00	Budowa oświetlenia na ul. Królowej Jadwigi i Kazimierza Odnowiceła w Mosinie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
25.	Fundusze jednostek pomocniczych	57 597,36	57 597,36	57 597,36	Wydatki realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego - Sołectwo Sowinki - Sowiniec kwota 20.454,27 zł, wydatki realizowane w ramach dodatkowego funduszu jednostek pomocniczych: Sołectwo Radzewice kwota 14.155,28 zł i Sołectwo Nowinki - Drużyna kwota 22.987,81 zł.	57 597,36	0,00	0,00	0,00	WPF kwota 37.143,09 ZŁ
	dział 900 rozdział 90001 par. 6060	12 880 814,97	86 486,97	86 486,97		86 486,97	0,00	0,00	0,00	x
26.	Budowa sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnych w mieście.	12 864 328,00	70 000,00	70 000,00	Aktualizacja dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarniej w odrozdze ul. Sowinieckiej w Mosinie (w kierunku ZUK) w związku ze zmianami powstałymi podczas przebudowy ul. Sowinieckiej.	70 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
27.	Budowa dwóch studni chłonnych przy ul. Makowej i Łąkowej w Wiórku.	16 486,97	16 486,97	16 486,97	Wydatek realizowany w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Wiórek.	16 486,97	0,00	0,00	0,00	x

dział 900 rozdział 90095 par. 6050		409 726,98	409 726,98	409 726,98	409 726,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
28.	Wydatki realizowane przez jednostki pomocnicze w ramach przydzielonych funduszy.	359 726,98	359 726,98	Fundusz Sołecki: Czapury 40.000,00 zł, Dymaczewo Nowe 12.000,00 zł, Dymaczewo Stare 19.000,00 zł, Nowinki - Drużyna 40.975,61 zł, Sasinowo 17432,61 zł, Wiórek 30.000,00 zł, Wydatki jednostek pomocniczych dokonywane w ramach budżetu Gminy: Osiedle Nr 5 2.644,00 zł. Dodatkowy fundusz jednostek pomocniczych: Czapury 23.243,49 zł, Dymaczewo Nowe 12.760,67 zł, Wiórek 23.243,49 zł, Osiedle Nr 4 74.524,21 zł, Osiedle Nr 5 23.598,91 zł i Osiedle Nr 6 40.303,99 zł.	359 726,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	WPF kwota 197.674,76 zł
29.	Skatepark	20 000,00	20 000,00	Wykonanie projektu.	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
30.	Utworzenie strefy rekreacyjnej na Pożegowie	30 000,00	30 000,00	Budowa placu zabaw wraz z infrastrukturą towarzyszącą w rejonie ul. Pożegowskiej (dojazd do parkingu przy Gliniankach).	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
dział 900 rozdział 90005 par. 6230		1 270 000,00	200 000,00		200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31.	Dotacja celowa na dofinansowanie modernizacji systemów grzewczych.	1 270 000,00	200 000,00	Dotacja przeznaczona na dofinansowanie kosztów wymiany systemów ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła.	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	WPF
dział 921 rozdział 92109 par. 6050, par. 6057		1 767 767,31	899 750,31		899 750,31	0,00	0,00	0,00	0,00	448 007,00	x
32.	Budowa świetlic środowiskowych.	1 018 007,00	450 000,00	Świetlica w Sowinkach (par. 6050 1.993,00 zł, par. 6057 448 007,00 zł).	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448 007,00	WPF
33.	Modernizacja świetlic wiejskich wraz z zagospodarowaniem terenu.	150 000,00	150 000,00	Modernizacja starej części świetlicy w Sowinkach w zakresie podłączenia do nowej instalacji c.o. wraz z wymianą instalacji wewnętrznych.	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
34.	System fotowoltaiczny na budynkach świetlic	100 000,00	100 000,00	Projekt i wykonanie instalacji fotowoltaicznej w budynkach świetlic wiejskich w Żabinku, Mieczewie i Borkowicach.	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
35.	Wydatki realizowane przez jednostki pomocnicze w ramach przydzielonych funduszy.	99 750,31	99 750,31	Fundusz Sołecki: Krajkowo 13.292,09 zł, Krosinko 46.486,97 zł, Bolesławiec - Borkowice 10.000,00 zł i Krosno 7.786,97 zł. Dodatkowy fundusz jednostek pomocniczych: Dymaczewo Stare 14.294,74 zł, Krajkowo 2.646,05 zł, Krosinko 5.243,49 zł.	99 750,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	WPF kwota 22.184,28 zł
36.	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Krajkowie	390 000,00	100 000,00	Przebudowa poddasza, wykonanie klimatyzacji.	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
dział 926 rozdział 92601 par. 6050		750 000,00	500 000,00		500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

37.	Wentylacja i klimatyzacja w pomieszczeniu budynku OSIR w Mosinie ul. Szkolna 1	750 000,00	500 000,00	Wykonanie wentylacji i klimatyzacji w pomieszczeniach OSIR w Mosinie.	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
dział 926 rozdział 92601 par. 6050		39 743,93	39 743,93		39 743,93	0,00	0,00	0,00	0,00	
38.	Wydatki realizowane przez Sołectwo Rogalin	39 743,93	39 743,93	Fundusz Sołecki 17.662.62 zł, Dodatkowy fundusz jednostek pomocniczych 22.081,31 zł.	39 743,93	0,00	0,00	0,00	0,00	WPF Kwota 22.081,31 zł.
Ogółem		99 269 392,45	32 106 550,45		23 342 841,47	0,00	8 315 701,98	448 007,00		x

BURMISTRZ
Przemysław Szlachetki
Przemysław Mieloch