

Wydatki majątkowe na rok 2022 - wniosek o określenie ostatecznego terminu wykonania do 30 czerwca 2023 r.

l.p.	dział rozdział paragraf nazwa zadania inwestycyjnego	łącznie koszty finansowe	plan 2022r.	zmiana planu	plan po zmianach	opis zadania	źródła finansowania				Uwagi
							dochody własne jst	środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	środki pochodzące z innych źródeł, w tym Rządowy Fundusz "Polski Ład"	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	4	5	6	7	8	9	10
dział 010 rozdział 01043 par. 6050		10 712 721,10	417 000,00	-104 278,90	312 721,10		327 721,10	0,00	0,00	0,00	
1.	Budowa sieci wodociągowych na terenie Gminy Mosina	504 721,10	186 000,00	-81 278,90	104 721,10	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	104 721,10	0,00	0,00	0,00	WPF
2.	Przyłącze wodociągowe do budynku świetlicy wiejskiej w Sowinkach	8 000,00	31 000,00	-23 000,00	8 000,00	Wykonanie przyłącza wodociągowego do budynku świetlicy wiejskiej w Sowinkach	23 000,00	0,00	0,00	0,00	x
3.	Budowa sieci wodociągowych na terenie Gminy Mosina	200 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	Koncepcja zaopatrzenia w wodę dla wsi Sasinowo, Rogalinek, Rogalin, Świątniki, Radzewice i Mieczewo	100 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
4.	Rozwój sieci wodociągowej w obszarze "Majątku Rogalin"	10 000 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	Rozwój sieci wodociągowej w obszarze "Majątku Rogalin"	100 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
dział 010 rozdział 01044 par. 6050		20 000 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00		1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
5.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnych na terenie Gminy Mosina	10 000 000,00	750 000,00	0,00	750 000,00	Projekt kanalizacji sanitarnej na terenie: Rogalina, Świątnik, Radzewic, Mieczewa	750 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
6.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnych na terenie Gminy Mosina	10 000 000,00	750 000,00	0,00	750 000,00	Projekt kanalizacji sanitarnej na terenie: Dymaczewa Starego, Dymaczewa Nowego, Borkowic, Bolesławca	750 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
dział 600 rozdział 60004 par. 6060		10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00		10 000,00	0,00	0,00	0,00	
7.	Niskoemisyjny tabor transportowy	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	Zakup 4 autobusów niskoemisyjnych dla komunikacji gminnej Gminy Mosina	10 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
dział 600 rozdział 60013 par. 6050		350 000,00	230 000,00	-130 000,00	100 000,00		100 000,00	0,00	0,00	0,00	
8.	Współpraca z Województwem Wielkopolskim - Budowa obustronnych przystanków komunikacyjnych przy drodze wojewódzkiej DW 431 - Mosina ul. Konopnickiej i Krosinko ul. Wiejska	220 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	Budowa obustronnych przystanków komunikacyjnych przy drodze wojewódzkiej DW 431 - Mosina ul. Konopnickiej i Krosinko ul. Wiejska.	100 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
9.	Współpraca z Województwem Wielkopolskim - opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej dla obwodnicy m. Mosina (korekta drogi wojewódzkiej)	130 000,00	130 000,00	-130 000,00	0,00	Dokumentacja projektowa dotycząca budowy obwodnicy m. Mosina w ciągu drogi wojewódzkiej nr 431 w zakresie przebudowy skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 431 oraz 430	0,00	0,00	0,00	0,00	WPF

dział 600 rozdział 60014 par. 6300		680 000,00	195 000,00	0,00	195 000,00		195 000,00	0,00	0,00	0,00	
10.	Współpraca z Powiatem Poznańskim - dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Poznańskiego	680 000,00	195 000,00	0,00	195 000,00	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 pieszo - rowerowej Nowinki - Pecna	195 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
