



OŚ.3024.1.2021.DG

Rada Miejska w Mosinie

Wpł. dnia ..24.05.2021....r.

Nr sprawy .....

Mosina, 21 maja 2021 r.

Sz. P.

**Małgorzata Kaptur**Przewodnicząca Rady Miejskiej w Mosinie  
/w miejscu/

*Szanowna Pani Przewodnicząca*

W nawiązaniu do posiedzenia Komisji Finansów i Budżetu oraz Komisji Inwestycji i Mienia Komunalnego w dniu 10 maja 2021 r. w przedmiocie złożonych przez Burmistrza Gminy Mosina wniosków o zmianę budżetu w zakresie działu 900 – *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*, przekazuję w załączeniu Analizę wykonanych i planowanych wydatków rodzajowych w zakresie zieleni.

Jednocześnie przedstawiam uzasadnienie do złożonych wniosków o wprowadzenie zmian do Uchwały Nr XLIII/358/21 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2021:

1. Zwiększenie planu wydatków w dziale 900-9004 na bieżące utrzymanie terenów zieleni o kwotę **530 000,00 zł.**

#### UZASADNIENIE:

Plan wydatków w 900 – 90004 na bieżące utrzymanie zieleni, w tym nowe nasadzenia, aktualnie jest niewystarczający biorąc pod uwagę konieczność realizacji zadań własnych, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt. 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. W roku bieżącym gmina winna zrealizować nasadzenia kompensacyjne drzew wynikające z nałożonych decyzji administracyjnych, w szczególności tych prolongowanych z roku 2020. W roku 2021 nastąpi też zwiększenie zakresu prac, w szczególności obejmującego zieleń zlokalizowaną przy ul. Targowej – Wiatrowej w Mosinie, ul. Targowej - Czereśniowej w Mosinie, ul. Dworcowej – Kolejowej w Mosinie oraz pas zieleni na Pl. 20 Października. Powyższe spowodowane jest zakończeniem okresu pielęgnacji w ramach gwarancji podmiotu dokonującego nasadzeń zieleni w przedmiotowych lokalizacjach.

Analiza bieżących i planowanych wydatków przedstawia się następująco:

- I. Dział 900-90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach: saldo w budżecie wg stanu na dzień 13.04.2021 r: **437 148,04**

#### **ZAPOTRZEBOWANIE: 967 700,00, w tym:**

1. Porozumienie nasadzenia wiosenne – bratki: 4 700,00
2. Porozumienie pielęgnacja zieleni 2021 r.: 268 000,00
3. Nasadzenia wiosenne drzew (materiał + posadzenie + pielęgnacja 2021 r.): 108 000,00
4. Nasadzenia jesienne drzew (materiał + posadzenie + pielęgnacja 2021 r.): 155 000,00
5. Pielęgnacja nasadzeń drzew z 2020 r.: 12 000,00
6. Zagospodarowanie zieleni przy budynku nr 2 UM w Mosinie ul. Dworcowa: 20 000,00 (wnioskowana kwota stanowi wkład własny gminy Mosina w ramach złożonego do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego wniosku o dofinansowanie zadania pn. „Zagospodarowanie terenu w mieście Mosina poprzez utworzenie oaz zieleni wraz z

zielonymi przystankami” w ramach Programu pn. „Błękitno-zielone inicjatywy dla Wielkopolski”.

7. Usuwanie drzew i krzewów w 2021 r.: 200 000,00
8. Koszenie traw i zgrabianie liści: 200 000,00 (w ramach zadania przewidziano również środki finansowe na utrzymanie Kanału Mosińskiego w związku z planowanym podpisaniem Porozumienia z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie).

967 700,00 – 437 148,04 = 530 551,96 ± **530 000,00**

2. zwiększenie planu wydatków w 900–90005–4390 o kwotę **140 000,00 zł** z przeznaczeniem na wykonanie audytów energetycznych 100 budynków mieszkalnych w ramach Programu STOP SMOG

#### UZASADNIENIE:

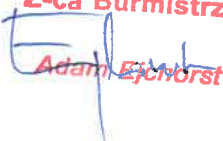
Gmina Mosina planuje złożenie wniosku o udział w Programie STOP SMOG współfinansującym realizację przedsięwzięć niskoemisyjnych ze środków Funduszu Termomodernizacji i Remontów, wspierającym wymianę bądź likwidację źródeł ciepła i termomodernizację. Program przeznaczony jest dla osób ubogich energetycznie, którzy są właścicielami lub współwłaścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych oraz gmin realizujących przedsięwzięcia niskoemisyjne w budynkach jednorodzinnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy. Warunkiem zakwalifikowania się do programu jest udział w przedsięwzięciu nie mniej niż 1% łącznej liczby budynków mieszkalnych jednorodzinnych na obszarze gminy lub nie mniej niż 20 takich budynków. Jednocześnie w ramach przedsięwzięcia niezbędne jest wykonanie audytów energetycznych budynków zakwalifikowanych do wsparcia. Zakładając, iż 1% łącznej liczby budynków na terenie gminy Mosina stanowi 100, natomiast szacunkowy koszt jednego audytu energetycznego wynosi 1 400,00 zł (biorąc pod uwagę zakładaną ilość audytów przewiduje się uzyskanie oszczędności w ramach jednostkowej usługi) na wyżej wymieniony cel niezbędne jest zabezpieczenie kwoty 140 000,00 zł. Aby Gmina Mosina mogła złożyć wniosek do Funduszu Termomodernizacji i Remontów o dział w przedmiotowym programie zobowiązana będzie do przygotowania stosownej uchwały i zabezpieczenia środków finansowych na jego realizację. Na wstępie należy zabezpieczyć środki na przeprowadzenie audytów energetycznych, na podstawie których przeprowadzona zostanie kalkulacja kosztów, niezbędnych do realizacji ww. programu.

