

**Wydatki majątkowe na rok 2021**

| l.p.  | dział rozdział paragraf   |  | opis zadania   | Opis zmian  |
|---|---|--|--|---|
|   | nazwa zadania inwestycyjnego  |  |  |   |
| 1   | 2   |  | 3  |   |
| <b>dział 010 rozdział 01010 par. 6050</b>                       |   |  |  |   |
| 1.  | Budowa sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnych na terenie Gminy Mosina.   |  | Budowa przydomowych oczyszczalni i przyłączy kanalizacyjnych. 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.   | Zawarto umowę 23 listopada 2021r. na wykonanie robót budowlanych. Wykonawca jest w trakcie uzyskiwania tymczasowej organizacji ruchu. Planowane rozpoczęcie robót budowlanych styczeń 2022r.  |
|   |   |  | Rozwój sieci wodociągowej w obszarze "Majątek Rogalin".  | Odbyło się spotkanie z Majątkiej Rogalin w celu doprecyzowania wzajemnej współpracy. Gmina Mosina wystąpił do Majątku Rogalin o wydanie warunków technicznych dla ewentualnego zakupu agregatu prądotwórczego na SUW Świątniki. Majątek Rogalin przekazał dokumenty dla agregatu prądotwórczego. Zakup i montaż urządzenia wymagają dostosowania istniejącej instalacji elektrycznej do wymagań urządzenia.   |
| 2.  | Budowa sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnych na terenie Gminy Mosina. Budowa przydomowych oczyszczalni i przyłączy kanalizacyjnych                                |  | Projekt i budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej do świetlicy w Krosinku wraz z odtworzeniem nawierzchni.   | Wykonano i rozliczono zadanie,  |
| 3.  | 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. | Wykonano i rozliczono zadanie,  |
| <b>dział 600 rozdział 60004 par. 6050, par. 6057, par. 6059</b> |   |  |  |   |
| 4.  | Niskoemisyjne przedsięwzięcia w zakresie transportu zbiorowego  |  | Stacja przesiadkowa w Mosinie, Drużynie i Pecnej, ścieżki rowerowe do stacji przesiadkowych (par. 6050 38.287,70 zł, par. 6057 2.387.747,75 zł, par. 6059 1.237.125,06 zł)   | Zakończono i rozliczono budowę zintegrowanego węzła przesiadkowego w Drużynie. Trwa procedura odbiorowa i rozliczeniowa na węzłach w Pecnej i Mosinie.  |
| <b>dział 600 rozdział 60013 par. 6050</b>                       |   |  |  |   |
| 5.  | Współpraca z Województwem Wielkopolskim - Budowa obustronnych przystanków komunikacyjnych na drodze wojewódzkiej DW 431 - Mosina, ul. Konopnickiej i Krosinku ul. Wiejska |  | Budowa obustronnych przystanków komunikacyjnych na drodze wojewódzkiej DW 431 - Mosina, ul. Konopnickiej i Krosinku ul. Wiejska  | -----   |
| <b>dział 600 rozdział 60014 par. 6300</b>                       |   |  |  |   |
| 6.  | Współpraca z Powiatem Poznańskim - dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Poznańskiego.  |  | Projekt i budowa ścieżki rowerowej w pasie drogowym wzdłuż drogi powiatowej 2463P na odcinku Mosina - Żabinko do granicy Gminy Mosina; Radzewice: projekt chodnika; chodnik ul. Poznańska w Czapurach, projekt chodnika Borkowice, koncepcja i projekt ścieżki pieszo - rowerowej Nowinki - Pecna  | 1. Budowa ścieżki rowerowej Mosina-Żabinko, Radzewice projekt chodnika: w lutym br. podjęto uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu na budowę ścieżki rowerowej Mosina-Żabinko i projekt chodnika w Radzewicach na podstawie których zawarto odpowiednie porozumienia. Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu zwrócił się z wnioskiem o przeniesienie zabezpieczonych środków na rok 2022. Gmina Mosina zawnioskowała o podanie przyczyny możliwości realizacji zadania do uzasadnienia projektu nowej uchwały.<br>2. Projekt chodnika w Borkowicach - podjęto uchwałę w sprawie przejścia zadania od Powiatu Poznańskiego, Przesłano uchwałę do Powiatu Poznańskiego która została pozytywnie zaopiniowana przez Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu. Powiat przekazał porozumienie do Gminy.<br>3. Chodnik ul. Poznańska w Czapurach: Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu.  |
| <b>dział 600 rozdział 60014 par. 6050</b>                       |   |  |  |   |
| 5.  | Współpraca z Powiatem Poznańskim - Budowa obustronnych przystanków komunikacyjnych przy drodze powiatowej w Świątnikach, Dymaczewie Nowym i Borkowicach                   |  | Budowa obustronnych przystanków komunikacyjnych przy drodze powiatowej w Świątnikach, Dymaczewie Nowym i Borkowicach   | -----   |
| <b>dział 600 rozdział 60016 par. 6050</b>                       |   |  |  |   |