dział 600 rozdział 60014 par. 6050		230 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00		150 000,00	0,00	0,00	0,00	
11.	Współpraca z Powiatem Poznańskim - Budowa przystanków komunikacyjnych przy drodze powiatowej w Świątnikach, Dymaczewie-Starym i Borkowicach	200 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	Budowa przystanków komunikacyjnych przy drodze powiatowej: Świątniki ulica Śremska, Świątniki, Dymaczewo Stare ul. Stokrotkowa i Borkowice	120 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
12.	Współpraca z Powiatem Poznańskim - Budowa przystanku komunikacyjnego przy drodze powiatowej 2465P w Krośnie, ulica Główna	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	Budowa przystanku komunikacyjnego przy drodze powiatowej 2465P w Krośnie, ulica Główna	30 000,00	0,00	0,00	0,00	x
dział 600 rozdział 60016 par. 6050		31 074 886,48	13 412 010,78	-1 030 229,00	12 381 781,78		11 887 638,02	0,00	494 143,76	0,00	
		5 380 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	Projekt budowy tzw. Czerwonki (korekta drogi wojewódzkiej).	80 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
		0,00	40 000,00	-40 000,00	0,00	Projekt wraz z pozwoleniem na budowę Czerwonki	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		51 930,60	51 930,60	0,00	51 930,60	Projekt ul. Sikorskiego i ul. Podgórznej w Rogalinie	51 930,60	0,00	0,00	0,00	WPF
		4 600 000,00	3 400 000,00	0,00	3 400 000,00	Projekt i budowa odwodnienia ul. Podgórznej i obszaru ul. Mostowej w Rogalinie	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
		4 963 017,71	8 905,00	0,00	8 905,00	Budowa ul. Różanej i Łąkowej w Pecnej	8 905,00	0,00	0,00	0,00	WPF
		1 210 243,76	506 143,76	0,00	506 143,76	Budowa ul. Dembowskiego w Mosinie	12 000,00	0,00	494 143,76	0,00	WPF
		8 232 072,80	6 075 237,81	0,00	6 075 237,81	Budowa ul. Lema w Mosinie. Zadanie współfinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	6 075 237,81	0,00	0,00	0,00	WPF
		150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	Opracowanie projektu połączenia ulicy Konopnickiej z ulicą Strzelecką wraz z mostem na Kanale Mosińskim	150 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
		591 500,00	141 500,00	0,00	141 500,00	Budowa ulicy Kanałowej i Łaziennej - II etap ulica Kanałowa w Mosinie	141 500,00	0,00	0,00	0,00	WPF
		100 000,00	50 000,00	-50 000,00	0,00	Projekt i budowa ul. Mieszka I i etapu II (łącznik) w Mosinie	0,00	0,00	0,00	0,00	WPF
		2 000 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	Daszewice - kanalizacja deszczowa gminnego odcinka ul. Poznańskiej przy współpracy z Aquanet i ZDP Poznań	100 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
		1 060 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	Projekt budowy promenady sportowo - rekreacyjnej wzdłuż kanału Mosińskiego wraz z kładką pieszo - rowerową na wysokości ul. Harcerskiej	120 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
		144 771,00	150 000,00	-5 229,00	144 771,00	Projekt ciągu komunikacyjnego na Osiedlu Nowe Krosno	144 771,00	0,00	0,00	0,00	WPF
		530 000,00	300 000,00	-50 000,00	250 000,00	Budowa ulicy Sienkiewicza w Mosinie	250 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF

20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	Opracowanie projektu chodnika Żabinko 150 m	20 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
320 500,00	310 000,00	0,00	310 000,00	Zmiana istniejącego przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu ul. I. Krasickiego z ul. Strzelecką na przejście z azylem	310 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
148 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	Projekt budowy ul. Piotrowskiej i Żwirowej w Daszewicach na odcinku od ciekłu Babinki do rzeki Kopl	80 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
121 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	Projekt ulicy Olchowej i Jarzynowej w Mosinie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
