

Zestawienie zaangażowania zadań	liczne koszty finansowe	plan 2024 r.	zmiana planu	plan po zmianach	opis zadania	dochody własne jst	źródła finansowania			Bieżący stan zadania
							dochody z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	środki pochodzące z innych źródeł, w tym Regionalny	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
71	75 000,00	50 000,00	10 000,00	60 000,00	Projekt i budowa ścieżki rowerowej w pasie drogowym wzdłuż drogi powiatowej 2463P na odcinku Mosina - Zabinko do granicy Gminy Mosina	60 000,00	0,00	0,00	0,00	Zabezpieczono środki finansowe
72	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	Projekt ścieżki rowerowej Mosina-Zabinko (d. w obrębie Sowiniec)	100 000,00	0,00	0,00	0,00	Zabezpieczono środki finansowe
73	75 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	Przebudowa drogi powiatowej nr 2463P - ul. Śremskiej na odcinku od lunetu do granic miasta Mosina z uwzględnieniem połączenia z projektowaną ścieżką rowerową z Mosiny do Zabinka - dokumentacja projektowa	25 000,00	0,00	0,00	0,00	Zabezpieczono środki finansowe
74	400 000,00	297 400,00	100 000,00	397 400,00	Projekt ul. Sikorskiego i ul. Podgórnej w Rogalinie	397 400,00	0,00	0,00	0,00	Trwa procedura ogłoszenia przetargowego
75	60 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	Projekt ulicy Mokrej w Mosinie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	Trwa projektowanie wraz z oczekiwaniem na zmianę Planu Miejsowego przez Gminę Puszczykowo
76	3 000 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	Projekt i budowa ulicy Dolnej w Daszewicach	80 000,00	0,00	0,00	0,00	Prace koncepcyjne pozwalają na rozpoczęcie konsultacji społecznych (plan. 16.04.24)
77	296 060,00	180 000,00	0,00	180 000,00	Projekt ulicy Nowej w Regalinie (dojazd do byłego PGR)	180 000,00	0,00	0,00	0,00	Trwa projektowanie, po zmianach wprowadzonych na etapie uzgodnień z Konsulatorem Zabylków oraz z mieszkańcami w trakcie przeprowadzonych konsultacji
78	70 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	Projekt ul. Piaskowej w Krosniku	60 000,00	0,00	0,00	0,00	Trwa projektowanie w tym wprowadzanie korekt w wyniku konsultacji z mieszkańcami
79	4 000 000,00	3 995 000,00	0,00	3 995 000,00	Budowa ul. Budzyńskiej z odwodnieniem i przebudową skrzyżowania z ul. Konopnickiej (300 m)	2 164 111,38	1 830 888,62	0,00	0,00	Przeznaczono Wykonawcy plac budowy
80	80 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	Projekt budowy ulicy Wczasowej w Dymaszewie Nowym	70 000,00	0,00	0,00	0,00	Zmiana zakresu na skutek ustalen dot. sposobu włączenia w projektowaną przebudowę DW431. Planowany termin zakończenia projektowania i złożenia wniosku o ZRID ok. 3 miesiące
81	50 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	Projekt budowy ulicy Bajera w Dymaszewie Starym	45 000,00	0,00	0,00	0,00	Trwa opracowanie koncepcyjne i ustalenie dot. uwzględn. ul. Bajera i Szkoła w projektowanej przebudowie DW431.
82	40 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	Projekt chodnika (ciąg pieszo-rowerowy) w ul. Cichej w Drużynie	35 000,00	0,00	0,00	0,00	Trwają prace projektowe, planowany termin ukończenia: czerwiec br.
83	726 770,00	100 000,00	0,00	100 000,00	Projekt i budowa odwodnienia ul. Podgórnej i obszaru ul. Mostowej w Rogalinie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	Za względu na zmianę zakresu odwodnienia na próbie WZDW, rozwiązano dotychczasową umowę z projektantem odcinka 3-go (do Wiany), bez naliczania kar kumulujących za stron umowy. Trwa przygotowanie materiałów do postępowania o wyłonienie nowej jednostki projektowej.