| 6.  | Projekty i budowa utwardzenia ulic wraz z odwodnieniem  |  | Projekt budowy tzw. Czerwonki (korekta drogi wojewódzkiej).  | W 2020r. podjęto uchwałę w sprawie przejścia zadania od Województwa Wielkopolskiego dotyczącą przebudowy skrzyżowania drogi krajowej nr 430 i 431. Uzyskano dofinansowanie w wysokości 50 tys. zł z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego. Otrzymano projekt porozumienia w sprawie przejścia zadania. Odbłyto się spotkanie z projektantem odcinka DW431 od Mostu w Rogalinie do Mosiny; Spotkanie w Urzędzie Wojewódzkim w sprawie analizy decyzji środowiskowej i konieczności jej uzyskania; Na sesji 25 listopada 2021r. podjęta została uchwała w sprawie przejścia zadania od Województwa Wielkopolskiego dotyczącą przebudowy skrzyżowania drogi krajowej nr 430 i 431 oraz uchylono uchwałę z 2020r. Na Sejmiku Województwa Wielkopolskiego zabezpieczone zostały środki na rok 2022r.; Uzgodniono projekt porozumienia, jednak ze względu na rozbieżność zakresu obu uchwał zasła konieczność zmiany nazwy zadania w uchwale nr LVI/473/21 Rady Miejskiej w Mosinie. Przygotowano projekt zmiany uchwały która zostanie poddana pod głosowanie na najbliższej sesji tj. 16 grudnia 2021r. |
|   |   |  | Projekt ul. Lema w Mosinie (Infrastruktura).   | Zadanie prowadzone w zakresie budowy kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej. Rozwiązano umowę ze względu na warunki wydane przez Aquanet.  |
|   |   |  | Projekt ul. Chodkiewicza w Mosinie.  | Zadanie w trakcie realizacji.   |
|   |   |  | Projekt ul. Sikorskiego i ul. Podgórną w Rogalinie.  | Prace na projektem wstrzymane do czasu wykonania przez projektanta branży sanitarnej projektu wraz z pozwoleniem na budowę odcinka kanalizacji deszczowej od ul. Podgórną do rz. Warty.   |
|   |   |  | Projekt ul. Promowej w Czapurach.  | Zadanie został wstrzymane ze względu na wykonywanie podziałów działek przez Gminę Mosina. Projektu podziałów zostały zakończone, złożono wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej. Procedura wydania decyzji ZRID wstrzymana do 10 stycznia 2022r. ze względu na protest mieszkańców ul. Promowej. Odbłyło się spotkanie z mieszkańcami w celu wyjaśnienia przyjętych rozwiązań. Trwa analiza złożonych wniosków oraz możliwości korekty przebiegu ul. Promowej.  |
|   |   |  | Projekt i budowa ul. Tylnej w Krośnie.   | Zadanie w trakcie realizacji, trwa oczekiwanie na zajęcie stanowiska przez Ministra Infrastruktury w zakresie utwardzonych poboczny z uwzględnieniem strefy określonej w Rozporządzenia dot. Strefa ochronna ujęcia wody w rejonie Mosina – Krajkowo. W dniu 29 listopada 2021r. Ministerstwo Infrastruktury odmówiło zgody na odstąpienie Staroście Powiatowemu, a ten postanowieniem z dnia 3 grudnia 2021r. odmówił Gminie Mosina udzielenia zgody na odstąpienie. Gmina Mosina ma możliwość wniesienia zażalenia. Dokumenty są obecnie analizowane pod względem prawnym.  |
|   |   |  | Budowa ulica Nowa - Rogalin (dojazd do byłego PGR)   | Złożony wniosek o dofinansowanie dla terenów popegerowskich nie uzyskał dofinansowania; Podjęto decyzję o kontynuacji zadania. Uzyskano wytyczne od Powiatowego Konserwatora Zabytków dot. zaopiniowania wstępnej koncepcji przebudowy/budowy ul. Nowej w Rogalinie. Konieczna zmiana do budżetu w zakresie opisu zadania na projekt ulicy Nowej w Rogalinie.   |
|   |   |  | Projekt ciągu komunikacyjnego na Osiedlu Nowe Krosno.  | Uzgodniono z Nadleśnictwem Konstantynowo wejście na działkę leśną w celu wykonania podłączenia kanalizacji deszczowej do istniejącego zbiornika retencyjnego. Realizacja zadania przeniesiona na rok 2022r.   |

|   |   |
|---|---|
| Projekt i budowa odwodnienia ul. Podgórna i obszaru ul. Mostowej w Rogalinie.   | Trwają prace dotyczące wykonania projektu kanalizacji deszczowej na odcinku od ul. Podgórnego do rz. Warty w uzgodnieniu z Wielkopolskim Zarządem Dróg Wojewódzkich z uwzględnieniem kolizji z budowanym mostem w Rogalinie. WZDW wydało warunki budowy kanalizacji deszczowej. Trwa uzgadnianie przyjętych rozwiązań z Zarządcą Drogi Wojewódzkiej.  |
| Budowa chodnika ul. Obrzańska w Mosinie.  | Zadanie w trakcie realizacji.   |
| Projekt chodnika ul. Dębowa w Nowinkach.  | Zadanie w trakcie realizacji.   |
| Budowa chodnika ul. Sosnowa w Wiórku.   | Unieważniono przeprowadzone postępowanie przetargowe ze względu na brak wystarczających środków w budżecie Gminy. Brak możliwości powtórzenia ogłoszenia przetargu ze względu na pozostały czas realizacji robót budowlanych.   |
