

Wydatki majątkowe na rok 2019

1	dział rozdział paragraf	łączne koszty finansowe	plan	zmiana planu	plan po zmianach	opis zadania	Uwagi	Opis zmian 16.09.2019
	nazwa zadania inwestycyjnego							
1	2	3	4	5	6	7	11	
dział 010 rozdział 01010 par. 6050		18 827 492,00	873 000,00	-500 000,00	373 000,00		x	
1.	Budowa sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnych na terenie Gminy Mosina, budowa przydomowych oczyszczalni i przyłączy kanalizacyjnych.	5 827 492,00	658 000,00	-400 000,00	258 000,00	<p>PROJEKTY:</p> <ol style="list-style-type: none"> Czapury sieć wodociągowa rejon pomiędzy ul. Leśną a Dębową, Daszewice ul. Wierzbowa - wodociąg i kanalizacja sanitarna, Krosno - wodociąg strefa aktywizacji gospodarczej i koncepcja deszczówki, kanalizacja sanitarna z oczyszczalniami kompaktowymi dla Dymaczewa Nowego, Dymaczewa Starego, Bolesławca, Borkowic, Rogalina, Świątnik, Mieczewa i Radzewic, Sowiniec: wodociąg (projekt); Krosinko - Krosno - Borkowice i Borkowice sieć wodociągowa. Daszewice: ul. Wierzbowa - wodociąg i kanalizacja sanitarna. <p>BUDOWA:</p> <ol style="list-style-type: none"> Krosinko: kanalizacja sanitarna i wodociąg II etap; Pecna: Sosnowa wodociąg; Daszewice: Leśna - kanalizacja sanitarna; Czapury sieć wodociągowa 125mm pomiędzy ul. Leśną a Dębową (część gminna); Sowiniec - wodociąg z przyłączami; Drużyna: wodociąg i kanalizacja sanitarna ul. Krótka i Widokowa; Rogalinek - szkoła. 	WPF	Zmniejszenie wydatków spowodowane brakiem możliwości podjęcia działań dla zadań lub oczekiwaniem na pozwolenia na budowę, wykonywaniem zadań w formie inwestorstwa zastępczego. Realizacja zadań przeniesiona na 2020r. DO WYKREŚLENIA zadanie Projekty poz. 7 - powielenie poz. 2
2.	Wodociąg gminny w Rogalniku, Sasinowie, Świątnikach, Radzewicach, Rogalinie i Mieczewie.	13 000 000,00	215 000,00	-100 000,00	115 000,00	<ol style="list-style-type: none"> Projekt i modernizacja ujęcia wody w Rogalinie. Inwentaryzacja sieci wodociągowej. Modernizacja i rozbudowa sieci wodociągowej. 	WPF	Zmniejszenie wydatków spowodowane brakiem konieczności wykonania inwentaryzacji (wykreślenie zadania) oraz brakiem studium i mpzp w celu odlesienia działki o nr ewid. 277 Rogalin przez którą przebiega trasa projektowanego wodociągu Rogalin - Mieczewo.
dział 600 rozdział 60004 par. 6050, par. 6057, par. 6059		9 673 371,66	9 673 371,66	-9 445 869,44	227 502,22		x	

