



Rada Miejska w Mosinie
Wpł. dnia ..30.12.2019....r.
Nr sprawy

Mosina, 30 grudnia 2019r.

IK.3020.1.2019.JP

Biuro Rady Miejskiej w Mosinie

w miejscu

Adam Paweł Przesadka

Burmistrz Gminy Mosina przekazuje projekt Załącznika nr 7 Wydatki majątkowe na rok 2020 projektu budżetu Gminy Mosina na rok 2020 uwzględniający wszystkie zaproponowane zmiany i złożone wyjaśnienia oraz uzupełnienia do w/w Załącznika nr 7 (pisma o sygn.. IK.3020.1.2019.JP z dnia 02.12.2019r., 11.12.2019r., 17.12.2019r.)

1. Opis kolumn tabeli

Było:

dział rozdział paragraf	łączne koszty finansowe	plan po zmianach	opis zadania	źródła finansowania				Uwagi
				dochody własne Jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
nazwa zadania inwestycyjnego								

Jest:

dział rozdział paragraf	łączne koszty finansowe	plan	opis zadania	źródła finansowania				Uwagi
				dochody własne Jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
nazwa zadania inwestycyjnego								

Uzasadnienie:

Korekta opisu stanowiąca omyłkę pisarską.

2. Dział 010 rozdział 01010 par. 6050 (L.p. 1)

Było:

1.	Budowa sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnych na terenie Gminy Mosina, budowa przydomowych oczyszczalni i przyłączy kanalizacyjnych.	5 657 492,00	230 000,00	Projekty: Daszewice ul. Wierzbowa - wodociąg i kanalizacja sanitarna Krosno - wodociąg strefa aktywizacji gospodarczej kanalizacja sanitarna z oczyszczalniami kompaktowymi dla Dymaczewa Nowego, Dymaczewa Starego, Bolesławca, Borkowic, Rogalina, Świątnik, Mieczewa i Radzewic Sowiniec: wodociąg - wydzielenie części zadania w m. Sowiniec. Budowa: Drużyna: wodociąg i kanalizacja sanitarna ul. Krótka i Wídokowa	230 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
----	---	--------------	------------	---	------------	------	------	------	-----

Jest:

1.	Budowa sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnych na terenie Gminy Mosina, budowa przydomowych oczyszczalni i przyłączy kanalizacyjnych.	5 657 492,00	230 000,00	Projekty: Daszewice ul. Wierzbowa - wodociąg i kanalizacja sanitarna Krosno - wodociąg strefa aktywizacji gospodarczej kanalizacja sanitarna z oczyszczalnią kompaktowymi dla Dymaczewa Nowego, Dymaczewa Starego, Bolesławca, Borkowic, Rogalina, Świątnik, Mieczewa i Radzewic Sowiniec: wodociąg - wydzielnie części zadania w m. Sowiniec. Budowa: Drużyna: wodociąg i kanalizacja sanitarna ul. Krótka i Włodkowa, wodociąg Czapury ul. Dębowa, Lipowa.	230 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
----	---	-----------------	------------	--	------------	------	------	------	-----

Uzasadnienie:

Dopisano zadanie budowa: (...) wodociąg Czapury ul. Dębowa, Lipowa. Na wskazane zadanie uzyskano pozwolenie na budowę w dniu 25 października 2019r. (decyzja nr 6189/19), a uzupełnienia i poprawki dokumentacji projektowej wskazywane przez Spółkę Aquanet trwały do końca listopada 2019r., co uniemożliwiło przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i zawarcie umowy z wybranym wykonawców w roku 2019. Wykonanie zadania zaproponowano na rok 2020.

3. Dział 600 rozdział 60014 par. 6050 (l.p. 4)

Było:

4.	Współpraca z Powiatem Poznańskim w zakresie inwestycji drogowych.	1 798 000,00	100 000,00	Mosina: ul. Leszczyńska od świateł przy ul. Śremskiej do ul. Strzałowej; projekt: Mosina ul. Leszczyńska od ul. Strzałowej do ul. Bocznej Nowinki: budowa chodnika	100 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
----	---	-----------------	------------	--	---------------	------	------	------	-----

Jest:

4.	Współpraca z Powiatem Poznańskim w zakresie inwestycji drogowych.	1 798 000,00	100 000,00	Mosina: ul. Leszczyńska od świateł przy ul. Śremskiej do ul. Strzałowej; projekt: Mosina ul. Leszczyńska od ul. Strzałowej do ul. Bocznej Nowinki: budowa chodnika – zrealizuje Powiat.	100 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
----	---	-----------------	------------	--	---------------	------	------	------	-----

Uzasadnienie:

Wykreślenie zadania Nowinki: budowa chodnika-zrealizuje Powiat.

Na podstawie informacji uzyskanych z ZDP Poznań, budowa chodnika w Nowinkach będzie wykonana w całości ze środków Powiatu Poznańskiego w roku 2020.

4. Dział 600 rozdział 60014 par. 6300 (l.p. 5)

Było:

5.	Współpraca z Powiatem Poznańskim - dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Poznańskiego.	1 065 000,00	100 000,00	Projekt i budowa ścieżki rowerowej w pasie drogowym wzdłuż drogi powiatowej 2463P na odcinku Mosina - Żabinko do granicy Gminy Mosina; Radzewice: projekt chodnika	100 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
----	--	-----------------	------------	--	------------	------	------	------	-----

Jest:

5.	Współpraca z Powiatem Poznańskim - dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Poznańskiego.	1 025 000,00	60 000,00	Projekt i budowa ścieżki rowerowej w pasie drogowym wzdłuż drogi powiatowej 2463P na odcinku Mosina - Żabinko do granicy Gminy Mosina; Radzewice: projekt chodnika (40.000.00 zł).	60 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
----	--	-----------------	-----------	--	-----------	------	------	------	-----

Uzasadnienie:

Korekta kwoty planu, łącznych kosztów finansowych i dochodów własnych. W planie zabezpieczono środki finansowe na dotację celową na wykonanie projektu chodnika w Radzewicach (40 000,00zł) i pozostałą na ewentualne dofinansowanie zadania projektu i budowy ścieżki rowerowej w pasie drogowym wzdłuż drogi powiatowej 2463P na odcinku Mosina-Żabinko do granic Gm. Mosina.