| Budowa ul. Lema w Mosinie. Zadanie współfinansowane z Funduszu Dróg Samorządowych.  | Zadanie w trakcie realizacji.   |
| Budowa ul. Kazimierza Wielkiego, Bolesława Krzywoustego, Kazimierza Odnowiciela w Mosinie.  | Uzyskano dofinansowanie na budowę. 17.11.2021r, otrzymano promesę wstępną z BGK. Trwają przygotowania do wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, które planowane jest w I kwartale 2022r.   |
| Ścieżka rowerowa ul. Poznańska w Daszewicach, Drużyna - Borkowice, Sasinowo - Wiórek.   | Zgoda ENEA na ścieżkę Sasinowo-Wiórek pod warunkiem odsunięcia o 5m od skrajnego przewodu linii w 110kV. Brak możliwości usytuowania ścieżki pomiędzy pasem drogi powiatowej i skrajem lasu. Odkonane spotkanie z Nadleśnictwem Babki oraz Rejonową Dyrekcją Lasów Państwowych w Poznaniu. Propozycja współdziałania przy realizacji inwestycji z możliwością wykonania ścieżki dydaktycznej na gruntach leśnych wzdłuż istniejącej linii elektroenergetycznej. |
| Kanalizacja deszczowa - kontynuacja budowy kanalizacji deszczowej Daszewice ul. Poznańska oraz działania związane z retencją.   | Zaaktualizowano kosztorysy inwestorskie. Konieczne zwiększenia finansowania na zadanie.   |
| Projekt kanalizacji deszczowej ul. Piotrowska między Babinką a Głuszynką.   | Trwa przygotowania do przeprowadzenia procedury wyboru wykonawcy w celu oszacowania kosztu i terminu wykonania dokumentacji.  |
| Koncepcja ciągu pieszo rowerowego wzdłuż Kanalu Mosińskiego między Parkiem Budzyń a ul. Lipową w Krosinku wraz z kładką pieszo - rowerową w ciągu ulicy Harcerskiej w Mosinie | Rozesłano zapytania ofertowe. Koszt wykonania jak i termin przekraczają możliwości finansowania. Konieczna zmiana wysokości finansowania oraz przeniesienie terminu realizacji  |
| Poprawa bezpieczeństwa w ciągach drogowych - wykonanie analizy rozwoju sieci ścieżek rowerowych   | Podpisano umowę na wykonanie analizy rozwoju ścieżek rowerowych. Omówiono przedłożoną koncepcję rozwoju ścieżek rowerowych, trwa aktualizacja opracowania;  |
| Opracowanie koncepcji odwodnienia dla miejscowości Mieczewo   | Trwa przygotowania do przeprowadzenia procedury wyboru wykonawcy w celu oszacowania kosztu i terminu wykonania dokumentacji.  |
| Opracowanie dokumentacji - południowo-wschodnia obwodnica Mosiny - odcinek od ulicy Mocka do ulicy Śremskiej  | Dalsze prace na obwodnicę wschodnią uzależnione są od rozwiązania kwestii zmiany przeznaczenia gruntów zgodnie z Rozporządzenia dot. Strefa ochronna ujęcia wody w rejonie Mosina – Krajkowo.   |
| Opracowanie projektu połączenia ulicy Konopnickiej z ulicą Strzelecką wraz z mostem na Kanale Mosińskim Zmiana na WPF   | Trwa przygotowania do przeprowadzenia procedury wyboru wykonawcy w celu oszacowania kosztu i terminu wykonania dokumentacji.  |
| Budowa ulicy Piaskowej od ulicy Łąkowej do ulicy Topolowej 130 m<br>Budowa ulicy Piaskowej od ulicy Czeresniowej do ulicy Topolowej wraz z przebudową ulicy Łąkowej           | W trakcie realizacji.   |
| Budowa ul. Budzyńska - z odwodnieniem i przebudową skrzyżowania z ul. Konopnickiej 300 m  | Uzyskano decyzję ZRID na budowę ulicy Budzyńskiej. Konieczne przeniesienie zadania na rok 2022.   |
| Opracowanie programu budowy infrastruktury drogowej na terenie Gminy Mosina (założenia - wykonanie)   | Brak wystarczających założeń do opracowania programu budowy dróg.   |
| Ulica Wczasowa - Dymaczewo Nowe (droga pasowa)  | Trwa przygotowania do przeprowadzenia procedury wyboru wykonawcy w celu oszacowania kosztu i terminu wykonania dokumentacji.  |
| Projekt budowy ulicy Kamionieckiej w Mieczewie  | Trwa przygotowania do przeprowadzenia procedury wyboru wykonawcy w celu oszacowania kosztu i terminu wykonania dokumentacji.  |
| Projekt budowy ulicy Bajera w Dymaczewie Starym   | Trwa przygotowania do przeprowadzenia procedury wyboru wykonawcy w celu oszacowania kosztu i terminu wykonania dokumentacji.  |
| Budowa ulicy Chopina (odcinek ulica Leśna - ulica Świerkowa) w Mosinie oraz budowa ul. Kopernika w Mosinie  | Uzyskano dofinansowanie na budowę. 17.11.2021r, otrzymano promesę wstępną z BGK. Trwają przygotowania do wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, które planowane jest w I kwartale 2022r.   |
| Budowa ulicy Kanałowej i Łaziennej - II etap ulica Kanałowa w Mosinie<br>Zmiana do budżetu z podziałem pieniędzy 2021 i 2022  | W trakcie realizacji.   |