Maj

3.	Niskoemisyjne przedsięwzięcia w zakresie transportu zbiorowego. Niewygasy 2018 - przeniesienie środków do budżetu 2019 na sesji RM 05.08.2019	9 673 371,66	9 673 371,66	-9 445 869,44	227 502,22	Stacja przesiadkowa w Mosinie, Drużynie i Pecnej, ścieżki rowerowe do stacji przesiadkowych. (par. 6050 200.000,00 zł, par. 6057 6.091.255,91 zł, par. 6059 2.436.246,31 zł.	WPF	Zmniejszenie wydatków w roku 2019 spowodowane przedłużającymi się pracami projektowymi i koniecznością zaprojektowania biletomatów z przyłączami energ., zmianą przepisów w zakresie wymiarów miejsc postojowych. Pozostawiono zabezpieczone środki finansowe na płatność pierwszych faktur za opracowanie projektów budowlanych i uzyskanie pozwolenia na budowę.	6050-0,00 6057-193 376,88 6059-34 125,34	227502,22
dział 600 rozdział 60014 par. 6050		1 798 000,00	759 452,00	0,00	759 452,00		x			
4.	Współpraca z Powiatem Poznańskim w zakresie inwestycji drogowych.	1 798 000,00	759 452,00		759 452,00	Nowinki: budowa chodnika; ul. Leszczyńska od świateł przy ul. Śremskiej do ul. Strzałowej; Czapury: ul. Żurawinowa (sygnalizacja), projekt mostu przez Wartę.	WPF	Błąd w opisie zadania - projekt mostu przez Wartę - dot. pkt 5 budżetu tj. dofinansowania Gminy do zadania		
dział 600 rozdział 60014 par. 6300		3 000 000,00	1 665 000,00	-1 500 000,00	165 000,00		x			
6.	Dofinansowanie dla Powiatu Poznańskiego na przebudowę drogi powiatowej - wsparcie finansowe na przebudowę ul. Sowinieckiej w Mosinie.	3 000 000,00	1 500 000,00	-1 500 000,00	0,00	Przebudowa ul. Sowinieckiej w Mosinie.	WPF	Brak wydatkowania środków w roku 2019 z powodu braku uzgodnienia treści umów pomiędzy Spółką Aquanet a ZDP. Na podstawie pisma Starostwa Powiatowego przygotowano projekt uchwały zmieniającej dofinansowanie zadania w całości na rok 2020.		
dział 600 rozdział 60016 par. 6050, par. 6058, par. 6059		59 098 420,99	8 729 752,23	-470 000,00	8 259 752,23		x			
7.	Projekty i realizacje utwardzenia ulic wraz z odwodnieniem. Niewygasy 2018 - przeniesienie środków do budżetu 2019 na sesji RM 05.08.2019	31 108 686,98	4 051 986,87		4 051 986,87	<u>PROJEKTY:</u> Mosina: ul. Mieszka I, Budzyńska (projekt przebudowy), Lema; ul. Piaskowa, Chodkiewicza, projekt ciągu drogowego przebiegającego przez ul. Kazimierza Wielkiego, Bolesława Krzywoustego, Kazimierza Odnowiciela, ciąg drogowy przebiegający przez ul. Grabową, Akacjową, Jodłową, Rogalinek ul. Sikorskiego i Podgórną, Pecna: Łąkowa/Różana; Projekt drogi tzw. Czerwonki - etap II; Krosno: ul. Tylna; Mosina: ul. Dembowski; Czapury: ul. Promowa, Spokojna; Daszewice: ul. Kasztanowa, Lipowa, Wiórek: droga Babki - Wiórek, Krosno ul. Leśna od torów kolejowych do ul. Śremskiej. Połączenie ul. Harcerskiej z ul. Łazienną w Mosinie mostem przeznaczonym dla ruchu lokalnego Połączenie DW431 z ul. Strzelecką z mostem dla ruchu lokalnego <u>BUDOWA:</u> Mosina: ul. Strzałowa, Świerkowa, Jaworowa, Łąkowa, Cisowa, Kasprowicza, Brzechwy; Krosinko: ul. Sęszewska do ul. Zielonej i ul. Zielona, Dymaczewo Nowe: ul. Wczasowa.	WPF	Dopisać zadania projektowe: Połączenie ul. Harcerskiej z ul. Łazienną w Mosinie mostem przeznaczonym dla ruchu lokalnego Połączenie DW431 z ul. Strzelecką układem drogowym z mostem dla ruchu lokalnego		
8.	Projekty i realizacje utwardzenia ulic wraz z odwodnieniem.	3 700 000,00	500 000,00	-400 000,00	100 000,00	Projekt i budowa drogi tzw. Czerwonki - etap I.	WPF	Brak realizacji w roku 2019 trwają analizy i rozmowy w zakresie trybu i rodzaju działań		
11.	Przedłużenie ul. Krasickiego do ul. Konopnickiej.	30 000,00	30 000,00	-30 000,00	0,00	Uaktualnienie pozwoleń.	x	istniejąca dokumentacja nie zabezpiecza rozwiązania koniecznego do wprowadzenia w związku z tym odstąpiono od aktualizacji (nośność mostu przewymiarowana)		

