

Zestawienie zadań z wydatków niewygasających w roku 2020 - ze stanem na 23.06.2021r. (zmiany do budżetu na sesji RM w dniu 24.06.2021r.) i stanem na 01.10.2021

L.p.	dział rozdział paragraf	Wyszczególnienie zadania (opis)	Wartość Zadania	Data zakończenia	Środki wydatkowane	Pozostało do wydania	Planowany termin wykonania	Uzasadnienie stan na dzień 23.06.2021r.	Stan na dzień 01.10.2021r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
dział 010 rozdział 01010 par. 6050			60 270,00						
1.	Budowa sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnych na terenie Gminy Mosina, budowa przydomowych oczyszczalni i przyłączy kanalizacyjnych.	Opracowanie dwóch koncepcji budowy kanalizacji, jednej złączeniem do systemu kanalizacyjnego AQUANET, drugiej opartej na lokalnych oczyszczalniach kompaktowych wraz z symulacją kosztową dla: Dymaczewa Nowego, Dymaczewa Starego, Borkowic i Bolesławca, Rogalina, Świątnik, Radzewic, Mieczewa.	60 270,00	20.06.2021	0,00	60 270,00	do 30.06.2021	Wykonawca opracował dwa warianty budowy kanalizacji sanitarnej. Opracowanie zostało złożone do Aquanet do zaopiniowania po uwagach wniesionych przez Aquanet. Oczekiwanie na opinię Aquanetu. Z informacji od Aquanet opracowanie uzyskało pozytywną opinię, rozliczenie zadania nastąpi do 18.06.2021r.	zadanie zakończone i rozliczone
dział 600 rozdział 60004 par. 6050, par. 6057, par. 6059			4 364 601,42						
2.	Niskoemisyjne przedsięwzięcia w zakresie transportu zbiorowego	Zintegrowanie węzła przesiadkowego w Drużynie, Pecnej (stacja Ilówiec) i Mosinie par. 6050: 78.099,70zł par. 6057: 2.673.296,94zł par. 6059: 1.613.204,78zł	4 364 601,42	31.08.2021	707 440,91	3 657 160,51	po 30.06.2021	Wykonano i rozliczono budowę zintegrowanego węzła przesiadkowego w Drużynie. Uzyskano pozwolenia na budowę dla węzła Mosina i Pecna. 04.06. przekazano wykonawcy plany budowy wraz z dokumentacją. Prace na węzłach zostały rozpoczęte. Pozostało do wydania: 6050: 32.287,70zł 6057: 2.387.747,75zł 6059: 1.237.125,05zł	zadania w trakcie realizacji z terminem do 31.10.2021r.
dział 600 rozdział 60016 par. 6050			2 868 030,29						
3.	Projekty i budowa utwardzenia ulic wraz z odwodnieniem	Projekt ciągu drogowego przebiegającego przez ulice Długą, Grabową, Jodłową, Akacjową kontynuacja projektu Akacjowa-Jodłowa-Grabowa	33 210,00	15.01.2021	33 210,00	0,00	30.06.2021	15.01. złożenie wniosku o ZRID i częściowe rozliczenie zadania. Starostwo prowadzi procedurę ZRID i Gmina oczekuje na decyzję. Zgodnie z umową rozliczenie końcowe nastąpi po uzyskaniu decyzji. Starostwo wydało decyzję ZRID.	zadanie zakończone i rozliczone
4.		Projekt ul. Łąkowej i ul. Różanej w Pecnej	13 065,06	10.02.2021	13 065,06	0,00	-	Uzyskano pozwolenie na budowę i rozliczono zadanie	zadanie zakończone i rozliczone
5.		Projekt ul. Mieszka I i etapu II (łącznik) w Mosinie	61 254,00	08.05.2021	41 672,40	19 581,60	po 30.06.2021	12.02. Wykonawca złożył wniosek o pozwolenie na budowę i rozliczono częściowo zadania. Pozostała kwota wynagrodzenia i rozliczenie końcowe możliwe po uzyskaniu PnB; w kwietniu uzyskano pozwolenie na budowę (łącznik). Wykonawca złożył wniosek o pozwolenie na budowę na Mieszka I trwa oczekiwanie na wydanie decyzji przez Starostę.	zadanie zakończone i rozliczone
6.		Projekt ul. Budzyńskiej w Mosinie	27 355,20	11.02.2021	0,00	27 355,20	po 30.06.2021	10.03. PnB i zgłoszenie bez sprzeciwu dla budowy parkingu i zjazdów oraz przebudowy odcinka ul. Reja i remontu odcinka ul. Niepodległości w Mosinie i budowa sieci deszczowej z włączeniem do ul. Harcerskiej; uzyskano PnB na parking uzupełnienie do ZRID; oczekiwanie na odstępstwo od Ministra (na odl. od zjazdów i geometrii)	Uzyskano zgodę na odstępstwo od Ministra. Wznowiono procedurę uzyskiwania decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej. Przewidywany termin uzyskania decyzji to październik br.