| Budowa ulicy Sienkiewicza w Mosinie   | Brak dostępu do pasa drogowego, który jest zajęty plotami prywatnych właścicieli. Utrudnienie w realizacji zadania.   |
| Projekt budowy chodnika ulica Czwartaków w Mosinie  | Trwa przygotowania do przeprowadzenia procedury wyboru wykonawcy w celu oszacowania kosztu i terminu wykonania dokumentacji.  |
| Projekt chodnika (ciąg pieszo - rowerowy) ul. Sosnowa w miejscowości Pecna  | Trwa przygotowania do przeprowadzenia procedury wyboru wykonawcy w celu oszacowania kosztu i terminu wykonania dokumentacji.  |
| Projekt chodnika (ciąg pieszo - rowerowy) ul. Cicha - Drużyna   | Trwa przygotowania do przeprowadzenia procedury wyboru wykonawcy w celu oszacowania kosztu i terminu wykonania dokumentacji.  |
| Projekt budowy ulicy Piotrowskiej i Żwirowej w Daszewicach na odcinku od cieku Babinki do rzeki Kopli   | Trwa przygotowania do przeprowadzenia procedury wyboru wykonawcy w celu oszacowania kosztu i terminu wykonania dokumentacji.  |
| Budowa ulicy Kasztanowej w Mosinie  | Uzyskano dofinansowanie na budowę. 17.11.2021r, otrzymano promesę wstępną z BGK. Trwają przygotowania do wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, które planowane jest w I kwartale 2022r.   |
| Projekt ul. Mieszka I i etapu II (łącznik) w Mosinie  | Wykonano i rozliczono zadanie,  |
| Projekt ul. Budzyńskiej w Mosinie   | Wykonano trwa rozliczanie zadania.  |
| Projekt ul. Kasztanowej, Lipowej w Daszewicach  | Ze względu na rozszerzenie zakresu projektu wykonanie drenażu odwadniającego termin realizacji zadania został przesunięty (wydłużona procedura wydawania pozwolenia wodnoprawnego)  |
| Projekt wzmocnienia mostu w Bolesławcu  | Wykonano i rozliczono zadanie,  |
| Budowa z przebudową ul. Łaziennej i Kanałowej w Mosinie - etap I  | Wykonano i rozliczono zadanie,  |

|   |  |   |   |
|---|--|---|---|
|   |  | Ścieżka rowerowa ul. Poznańska w Daszewicach - etap II + III dł. 315m + etap III +POR   | Podpisano umowę na przebudowę sieci elektroenergetycznej. Przebudowano częściowo sieci elektroenergetyczną, konieczne kolejne uzgodnienie wyłączenia sieci z ENEA Operator. Szacowane zakończenie zadania w I kwartał 2022r.  |
|   |  | Zmiana istniejącego przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu ul. I. Krasickiego z ul. Strzelecką na przejście z azylem  | Aktualizacja dokumentacji i projektu organizacji ruchu są w trakcie realizacji. Oczekiwanie na wydanie zaświadczenia o nie wniesieniu sprzeciwu.  |
|   |  | Opracowanie projektu chodnika Żabinko 150 m   | Trwa przygotowania do przeprowadzenia procedury wyboru wykonawcy w celu oszczędności kosztu i terminu wykonania dokumentacji.   |
| 9.  | Koncepcja przystanku kolejowego w Krośnie  | Wykonanie koncepcji lokalizacji wraz z infrastrukturą przystanku kolejowego w Krośnie   | brak przystanku w Rządowym Programie budowy lub modernizacji przystanków kolejowych na lata 2021-2025 (ogłoszenie w VII.2021); PKP potwierdziło brak ujęcia przystanku w Rządowym Programie budowy.   |
| 10.                                       | Zagospodarowanie terenu działki 26/2 oraz ułożenie kostki przy działce 26/2                                    | Wydatki realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Babki.  | Realizowane z fundusz Sołeckiego.   |
| <b>dział 630 rozdział 63003 par. 6050</b> |  |   |   |
| 11.                                       | Strefa kultury i rekreacji   | Wykonanie projektu zagospodarowania terenu na strefę kultury i rekreacji w rejonie pomiędzy Galerią Sztuki w Mosinie, budynkiem "Kokotek" oraz wykonanie projektu utworzenia strefy rekreacji na Placu 20 Października w rejonie zachodniej pierzei | -----   |
| 12.                                       | Budowa pomostu pływającego   | Budowa pomostu pływającego wraz z trapem zejściowym nad Jeziorem Łódzko - Dymaczewskim w Dymaczewie Nowym.  | Wykonano zadanie i trwa jego rozliczenie  |
| <b>dział 700 rozdział 70005 par. 6050</b> |  |   |   |
| 13.                                       | Adaptacja budynku na ul. Dworcowej 3 w Mosinie na Urząd.   | Wykonanie adaptacji budynku na ul. Dworcowej 3 w Mosinie na Urząd.  | Uzyskano pozwolenia na użytkowanie budynku. Zadanie zakończone  |
| 14.                                       | Termomodernizacja budynku wielofunkcyjnego w Pecnej.   | Wydatek realizowany z Funduszu Sołeckiego.  | Zadanie zrealizowane i rozliczone.  |