3. zwiększenie planu wydatków w 900–90005–6230 o kwotę **200 000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację gminnego programu dotyczącego wymiany źródeł ogrzewania

#### UZASADNIENIE:

Plan wydatków w 900–90005–6230 na realizację gminnego programu dotyczącego wymiany źródeł ogrzewania jest niewystarczający. Na koniec I kwartału zaangażowanie środków finansowych na realizację programu wynosiło 169 000,00 zł. Biorąc pod uwagę powyższe, oraz zakładając, iż przez kolejne dwa kwartały roku tendencja dotycząca ilości składanych wniosków utrzyma się na podobnym poziomie, niezbędne jest zabezpieczenie dodatkowych środków w wysokości 200 000,00 zł. W tym miejscu dodać należy, że od początku roku zauważa się znaczący wzrost składanych wniosków związanych z budową przyłączy gazowych do nieruchomości. Powyższe wprost przełoży się na ilość składanych wniosków o dotacje na wymianę źródła ciepła. Jednocześnie wskazać należy, iż jednym z tematów posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska, Planowania Przestrzennego i Bezpieczeństwa w dniu 18 lutego br. był „Kryzys klimatyczny - (problemy i uwarunkowania interwencji publicznej)”. W obecności Radnych Rady Miejskiej w Mosinie, przedstawicieli instytucji zewnętrznych, m. in. Inspektoratu Ochrony Środowiska, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego oraz mieszkańców gminy analizowano i omawiano jakość powietrza atmosferycznego na terenie Gminy Mosina. W trakcie spotkania wskazywano na częste przekroczenia norm jakości powietrza oraz konieczność podjęcia działań zmierzających do jego poprawy. Jako jedno z głównych źródeł zanieczyszczeń wskazano stosowanie starych pieców węglowych, niespełniających norm uchwały

antysmogowej oraz konieczność zintensyfikowania działań zmierzających do ich wymiany na ekologiczne źródła ogrzewania. Biorąc pod uwagę powyższe okoliczności oraz stopień wykorzystania zabezpieczonych na ten cel środków finansowych w budżecie Gminy Mosina, w pełni uzasadnionym jest wniosek o zwiększenie wydatków na realizację przedmiotowego programu.

z poleceniem  
Z-ca Burmistrza  
  
Adam Ejnorst

**Załącznik:** Analiza wykonanych i planowanych wydatków rodzajowych w zakresie zieleni.

**Otrzymują:**

1. Adresat,
2. a/a.

**Do wiadomości:**

1. Skarbnik Gminy Mosina /w miejscu/,
2. Sekretarz Gminy Mosina /w miejscu/

**Sprawę prowadzi:**

Dominika Grząślewicz-Gabler – Kierownik

Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa  
Tel. 61-1018-248 [dominika.grzaslewicz-gabler@mosina.pl](mailto:dominika.grzaslewicz-gabler@mosina.pl)