5. Dział 600 rozdział 60014 par. 6300 (l.p. 7)

Było:

7.	Dofinansowanie dla Powiatu Poznańskiego na przebudowę drogi powiatowej - wsparcie finansowe na przebudowę ul. Leśnej w Daszewicach	1 500 000,00	10 000,00	Przebudowa ul. Leśnej w Daszewicach; Budowa chodnika z odwodnieniem ul. Poznańska w Czapurach.	750 000,00	0,00	0,00	0,00	x
----	--	--------------	-----------	--	------------	------	------	------	---

Jest:

7.	Dofinansowanie dla Powiatu Poznańskiego na przebudowę drogi powiatowej - wsparcie finansowe na przebudowę ul. Leśnej w Daszewicach	1 500 000,00	10 000,00	Przebudowa ul. Leśnej w Daszewicach; Budowa chodnika z odwodnieniem ul. Poznańska w Czapurach.	10 000,00	0,00	0,00	0,00	x
----	--	--------------	-----------	--	-----------	------	------	------	---

Uzasadnienie:

Korekta kwoty w kolumnie dochody własne stanowiąca omyłkę rachunkową.

6. Dział 600 rozdział 60016 par. 6050 (l.p. 8)

Było:

8.	Projekty i realizacje utwardzenia ulic wraz z odwodnieniem	32 108 686,98	2 400 000,00	PROJEKTY: Mosina, ciąg komunikacyjny na os. Nowe Krosno Połączenie ul. Harcerskiej z ul. Łazienną w Mosinie mostem przeznaczonym dla ruchu lokalnego Połączenie DW431 z ul. Strzelecką z mostem dla ruchu lokalnego Mosina, ul. Modrzewiowa - ok. 120m Mieczewo: koncepcja odwodnienia Mieczewo, ul. Kamionecka BUDOWA: Rogalinek, ul. Podgórna (odwodnienie) Mosina, ul. Piaskowa (fragment) Mosina, ul. Łąkowa (etap II) Mosina, ul. Matejki (fragment)	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
----	--	---------------	--------------	---	--------------	------	------	------	-----

Jest:

8.	Projekty i realizacje budowa utwardzenia ulic wraz z odwodnieniem	32 148 686,98	2 440 000,00	<p>PROJEKTY: Mosina, ciąg komunikacyjny na os. Nowe Krosno Połączenie ul. Harcerskiej z ul. Łazienną w Mosinie mostem przeznaczonym dla ruchu lokalnego Połączenie DW431 z ul. Strzelecką z mostem dla ruchu lokalnego Mosina, ul. Modrzewiowa - ok. 120m Mieczewo: koncepcja odwodnienia Mieczewo, ul. Kamioneczka, Mosina ul. Mieszka I Czapury ul. Promowa, Krosno ul. Tylna, Mosina ul. Dembowskiego, Mosina ul. Budzyńska (przebudowa), Daszewice ul. Lipowa-Kasztanowa Wzmocnienie mostu w Bolesławcu</p> <p>BUDOWA: Rogalinek, ul. Podgórna (odwodnienie) Mosina, ul. Piaskowa (fragment - od. ul. Marcinkowskiego do ul. Czereśniowej), Mosina, ul. Łąkowa (etap II) Mosina, ul. Matejki (fragment - od ul. Wodnej do rozwidlenia na ul. Matejki)</p>	2 440 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
----	---	------------------	--------------	---	--------------	------	------	------	-----

Uzasadnienie:

Korekta nazwy zadania inwestycyjnego poprzez zastąpienie słowa „realizacje” słowem „budowa”.

Zwiększenie planu, łącznych kosztów finansowych i dochodów własnych o kwotę 40 000,00zł stanowiącą korektę poz. 5 opisaną w pkt 4 pisma.

W opisie zadania uzupełniono projekty o zadania, które rozpoczęły się w roku 2019 i ich termin wykonania jest w roku 2020.

W opisie zadania uzupełniono budowy o doprecyzowanie fragmentów ulic zaplanowanych do wykonania w roku 2020.

7. **Dopisać pozycję 9.** z zadaniem inwestycyjnym „Kładka pieszo-rowerowa Krosinku ul. Lipowa” z planem wydatków w wysokości 1 055 105,00zł po zdjęciu kwoty zabezpieczonej w poz. 8.

9.	Kładka pieszo-rowerowa Krosinko ul. Lipowa.	1 055 105,00	1 055 105,00	Budowa kładki na Kanale Mosińskim w Krosinku.	1 055 105,00	0,00	0,00	0,00	WPF
----	---	-----------------	--------------	---	-----------------	------	------	------	-----

Dział 600 rozdział 60016 par. 6050 (l.p. 8)

Było:

8.	Projekty i realizacje utwardzenia ulic wraz z odwodnieniem	32 108 686,98	2 400 000,00	<u>PROJEKTY:</u> Mosina, ciąg komunikacyjny na os. Nowe Krosno Połączenie ul. Harcerskiej z ul. Łazienną w Mosinie mostem przeznaczonym dla ruchu lokalnego Połączenie DW431 z ul. Strzelecką z mostem dla ruchu lokalnego Mosina, ul. Modrzewiowa - ok. 120m Mieczewo: koncepcja odwodnienia Mieczewo, ul. Kamionecka <u>BUDOWA:</u> Rogalinek, ul. Podgórna (odwodnienie) Mosina, ul. Piaskowa (fragment) Mosina, ul. Łąkowa (etap II) Mosina, ul. Matejki (fragment)	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
----	--	---------------	--------------	---	--------------	------	------	------	-----

Jest:

8.	Projekty i realizacje budowa utwardzenia ulic wraz z odwodnieniem	31 093 581,98	1 384 895,00	<u>PROJEKTY:</u> Mosina, ciąg komunikacyjny na os. Nowe Krosno Połączenie ul. Harcerskiej z ul. Łazienną w Mosinie mostem przeznaczonym dla ruchu lokalnego Połączenie DW431 z ul. Strzelecką z mostem dla ruchu lokalnego Mosina, ul. Modrzewiowa - ok. 120m Mieczewo: koncepcja odwodnienia Mieczewo, ul. Kamionecka, Mosina ul. Mieszka I, Czapury ul. Promowa, Krosno ul. Tylna, Mosina ul. Dembowskiego, Mosina ul. Budzyńska (przebudowa), Daszewica ul. Lipowa-Kasztanowa Wzmocnienie mostu w Bolesławcu <u>BUDOWA:</u> Rogalinek, ul. Podgórna (odwodnienie) Mosina, ul. Piaskowa (fragment - od ul. Marcinkowskiego do ul. Czereśniowej), Mosina, ul. Łąkowa (etap II) Mosina, ul. Matejki (fragment - od ul. Wodnej do rozwidlenia na ul. Matejki)	1 384 895,00	0,00	0,00	0,00	WPF
----	---	---------------	--------------	---	--------------	------	------	------	-----

Uzasadnienie:

Gmina Mosina wszczęła postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na budowę kładki pieszo-rowerowej w ciągu ul. Lipowej w m. Krosinko z możliwością składania ofert w dwóch wariantach:

1 wariant – konstrukcja zespolona żelbetowa

2. wariant konstrukcja kompozytowa

Gmina, jako zabezpieczenie posiadanych środków, wskazała kwotę w wysokości 1 050 000,00zł.