| 15.                                       | Gminny Program Rewitalizacji "Kokotek"   | Wykonanie koncepcji adaptacji budynku.  | Podpisano umowę na wykonanie koncepcji adaptacji budynku na cele muzealne wraz z opracowaniem programu prac konserwatorskich oraz uzyskaniem decyzji powiatowego konserwatora zabytków. W trakcie realizacji.   |
| 16.                                       | Adaptacja pomieszczeń budynku gminnego u zbiegu ulic Wiosny Ludów i Dembowskiego (Środowiskowy Dom Samopomocy) | Adaptacja pomieszczeń budynku gminnego u zbiegu ul. Wiosny Ludów i Dembowskiego w Mosinie (ŚDS).  | Zadanie w trakcie realizacji.   |
| <b>dział 700 rozdział 70005 par. 6060</b> |  |   |   |
| 17.                                       | Wykupy gruntów   | Wykupy gruntów pod drogi i na podstawie spec. ustawy o drogach z mocy prawa.  | -----   |
| <b>dział 750 rozdział 75023 par.6060</b>  |  |   |   |
| 18.                                       | Zakup i modernizacja sprzętu informatycznego   | Rozbudowa systemu teleinformatycznego, rozbudowa infrastruktury informatycznej.   | -----   |
| 19.                                       | Rozwój elektroniczny usług publicznych w Gminie Luboń, Mosina i woszakowice                                    | Zakup serwerów, oprogramowania oraz innych elementów systemu teleinformatycznego na potrzeby wyposażenia serwerowni w UM w M-nie ul. Dworcowa (par. 6057 862.750,03zł, par. 6059 152.250,00zł)  | -----   |
| <b>dział 754 rozdział 75412 par.6230</b>  |  |   |   |
| 20.                                       | Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej  | Dotacja na zakup pojazdu ciężkiego dla OSP Mosina   | -----   |
| <b>dział 754 rozdział 75416 par. 6060</b> |  |   |   |
| 21.                                       | Zakup auta   | Zakup auta dla Straży Miejskiej   | -----   |
| <b>dział 754 rozdział 75495 par. 6050</b> |  |   |   |
| 22.                                       | Monitoring w świetlicy wiejskiej oraz na terenie wokół świetlicy.  | Wydatki realizowane w ramach dodatkowego funduszu jednostek pomocniczych - Sołectwo Krosinko - załącznik nr 11, poz.8   | Realizowane zgodnie z zał. 11 budżetu. Zadanie wykonane.  |
| <b>dział 801 rozdział 80101 par. 6050</b> |  |   |   |
| 23.                                       | Modernizacja źródła ciepła i instalacji c.o. w budynkach oświatowych Gminy Mosina i termomodernizacja.         | Aktualizacja dokumentacji projektowej wraz z bilansem energetycznym dla urządzeń gazowych w SP nr 2 w Mosinie ul. Sowiniecka.   | Trwa analiza dokumentacji projektowej ze względu na stan rzeczywisty. Zlecono aktualizację dokumentacji projektowej dla instalacji co.  |
| 24.                                       | Modernizacja źródła ciepła i instalacji c.o. w budynkach oświatowych Gminy Mosina i termomodernizacja.         | Termomodernizacja SP Daszewice (dach, ściany, wymiana stolarki) wraz z odwodnieniem.  | Trwa realizacja zadania.  |
| 25.                                       | Rozbudowa SP w Rogalinie wraz z odwodnieniem   | Rozbudowa budynku szkolnego.  | Trwa realizacji zadania.  |
| 26.                                       | Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Rogalinie z budową sali gimnastycznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą.       | Kontynuacja zadania.  | Trwa realizacja zadania.  |
| 27.                                       | Projekt rozbudowy Szkoły Podstawowej w Krosinku (sala gimnastyczna i sale lekcyjne).                           | Aktualizacja projektu rozbudowy Szkoły Podstawowej w Krosinku o salę gimnastyczną i część dydaktyczno - wychowawczą.  | Zadanie wykonane i rozliczone. Uzyskano pozwolenie na budowę.   |
| 28.                                       | Wymiana stolarki okiennej w starej części Szkoły Podstawowej w Krosinku  | Wymiana stolarki na podstawie dokumentacji uzgodnionej z konserwatorem zabytków.  | Zadanie wykonane i rozliczone.  |
| 29.                                       | Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Krosinku  | Rozbudowa SP w Krosinku o salę gimnastyczną i część dydaktyczno - wychowawczą.  | Zadanie zawieszono w 2021r. ze względu na brak przyznanego dofinansowania.  |
| 30.                                       | Budowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 2 w Mosinie   | Budowa boiska typu lekkoatletycznego przy Szkole Podstawowej nr 2 w Mosinie   | Trwa realizacja zadania.  |
