

## Wydatki majątkowe na rok 2019

dział rozdział paragraf nazwa zadania inwestycyjnego	łączne koszty finansowe	plan	opis zadania	źródła finansowania			Uwagi
				dochody własne jest	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	3	4	5	6	7	8	9
dział 010 rozdział 01010 par. 6050	18 707 492,00	653 000,00		653 000,00	0,00	0,00	
1. Budowa sieci wodociagowych i kanalizacji sanitarnych na terenie Gminy Mosina, budowa przydomowych oczyszczalni i przyłączy kanalizacyjnych.	5 707 492,00	538 000,00	<p><b>PROJEKTY:</b> Sowiniec: wodociąg (projekt); Krosinko - Krosno - Borkowice i Borkowice sieć wodociągowa; <b>Pecna:</b> Sosnowa - Szwajnarach; <b>Nowinki:</b> wodociąg i kanalizacja sanitarna ul. Krótka i Włokowce; <b>Mieczysze:</b> Rozplan w projekcie od pompowni w Regalinie-ok-6 (km) Modernizacja sieci w Rozplanie; <b>Borkowice:</b> Daszewice: ul. Wierzbowa - wodociąg i kanalizacja sanitarna. <b>BUDOWA:</b> Krosinko: kanalizacja sanitarna i wodociąg II etap; <b>Pecna:</b> Sosnowa wodociąg Daszewice: Leśna - kanalizacja sanitarna; Czapury sieć wodociągowa 125mm pomiędzy ul. Leśną a Dębową (część gminna); Sowiniec - wodociąg z przyłączami; <b>Drużyna:</b> wodociąg i kanalizacja sanitarna ul. Krótka i Włokowca; <b>Regalinie - Szwajnarach</b></p>	538 000,00	0,00	0,00	WPF
4. Wodociąg gminy w Rozplanie, Sosnowie, Szwajnarach, Borkowicach i Mieczyszu	13 059 000,00	115 000,00	<p>1. Projekt i modernizacja części sieci w Rozplanie 2. Inwestycja sieci wodociągowej 3. Modernizacja i rozbudowa sieci wodociągowej</p>	115 000,00	0,00	0,00	WPF
dział 600 rozdział 60004 par. 6050, par. 6058, par. 6059	9 673 371,66	8 727 502,22		2 636 246,31	0,00	6 091 255,91	x
2. Niskoemisyjne przedsięwzięcia w zakresie transportu zbiorowego.	9 673 371,66	8 727 502,22	Stacja przesiadkowa w Mosinie, Drużynie i Pecnej, ścieżki rowerowe do stacji przesiadkowych. (par. 6050 200 000,00 zł, par. 6058 6 091 255,91 zł, par. 6059 2 436 246,31 zł.	2 636 246,31	0,00	6 091 255,91	WPF
dział 600 rozdział 60014 par. 6050	1 910 000,00	1 000 000,00		1 000 000,00	0,00	0,00	x
3. Współpraca z Powiatem Poznańskim w zakresie inwestycji drogowych.	1 910 000,00	1 000 000,00	Nowinki: budowa chodnika; ul. Leszczyńska od świateł przy ul. Śremskiej do ul. Strzałowej; Czapury: ul. Żurawinowa (sygnalizacja), projekt mostu przez Wartę; - <b>Daszewice:</b> projekt chodnika.	1 000 000,00	0,00	0,00	WPF
dział 600 rozdział 60014 par. 6300	3 000 000,00	1 615 000,00		1 615 000,00	0,00	0,00	x