Na postępowanie wpłynęły 2 oferty z cenami 1.842.819,21zł brutto (2 wariant) i 1.799.917,62zł brutto (2 wariant), które przewyższają zabezpieczone przez Gminę środki. Nie została złożona żadna oferta dla wariantu 1.

W związku z powyższym, w celu umożliwienia ogłoszenia kolejnego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę kładki pieszo-rowerowej w ul. Lipowej w m. Krosinko, Burmistrz złożył wniosek o ujęcie wskazanego zadania w planie budżetu na rok 2020 (Załącznik Nr 7 Wydatki majątkowe na rok 2020) w zabezpieczeniu środków pochodzących z umniejszonej kwoty planu dla zadań ujętych w pkt 8.

8. Dział 600 rozdział 60016 par. 6050 (l.p. 9)

Było:

9.	Projekty i realizacje utwardzenia ulic wraz z odwodnieniem.	5 000 000,00	100 000,00	Projekt i budowa drogi tzw. Czerwonki.	100 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
----	---	--------------	------------	--	------------	------	------	------	-----

Jest:

9.	Projekty i realizacje budowa utwardzenia ulic wraz z odwodnieniem.	5 000 000,00	100 000,00	Projekt i budowa drogi tzw. Czerwonki.	100 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
----	---	--------------	------------	--	------------	------	------	------	-----

Uzasadnienie:

Korekta nazwy zadania inwestycyjnego poprzez zastąpienie słowa „realizacje” słowem „budowa”.

9. Dział 600 rozdział 60016 par. 6050 (l.p. 15)

Było:

15.	Projekty i budowa chodników.	10 793 130,00	660 000,00	PROJEKT: Borkowice: aktualizacja projektu BUDOWA: Mosina, ul. Kolejowa Czapury, ul. Spokojna Mosina, ul. Odnowiciela Mosina, ul. Rzeczypospolitej Mo- sińskiej	960 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
-----	------------------------------	---------------	------------	---	------------	------	------	------	-----

Jest:

15.	Projekty i budowa chodników.	10 793 130,00	660 000,00	PROJEKT: Borkowice: aktualizacja projektu BUDOWA: Mosina, ul. Kolejowa Czapury, ul. Spokojna Mosina, ul. Odnowiciela Mosina, ul. Rzeczypospolitej Mo- sińskiej	660 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
-----	------------------------------	---------------	------------	---	------------	------	------	------	-----

Uzasadnienie:

Korekta kwoty w kolumnie dochody własne stanowiąca omyłkę rachunkową.

10. Dział 600 rozdział 60016 par. 6050 (l.p. 17)

Było:

17.	Przedłużenie tunelu dla pieszych od strony dworca PKP w kierunku wschodnim.	2 100 000,00	20 000,00	Projekt.	50 000,00		0,00	0,00	x
-----	---	--------------	-----------	----------	-----------	--	------	------	---

Jest:

17.	Przedłużenie tunelu dla pieszych od strony dworca PKP w kierunku wschodnim.	2 100 000,00	20 000,00	Projekt.	20 000,00		0,00	0,00	x
-----	---	--------------	-----------	----------	-----------	--	------	------	---

Uzasadnienie:

Korekta kwoty w kolumnie dochody własne stanowiąca omyłkę rachunkową.

11. Dział 600 rozdział 60016 par. 6050 (l.p. 19)

Było:

19.	Wykonanie ścieżek rowerowych.	400 000,00	300 000,00	Ścieżka rowerowa Borkowice - Drużyna, Wiórek - Sasinowo, Pecna - kierunek Bieczyny.	300 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
-----	-------------------------------	------------	------------	---	------------	------	------	------	-----

Jest:

19.	Wykonanie ścieżek rowerowych.	400 000,00	300 000,00	Ścieżka rowerowa Borkowice - Drużyna, Włórek - Sasinowo, Pecna - kierunek Bieczyny, kanalizacja deszczowa ul. Poznańska w Daszewicach.	300 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
-----	-------------------------------	------------	------------	--	------------	------	------	------	-----

Uzasadnienie:

Uzupełnienie zadania dotyczącego ul. Poznańskiej w Daszewicach w zakresie kanalizacji deszczowej, której wykonanie umożliwi kontynuację budowy ścieżki rowerowej we wskazanej lokalizacji, w kolumnie opis zadania.

12. Dział 700 rozdział 70005 par. 6050 (l.p. 20)

Było:

20.	Adaptacja budynku Ośrodka Zdrowia na Urząd.	4 000 000,00	1 500 000,00	Wykonanie adaptacji budynku Ośrodka Zdrowia na Urząd.	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
-----	---	--------------	--------------	---	--------------	------	------	------	-----

Jest:

20.	Adaptacja budynku Ośrodek Zdrowia na ul. Dworcowej 3 w Mosinie na Urząd.	3 800 000,00	1 500 000,00	Wykonanie adaptacji budynku Ośrodek Zdrowia na ul. Dworcowej 3 w Mosinie na Urząd.	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
-----	---	--------------	--------------	---	--------------	------	------	------	-----

Uzasadnienie:

Korekta kwoty wskazanej w kolumnie łączne koszty finansowe.
Zmiana nazwy zadania inwestycyjnego z jego doprecyzowaniem .

13. Dział 700 rozdział 70005 par. 6050 (l.p. 21)

Było:

21.	Adaptacja pomieszczeń budynku gminnego u zbiegu ulic Wiosny Ludów i Dembowskiego (Środowiskowy Dom Społeczny)	2 900 000,00	1 200 000,00	Adaptacja pomieszczeń budynku gminnego u zbiegu u. Wiosny Ludów i Dembowskiego w Mosinie (ŚDS).	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	X
-----	---	--------------	--------------	---	--------------	------	------	------	---

Jest:

21.	Adaptacja pomieszczeń budynku gminnego u zbiegu ulic Wiosny Ludów i Dembowskiego (Środowiskowy Dom Samopomocy)	2 900 000,00	1 200 000,00	Adaptacja pomieszczeń budynku gminnego u zbiegu u. Wiosny Ludów i Dembowskiego w Mosinie (ŚDS).	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	X
-----	--	--------------	--------------	---	--------------	------	------	------	---

Uzasadnienie:

Korekta nazwy w kolumnie nazwa zadania inwestycyjnego.
Korekta kwoty w kolumnie dochody własne stanowiąca omyłkę rachunkową.