7.		Projekt ul. Kasztanowej, Lipowej w Daszewicach	60 885,00	25.06.2021	0,00	60 885,00	po 30.06.2021	Ze względu na rozszerzenie zakresu projektu wykonanie kanału odwadniającego realizacja zadania zostanie zakończona po 30.06.2021r.	Ze względu na rozszerzenie zakresu projektu wykonanie kanału odwadniającego termin realizacji zadania został przesunięty (wydłużona procedura wydawania pozwolenia wodnoprawnego). Szacowane zakończenie zadania w listopadzie 2021r.
8.		Projekt wzmocnienia mostu w Bolesławcu	51 660,00	15.01.2021	36 162,00	15 498,00	po 30.06.2021	15.01. Wykonawca złożył wniosek o pozwolenie na budowę. Starostwo prowadzi procedurę wydania pozwolenia na budowę. Zadanie rozliczono częściowo. Rozliczenie końcowe nastąpi po uzyskaniu pozwolenia na budowę.	zadanie zakończone i rozliczone
9.		Budowa ul. Piaskowej (fragment od ul. Łąkowej do ul. Czereśniowej) w Mosinie	832 161,05	05.05.2021	832 161,05	0,00	-	Zadanie wykonane i rozliczone	zadanie zakończone i rozliczone
10.		Budowa ul. Matejki w Mosinie (fragment od ul. Wodnej do rozwidlenia na ul. Matejki) dl. ok. 70m	231 439,67	11.05.2021	230 993,86	445,81	-	Zadanie wykonane i rozliczone	zadanie zakończone i rozliczone

11.		Budowa z przebudową ul. Łaziennej i Kanałowej w Mosinie - etap I	632 682,84	30.06.2021	413 661,89	219 020,95	po 30.06.2021	Aneks terminowy - ze względu na brak zgody od ENEA Operator o możliwości wyłączenia zasilania prace nie mogły zostać wykonane w terminie. Uzyskano zgodę na wyłączenie prądu w połowie czerwca jednak prace zakończone zostaną po 30 czerwca 2021r.	zadanie zakończone i rozliczone
12.	Projekty i budowa chodników	Budowa chodnika na ul. Kolejowej w Mosinie na fragmencie od Dworca Kolejowego do ul. Śremskiej	222 653,09	30.05.2021	201 265,95	21 387,14	-	Zadanie wykonane i rozliczone	zadanie zakończone i rozliczone
13.	Wykonanie ścieżek rowerowych.	Ścieżka rowerowa ul. Poznańska w Daszewicach - etap II + III dl. 315m + etap III + POR	701 664,38	21.06.2021	477 343,10	224 321,28	30.06.2021	18.03. aneks terminowy do 25.04. (warunki pogodowe); Wykonawca wystąpił o aneks terminowy do 21.06. (brak uzgodnienia i podpisanej umowy z ENEA Operator - brak możliwości przebudowy kolidującej linii napowietrznej) 11 czerwca 2021r. Gmina Mosina otrzymała uzgodnienie i w najbliższym czasie będzie mogła zawrzeć umowę na przebudowę sieci. Przewidywany termin zakończenia robót to lipiec 2021r.	Podpisano umowę na przebudowę sieci elektroenergetycznej. Przedłożono protokół konieczności przez Wykonawcę - konieczne zwiększenie kosztów realizacji. Szacowane zakończenie zadania w listopadzie 2021r.