84	300 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	Projekt budowy ulic: Wypickiego, Podgórnej, Czwaraków, Klonowej, Wrzeszowej i Szczakowej w Mosinie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	Na spotkaniu z przedstawicielami Rady Miejskiej i Osiedla, ustalono optymalny zakres rzeczowy (do postępowania w sprawie wyłonienia projektanta). Należy zakończyć końcowość inżynierii i nakładów w teren Miasta Poznania
85	100 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	Projekt utwardzenia ulic Morełowa i Wiatrowa w Mosinie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	Na spotkaniu z przedstawicielami Rady Miejskiej i Osiedla, ustalono optymalny zakres rzeczowy (do postępowania w sprawie wyłonienia projektanta). Należy zakończyć końcowość inżynierii i nakładów w teren Miasta Poznania
86	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	Projekt przebudowy ul. Guszkiej w Czapurach	50 000,00	0,00	0,00	0,00	Ustalono zakres rzeczowy
87	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	Projekt połączenia ul. Budzyńskiej w Mosinie z ul. Konopnickiej (w zakresie drogi gminnej)	20 000,00	0,00	0,00	0,00	Ustalono zakres rzeczowy
88	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	Opracowanie koncepcji dojazdu do przedszkola "Kasztanowe Łudki" w Daszewicach	25 000,00	0,00	0,00	0,00	Ustalono zakres rzeczowy
89	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	Projekt i budowa brukowanego odcinka połączenia ścieżki pieszo-rowerowej z chodnikiem w ciągu ul. Poznańskiej w Daszewicach poprzez wykonanie zjazdu na działkę 418/4	20 000,00	0,00	0,00	0,00	Ustalono zakres rzeczowy
90	50 000,00	45 325,00	44 674,00	50 000,00	Utwardzenie dojazdu do stadionu przy ul. Konopnickiej	50 000,00	0,00	0,00	0,00	Rozpoczęto przygotowanie do wykonania Wykonawcy
91	40 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	Projekt chodnika w Radzewicach	30 000,00	0,00	0,00	0,00	Ponowne złożenie przez ZDP wniosku o ZRID
92	75 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	Przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych nr 2463P, 2465P i 2466P - ul. Mostowa i Śremska, ul. Leszczyńska, ul. Wawrzyńska w Mosinie w zakresie przedłużenia prawoskrętu w ul. Wawrzyńska	25 000,00	0,00	0,00	0,00	Ustalono ramy finansowania i zakres
93	460 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	Projekt połączenia ulicy Konopnickiej z ulicą Strzelecką wraz z mostem na Kanale Mosińskim	450 000,00	0,00	0,00	0,00	Procedura przetargowa
94	200 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	Projekt budowy ul. Dębowej w Nowinkach	50 000,00	0,00	0,00	0,00	Ustalono zakres rzeczowy
95	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	Uspokojenie ruchu na ul. Bocznej w Krosnie	20 000,00	0,00	-0,00	0,00	Rozpoczęcie ustaleń w 2 kwartale br.
96	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	Koncepcja drogowa dla wsi Czapury i Wiórek	37 000,00	0,00	-0,00	0,00	Rozpoczęcie ustaleń w 2 kwartale br.
97	580 000,00	460 000,00	0,00	460 000,00	Rozwój sieci połączeń na terenie Gminy Mosina poprzez dostosowanie infrastruktury pieszo-rowerowej w celu ograniczenia ruchu samochodowego (ZIT)	460 000,00	0,00	0,00	0,00	Podpisano umowę z Projektantem
98	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	Współpraca z Powiatem Poznańskim - budowa przystanku jednostronnego przy drodze powiatowej w Świążnikach	60 000,00	0,00	0,00	0,00	Rozpoczęcie ustaleń w 2 kwartale br.