14. Dział 750 rozdział 75023 par. 6060 (l.p. 23)

Było:

23.	Zakup i modernizacja sprzętu informatycznego	2 455 095,00	230 000,00	system backup, rozbudowa systemu teleinformatycznego, zakup kopertownicy.	230 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
-----	--	--------------	------------	---	------------	------	------	------	-----

Jest:

23.	Zakup i modernizacja sprzętu informatycznego	2 455 095,00	230 000,00	Rozbudowa systemu teleinformatycznego, rozbudowa infrastruktury informatycznej	230 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
-----	--	--------------	------------	--	------------	------	------	------	-----

Uzasadnienie:

Korekta opisu zadania.

15. Dział 754 rozdział 75495 par. 6050 (l.p. 24)

Było:

24.	Wykonanie monitoringu przy świetlicy wiejskiej w Wiórku	12 000,00	12 000,00	Wydatki zgłoszone przez mieszkańców sołectwa Wiórek.	12 000,00	0,00	0,00	0,00	x
-----	--	-----------	-----------	--	-----------	------	------	------	---

Jest:

24.	Wykonanie monitoringu przy świetlicy wiejskiej w Wiórku	12 000,00	12 000,00	Wydatki zgłoszone przez mieszkańców sołectwa Wiórek.	12 000,00	0,00	0,00	0,00	x
-----	--	-----------	-----------	--	-----------	------	------	------	---

Uzasadnienie:

Korekta nazwy o doprecyzowanie lokalizacji w kolumnie nazwa zadania inwestycyjnego.

16. Dział 754 rozdział 75495 par. 6050 (l.p. 25)

Było:

25.	Modernizacja monitoringu miejskiego	250 000,00	250 000,00	Budowa sieci światłowodowej między budynkami urzędu, odgałęzienie sieci na targowisko.	250 000,00	0,00	0,00	0,00	x
-----	-------------------------------------	------------	------------	--	------------	------	------	------	---

Jest:

25.	Modernizacja monitoringu miejskiego	250 000,00	250 000,00	Rozbudowa i modernizacja systemu monitoringu na terenie Gminy Mosina	250 000,00	0,00	0,00	0,00	x
-----	-------------------------------------	------------	------------	---	------------	------	------	------	---

Uzasadnienie:

Korekta opisu zadania.

17. Dział 801 rozdział 80101 par. 6050 (l.p. 28)

Było:

28.	Projekt rozbudowy Szkoły Podstawowej w Krosinku	150 000,00	100 000,00	Aktualizacja projektu rozbudowy Szkoły Podstawowej w Krosinku.	100 000,00	0,00	0,00	0,00	x
-----	---	------------	------------	--	------------	------	------	------	---

Jest:

28.	Projekt rozbudowy Szkoły Podstawowej w Krosinku (sala gimnastyczna i sale lekcyjne)	150 000,00	100 000,00	Aktualizacja projektu rozbudowy Szkoły Podstawowej w Krosinku.	100 000,00	0,00	0,00	0,00	x
-----	--	------------	------------	--	------------	------	------	------	---

Uzasadnienie:

Korekta nazwy o doprecyzowanie zakresu opracowania obejmującego projekt rozbudowy w kolumnie nazwa zadania inwestycyjnego.

18. Dział 801 rozdział 80101 par. 6050 (l.p. 27)

Było:

27.	Modernizacja źródła ciepła i instalacji c.o. w budynkach oświatowych Gminy Mosina i termomodernizacja.	2 200 000,00	652 266,01	Wykonanie kotłowni i sieci gazowej w Szkole Podstawowej nr 2 w Mosinie ul. Sowiniecka, SP Daszewice - termomodernizacja z odwodnieniem Przedszkole Rogalinek - termomodernizacja (kotłownia gazowa).	652 266,01	0,00	0,00	0,00	WPF
-----	--	--------------	------------	--	------------	------	------	------	-----

Jest:

27.	Modernizacja źródła ciepła i instalacji c.o. w budynkach oświatowych Gminy Mosina i termomodernizacja.	2 200 000,00	652 266,01	Wykonanie kotłowni i sieci gazowej w Szkole Podstawowej nr 2 w Mosinie ul. Sowiniecka, SP Daszewice - termomodernizacja z odwodnieniem Przedszkole Rogalinek - termomodernizacja (kotłownia gazowa). Termomodernizacja SP Czapury.	652 266,01	0,00	0,00	0,00	WPF
-----	--	--------------	------------	--	------------	------	------	------	-----

Uzasadnienie:

Zadanie dotyczące termomodernizacji Szkoły Podstawowej w Czaporach jest w trakcie realizacji, której zakończenie jest planowane w roku 2020. Zadanie to jest ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mosina na lata 2019-2023. Tym samym zadanie to winno być zapisane w projekcie budżetu na rok 2020.

19. Dział 801 rozdział 80101 par. 6050 (l.p. 29)**Było:**

29.	Wymiana stolarki okiennej w starej części Szkoły Podstawowej w Krosinku	150 000,00	100 000,00	Projekt z uzgodnieniem konserwatora na wymianę stolarki okiennej i jej wymiana	100 000,00	0,00	0,00	0,00	x
-----	---	------------	------------	--	------------	------	------	------	---

Jest:

29.	Wymiana stolarki okiennej w starej części Szkoły Podstawowej w Krosinku	100 000,00	100 000,00	Projekt z uzgodnieniem konserwatora na wymianę stolarki okiennej i jej wymiana	100 000,00	0,00	0,00	0,00	x
-----	---	------------	------------	--	------------	------	------	------	---

Uzasadnienie:

Korekta kwoty w kolumnie łącznych kosztów finansowych (zmniejszenie wydatków).

20. Dział 900 rozdział 90015 par. 6050 (l.p. 33)**Było:**

33.	Wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego i wydatków zgłoszonych przez mieszkańców	91 108,00	91 108,00	Projekt oświetlenia ul. Wierzbowa i Lipowa w Mieczewie 7.000,00 zł, projekt oświetlenia ul. Kalinowa w Radzewicach 4.000,00 zł, budowa oświetlenia ul. Miętowa w Sowinkach 18.135,79 zł, oświetlenie ul. Wierzbowa sołectwo Nowinki Drużyna 30.000,00 zł, budowa oświetlenia ul. Ogrodowa w Radzewicach 19.463,58 zł, budowa oświetlenia drogowego ul. Nad Lasem sołectwo Sowinki – Sowiniec 12.508,63 zł.	91 108,00	0,00	0,00	0,00	x
-----	---	-----------	-----------	--	-----------	------	------	------	---

Jest:

33.	Projekty i budowa oświetlenie drogowego – wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego i wydatków zgłoszonych przez mieszkańców	91 108,00	91 108,00	Projekt oświetlenia ul. Wierzbowa i Lipowa w Mieczewie 7.000,00 zł, projekt oświetlenia ul. Kalinowa w Radzewicach 4.000,00 zł, budowa oświetlenia ul. Miętowa w Sowinkach 18.135,79 zł, oświetlenie ul. Wierzbowa sołectwo Nowinki Drużyna 30.000,00 zł, budowa oświetlenia ul. Ogrodowa w Radzewicach 19.463,58 zł, budowa oświetlenia drogowego ul. Nad Lasem sołectwo Sowinki – Sowiniec 12.508,63 zł.	91 108,00	0,00	0,00	0,00	x
-----	---	-----------	-----------	--	-----------	------	------	------	---

Uzasadnienie:

Korekta nazwy zadania inwestycyjnego.

