

Wydatki majątkowe na rok 2022

l.p.	dział rozdział paragraf nazwa zadania inwestycyjnego	łączne koszty finansowe	plan 2022r.	opis zadania	źródła finansowania				Uwagi
					6 dochody własne jst	7 środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	8 środki pochodzące z innych źródeł	9 środki wymienione w art. 8 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
dział 010 rozdział 01043 par. 6050					260 000,00	0,00	0,00	0,00	x
1.	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnych na terenie Gminy Mosina.	660 000,00	260 000,00	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.	260 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
dział 600 rozdział 60014 par. 6300					115 000,00	0,00	0,00	0,00	
2.	Współpraca z Powiatem Poznańskim - dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Poznańskiego.	600 000,00	115 000,00	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 Czaporach; projekt chodnika Borkowice; koncepcja i projekt ścieżki pieszko - rowerowej Nowinki - Pecna	115 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
dział 600 rozdział 60016 par. 6050					9 255 653,01	10 450 000,00	1 432 520,00	0,00	
Projekt budowy tzw. Czerwonki (korekta drogi wojewódzkiej).					80 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
Projekt ul. Sikorskiego i ul. Podgórnej w Rogaliniku.					51 930,60	0,00	0,00	0,00	WPF
Projekt i budowa odwodnienia ul. Podgórnej i obszaru ul. Mostowej w Rogaliniku.					100 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
Budowa ul. Różanej i Łąkowej w Pecnej					297 781,00	0,00	1 191 124,00	0,00	WPF
Budowa ul. Dermbowskiego w Mosinie					60 349,00	0,00	241 396,00	0,00	WPF
Budowa ul. Lema w Mosinie. Zadanie współfinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.					6 581 766,65	0,00	0,00	0,00	WPF
Budowa ul. Kazimierza Wielkiego. Bolesława Krzywoustego. Kazimierza Odnowiciela w Mosinie z odwodnieniem do ul. Polnej w Krośnie					6 500 000,00	6 650 000,00	0,00	0,00	WPF
Opracowanie projektu połączenia ulicy Konopnickiej z ulicą Sirzelecką wraz z mostem na Kanale Mosińskim					100 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
Budowa ulicy Chopina (odcinek ulica Leśna - ulica Świerkowa) w Mosinie oraz budowa ul. Kopernika w Mosinie					150 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00	WPF

3.	Projekty i budowa utwardzenia ulic wraz z odwodnieniem	650 000,00	200 000,00	Budowa ulicy Kanałowej i Łaziennej - II etap ulica Kanałowa w Mosinie	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	WPF	
		1 000 800,00	1 000 000,00	Budowa ulicy Kasztanowej w Mosinie	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	WPF	
		150 000,00	50 000,00	Projekt i budowa ul. Mieszka I i etapu II (łącznik) w Mosinie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	WPF	
		320 500,00	310 000,00	Zmiana istniejącego przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu ul. I. Krasickiego z ul. Strzelecką na przejście z azyłem	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	WPF	
		98 825,76	98 825,76	1. Wydatki realizowane w ramach Funduszu Soleciego: Babki-Kubalin-Głuszyna Leśna: przebudowa chodnika ul. Babicka w stronę Głuszyny - kwota 33.897,62 zł - załącznik nr 9, poz. 1, Krajkowo - Baranowo; projekt i budowa parkingu i chodnika - kwota 21.414,36 zł - załącznik nr 9, poz. 8 2. Wydatki realizowane w ramach dodatkowego funduszu jednostek pomocniczych: Babki - Kubalin - Głuszyna Leśna: przebudowa chodnika ul. Babicka w stronę Głuszyny - kwota 16.948,81 zł - załącznik nr 11, poz. 1, Krajkowo - Baranowo; budowa parkingu - kwota 10.707,18 zł - załącznik nr 11, poz. 8, Radzewice; wykonanie projektów zjazdów w ulice: Wodną, Długą (vis a vis ul. Wiśniewej) i na radzewicka przystań - kwota 15.857,79 zł - załącznik nr 11, poz. 14.	98 825,76	0,00	0,00	0,00	0,00	WPF 1.3.2.7 kwota 43.613,78 zł	
		20 000,00	10 000,00	Opracowanie projektu chodnika Żabinko 150 m	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	WPF	
		479 000,00	20 000,00		20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		479 000,00	20 000,00	Wykonanie koncepcji adaptacji budynku.	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	WPF
		21 016 413,00	500 000,00		500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		21 016 413,00	500 000,00 zł	Wykupy gruntów pod drogi i na podstawie spec. ustawy o drogach z mocy prawa.	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	WPF
dział 750 rozdział 75023 par.6050, par. 6057, par. 6059		1 300 000,03	285 000,00		285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6. Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gminie Luboń, Mosina i Włoszakowice		1 300 000,03	285 000,00	Zakup serwerów, oprogramowania oraz innych elementów systemu teleinformatycznego na potrzeby wyposażenia serwerowni w Urzędzie Miejskim w Mosinie ulica Dworcowa (par. 6057 0,00 zł, par. 6059 285.000,00 zł.)	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	WPF	
dział 750 rozdział 75023 par.6060		2 461 659,76	66 564,76		66 564,76	0,00	0,00	0,00	0,00		
7. Zakup i modernizacja sprzętu informatycznego		2 461 659,76	66 564,76	Rozbudowa systemu teleinformatycznego, rozbudowa infrastruktury informatycznej.	66 564,76	0,00	0,00	0,00	0,00	WPF	
dział 754 rozdział 75495 par. 6050		55 000,00	55 000,00		55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