88 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	Projekt ul. Piaskowej w Krosinku	70 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
87 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	Projekt budowy ulicy Kamioneckiej w Mieczewie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
160 000,00	96 000,00	0,00	96 000,00	Projekt ulicy Nowej w Rogalinie (dojazd do byłego PGR)	96 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
10 000,00	150 000,00	-150 000,00	0,00	Opracowanie koncepcji i dokumentacji projektowej dla przedłużenia przejścia pod torami w km 146,023 linii kolejowej E59 na stacji Mosina	0,00	0,00	0,00	0,00	WPF
10 000,00	100 000,00	-100 000,00	0,00	Projekt utwardzenia z odwodnieniem ulic Bolesława Śmiałego, Bolesława Chrobrego i Kazimierza Jagiellończyka w Mosinie	0,00	0,00	0,00	0,00	WPF
0,00	10 000,00	-10 000,00	0,00	Budowa chodnika ul. Sosnowa w Wiórku	0,00	0,00	0,00	0,00	x
20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	Opracowanie koncepcji odwodnienia dla miejscowości Mieczewo	20 000,00	0,00	0,00	0,00	x
20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	Projekt chodnika (ciąg pieszo-rowerowy) w ul. Sosnowej w miejscowości Pecna w terenie zabudowanym do granicy lasu	20 000,00	0,00	0,00	0,00	x
80 000,00	300 000,00	-220 000,00	80 000,00	Ścieżka rowerowa ul. Poznańska w Daszewicach, Drużyna – Borkowice, Sasinowo-Wiórek	80 000,00	0,00	0,00	0,00	x
0,00	20 000,00	-20 000,00	0,00	Projekt ulicy Mokrej w Mosinie	0,00	0,00	0,00	0,00	x
0,00	50 000,00	-50 000,00	0,00	Projekt ciągu komunikacyjnego na Osiedlu Nowe Krosno, etap II - rejon ulicy Krosińskiej i Sremskiej w Mosinie i Krośnie wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnych umożliwiających realizację robót budowlanych, które obejmuje opracowanie projektowe dla ulic: Sremskiej, Wybickiego, Słonecznej, Sosnowej, Klonowej, Podgórznej, Czwartaków, Szpakowej oraz Kwiatowej	0,00	0,00	0,00	0,00	x
0,00	50 000,00	-50 000,00	0,00	Projekt ul. Skrzynka i część Góreckiej w Krosinku	0,00	0,00	0,00	0,00	x
5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	Projekt zatoki autobusowej w ul. Wspólnej w Dymaczewie Nowym	5 000,00	0,00	0,00	0,00	x
10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	Projekt organizacji ruchu i budowa przejścia dla pieszych z utwardzeniem pobocza w ul. Szerokiej przy sklepie spożywczym w Mieczewie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	x
35 000,00	20 000,00	15 000,00	35 000,00	Wykonanie studni Φ1000 z osadnikiem i wypustem ulicznym C250 kN w ul. Różańskiego w Mosinie wraz z podłączeniem do kanalizacji deszczowej w ul. Wodnej w Mosinie	35 000,00	0,00	0,00	0,00	x

13. Projekty i budowa utwardzenia ulic wraz z odwodnieniem

30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	Utwardzenie wjazdów z ulic przyległych do ulicy Głównej w Pecnej	30 000,00	0,00	0,00	0,00	x
0,00	30 000,00	-30 000,00	0,00	Wykonanie dróg rowerowych łączących funkcjonujące drogi rowerowe z dworcem kolejowym w Mosinie	0,00	0,00	0,00	0,00	x
50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	Wykonanie projektu modernizacji podziemnego przejścia dla pieszych w ul. Sowinieckiej w Mosinie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	x
32 834,85	32 834,85	0,00	32 834,85	Budowa/przebudowa przystanków autobusowych w poszczególnych miejscowościach - peron autobusowy w Bolesławcu	32 834,85	0,00	0,00	0,00	x
0,00	50 000,00	-50 000,00	0,00	Opracowanie dokumentacji południowo - wschodniej obwodnicy Mosiny - odcinek od ulicy Mocka do ulicy Śremskiej	0,00	0,00	0,00	0,00	x
0,00	60 000,00	-60 000,00	0,00	Opracowanie programu budowy infrastruktury drogowej na terenie gminy Mosina (założenia - wykonanie)	0,00	0,00	0,00	0,00	x
100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	Budowa ul. Budzyńskiej z odwodnieniem i przebudową skrzyżowania z ul. Konopnickiej (300 m)	100 000,00	0,00	0,00	0,00	x
0,00	50 000,00	-50 000,00	0,00	Projekt budowy ulicy Wczasowej w Dymaczewie Nowym	0,00	0,00	0,00	0,00	x