## Załącznik nr 1

| Lp. | Nazwa   | Ilość | Jednostka                             | Cena jednostkowa zł (netto) | Stawka Vat [%] | Cena jednostkowa zł (brutto) |
|-----|---|-------|---------------------------------------|-----------------------------|----------------|------------------------------|
| 1   | Wycinka drzew metodą normalną - tzw. z ziemi bez rugowania / frezowania wraz z utylizacją powstałych odpadów  | 1     | cm obwodu drzewa (mierzony na 1,30 m) | 4,10                        | 8              | 4,43                         |
| 2   | Wycinka drzew - metodą z kosza - tzw. z ziemi bez rugowania / frezowania utylizacją powstałych odpadów  | 1     | cm obwodu drzewa (mierzony na 1,30 m) | 8,00                        | 8              | 8,64                         |
| 3   | Wycinka drzew - metodą alpinistyczną - tzw. z ziemi bez rugowania / frezowania wraz z utylizacją powstałych odpadów   | 1     | cm obwodu drzewa (mierzony na 1,30 m) | 15,20                       | 8              | 16,42                        |
| 4   | Rugowanie karp po wyciętych drzewach wraz z uzupełnieniem ziemi oraz z utylizacją powstałych odpadów  | 1     | cm obwodu drzewa przy ziemi           | 5,66                        | 8              | 6,11                         |
| 5   | Frezowanie pni drzew do głębokość 15 cm pod pow. gruntu wraz z uzupełnieniem ziemi oraz z utylizacją powstałych odpadów   | 1     | cm obwodu drzewa przy ziemi           | 2,76                        | 8              | 2,98                         |
| 6   | Usuwanie krzewów bez rugowania wraz z utylizacją powstałych odpadów   | 1     | m <sup>2</sup> powierzchni krzewu     | 36,74                       | 8              | 39,68                        |
| 7   | Usuwanie krzewów z rugowaniem wraz z utylizacją powstałych odpadów  | 1     | m <sup>2</sup> powierzchni krzewu     | 85,30                       | 8              | 92,12                        |
| 8   | Redukcja korony do 30 % wraz z utylizacją powstałych odpadów  | 1     | cm obwodu drzewa (mierzony na 1,30 m) | 6,10                        | 8              | 6,59                         |
| 9   | Pielęgnacja korony drzewa (cięcie: korygujące, prześwietlające, sanitarne, kolizyjne, kształtujące, podniesienie koron, zdjęcie posuszu, usunięcie jemioli, usunięcie połamanych gałęzi) wraz z utylizacją powstałych odpadów | 1     | cm obwodu drzewa (mierzony na 1,30 m) | 5,24                        | 8              | 5,66                         |
| 10  | Pielęgnacja korony drzewa (zdjęcie posuszu, jemioli, połamanych gałęzi) wraz z utylizacją powstałych odpadów  | 1     | cm obwodu drzewa (mierzony na 1,30 m) | 4,24                        | 8              | 4,58                         |
| 11  | Pielęgnacja korony drzewa ("ogławianie drzew") wraz z utylizacją powstałych odpadów   | 1     | cm obwodu drzewa (mierzony na 1,30 m) | 5,74                        | 8              | 6,20                         |
| 12  | Przycinanie drzew i krzewów wchodzących w skrajnie poziomą i pionową drogi do szerokości 1 m za 1 mb  | 1     | mb                                    | 10,82                       | 8              | 11,69                        |
| 13  | Usuwanie odrostów drzew i krzewów wraz z utylizacją powstałych odpadów  | 1     | h                                     | 135,85                      | 8              | 146,72                       |
| 14  | Usuwanie samosiejek drzew i krzewów bez rugowania korzeni wraz z utylizacją powstałych odpadów  | 1     | m <sup>2</sup>                        | 64,95                       | 8              | 70,15                        |
| 15  | Usuwanie samosiejek drzew i krzewów z rugowaniem korzeni wraz z utylizacją powstałych odpadów   | 1     | m <sup>2</sup>                        | 97,13                       | 8              | 104,90                       |
| 16  | Przycinanie żywopłotu do wys. 1,60 m  | 1     | mb                                    | 8,00                        | 8              | 8,64                         |
| 17  | Przycinanie żywopłotów wys. od. 1,60-2,0 m  | 1     | mb                                    | 11,68                       | 8              | 12,61                        |
| 18  | Przycinanie żywopłotów wys. od. 2,0 do 3,5 m  | 1     | mb                                    | 15,86                       | 8              | 17,13                        |
| 19  | Cięcie pielęgnacyjna krzewów niskich (np. tawuła japońska)  | 1     | m <sup>2</sup>                        | 18,23                       | 8              | 19,69                        |
| 20  | Cięcie pielęgnacyjne krzewów średnich (np. dereń biały)   | 1     | m <sup>2</sup>                        | 32,83                       | 8              | 35,46                        |
| 21  | Cięcie pielęgnacyjne krzewów wysokich (np. lilak pospolity, leszczyna pospolita)  | 1     | m <sup>2</sup>                        | 95,75                       | 8              | 103,41                       |
| 22  | Usunięcie wiatrołomu, pękniętych konarów, wiszących lub już leżących na ziemi gałęzi wraz z utylizacją powstałych odpadów (działanie interwencyjne)   | 1     | h                                     | 515,05                      | 8              | 556,25                       |
| 23  | Wykonywanie oprysku na drzewach (bez środka chemicznego - środek chemiczny będzie kosztorysowany odrębnie) za 1 h   | 1     | h                                     | 146,38                      | 8              | 158,09                       |
| 24  | Wykonywanie oprysku na krzewach (bez środka chemicznego - środek chemiczny będzie kosztorysowany odrębnie) za 1 h   | 1     | h                                     | 116,50                      | 8              | 125,82                       |

## Załącznik nr 1

| Lp. | Nazwa  | Ilość | Jednostka      | Cena jednostkowa zł (netto) | Stawka Vat [%] | Cena jednostkowa zł (brutto) |
|-----|--|-------|----------------|-----------------------------|----------------|------------------------------|
| 25  | Koszenie traw i roślinności zielonej bez utylizacji powstałych odpadów (bez zbierania pokosu) za m <sup>2</sup>  | 1     | m <sup>2</sup> | 0,25                        | 8              | 0,27                         |
| 26  | Koszenie traw i roślinności zielonej wraz z utylizacją powstałych odpadów (ze zbieraniem pokosu) za m <sup>2</sup>   | 1     | m <sup>2</sup> | 0,57                        | 8              | 0,62                         |
| 27  | Grabienie liści wraz z utylizacją powstałych odpadów   | 1     | m <sup>2</sup> | 0,41                        | 8              | 0,44                         |
| 28  | Wartość pozyskanego drewna - iglaste - Dg, Md, So, Św**  | 1     | m <sup>3</sup> | 70,00                       | 23             | 86,10                        |
| 29  | Wartość pozyskanego drewna - liściaste - Ak, Bk, Brz, Czm, Db, Gb, Js, Jw., Kl, Ol, Wz**   | 1     | m <sup>3</sup> | 100,00                      | 23             | 123,00                       |
| 30  | Wartość pozyskanego drewna - liściaste - Ksz, Lp, Os, Tp, Wb**   | 1     | m <sup>3</sup> | 50,00                       | 23             | 61,50                        |
| 31  | Wartość pozyskanego drewna - drobnica opałowa - iglaste - Md, So, Św**   | 1     | m <sup>3</sup> | 40,00                       | 23             | 49,20                        |
| 32  | Wartość pozyskanego drewna - drobnica opałowa - liściaste - Ak, Bk, Brz, Czm, Db, Gb, Js, Jw., Kl, Ol, Wz**  | 1     | m <sup>3</sup> | 60,00                       | 23             | 73,80                        |
| 33  | Wartość pozyskanego drewna - drobnica opałowa - liściaste - Lp, Os, Tp, Wb**   | 1     | m <sup>3</sup> | 35,00                       | 23             | 43,05                        |
|     |  |       |                |                             |                |                              |
|     | * Podana ilość jest tylko szacunkowa i nie upowarznia Wykonawcy do wnoszenia roszczeń odszkodowawczych z tytułu wykonania mniejszej lub większej ilości usług, ze względu na faktyczne potrzeby.   |       |                |                             |                |                              |
|     | ** Wartość pozyskanego drewna zgodnie z Zarządzeniem nr 25/2020 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 10 marca 2020 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania oraz ceny sprzedaży zmieniającym zarządzeniem nr 85/2020 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 22 lipca 2020 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania oraz ceny sprzedaży drewna. |       |                |                             |                |                              |