21. Dział 900 rozdział 90095 par. 6050 (l.p. 39)**Było:**

39.	Wydatki w ramach funduszu sołeckiego oraz wydatki zgłoszone przez mieszkańców	112 094,24	112 094,24	Projekt placu zabaw Dymaczewo Stare 1.000,00 zł, doposażenie placu zabaw Czapury 20.000,00 zł, projekt i budowa placu zabaw w Drużynie 35.226,74 zł, budowa placu zabaw działka nr 267 Czaporury 32.385,34 zł, wiatra Dymaczewo Stare 12.000,00 zł, budowa placu zabaw Drużyna 1.381,39 zł, wykonanie małej architektury Zabinko 10.100,77 zł.	112 094,24	0,00	0,00	0,00	x
-----	---	------------	------------	--	------------	------	------	------	---

Jest:

39.	Projekty i budowa obiektów małej architektury - wydatki w ramach funduszu sołeckiego oraz wydatki zgłoszone przez mieszkańców	112 094,24	112 094,24	Projekt placu zabaw Dymaczewo Stare 1.000,00 zł, doposażenie placu zabaw Cząpury 20.000,00 zł, projekt i budowa placu zabaw w Drużynie 35.226,74 zł, budowa placu zabaw działka nr 267 Cząpury 32.385,34 zł, wiaty Dymaczewo Stare 12.000,00 zł, budowa placu zabaw Drużyna 1.381,39 zł, wykonanie małej architektury Żabinko 10.100,77 zł.	112 094,24	0,00	0,00	0,00	x
-----	---	------------	------------	---	------------	------	------	------	---

Uzasadnienie:

Korekta nazwy zadania inwestycyjnego.

22. Dział 921 rozdział 92109 par. 6050 (l.p. 42)

Było:

42.	Wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego i zadań zgłoszonych przez mieszkańców.	212 279,43	212 279,43	Modernizacja świetlicy w Daszewicach 40.481,67 zł, w Krajkowie 12.637,97 zł, 40.481,67 Krosinko, wykonanie ogrodzenia przy świetlicy Borkowice 20.597,06 zł, modernizacja świetlicy w Daszewicach 32.385,34 zł, Krajkowie 13.310,38 zł, zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Krosinku 20.000,00 zł, budowa parkingu przy świetlicy w Krośnie-32.385,34 zł.	212 279,43	0,00	0,00	0,00	x
-----	---	------------	------------	--	------------	------	------	------	---

Jest:

42.	Modernizacje świetlic wiejskich wraz z zagospodarowaniem terenu - wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego i zadań zgłoszonych przez mieszkańców.	212 279,43	212 279,43	Modernizacja świetlicy w Daszewicach 40.481,67 zł, w Krajkowie 12.637,97 zł, 40.481,67 Krosinko, wykonanie ogrodzenia przy świetlicy Borkowice 20.597,06 zł, modernizacja świetlicy w Daszewicach 32.385,34 zł, Krajkowie 13.310,38 zł, zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Krosinku 20.000,00 zł, budowa parkingu przy świetlicy w Krośnie-wykonanie ścieżki przy świetlicy-32.385,34 zł.	212 279,43	0,00	0,00	0,00	x
-----	---	------------	------------	---	------------	------	------	------	---

Uzasadnienie:

Korekta nazwy zadania inwestycyjnego.

Korekta opisu zadania dla Sołectwa Krosno na podstawie poprawionej Uchwały z zebrania wiejskiego (rozbieżność pomiędzy protokołem z zebrania wiejskiego a Uchwałą) dostarczonej przez Sołtysa Krosna.

23. Dział 921 rozdział 92109 par. 6050 (l.p. 43)

Było:

43.	Świetlica w Żabinku.	100 000,00	40 000,00	Projekt docieplenia budynku. wraz z elewacją	40 000,00		0,00	0,00	x
-----	----------------------	------------	-----------	--	-----------	--	------	------	---

Jest:

43.	Świetlica Docieplenie świetlicy w Żabinku.	40 000,00	40 000,00	Projekt i wykonanie docieplenia budynku. wraz z elewacją	40 000,00		0,00	0,00	x
-----	--	-----------	-----------	--	-----------	--	------	------	---

Uzasadnienie:

Korekta nazwy zadania inwestycyjnego z uwzględnieniem doprecyzowania celu przeznaczenia środków finansowych. Zmniejszenie kwoty w kolumnie łączne koszty finansowe.

Korekta opisu zadania z doprecyzowaniem zakresu i rodzaju prac przyjętych do realizacji.

24. Dział 921 rozdział 92120 par. 6580 (l.p. 46)

Było:

46.	Gminny Program Rewitalizacji - adaptacja budynków na cele kulturalne, społeczne, edukacyjne, turystyczne oraz administracyjne.	429 000,00	20 000,00	Koncepcja adaptacji budynku "Kogucika" przy ul. Wawrzyniaka na cele kulturalno - społeczne, modernizacja Galerii Sztuki na cele muzealne.	20 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
-----	--	------------	-----------	---	-----------	------	------	------	-----

Jest:

46.	Gminny Program Rewitalizacji - adaptacja budynków na cele kulturalne, społeczne, edukacyjne, turystyczne oraz administracyjne.	429 000,00	20 000,00	Koncepcja adaptacji budynku "Kokotek" przy ul. Wawrzyniaka na cele kulturalno - społeczne, modernizacja Galerii Sztuki na cele muzealne.	20 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
-----	--	------------	-----------	--	-----------	------	------	------	-----

Uzasadnienie:

Korekta nazwy budynku w opisie zadania.

25. Dział 921 rozdział 92120 par. 6580 (l.p. 47)

Było:

47.	Wydatki zgłoszone przez mieszkańców sołectwa Babki-Kubalin-Głuszyna	21 762,94	21 762,94	Doposażenie infrastruktury działki 26/2 - boisko	21 762,94	0,00	0,00	0,00	x
-----	---	-----------	-----------	--	-----------	------	------	------	---

Jest:

47.	Doposażenie boiska - wydatki zgłoszone przez mieszkańców sołectwa Babki-Kubalin-Głuszyna	21 762,94	21 762,94	Doposażenie infrastruktury działki 26/2 - boisko	21 762,94	0,00	0,00	0,00	x
-----	--	-----------	-----------	--	-----------	------	------	------	---

Uzasadnienie:

Korekta nazwy zadania inwestycyjnego.