| 31.                                       | Modernizacja boiska przy SP w Krośnie  | Modernizacja boiska przy SP w Krośnie   | Przygotowano dokumentację do procedury wyboru wykonawcy zgodnie z regulaminem zamówień publicznych poniżej 130.000zł netto(opis przedmiotu zamówienia i warunków, opracowanie wytycznych) Rozesłano zapytania ofertowe . Wszystkie oferty przekroczyły próg finansowy od którego należy stosować ustawę Prawo Zamówień Publicznych. Zlecono opracowanie dokumentacji technicznej zadania wraz z kosztorysem inwestorskim, przedmiarami robót i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót. |
| 32.                                       | Rozwój infrastruktury lekkoatletycznej na terenie gminy Mosina   | Opracowanie i/lub aktualizacja dokumentacji projektowej przy szkołach-Gmina Mosina  | Zbrano informację od Zarządzających obiektem i zostały określone parametry obiektu sportowego.  |
| <b>dział 801 rozdział 80104 par.6050</b>  |  |   |   |
| 33.                                       | Przebudowa Przedszkola Nr 3 Integracyjnego wraz z budową oddziału żłobkowego przy ulicy Topolowej w Mosinie    | Aktualizacja dokumentacji projektowo-kosztorysowej  | Podpisano umowę na wykonanie aktualizacji kosztorysów inwestorskich.  |
| <b>dział 851 rozdział 85195 par.6300</b>  |  |   |   |
| 34.                                       | Dotacja celowa dla Powiatu Poznańskiego  | Dotacja przeznaczona na zakup sprzętu medycznego dla Szpitala w Puszczykowie.   | -----   |
| <b>dział 900 rozdział 90001 par. 6050</b> |  |   |   |
| 35.                                       | Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w mieście.  | 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.   | Podpisano umowę na wykonanie aktualizacji. Zadanie w trakcie realizacji.  |
| 36.                                       | Budowa dwóch studni chłonnych przy ul. Makowej i Łąkowej w Wiórku.   | Wydatek realizowany w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Wiórek.   | Realizacja w ramach funduszu Sołeckiego. Zadanie wykonane   |
| <b>dział 900 rozdział 90002 par. 6010</b> |  |   |   |

|   |  |  |   |
|---|--|--|---|
| 37.   | Objęcie udziałów w ZGO Jarocin   | Objęcie udziałów w ZGO Jarocin - realizacja przedsięwzięcia zwanego z gospodarowaniem odpadami   | -----   |
| <b>dział 900 rozdział 90004 par. 6060</b>   |  |  |   |
| 38.   | Zakup traktorka do koszenia trawy i części do kosiarek.                          | Wydatki realizowane w ramach dodatkowego funduszu jednostek pomocniczych przez Sołectwo Borkowice - Bolesławiec - załącznik nr 11, poz.3, przez Sołectwo Krosno - załącznik nr 11, poz. 10 przez Sołectwo Żabinko - załącznik nr 4 11, poz. 21   | Realizacja w ramach zał. 11 budżetu.  |
| <b>dział 900 rozdział 90005 par. 6230</b>   |  |  |   |
| 39.   | Dotacja celowa na dofinansowanie modernizacji systemów grzewczych.\              | Dotacja przeznaczona na dofinansowanie kosztów wymiany systemów ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła.   | -----   |
| <b>dział 900 rozdział 90015 par. 6050</b>   |  |  |   |
| 40.   | Projekty, budowa i rozbudowa oświetlenia drogowego.                              | Budowa oświetlenia na ul. Promienistej, Słonecznej i Tęczowej w Mieczewie.   | Wykonawca zgłosił do odbioru przedmiot umowy.   |
|   |  | Budowa oświetlenia na ul. Obsta, Cedrowej, Różańskiego i Matejki w Mosinie.  | rezygnacja z zadania ze względu na wysokie koszty udrożnienia pasa drogowego (MK) i brak zabudowań - przedłużenie ul. Matejki |
|   |  | Przedłużenie oświetlenia do przejazdu Kolejowego w Pecnej ul. Różana.  | Wykonawca zgłosił do odbioru przedmiot umowy.   |
|   |  | Budowa oświetlenia na ul. Królowej Jadwigi i Kazimierza Odnowiciela w Mosinie  | Wykonano zadanie.   |
|   |  | Budowa oświetlenia w Krosinku, ul. Wierzbowia - za Kanalem Mosińskim   | Wykonawca zgłosił do odbioru przedmiot umowy.   |
|   |  | Budowa oświetlenia w Mosinie, ul. Strzelecka - mikropark przy ulicy Chełmońskiego  | W trakcie realizacji.   |
|   |  | Budowa oświetlenia w Mosinie, ul. Śliwkowa   | Wykonawca zgłosił do odbioru przedmiot umowy.   |
|   |  | Budowa oświetlenia w Krośnie rejon ul. Tylnej-Wiosennej - etap III   | W trakcie realizacji.   |
|   |  | Budowa oświetlenia w Daszewicach, ul. Dolna i Jesienna - etap I  | W trakcie realizacji.   |
|   |  | Budowa oświetlenia ulicy Fiedlera w Rogalinie  | W trakcie realizacji.   |
|   |  | Projekt oświetlenia ulicy Mosińskiej od nr 2 do ulicy Łubinowej w Borkowicach  | Wykonano zadanie.   |