99	50 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	Projekt i budowa ul. Tynej w Krosnie etap I	40 000,00	0,00	0,00	0,00	Projekt przygotowany do złożenia wniosku o pozwolenie na budowę
100	150 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	Projekt ul. Tyna w Krosnie II etap	80 000,00	0,00	0,00	0,00	Analiza koncepcji odwodnienia rejonu południowego Krosna. Potrzeba ponownego przedstawienia problematyki na Komisji Inwestycji
101	3 000 000,00	960 000,00	0,00	960 000,00	Projekt i budowa ul. Mieszka I w Mosinie	960 000,00	0,00	0,00	0,00	Zgłoszono rozpoczęcie robót do PINB. Przekazano Wykonawcy placu budowy
102	50 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	Projekt i budowa ul. Tynej w Krosnie etap I	40 000,00	0,00	0,00	0,00	Projekt przygotowany do złożenia wniosku o pozwolenie na budowę
103	150 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	Projekt ul. Tyna w Krosnie II etap	80 000,00	0,00	0,00	0,00	Analiza koncepcji odwodnienia rejonu południowego Krosna. Potrzeba ponownego przedstawienia problematyki na Komisji Inwestycji
104	3 000 000,00	960 000,00	0,00	960 000,00	Projekt i budowa ul. Mieszka I w Mosinie	960 000,00	0,00	0,00	0,00	Zgłoszono rozpoczęcie robót do PINB. Przekazano Wykonawcy placu budowy

łączne koszty finansowe	plan 2024 r.	zmiana planu	plan po zmianach	opis zadania	źródła finansowania			Wartość zakresu Niewygasającego	Bieżący stan zadania
					dochody własne Jst	dochody z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	środki pochodzące z Innych źródeł, w tym Rządowy Fundusz "Polski Ład"		
60 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	Projekt ulicy Mokrej w Mosinie	10 000,00	0,00	0,00	4 219,00	Twa projektowanie wraz z oczekiwaniem na zmianę Planu Miejscowego przez Gminę Puszczykowo
250 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	Projekt ulicy Krosińskiej	50 000,00	0,00	0,00	20 910,00	Twa oczekiwanie na zakończenie procedury opracowania aktualnej mapy zasadniczej w PODGIG
80 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	Projekt ul. Skrzynka i część Góreckiej w Krosinku	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	Twa projektowanie, bieżące ustalenia z Aquanet S.A. dot. przebiegu kolektora deszczowego w terenie przepompowni Spółki
3 000 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	Projekt i budowa ulicy Dolnej w Daszewicach	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	Prace koncepcyjne pozwalają na rozpoczęcie konsultacji społecznych (plan. 16.04.24)
720 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	Budowa ul. Gruszkowej w Mosinie	20 000,00	0,00	0,00	17 294,00	Trwają prace w terenie
4 100 000,00	150 000,00	220 000,00	370 000,00	Budowa ul. Żeromskiego w Mosinie	370 000,00	0,00	0,00	368 893,00	Trwają prace terenie
280 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	Projekt i budowa ul. Bizozowej w Pecnej na odcinku od ul. Szkolnej do Łąkowej	30 000,00	0,00	0,00	18 000,00	Trwają prace projektowe, planowany termin ukończenia: czerwiec br.
180 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	Projekt i budowa ul. Kwiatowej w Pecnej na odcinku od ul. Szkolnej do Łąkowej	30 000,00	0,00	0,00	22 000,00	Trwają prace projektowe, planowany termin ukończenia: czerwiec br.