## Załącznik nr 3A - NASADZENIA JESIENNE

## WYKAZ CEN JEDNOSTKOWYCH ROBÓT ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZAMÓWIENIA

| LP. | ZAKRES USŁUGI/LOKALIZACJA  | GATUNEK                   | WYMAGANIA JAKOŚCIOWE  | JM.  | IŁOŚĆ        |
|-----|--|---------------------------|---|------|--------------|
| 1   | <b>Zakup i nasadzenie DRZEW LIŚCIASTYCH w miejsce wskazane przez Zamawiającego – specyfikacja techniczna, zgodnie z załącznikiem</b> |                           |   |      |              |
|     | Gmina Mosina, dz. nr ewid. 119/44, obręb Rogalin (teren boiska szkoły podst. w Rogalinie)  | lipa drobnolistna         | Pa 180, 3 x szkół., obw. 14-16 cm, korona z min. 6 pędami szkieletowymi, osłonięta bryła korzeniowa.<br>Palikowanie wysokie | szt. | 6,00         |
|     | Gmina Mosina, dz. nr ewid. 119/44, obręb Rogalin (teren boiska szkoły podst. w Rogalinie)  | lipa drobnolistna         | Pa 180, 3 x szkół., obw. 14-16 cm, korona z min. 6 pędami szkieletowymi, osłonięta bryła korzeniowa.<br>Palikowanie wysokie | szt. | 3,00         |
|     | Gmina Mosina, dz. nr ewid. 119/44, obręb Rogalin (teren boiska szkoły podst. w Rogalinie)  | lipa drobnolistna         | Pa 180, 3 x szkół., obw. 14-16 cm, korona z min. 6 pędami szkieletowymi, osłonięta bryła korzeniowa.<br>Palikowanie wysokie | szt. | 6,00         |
|     | Gmina Mosina, dz. nr ewid. 135/3, obręb Krosno - teren przy świetlicy wiejskiej  | lipa drobnolistna         | Pa 180, 3 x szkół., obw. 18 cm, korona z min. 6 pędami szkieletowymi, osłonięta bryła korzeniowa.<br>Palikowanie wysokie    | szt. | 5,00         |
|     | Gmina Mosina, dz. nr ewid. 418/4, obręb Krosno - teren placu zabaw przy ul. Leśnej w Krośnie   | klon polny                | Pa 180, 3 x szkół., obw. 12-14 cm, korona z min. 6 pędami szkieletowymi, osłonięta bryła korzeniowa.<br>Palikowanie wysokie | szt. | 12,00        |
|     | Gmina Mosina, dz. nr ewid. 418/4, obręb Krosno - teren placu zabaw przy ul. Leśnej w Krośnie   | wiśnia piłkowana 'Kanzan' | Pa 180, 3 x szkół., obw. 12-14 cm, korona z min. 6 pędami szkieletowymi, osłonięta bryła korzeniowa.<br>Palikowanie wysokie | szt. | 11,00        |
|     | Gmina Mosina, dz. nr ewid. 267, obręb Czaporach (teren rekreacyjny w Czaporach)  | wiśnia piłkowana 'Kanzan' | Pa 180, 3 x szkół., obw. 14-16 cm, korona z min. 6 pędami szkieletowymi, osłonięta bryła korzeniowa.<br>Palikowanie niskie  | szt. | 20,00        |
|     | Gmina Mosina, dz. nr ewid. 267, obręb Czaporach (teren rekreacyjny w Czaporach)  | klon jawor                | Pa 180, 3 x szkół., obw. 14-16 cm, korona z min. 6 pędami szkieletowymi, osłonięta bryła korzeniowa.<br>Palikowanie niskie  | szt. | 1,00         |
|     | Gmina Mosina, dz. nr ewid. 267, obręb Czaporach (teren rekreacyjny w Czaporach)  | dąb szypułkowy            | Pa 180, 3 x szkół., obw. 14-16 cm, korona z min. 6 pędami szkieletowymi, osłonięta bryła korzeniowa.<br>Palikowanie niskie  | szt. | 1,00         |
|     | Gmina Mosina, dz. nr ewid. 267, obręb Czaporach (teren rekreacyjny w Czaporach)  | klon polny                | Pa 180, 3 x szkół., obw. 14-16 cm, korona z min. 6 pędami szkieletowymi, osłonięta bryła korzeniowa.<br>Palikowanie niskie  | szt. | 5,00         |
|     | Gmina Mosina, dz. nr ewid. 267, obręb Czaporach (teren rekreacyjny w Czaporach)  | klon jawor                | Pa 180, 3 x szkół., obw. 14-16 cm, korona z min. 6 pędami szkieletowymi, osłonięta bryła korzeniowa.<br>Palikowanie niskie  | szt. | 1,00         |
|     | Gmina Mosina, dz. nr ewid. 267, obręb Czaporach (teren rekreacyjny w Czaporach)  | brzoza brodawkowata       | Pa 180, 3 x szkół., obw. 12-14 cm, korona z min. 6 pędami szkieletowymi, osłonięta bryła korzeniowa.<br>Palikowanie niskie  | szt. | 2,00         |
|     | Gmina Mosina, dz. nr ewid. 1755, obręb Mosina (ul. Powstańców Wielkopolskich w Mosinie)  | wiśnia piłkowana 'Kanzan' | Pa 180, 3 x szkół., obw. 14-16 cm, korona z min. 6 pędami szkieletowymi, osłonięta bryła korzeniowa.<br>Palikowanie wysokie | szt. | 2,00         |
|     | Gmina Mosina, dz. nr ewid. 1755, obręb Mosina (ul. Powstańców Wielkopolskich w Mosinie)  | wiśnia piłkowana 'Kanzan' | Pa 180, 3 x szkół., obw. 14-16 cm, korona z min. 6 pędami szkieletowymi, osłonięta bryła korzeniowa.<br>Palikowanie wysokie | szt. | 3,00         |
|     | Gmina Mosina, dz. nr ewid. 1755, obręb Mosina (ul. Powstańców Wielkopolskich w Mosinie)  | wiśnia piłkowana 'Kanzan' | Pa 180, 3 x szkół., obw. 14-16 cm, korona z min. 6 pędami szkieletowymi, osłonięta bryła korzeniowa.<br>Palikowanie wysokie | szt. | 1,00         |
|     | Gmina Mosina, dz. nr ewid. 1755, obręb Mosina (ul. Powstańców Wielkopolskich w Mosinie)  | wiśnia piłkowana 'Kanzan' | Pa 180, 3 x szkół., obw. 14-16 cm, korona z min. 6 pędami szkieletowymi, osłonięta bryła korzeniowa.<br>Palikowanie wysokie | szt. | 2,00         |
|     | Gmina Mosina, dz. nr ewid. 1755, obręb Mosina (ul. Powstańców Wielkopolskich w Mosinie)  | wiśnia piłkowana 'Kanzan' | Pa 180, 3 x szkół., obw. 14-16 cm, korona z min. 6 pędami szkieletowymi, osłonięta bryła korzeniowa.<br>Palikowanie wysokie | szt. | 3,00         |
|     | <b>SUMA:</b>   |                           |   |      | <b>84,00</b> |
| 2   | <b>Zakup i nasadzenie DRZEW IGLASTYCH w miejsce wskazane przez Zamawiającego – specyfikacja techniczna, zgodnie z załącznikiem</b>   |                           |   |      |              |
|     | Gmina Mosina, dz. nr ewid. 267, obręb Czaporach (teren rekreacyjny w Czaporach)  | sosna czarna              | N 150 x 3 szkół. Osłonięta bryła korzeniowa   | szt. | 10,00        |
|     | Gmina Mosina, dz. nr ewid. 267, obręb Czaporach (teren rekreacyjny w Czaporach)  | świerk serbski            | N 150 x 3 szkół. Osłonięta bryła korzeniowa   | szt. | 18,00        |