4	Współpraca z Powiatem Poznańskim - dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Poznańskiego.	1 015 000,00	115 000,00	115 000,00	Projekt i budowa ścieżki rowerowej w pasie drogowym wzdłuż drogi powiatowej 2463P na odcinku Mosina - Żabinko do granicy Gminy Mosina; <b>Radzewice: projekt chodnika.</b>	0,00	0,00	0,00	WPF
5.	<b>Współpraca z Powiatem Poznańskim w zakresie inwestycji drogowych: Dofinansowanie dla Powiatu Poznańskiego na przebudowę drogi powiatowej - wsparcie finansowe na przebudowę ul. Sowinieckiej w Mosinie</b>	3 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	Przebudowa ul. Sowinieckiej w Mosinie.	0,00	0,00	0,00	WPF
<b>dział 600 rozdział 60016 par. 6050</b>		<b>51 722 412,76</b>	<b>6 995 540,78</b>	<b>6 995 540,78</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
6.	Projekty i realizacje utwardzenia ulic wraz z odwodnieniem.	29 798 686,98	2 490 000,00	2 490 000,00	<b>PROJEKT: Mosina: ul. Budzińska (projekt przebudowy), Lema: Pecna: Łąkowa/Różana; Projekt drogi tzw. Czerwonki - etap II; Krosno: ul. Tyna; Mosina: ul. Dembowski; Czapury: ul. Promowa; Daszewice: ul. Kasztanowa, Lipowa. BUDOWA: Mosina: ul. Matejki; Sitzalowa, Świerkowa, Jaworowa, <b>Akacja-Jedkwa-Grabowa (układ Jedkwa-Krowczycki); Łąkowa, Cisowa, Kasprowicza, Krasna; Krosinko: ul. Słeszewska do ul. Zielonej i ul. Zielona, <b>Przebieg Nowe ul. Wyszawa</b></b></b>	0,00	0,00	0,00	WPF
7.	Projekty i realizacje utwardzenia ulic wraz z odwodnieniem.	5 200 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	Projekt i budowa drogi tzw. Czerwonki - etap I	0,00	0,00	0,00	WPF
8.	Zbiornik i przepompownia z ul. Leśmiana, <b>odwodnienie osiedla Nowe Krosno</b>	740 000,00	200 000,00	200 000,00	Zbiornik i przepompownia z ul. Leśmiana prace archeologiczne i rozpoznanie budowy, <b>odwodnienie osiedla.</b>	0,00	0,00	0,00	WPF
9.	Projekty i budowa chodników.	8 763 130,00	595 000,00	595 000,00	<b>PROJEKT: Borkowice: aktualizacja projektu Mosina: Kolejowa, Rzeczypospolitej, Śliwkowa; Krosinko: Ludwikowska III etap (-w kierunku szpitala); Peena-Różana; Wiórek: Sosnowa; Żabinko: część II; Krosno: ul. Leśna.</b>	0,00	0,00	0,00	WPF
10.	Kanalizacja deszczowa.	2 245 207,00	300 000,00	300 000,00	Daszewice: kanalizacja deszczowa., uaktualnienie pozwoleń wodnoprawnych.	0,00	0,00	0,00	WPF
11.	Kładka pieszo-rowerowa Krosinko ul. Lipowa.	549 200,00	500 000,00	500 000,00	Budowa kładki na Kanale Mosińskim w Krosinku.	0,00	0,00	0,00	WPF
12.	<b>Projekt ebeednika prowadzącego Chodnik prowadzący od przejścia dla pieszych przy ul. Sitzeleckiej do szkoły.</b>	7 000,00	7 000,00	7 000,00	Zadanie zgłoszone przez mieszkańców Osiedle Nr 3.	0,00	0,00	0,00	x
13.	Ułożenie kostki przy podjeździe do działki nr 26/2.	25 540,78	25 540,78	25 540,78	Zadanie realizowane z Funduszu Sołeckiego w Babkach.	0,00	0,00	0,00	x
14.	Wykonanie projektu i budowa zjazdów w Radzewicach i Świątnikach.	28 000,00	28 000,00	28 000,00	Projekt i budowa zjazdów: ul. Kainowa i Sportowa w Radzewicach oraz ul. Kornička w Świątnikach. Zadanie realizowane z Funduszu Sołeckiego.	0,00	0,00	0,00	x
15.	Przedłużenie tunelu dla pieszych od strony dworca PKP w kierunku wschodnim.	2 100 000,00	50 000,00	50 000,00	Projekt.	0,00	0,00	0,00	x
16.	Budowa wschodniej obwodnicy miasta Mosina - etap I, łączącej ul. P. Mocka w Mosinie z ul. Powstańców Wlkp. w Nowinkach - Drużynie.	480 200,00	480 000,00	480 000,00	Projekt drogi od ul. P. Mocka do ul. Śremskiej wraz z mostem (projekt Obwodnicy Wschodniej).	0,00	0,00	0,00	WPF
16a	<b>Przebudowa mostu w Bolesławcu</b>	70 000,00	70 000,00	70 000,00	<b>Projekt <b>wymiana</b> mostu w Bolesławcu</b>	0,00	0,00	0,00	x