|   |  | Projekt oświetlenia ulicy Polnej w Bolesławcu.   | Wykonano zadanie.   |
|   |  | Projekt oświetlenia ulicy Wspólnej (do ulicy Szmaragdowej) w Dymaczewie Nowym  | Wykonano zadanie.   |
|   |  | Projekt Budowa oświetlenia ulicy Strzeleckiej na wysokości numeru 81ABC w Mosinie  | W trakcie realizacji.   |
|   |  | Projekt oświetlenia ulicy Zofii Stryjeńskiej w Mosinie (do Kanalu Mosińskiego)<br>Projekt oświetlenia ulicy Zofii Stryjeńskiej (do Kanalu Mosińskiego) i ulicy Jacka Malczewskiego w Mosinie (od ulicy Zofii Stryjeńskiej do ulicy bez nazwy - tz. Odnoga ulicy Strzeleckiej)  | Wykonano zadanie.   |
|   |  | Projekt oświetlenia ulicy Polnej w Nowinkach   | Wykonano zadanie.   |
|   |  | Projekt oświetlenia ulicy Gajowej w Mosinie  | Wykonano zadanie.   |
| Budowa oświetlenia na ulicy Bajkowej w Borkowicach  | W trakcie realizacji.  |  |   |
| Oplaty przyłączeniowe wynikające z zawartych umów z Enea na wykonanie przyłączy elektroenergetycznych | Bieżące wykorzystanie środków.   |  |   |
| 41.   | Fundusze jednostek pomocniczych  | 1. Wydatki realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego - Sołectwo Sowinki - Sowiniec: budowa oświetlenia drogowego ul. Nad Lasem w Sowinkach - kwota 20.454,27 zł - załącznik nr 9, poz.18<br>2. Wydatki realizowane w ramach dodatkowego funduszu jednostek pomocniczych: Sołectwo Radzewice: budowa oświetlenia na ulicy Kalinowej w Radzewicach - kwota 14.155,28 zł - załącznik nr 11, poz. 14<br>2a. Sołectwo Nowinki - Drużyna: budowa projekt oświetlenia ulicy Krótkiej i Spokojnej w Drużynie - kwota 22.987,81 zł - załącznik nr 11, poz. 12,<br>2b. Osiedle nr 2 - kwota 7.000,00zł dokończenie realizacji instalacji lamp (1szt.) przy placu zabaw na ul. Czajkowskiego w Mosinie załącznik nr 11 poz. 23   | Realizacja w ramach zał. 9 i 11 budżetu.  |
| <b>dział 900 rozdział 90095 par. 6050</b>   |  |  |   |
| 42.   | Wydatki realizowane przez jednostki pomocnicze w ramach przydzielonych funduszy. | 1. Wydatki realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego:<br>Czapury: przygotowanie i budowa placu zabaw na działce nr 49/7 w Czapurch - kwota 40.000,00 zł - załącznik nr 9, poz.4,<br>Dymaczewo Nowe: doposażenie placu zabaw - kwota 12.000,00 zł - załącznik nr 9, poz.6,<br>Dymaczewo Stare: posadowienie lamp solarnych na placu zabaw - kwota 19.000,00 zł - załącznik nr 9, poz.7,<br>Nowinki - Drużyna: budowa placu zabaw w Drużynie przy ulicy Piskowej - kwota 40.975,61 zł - załącznik nr 9, poz. 12,<br>Sasinowo: wykonanie przyłącza energetycznego i oświetlenia pod daszek na placu zabaw we wsi Sasinowo - kwota 17.432,61 zł - załącznik nr 9, poz. 17,<br>Wiórek: rekonstrukcja architektury skweru zieleni na pętli autobusowej przy ulicy Poznańskiej - kwota 30.000,00 zł - załącznik nr 9, poz. 20.<br>2. Wydatki jednostek pomocniczych dokonywane w ramach budżetu Gminy:<br>Osiedle Nr 5: przygotowanie terenu i zakup wyposażenia na osiedlowy skwer na działce po sklepie spożywczym przy ulicy Krosińskiej - kwota 2.644,00 zł - załącznik nr 10, poz. 26<br>3. Wydatki realizowane w ramach dodatkowego funduszu jednostek pomocniczych:<br>Czapury: przygotowanie i budowa placu zabaw na działce nr 49/7 w Czapurach - kwota 23.243,49 zł - załącznik nr 11, poz. 4,<br>Dymaczewo Nowe: doposażenie placu zabaw - kwota 12.760,67 zł - załącznik nr 11, poz. 6,<br>Wiórek: rekonstrukcja architektury skweru zieleni na pętli autobusowej przy ulicy Poznańskiej - kwota 23.243,49 zł - załącznik nr 11, poz. 20,<br>Osiedle Nr 4: modernizacja placu zabaw na ulicy Nałkowskiej oraz budowa street workout na ulicy Gałczyńskiego - kwota 74.524,21 zł - załącznik nr 11, poz.25,<br>Osiedle Nr 5: przygotowanie terenu i zakup wyposażenia na osiedlowy skwer na działce po sklepie spożywczym przy ulicy Krosińskiej - kwota 23.598,91 zł - załącznik nr 11, poz.26<br>Osiedle Nr 6: kontynuacja budowy placu zabaw na Pożegowie - kwota 40.303,99 zł - załącznik nr 11, poz. 27. | Realizacja zgodnie z zał. 9 i 11 budżetu.   |
| 43.   | Skatepark  | Wykonanie projektu i budowa  | Podpisano umowę na usługę projektową. Otrzymano koncepcję SkateParku. Trwa realizacja zadania.                                |
| 44.   | Utworzenie strefy rekreacyjnej na Pożegowie                                      | Budowa placu zabaw wraz z infrastrukturą towarzyszącą w rejonie ul. Pożegowskiej (dojazd do parkingu przy Gliniankach).  | W trakcie realizacji.   |
