

Wydatki majątkowe na rok 2019

dział rozdział paragraf	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							
nazwa zadania inwestycyjnego							
1.	18 707 492,00	653 000,00		768 000,00	0,00	0,00	
Budowa sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnych na terenie Gminy Mosina, budowa przydomowych oczyszczalni i przyłączy kanalizacyjnych.							
1a	5 707 492,00	538 000,00	<p>PROJEKTY: Sowiniec: wodociąg (projekt); Krosinko - Krosno - Borkowice i Borkowice sieć wodociągowa; Pecna: Sosnowa - kanalizacja; Nowinki: wodociąg i kanalizacja sanitarna ul. - Krótka i Włódekowa; Mieczewo: Rogalin: wodociąg (projekt) - od pompowni w Rogalinie - ok. 6 km; Modernizacja ujęcia wody w Rogalinie: Borkowice, Daszewice: ul. Wierzbowa - wodociąg i kanalizacja sanitarna. BUDOWA: Krosinko: kanalizacja sanitarna i wodociąg II etap; Pecna: Sosnowa wodociąg; Daszewice: Leśna - kanalizacja sanitarna; Czapury sieć wodociągowa 125mm pomiędzy ul. Leśną a Dębowa (część gminna); Sowiniec - wodociąg z przyłączami; Drużyna: wodociąg i kanalizacja sanitarna ul. Krótka i Włódekowa; Rogalinek - szkoła</p>	653 000,00	0,00	0,00	WPF
Wodociąg gminny w Rogalinie, Sasinowie, Świątkach, Radzewicach i Mieczewie							
13 000 000,00	115 000,00		<p>1. Projekt i modernizacja ujęcia wody w Rogalinie 2. Inwentaryzacja sieci wodociągowej 3. Modernizacja i rozbudowa sieci wodociągowej</p>	115 000,00	0,00	0,00	WPF
dział 600 rozdział 60004 par. 6050, par. 6059							
Niskoemisyjne przedsięwzięcia w zakresie transportu zbiorowego.							
2.	9 673 371,66	8 727 502,22		2 636 246,31	0,00	6 091 255,91	x
dział 600 rozdział 60014 par. 6050							
Współpraca z Powiatem Poznańskim w zakresie inwestycji drogowych.							
3	1 910 000,00	1 000 000,00	<p>Nowinki: budowa chodnika; ul. Leszczyńska od świateł przy ul. Śremskiej do ul. Strzałowej; Czapury: ul. Żurawinowa (sygnalizacja), projekt mostu przez Wartę; -Radzewice- projekt chodnika.</p>	1 000 000,00	0,00	0,00	x
1 910 000,00							
2 636 246,31							
6 091 255,91							
0,00							
0,00							
0,00							
0,00							

dział 600 rozdział 60014 par. 6300		3 000 000,00	1 615 000,00	1 500 000,00	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	0,00	0,00	WPF
5	Współpraca z Powiatem Poznańskim w zakresie inwestycji drogowych- Dofinansowanie dla Powiatu Poznańskiego na przebudowę drogi powiatowej - wsparcie finansowe na przebudowę ul. Sowinieckiej w Mosinie	3 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	WPF
dział 600 rozdział 60016 par. 6050		51 722 412,76	6 995 540,78	6 995 540,78	0,00	0,00	x
6	Projekty i realizacje utwardzenia ulic wraz z odwodnieniem.	29 798 686,98	2 490 000,00	2 490 000,00	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	0,00	0,00	WPF
8	Zbiornik i przepompownia z ul. Leśmiana, odwodnienie osiedla Nowe Krosno	740 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	WPF
9	Projekty i budowa chodników.	8 763 130,00	595 000,00	595 000,00	0,00	0,00	WPF
10	Kanalizacja deszczowa.	2 245 207,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	WPF
11	Kładka pieszo-rowerowa Krosinko ul. Lipowa.	549 200,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	WPF
12	Projekt chodnika prowadzącego Chodnik prowadzący od przejścia dla pieszych przy ul. Strzeleckiej do szkoły.	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	x
13	Ułożenie kostki przy podjeździe do działki nr 26/2.	25 540,78	25 540,78	25 540,78	0,00	0,00	x
14	Wykonanie projektu i budowa zjazdów w Radzewicach i Świątnikach.	28 000,00	28 000,00	28 000,00	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	0,00	0,00	x