26. Dział 926 rozdział 92601 par. 6060 (l.p. 49)

Było:

49.	Wydatki zgłoszone przez mieszkańców - sołectwo Dymaczewo Nowe	12 409,09	12 409,09	Doposażenie boiska sportowego	12 409,09	0,00	0,00	0,00	x
-----	---	-----------	-----------	-------------------------------	-----------	------	------	------	---

Jest:

49.	Doposażenie boiska - wydatki zgłoszone przez mieszkańców - sołectwo Dymaczewo Nowe	12 409,09	12 409,09	Doposażenie boiska sportowego	12 409,09	0,00	0,00	0,00	x
-----	--	-----------	-----------	-------------------------------	-----------	------	------	------	---

Uzasadnienie:

Korekta nazwy zadania inwestycyjnego.

27. Dział 926 rozdział 92605 par. 6050 (l.p. 50)

Było:

50.	Wydatki realizowane w ramach funduszu sołectwiego	53 481,67	53 481,67	Budowa siłowni zewnętrznej Pecna 28.481,67 zł, zadaszenie siłowni zewnętrznej Wiórek 25.000,00 zł.	53 481,67	0,00	0,00	0,00	x
-----	---	-----------	-----------	--	-----------	------	------	------	---

Jest:

50.	Budowa obiektów małej architektury - wydatki realizowane w ramach funduszu sołectwiego	53 481,67	53 481,67	Budowa siłowni zewnętrznej Pecna 28.481,67 zł, zadaszenie siłowni zewnętrznej Wiórek 25.000,00 zł.	53 481,67	0,00	0,00	0,00	x
-----	--	-----------	-----------	--	-----------	------	------	------	---

Uzasadnienie:

Korekta nazwy zadania inwestycyjnego.

2 Powiatowemu
Przemysław Mieloch
BURMISTRZ
Przemysław Mieloch

Załącznik:

1. Wydatki majątkowe na rok 2020 – projekt z naniesionymi zmianami w kolorze czerwonym

Otrzymuje:

1. Adresat
2. Sekretarz UM Mosina a/a
3. IK a/a

Sprawę prowadzi:

Joanna Pawlicka

Referat Inwestycji i Rozwoju Gminy - tel. 61 8109 530

Wydatki majątkowe na rok 2020

	dział rozdział paragraf	łączne koszty finansowe	plan	opis zadania	źródła finansowania				Uwagi
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.ř.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	nazwa zadania inwestycyjnego								
	dział 010 rozdział 01010 par. 6050	18 657 492,00	380 000,00		380 000,00	0,00	0,00	0,00	x
1.	Budowa sieci wodociagowych i kanalizacji sanitarnych na terenie Gminy Mosina, budowa przydomowych oczyszczalni i przyłączy kanalizacyjnych.	5 657 492,00	230 000,00	<p>Projekty: Daszewice ul. Wierzbowa - wodociąg i kanalizacja sanitarna Krosno - wodociąg strefa aktywizacji gospodarczej kanalizacja sanitarna z oczyszczalniami kompaktowymi dla Dymaczewa Nowego, Dymaczewa Starego, Bolesławca, Borkowic, Rogalina, Świątnik, Mieczewa i Radzewic Sowiniec: wodociąg - wydzielenie części zadania w m. Sowiniec.</p> <p>Budowa: Drużyna: wodociąg i kanalizacja sanitarna ul. Krótka i Widokowa, wodociąg Czapury ul. Dębowa, Lipowa.</p>	230 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
2.	Wodociąg gminny w Rogalinie, Sasinowie, Świątnikach, Radzewicach, Rogalinie i Mieczewie.	13 000 000,00	150 000,00	<p>1. Projekt i modernizacja ujęcia wody w Rogalinie. 2. Modernizacja i rozbudowa sieci wodociagowej.</p>	150 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
	dział 600 rozdział 60004 par. 6057, par. 6059	9 673 371,66	9 445 869,44		2 498 503,54	0,00	0,00	6 947 365,90	x
3.	Niskoemisyjne przedsięwzięcia w zakresie transportu zbiorowego	9 673 371,66	9 445 869,44	<p>Stacja przesiadkowa w Mosinie, Drużynie i Pecnej, ścieżki rowerowe do stacji przesiadkowych (par. 6050 200.000,00 zł, par. 6057 6.947.365,90 zł, par. 6059 2.298.503,54 zł.</p>	2 498 503,54	0,00	0,00	6 947 365,90	WPF

dział 600 rozdział 60014 par. 6050		1 798 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
4.	Współpraca z Powiatem Poznańskim w zakresie inwestycji drogowych.	1 798 000,00	100 000,00	100 000,00	Mosina: ul. Leszczyńska od świateł przy ul. Śremskiej do ul. Strzałowej; projekt: Mosina ul. Leszczyńska od ul. Strzałowej do ul. Bocznej Nowinki: budowa chodnika – realizuje Powiat.	100 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
dział 600 rozdział 60014 par. 6300		5 525 000,00	3 070 000,00	3 070 000,00		3 070 000,00	0,00	0,00	0,00	x
5.	Współpraca z Powiatem Poznańskim - dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Poznańskiego.	1 025 000,00	60 000,00	60 000,00	Projekt i budowa ścieżki rowerowej w pasie drogowym wzdłuż drogi powiatowej 2463P na odcinku Mosina - Zabinko do granicy Gminy Mosina; Radzewice: projekt chodnika (40.000,00 zł).	60 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
6.	Dofinansowanie dla Powiatu Poznańskiego na przebudowę drogi powiatowej - wsparcie finansowe na przebudowę ul. Sowinieckiej w Mosinie.	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	Przebudowa ul. Sowinieckiej w Mosinie.	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
7.	Dofinansowanie dla Powiatu Poznańskiego na przebudowę drogi powiatowej - wsparcie finansowe na przebudowę ul. Leśnej w Daszewicach	1 500 000,00	10 000,00	10 000,00	Przebudowa ul. Leśnej w Daszewicach; Budowa chodnika z odwodnieniem ul. Poznańska w Czaporach.	10 000,00	0,00	0,00	0,00	x
dział 600 rozdział 60016 par. 6050		60 820 521,88	13 102 831,32	13 102 831,32		8 649 130,46	0,00	0,00	4 453 700,86	x
8.	Projekty i realizacje budowa utwardzenia ulic wraz z odwodnieniem	31 093 581,98	1 384 895,00	1 384 895,00	PROJEKTY: Mosina, ciąg komunikacyjny na os. Nowe Krosno Połączenie ul. Harcerskiej z ul. Łazienna w Mosinie mostem przeznaczonym dla ruchu lokalnego Połączenie DW431 z ul. Strzelecką z mostem dla ruchu lokalnego Mosina, ul. Modrzewiowa - ok. 120m Mieczewo: koncepcja odwodnienia Mieczewo, ul. Karłonecka, Mosina ul. Mieszka I, Czapury ul. Promowa, Krosno ul. Tylna, Mosina ul. Dembowskiego, Mosina ul. Budzynska (przebudowa), Daszewica ul. Lipowa- Kasztanowa Wzmocnienie mostu w Bolesławcu BUDOWA: Rogalinek, ul. Podgórna (odwodnienie) Mosina, ul. Piaskowa (fragment - od ul. Marcinkowskiego do ul. Czeręśniowej), Mosina, ul. Łąkowa (etap II) Mosina, ul. Matejki (fragment - od ul. Wodnej do rozwidlenia na ul. Matejki)	1 384 895,00	0,00	0,00	0,00	WPF