| 45.   | Rewitalizacja Ptasiego Parku   | Opracowanie projektu Ptasiego Parku  | w trakcie realizacji.   |
| <b>dział 921 rozdział 92109 par. 6050, par. 6057, par. 6059</b>                                       |  |  |   |
| 46.   | Budowa świetlic środowiskowych.  | Świetlica w Sowinkach (par. 6050 11.000,00 zł, par. 6057 189.669,12 zł, par. 6059 249.330,88 zł).  | Zadanie rozliczone i zakończone.  |
| 47.   | Modernizacja świetlic wiejskich wraz z zagospodarowaniem terenu.                 | Modernizacja starej części świetlicy w Sowinkach w zakresie podłączenia do nowej instalacji c.o. wraz z wymianą instalacji wewnętrznych.   | Zadanie wykonane i rozliczone w zakresie modernizacji.  |
| 48.   | System fotowoltaiczny na budynkach świetlic                                      | Projekt i wykonanie instalacji fotowoltaicznej w budynkach świetlic wiejskich w Żabinku, Mieczewie i Borkowicach.  | W trakcie realizacji.   |

|   |  |  |  |
|---|--|--|--|
| 49.                                       | Wydatki realizowane przez jednostki pomocnicze w ramach przydzielonych funduszy. | 1. Wydatki realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego:<br>Krajkowo: wykonanie klimatyzacji w świetlicy oraz kontynuacja prac związanych z zagospodarowaniem poddasza - kwota 13.292,09 zł - załącznik nr 9, poz. 8,<br>Krosinko: modernizacja pomieszczeń piwnicznych w świetlicy wiejskiej - kwota 46.486,97 zł - załącznik nr 9, poz. 9<br>Bolesławiec - Borkowice: projekt oświetlenia terenu za świetlicą - kwota 10.000,00 7.626,00zł - załącznik nr 9, poz. 3<br>Krosno: ścieżka edukacyjna przy świetlicy wiejskiej - kontynuacja - kwota 7.786,97 zł - załącznik nr 9, poz. 10.<br>2. Wydatki realizowane w ramach dodatkowego funduszu jednostek pomocniczych:<br>Dymaczewo Stare: dokumentacja projektowa świetlicy wiejskiej w Dymaczewie Starym na placu zabaw - kwota 14.294,74 zł - załącznik nr 11, poz. 7,<br>Krajkowo: kontynuacja prac związanych z zagospodarowaniem poddasza świetlicy - kwota 2.646,05 zł - załącznik nr 11, poz. 8,<br>Krosinko: zagospodarowanie terenu gminnego wokół świetlicy wiejskiej - kontynuacja - kwota 5.243,49 zł - załącznik nr 11, poz. 9. | Realizacja zgodnie z zał. 9 i 11 budżetu.  |
| 50.                                       | Przebudowa świetlicy wiejskiej w Krajkowie                                       | Przebudowa poddasza, wykonanie klimatyzacji.   | W trakcie realizacji.  |
| 51.                                       | Modernizacja budynku MOK przy ul. Dworcowej                                      | 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 modernizacja systemu sygnalizacji i wykrywania pożaru, oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego zgodnie z postanowieniem WPSP   | Zadanie wykonane i zakończone.   |
| <b>dział 921 rozdział 92120 par.6300</b>  |  |  |  |
| 52.                                       | Współpraca z Powiatem Poznańskim   | Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Poznańskiego na ochronę zabytków   | -----  |
| <b>dział 926 rozdział 92601 par. 6050</b> |  |  |  |
| 53.                                       | Wentylacja i klimatyzacja w pomieszczenia budynku OSiR w Mosinie ul. Szkolna 1   | Wykonanie wentylacji i klimatyzacji w pomieszczeniach OSiR w Mosinie.  | Trwa realizacja zadania w zakresie wykonania klimatyzacji w obiekcie. Zakończono przebudowę poddasza i modernizację pomieszczeń świetlicy. |
| 54.                                       | Wydatki realizowane przez Sołectwo Rogalin                                       | 1. Wydatki realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego przez Sołectwo Rogalin: projekt i budowa przyłącza i oświetlenia boiska wiejskiego - kwota 17.662,62 zł (-10.036,62) 7.626,00 zł - załącznik nr 9, poz. 15, 2-<br>Wydatki realizowane z dodatkowego funduszu jednostek pomocniczych przez Sołectwo Rogalin: projekt i budowa przyłącza i oświetlenia boiska wiejskiego - kwota 22.081,31 zł, załącznik nr 11, poz. 15.   | Realizacja zgodnie z zał. 9 i 11 budżetu.  |
| <b>dział 926 rozdział 92601 par. 6060</b> |  |  |  |
| 55.                                       | Wydatki realizowane przez Sołectwo Rogalin                                       | 1. Wydatki realizowane z dodatkowego funduszu jednostek pomocniczych przez Sołectwo Rogalin: zakup kontenera - lokalizacja - boisko gminne - kwota 22.081,31 zł, załącznik nr 11, poz. 15  | Realizacja zgodnie z zał. 9 i 11 budżetu.  |