**WYKAZ CEN JEDNOSTKOWYCH ROBÓT ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZAMÓWIENIA**

| LP.      | ZAKRES USŁUGI/LOKALIZACJA  | GATUNEK            | WYMAGANIA JAKOŚCIOWE   | JM.  | ILOŚĆ        |
|----------|--|--------------------|--|------|--------------|
|          | Gmina Mosina, dz. nr ewid. 267, obręb Czapury (teren rekreacyjny w Czapurach)  | sosna czarna       | N 150 x 3 szkół. Osłonięta bryła korzeniowa  | szt. | 4,00         |
|          | Gmina Mosina, dz. nr ewid. 267, obręb Czapury (teren rekreacyjny w Czapurach)  | świerk serbski     | N 150 x 3 szkół. Osłonięta bryła korzeniowa  | szt. | 1,00         |
|          | <b>SUMA:</b>   |                    |  |      | <b>33,00</b> |
| <b>3</b> | <b>Zakup i nasadzenie KRZEWÓW LIŚCIASTYCH w miejsce wskazane przez Zamawiającego – specyfikacja techniczna, zgodnie z załącznikiem</b> |                    |  |      |              |
|          | Gmina Mosina, dz. nr ewid. 418/4, obręb Krosno - teren placu zabaw przy ul. Leśnej w Krośnie   | śnieguliczka biała | min. h = 60-70 cm, 2 x szkółk., min. 4-5 pędów szkieletowych I rzędu. Osłonięta bryła korzeniowa | szt. | <b>48,00</b> |
|          | <b>SUMA:</b>   |                    |  |      | <b>48,00</b> |