16b	Wykonanie ścieżek rowerowych	1 715 448,00	250 000,00	250 000,00	Ścieżka rowerowa Daszewice ul. Poznańska (część gminna)	250 000,00	x	x	WPF
<b>dział 630 rozdział 63003 par. 6050, 6058, 6059</b>		<b>1 907 342,25</b>	<b>198 500,00</b>	<b>198 500,00</b>		<b>113 878,68</b>	<b>0,00</b>	<b>84 621,32</b>	<b>x</b>
17.	Przystań żeglarska nad Jeziorem Łódzko-Dymaczewskim.	70 000,00	28 500,00	28 500,00	Projekt pomostu i otoczenia.	28 500,00	0,00	0,00	x
17a	Budowa pieszo - rowerowej ścieżki dydaktycznej	1 837 342,25	170 000,00	170 000,00	Zmniejszenie nadmiernej i niekontrolowanej presji turystycznej na gatunki i siedliska na terenach chronionych WPN oraz obszarach NATURA 2000 poprzez budowę małej infrastruktury - budowa ścieżki dydaktycznej <b>Ścieżki</b> (par. 6058 84.621,32 zł, par. 6059 85.378,68 zł)	85 378,68	0,00	84 621,32	WPF
<b>dział 700 rozdział 70005 par. 6050</b>		<b>5 946 708,41</b>	<b>1 218 098,56</b>	<b>1 218 098,56</b>		<b>1 218 098,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
18.	Adaptacja budynku Ośrodka Zdrowia na Urząd.	3 500 000,00	200 000,00	200 000,00	Kontynuacja prac adaptacyjnych (projekt).	200 000,00	0,00	0,00	WPF
19.	Termoizolacja części budynku wielofunkcyjnego w Pecnej.	80 018,41	80 018,41	80 018,41	Zadanie realizowane z Funduszu Sołeckiego Pecna - Konstantynowo oraz w ramach zadań zgłaszanych przez mieszkańców.	80 018,41	0,00	0,00	x
20.	<b>Modernizacja budynku przy ul. Stawo-Dymczak w Mieszkowicach</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>	<b>Ekspertyza projekt adaptacyjny obiektu z przeznaczeniem na Wydział komunikacji; punkt informacji turystycznej i salę wystaw.</b>	<b>8 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>WPF</b>
21.	Projekt budowlany wraz z pozwoleniem na budowę budynku z przeznaczeniem na realizację zadań sędziowskich sołectwa oraz jako siedziba harcerzy i Stowarzyszenia Emerytów i Inwalidów.	16 690,00	16 690,00	16 690,00	Zadanie zgłoszone do realizacji przez mieszkańców Sołectwa Czapury.	16 690,00	0,00	0,00	x
22.	Adaptacja pomieszczeń budynku gminnego u zbiegu ulic Włoszy Ludów i Dębowskiego.	2 360 000,00	921 390,15	921 390,15	Projekt i rozpoczęcie prac adaptacyjnych.	921 390,15	0,00	0,00	x
<b>dział 700 rozdział 70005 par. 6060</b>		<b>17 414 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>		<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
23.	Wykupy gruntów.	17 414 000,00	500 000,00	500 000,00	Wykupy gruntów przejętych pod drogi i na podstawie spec. ustawy o drogach z mocy prawa.	500 000,00	0,00	0,00	WPF
<b>dział 750 rozdział 75023 par. 6060</b>		<b>2 045 095,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>		<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
24.	Zakup i modernizacja sprzętu informatycznego.	2 045 095,00	100 000,00	100 000,00	Rozbudowa systemu teleinformatycznego, rozbudowa infrastruktury informatycznej.	100 000,00	0,00	0,00	WPF
<b>dział 754 rozdział 75495 par. 6050</b>		<b>114 359,61</b>	<b>70 000,00</b>	<b>70 000,00</b>		<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
25.	Budowa monitoringu miejskiego.	104 359,61	60 000,00	60 000,00	Nakłady inwestycyjne związane z budową sieci światłowodowej pomiędzy budynkami Urzędu Miejskiego z odgałęzieniem na targowisko.	60 000,00	0,00	0,00	x