dział 801 rozdział 80101 par. 6050			3 807 364,14						
14.	Modernizacja źródła ciepła i instalacji c.o. w budynkach oświatowych Gminy Mosina i termomodernizacja	SP Daszewice - termomodernizacja z odwodnieniem	11 070,00	30.06.2021	11 070,00	0,00	-	Zadanie wykonane i rozliczone	zadanie zakończone i rozliczone
15.	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Rogalinie z budową sali gimnastycznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą.	Zadanie realizowane zgodnie z zapisami WPF.	3 796 294,14	15.11.2021	2 933 782,93	862 511,21	po 30.06.2021	Umowa na zadanie została zawarta w XII.2020r. W związku z wstrzymaniem budowy spowodowanym warunkami pogodowymi, rozliczenie zadania jako wydatek niewygasający do 30.06.2021r. nie jest możliwe.	Zadanie rozliczone dla niewykorzystanych środków niewygasających. Zadanie w trakcie realizacji. Termin zakończenia całego zadania: 31.01.2022r.
dział 900 rozdział 90001 par. 6050			322 523,71						
16.	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnych w mieście.	Mosina: ul. Sowiniecka i boczna droga do ul. Sowinieckiej - kanalizacja.	27 686,67	20.01.2021	26 837,46	849,21	-	Zadanie wykonane i rozliczone	zadanie zakończone i rozliczone
17.	Kanalizacja sanitarna ul. Sowiniecka w Mosinie	Budowa kanalizacji w związku z przebudową ul. Sowinieckiej.	294 837,04		294 837,04	0,00	-	Zadanie wykonane i rozliczone	zadanie zakończone i rozliczone
dział 900 rozdział 90015 par. 6050			114 353,40						
18.	Budowa i rozbudowa oświetlenia drogowego.	Budowa I etapu oświetlenia rejonu ul. Makuszyńskiego, Szklarskiego, Kunciewiczowej i Zapolskiej w Mosinie.	80 799,00	22.02.2021	80 799,00	0,00	-	Zadanie wykonane i rozliczone	zadanie zakończone i rozliczone
19.		Budowa oświetlenia na Os. Sportowców w Mosinie.	33 554,40	22.02.2021	33 554,40	0,00	-	Zadanie wykonane i rozliczone	zadanie zakończone i rozliczone
dział 900 rozdział 90095 par. 6057 i par. 6059			583 324,57						
20.	Rewitalizacja Parku Strzelnica	Zagospodarowanie terenu wraz z obiektami małej architektury, budowa dróg rowerowych w obrębie Parku Strzelnica par. 6057 486.960,02 zł par. 6059 96.364,55 zł	583 324,57	25.05.2021	583 324,57	0,00	30.06.2021	Wykonawca zgłosił gotowość do odbioru, termin odbioru 08.06.2021r.; wyznaczono termin usunięcia usterek i rozliczenia końcowego. Zadanie zostanie zakończone i rozliczone.	zadanie zakończone i rozliczone
dział 921 rozdział 92109 par 6220			8 610,00						
21.	Rozbudowa budynku MOK o dźwig osobowy z dostosowaniem budynku dla osób niepełnosprawnych	Winda w Mosińskim Ośrodku Kultury.	8 610,00	01.02.2021	8 610,00	0,00	-	Zadanie wykonane i rozliczone	zadanie zakończone i rozliczone
Ogółem			12 129 077,53		6 959 791,62	5 169 285,91			