

Zestawienie zaangażowania zadań		łączne koszty finansowe	plan 2024 r.	zmiana planu	plan po zmianach	opis zadania	źródła finansowania			Bieżący stan zadania
							dochody własne JST	dochody z Rozłowego Funduszu Rozwoju Drog	środki pochodzące z innych źródeł, w tym Rozłowy	
15.04.2024 r.										
1		110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	Zagospodarowanie - utworzenie terenu przy ul. Poznańskiej w Czaporach	110 000,00	0,00	0,00	Przygotowano III zapytanie ofertowe. W II zsp. ofert brak ofert.
2	Projekt przebudowy i rozbudowy Dworu Budzyn w Mesinie	308 000,00	108 000,00	0,00	108 000,00	Dokumentacja projektowa Dworu "Budzyn" w Mesinie	108 000,00	0,00	0,00	Trwa zbieranie informacji do przygotowania zapytania ofertowego.
3	Modernizacja pomieszczeń budynku wielofunkcyjnego w Pecnej	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	Modernizacja pomieszczeń budynku wielofunkcyjnego w Pecnej	100 000,00	0,00	0,00	Zawarto umowę z Wykonawcą. Trwa opracowanie dokumentacji
4	Adaptacja pomieszczeń w budynku komunalnym w Czaporach	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	Adaptacja pomieszczeń w budynku komunalnym w Czaporach na potrzeby wydawania żywności	50 000,00	0,00	0,00	Trwa przygotowanie zapytania ofertowego
5	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Krosinku	7 000 000,00	2 180 594,00	0,00	2 180 594,00	Rozbudowa SP w Krosinku o salę gimnastyczną i część dydaktyczną - wychowawczą	2 180 594,00	0,00	0,00	0,00 W trakcie realizacji
6	Rozwój "Zielonego Przylądka"	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	Rozwój "Zielonego Przylądka" - Osiedle nr 3 w Mesinie - kontynuacja działań inwestycyjnych. Zakup i montaż zestawu zabawowego MODLISZKA na placu zabaw na Zielonym Przylądku	20 000,00	0,00	0,00	Zawarto umowę z Wykonawcą.

89	Projekt i budowa brakującego odcinka połączenia ścieżki pieszo-rowerowej z chodnikiem w ciągu ul. Poznańskiej w Daszewicach poprzez wykonanie zjazdu na działkę 418/4	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	Projekt i budowa brakującego 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	0,00	Ustalono zakres rzeczowy
90	Utworzenie dojazdu do stadionu przy ul. Konopnickiej	90 000,00	45 326,00	44 674,00	90 000,00	0,00	90 000,00	Utworzenie dojazdu do stadionu przy ul. Konopnickiej	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Rozpoczęto przygotowanie do wyłonienia Wykonawcy
91	Projekt chodnika w Radzewicach	40 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	Projekt chodnika w Radzewicach	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Ponowne złożenie przez ZDP wniosku o ZRID
92	Przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych nr 2463P, 2465P i 2466P - ul. Mostowa i Śremska, ul. Leszczyńska, ul. Wawrzyniaka w Mosinie w zakresie przedłużenia prawostroju w ul. Wawrzyniaka	75 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	Przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych nr 2463P, 2465P i 2466P - ul. Mostowa i Śremska, ul. Leszczyńska, ul. Wawrzyniaka w Mosinie w zakresie przedłużenia prawostroju w ul. Wawrzyniaka	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Ustalono ramy finansowania i zakres
93	Projekt połączenia ulicy Konopnickiej z ulicą Strzelecką wraz z mostem na Kanale Mosińskim	460 000,00	450 000,00	0,00	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	0,00	Procedura przetargowa
94	Projekt budowy ul. Dębowej w Nowinkach	200 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	Projekt budowy ul. Dębowej w Nowinkach	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Ustalono zakres rzeczowy
95	Uspokojenie ruchu na ul. Bocznej w Krośnie	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	Uspokojenie ruchu na ul. Bocznej w Krośnie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Rozpoczęcie ustaleń w 2 kwartale br.
96	Koncepcja drogowa dla wsi Czapury i Wiórek	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	37 000,00	Koncepcja drogowa dla wsi Czapury i Wiórek	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Rozpoczęcie ustaleń w 2 kwartale br.
97	Rozwój siatki połączeń na terenie Gminy Mosina poprzez dostosowanie infrastruktury pieszo-rowerowej w celu ograniczenia ruchu samochodowego (ZIT)	580 000,00	460 000,00	0,00	460 000,00	0,00	460 000,00	Projekt i budowa-Przemiany nad-Kanałem-Mosińskim-etap I Projekt i budowa drogi dla pieszych i drogi dla rowerów wzdłuż Kanalu Mosińskiego w Mosinie wraz z przeprawami - etap I	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Podpisano umowę z Projektantem
98	Współpraca z Powiatem Poznańskim - budowa przystanku jednostronnego przy drodze powiatowej w Świątynkach	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00	Budowa przystanku komunikacyjnego w Świątynkach w pobliżu ul. Jąsminowej	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Rozpoczęcie ustaleń w 2 kwartale br.
99	Projekt i budowa ul. Tynej w Krośnie etap I	50 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	Projekt i budowa ul. Tynej w Krośnie etap I	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Projekt przygotowujemy do złożenia wniosku o pozwolenie na budowę
100	Projekt ul. Tyjna w Krośnie II etap	150 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00	Projekt ul. Tyjna w Krośnie II etap	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Analiza koncepcji odwołania rejonu pobudowlanego Krosna. Potrzeba ponownego przedstawienia problematyki na Komisji Inwestycji
101	Projekt i budowa ul. Mieszka I w Mosinie	3 000 000,00	960 000,00	0,00	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	0,00	Zgłoszono rozpoczęcie robót do PINB. Przekazano Wykonawcy placu budowy
102	Projekt i budowa ul. Tynej w Krośnie etap I	50 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	Projekt i budowa ul. Tynej w Krośnie etap I	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Projekt przygotowujemy do złożenia wniosku o pozwolenie na budowę
103	Projekt ul. Tyjna w Krośnie II etap	150 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00	Projekt ul. Tyjna w Krośnie II etap	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Analiza koncepcji odwołania rejonu pobudowlanego Krosna. Potrzeba ponownego przedstawienia problematyki na Komisji Inwestycji