26.	Budowa monitoringu przy szkole, obejmującego skrzyżowanie ulic i wiatę przystankową.	10 000,00	10 000,00	10 000,00	Zadanie zgłoszone do realizacji przez mieszkańców Osiedla Nr 3.	10 000,00	0,00	0,00	x	
<b>dział 754 rozdział 79412 par. 6230</b>										
26a	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego	130 000,00	130 000,00	130 000,00	Dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Krajkowo	130 000,00	0,00	0,00	x	
<b>dział 801 rozdział 80101 par. 6050</b>										
27.	Modernizacja źródła ciepła i instalacji c.o. w budynkach oświatowych Gminy Mosina i termomodernizacja	2 200 000,00	582 596,00	582 596,00	<b>PROJEKTY</b> Wykonanie kotłowni i sieci gazowej w Szkole Podstawowej nr 2 w Mosinie ul. Sowiniecka, SP Daszewice - termomodernizacja i schłodzenie, Przedszkole Rogalinek - termomodernizacja	582 596,00	0,00	0,00	WPF	
28.	Projekt i przebudowa i modernizacja szkół w Rogalinie.	20 000,00	20 000,00	20 000,00	Projekt rozbioru starej części Szkoły Podstawowej w Rogalinie i zaprojektowanie i wybudowanie w miejsce rozebranego budynku nowego obiektu.	20 000,00	0,00	0,00	x	
29.	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej.	2 784 305,77	2 266 115,93	2 266 115,93	Modernizacja termiczna, modernizacja systemów ogrzewania, źródła pozyskiwania ciepła i energii (SP Rogalinek).	390 429,19	0,00	1 875 686,74	WPF	
30.	Projekt i rozbudowa budynku szkoły wraz z salą gimnastyczną w Czapurach.	11 000 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	Budowa szkoły z salą gimnastyczną.	4 500 000,00	0,00	0,00	WPF	
31.	Budowa amfiteatru na boisku szkolnym przy SP nr 2.	36 120,00	36 120,00	36 120,00	Zadanie zgłoszone do realizacji przez mieszkańców Osiedla Nr 4	36 120,00	0,00	0,00	x	
32.	Modernizacja boiska szkolnego.	39 240,00	39 240,00	39 240,00	Zadanie zgłoszone do realizacji przez mieszkańców Daszewic.	39 240,00	0,00	0,00	x	
33.	Wypożyczenie dla SP Czapury.	350 000,00	350 000,00	350 000,00	Mebel i pomoce dla nowej części szkoły w Czapurach.	350 000,00	0,00	0,00	x	
<b>dział 851 rozdział 85195 par. 6300</b>										
34.	Współpraca z Powiatem Poznańskim - dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitala w Puszczykowie.	25 000,00	25 000,00	25 000,00	Sprzęt medyczny dla Szpitala w Puszczykowie.	25 000,00	0,00	0,00	x	
<b>dział 900 rozdział 90004 par. 6058, par. 6059, par. 6050</b>										
35.	Rozwój systemów zieleni miejskiej.	1 421 975,60	1 345 000,00	1 345 000,00	Tereny nad Kanalem Mosińskim (par. 6050 96.403.30 zł, par. 6058 924.807.06 zł i par. 6059 323.789.64 zł)	420 192,94	0,00	924 807,06	WPF	

dział 900 rozdział 90015 par. 6050	6 428 542,80	378 542,80	378 542,80	0,00	0,00
36. Budowa i rozbudowa oświetlenia drogowego.	6 350 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00 WPF
37. Budowa oświetlenia ulicznego.	78 542,80	78 542,80	78 542,80	0,00	0,00 x
<b>dział 900 rozdział 90001 par. 6050</b>	<b>12 894 328,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 x</b>
38. Budowa sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnych w mieście.	12 894 328,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00 WPF
<b>dział 900 rozdział 90004 par. 6060</b>	<b>13 770,14</b>	<b>13 770,14</b>	<b>13 770,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 x</b>
39. Zakup tartora - kosiarki z osprzętem.	13 770,14	13 770,14	13 770,14	0,00	0,00 x
<b>dział 900 rozdział 90085 par. 6050</b>	<b>675 415,09</b>	<b>665 415,09</b>	<b>665 415,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 x</b>
40. Rewitalizacja Parku Strzelnica.	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00 WPF
41. Projektowanie, budowa matej architektury, modernizacja i doposażenie placów zabaw, zagospodarowanie terenu.	179 415,09	179 415,09	179 415,09	0,00	0,00 x