0,00	50 000,00	-50 000,00	0,00	Projekt budowy ulicy Bajera w Dymaczewie Starym	0,00	0,00	0,00	0,00	x
0,00	20 000,00	-20 000,00	0,00	Projekt budowy chodnika w ulicy Czwartaków, w Mosinie	0,00	0,00	0,00	0,00	x
0,00	20 000,00	-20 000,00	0,00	Projekt chodnika (ciąg pieszo-rowerowy) w ul. Cichej w Drużynie	0,00	0,00	0,00	0,00	x
50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	Budowa ul. Żeromskiego w Mosinie, etap I	50 000,00	0,00	0,00	0,00	x
20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	Budowa i przebudowa przejść dla pieszych na terenie gminy Mosina	20 000,00	0,00	0,00	0,00	x
0,00	20 000,00	-20 000,00	0,00	Projekt drogi pasowej ul. Łubinowa w Borkowicach	0,00	0,00	0,00	0,00	x
80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	Projekt budowy ulicy Dolnej w Daszewicach	80 000,00	0,00	0,00	0,00	x
432 595,00	32 595,00	0,00	32 595,00	Projekt i budowa ul. Tylnej w Krośnie.	32 595,00	0,00	0,00	0,00	x
32 595,00	13 038,00	0,00	13 038,00	Projekt chodnika ul. Dębowa w Nowinkach.	13 038,00	0,00	0,00	0,00	x
1. Wydatki realizowane w ramach Funduszu Soleckiego:									
33 897,62	33 897,62	0,00	33 897,62	Babki-Kubalin-Głuszyna Leśna: przebudowa chodnika ul. Babicka w stronę Głuszyny załącznik nr 9, poz. 1	33 897,62	0,00	0,00	0,00	x
21 414,36	21 414,36	0,00	21 414,36	Krajkowo - Baranowo: projekt i budowa parkingu i chodnika załącznik nr 9, poz. 8	21 414,36	0,00	0,00	0,00	x
2. Wydatki realizowane w ramach dodatkowego funduszu jednostek pomocniczych:									
16 948,81	16 948,81	0,00	16 948,81	Babki - Kubalin - Głuszyna Leśna: przebudowa chodnika ul. Babicka w stronę Głuszyny załącznik nr 11, poz. 1	16 948,81	0,00	0,00	0,00	WPF
10 707,18	10 707,18	0,00	10 707,18	Krajkowo - Baranowo: budowa parkingu załącznik nr 11, poz. 8	10 707,18	0,00	0,00	0,00	WPF

		15 857,79	15 857,79	0,00	15 857,79	Radzewice: wykonanie projektów zjazdów w ulice: Wodną, Długą (vis a vis ul. Wiśniowej) i na radzewicką przystań załącznik nr 11, poz. 14	15 857,79	0,00	0,00	0,00	WPF
dział 600 rozdział 60016 par. 6050		14 748 293,56	10 000,00	10 000,00	20 000,00		20 000,00	0,00	0,00	0,00	
14.	Projekty i budowa utwardzenia ulic wraz z odwodnieniem - Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	14 748 293,56	10 000,00	10 000,00	20 000,00	Budowa ulic Kazimierza Odnowiciela, Bolesława Krzywoustego, Kazimierza Wielkiego, (bez nazwy) odwodnienie oraz ul. Kopernika, Kasztanowa, ul. Chopina (frag.)	20 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
dział 600 rozdział 60017 par. 6050		85 837,00	55 350,00	30 487,00	85 837,00		85 837,00	0,00	0,00	0,00	
15.	Projekty i budowa utwardzenia dróg wewnętrznych wraz z odwodnieniem	55 350,00	55 350,00	0,00	55 350,00	Projekt przebudowy drogi dojazdowej od ul. Pożegowskiej w Mosinie do parkingu przy wieży widokowej	55 350,00	0,00	0,00	0,00	x
1. Wydatki realizowane w ramach Funduszu Soleckiego:											
16.	Projekty i budowa utwardzenia dróg wewnętrznych wraz z odwodnieniem realizowane przez jednostki pomocnicze	13 000,00	0,00	13 000,00	13 000,00	Rogalinek: przebudowa zjazdu w ul. Świerkową w Rogalinku załącznik nr 9, poz. 16	13 000,00	0,00	0,00	0,00	x
2. Wydatki realizowane w ramach dodatkowego funduszu jednostek pomocniczych:											
		17 487,00	0,00	17 487,00	17 487,00	Rogalinek: przebudowa zjazdu w ul. Świerkową w Rogalinku załącznik nr 11, poz. 16	17 487,00	0,00	0,00	0,00	WPF
dział 630 rozdział 63003 par. 6050		30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00		30 000,00	0,00	0,00	0,00	
17.	Ożywianie turystyki wodnej i pieszej wzdłuż miejskiego odcinka Kanalu Mosińskiego	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	Ożywianie turystyki wodnej i pieszej wzdłuż miejskiego odcinka Kanalu Mosińskiego - koncepcja	30 000,00	0,00	0,00	0,00	x
dział 700 rozdział 70005 par. 6050		38 000,00	30 000,00	8 000,00	38 000,00		38 000,00	0,00	0,00	0,00	