Środki Niewygasające Budżetu 2023r.

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 Drog z innych źródeł w tym: Brzozdowski pkt.2.1.3.1.1.1.	SPRODKI wymienione w art. 5 ust. 1 pkt.2.1.3.1.1.1.			
60 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	Projekt ulicy Mokrej w Mosinie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	Twa projektowanie wraz z oczekiwaniem na zmianę Planu Miejsowego przez Gminę Puszczykowo	
250 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	Projekt ulicy Krosińskiej	50 000,00	0,00	0,00	0,00	Twa oczekiwanie na zakończenie procedury opracowania aktualnej mapy zasadniczej w PODGK	
80 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	Projekt ul. Skrzynka i część Gwieździej w Krosinku	20 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	Prace koncepcyjne pozwalają na rozpoczęcie konsultacji	
720 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	Budowa ul. Gruszkowej w Mosinie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	Twają prace w terenie. Roboty budowlane na ukończeniu	
4 100 000,00	150 000,00	220 000,00	370 000,00	Budowa ul. Zeromskiego w Mosinie	370 000,00	0,00	0,00	0,00	Twają prace terenie	
280 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	Projekt i budowa ul. Brzozowej w Pecnej na odcinku od ul. Szkolnej do Łąkowej	30 000,00	0,00	0,00	0,00	Twają 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	0,00	Twają 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	0,00	Twają prace projektowe; ustalenie z Projektantem podającą 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	0,00	Twa projektowanie, po zmianach wprowadzonych na etapie uzgodnień z Konsywatorem Zabyców 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 ciekłu Babinki do rzeki Kopki	138 726,00	0,00	0,00	0,00	13 019,75	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 Olichowej i Jarzynowej w Mosinie	96 892,00	0,00	0,00	0,00	138 726,00	W zakresie ul. Jarzynowej – uzyskano pozwolenie ZRID; w zakresie ul. Olichowej; 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. Piskowej w Krosinku	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	Twa 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	0,00	73 015,00	Projektowanie zakończone, wniosek o ZRID w procedowaniu pozwolenia
20 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	Projekt chodnika Zabinko 150 m	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	Twają prace projektowe, planowany termin ukończenia: czerwiec br.
80 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	Projekt budowy ulicy Wyczaśowej w Dymaczewie Nowym	10 000,00	0,00	0,00	0,00	4 588,00	Zmiana zakresu na skutek ustaleń dot. sposobu wiązania w Planowanej 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	0,00	5 000,00	Twa opracowanie koncepcyjne i ustalenia dot. nawierzchni ul. Bajera i Szkolne w projektowaną przebudowę DW431.

40 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	Projekt chodnika (ciąg pieszo-rowerowy) w ul. Cichej w Drużynie	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	626 770,00	Projekt i budowa odwodnienia ul. Podgórnej i obszaru ul. Mostowej w Rogalinie	626 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 naliczenia kar korekcyjnych ze stron umowy. Trwa przygotowanie materiałów do postępowania o wyłonienie nowej jednostki projektowej.
310 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	Budowa ul. Piaskowej w Mosinie	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	790 000,00	Modernizacja przejścia pod torami w ciągu ul. Sowińskiej (2466P) w Mosinie	790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	30 000,00	Opracowanie planu rozwoju sieci drogowej na terenie gminy Mośina (założenia wykonanie)	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	40 000,00	Projekt i modernizacji ul. Fabiańskiej w Mosinie	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	144 771,00	Projekt ciągu komunikacyjnego na Osiedlu Nowe Kresno	144 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 431,00	Uzyskano decyzję na odstąpienie od warunków technicznych. Odwieszono postępowanie o wydanie decyzji pozwolenia na budowę
50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	Utworzenie dojazdu do śladu przy ul. Konopnickiej	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 690,00	Rozpoczęto przygotowanie do wyłonienia Wykonawcy

EF