140 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	Projekt i budowa przedłużenia ul. Szkolnej w Pecnej	40 000,00	0,00	0,00	23 000,00	Trwają prace projektowe, ostatnie ustalenia z Projektantem poddają w wątpliwość możliwość ukończenia projektu
296 060,00	20 000,00	0,00	20 000,00	Projekt ulicy Nowej w Rogalinie (dojazd do byłego PGR)	20 000,00	0,00	0,00	13 019,75	Twa projektowanie, po zmianach wprowadzonych na etapie uzgodnień z Konservatorem Zabytków oraz z mieszkańcami w trakcie przeprowadzonych konsultacji
218 726,00	138 726,00	0,00	138 726,00	Projekt budowy ul. Piotrowskiej i Żwirowej w Daszewicach na odcinku od cieku odcinka od rzeki Babinki do rzeki Kopki	138 726,00	0,00	0,00	138 726,00	W zakresie ul. Piotrowskiej – złożono wniosek o ZRID; w zakresie ul. Żwirowej: po zmianach charakteru użytków rolnych w pasie drogowym, złożenie wniosku o ZRID w ciągu ok. 2 tygodni
146 892,00	96 892,00	0,00	96 892,00	Projekt ulicy Olchowej i Jarzynowej w Mosinie	96 892,00	0,00	0,00	71 000,00	W zakresie ul. Jarzynowej – uzyskano pozwolenie ZRID; w zakresie ul. Olchowej: po zmianie uchwały i zakresu drogowego pasa publicznego, ponowne złożenie wniosku o pozwolenie planowane w ok. 1 miesiąc
70 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	Projekt ul. Piaskowej w Krosinku	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	Trwa projektowanie w tym wprowadzanie korekt w wyniku konsultacji z mieszkańcami
123 015,00	73 015,00	0,00	73 015,00	Projekt budowy ulicy Kamionieckiej w Mieczewie	73 015,00	0,00	0,00	73 015,00	Projektowanie zakończono, wniosek o ZRID w procedowaniu pozwolenia
20 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	Projekt chodnika Żabinko 150 m	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	Trwają prace projektowe, planowany termin ukończenia: czerwiec br.
80 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	Projekt budowy ulicy Wczasowej w Dymaczewie Nowym	10 000,00	0,00	0,00	4 588,00	Zmiana zakresu na skutek ustaleń dot. sposobu włączenia w projektowaną przebudowę DW431. Planowany termin zakończenia projektowania i złożenia wniosku o ZRID ok. 3 miesiące
50 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	Projekt budowy ulicy Bajera w Dymaczewie Starym	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	Trwa opracowanie koncepcyjne i ustalenia dot. nawiazat ul. Bajera i Szkolne w projektowaną przebudowę DW431.
40 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	Projekt chodnika (ciąg pieszo-rowerowy) w ul. Cichej w Drużynie	5 000,00	0,00	0,00	1 187,00	Trwają prace projektowe, planowany termin ukończenia: czerwiec br.
726 770,00	626 770,00	0,00	626 770,00	Projekt i budowa odwodnienia ul. Podgórnego i obszar ul. Mostowej w Rogalinie	626 770,00	0,00	0,00	43 000,00	Ze względu na zmianę zakresu odwodnienia na prośbę WZDW, rozwiązano dotychczasową umowę z projektantem odcinka 3-go (do Warty), bez naliczania kar korekcyjnych ze stron umowy. Twa przygotowanie materiałów do postępowania o wyłonienie nowej jednostki projektowej.
310 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	Budowa ul. Piaskowej w Mosinie	300 000,00	0,00	0,00	297 983,00	Trwają prace w terenie; spodziewane zwiększenie nakładów w związku z potrzebami dowiązania do odcinków wykonanych w poprzednich latach
800 000,00	790 000,00	0,00	790 000,00	Modernizacja przejścia pod torami w ciągu ul. Sowinieckiej (2466P) w Mosinie	790 000,00	0,00	0,00	779 959,54	Trwają prace w terenie; spodziewany termin ukończenia maj br.
30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	Opracowanie planu rozwoju sieci drogowy na terenie gminy Mosina (założenia - wykonanie)	30 000,00	0,00	0,00	29 500,00	Opracowanie w zakresie planu rozwoju sieci drogowej ukończone; trwają ustalenia dot. zakresu tzw. „rankingu dróg”
40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	Projekt modernizacji ul. Farblarskiej w Mosinie	40 000,00	0,00	0,00	34 400,00	Trwają prace projektowe, planowany termin ukończenia: czerwiec br.
144 771,00	144 771,00	0,00	144 771,00	Projekt ciągu komunikacyjnego na Osiedlu Nowe Krosno	144 771,00	0,00	0,00	43 431,00	Uzyskano decyzję na odstępstwo od warunków technicznych. Odwieszono postępowanie o wydanie decyzji pozwolenia na budowę

ARKUSZ1

50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	Utworzenie dojazdu do stacji przy ul. Konopnickiej	50 000,00	0,00	0,00	0,00	3 690,00	Rozporządzenie Wykonawcy
-----------	-----------	------	-----------	---	-----------	------	------	------	----------	-----------------------------