18.	Oplotowanie działki gminnej	38 000,00	30 000,00	8 000,00	38 000,00	Oplotowanie działki gminnej przy ulicy Krosińskiej	38 000,00	0,00	0,00	0,00	x
dział 700 rozdział 70005 par. 6060		21 821 413,00	990 000,00	0,00	990 000,00		990 000,00	0,00	0,00	0,00	
19.	Wykupy gruntów	21 821 413,00	990 000,00 zł	0,00	990 000,00	Wykupy gruntów pod drogi i na podstawie spec. ustawy o drogach z mocy prawa.	990 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
dział 750 rozdział 75023 par.6050, par. 6057, par. 6059		1 300 000,03	1 267 344,51	-1 267 344,51	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
20.	Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gminie Luboń, Mosina i Włoszakowice	1 300 000,03	1 267 344,51	-1 267 344,51	0,00	Zakup serwerów, oprogramowania oraz innych elementów systemu teleinformatycznego na potrzeby wyposażenia serwerowni w Urzędzie Miejskim w Mosinie ulica Dworcowa (par. 6057 834.992,84 zł, par. 6059 432.351,67 zł.)	0,00	0,00	0,00	0,00	WPF
dział 750 rozdział 75023 par.6060		2 461 659,76	66 564,76	0,00	66 564,76		66 564,76	0,00	0,00	0,00	
21.	Zakup i modernizacja sprzętu informatycznego	2 461 659,76	66 564,76	0,00	66 564,76	Rozbudowa systemu teleinformatycznego, rozbudowa infrastruktury informatycznej.	66 564,76	0,00	0,00	0,00	x
dział 754 rozdział 75412 par.6230		700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00		550 000,00	0,00	150 000,00	0,00	
22.	Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	Dotacja na zakup pojazdu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Radzewice	550 000,00	0,00	150 000,00	0,00	x
dział 754 rozdział 75416 par.6050		10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00		10 000,00	0,00	0,00	0,00	
23.	Obiekt magazynowo - garażowy	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	Projekt techniczny pomieszczenia magazynowo - garażowego dla Straży Miejskiej przy Remizie Strażackiej w Mosinie, ul. Śremska	10 000,00	0,00	0,00	0,00	x

dział 754 rozdział 75495 par. 6050		31 771,00	31 771,00	0,00	31 771,00		31 771,00	0,00	0,00	0,00	
24.	Monitoring realizowany w ramach funduszy jednostek pomocniczych	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00		10 000,00	0,00	0,00	0,00	x
		17 461,00	17 461,00	0,00	17 461,00		17 461,00	0,00	0,00	0,00	x
		1. Wydatki realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego:									
2. Wydatki realizowane w ramach dodatkowego funduszu jednostek pomocniczych:											
25.	Monitoring świetlicy i terenu wokół świetlicy w miejscowości Mieczewo	4 310,00	4 310,00	0,00	4 310,00		4 310,00	0,00	0,00	0,00	x
dział 801 rozdział 80101 par. 6050		19 541 740,20	5 979 397,16	-16 592,52	5 962 804,64		5 962 804,64	0,00	0,00	0,00	
26.	Modernizacja źródła ciepła i instalacji c.o. w budynkach oświatowych Gminy Mosina i termomodernizacja	2 450 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00		100 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
27.	Rozbudowa SP w Rogalinku wraz z odwodnieniem	7 228 718,64	3 745 311,16	-16 592,52	3 728 718,64		3 728 718,64	0,00	0,00	0,00	WPF
28.	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Krosinku	7 000 000,00	1 071 064,44	0,00	1 071 064,44		1 071 064,44	0,00	0,00	0,00	WPF
29.	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Daszewicach wraz z odwodnieniem	1 831 042,23	31 042,23	0,00	31 042,23		31 042,23	0,00	0,00	0,00	x
30.	Rozwój infrastruktury lekkoatletycznej na terenie gminy Mosina	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00		140 000,00	0,00	0,00	0,00	x
31.	Zabezpieczenie nieruchomości gruntowej w Krośnie	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00		30 000,00	0,00	0,00	0,00	x
32.	Szkoła Podstawowa w Krośnie - modernizacja boiska	711 979,33	711 979,33	0,00	711 979,33		711 979,33	0,00	0,00	0,00	x
33.	Rozbudowa SP w Rogalinie z budową sali gimnastycznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00		30 000,00	0,00	0,00	0,00	x
34.	Szkoła Podstawowa w Czapurach - rozbudowa	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00		20 000,00	0,00	0,00	0,00	x