9.	Kładka pieszo-rowerowa Krosinko ul. Lipowa.	1 055 105,00	1 055 105,00	1 055 105,00	Budowa kładki na Kanale Mosińskim w Krosinku.	1 055 105,00	0,00	0,00	0,00	WPF
10.	Projekty i realizacje budowa utwardzenia ulic wraz z odwodnieniem.	5 000 000,00	100 000,00	100 000,00	Projekt i budowa drogi tzw. Czerwonki.	100 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
11.	Przebudowa drogi wewnętrznej ulicy Brzechwy w miejscowości Mosina	4 558 713,52	4 515 747,69	2 397 776,69	Zadanie realizowane z udziałem środków zewnętrznych - Fundusz Dróg Samorządowych.	2 397 776,69	0,00	0,00	2 117 971,00	WPF
12.	Przebudowa istniejącej drogi gminnej - ul. Strzałowa w Mosinie wraz z przebudową ulicy Długiej w Mosinie tworząca spójny ciąg komunikacyjny.	1 860 743,71	1 822 680,34	955 384,34	Zadanie realizowane z udziałem środków zewnętrznych - Fundusz Dróg Samorządowych.	955 384,34	0,00	0,00	867 296,00	WPF
13.	Budowa z przebudową ul. Łaziemnej i Kanałowej w Mosinie	1 269 241,27	924 596,89	184 919,38	Wniosek - Fundusz Dróg Samorządowych.	184 919,38	0,00	0,00	739 677,51	WPF
14.	Budowa ul. Świerkowej w Mosinie	1 509 602,72	1 509 602,72	780 848,37	Wniosek - Fundusz Dróg Samorządowych.	780 848,37	0,00	0,00	728 756,35	WPF
15.	Zbiornik i przepompownia z ul. Leśmiana, odwodnienie osiedla Nowe Krosno.	670 000,00	630 000,00	630 000,00	Zbiornik i przepompownia z ul. Leśmiana prace archeologiczne i rozpoczęcie budowy, odwodnienie osiedla.	630 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
16.	Projekt i budowa chodników.	10 793 130,00	660 000,00	660 000,00	PROJEKT: Borkowice: aktualizacja projektu BUDOWA: Mosina, ul. Kolejowa Czapury, ul. Spokojna Mosina, ul. Odnowiciela Mosina, ul. Rzeczypospolitej Mosińskiej	660 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
17.	Ułożenie kostki przy podjeździe do działki nr 26/2 w Babkach, wykonanie projektu zajezdu z DW 431 w Mieczewie	30 203,68	30 203,68	30 203,68	Wydatki realizowane z funduszu sołeckiego Sołectwa Babki i Mieczewo	30 203,68	0,00	0,00	0,00	x
18.	Przedłużenie tunelu dla pieszych od strony dworca PKP w kierunku wschodnim.	2 100 000,00	20 000,00	20 000,00	Projekt.	20 000,00	0,00	0,00	0,00	x
19.	Budowa wschodniej obwodnicy miasta Mosina - etap I, łączącej ul. P. Mocka w Mosinie z ul. Powstańców Wilkp. w Nowinkach - Drużynie.	480 200,00	150 000,00	150 000,00	Projekt drogi od ul. P. Mocka do ul. Śremskiej wraz z mostem (projekt Obwodnicy Wschodniej).	150 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
20.	Wykonanie ścieżek rowerowych.	400 000,00	300 000,00	300 000,00	Ścieżka rowerowa Borkowice - Drużyna, Wińrek - Sasinowo, Pecna - kierunek Bieczyni, kanalizacja deszczowa ul. Poznańska w Daszewicach.	300 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
dział 700 rozdział 70005 par. 6050		6 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00		2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	x

21.	Adaptacja budynku Ośrodek-Zdrawia na ul. Dworcowej 3 w Mosinie na Urząd.	3 800 000,00	1 500 000,00	Wykonanie adaptacji budynku Ośrodka Zdrowia na Urząd.	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	WPF
22.	Adaptacja pomieszczeń budynku gminnego u zbiegu ulic Wiosny Ludów i Dembowskiego (Środowiskowy Dom Samopomocy)	2 900 000,00	1 200 000,00	Adaptacja pomieszczeń budynku gminnego u zbiegu ul. Wiosny Ludów i Dembowskiego w Mosinie (ŚDS).	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
dział 700 rozdział 70005 par. 6060		18 524 000,00	800 000,00		800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23.	Wykupy gruntów	18 524 000,00	800 000,00	Wykupy gruntów pod drogi i na podstawie spec. ustawy o drogach z mocy prawa.	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	WPF
dział 750 rozdział 75023 par.6060		2 455 095,00	230 000,00		230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24.	Zakup i modernizacja sprzętu informatycznego	2 455 095,00	230 000,00	Rozbudowa systemu teleinformatycznego, rozbudowa infrastruktury informatycznej	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	WPF
dział 754 rozdział 75495 par. 6050		262 000,00	262 000,00		262 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25.	Wykonanie monitoringu przy świetlicy wiejskiej w Wiórku	12 000,00	12 000,00	Wydatki zgłoszone przez mieszkańców sołectwa Wiórek.	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
26.	Modernizacja monitoringu miejskiego	250 000,00	250 000,00	Rozbudowa i modernizacja systemu monitoringu na terenie Gminy Mosina	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
dział 801 rozdział 80101 par. 6050		9 600 000,00	1 052 266,01		1 052 266,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
27.	Modernizacja źródła ciepła i instalacji c.o. w budynkach oświatowych Gminy Mosina i termomodernizacja.	2 200 000,00	652 266,01	Wykonanie kotłowni i sieci gazowej w Szkole Podstawowej nr 2 w Mosinie ul. Sowiniecka, SP Daszewice - termomodernizacja z odwodnieniem Przedszkole Rogaliniek - termomodernizacja (kotłownia gazowa). Termomodernizacja SP Czapyry.	652 266,01	0,00	0,00	0,00	0,00	WPF
28.	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Rogalinie	7 200 000,00	200 000,00	Zadanie realizowane zgodnie z zapisami WPF.	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	WPF
29.	Projekt rozbudowy Szkoły Podstawowej w Krosinku (sala gimnastyczna i sale lekcyjne)	100 000,00	100 000,00	Aktualizacja projektu rozbudowy Szkoły Podstawowej w Krosinku.	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
30.	Wymiana stolarki okiennej w starej części Szkoły Podstawowej w Krosinku	100 000,00	100 000,00	Projekt z uzgodnieniem konserwatora na wymianę stolarki okiennej i jej wymiana	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
dział 801 rozdział 80104 par. 6050		100 000,00	70 000,00		70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31.	Przebudowa, rozbudowa i modernizacja przedszkola - rozbudowa o 2-oddziałowy żłobek	100 000,00	70 000,00	Aktualizacja kosztorysów i inne opracowania konieczne do umożliwienia złożenia wniosku o dofinansowanie.	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
dział 900 rozdział 90004 par. 6060		23 000,00	23 000,00		23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32.	Zakup traktorów z wyposażeniem do koszenia trawy	23 000,00	23 000,00	Wydatki realizowane z funduszu sołectkiego Sołectwa Pecna i Dymaczewo Stare.	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
dział 900 rozdział 90015 par. 6050		8 474 108,00	392 108,00		392 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