## Załącznik nr 5

| LOKALIZACJA  | <b>KOSZENIE TRAW PO DOKONANIU ZGŁOSZENIA PRZEZ<br/>ZAMAWIAJĄCEGO - wartość jednorazowego koszenia</b>      |                |                  |
|--|--|----------------|------------------|
| Park Budzyń w Mosinie  | <b>NIE DOTYCZY</b>   | m <sup>2</sup> | 15 481,00        |
| Park Ptasi w Mosinie   |  | m <sup>2</sup> | 8 085,00         |
| ul. Dworcowa w Mosinie - Bank  |  | m <sup>2</sup> | 367,00           |
| ul. Mostowa w Mosinie - parking  |  | m <sup>2</sup> | 1 206,00         |
| ul. Mostowa w Mosinie - pasy zieleni   |  | m <sup>2</sup> | 1 360,00         |
| ul. Budzyńska w Mosinie od ul. Krotowskiego do torów Osowa Góra                    |  | m <sup>2</sup> | 1 800,00         |
| Park przy ul. Powstańców Wielkopolskich w Mosinie (Plac zabaw za Moreną)           |  | m <sup>2</sup> | 3 360,00         |
| ul. Kołataja w Mosinie - pasy zieleni  |  | m <sup>2</sup> | 5 792,00         |
| Trwanik k/krzyża - Szkoła Nr 1 - ul. Poznańska / Szosa Poznańska                   |  | m <sup>2</sup> | 1 253,00         |
| ul. Wawrzyniaka w Mosinie - Szkoła Katolicka                                       |  | m <sup>2</sup> | 336,00           |
| Promenada (pomiędzy mostami) plus skarpa przy Pomniku Eleganta z Mosiny            |  | m <sup>2</sup> | 598,00           |
| ul. Rzeczna w Mosinie - zieleń na wale plus przy parkingu                          |  | m <sup>2</sup> | 924,00           |
| ul. Kolejowa w Mosinie - pasy zieleni  |  | m <sup>2</sup> | 1 000,00         |
| ul. Leszczyńska w Mosinie - pasy zieleni   |  | m <sup>2</sup> | 4 200,00         |
| łącznik ul. Leszczyńska - ul. Strzelecka w Mosinie - pasy zieleni                  |  | m <sup>2</sup> | 515,00           |
| ul. Strzelecka w Mosinie - pasy zieleni  |  | m <sup>2</sup> | 1 895,00         |
| ul. Krasickiego w Mosinie - pasy zieleni   |  | m <sup>2</sup> | 408,00           |
| ul. Leszczyńska / ul. Akacyjowa w Mosinie - figura - obszar zieleni                |  | m <sup>2</sup> | 1 400,00         |
| ul. Krotowskiego w Mosinie - pasy zieleni  |  | m <sup>2</sup> | 560,00           |
| ul. Śremska w Mosinie - od GS do ul. Leśmiana - pasy zieleni                       |  | m <sup>2</sup> | 3 247,00         |
| ul. Gałczyńskiego w Mosinie - pasy zieleni   | m <sup>2</sup>   | 6 060,00       |                  |
| ul. Rzeczypospolitej Mosińskiej w Mosinie (od SP nr 1 do ul. Mocka) - pasy zieleni | m <sup>2</sup>   | 70,00          |                  |
| Krosno ul. Lipowa - pasy zieleni   | m <sup>2</sup>   | 3 708,00       |                  |
| Krosno ul. Piaskowa - pasy zieleni   | m <sup>2</sup>   | 508,00         |                  |
|  |  | <b>SUMA:</b>   | <b>64 133,00</b> |
| LOKALIZACJA  | <b>ZGRABIANIE LIŚCI PO DOKONANIU ZGŁOSZENIA PRZEZ<br/>ZAMAWIAJĄCEGO - wartość jednorazowego zgrabiania</b> |                |                  |
| Park Budzyń w Mosinie  |  | m <sup>2</sup> | 15 481,00        |

