

### Wydatki majątkowe na rok 2022

l.p.	dział rozdział paragraf nazwa zadania inwestycyjnego	łącznie koszty finansowe	plan 2022r.	opis zadania	źródła finansowania				Uwagi
					dochody własne jst	środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>dział 010 rozdział 01043 par. 6050</b>		<b>660 000,00</b>	<b>260 000,00</b>		<b>260 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
1.	Budowa sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnych na terenie Gminy Mosina.	660 000,00	260 000,00	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.	260 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
<b>dział 600 rozdział 60014 par. 6300</b>		<b>600 000,00</b>	<b>115 000,00</b>		<b>115 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
2.	Współpraca z Powiatem Poznańskim - dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Poznańskiego.	600 000,00	115 000,00	Projekt i budowa ścieżki rowerowej w pasie drogowym wzdłuż drogi powiatowej 2463P na odcinku Mosina - Zabinko do granicy Gminy Mosina; Radzewice: projekt chodnika; chodnik ul. Poznańska w Czapurach, projekt chodnika Borkowice, koncepcja i projekt ścieżki pieszo - rowerowej Nowinki - Pecna	115 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
<b>dział 600 rozdział 60016 par. 6050</b>		<b>33 835 493,70</b>	<b>19 373 173,01</b>		<b>9 255 653,01</b>	<b>10 450 000,00</b>	<b>1 432 520,00</b>	<b>0,00</b>	
		5 380 000,00	80 000,00	Projekt budowy tzw. Czerwonki (korekta drogi wojewódzkiej).	80 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
		51 930,60	51 930,60	Projekt ul. Sikorskiego i ul. Podgórznej w Rogalinie.	51 930,60	0,00	0,00	0,00	WPF
		1 300 000,00	100 000,00	Projekt i budowa odwodnienia ul. Podgórznej i obszaru ul. Mostowej w Rogalinie.	100 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
		4 963 017,71	1 488 905,00	Budowa ul. Różanej i Łąkowej w Pecnej	297 781,00	0,00	1 191 124,00	0,00	WPF
		1 005 817,99	301 745,00	Budowa ul. Dembowskiego w Mosinie	60 349,00	0,00	241 396,00	0,00	WPF
		8 738 601,64	6 581 766,65	Budowa ul. Lema w Mosinie. Zadanie współfinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.	6 581 766,65	0,00	0,00	0,00	WPF
		7 005 000,00	6 500 000,00	Budowa ul. Kazimierza Wielkiego, Bolesława Krzywoustego, Kazimierza Odnowiciela w Mosinie z odwodnieniem do ul. Polnej w Krośnie	350 000,00	6 650 000,00	0,00	0,00	WPF
		150 000,00	100 000,00	Opracowanie projektu połączenia ulicy Konopnickiej z ulicą Strzelecką wraz z mostem na Kanale Mosińskim	100 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
		3 001 000,00	2 500 000,00	Budowa ulicy Chopina (odcinek ulica Leśna - ulica Świerkowa) w Mosinie oraz budowa ul. Kopernika w Mosinie	150 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00	WPF