16.	Modernizacja obiektów mostowych	200 000,00	200 000,00	-64 000,00	136 000,00	Most-przez-Kanał-Mosiński-w-ciągu-ul.-Nieziemnych,- Kładka dla pieszych przez Kanał Mosiński na przedłużeniu ul. Kościuszki w Mosinie.	x	wykreślenie zadania. Zadanie dotyczy bieżącego utrzymania obiektów drogowych i zostanie wykonane z par. 4270. Zmniejszenie środków z przeniesieniem na bieżące utrzymanie dróg (600-60016-4270)
19.	Wykonanie projektu i budowa zjazdów w Radzewicach i Świątnikach.	28 500,00	28 500,00	0,00	28 500,00	Projekt i budowa zjazdów: ul. Kalinowa i Sportowa w Radzewicach oraz ul. Kórnicka w Świątnikach. Zadanie realizowane z Funduszu Sołeckiego.	x	
23.	Wykonanie projektu i budowa zjazdów.	6 051,00	6 051,00	24 000,00	30 051,00	Wykonanie projektu i budowa zjazdów w Radzewicach z drogi powiatowej na ulice Kalinową i Sportową.	x	Zwiększenie środków finansowych w roku 2019 na realizację zadania na podstawie zebranych ofert wykonawców.
dział 700 rozdział 70005 par. 6050		5 930 018,41	2 401 408,56	-1 498 020,15	903 388,41		x	
27.	Adaptacja budynku Ośrodka Zdrowia na Urząd.	3 500 000,00	1 400 000,00	-600 000,00	800 000,00	Kontynuacja prac adaptacyjnych.	WPF	Zwiększenie środków finansowych na realizację zadania o kwotę 600 000,00zł i zabezpieczenie ich w roku 2020 - na podstawie cen ofert wykonawców, którzy wzięli udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Przetarg został unieważniony z powodu cen ofertowych wyższych od zabezpieczonych środków w budżecie. Przeniesienie środków z roku 2019 na 2020 w wysokości 600 000,00zł z uwagi na brak możliwości wykorzystania środków w roku 2019.
29.	Adaptacja pomieszczeń budynku gminnego u zbiegu ulic Wiosny Ludów i Dembowskiego.	2 350 000,00	921 390,15	-898 020,15	23 370,00	Projekt i rozpoczęcie prac adaptacyjnych.	x	Brak realizacji w 2019r., zadanie do wykonania w całości roku 2020. Obecnie Gmina oczekuje na pozwolenie na budowę.
dział 801 rozdział 80101 par. 6050, par. 6057, par. 6059		16 935 093,77	8 303 477,35	-700 000,00	7 603 477,35			
36.	Modernizacja źródła ciepła i instalacji c.o. w budynkach oświatowych Gminy Mosina i termomodernizacja.	2 200 000,00	582 596,00	-550 000,00	32 596,00	Wykonanie kotłowni i sieci gazowej w Szkole Podstawowej nr 2 w Mosinie ul. Sowiniecka, SP Daszewice - termomodernizacja z odwodnieniem, Przedszkole Rogalinek - termomodernizacja.	WPF	W 2019r. zostanie zrealizowana instalacja wewn gazu do SP 2 w M-nie. Pozostałe zadania przeniesione na rok 2020.
37.	Termomodernizacja SP Czapury	550 000,00	550 000,00	-150 000,00	400 000,00	Docieplenie ścian zewnętrznych i dachu, wymiana okien i drzwi.	WPF	Zabezpieczenie środków na realizację zadania w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019 i 2020. Zakres zadania obejmuje roboty zewnętrzne polegające na dociepleniu elewacji i termomodernizacji dachu, które winny być w odpowiednich warunkach atmosferycznych. Zmniejszenie wydatków w roku 2019r. o 150 000,00zł z przeniesieniem i zabezpieczeniem w/w kwoty na rok 2020
dział 900 rozdział 90015 par. 6050		6 768 542,80		0,00	700 542,80		x	