42.	Projekt i wykonanie malej architektury.	0,00	0,00	Zadanie realizowane na terenie mikroparku przy ul. Strzeleckiej w Mosinie.	0,00	0,00	0,00	x
43.	Plac zabaw Daszewice.	46 000,00	46 000,00	Plac zabaw Daszewice.	46 000,00	0,00	0,00	x
43a	Targowisko miejskie - utwardzenie pozostałej części + monitoring	400 000,00	390 000,00	Wykonanie utwardzenia wraz z odwodnieniem miejsca handlowego	390 000,00	0,00	0,00	WPF
<b>dział 900 rozdział 90095 par. 6060</b>		<b>22 674,00</b>	<b>22 674,00</b>		<b>22 674,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
44.	Zakup elementów na wyposażenie placów zabaw.	22 674,00	22 674,00	Wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego w Sołectwach: Dymaczewo Nowe, Mieczewo i Żabinko.	22 674,00	0,00	0,00	x
<b>dział 900 rozdział 90095 par. 6230</b>		<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>		<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
45.	Dotacja celowa na dofinansowanie modernizacji systemów grzewczych.	100 000,00	100 000,00	Dotacja przeznaczona na dofinansowanie kosztów wymiany systemów ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła.	100 000,00	0,00	0,00	x
<b>dział 921 rozdział 92109 par. 6050</b>		<b>2 015 811,14</b>	<b>615 811,14</b>		<b>615 811,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
46.	Budowa świetlic środowiskowych.	1 800 000,00	400 000,00	Świetlica w Sowinkach.	400 000,00	0,00	0,00	WPF
47.	Modernizacja, rewitalizacja i przebudowa świetlic wiejskich i otoczenia.	155 811,14	155 811,14	Zadania realizowane z Funduszu Sołeckiego Sołectwa Daszewice, Krosinko i Mieczewo oraz zadania zgłoszone do realizacji przez mieszkańców sołectwa Krosinko, Krosno i Mieczewo.	155 811,14	0,00	0,00	x
47a	Budowa świetlicy środowiskowej w Mosinie	60 000,00	60 000,00	Projekt budowy świetlicy przy ul. Krosińskiej w Mosinie	60 000,00	0,00	0,00	
<b>dział 921 rozdział 92120 par 6220</b>		<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>		<b>35 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
47b	Dotacja dla Miejskiego Ośrodka Kultury	35 000,00	35 000,00	Współpraca z Miejskim Ośrodkiem Kultury	35 000,00	0,00	0,00	x
<b>dział 921 rozdział 92120 par 6580</b>		<b>429 000,00</b>	<b>115 000,00</b>		<b>115 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
48	Omnibus Program Rewitalizacji - adaptacja budynków na cele kulturalne społeczne edukacyjne turystyczne oraz administracyjne	429 000,00	115 000,00	Projekt adaptacji budynków "Roguska" przy ul. Włoczyńskiego na cele kulturalne i społeczne, adaptacja jednostki Dobrej Miejskiej na cele rekreacyjne	115 000,00	0,00	0,00	WPF
<b>dział 926 rozdział 92601 par. 6050</b>		<b>23 875 752,65</b>	<b>4 025 752,65</b>		<b>4 025 752,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
49.	Pływalnia, siłownia, skatepark.	23 850 000,00	4 000 000,00	Budowa pływalni (początek).	4 000 000,00	0,00	0,00	WPF
50.	Wykonanie bramek i piłkochwyłów na boisku.	10 377,00	10 377,00	Zadanie zgłoszone do realizacji przez mieszkańców Sołectwa Babki - Kubalin - Głuszyna.	10 377,00	0,00	0,00	x

51.	Utwardzenie wjazdu na boisko sportowe.	15 375,65	15 375,65	Zadanie realizowane z Funduszu Solectkiego Solectwa Krajtkowo oraz w ramach zadań zgłaszanych do realizacji przez mieszkańców.	15 375,65	0,00	0,00	x
<b>dział 926 rozdział 92695 par. 6050</b>		<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>		<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
52.	Projekt i budowa siłowni zewnętrznej.	7 000,00	7 000,00	Zadanie realizowane w ramach wydatków jednostek pomocniczych oraz wydatków zgłoszonych do realizacji przez mieszkańców - Solectwo Baranówko.	7 000,00	0,00	0,00	x
<b>dział 926 rozdział 92695 par. 6050</b>		<b>37 726,41</b>	<b>37 726,41</b>		<b>37 726,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
53.	Budowa wiaty rowerowej na utwardzonym podłożu.	37 726,41	37 726,41	Zadanie realizowane z Funduszu Solectkiego Solectwa Rogalinek.	37 726,41	0,00	0,00	x
<b>Ogółem</b>		<b>176 557 083,29</b>	<b>36 488 405,72</b>		<b>27 512 034,69</b>	<b>0,00</b>	<b>8 976 371,03</b>	<b>x</b>

Legenda:

zmiana - zmiana

wykreślenie - wykreślenie

nowe - nowe pozycje

zmiany

- zmiany wprowadzone na posiedzeniach Komisji Budżetu i Finansów oraz Komisji Inwestycji, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa

36 488 405,72