3.	Projekty i budowa utwardzenia ulic wraz z odwodnieniem	650 000,00	200 000,00	Budowa ulicy Kanałowej i Łaziennej - II etap ulica Kanałowa w Mosinie	200 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
		1 000 800,00	1 000 000,00	Budowa ulicy Kasztanowej w Mosinie	50 000,00	950 000,00	0,00	0,00	WPF
		150 000,00	50 000,00	Projekt i budowa ul. Mieszka I i etapu II (łącznik) w Mosinie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
		320 500,00	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
		98 825,76	98 825,76	1. Wydatki realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego: Babki-Kubalin-Głuszyna Leśna: przebudowa chodnika ul. Babicka w stronę Głuszyny - kwota 33.897,62 zł - załącznik nr 9, poz. 1, Krajkowo - Baranowo: projekt i budowa parkingu i chodnika - kwota 21.414,36 zł - załącznik nr 9, poz. 8 2. Wydatki realizowane w ramach dodatkowego funduszu jednostek pomocniczych: Babki - Kubalin - Głuszyna Leśna: przebudowa chodnika ul. Babicka w stronę Głuszyny - kwota 16.948,81 zł - załącznik nr 11, poz. 1, Krajkowo - Baranowo: budowa parkingu - kwota 10.707,18 zł - załącznik nr 11, poz. 8, Radzewice: wykonanie projektów zjazdów w ulice: Wodną, Długą (vis a vis ul. Wiśniowej) i na radzewicką przystań - kwota 15.857,79 zł - załącznik nr 11, poz. 14.	98 825,76	0,00	0,00	0,00	WPF 1.3.2.7 kwota 43.513,78 zł
		20 000,00	10 000,00	Opracowanie projektu chodnika Żabinko 150 m	10 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
<b>dział 700 rozdział 70005 par. 6050</b>		<b>479 000,00</b>	<b>20 000,00</b>		<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
4.	Gminny Program Rewitalizacji "Kokotek"	479 000,00	20 000,00	Wykonanie koncepcji adaptacji budynku.	20 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
<b>dział 700 rozdział 70005 par. 6060</b>		<b>21 016 413,00</b>	<b>500 000,00</b>		<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
5.	Wykupy gruntów	21 016 413,00	500 000,00 zł	Wykupy gruntów pod drogi i na podstawie spec. ustawy o drogach z mocy prawa.	500 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
<b>dział 750 rozdział 75023 par.6050, par. 6057, par. 6059</b>		<b>1 300 000,03</b>	<b>285 000,00</b>		<b>285 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
6.	Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gminie Luboń, Mosina i Włoszakowice	1 300 000,03	285 000,00	Zakup serwerów, oprogramowania oraz innych elementów systemu teleinformatycznego na potrzeby wyposażenia serwerowni w Urzędzie Miejskim w Mosinie ulica Dworcowa (par. 6057 0,00 zł, par. 6059 285.000,00 zł.)	285 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
<b>dział 750 rozdział 75023 par.6060</b>		<b>2 461 659,76</b>	<b>66 564,76</b>		<b>66 564,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
7.	Zakup i modernizacja sprzętu informatycznego	2 461 659,76	66 564,76	Rozbudowa systemu teleinformatycznego, rozbudowa infrastruktury informatycznej.	66 564,76	0,00	0,00	0,00	WPF
<b>dział 754 rozdział 75495 par. 6050</b>		<b>55 000,00</b>	<b>55 000,00</b>		<b>55 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

8.	Monitoring placów zabaw realizowany w ramach funduszy jednostek pomocniczych	55 000,00	55 000,00	1. Wydatki realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego: Krosinko-Ludwikowo: zakup i montaż kamer zewnętrznych i wewnętrznych na terenie działki 149/6 oraz w budynku świetlicy wiejskiej - kwota 10.000,00 zł - załącznik nr 9, poz. 9, Mieczewo: monitoring świetlicy i terenu wokół świetlicy - kwota 10.000,00 zł - załącznik nr 9, poz. 11, 2. Wydatki realizowane w ramach dodatkowego funduszu jednostek pomocniczych: Osiedle Nr 2: montaż monitoringu na placu zabaw przy ulicy Nizinnej w Mosinie - kwota 20.000,00 zł - załącznik nr 11, poz. 23, Osiedle Nr 6: monitoring placu zabaw przy ul. Powstanców Wielkopolskich w Mosinie - kwota 15.000,00 zł - załącznik nr 11, poz. 27.	55 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF 1.3.2.7 kwota 35.000,00 zł
<b>dział 801 rozdział 80101 par. 6050</b>		<b>16 590 000,00</b>	<b>6 240 000,00</b>		<b>6 240 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
9.	Modernizacja źródła ciepła i instalacji c.o. w budynkach oświatowych Gminy Mosina i termomodernizacja.	2 450 000,00	100 000,00	Aktualizacja dokumentacji projektowej wraz z bilansem energetycznym dla urządzeń gazowych w SP nr 2 w Mosinie ul. Sowiniecka.	100 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
10.	Rozbudowa SP w Rogalinku wraz z odowdnieniem	7 000 000,00	3 500 000,00	Rozbudowa budynku szkolnego.	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
11.	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Krosinku	7 000 000,00	2 500 000,00	Projekt i rozbudowa SP w Krosinku o salę gimnastyczną i część dydaktyczną - wychowawczą.	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
12.	Rozwój infrastruktury lekkoatletycznej na terenie gminy Mosina	140 000,00	140 000,00	Opracowanie i/lub aktualizacja dokumentacji projektowej przy szkołach-Gminy Mosina	140 000,00	0,00	0,00	0,00	x
<b>dział 851 rozdział 85195 par.6300</b>		<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>		<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
13.	Dotacja celowa dla Powiatu Poznańskiego	20 000,00	20 000,00	Dotacja przeznaczona na zakup sprzętu medycznego dla Szpitala w Puszczykowie.	20 000,00	0,00	0,00	0,00	x
<b>dział 900 rozdział 90001 par. 6050</b>		<b>12 874 328,00</b>	<b>70 000,00</b>		<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
14.	Budowa sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnych w mieście.	12 874 328,00	70 000,00	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.	70 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
<b>dział 900 rozdział 90002 par. 6050</b>		<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>		<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
15.	Budowa punktu przeładunkowego odpadów komunalnych	60 000,00	60 000,00	Wykonanie dokumentacji.	60 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
<b>dział 900 rozdział 90005 par. 6230</b>		<b>1 572 451,65</b>	<b>200 000,00</b>		<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
16.	Dotacja celowa na dofinansowanie modernizacji systemów grzewczych.	1 572 451,65	200 000,00	Dotacja przeznaczona na dofinansowanie kosztów wymiany systemów ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła.	200 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
<b>dział 900 rozdział 90015 par. 6050</b>		<b>361 182,89</b>	<b>361 182,89</b>		<b>361 182,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		35 000,00	35 000,00	Budowa oświetlenia drogowego w Mosinie ul. Krańcowa	35 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
		79 000,00	79 000,00	Budowa oświetlenia drogowego w Krosinku ul. Piaskowa i Malinowa	79 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
		18 000,00	18 000,00	Budowa oświetlenia drogowego w Dymaczewie Starym ul. Nad Stawem	18 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF

17.	Projekty, budowa i rozbudowa oświetlenia drogowego.	53 000,00	53 000,00	Budowa oświetlenia drogowego w Sowinkach ul. Miętowa	53 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
		68 000,00	68 000,00	Budowa oświetlenia drogowego w Borkowicach ul. Łubinowa, Słonecznikowa, Chabrowa, Makowa	68 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
		6 000,00	6 000,00	Projekt oświetlenia drogowego w Dymaczewie Starym, ul. Leśna	6 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
		6 000,00	6 000,00	Projekt oświetlenia drogowego w Dymaczewie Starym, ul. Dereńniowa	6 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
		6 000,00	6 000,00	Projekt oświetlenia drogowego w Krosinku, ul. Czeremchowa	6 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
		6 000,00	6 000,00	Projekt oświetlenia drogowego w Krosinku, ul. Magnoliowa	6 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
		6 000,00	6 000,00	Projekt oświetlenia drogowego w Rogalinku, ul. Kręta	6 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
		6 000,00	6 000,00	Projekt oświetlenia drogowego w Rogalinie, os. Pod Dębami ul. Bukowa	6 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
		6 000,00	6 000,00	Projekt oświetlenia drogowego w Babkach, ul. Piwoniowa	6 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
		5 000,00	5 000,00	Opłaty przyłączeniowe wynikające z zawartych umów z Enea na wykonanie przyłączy elektroenergetycznych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
18.	Wydatki realizowane przez jednostki pomocnicze w ramach przydzielonych funduszy.	61 182,89	61 182,89	1. Wydatki realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego: Mieczewo: projekt oświetlenia ulice Szeroka (poniżej numeru 1), Przy Lesie, Poziomkowa - kwota 8.000,00 zł - załącznik nr 9, poz. 11, Sowinki - Sowiniec: realizacja oświetlenia drogowego ul. Nad Lasem w Sowinkach - kontynuacja - kwota 22.581,50 zł - załącznik nr 9, poz. 18, 2. Wydatki realizowane w ramach dodatkowego funduszu jednostek pomocniczych: Sołectwo Sowinki - Sowiniec: realizacja oświetlenia drogowego ul. Miętowa w Sowinkach - kontynuacja kwota 11.290,75 zł - załącznik nr 11, poz. 18, Osiedle Nr 2: instalacja 2 lamp przy placu zabaw ul. Czajkowskiego w Mosinie - kwota 19.310,64 zł - załącznik nr 11, poz. 23.	61 182,89	0,00	0,00	0,00	WPF 1.3.2.7 kwota 30.601,39 ZŁ
<b>dział 900 rozdział 90095 par. 6050</b>		<b>340 692,69</b>	<b>225 692,69</b>		<b>225 692,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
19.	Skatepark	150 000,00	50 000,00	Wykonanie projektu i budowa	50 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF

20.	Wydatki realizowane przez jednostki pomocnicze w ramach przydzielonych funduszy.	175 692,69	175 692,69	Wydatki realizowane w ramach dodatkowego funduszu jednostek pomocniczych: Sołectwo Krosinko - Ludwikowo: zagospodarowanie i wyposażenie działek nr 115 oraz 70/13 (obręb Krosinko) w małą architekturę oraz nasadzenie krzewów i drzew - kwota 25.372,47 zł - załącznik nr 11, poz. 9, Osiedle Nr 1: rewitalizacja Ptasiego Parku oraz placu zabaw w Parku - kwota 26.768,37 zł - załącznik nr 11, poz. 22, Osiedle Nr 3: poprawa stanu przestrzeni wspólnych na Osiedlu wraz z rozbudową miejsca rekreacyjno - wypoczynkowego przeznaczonego dla mieszkańców - kwota 30.000,00 zł - załącznik nr 11, poz. 24, Osiedle Nr 4: zagospodarowanie terenu pod rekreację - skrzyżowanie ulic Czereśniowa/Gruszkowa - kwota 70.000,00 zł - załącznik nr 11, poz. 25, Osiedle Nr 5: realizacja projektu na zagospodarowanie skweru na placu po sklepie spożywczym przy ulicy Krosińskiej - kwota 23.551,85 zł - załącznik nr 11, poz. 26.	175 692,69	0,00	0,00	0,00	WPF 1.3.2.7 kwota 175.692,69 ZŁ
<b>dział 921 rozdział 92109 par. 6050</b>		<b>830 234,39</b>	<b>480 234,39</b>		<b>480 234,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
21.	System fotowoltaiczny na budynkach świetlic	250 000,00	250 000,00	Projekt i wykonanie instalacji fotowoltaicznej w budynkach świetlic wiejskich w Żabinku, Mieczewie i Borkowicach.	250 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
22.	Wydatki realizowane przez jednostki pomocnicze w ramach przydzielonych funduszy	150 234,39	150 234,39	1. Wydatki realizowane w ramach Funduszu Sołectkiego: Bolesławiec - Borkowice: zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej - kwota 22.918,57 zł - załącznik nr 9, poz. 3, Krosinko - Ludwikowo: zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej - kwota 4.000,00 zł i modernizacja pomieszczeń piwnicznych w świetlicy wiejskiej - kwota 36.744,94 zł - załącznik nr 9, poz. 9, Pecna - Konstancynowo - remont sanitariatów w budynku świetlicy - kwota 50.744,94 zł - załącznik nr 9, poz. 13. 2. Wydatki realizowane w ramach dodatkowego funduszu jednostek pomocniczych: Dymaczewo Stare: posadzenie świetlicy wiejskiej w Dymaczewie Starym na placu zabaw - kwota 15.959,29 zł - załącznik nr 11, poz. 7, Mieczewo: rewitalizacja świetlicy i jej otoczenia - kwota 19.866,65 zł - załącznik nr 11, poz. 11.	150 234,39	0,00	0,00	0,00	WPF 1.3.2.7 kwota 35.825,94 zł
23.	Modernizacja budynku MOK przy ul. Dworcowej	430 000,00	80 000,00	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 modernizacją systemu sygnalizacji i wykrywania pożaru, oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego zgodnie z postanowieniem WPSP	80 000,00	0,00	0,00	0,00	x
<b>dział 926 rozdział 92601 par. 6050</b>		<b>1 570 372,47</b>	<b>820 372,47</b>		<b>820 372,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
24.	Wentylacja i klimatyzacja w pomieszczeniach budynku OSiR w Mosinie ul. Szkolna 1	1 500 000,00	750 000,00	Wykonanie wentylacji i klimatyzacji w pomieszczeniach OSiR w Mosinie.	750 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF

25.	Wydatki realizowane przez jednostki pomocnicze w ramach przydzielonych funduszy	70 372,47	70 372,47	1. Wydatki realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego: Czapury: przygotowanie i ułożenie bezpiecznej nawierzchni na placu zabaw - działka nr 49/7 w Czapurach - kwota 45.000,00 zł - załącznik nr 9, poz. 4. 2. Wydatki realizowane w ramach dodatkowego funduszu jednostek pomocniczych: Czapury: przygotowanie i ułożenie bezpiecznej nawierzchni na placu zabaw - działka nr 49/7 w Czapurach - kwota 25.372,47 zł - załącznik nr 11, poz. 4.	70 372,47	0,00	0,00	0,00	<b>WPF 1.3.2.7 kwota 25.372,47 zł</b>
<b>dział 926 rozdział 92605 par. 6060</b>		<b>66 000,00</b>	<b>66 000,00</b>		<b>66 000,00</b>	<b>10 450 000,00</b>	<b>1 432 520,00</b>	<b>0,00</b>	
26.	Zakup sprzętu do pielęgnacji zieleni	66 000,00	66 000,00	Zakup profesjonalnej kosiarki samojezdnej z przeznaczeniem na pielenację trawy na boiskach sportowych administrowanych przez OSiR	66 000,00	10 450 000,00	1 432 520,00	0,00	<b>x</b>
<b>Ogółem</b>		<b>94 692 828,58</b>	<b>29 218 220,21</b>		<b>19 045 700,21</b>	<b>10 450 000,00</b>	<b>1 432 520,00</b>	<b>862 750,03</b>	