35.	Szkoła Podstawowa nr 2 w Mosinie - centralne ogrzewanie	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00		100 000,00	0,00	0,00	0,00	x
dział 801 rozdział 80101 par. 6060		648 809,65	598 809,65	50 000,00	648 809,65		648 809,65	0,00	0,00	0,00	
36.	Szkoła Podstawowa w Rogalinku - pierwsze wyposażenie	326 000,00	580 000,00	-254 000,00	326 000,00		326 000,00	0,00	0,00	0,00	x
37.	Szkoła Podstawowa w Rogalinku - pierwsze wyposażenie - meble na wymiar i sprzęt multimedialny	304 000,00	0,00	304 000,00	304 000,00		304 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
37.	Szkoła Podstawowa w Rogalinie - zakup urządzenia czyszczącego	18 809,65	18 809,65	0,00	18 809,65		18 809,65	0,00	0,00	0,00	x
dział 851 rozdział 85195 par.6300		20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00		20 000,00	0,00	0,00	0,00	
38.	Dotacja celowa dla Powiatu Poznańskiego	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00		20 000,00	0,00	0,00	0,00	x

dział 852 rozdział 85203 par.6050		4 470 000,00	689 527,49	0,00	689 527,49		689 527,49	0,00	0,00	0,00	
39.	Adaptacja pomieszczeń budynku gminnego u zbiegu ulic Wiosny Ludów i Dembowskiego (Środowiskowy Dom Samopomocy)	4 470 000,00	689 527,49	0,00	689 527,49	Adaptacja pomieszczeń budynku gminnego u zbiegu ul. Wiosny Ludów i Dembowskiego w Mosinie (SDS).	689 527,49	0,00	0,00	0,00	x
dział 852 rozdział 85203 par.6060		50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00		50 000,00	0,00	0,00	0,00	
40.	Środowiskowy Dom Samopomocy - pierwsze wyposażenie	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	Zakup wyposażenia dla Środowiskowego Domu Samopomocy ul. Dembowskiego, Mosina	50 000,00	0,00	0,00	0,00	x
dział 900 rozdział 90001 par. 6050		12 874 328,00	78 597,00	0,00	78 597,00		78 597,00	0,00	0,00	0,00	x
41.	Budowa sieci wodociagowych i kanalizacji sanitarnych w mieście.	12 874 328,00	78 597,00	0,00	78 597,00	Aktualizacja dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w odnodze ul. Sowinieckiej w Mosinie (w kierunku ZUK) w związku ze zmianami powstałymi podczas przebudowy ul. Sowinieckiej.	78 597,00	0,00	0,00	0,00	x
dział 900 rozdział 90002 par. 6060		5 110 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00		10 000,00	0,00	0,00	0,00	
42.	Niskoemisyjny tabor transportowy	5 110 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	Zakup trzech śmieciarek do odbioru i przewozu odpadów napędzanych silnikami o niskiej emisji spalin	10 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
dział 900 rozdział 90004 par. 6060		14 499,00	14 499,00	0,00	14 499,00		14 499,00	0,00	0,00	0,00	
43.	Zakup kosiarki (traktorka) do koszenia trawy	14 499,00	14 499,00	0,00	14 499,00	Osiedle Nr 3: zakup kosiarki (traktorka) na potrzeby utrzymania terenów zielonych - załącznik nr 11, poz. 24	14 499,00	0,00	0,00	0,00	WPF
dział 900 rozdział 90005 par. 6230		2 322 451,65	850 000,00	0,00	850 000,00		850 000,00	0,00	0,00	0,00	
44.	Dotacja celowa na dofinansowanie modernizacji systemów grzewczych	2 322 451,65	850 000,00	0,00	850 000,00	Dotacja przeznaczona na dofinansowanie kosztów wymiany systemów ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła	850 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
dział 900 rozdział 90015 par. 6050		2 954 629,75	1 124 249,74	-4 619,99	1 119 629,75		1 119 629,75	0,00	0,00	0,00	
		34 034,10	34 034,10	0,00	34 034,10	Budowa oświetlenia drogowego w Mosinie ul. Krańcowa	34 034,10	0,00	0,00	0,00	WPF
		79 083,00	79 083,00	0,00	79 083,00	Budowa oświetlenia drogowego w Krosinku ul. Piaskowa i Malinowa	79 083,00	0,00	0,00	0,00	WPF
		17 502,90	17 502,90	0,00	17 502,90	Budowa oświetlenia drogowego w Dymaczewie Starym ul. Nad Stawem	17 502,90	0,00	0,00	0,00	WPF
		45 001,85	45 001,85	0,00	45 001,85	Budowa oświetlenia drogowego w Sowinkach ul. Miętowa	45 001,85	0,00	0,00	0,00	WPF