33.	Budowa i rozbudowa oświetlenia drogowego.	8 383 000,00	301 000,00	301 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	WPF
34.	Projekty i budowa oświetlenia drogowego - wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego i wydatków zgłoszonych przez mieszkańców	91 108,00	91 108,00	91 108,00	0,00	0,00	0,00	x	
dział 900 rozdział 90001 par. 6050, par. 6057, par. 6059.		21 953 945,77	8 700 000,00	2 077 829,45	0,00	0,00	6 622 170,55	x	
35.	Budowa sieci wodociagowych i kanalizacji sanitarnych w mieście.	12 894 328,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF	
36.	Kanalizacja sanitarna ul. Sowiniecka w Mosinie	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	x	
37.	Budowa szczełnego zbiornika wód deszczowych dla odwodnienia dróg na osiedlu Nowe Krosno w Mosinie.	8 759 617,77	8 300 000,00	1 677 829,45	0,00	0,00	6 622 170,55	WPF	
dział 900 rozdział 90095 par. 6050, par. 6057 i par. 6059		2 826 587,24	1 580 822,50	371 038,11	0,00	0,00	1 209 784,39	x	
38.	Rewitalizacja Parku Strzelnica.	1 482 839,63	1 401 385,76	238 138,87	0,00	0,00	1 163 246,89	WPF	
39.	Rewitalizacja Ptasięgo Parku	1 231 653,37	67 342,50	20 805,00	0,00	0,00	46 537,50	WPF	

40.	Projekty i budowa obiektów małej architektury - wydatki w ramach funduszu sołeckiego oraz wydatki zgłoszone przez mieszkańców	112 094,24	112 094,24	112 094,24	112 094,24	0,00	0,00	0,00	0,00	x
dział 900 rozdział 90095 par. 6230		200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
41.	Dotacja celowa na dofinansowanie modernizacji systemów grzewczych.	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
dział 921 rozdział 92109 par. 6050, par. 6059		1 620 286,43	1 292 279,43	844 272,43	521 993,00	0,00	0,00	448 007,00	448 007,00	x
42.	Budowa świetlic środowiskowych.	1 018 007,00	970 000,00	Świetlica w Sowinkach (par. 6050 50.000,00 zł, par. 6057 448.007,00 zł, par. 6059 471.993,00 zł)	448 007,00	0,00	0,00	448 007,00	448 007,00	WPF
43.	Modernizacja świetlic wiejskich wraz z zagospodarowaniem terenu - wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego i zadań zgłoszonych przez mieszkańców.	212 279,43	212 279,43	212 279,43	212 279,43	0,00	0,00	0,00	0,00	x
44.	Świetlica Docieplenie świetlicy w Żabinku.	40 000,00	40 000,00	Projekt i wykonanie docieplenia budynku. wraz z elewacją	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
45.	Przebudowa Świetlicy Wlejskiej w Krajkowie	350 000,00	70 000,00	Przebudowa poddasza wraz z ogrzewaniem, rozbudowa instalacji wod-kan, went i elektrycznej, wykonanie nowego stropu nad parterem na istn. Konstrukcji	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
dział 921 rozdział 92109 par 6220		251 000,00	251 000,00	251 000,00	251 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
46.	Rozbudowa budynku MOK o dźwig osobowy z dostosowaniem budynku dla osób niepełnosprawnych - dotacja celowa dla Mosińskiego Ośrodka Kultury	251 000,00	251 000,00	Winda w Mosińskim Ośrodku Kultury.	251 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
dział 921 rozdział 92120 par 6580		429 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

47.	Gminny Program Rewitalizacji - adaptacja budynków na cele kulturalne, społeczne, edukacyjne, turystyczne oraz administracyjne.	429 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
dział 926 rozdział 92601 par. 6050		771 762,94	521 762,94	521 762,94	0,00	0,00	0,00	x
48.	Doposażenie boiska - wydatki zgłoszone przez mieszkańców sołectwa Babki-Kubalin-Głuszyna	21 762,94	21 762,94	21 762,94	0,00	0,00	0,00	x
49.	Wentylacja i klimatyzacja w pomieszczeniu budynku OSIR w Mosinie ul. Szkolna 1	750 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	x
dział 926 rozdział 92601 par. 6060		12 409,09	12 409,09	12 409,09	0,00	0,00	0,00	
50.	Doposażenie boiska - wydatki zgłoszone przez mieszkańców - sołectwo Dymaczewo Nowe	12 409,09	12 409,09	12 409,09	0,00	0,00	0,00	x
dział 926 rozdział 92605 par. 6050		53 481,67	53 481,67	53 481,67	0,00	0,00	0,00	
51.	Budowa obiektów małej architektury - wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego	53 481,67	53 481,67	53 481,67	0,00	0,00	0,00	x
dział 926 rozdział 92601 par. 6010		22 800 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
52.	Wnieście wkładu pieniężnego do Spółki - "Park Strzelnica spółka z o.o. w Mosinie"	22 800 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
Ogółem		193 531 061,68	46 259 830,40	26 578 801,70	0,00	4 453 700,86	15 227 327,84	x

Przewodnicząca

