

Realizacja wydatków majątkowych za rok 2021

I.p.	dział rozdział paragraf	łącznie koszty finansowe	plan	wykonanie	% wykonania	opis zadania	uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnych na terenie Gminy Mosina.	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00%	Rozwój sieci wodociągowej w obszarze "Majątek Rogalin" - brak decyzji Ministerstwa i KOWR dla nieodpłatnego przekazania działki o nr ewid. 50/15 obr. Rogalin na rzecz Gm. Mosina. Zadanie przeniesione na rok 2022.	WPF
dział 600 rozdział 60013 par. 6050		220 000,00	20 000,00	0,00	0,00%		
5.	Współpraca z Województwem Wielkopolskim - Budowa obustronnych przystanków komunikacyjnych przy drodze wojewódzkiej DW 431 - Mosina ul. Konopnickiej i Krosinko ul. Wiejska.	220 000,00	20 000,00	0,00	0,00%	Zadanie wprowadzone do budżetu Uchwałą Rady Miejskiej w Mosinie Nr XLV/391/21 z dnia 27 maja 2021 r. oraz zapisane w WPF-e Uchwałą Nr LVI/463/21 z 8.11.2021 r. Wykonano dokumentację: projekt techniczny, materiały do zgłoszenia zamiaru budowy, stałą tymczasową organizację ruchu. Podpisano aneks do porozumienia z Województwem Wielkopolskim - Zarządem Dróg Wojewódzkich w Poznaniu dotyczący przedłużenia terminu realizacji zadania. Zadanie będzie kontynuowane w 2022 r. w zakresie dokumentacji projektowej doświetlenia przejścia dla pieszych oraz realizacji całości zadania.	WPF
dział 600 rozdział 60014 par. 6300		600 000,00	130 000,00	0,00	0,00%		x
6.	Współpraca z Powiatem Poznańskim - dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Poznańskiego.	600 000,00	130 000,00	0,00	0,00%	Realizacja pomocy finansowej na rzecz Powiatu na podstawie: Uchwały Nr XLI/338/21 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 25.02.2021 w wysokości 75.000,00zł Uchwały Nr XLI/339/21 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 25.02.2021 w wysokości 40.000,00zł Ze względu na brak wykonania zadań, Powiat zwrócił się do Gminy Mosina o zabezpieczenie środków finansowych na rok 2022.	WPF kwota 115.000,00 zł
dział 600 rozdział 60014 par. 6050		200 000,00	80 000,00	0,00	0,00%		
7.	Współpraca z Powiatem Poznańskim - Budowa przystanków komunikacyjnych przy drodze powiatowej w Świątnikach, Dymaczewie-Starym i Borkowicach.	200 000,00	80 000,00	0,00	0,00%	Zadanie wprowadzone do budżetu Uchwałą Rady Miejskiej w Mosinie Nr XLV/391/21 z dnia 27 maja 2021 r. oraz zapisane w WPF-e Uchwałą Nr LVI/463/21 z 8.11.2021 r. Wykonano dokumentację na budowę przystanku autobusowego w Świątnikach: projekt techniczny, materiały do zgłoszenia zamiaru budowy, tymczasową organizację ruchu. Podjęto Uchwałą Nr LVIII/488/21 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 16 grudnia 2021 r. zmieniającą uchwałę w sprawie przejęcia od Powiatu Poznańskiego zadania publicznego w zakresie zarządzania publiczną drogą powiatową nr 2469P oraz drogą powiatową nr 2464P, Uchwałą Nr LVIII/486/21 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie przejęcia od Powiatu Poznańskiego zadania publicznego w zakresie zarządzania publiczną drogą powiatową nr 2464P, oraz Uchwałą Nr LVIII/485/21 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 16 grudnia 2021 r. zmieniającą uchwałę w sprawie wstępnego miejsca lokalizacji nowego przystanku komunikacyjnego przy drodze powiatowej w miejscowości Świątniki. Zadanie będzie kontynuowane w 2022 r. po podpisaniu porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Poznaniu.	WPF
		5 380 000,00	80 000,00	0,00	0,00%	Projekt budowy tzw. Czerwonki (korekta drogi wojewódzkiej). Na podstawie prowadzonych rozmów z Urzędem Wojewódzkim i Uchwały Rady Miejskiej w Mosinie Nr XXVI/292/20 z 26.11.2020 r., została podjęta Uchwała Nr XXXI/562/21 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 31.05.2021 r. Gmina oczekuje na zawarcie porozumienia na mocy, którego Gmina może przystąpić do opracowania dokumentacji projektowej przebudowy skrzyżowania zwykłego dróg wojewódzkich nr 431 oraz nr 430 na skrzyżowanie o ruchu okrężnym (typu rondo). Zadanie wykonane w 2021 r. w zakresie aktów prawa miejscowego (bez wydatków) i będzie kontynuowane w roku 2022 po podpisaniu porozumienia.	WPF