		72 589,40	72 589,40	0,00	72 589,40	Budowa oświetlenia drogowego w Borkowicach ul. Łubinowa, Stonecznikowa, Chabrowa, Makowa	72 589,40	0,00	0,00	0,00	WPF
		3 690,00	3 690,00	0,00	3 690,00	Projekt oświetlenia drogowego w Dymaczewie Starym, ul. Leśna	3 690,00	0,00	0,00	0,00	WPF
		3 813,00	3 813,00	0,00	3 813,00	Projekt oświetlenia drogowego w Dymaczewie Starym, ul. Dereniowa	3 813,00	0,00	0,00	0,00	WPF
		4 920,00	4 920,00	0,00	4 920,00	Projekt oświetlenia drogowego w Krosinku ul. Czeremchowa	4 920,00	0,00	0,00	0,00	WPF
		3 690,00	3 690,00	0,00	3 690,00	Projekt oświetlenia drogowego w Krosinku, ul. Magnoliowa	3 690,00	0,00	0,00	0,00	WPF

45.	Projekty, budowa i rozbudowa oświetlenia drogowego	5 781,00	5 781,00	0,00	5 781,00	Projekt oświetlenia drogowego w Rogalinku ul. Kręta	5 781,00	0,00	0,00	0,00	WPF
		5 781,00	5 781,00	0,00	5 781,00	Projekt oświetlenia drogowego w Rogalinie os. Pod Dębami ul. Bukowa	5 781,00	0,00	0,00	0,00	WPF
		5 658,00	5 658,00	0,00	5 658,00	Projekt oświetlenia drogowego ul. Polna w Czapurach	5 658,00	0,00	0,00	0,00	WPF
		61 000,00	61 000,00	0,00	61 000,00	Projekt i budowa lamp solarnych przy drodze dojazdowej do cmentarza w Krośnie	61 000,00	0,00	0,00	0,00	x
		5 658,00	5 658,00	0,00	5 658,00	Projekt oświetlenia terenu Glinianek od parkingu do plaży	5 658,00	0,00	0,00	0,00	x
		30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	Budowa oświetlenia ul. Wspólnej w Dymaczewie Nowym	30 000,00	0,00	0,00	0,00	x
		21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	Projekt i budowa lampy solarnej: Mieczewo ul. Kasztanowa/Ogrodowa	21 000,00	0,00	0,00	0,00	x
		65 500,00	65 500,00	0,00	65 500,00	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Gajowej w Mosinie	65 500,00	0,00	0,00	0,00	x
		99 000,00	99 000,00	0,00	99 000,00	Budowa oświetlenia ul. Stryeńskiej i ul. Malczewskiego w Mosinie	99 000,00	0,00	0,00	0,00	x
		102 500,00	102 500,00	0,00	102 500,00	Budowa oświetlenia ul. Wierzbowej i ul. Lipowej w Mieczewie	102 500,00	0,00	0,00	0,00	x
		106 444,20	106 444,20	0,00	106 444,20	Budowa oświetlenia drogowego ul. Mosińskiej w Borkowicach	106 444,20	0,00	0,00	0,00	x
		96 000,00	96 000,00	0,00	96 000,00	Budowa oświetlenia drogowego w Borkowicach - boisko piłkarskie	96 000,00	0,00	0,00	0,00	x
		9 225,00	9 225,00	0,00	9 225,00	Projekt oświetlenia drogowego ul. Jesionowej w Drużynie i ul. Klonowej w Nowinkach	9 225,00	0,00	0,00	0,00	x
		8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	Projekt oświetlenia drogowego w Drużynie - odcinek przy drodze powiatowej od dworca PKP do ul. Krańcowej	8 000,00	0,00	0,00	0,00	x
		5 535,00	5 535,00	0,00	5 535,00	Projekt oświetlenia drogowego na ul. Sikorskiego w Rogalinku - dz. nr 132/5 i 132/11	5 535,00	0,00	0,00	0,00	x
		40 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	Projekt i budowa oświetlenia 2 lamp solarnych w Żabinku przy Altance Edukacyjno - Przyrodniczej	5 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
		53 449,00	53 449,00	0,00	53 449,00	Budowa oświetlenia ul. Nad Lasem w Sowinkach	53 449,00	0,00	0,00	0,00	x
		5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	Oplaty przyłączeniowe wynikające z zawartych umów z Enea na wykonanie przyłączy elektroenergetycznych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
46.	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Mosina	1 900 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	Projekt i wykonanie modernizacji oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Mosina	100 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
47.	Wydatki realizowane przez jednostki pomocnicze w ramach przydzielonych funduszy	1. Wydatki realizowane w ramach Funduszu Soleckiego:									
		8 462,40	8 462,40	0,00	8 462,40	Solectwo Rogalin: budowa oświetlenia zewnętrznego w Rogalinie działka nr 207 - boisko trawaste"	8 462,40	0,00	0,00	0,00	x
		7 749,00	7 749,00	0,00	7 749,00	Solectwo Sasinowo: budowa oświetlenia drogowego w Sasinowie ul. Leśna - kontynuacja	7 749,00	0,00	0,00	0,00	x