|  |                    |                |                  |
|--|--------------------|----------------|------------------|
| Park Ptasi w Mosinie   | <b>NIE DOTYCZY</b> | m <sup>2</sup> | 8 085,00         |
| ul. Dworcowa w Mosinie - Bank  |                    | m <sup>2</sup> | 367,00           |
| ul. Mostowa w Mosinie - parking  |                    | m <sup>2</sup> | 1 206,00         |
| ul. Mostowa w Mosinie - pasy zieleni   |                    | m <sup>2</sup> | 1 360,00         |
| ul. Budzyńska w Mosinie od ul. Krotowskiego do torów Osowa Góra                    |                    | m <sup>2</sup> | 1 800,00         |
| Park przy ul. Powstańców Wielkopolskich w Mosinie (Plac zabaw za Moreną)           |                    | m <sup>2</sup> | 3 360,00         |
| ul. Kołataja w Mosinie - pasy zieleni  |                    | m <sup>2</sup> | 5 792,00         |
| Trwanik k/krzyża - Szkoła Nr 1 - ul. Poznańska / Szosa Poznańska                   |                    | m <sup>2</sup> | 1 253,00         |
| ul. Wawrzyniaka w Mosinie - Szkoła Katolicka                                       |                    | m <sup>2</sup> | 336,00           |
| Promenada (pomiędzy mostami) plus skarpa przy Pomniku Eleganta z Mosiny            |                    | m <sup>2</sup> | 598,00           |
| ul. Rzeczna w Mosinie - zieleń na wale plus przy parkingu                          |                    | m <sup>2</sup> | 924,00           |
| ul. Kolejowa w Mosinie - pasy zieleni  |                    | m <sup>2</sup> | 1 000,00         |
| ul. Leszczyńska w Mosinie - pasy zieleni   |                    | m <sup>2</sup> | 4 200,00         |
| łącznik ul. Leszczyńska - ul. Strzelecka w Mosinie - pasy zieleni                  |                    | m <sup>2</sup> | 515,00           |
| ul. Strzelecka w Mosinie - pasy zieleni  |                    | m <sup>2</sup> | 1 895,00         |
| ul. Krasickiego w Mosinie - pasy zieleni   |                    | m <sup>2</sup> | 408,00           |
| ul. Leszczyńska / ul. Akacyjowa w Mosinie - figura - obszar zieleni                |                    | m <sup>2</sup> | 1 400,00         |
| ul. Krotowskiego w Mosinie - pasy zieleni  |                    | m <sup>2</sup> | 560,00           |
| ul. Śremska w Mosinie - od GS do ul. Leśmiana - pasy zieleni                       |                    | m <sup>2</sup> | 3 247,00         |
| ul. Gałczyńskiego w Mosinie - pasy zieleni   |                    | m <sup>2</sup> | 6 060,00         |
| ul. Rzeczypospolitej Mosińskiej w Mosinie (od SP nr 1 do ul. Mocka) - pasy zieleni |                    | m <sup>2</sup> | 70,00            |
| Krosno ul. Lipowa - pasy zieleni   |                    | m <sup>2</sup> | 3 708,00         |
| Krosno ul. Piaskowa - pasy zieleni   |                    | m <sup>2</sup> | 508,00           |
|  |                    | <b>SUMA:</b>   | <b>64 133,00</b> |
| Rozplantowanie 50m <sup>3</sup> gleby na terenie Mikroparku                        |                    | m <sup>2</sup> | 700              |
|  |                    | <b>SUMA:</b>   |                  |

**Załącznik nr 2**

**PIELĘGNACJA TERENÓW ZIELENI W TYM. MIN. PIELENIE, WYKONYWANIE NIEZBĘDNYCH OPRYSKÓW ROŚLIN, PODLEWANIE, ZGRABIANIE LIŚCI, NAWOŻENIE, PRZYCINANIE KWIATOSTANÓW PRZEKWITŁYCH KWIATÓW, CIĘCIA PIELĘGNACYJNE (FORMUJĄCE, PRZEŚWIETLAJĄCE, ODMŁADZAJĄCE, KORYGUJĄCE, SANITARNE, PODNOSZENIE KORON DRZEW), UTRZYMYWANIE CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA I WOKÓŁ SKWERÓW, USUWANIE ZNISZCZEŃ SPOWODOWANYCH DZIAŁANIEM OSÓB TRZECICH / DZIKIEJ ZWIERZINY LEŚNEJ, UZUPEŁNIANIE KORY/ZRĘBKÓW/KAMIENI ORAZ URUCHAMIANIE, USTAWIANIE, ZAMYKANIE I KONSERWACJA SYSTEMU AUTOMATYCZNEGO NAWADNIANIA NA TRAWNIKU NA PL. 20 PAŹDZIERNIKA ORAZ NA ZIELONYM RYNKU W MOSINIE**

1 Skwer, ul. Piotra Mocka w Mosinie

2 Pozegowo – Glinianki w Mosinie

3 Parking przy Rondzie, ul. Mostowa w Mosinie

4 Rondo „Budzyń” w Mosinie

5 Skwer ul. Krotowskiego w Mosinie

6 Promenada od ul. Niezłomnych do ul. Mostowej, wzdłuż Kanalu Mosińskiego oraz skwer przy Elegancie, ul. Niezłomnych w Mosinie

7 Parking przy ul. Rzeczej w Mosinie

8 Skwer na skrzyżowaniu ul. Śremskiej i ul. Leszczyńskiej w Mosinie

9 Skrzyżowanie ul. Leszczyńska/Jarzynowa w Mosinie

|    |  |
|----|--|
| 10 | Skrzyżowanie ul. Leszczyńska/Skryta w Mosinie                |
| 11 | ul. Piaskowa w Krośnie                                       |
| 12 | ul. Olszynkowa w Krośnie                                     |
| 13 | ul. Nektarowa w Krośnie                                      |
| 14 | ul. Lipowa w Krosinku  |
| 15 | ul. Strzelecka w Krośnie i w Mosinie                         |
| 16 | ul. Krasickiego w Mosinie                                    |
| 17 | Parking przy Urzędzie Stanu Cywilnego, ul. Śremska w Mosinie |
| 18 | Skrzyżowanie ul. Leszczyńska/Kasprowicza w Mosinie           |
| 19 | ul. Wawrzyniaka w Mosinie                                    |
| 20 | ul. Dworcowa w Mosinie                                       |

|    |  |
|----|--|
| 21 | Teren przy Mosińskim Ośrodku Kultury w Mosinie   |
| 22 | Skwer przy figurce „Serca Jezusowego”, ul. Sowiniecka/Gałczyńskiego w Mosinie  |
| 23 | Skwer ul. Topolowa/Czarnieckiego w Mosinie   |
| 24 | Skwer przy ul. Targowej/Czereśniowej w Mosinie   |
| 25 | Skwer przy ul. Targowej/Wiatrowej w Mosinie  |
| 26 | Zielony Rynek w Mosinie  |
| 27 | Targowisko – skarpa przy parkingu  |
| 28 | Skwer „Jana Nepomucena”, ul. Farbiarska w Mosinie  |
| 29 | Rynek w Mosinie, pl. 20 Października w tym również pielęgnacja trawnika na Pl. 20 Października w Mosinie zgodnie z załącznikiem nr 3 do porozumienia |