		51 930,60	0,00	0,00	0,00%	Projekt ul. Sikorskiego i ul. Podgórznej w Rogalinie. Zadanie zawieszono ze względu na brak zgody WZDW dla trasy odwodnienia. Możliwość kontynuowania i rozliczenia zadania po uzyskaniu pozwolenia wodonośnego dla nowej trasy odwodnienia. Zadanie będzie kontynuowane w roku 2022.	WPF
		100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%	Budowa ulica Nowa - Rogalin (dojazd do byłego PGR) - droga pasowa. Brak wydatków ze względu na konieczność opracowania dokumentacji projektowej dla budowy drogi wraz z uzyskaniem uzgodnienia od konserwatora zabytków i pozwolenia na budowę. Brak zgody Rady Miejskiej na zmianę opisu zadania z budowy na projekt uniemożliwił wykonanie zadania.	x
		50 000,00	0,00	0,00	0,00%	Projekt ciągu komunikacyjnego na Osiedlu Nowe Krosno. Korekta finansowa zadania uniemożliwiła jego wykonanie ze względu na brak zabezpieczonych środków z podziałem na lata 2021-23. Zadanie będzie kontynuowane w roku 2022.	WPF
		300 000,00	300 000,00	0,00	0,00%	Ścieżka rowerowa ul. Poznańska w Daszewicach, Drużyna - Borkowice, Sasinowo - Wiórek. Brak poniesienia wydatków ze względu na trwające uzgodnienia dotyczące lokalizacji ścieżki rowerowej z Nadleśnictwem Babki, ZDP Poznań i Enea.	WPF
		30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%	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. Brak wydatku spowodowany wyższymi kosztami opracowania koncepcji i brakiem wystarczających środków finansowych w budżecie.	WPF
		20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%	Opracowanie koncepcji odwodnienia dla miejscowości Mieczewo. Zadanie przeniesione na rok 2022.	x

8.	Projekty i budowa utwardzenia ulic wraz z odwodnieniem.	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%	Opracowanie dokumentacji - południowo-wschodnia obwodnica Mosiny - odcinek od ulicy Mocka do Ulicy Śremskiej. Brak wydatków spowodowany problemem z przeznaczeniem gruntów i strefą pośrednią ujęcia wody, które uniemożliwiają wykonanie opracowania dokumentacji.	x
		150 000,00	150 000,00	0,00	0,00%	Opracowanie projektu połączenia ulicy Konopnickiej z ulicą Strzelecką wraz z mostem na Kanale Mosińskim. Zadanie przeniesione na rok 2022.	x
		100 000,00	0,00	0,00	0,00%	Budowa ul. Budzyńska - z odwodnieniem i przebudową skrzyżowania z ul. Konopnickiej 300 m. Rezygnacja z realizacji ze względu na uzyskanie decyzji zrid (17.11.2021) pod koniec roku.	WPF
		60 000,00	60 000,00	0,00	0,00%	Opracowanie programu budowy infrastruktury drogowej na terenie Gminy Mosina (założenia - wykonanie). Brak wykonania zadania ze względu na brak ostatecznych kryteriów wskazanych przez radnych.	x
		50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%	Ulica Wczasowa - Dymaczewo Nowe (droga pasowa). Brak wykonania zadania ze względu na problem z odwodnieniem. Zadanie przeniesione na rok 2022	x
		50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%	Projekt budowy ulicy Kamionieckiej w Mieczewie. Brak wykonania zadania ze względu na problem z odwodnieniem. Zadanie przeniesione na rok 2022	x
		50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%	Projekt budowy ulicy Bajera w Dymaczewie Starym . Brak wykonania zadania ze względu na problem z odwodnieniem. Zadanie przeniesione na rok 2022	x
		20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%	Projekt budowy chodnika ulica Czwartaków w Mosinie. Brak wykonania zadania. Zadanie przeniesione na rok 2022.	x
		20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%	Projekt chodnika (ciąg pieszo - rowerowy) ul. Sosnowa w miejscowości Pecna. Brak wykonania zadania. Zadanie przeniesione na rok 2022.	x