pismo !!!

pismo!!!

rozpisać 2019/2020

49.	Budowa i rozbudowa oświetlenia drogowego.	6 682 000,00	632 000,00	0,00	632 000,00	<p>PROJEKTY: Daszewice ul. Żwirowa od ul. Wodnej- Żabinko od strony Sowinek, Mosina: odcinek ul. Strzeleckiej nr 81 - 83, ul. Krańcowa, ul. Makuszyńskiego -Zapolskiej- Kuncewiczowej-Kownackiej-Szklarskiego; Krosinko: ul Piaskowa i odnoga ul. Malinowej; Borkowice: ul. Bajkowa; Daszewice: ul. Dolna - Jesienna; Czapury: ul. Leśna, ul. Żurawinowa, ul. Gruszkowa, ul. Wiśniowa, Mosina, ul. Śliwkowa BUDOWA: Krosno ul. Tylna II etap, Mosina ul. Chopina, 1.Mosina, ul. Gruszkowa 2. Dymaczewo Stare, ul. Nad Stawem 3.Drużyna ul. Choinkowa-Jodłowa-Zacisze-Pod Lasem 4. Mosina ul. Sienkiewicza (przy cmentarzu żydowskim) 5. Krosno ul. Strzelecka III etap, 6. Mosina ul.Krasickiego (przy boisku wielofunkcyjnym) 7.Przyłącza energetyczne opłaty przyłączeniowe 8. Mieczewo ul.Szeroka (przy świetlicy) 9. Wiórek ul. Sosnowa 10. Borkowice: Mosińska-Łubinowa-Makowa-Słonecznikowa-Chabrowa 11. Krosno ul. Leśna 12. Krosno ul. Olszynkowa 13. Krosno ul. Krótka 14. Sasinowo ul. Leśna 15. Krosinko ul. Kociołek 16. Mosina ul. Czajkowskiego 17. Rogalin ul Prezydialna 18. Świątynki, ul. Śremska (między ul. Widokową a Jaśminową do przystanku) 19. Dymaczewo Stare, ul. Czereśniowa, Sosnowa</p>	WPF	<p>wykreślić "od ul. Wodnej" - projekt realizowany na ul. Żwirowej</p> <p>wykreślić projekt Żabinko od strony Sowinek - realizacja w ramach bieżącego utrzymania przez ENEA Oświetlenie</p> <p>dopisać 2 budowy do realizacji - możliwość wykonania na podstawie posiadanych środków 18 - wniosek ze strony UM Mosina + wniosek sołtysa; PnB do X.2020 19 - wniosek sołtysa i mieszkańców</p>		
dział 900 rozdział 90001 par. 6050, par. 6057, par. 6059.		21 316 498,75	2 059 617,77	-1 480 000,00	579 617,77		x			
52.	Kanalizacja sanitarna ul. Sowiniecka w Mosinie	300 000,00	300 000,00	-280 000,00	20 000,00	Budowa kanalizacji w związku z przebudowa ul. Sowinieckiej.	WPF	Przeniesienie zadania na rok 2020. Brak realizacji zadania w roku 2019 z powodu przeniesienia trójstronnej realizacji przebudowy ul. Sowinieckiej na rok 2020		
53.	Budowa szczelnego zbiornika wód deszczowych dla odwodnienia dróg na osiedlu Nowe Krosno w Mosinie.	8 122 170,75	1 659 617,77	-1 200 000,00	459 617,77	Odwodnienie dróg na osiedlu Nowe Krosno (par. 6050 100.000,00 zł, par. 6057 1.325.675,10 zł, par. 6059 233.942,67 zł).	WPF	Realizacja zadania wraz z większością wydatków zostanie wykonana w roku 2020.	6050-100 000,00 6057-305 675,10 6059-53 942,67	459617,77
dział 900 rozdział 90095 par. 6050, par. 6057 i par. 6059		2 060 531,85	709 006,09	-50 000,00	659 006,09		x	-		
55.	Rewitalizacja Parku Strzelnica.	1 423 025,76	81 500,00	-50 000,00	31 500,00	Zagospodarowanie terenu wraz z obiektami małej architektury, budowa dróg rowerowych w obrębie Parku Strzelnica (par. 6057 31.500,00 zł i par. 6059 50.000,00 zł)	WPF	Realizacja zadania w 2020r.	6050-0,00 6057-26 775,00 6059-4 725,00	31500
dział 921 rozdział 92109 par. 6050, par. 6058, par. 6059		1 123 818,14	1 123 818,14	-770 000,00	353 818,14		x			