		22 581,50	22 581,50	0,00	22 581,50	Sowinki - Sowiniec: realizacja oświetlenia drogowego ul. Nad Lasem w Sowinkach - kontynuacja - załącznik nr 9, poz. 18	22 581,50	0,00	0,00	0,00	x
2. Wydatki realizowane w ramach dodatkowego funduszu jednostek pomocniczych:											

55.	Modernizacja budynku MOK przy ul. Dworcowej	391 820,00	41 820,00	0,00	41 820,00	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy pochylni przeznaczonej dla osób niepełnosprawnych do budynku Mosińskiego Ośrodka Kultury oraz remontu elewacji z dostosowaniem do obowiązujących warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie wraz z projektem instalacji fotowoltaicznej oraz modernizacja systemu sygnalizacji i wykrywania pożaru, oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego zgodnie z postanowieniem WPSP	41 820,00	0,00	0,00	0,00	x
dział 921 rozdział 92109 par. 6050		12 423,00	13 000,00	-577,00	12 423,00		12 423,00	0,00	0,00	0,00	
56.	Wydatki realizowane przez jednostki pomocnicze w ramach przydzielonych funduszy	12 423,00	13 000,00	-577,00	12 423,00	Mieczewo: zakup kontenera na narzędzia - załącznik nr 11, poz. 12	12 423,00	0,00	0,00	0,00	WPF
dział 921 rozdział 92110 par. 6220		100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00		100 000,00	0,00	0,00	0,00	
57.	Galeria Sztuki w Mosinie - wymiana okien	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	Kontynuacja renowacji Galerii Sztuki w Mosinie - wymiana okien	100 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
dział 926 rozdział 92601 par. 6050		1 692 259,97	442 259,97	0,00	442 259,97		442 259,97	0,00	0,00	0,00	
58.	Wentylacja i klimatyzacja w pomieszczeniach budynku OSiR w Mosinie ul. Szkolna 1	1 500 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	Wykonanie wentylacji i klimatyzacji w pomieszczeniach OSiR w Mosinie	250 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
59.	OSiR ul. Szkolna w Mosinie - kotary	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	Wykonanie i montaż kotar w sali głównej OSiR ul. Szkolna w Mosinie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	x
60.	Bezpieczeństwo na parkingu przy hali sportowej przy ul. Krasickiego	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	Bezpieczeństwo na parkingu przy hali sportowej przy ul. Krasickiego	20 000,00	0,00	0,00	0,00	x
61.	Dostawa i montaż obiektów małej architektury na terenie Gminy Mosina	46 887,50	46 887,50	0,00	46 887,50	Dostawa i montaż obiektów małej architektury na terenie placów zabaw w Drużynie, Czapurach i Osiedlu Nr 6 w Mosinie - kontynuacja zadania z 2021	46 887,50	0,00	0,00	0,00	x
62.	Klimatyzacja hali OSiR ul. Krasickiego w Mosinie	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	Projekt klimatyzacji Hali OSiR przy ul. Krasickiego w Mosinie - parter budynku: korytarz, recepcja	5 000,00	0,00	0,00	0,00	x
63.	Wydatki realizowane przez jednostki pomocnicze w ramach przydzielonych funduszy	1. Wydatki realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego									
		45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	Czapury: przygotowanie i ułożenie bezpiecznej nawierzchni na placu zabaw - działka nr 49/7 w Czapurach - załącznik nr 9, poz. 4	45 000,00	0,00	0,00	0,00	x
		2. Wydatki realizowane w ramach dodatkowego funduszu jednostek pomocniczych									
		25 372,47	25 372,47	0,00	25 372,47	Czapury: przygotowanie i ułożenie bezpiecznej nawierzchni na placu zabaw - działka nr 49/7 w Czapurach - załącznik nr 11, poz. 4	25 372,47	0,00	0,00	0,00	WPF
dział 926 rozdział 92601 par. 6060		66 000,00	66 000,00	0,00	66 000,00		66 000,00	0,00	0,00	0,00	
64.	Zakup sprzętu do pielęgnacji zieleni	66 000,00	66 000,00	0,00	66 000,00	Zakup profesjonalnej kosiarki samojezdnej z przeznaczeniem do pielęgnacji trawy na boiskach sportowych administrowanych przez OSiR	66 000,00	0,00	0,00	0,00	x
Ogółem		156 349 757,45	30 881 592,01	-2 457 331,57	28 424 260,44		27 795 116,68	0,00	644 143,76	0,00	