		20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%	Projekt chodnika (ciąg pieszo - rowerowy) ul. Cicha - Drużyna. Brak wykonania zadania. Zadanie przeniesione na rok 2022.	x
		80 000,00	80 000,00	0,00	0,00%	Projekt budowy ulicy Piotrowskiej i Żwirowej w Daszewicach na odcinku od ciekłu Babinki do rzeki Kopl. Brak wykonania zadania. Zadanie przeniesione na rok 2022.	WPF
		320 500,00	10 500,00	0,00	0,00%	Zmiana istniejącego przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu ul. I. Krasickiego z ul. Strzelecką na przejście z azylem. Wykonano aktualizację projektu wraz z uwzględnieniem doświetlenia przejścia dla pieszych i aktualizacją organizacji ruchu, które zostało w całości zapłacone z pozycji "Poprawa bezpieczeństwa w ciągach drogowych, wykonanie analizy rozwoju ścieżki rowerowych". Zadanie wprowadzone do budżetu Gminy Mosina na sesji Rady Miejskiej w dniu 12.08.2021 r. ze względu na otrzymane dofinansowanie. Zadanie wymagało aktualizacji posiadanej dokumentacji projektowej o doświetlenie przejścia dla pieszych (wymóg z dofinansowania) oraz konieczność aktualizacji organizacji ruchu wraz z uzyskaniem zezwolenia od zarządcy ruchu. Dokumentację uzyskano w listopadzie 2021 r.. Zadanie dwuletnie wpisane w WPF - kontynuacja zadania w zakresie wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i rozpoczęcie robót nastąpi w roku 2022.	WPF
		20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%	Opracowanie projektu chodnika Żabinko 150 m. Zadanie przeniesione na rok 2022	x
10.	Strefa kultury i rekreacji.	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%	Podjęto działania zmierzające do wydzielenia dodatkowej strefy do prowadzenia działalności związanej z usługami gastronomicznymi wzdłuż zachodniej pierzei rynku. Utworzono strefę relaksu w północnej części trawnika na Placu 20 Października. W 2021 r. wznowił działalność Gminny Komitet Rewitalizacji. W trakcie prac komitetu przygotowano ankiety jako element konsultacji społecznych. Ankiety mają stanowić doszczegółowienie oczekiwań mieszkańców co do wymienionych przestrzeni. Dotychczasowe podjęte działania sfinansowane zostały z innych źródeł, bądź nie generowały kosztów związanych z zadaniem. Planowana kontynuacja zadania w roku 2022.	x
31.	Rozwój infrastruktury lekkoatletycznej na terenie gminy Mosina.	0,00	0,00	0,00	0,00%	Opracowanie i/lub aktualizacja dokumentacji projektowej przy szkołach-Gmina Mosina. Uzgodniono z zarządcą obiektu zakres opracowania i wymagania techniczne. Zadanie będzie kontynuowane w roku 2022.	x
39.	Projekty, budowa i rozbudowa oświetlenia drogowego.	0,00	0,00	0,00	0,00%	Budowa oświetlenia na ul. Obsta, Cedrowej, Różańskiego i Matejki w Mosinie. Rezygnacja z wykonania zadania ze względu na wysokie koszty udrożnienia pasa drogowego i brak zabudowań (zdjęcie środków finansowych na Sesji Rady Miejskiej w dniu 06.10.2021r.)	WPF
dział 921 rozdział 92120 par.6300		50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%		
52.	Współpraca z Powiatem Poznańskim.	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%	W związku z Uchwałą nr XXXVI/290/20 Rady Miejskiej w Moinie z dnia 26 listopada 2020 r. zarządzeniem nr 88/2021 z dnia 25 maja 2021 r. Burmistrza Gminy Mosina powołał zespół koordynujący i monitorujący Program opieki nad zabytkami dla gminy Mosina na lata 2020-2023. Zespół dokonał analizy potrzeb w zakresie realizacji programu, w tym w szczególności cmentarzy na terenie gminy Mosina. W powyższym zakresie podjęto rozmowy z Powiatem Poznańskim i organizacjami pozarządowymi. Zrealizowane działania nie wymagały poniesienia nakładów finansowych.	x
53.	Wentylacja i klimatyzacja w pomieszczeniach budynku OSiR w Mosinie ul. Szkolna 1.	1 250 000,00	500 000,00	0,00	0,00%	Zadanie wieloletnie. Realizacja przeniesiona na rok 2022.	WPF