8.	Monitoring placów zabaw realizowany w ramach funduszy/jednostek pomocniczych	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	WPF 1.3.2.7 kwota 35.000,00 zł
dział 801 rozdział 80101 par. 6050		16 590 000,00	6 240 000,00	6 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.	Modernizacja źródła ciepła i instalacji c.o. w budynkach oświatowych Gminy Mosina i termomodernizacja.	2 450 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	WPF
10.	Rozbudowa SP w Rogalinie wraz z odowdientem	7 000 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	WPF
11.	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Krosinku	7 000 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	WPF
12.	Rozwój infrastruktury lekkoatletycznej na terenie gminy Mosina	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
dział 851 rozdział 85195 par.6300		20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.	Dotacja celowa dla Powiatu Poznańskiego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
dział 900 rozdział 90001 par. 6050		12 874 328,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.	Budowa sieci wodociagowych i kanalizacji sanitarnych w mieście.	12 874 328,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	WPF
dział 900 rozdział 90002 par. 6050		60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15.	Budowa punktu przeładunkowego odpadów komunalnych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	WPF
dział 900 rozdział 90005 par. 6230		1 572 451,65	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16.	Dotacja celowa na dofinansowanie modernizacji systemów grzewczych.	1 572 451,65	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	WPF
dział 900 rozdział 90015 par. 6050		361 182,89	361 182,89	361 182,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	WPF
		79 000,00	79 000,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	WPF
		18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	WPF

17.	Projekty, budowa i rozbudowa oświetlenia drogowego.	53 000,00	53 000,00	Budowa oświetlenia drogowego w Sowinkach ul. Mlejtowa	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	WPF	
		68 000,00	68 000,00	Budowa oświetlenia drogowego w Borkowicach ul. Żubiniowa, Słonecznikowa, Chabrowa, Makowa	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	WPF	
		6 000,00	6 000,00	Projekt oświetlenia drogowego w Dymaczewie Starym, ul. Leśna	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	WPF	
		6 000,00	6 000,00	Projekt oświetlenia drogowego w Dymaczewie Starym, ul. Derentowa	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	WPF	
		6 000,00	6 000,00	Projekt oświetlenia drogowego w Krosinku, ul. Czeremchowa	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	WPF	
		6 000,00	6 000,00	Projekt oświetlenia drogowego w Krosinku, ul. Magnoliowa	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	WPF	
		6 000,00	6 000,00	Projekt oświetlenia drogowego w Rogalinie, ul. Kręta	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	WPF	
		6 000,00	6 000,00	Projekt oświetlenia drogowego w Rogalinie, os. Pod Dębami ul. Bukowa	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	WPF	
		6 000,00	6 000,00	Projekt oświetlenia drogowego w Babkach, ul. Piwonkowa	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	WPF	
		5 000,00	5 000,00	Opłaty przyłączeniowe wynikające z zawartych umów z Enea na wykonanie przyłączy elektroenergetycznych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	WPF	
		61 182,89	61 182,89	1. Wydatki realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego: Mieczewo: projekt oświetlenia ulice Szeroka (pontejz numeru 1), Przy Lesie, Poziomkowa - kwota 8.000,00 zł - załącznik nr 9, poz.11, Sowinki - Sowinieć: realizacja oświetlenia drogowego ul. Nad Lasem w Sowinkach - kontynuacja - kwota 22.581,50 zł - załącznik nr 9, poz. 18, 2. Wydatki realizowane w ramach dodatkowego funduszu jednostek pomocniczych: Sołectwo Sowinki - Sowinieć: realizacja oświetlenia drogowego ul. Mlejtowa w Sowinkach - kontynuacja kwota 11.290,75 zł - załącznik nr 11, poz. 18, Osiedle Nr 2: instalacja 2 lamp przy placu zabaw ul. Czajkowskiego w Mosinie - kwota 19.310,64 zł - załącznik nr 11, poz. 23.	61 182,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	WPF 1.3.2.7 kwota 30.601,39 ZŁ
		340 692,69	225 692,69		225 692,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		19.	Skatepark	150 000,00	50 000,00	Wykonanie projektu i budowa	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

20.	Wydatki realizowane przez jednostki pomocnicze w ramach przydzielonych funduszy.	175 692,69	175 692,69	175 692,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	WPF 1.3.2.7 kwota 175.692,69 ZŁ
dział 921 rozdział 92109 par. 6050		830 234,39	480 234,39	480 234,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21.	System fotowoltaiczny na budynkach świetlic	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	WPF
22.	Wydatki realizowane przez jednostki pomocnicze w ramach przydzielonych funduszy	150 234,39	150 234,39	150 234,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	WPF 1.3.2.7 kwota 35.826,94 zł
dział 926 rozdział 92601 par. 6050		1 570 372,47	820 372,47	820 372,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23.	Modernizacja budynku MOK przy ul. Dworcowej	430 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
dział 926 rozdział 92601 par. 6050		1 570 372,47	820 372,47	820 372,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24.	Wentylacja i klimatyzacja w pomieszczeniach budynku OSIR w Mosinie ul. Szkolna 1	1 500 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	WPF

25.	Wydatki realizowane przez jednostki pomocnicze w ramach przydzielonych funduszy	70 372,47	70 372,47	10 450 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF 1.3.2.7 kwota 25.372,47 zł
dział 926 rozdział 92605 par. 6060		66 000,00	66 000,00	10 450 000,00	0,00	1 432 520,00	0,00	
26.	Zakup sprzętu do pielęgnacji zieleni	66 000,00	66 000,00	10 450 000,00	0,00	1 432 520,00	0,00	x
Ogółem		94 692 828,58	29 218 220,21	10 450 000,00	0,00	1 432 520,00	862 750,03	

P. Chledech
BURMISTRZ
Przemysław Chledech