16.	Budowa wschodniej obwodnicy miasta Mosina - etap I, łączącej ul. P. Moczka w Mosinie z ul. Powstańców Wilkp. w Nowinkach - Drużynie.	480 200,00	480 000,00	Projekt drogi od ul. P. Moczka do ul. Śremskiej wraz z mostem (projekt Obwodnicy Wschodniej).	480 000,00	0,00	0,00	WPF
16a	Wzmocnienie mostu w Bolesławcu	70 000,00	70 000,00	Projekt wzmocnienia mostów Bolesławcu	70 000,00	0,00	0,00	x
16b	Wykonanie ścieżek rowerowych	1 715 448,00	250 000,00	Ścieżka rowerowa Daszewice ul. Poznańska (część gminna)	250 000,00	x	0,00	WPF
dział 630 rozdział 63003 par. 6050, 6058, 6059		1 907 342,25	198 500,00		113 878,68	0,00	0,00	x
17.	Przystań żeglarska nad Jeziorem Łódzko-Dymaczewskim.	70 000,00	28 500,00	Projekt pomostu i otoczenia.	28 500,00		0,00	x
17a	Budowa pieszo - rowerowej ścieżki dydaktycznej	1 837 342,25	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 - Glinianki	85 378,68	0,00	0,00	WPF
dział 700 rozdział 70005 par. 6050		5 946 708,41	1 218 098,56		1 278 098,56	0,00	0,00	x
18.	Adaptacja budynku Ośrodka Zdrowia na Urząd.	3 500 000,00	200 000,00	Kontynuacja prac adaptacyjnych (projekt).	200 000,00		0,00	WPF
19.	Termoizolacja części budynku wielofunkcyjnego w Pecnej.	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	WPF
20.	Modernizacja budynku przy ul. Wawrzyniaka w Mosinie.	450 000,00		Ekspertyza i projekt adaptacyjny obiektu z przeznaczeniem na Wydział komunikacji - punkt informacji turystycznej i salę wystaw.	60 000,00	0,00	0,00	WPF
21.	Projekt budowlany wraz z pozwoleniem na budowę budynku z przeznaczeniem na realizację zadań statutowych sołectwa oraz jako siedziba harcerzy i Stowarzyszenia Emerytów i Inwalidów.	16 690,00	16 690,00	Zadanie zgłoszone do realizacji przez mieszkańców Sołectwa Czaporu.	16 690,00		0,00	x
22.	Adaptacja pomieszczeń budynku gminnego u zbiegu ulic Wiosny Ludów i Dębowskiego.	2 200 000,00	921 390,15	Projekt i rozpoczęcie prac adaptacyjnych.	921 390,15		0,00	x
dział 700 rozdział 70005 par. 6060		17 414 000,00	500 000,00		500 000,00	0,00	0,00	x
23.	Wykupy gruntów.	17 414 000,00	500 000,00	Wykupy gruntów przejętych pod drogi i na podstawie spec. ustawy o drogach z mocy prawa.	500 000,00		0,00	WPF
dział 750 rozdział 75023 par. 6060		2 045 095,00	100 000,00		100 000,00	0,00	0,00	

24.	Zakup i modernizacja sprzętu informatycznego.	2 045 095,00	100 000,00	Rozbudowa systemu teleinformatycznego, rozbudowa infrastruktury informatycznej.	100 000,00	0,00	0,00	WPF
dział 754 rozdział 75495 par. 6050		114 359,61	70 000,00		70 000,00	0,00	0,00	x
25.	Budowa monitoringu miejskiego.	104 359,61	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	Zadanie zgłoszone do realizacji przez mieszkańców Osiedla Nr 3.	10 000,00	0,00	0,00	x
dział 754 rozdział 79412 par. 6230		130 000,00	130 000,00		130 000,00	0,00	0,00	x
26a	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego	130 000,00	130 000,00	Dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Krajkowo	130 000,00	0,00	0,00	x
dział 801 rozdział 80101 par. 6050		16 004 305,77	7 794 071,93		5 889 385,19	0,00	1 875 686,74	
27.	Modernizacja źródła ciepła i instalacji c.o. w budynkach oświatowych Gminy Mosina i termomodernizacja.	2 200 000,00	582 596,00	PROJEKTY: Wykonanie kotłowni i sieci gazowej w Szkole Podstawowej nr 2 w Mosinie ul. Sowiniecka, SP Daszewice - termomodernizacja i odwodnieniem, Przedszkole Rogalinek - termomodernizacja	582 596,00	0,00	0,00	WPF
28.	Projekt i przebudowa-rozbudowy szkoły w Rogalinku.	20 000,00	20 000,00	Projekt rozbiorczy starej części Szkoły Podstawowej w Rogalinku 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	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 Czaporach.	11 000 000,00	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	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	Zadanie zgłoszone do realizacji przez mieszkańców Daszewic.	39 240,00	0,00	0,00	x
33.	Wyposażenie dla SP Czaporzy.	350 000,00	350 000,00	Meble i pomoce dla nowej części szkoły w Czaporach.	350 000,00	0,00	0,00	x