61.	Budowa świetlic środowiskowych.	848 007,00	848 007,00	-800 000,00	48 007,00	Świetlica w Sowinkach (par. 6058 448.007,00 zł, par. 6059 400.000,00 zł)	WPF	Zabezpieczenie środków na realizację zadania w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019 i 2020. Zakres zadania obejmuje rozbudowę istniejącego budynku wraz z modernizacją kotłowni i instalacji c.o., przebudową instalacji elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej oraz wentylacyjnej, termomodernizacją obiektu oraz budowie miejsc postojowych z fragmentem chodnika i zjazdem, a także budową placu zabaw wraz z ogrodzeniem i budową boiska trawiastego z piłkochwyłami. Termin wykonania całości zadania wraz z uzyskaniem koniecznego pozwolenia na użytkowanie to <u>przynajmniej 12 miesięcy od daty podpisania umowy z wykonawcą</u> wyłonionym w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.	6050-0,00 6057-30 546,85 6059-17 460,15	48007
64.	Koncepcja zagospodarowania terenu wraz ze świetlicą środowiskową.	20 000,00	20 000,00	30 000,00	50 000,00	Rozbiórka starego budynku i koncepcja zagospodarowania terenu wraz ze świetlicą środowiskową na działce przy ul. Krosińskiej w Mosinie.	x	Zwiększenie środków finansowych na realizację zadania. Na podstawie szacunkowej wyceny nie ma możliwości finansowej wykonać rozbiorę obiektu.		
dział 926 rozdział 92601 par. 6050		23 995 752,65	4 145 752,65	35 000,00	4 180 752,65		x			
70.	Wykonanie bramek i piłkochwyłków na boisku.	10 377,00	10 377,00	20 000,00	30 377,00	Zadanie zgłoszone do realizacji przez mieszkańców Sołectwa Babki - Kubalin - Głuszyna.	x	Zwiększenie środków finansowych na realizację zadania z powodu zakłócenia spokoju okolicznym sąsiadom - skargi zgłaszane telefonicznie.		
72	Utwardzenie wjazdu na boisko sportowe.	15 375,65	15 375,65	15 000,00	30 375,65	Zadanie realizowane z Funduszu Sołectkiego Sołectwa Krajkowo oraz w ramach zadań zgłaszanych do realizacji przez mieszkańców.	x	Zwiększenie środków finansowych na realizację zadania z powodu wyższych ofert cenowych wykonawców.		
Ogółem				-16 378 889,59			x			

#####

Kierownik
Referatu Inwestycji i Rozwoju Gminy

Joanna Pawlicka

BURMISTRZ
Przemysław Mieloch