

## Wydatki majątkowe na rok 2013

Ip.	dział rozdział paragraf nazwa zadania inwestycyjnego	łączne koszty finansowe	plan na rok budżetowy 2013	opis zadania	źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Uwagi
					dochody własne jest	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	dział 010 rozdział 01010 par. 6050	2 069 000,00	300 000,00	5	6	7	8	9	10	11
1.	Budowa sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnych na terenie Gminy Mosina, w tym: Bolesławiec, Borkowice, Dymaczewo Stare, Dymaczewo Nowe, Krosinko, Krosno, Druzyna, Nowinki, Pecna Rogalin, Świętniki, Mieczewo, Radzewice, Żabinko, Rogalinek, Sasinowo, Wiórek, Czapury, Daszewice, Głuszyna Leśna, budowa przydomowych oczyszczalni i przyłączy kanalizacyjnych	2 069 000,00	300 000,00	Budowa wodociągów w Sowińcu, Głuszyna Leśna - Kubalin, Dymaczewo Stare Rejon ul. Czereśniowej, Kanalizacja w rejonie ul. Stonecznej w Rogalinku.	300 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
	<b>dział 600 rozdział 60013 par. 6050</b>	<b>600 000,00</b>	<b>100 000,00</b>		<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	
2.	Współpraca z Województwem Wielkopolskim w zakresie realizacji inwestycji drogowych	600 000,00	100 000,00	Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej z ulicą Poznańska w Rogalinie. Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej z ulicą Kilińskiego w Mosinie.	100 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
	<b>dział 600 rozdział 60014 par. 6050</b>	<b>2 513 866,00</b>	<b>70 000,00</b>		<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
3.	Współpraca z Powiatem Poznańskim w zakresie inwestycji drogowych	2 513 866,00	70 000,00	Modernizacja części ul. Leszczyńskiej (od sygnalizacji do ul. Kolejowej). Budowa ronda przy skrzyżowaniu ulic Wawrzyńska, Sowinieckiej i Niezłomnych. Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Leszczyńskiej i Krasickiego w Mosinie.	70 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
	<b>dział 600 rozdział 60016 par. 6050, par. 6058, par. 6059</b>	<b>64 811 915,22</b>	<b>7 155 212,93</b>		<b>4 573 989,93</b>	<b>0,00</b>	<b>1 199 742,00</b>	<b>1 381 481,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>

4.	Budowa obwodnicy miasta Mosina łączącej część miasta po wschodniej stronie torów kolejowych Poznań - Wrocław z drogą wojewódzką do Kórnik a oraz drogą do szpitala w Puszczykowie, drugi etap Drużyna - Dymaczewo Nowe	532 000,00	40 000,00	Zakończenie realizacji wykonania koncepcji.	40 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
5.	Projekt i realizacja utwardzenia ulic wraz z odwodnieniem: w Mosinie: ul. Ogrodowa, Torowa, Strzałowa, Jesionowa, Cisowa, Dębowa, Krosińska, Jasna, Reja, Reymonta, Stenkiewicza i Prusa, Gaczyńskiego, Czeresiñowa, Mieszka I, Wiosny Ludów, Sowińskiego, Łazienna, Kanałowa, rondo zbieg ul. Sowińskiej - Wawrzyńska - Niezłomnych Chodkiewicza, Kwiatowa, w Krośnie: ul. Leśna, Piaskowa, Boczna, Jasna i Polna i ul. Tylna, tzw. Czerwonka, w Krosinku: Lipowa, w Dymaczewie Starym: ul. Bajera, w Rogalinie: ul. Kościelna i Podgórna, w Rogalinie: ul. Prezydialna, Szkolna, w Czaporach: ul. Dębowa, Jodłowa i Spokojna, w Pecnej ul. Kozia	22 071 833,88	3 454 742,00	Budowa ulic: Lipowa w Krosinku (po uzyskaniu dofinansowania), Kozia w Pecnej, Strzałowa w Mosinie (kolektor).	2 255 000,00	0,00	1 199 742,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
6.	Projekt i budowa chodników w Mosinie: ul. Jasna, Wybickiego, Torowa, Kasprowicza, Dembowskiego, Sowińskiego, Piaskowa, Kwiatowa, Gaczyńskiego, Stoneczna, Ptasia, Podgórna, Sosnowa, Strzałowa i Skryta, w Dymaczewie Starym ul. Bajera, w Radzewicach ul. Długa, w Pecnej ul. Różana, Łąkowa, Główna, w Borkowicach, w Świątyniach, w Krajkowie, w Czaporach ul. Poznańska, Promowa, w Mieczewie ul. Szeroka, Wiórek ul. Podleśna, w Rogalinie ul. Sikorskiego, w Rogalinie ul. Szkolna, Baranówko	7 670 000,00	500 000,00	Budowa chodników na ul. Skrytej w Mosinie, ul. Długiej w Radzewicach, ul. Szkolnej w Rogalinie, ul. Promowej w Czaporach, ul. Piaskowej w Mosinie, projekt chodnika w Baranówku. Realizacja poszczególnych chodników w zakresie środków finansowych.	500 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF

7.	Wykonanie ściezek rowerowych Dymaczewo Stare - Dymaczewo Nowe, Krosno- Drużyna, dokończenie budowy ścieżki w Pecnej, w Mosinie, w Mosinie od ul. Nadwarciańskiej w Puszczykowie do mostu w Rogalinie, Sasinowo - Rogalin, Daszewice ul. Sasinowo, Rogalin - Rogalin, Daszewice ul. Poznańska - droga gminna	1 840 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
8.	Czarnokurz-aktualizacja koncepcji odwodnienia, projekt techniczny budowy odbiornika, projekt techniczny i budowa ul. Wodnej, Kopernika, Wysokiej, Czarnokurz, Leśnej, Świerkowej, Szyszkowa, Chopina	13 530 000,41	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
9.	Budowa chodników i wjazdu (fundusz sołecki)	55 470,93	55 470,93	55 470,93	55 470,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
10.	Kanalizacja deszczowa Krosinko I etap: ul. Ludwikowska i Wiejska, II etap: odprowadzenie wód do Kanatu Mosińskiego (ul. Lipowa), III etap: ul. Stęszewska, Ogrodowa, Zielona, Wodniczki, Piaskowa, Zamoyskiego	3 750 000,00	2 790 000,00	2 790 000,00	1 408 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 381 481,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
11.	Kładka pieszo - rowerowa ul. Łazienna	561 610,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
12.	Koncepcja, projekt i wykonawstwo: sieć deszczowa, utwardzenie, chodniki ul. Skryta	11 741 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
13.	Budowa i modernizacja dróg gminnych - wieś Daszewice ul. Poznańska, Piotrowska, Szkolna i Żwirowa	3 060 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
<b>dział 630 rozdział 63003 par. 6050</b>		<b>1 248 519,07</b>	<b>713 119,07</b>	<b>713 119,07</b>	<b>713 119,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
14.	Turystyka na terenach chronionych Mikroregionu WPN - etap II - budowa dydaktycznej ścieżki pieszo - rowerowej w Mosinie "Przyrodnicze Skarby Mikroregionu WPN"	1 248 519,07	713 119,07	713 119,07	713 119,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
<b>dział 700 rozdział 70005 par. 6050</b>		<b>500 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>

15.	Modernizacja budynku przy ul. Wawrzyniaka w Mosinie	500 000,00	30 000,00	Wykonanie ekspertyzy nośności elementów obiektu.	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
<b>dział 700 rozdział 70005 par. 6060</b>		<b>12 154 000,00</b>	<b>800 000,00</b>		<b>800 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
16.	Wykup gruntów	12 154 000,00	800 000,00	Wykup gruntów związanych przede wszystkim z realizacją budowy dróg.	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
<b>dział 750 rozdział 75023 par. 6060</b>		<b>1 319 094,00</b>	<b>50 000,00</b>		<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
17.	Zakup sprzętu informatycznego	1 319 094,00	50 000,00	Uzupełnienie możliwości systemów elektronicznych.	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
<b>dział 801 rozdział 80101 par. 6050</b>		<b>23 519 404,69</b>	<b>400 000,00</b>		<b>400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
18.	Termoizolacja trzynastu budynków oświatowych w Gminie Mosina	2 636 000,00	50 000,00	Wykonanie instalacji gazowej i kotłowni w Przedszkolu nr4 w Mosinie . Wykonanie przyłącza i projektu instalacji gazowej dla Przedszkola w Krośnie.	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
19.	Szkoła Podstawowa w Krośnie - budynek nr 2 w Mosinie	19 178 771,00	100 000,00	Rozbudowa szkoły.	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
20.	Zagospodarowanie terenu boiska szkolnego SP nr 1 w Mosinie	1 704 633,69	250 000,00	Kontynuacja zadania rozpoczętego w 2012 r. - droga dojazdowa, parking z oświetleniem i odwodnieniem.	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
<b>dział 801 rozdział 80104 par. 6050</b>		<b>530 000,00</b>	<b>310 000,00</b>		<b>310 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
21.	Adaptacja pomieszczeń po mieszkaniu w Pecnej na potrzeby sali przedszkolnej	530 000,00	310 000,00	Kontynuacja zadania związanego z budową i rozbudową pomieszczeń przy szkole w Pecnej z przeznaczeniem na przedszkole.	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
<b>dział 900 rozdział 90004 par. 6060</b>		<b>10 500,00</b>	<b>10 500,00</b>		<b>10 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
22.	Zakup kosiarki traktorowej (fundusz sołecki)	10 500,00	10 500,00	Zakup kosiarki - utrzymanie terenów trawiastych w Zabinku.	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
<b>dział 900 rozdział 90013 par. 6050</b>		<b>363 000,00</b>	<b>40 000,00</b>		<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
23.	Projekt i budowa przytuliska	363 000,00	40 000,00	Budowa (I etap) związana z koniecznością zapewnienia opieki nad bezdomnymi zwierzętami.	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
<b>dział 900 rozdział 90013 par. 6650</b>		<b>863 000,00</b>	<b>295 000,00</b>		<b>295 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>