38.	Budowa sieci wodociagowych i kanalizacji sanitarnych w mieście.	12 894 328,00	100 000,00	Mosina: ul. Sowiniecka i boczna droga do ul. Sowinieckiej - kanalizacja	100 000,00	0,00	0,00	WPF
dział 900 rozdział 90004 par. 6060		13 770,14	13 770,14		13 770,14	0,00	0,00	x
39.	Zakup taktora - kosiarki z osprzętem.	13 770,14	13 770,14	Zadanie realizowane z Funduszu Sołeckiego Sołectwa Sasinowo	13 770,14	0,00	0,00	x
dział 900 rozdział 90095 par. 6050		675 415,09	665 415,09		665 415,09	0,00	0,00	x
40.	Rewitalizacja Parku Strzelnica.	50 000,00	50 000,00	Zagospodarowanie terenu wraz z obiektami małej architektury.	50 000,00	0,00	0,00	WPF
41.	Projektowanie, budowa małej architektury, modernizacja i doposażenie placów zabaw, zagospodarowanie terenu.	179 415,09	179 415,09	Zadania realizowane z Funduszu Sołeckiego Sołectwa Czapury, Dymaczewo Stare, Nowinki - Drużyna i Rogalin, jednostki pomocniczej - Osiedle Nr 6 oraz zgłoszone do realizacji przez mieszkańców Sołectwa Czapury i Rogalin, Osiedle Nr 3 i Osiedle Nr 6.	179 415,09	0,00	0,00	x
42.	Projekt i wykonanie małej architektury.	0,00	0,00	Zadanie realizowane na terenie mikroparku przy ul. Strzeleckiej w Mosinie.	0,00	0,00	0,00	*
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			
dział 900 rozdział 90095 par. 6060		22 674,00	22 674,00		22 674,00			x
44.	Zakup elementów na doposażenie 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
dział 900 rozdział 90095 par. 6230		100 000,00	100 000,00		100 000,00	0,00	0,00	x
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
dział 921 rozdział 92109 par. 6050		2 015 811,14	615 811,14		460 000,00	0,00	0,00	x
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	

dział 921 rozdział 92120 par 6220		35 000,00	35 000,00		35 000,00	0,00	0,00	x
47b	Dotacja dla Mosińskiego Ośrodka Kultury	35 000,00	35 000,00	Winda w Mosińskim Ośrodku Kultury		0,00	0,00	0
dział 921 rozdział 92120 par 6580		429 000,00	115 000,00		115 000,00	0,00	0,00	x
48.	Gminny Program Rewitalizacji - adaptacja budynków na cele kulturalne, społeczne, edukacyjne, turystyczne oraz administracyjne	429 000,00	115 000,00	Projekt adaptacji budynku "Kogucika" przy ul. Wawrzyniaka na cele kulturalno - społeczne , adaptacja poddasza Galerii Miejskiej na cele muzealne	115 000,00	0,00	0,00	WPF
dział 926 rozdział 92601 par. 6050		23 875 752,65	4 025 752,65		4 025 752,65	0,00	0,00	x
49.	Pływalnia, strzelnica, 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 piłkochwyfów na boisku.	10 377,00	10 377,00	Zadanie zgłoszone do realizacji przez mieszkańców Solectwa Babki - Kubalin - Gluszyzna.	10 377,00	0,00	0,00	x
51.	Utworzenie wjazdu na boisko sportowe.	15 375,65	15 375,65	Zadanie realizowane z Funduszu Solectkiego Solectwa Krajkowo oraz w ramach zadań zgłaszanych do realizacji przez mieszkańców.	15 375,65	0,00	0,00	x
dział 926 rozdział 92695 par. 6050		7 000,00	7 000,00		7 000,00	0,00	0,00	x
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
dział 926 rozdział 92695 par. 6050		37 726,41	37 726,41		37 726,41	0,00	0,00	x
53.	Budowa wiaty rowerowej na utwardzonym podłożu.	37 726,41	37 726,41	Zadanie realizowane z Funduszu Stoleckiego Solectwa Rogalinek.	37 726,41	0,00	0,00	x
Ogółem		176 557 083,29	36 488 405,72		27 222 223,55	0,00	8 891 749,71	x

Legenda:

zmiana - zmiana

wykreślenie - wykreślenie

nowe - nowe pozycje