### Załącznik nr 4

| LP. | ZAKRES USŁUGI/LOKALIZACJA   | GATUNEK                           | WYMAGANIA JAKOŚCIOWE  | JM.          | ILOŚĆ         |
|-----|---|-----------------------------------|---|--------------|---------------|
| 1   | <b>DONICE STOJĄCE - NASADZENIA WIOSENNE</b>   |                                   |   |              |               |
|     | Pl. 20 Października 1 w Mosinie – przed wejściem głównym do Urzędu Miejskiego – 7 szt. donic prostokątnych: 147 szt. sadzonek (po 21 szt. sadzonek) | fiolatek (drobnokwiatowy) 'Rocky' | poj. min. P9, min. 1 w pełni rozwinięty kwiat. Kolor: Lavender, jasny róż | szt.         | <b>147,00</b> |
|     | Pl. 20 Października 1 w Mosinie – przed wejściem głównym do Urzędu Miejskiego – 2 szt. donice okrągłe: 6 szt. sadzonek (po 3 szt. sadzonek)         | fiolatek (drobnokwiatowy) 'Rocky' | poj. min. P9, min. 1 w pełni rozwinięty kwiat. Kolor: Lavender, jasny róż | szt.         | <b>6,00</b>   |
|     | Pl. 20 Października 1 w Mosinie – przy wyjściu bocznym z Urzędu Miejskiego – 2 szt. donic prostokątnych: 42 szt. sadzonek (po 21 szt. sadzonek),    | fiolatek (drobnokwiatowy) 'Rocky' | poj. min. P9, min. 1 w pełni rozwinięty kwiat. Kolor: Lavender, jasny róż | szt.         | <b>42,00</b>  |
|     | Łuk 1 - Pl. 20 października   | fiolatek (drobnokwiatowy) 'Rocky' | poj. min. P9, min. 1 w pełni rozwinięty kwiat. Kolor: Lavender, jasny róż | szt.         | <b>56,00</b>  |
|     | Łuk 2 - Pl. 20 października   | fiolatek (drobnokwiatowy) 'Rocky' | poj. min. P9, min. 1 w pełni rozwinięty kwiat. Kolor: Lavender, jasny róż | szt.         | <b>64,00</b>  |
|     | Targowisko - wzdłuż promenady - 6 donic prostokątnych: 108 szt. sadzonek (po 18 szt. sadzonek w donicy)   | fiolatek (drobnokwiatowy) 'Rocky' | poj. min. P9, min. 1 w pełni rozwinięty kwiat. Kolor: Lavender, jasny róż | szt.         | <b>108,00</b> |
|     |   |                                   |   | <b>SUMA:</b> | <b>423,00</b> |

## Budżet Gminy Mosina

## REFERAT OCHRONY ŚRODOWISKA, ROLNICTWA I LEŚNICTWA

Dysponent środków:

| ANALIZA WYKONANYCH I PLANOWANYCH WYDATKÓW RODZAJOWYCH W ZAKRESIE ZIELENI |   | 2019         | 2020       | 2021       |
|--|---|--------------|------------|------------|
| Dział  | Treść   |              |            |            |
| 900  | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | 1 265 396,46 | 556 025,61 | 967 700,00 |
| 90004  | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach   |              |            |            |
|  | Przedmiot   |              |            |            |
|  | USUWANIE I PIELEGNACJA DRZEW I KRZEWÓW*   | 428 896,30   | 117 605,71 | 200 000,00 |
|  | PIELEGNACJA TERENÓW ZIELENI**   | 168 314,26   | 212 253,65 | 280 000,00 |
|  | ZAKUP I NASADZENIE DRZEW***   | 154 263,21   | 41 154,48  | 263 000,00 |
|  | OBSADZENIE DONIC Z PIELEGNACJĄ****  | 64 850,35    | 30 576,06  | 4 700,00   |
|  | KOSZENIE TRAW I GRABIENIE LIŚCI*****  | 177 507,92   | 140 433,13 | 200 000,00 |
|  | INNE  | 15 572,53    | 14 002,58  | 0,00       |
|  | WYŁĄCZENIE GRUNTU Z PRODUKCJI LEŚNEJ PARK STRZELNICA (OPŁATA ZWRÓCONA W 2021 R.)    | 255 991,89   | 0,00       | 0,00       |
|  | ZAGOSPODAROWANIE ZIELENI PRZY BUDYNKU NR 2 URZĘDU PRZY UL. DWORCOWEJ W MOSINIE***** | 0,00         | 0,00       | 20 000,00  |

## LEGENDA:

|       |   |
|-------|---|
| *     | KWOTA NA ROK 2021 OSZACOWANA NA PODSTAWIE KALKULACJI CEN JEDNOSTKOWYCH - ZAŁĄCZNIK NR 1 |
| **    | ZAŁĄCZNIK NR 2 - 2021 R.  |
| ***   | ZAŁĄCZNIK NR 3 i 3A- 2021 R.  |
| ****  | ZAŁĄCZNIK NR 4 - 2021 R.  |
| ***** | ZAŁĄCZNIK NR 5 - 2021 R.  |
| ***** | PROJEKT W TRAKCIE REALIZACJI  |