24.	Dofinansowanie zadań inwestycyjnych - budowa schroniska dla zwierząt (Związek Międzygminny)	863 000,00	295 000,00	Składka inwestycyjna przeznaczona na budowę schroniska dla zwierząt.	295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
<b>dział 900 rozdział 90015 par. 6050</b>		<b>3 970 600,00</b>	<b>205 600,00</b>		<b>205 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
25.	Budowa oświetlenia (fundusz sołecki)	5 600,00	5 600,00	Budowa oświetlenia prz budynku świetlicy w Nowinkach.	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
26.	Budowa i rozbudowa oświetlenia drogowego	3 965 000,00	200 000,00	Budowa oświetlenia - w miarę posiadanych środków - ul.Gaczyńskiego, parking przy ul. Krasickiego, Mosina - Sowiniec, Mosina od ul. Niezłomnych do targowiska, Krosno ul. Jesienna, Krosno przedłużenie ul. Bocznej i ul. Strzeleckiej.	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
<b>dział 900 rozdział 90001 par. 6050</b>		<b>2 078 000,00</b>	<b>300 000,00</b>		<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
27.	Budowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych w mieście	2 078 000,00	300 000,00	Budowa wodociągu od ul. Śremskiej do ZUK w Mosinie wraz z przyłączami. Budowa wodociągu w ul. Nałkowskiej w Mosinie.	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
<b>dział 900 rozdział 90095 par. 6057, par. 6059</b>		<b>38 450,00</b>	<b>38 450,00</b>		<b>13 450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
28.	Modernizacja placów zabaw w Gminie Mosina	38 450,00	38 450,00	Uzupełnienie wyposażenia placów zabaw	13 450,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
<b>dział 921 rozdział 92109 par. 6050, par. 6057, par. 6059</b>		<b>1 049 000,00</b>	<b>312 000,00</b>		<b>222 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
29.	Świetlice wiejskie - zagospodarowanie i utwardzenie terenów przed świetlicami (fundusz sołecki)	12 000,00	12 000,00	Wykonanie utwardzenia z kostki betonowej.	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
30.	Budowa i modernizacja świetlic wiejskich w: Borkowicach, Świątnikach, Żabinku, Sowinkach, Daszewicach, Dymaczewie Nowym, Dymaczewie Starym, Krajkowie, Wiórku, Radzewicach, Mieczewie, Krośnie, Krosinku, Rogalinie, Rogaliniku	1 037 000,00	300 000,00	Modernizacja świetlic w Wiórku i Świątnikach, Rogaliniku i Krośnie	210 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
<b>dział 926 rozdział 92601 par. 6057, par. 6059</b>		<b>1 640 000,00</b>	<b>509 000,00</b>		<b>238 270,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>270 730,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>

31.	Projektowanie i budowa boisk sportowych w: Krajówce, Borkowicach, Nowinkach, Rogalinie, Rogalinu, Mieczewie, Dymaczewie Starym, Świątnikach, Pecnej, Krośnie, Daszewicach, Czaporach	1 640 000,00	509 000,00	Budowa boisk o nawierzchni syntetycznej w Czaporach oraz o nawierzchni trawiastej w Krajówce.	238 270,00	0,00	0,00	270 730,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
<b>dział 926 rozdział 92695 par. 6050</b>		<b>43 310,00</b>	<b>43 310,00</b>		<b>43 310,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
32.	Zagospodarowanie terenu przy ul. Tynej i Piaskowej - plac rekreacyjny - sportowy (fundusz sołecki)	19 655,00	19 655,00	Zagospodarowanie placu dla wsi Krosno.	19 655,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
33.	Zagospodarowanie działek gminnych w centrum wsi na tereny rekreacyjne (fundusz sołecki)	23 655,00	23 655,00	Realizacja zadania w centrum wsi Pecna.	23 655,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
<b>dział 926 rozdział 92605 par. 6067 i 6069</b>		<b>76 900,00</b>	<b>76 900,00</b>		<b>26 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
34.	Budowa siłowni	38 450,00	38 450,00	Siłownia w Ptasim Parku w Mosinie	13 450,00	0,00	0,00	25 000,00	Urząd Miejski w	x
35.	Wyposażenie sali OSIR w sprzęt do zajęć fitness - spinning	38 450,00	38 450,00	Zakup sprzętu na wyposażenie sali OSIR	13 450,00	0,00	0,00	25 000,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
<b>Ogółem</b>		<b>119 398 558,98</b>	<b>11 759 092,00</b>		<b>8 742 139,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 199 742,00</b>	<b>1 817 211,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

PRZEWOZĄCY RADY  
Województwo Łódzkie  
Waligóra